

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUENTA:		11032	MONEDA DOLARES AMERICANOS			
AUXILIAR:		101	Bco. Guayaquil Cta. Cte. 003200391-5			
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial	2,602.18		2,602.18
BG-20	20	2012-01-24	Impuestos correspondiente al mes de diciembre del 2011		393.17	2,209.01
DP-4	319922	2012-01-24	Abono Depósito # 319922	1,000.00		3,209.01
ND-2		2012-01-25	devuelto deposito#319922 del 24/01/12		1,004.29	2,204.72
BG-21	21	2012-01-28	Lq/51 Servicio de transporte		800.00	1,404.72
BG-24	24	2012-01-30	Abono FC 382 Cabina de Flujo		5,749.97	-4,345.25
BG-27	27	2012-01-30	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros		17,489.28	-21,834.53
ND-1		2012-01-30	Emision de estado de cuenta		1.66	-21,836.19
BG-22	22	2012-01-31	Abono FC 484 Arriendo de enero 2012		500.00	-22,336.19
BG-23	23	2012-01-31	Abono FC 484 Arriendo de enero 2012		500.00	-22,836.19
NC-5	5	2012-01-31	INVERSION - FERTILIZANTE LTDA	30,000.00		7,163.81
BG-25	25	2012-02-01	Fc 214639 Materiales de Construcción		233.13	6,930.68
BG-26	26	2012-02-01	Fc 16248 Computador HP		744.26	6,186.42
ND-22	22	2012-02-03	Abono FC 382 Cabina de Flujo Transferencia de fondos		3,800.00	2,386.42
BG-28	28	2012-02-06	Suministros de Oficina		527.75	1,858.67
NC-6	6	2012-02-06	Abono Fv 59 Establecimiento de linea de base	18,645.18		20,503.85
BG-29	10407	2012-02-07	Fc 10407 Mandiles y blusas		100.00	20,403.85
BG-30	30	2012-02-09	Fc 57005 Material de laboratorio		556.66	19,847.19
BG-31	31	2012-02-10	Fc. 65 Fabricacion de Puertas		300.00	19,547.19
BG-32	32	2012-02-10	Abono FC 1095 Puestos de trabajos completos		100.00	19,447.19
BG-33	33	2012-02-10	Abono Fc. 4170 Mesa Auxiliar y carro de curacion importado de 2 pisos		302.94	19,144.25
BG-34	34	2012-02-10	FC 106608-10 Alarma de Seguridad		97.70	19,046.55
BG-35	35	2012-02-10	Abono FC 2959 Alicuota de Mant. de Enero/2012		150.00	18,896.55
BG-36	36	2012-02-11	Cancela FC 2959 Alicuota de Mant. de Enero/2012		150.00	18,746.55
BG-37	37	2012-02-13	Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas		948.12	17,798.43
BG-38	38	2012-02-13	Fc. 3049 Alicuota de Mantenimiento		300.00	17,498.43
BG-39	39	2012-02-13	Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero		120.00	17,378.43
BG-41	41	2012-02-14	Abono Fc 552 Materiales de construcción		203.84	17,174.59
BG-42	42	2012-02-14	CANCELACION DE FC POR HONORARIOS PROFESIONALES		600.00	16,574.59
NC-7	7	2012-02-16	Abono Fv 64 Estudio efecto acaríout	4,553.47		21,128.06
BG-40	40	2012-02-17	Cancela varias facturas		84.27	21,043.79
BG-43	43	2012-02-17	Fc. 16972 Instalacion Telefonica y abona Fc 53083		120.00	20,923.79
BG-44	44	2012-02-17	Abono Fc 54885 Algodón y pliego de Filtro		69.00	20,854.79
BG-45	45	2012-02-17	Abono Fc. 65 Fabricacion de Puertas		100.00	20,754.79
BG-46	46	2012-02-22	IMPUESTOS ENERO 2012		860.76	19,894.03
BG-47	47	2012-02-22	Abono Fc. 65 Fabricacion de Puertas		250.00	19,644.03
BG-50	50	2012-02-23	Abono Fc 53118 Materiales de construcción		150.00	19,494.03
BG-51	51	2012-02-23	INTERESES Y MULTA DE LOS IMPUESTOS ENERO 2012		34.61	19,459.42
BG-49	49	2012-02-24	Fc. 5698 Productos Químicos		275.32	19,184.10
BG-48	48	2012-02-25	Cancela Fc. 65 Fabricacion de Puertas		470.73	18,713.37
BG-52	52	2012-02-25	Abono Fc 53118 Materiales de construcción		150.00	18,563.37
BG-53	53	2012-02-25	Abono Fc. 53 Servicio de transporte		40.00	18,523.37
BG-54	54	2012-02-28	Fc. 56888-9 56918 Material para Laboratorio		240.11	18,283.26
BG-55	55	2012-02-28	Cheque anulado	0.01		18,283.27
BG-55	55	2012-02-28	Cheque anulado		0.01	18,283.26
FC-142	1509662	2012-02-29	Fc 1509662 Debitos Bancarios		31.66	18,251.60
BG-56	56	2012-03-01	Cheque extraviado y anulado		0.01	18,251.59
BG-56	56	2012-03-01	Cheque extraviado y anulado	0.01		18,251.60
BG-57	57	2012-03-01	Cheque anulado	0.01		18,251.61
BG-57	57	2012-03-01	Cheque anulado		0.01	18,251.60
BG-58	58	2012-03-01	Prestamo a Maria Isabel Jimenez		2,500.00	15,751.60
BG-69	69	2012-03-01	Fc 3151 ALÍ-cuota de mantenimiento		401.28	15,350.32
BG-60	60	2012-03-02	Sueldo de Febrero Maria del Cisne Wong		300.08	15,050.24
BG-61	61	2012-03-02	Fc 101 Servicio de transporte		990.00	14,060.24
BG-62	62	2012-03-02	Cheque anulado	0.01		14,060.25
BG-62	62	2012-03-02	Cheque anulado		0.01	14,060.24
BG-63	63	2012-03-02	Sueldo de Febrero Maria Jama		725.20	13,335.04
BG-64	64	2012-03-04	Cancela facturas varias		88.62	13,246.42
BG-59	59	2012-03-05	Fc 357 Publicidad		638.00	12,608.42
NC-8	8	2012-03-05	Abono Fv 60 Estudio invivo	5,634.50		18,242.92
BG-65	65	2012-03-09	Abono Fc. 53 Servicio de transporte		100.00	18,142.92
BG-66	66	2012-03-09	Cancela Varias Facturas		269.98	17,872.94
BG-67	67	2012-03-09	Cancela varias facturas		133.60	17,739.34
BG-68	68	2012-03-09	Abono L/C 58 Servicio de transporte		1,100.00	16,639.34
BG-70	70	2012-03-09	Fc 574 Arriendo de Marzo		1,040.00	15,599.34
BG-72	72	2012-03-09	Fc 4537 Químicos		333.63	15,265.71
BG-73	73	2012-03-09	Abono L/C 57 Servicio de transporte		130.00	15,135.71
BG-71	71	2012-03-10	Cancela varias facturas		300.00	14,835.71

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-74	74	2012-03-11	Abono L/C 58 Servicio de transporte		120.00	14,715.71
BG-75	75	2012-03-12	Abono Fc 9634 Materiales elÃ©ctricos		81.92	14,633.79
BG-76	76	2012-03-12	Fc 1747220 Electricidad		318.11	14,315.68
BG-77	77	2012-03-12	less Febrero 2012		679.40	13,636.28
BG-78	78	2012-03-12	Cheque anulado	0.01		13,636.29
BG-78	78	2012-03-12	Cheque anulado		0.01	13,636.28
ND-4		2012-03-12	Telefonia celular debito bancario		23.72	13,612.56
BG-79	79	2012-03-13	Fc 57005 Material de laboratorio		350.98	13,261.58
BG-80	80	2012-03-15	Fc 110601 Suministros de oficina		123.70	13,137.88
BG-81	81	2012-03-17	Fc 10339 Pinturas		33.36	13,104.52
BG-82	82	2012-03-20	Abono Lc. 54 Servicio de Transporte y cancela 10.08 de LC 53		150.00	12,954.52
BG-83	83	2012-03-21	Impuestos Febrero 2012		551.60	12,402.92
BG-105	105	2012-03-23	Impuesto a la renta 2011		1,217.53	11,185.39
BG-84	84	2012-03-29	Cancela varias facturas		1,500.00	9,685.39
BG-85	85	2012-03-30	Pago decimo cuarto Maria Wong		14.26	9,671.13
BG-86	86	2012-03-30	Cheque anulado	0.01		9,671.14
BG-86	86	2012-03-30	Cheque anulado		0.01	9,671.13
ND-3		2012-03-30	Fc 1648821 Debito bancario N/D		7.68	9,663.45
BG-107	107	2012-04-02	Fc 40 Arriendo de Abril		1,040.00	8,623.45
BG-108	108	2012-04-02	Fc 3245 AlÃ©cuota de mantenimiento		304.00	8,319.45
BG-109	109	2012-04-02	Cheque anulado	0.01		8,319.46
BG-109	109	2012-04-02	Cheque anulado		0.01	8,319.45
BG-87	87	2012-04-05	Fc 1553739 TelefonÃ©a Convencional		46.81	8,272.64
BG-88	88	2012-04-05	Abono L/C 62 Servicio de Transporte		707.00	7,565.64
BG-89	89	2012-04-05	Fc 17563 Suministros de oficina		221.30	7,344.34
BG-110	110	2012-04-07	Fc 10283 Extintor CO2		101.05	7,243.29
BG-90	90	2012-04-09	Sueldo de Marzo y decimo cuarto de Maria Jama		749.53	6,493.76
BG-91	91	2012-04-09	Sueldo de Marzo Maria del Cisne Wong		543.90	5,949.86
BG-94	94	2012-04-10	Fc 17893 Block de documentos		15.68	5,934.18
BG-95	95	2012-04-10	Abono Fc 552 Materiales de construcciÃ³n		606.62	5,327.56
BG-96	96	2012-04-10	Fc 2547 Honorarios profesionales		300.00	5,027.56
BG-92	92	2012-04-11	ProvisiÃ³n de less Marzo 2012		731.00	4,296.56
BG-93	93	2012-04-11	Fc 102 Servicio de Transporte		990.00	3,306.56
ND-5		2012-04-11	telefonÃ©a celular debito bancario N/D		22.40	3,284.16
BG-97	97	2012-04-13	Cancela varias facturas		300.00	2,984.16
BG-98	98	2012-04-15	Abono Fc 552 Materiales de construcciÃ³n		150.00	2,834.16
BG-99	99	2012-04-17	Abono Fc 236191 Fundas		46.38	2,787.78
BG-100	100	2012-04-19	Sueldo de Febrero Maria Isabel Jimenez		2,000.00	787.78
NC-9	9	2012-04-19	Pago de prestamo	2,500.00		3,287.78
BG-101	101	2012-04-20	ProvisiÃ³n de Impuestos Marzo 2012		177.54	3,110.24
BG-102	102	2012-04-20	Abono Fc 552 Materiales de construcciÃ³n		326.00	2,784.24
BG-103	103	2012-04-20	Fc 17980 LÃ¡mpara de emergencia		57.66	2,726.58
BG-104	104	2012-04-23	Fc 2033752 Electricidad y Abono Fc 2324673		332.39	2,394.19
BG-106	106	2012-04-23	impuestos 2011		49.29	2,344.90
NC-1		2012-04-24	Fv 51 Analisis de efectividad	1,926.64		4,271.54
BG-111	111	2012-04-30	Sueldo de Abril Maria Jama		725.00	3,546.54
BG-112	112	2012-04-30	Sueldo de Abril Maria del Cisne Wong		543.90	3,002.64
ND-6		2012-04-30	Fc 118072 Debito bancario		1.66	3,000.98
BG-129	129	2012-05-02	Fc 3341 AlÃ©cuota de mantenimiento		309.84	2,691.14
BG-130	130	2012-05-02	Fc 81 Arriendo de Mayo		1,040.00	1,651.14
BG-113	113	2012-05-08	Abono Fc 1803 AsesorÃ©a Administrativa		721.00	930.14
BG-114	114	2012-05-14	Abono L/C 63 Servicio de transporte		707.00	223.14
BG-115	115	2012-05-14	ProvisiÃ³n de less Abril 2012		731.00	-507.86
NC-10	10	2012-05-14	Fv 59 Establecimiento de linea de base	18,645.18		18,137.32
BG-116	116	2012-05-15	Fc 143785-143795 Internet		370.14	17,767.18
BG-117	117	2012-05-15	Abono Lc. 54 Servicio de Transporte		52.00	17,715.18
ND-7		2012-05-15	TelefonÃ©a celular debito bancario N/D		22.40	17,692.78
BG-119	119	2012-05-17	Fc 17280 Repuestos y mant. de vehÃ©culo		372.01	17,320.77
BG-118	118	2012-05-18	Fc 2547 \$299.99 y 2654 Honorarios profesionales		550.00	16,770.77
BG-120	120	2012-05-18	Abono L/C 63 Servicio de transporte		100.00	16,670.77
BG-121	121	2012-05-21	Sueldo de Marzo Maria Isabel Jimenez		1,813.00	14,857.77
BG-122	122	2012-05-21	Abono ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2012		392.90	14,464.87
BG-123	123	2012-05-21	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2012		81.64	14,383.23
BG-125	125	2012-05-22	Cheque anulado	0.01		14,383.24
BG-125	125	2012-05-22	Cheque anulado		0.01	14,383.23
BG-126	126	2012-05-23	Prestamo a Agroempresas		6,000.00	8,383.23
BG-127	127	2012-05-24	Abono L/C 63 Servicio de transporte		100.00	8,283.23
BG-128	128	2012-05-24	Cancela varias facturas		412.00	7,871.23
BG-124	124	2012-05-28	Abono L/C 63 Servicio de transporte		130.00	7,741.23
BG-131	131	2012-05-29	Abono Lc. 54 Servicio de Transporte		150.00	7,591.23
BG-132	132	2012-06-01	Sueldo de Mayo Maria del Cisne Wong		543.90	7,047.33
BG-133	133	2012-06-01	Sueldo de Mayo Maria Jama		725.20	6,322.13
BG-134	134	2012-06-04	Cancelas varias facturas		115.00	6,207.13
DP-1	246426	2012-06-04	Fv 53 AnÃ¡lisis de sensibilidad	1,155.00		7,362.13
NC-11	11	2012-06-04	Abono Fv 71 Estudio invivo	5,986.25		13,348.38
BG-135	135	2012-06-05	Abono Fc 222 ConfiguraciÃ³n de red		150.00	13,198.38

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-136	136	2012-06-05	Abono L/C 66 Servicio de transporte		707.00	12,491.38
BG-137	137	2012-06-05	Cancela varias facturas		88.99	12,402.39
BG-153	153	2012-06-05	Fc 3432 Alicuota de mantenimiento		320.86	12,081.53
BG-154	154	2012-06-05	Fc 107 Arriendo de Junio		1,040.00	11,041.53
BG-138	138	2012-06-08	Fc 58075 Materiales para laboratorio		250.21	10,791.32
BG-139	139	2012-06-08	Cancela varias facturas		449.00	10,342.32
ND-8		2012-06-08	Comisión de tranferencia bancaria N/D		2.00	10,340.32
ND-23	23	2012-06-08	Abono FC 382 Cabina de Flujo		697.65	9,642.67
BG-141	141	2012-06-11	Fc 145554 Internet		110.55	9,532.12
BG-142	142	2012-06-11	Fc 41035 Scaner HP G3110		154.29	9,377.83
BG-140	140	2012-06-12	Cancela varias facturas		110.50	9,267.33
BG-143	143	2012-06-12	Provisi�n de Iess Mayo 2012		731.00	8,536.33
ND-9		2012-06-12	telefon�a celular no deducible		22.40	8,513.93
ND-11		2012-06-13	Fc 398043 Debito bancario		30.00	8,483.93
BG-144	144	2012-06-15	Fc 2653 y 2655 Honorarios profesionales		600.00	7,883.93
BG-145	145	2012-06-18	Cancela varias facturas		283.00	7,600.93
BG-146	146	2012-06-18	Cancela varias facturas		150.00	7,450.93
BG-156	156	2012-06-18	Abono Fc 57479 Materiales para laboratorio		113.44	7,337.49
BG-147	147	2012-06-20	Fc 18313 Block de comprobantes		38.60	7,298.89
BG-148	148	2012-06-20	Cheque anulado	0.01		7,298.90
BG-148	148	2012-06-20	Cheque anulado		0.01	7,298.89
BG-150	150	2012-06-20	Provisi�n de Impuestos Mayo 2012		483.40	6,815.49
BG-151	151	2012-06-25	Sueldo de Abril Maria Isabel Jimenez		1,813.00	5,002.49
BG-152	152	2012-06-28	Fc 9409 y 9412 Materiales para laboratorio		288.51	4,713.98
ND-10		2012-06-28	Referencia bancaria no deducible		2.65	4,711.33
BG-155	155	2012-06-29	Fc 19572 Repuestos y mant. de vehiculo		115.89	4,595.44
BG-157	157	2012-06-29	Sueldo de Junio Maria Jama		740.40	3,855.04
BG-158	158	2012-06-29	Sueldo de Junio Maria del Cisne Wong		553.90	3,301.14
BG-172	172	2012-07-02	Fc 3527 Alícuota de mantenimiento		325.80	2,975.34
BG-173	173	2012-07-02	Fc 151 Arriendo de julio		1,040.00	1,935.34
BG-159	159	2012-07-04	Fc 2683 Honorarios profesionales		300.00	1,635.34
NC-2		2012-07-04	Fv 56 y 66 Analisis de efectividad	4,751.52		6,386.86
BG-160	160	2012-07-07	Provisi�n de Iess Junio 2012		750.00	5,636.86
BG-161	161	2012-07-07	Sueldo de Mayo Maria Isabel Jimenez		1,813.00	3,823.86
BG-162	162	2012-07-10	Abono L/C 70 Servicio de transporte		200.00	3,623.86
BG-163	163	2012-07-10	Liquidacion de Maria del Cisne Wong		442.33	3,181.53
ND-12		2012-07-10	Fc 25603406 Telefon�a celular N/D		22.40	3,159.13
DP-5	268446	2012-07-11	Fv 69 Estudio de línea base y Abono Fv 73	10,000.00		13,159.13
ND-13		2012-07-13	Comision de transferencia local N/D		2.00	13,157.13
ND-24	24	2012-07-13	Fc 434 Agitador de plataforma M1191-0000 y Abono Fact. 467		6,518.40	6,638.73
BG-164	164	2012-07-14	Cheque transferido a Sapag		1,400.00	5,238.73
BG-166	166	2012-07-16	Cheque anulado	0.01		5,238.74
BG-166	166	2012-07-16	Cheque anulado		0.01	5,238.73
BG-167	167	2012-07-16	Fc 147419 Internet		110.56	5,128.17
BG-168	168	2012-07-16	Provisi�n de Iess Junio 2012		731.00	4,397.17
DP-2	252515	2012-07-16	Deposito #252515	1,400.00		5,797.17
ND-14		2012-07-16	Interes de sobregiro no deducible		0.84	5,796.33
BG-165	165	2012-07-18	L/C 70 Servicio de transporte y abono luz		225.50	5,570.83
BG-149	149	2012-07-20	Cheque anulado	0.01		5,570.84
BG-149	149	2012-07-20	Cheque anulado		0.01	5,570.83
BG-169	169	2012-07-22	Abono Provisi�n de Impuestos Junio 2012		2,250.95	3,319.88
BG-170	170	2012-07-22	Provisi�n de Impuestos Junio 2012		347.35	2,972.53
BG-171	171	2012-07-22	Abono L/C 71 Servicio de transporte		374.00	2,598.53
BG-174	174	2012-07-28	Fc 54115 Materiales para laboratorio		143.72	2,454.81
BG-175	175	2012-07-28	Fc 22940 Horno microonda		168.98	2,285.83
BG-176	176	2012-08-01	Sueldo de Julio Maria Jama		725.20	1,560.63
BG-177	177	2012-08-01	Sueldo de Julio Elbia Jama		280.00	1,280.63
NC-12	12	2012-08-03	Fv 71 Estudio invivo	7,410.95		8,691.58
BG-178	178	2012-08-06	Fc 5453 Repuestos de veh�culos		53.39	8,638.19
BG-179	179	2012-08-06	Sueldo de Julio Maria Isabel Jimenez y abono L/C 71 transporte		2,000.00	6,638.19
BG-180	180	2012-08-06	L/C 72 Servicio de transporte y abono L/C 73		707.00	5,931.19
BG-181	181	2012-08-08	Fc 2694 Honorarios profesionales		300.00	5,631.19
BG-182	182	2012-08-08	Fc 18550 Block de documentos		28.21	5,602.98
BG-183	183	2012-08-13	Fc 149214 Internet		110.55	5,492.43
BG-184	184	2012-08-13	Cancela varias facturas		200.00	5,292.43
BG-185	185	2012-08-13	Cancela varias facturas		150.00	5,142.43
NC-3		2012-08-13	Fv 68 Evaluacion de molecula	3,499.10		8,641.53
ND-15		2012-08-14	Fc 26810565 Telefon�a celular N/D		22.40	8,619.13
BG-186	186	2012-08-16	Abono Provisi�n de Iess Agosto 2012		673.00	7,946.13
BG-187	187	2012-08-16	Provisi�n de Iess Agosto 2012 y varias facturas		342.00	7,604.13
BG-188	188	2012-08-17	L/C 71 y abono L/C 73 de transporte		303.00	7,301.13
BG-189	189	2012-08-17	Abono L/C 73 de transporte		340.00	6,961.13
BG-190	190	2012-08-22	Provisi�n de Impuestos Julio 2012		1,664.00	5,297.13
DP-6	178554	2012-08-22	Abono Fv 70 An�lisis de validación	340.00		5,637.13
BG-191	191	2012-08-24	Fc 183 Arriendo de Agosto		1,040.00	4,597.13

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-192	192	2012-08-24	Fc 3621 Alicuota de mantenimiento		333.36	4,263.77
BG-193	193	2012-08-30	Abono Fc 221 Servicio de Sistema		1,000.00	3,263.77
BG-194	194	2012-08-31	Fc 22916 Repuestos y mant. de vehÃ-culo		503.39	2,760.38
NC-4		2012-08-31	Fv 63 Estudio invivo	6,225.45		8,985.83
BG-195	195	2012-09-03	Fc 2731 Honorarios profesionales		300.00	8,685.83
BG-196	196	2012-09-05	Sueldo de Agosto Maria Jama		725.12	7,960.71
BG-197	197	2012-09-07	Cancela varias facturas		707.00	7,253.71
BG-198	198	2012-09-07	Sueldo de Agosto Elbia Jama		362.60	6,891.11
DP-3	914602	2012-09-10	Fv 72 AnÃ-lisis de sensibilidad	275.00		7,166.11
BG-199	199	2012-09-11	Cancela varias facturas		390.00	6,776.11
BG-200	200	2012-09-15	Cancela varias facturas		712.00	6,064.11
ND-16		2012-09-17	Fc 27934844 TelefonÃa celular N/D		22.40	6,041.71
BG-201	201	2012-09-18	Cheque anulado	0.01		6,041.72
BG-201	201	2012-09-18	Cheque anulado		0.01	6,041.71
BG-202	202	2012-09-18	Abono L/C 69 transporte		80.00	5,961.71
ND-17		2012-09-18	Referencia bancaria		2.65	5,959.06
BG-203	203	2012-09-19	Fc 151155 Internet		110.55	5,848.51
BG-204	204	2012-09-21	ProvisiÃ³n de Impuestos Agosto 2012		317.00	5,531.51
DP-7	355899	2012-09-25	Abono Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas	9,555.00		15,086.51
BG-205	205	2012-09-26	Fc 24603 Toner y router		200.91	14,885.60
BG-206	206	2012-09-26	Fc 216 Arriendo de septiembre		1,040.00	13,845.60
BG-207	207	2012-09-26	Fc 3716 Alicuota de mantenimiento		343.60	13,502.00
BG-208	208	2012-09-28	Sueldo de Agosto Maria Isabel Jimenez		1,813.00	11,689.00
BG-209	209	2012-09-28	Sueldo de Septiembre Maria Jama		725.20	10,963.80
BG-210	210	2012-09-28	Sueldo de Septiembre Elbia Jama		362.60	10,601.20
BG-211	211	2012-10-04	Fc 57865 Material para laboratorio		168.72	10,432.48
BG-212	212	2012-10-04	Fc 467 Agitador de plataforma M1191-0000 INNOVA 2300		4,248.60	6,183.88
BG-213	213	2012-10-05	Fc 17227 otro gastos		614.49	5,569.39
BG-214	214	2012-10-05	Cheque anulado	0.01		5,569.40
BG-214	214	2012-10-05	Cheque anulado		0.01	5,569.39
BG-215	215	2012-10-06	Fc 148578 otro gastos		65.10	5,504.29
BG-216	216	2012-10-06	L/C 69 transporte		723.00	4,781.29
BG-217	217	2012-10-11	Cancela varias facturas		211.00	4,570.29
BG-218	218	2012-10-15	Provision de less Septiembre 2012		688.00	3,882.29
BG-219	219	2012-10-15	Fc 55453 otro gastos y abono Fc 55455		185.00	3,697.29
BG-220	220	2012-10-15	Cheque anulado	0.01		3,697.30
BG-220	220	2012-10-15	Cheque anulado		0.01	3,697.29
ND-18		2012-10-15	Fc 29082799 TelefonÃa celular		22.40	3,674.89
BG-221	221	2012-10-17	Cancela varias facturas		330.33	3,344.56
BG-222	222	2012-10-17	Fc 153138 Internet		110.55	3,234.01
BG-223	223	2012-10-17	Fc 2768 Honorarios profesionales		300.00	2,934.01
BG-224	224	2012-10-18	Abono Fc 102399 y Cancela 102398 otro gastos		234.87	2,699.14
BG-225	225	2012-10-18	Fc 25453 Repuestos y Mant. de vehiculo		128.56	2,570.58
BG-227	227	2012-10-23	Abono L/C 76 Transporte		400.00	2,170.58
BG-228	228	2012-10-25	Abono Fc 3900940 Electricidad		80.00	2,090.58
DP-8	196914	2012-10-25	Abono Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas	5,733.00		7,823.58
NC-13	13	2012-10-25	Fv 74 EvaluaciÃ³n de molÃ©culas	3,001.40		10,824.98
BG-229	229	2012-10-30	Fc 55455 otro gastos		350.00	10,474.98
BG-230	230	2012-10-30	Fc 3820 Alicuota de mant. de local		300.00	10,174.98
BG-231	231	2012-10-30	Fc 257 Arriendo de local		1,040.00	9,134.98
DP-9	472756	2012-11-01	Abono Fv 70 AnÃ-lisis de validaciÃ³n	3,170.38		12,305.36
BG-232	232	2012-11-03	Sueldo de Octubre Maria Jama		463.10	11,842.26
BG-233	233	2012-11-03	Sueldo de Octubre Elbia Jama		362.60	11,479.66
BG-234	234	2012-11-03	Cancela varias facturas		2,800.00	8,679.66
BG-235	235	2012-11-07	L/C 77 y 78 transporte		707.00	7,972.66
ND-19		2012-11-12	Fc 30253280 TelefonÃa celular		22.40	7,950.26
BG-236	236	2012-11-14	ProvisiÃ³n de less Octubre 2012		946.00	7,004.26
BG-237	237	2012-11-14	Fc 154904 Internet		110.55	6,893.71
BG-238	238	2012-11-14	Abono Fc 117814 Suministros de oficina		64.00	6,829.71
BG-239	239	2012-11-16	Fc 2809 Honorarios Profesionales		300.00	6,529.71
BG-240	240	2012-11-16	Abono Fc 2887 y cancela Fc 2847 Honorarios profesionales		1,000.00	5,529.71
BG-241	241	2012-11-19	Fc 4120914 Electricidad		155.00	5,374.71
BG-242	242	2012-11-20	Fc 27241 repuestos y mant. de vehiculo		523.61	4,851.10
BG-243	243	2012-11-20	Fc 4939 Material para laboratorio		114.80	4,736.30
BG-245	245	2012-11-22	Fc 11827 Servicio analisis de plantas		510.72	4,225.58
BG-244	244	2012-11-23	ProvisiÃ³n de Impuestos Octubre 2012		442.21	3,783.37
BG-246	246	2012-11-23	Abono Fc 26693 y cancela Fc 26969 servicio analisis de plantas		314.00	3,469.37
BG-247	247	2012-11-26	Fc 3924 Alicuota de mantenimiento		308.76	3,160.61
BG-248	248	2012-11-26	Cheque anulado	0.01		3,160.62
BG-248	248	2012-11-26	Cheque anulado		0.01	3,160.61
BG-249	249	2012-11-26	Fc 301 Arriendo		1,040.00	2,120.61
DP-10	229346	2012-11-28	Abono Fv 84 servicio de laboratorio	600.00		2,720.61
ND-20		2012-11-28	Fc 1063514 debito bancario		30.00	2,690.61

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DP-11	228348	2012-12-07	Abono Fv 84 servicio de laboratorio	1,000.00		3,690.61
BG-251	251	2012-12-10	Fc 27039 Servicio Analisis de plantas		242.00	3,448.61
BG-253	253	2012-12-10	Fc 13484 Servicio Analisis de plantas		766.08	2,682.53
DP-12	67621	2012-12-10	Cancela Fv 73 ,Fv 84 y abono y 85	11,433.40		14,115.93
BG-252	252	2012-12-11	Fc 1455 Internet		110.55	14,005.38
ND-21		2012-12-11	Fc 31454135 Telefonía Celular		22.40	13,982.98
BG-254	254	2012-12-13	Sueldo de Noviembre Maria Jama		472.04	13,510.94
BG-255	255	2012-12-14	Provisi3n de Iess Noviembre 2012		942.00	12,568.94
BG-256	256	2012-12-19	Fc 4467035 Electricidad		180.00	12,388.94
BG-250	250	2012-12-21	Sueldo de Noviembre Elbia Jama		362.60	12,026.34
BG-257	257	2012-12-21	Provision de Impuestos Noviembre 2012		1,517.00	10,509.34
BG-258	258	2012-12-21	Fc 178629 Gastos de Representacion		200.00	10,309.34
BG-259	259	2012-12-21	Pago de D3cimo Tercer Sueldo de Maria Jama		666.67	9,642.67
BG-260	260	2012-12-21	Pago de D3cimo Tercer Sueldo de Elbia Jama		157.78	9,484.89
DP-13	303228	2012-12-21	Fv 70 An3lisis de validaci3n y abono Fv 85	1,522.69		11,007.58
BG-226	226	2013-01-02	Provision de Impuestos Septiembre 2012		1,421.85	9,585.73
BG-261	261	2013-01-03	Sueldo de Diciembre Maria Jama		472.04	9,113.69
BG-262	262	2013-01-03	Sueldo de Diciembre Elbia Jama		362.60	8,751.09
BG-264	264	2013-01-03	Fc 41562 Utensilios de limpieza		64.46	8,686.63
BG-265	265	2013-01-03	Fc 2887 y 2898 Honorarios profesionales		750.00	7,936.63
BG-263	263	2013-01-05	Sueldo de Diciembre Rufino Meza		507.64	7,428.99
BG-266	266	2013-01-05	Cancela varias facturas		200.00	7,228.99
BG-267	267	2013-01-07	Abono L/C 80 transporte		707.00	6,521.99
NC-15	15	2013-01-07	Fv 75 Evaluaci3n de solvigo	5,894.06		12,416.05
BG-269	269	2013-01-08	Fc 345 Arriendo		1,248.00	11,168.05
BG-270	270	2013-01-08	Fc 4029 Alicuota de Mantenimiento		370.92	10,797.13
NC-19	19	2013-01-08	Fv 77 Visita de especie en nutricion	508.00		11,305.13
BG-268	268	2013-01-09	Fc 7716 Repuestos de veh3culo		48.97	11,256.16
BG-271	271	2013-01-11	Abono Fc 149399 Licuadora oster cromada 3vl.		49.65	11,206.51
ND-25	25	2013-01-11	Fc 32718503 Telefon3a Celular		22.40	11,184.11
BG-272	272	2013-01-15	Provisi3n de Iess Diciembre 2012		1,061.56	10,122.55
NC-16	16	2013-01-16	Fv 89 Estudio e informe de problemas patol3gicos	2,417.71		12,540.26
BG-273	273	2013-01-17	Cancela varias facturas		200.00	12,340.26
BG-274	274	2013-01-17	Abono Fc 14398 Servicio de analisis de plantas		342.00	11,998.26
BG-275	275	2013-01-21	Cancela varias facturas		400.00	11,598.26
BG-276	276	2013-01-22	Provisi3n de Impuestos Diciembre 2012		617.00	10,981.26
DP-16	280392	2013-01-22	Dep3sito # 280392 Anticipo de Lantagri	1,398.00		12,379.26
BG-277	277	2013-01-25	Fc 4762045 Electricidad		215.00	12,164.26
BG-278	278	2013-01-28	Abono Fc 149398 Vitrina frigorifica VFV -520		200.00	11,964.26
BG-279	279	2013-01-31	Sueldo de Diciembre y Abono Enero Maria Isabel Jimenez		2,500.00	9,464.26
BG-280	280	2013-01-31	Cheque anulado	0.01		9,464.27
BG-280	280	2013-01-31	Cheque anulado		0.01	9,464.26
BG-282	282	2013-01-31	Sueldo de Elbia Jama enero 2013		362.60	9,101.66
BG-283	283	2013-01-31	Sueldo Rufino Meza enero 2013		507.64	8,594.02
BG-281		2013-02-01	Cheque anulado	0.01		8,594.03
BG-281		2013-02-01	Cheque anulado		0.01	8,594.02
BG-294	294	2013-02-01	Fc 3452 Internet		110.55	8,483.47
BG-284	284	2013-02-06	Abono L/C 81 Transporte		707.00	7,776.47
BG-285	285	2013-02-08	Fc 75101 Quimicos		61.38	7,715.09
BG-286	286	2013-02-08	Fc 345 Arriendo		1,248.00	6,467.09
BG-287	287	2013-02-08	Fc 4142 Alicuota de mant. de local		366.18	6,100.91
ND-26	26	2013-02-13	Fc 33914659 Telefonía celular		22.40	6,078.51
BG-289	289	2013-02-15	Provision de Iess Enero 2013		1,070.16	5,008.35
BG-290	290	2013-02-15	Abono Fc 8808 Repuestos de vehiculo		100.00	4,908.35
BG-291	291	2013-02-15	Fc 5077423 Electricidad		206.22	4,702.13
BG-292	292	2013-02-15	Fc 2936-7 y abono 2976 Honorarios profesionales		1,000.00	3,702.13
NC-17	17	2013-02-18	Fv 151 Muestreo, Analisis de problemas sanitarios	1,676.40		5,378.53
BG-293	293	2013-02-19	Fc 2845 Quimicos		156.00	5,222.53
BG-288	288	2013-02-22	Cancela varias facturas		350.00	4,872.53
BG-295	295	2013-02-22	Sueldo de Enero Maria Jama		472.04	4,400.49
BG-296	296	2013-02-22	Provision de Impuestos Enero 2013		295.43	4,105.06
BG-297	297	2013-02-23	Cancela varias facturas		300.00	3,805.06
BG-306	306	2013-02-27	Fc 438 Arriendo		1,248.00	2,557.06
BG-298	298	2013-03-01	Pago del sistema smarth		1,145.00	1,412.06
BG-300	300	2013-03-02	Sueldo de Febrero Maria Jama		472.04	940.02
BG-301	301	2013-03-02	Sueldo de Febrero Elbia Jama		362.60	577.42
BG-302	302	2013-03-02	Sueldo de Febrero Rufino Meza		507.64	69.78
BG-299	299	2013-03-05	Fc 19541 Quimicos		206.54	-136.76
DP-14	327177	2013-03-05	Abono Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas	3,822.42		3,685.66
BG-303	303	2013-03-06	Cancela Varias Facturas		200.00	3,485.66
BG-304	304	2013-03-06	Fc 19218 Material para laboratorio		48.39	3,437.27
BG-305	305	2013-03-06	Fc 4142 Alicuota de mant. de local		365.28	3,071.99
BG-307	307	2013-03-06	Provision de Iess Febrero 2013		1,070.16	2,001.83
BG-308	308	2013-03-06	Fc 5372922 Electricidad		250.00	1,751.83
BG-309	309	2013-03-06	Fc 5481 Internet		110.55	1,641.28

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-312	312	2013-03-06	Abono Provision de Impuestos Febrero 2013		500.00	1,141.28
NC-20	61976	2013-03-06	giro del exterior#61976 Anticipo Fertila Corp	7,672.80		8,814.08
BG-311	311	2013-03-07	Cheque Anulado	0.01		8,814.09
BG-311	311	2013-03-07	Cheque Anulado		0.01	8,814.08
ND-27	27	2013-03-12	Fc 35179622 Telefonía celular		22.40	8,791.68
DP-17	175175	2013-03-14	Deposito#175175 Anticipo de Lantagri	1,398.60		10,190.28
NC-18	18	2013-03-18	Fv 154 Estudio de sensibilidad	6,027.42		16,217.70
BG-310	310	2013-03-20	Fc 33822 Repuestos y mantenimiento de vehiculo		105.83	16,111.87
BG-313	313	2013-03-22	Fc 2976 y 3057 Honorarios profesionales		650.00	15,461.87
BG-314	314	2013-04-08	Fc 55761 Gasto de Energia Electrica		300.00	15,161.87
BG-315	315	2013-04-08	L/C 84 Transporte		707.00	14,454.87
BG-316	316	2013-04-08	Cancela varias Facturas		300.00	14,154.87
DP-18	878646	2013-04-08	Fv 156 Analisis del producto Timorex	10,240.80		24,395.67
ND-29	29	2013-04-09	Devoluci3n de Cheque de Stockton Fv 156		10,243.59	14,152.08
ND-30	30	2013-04-09	Entrega de cheque devuelto		1.50	14,150.58
BG-317	317	2013-04-10	Sueldo de Marzo y Decimo Cuarto Rufino Meza		585.47	13,565.11
BG-318	318	2013-04-10	Sueldo y Decimo Cuarto Maria Jama		790.04	12,775.07
BG-319	319	2013-04-10	Sueldos de Marzo y Decimo Cuarto Elbia Jama		567.53	12,207.54
DP-19	207010	2013-04-11	Fv 156 Analisis del producto Timorex	10,238.01		22,445.55
ND-28	28	2013-04-11	Fc 36549103 Gasto de Telefonía Celula		22.40	22,423.15
BG-320	320	2013-04-12	Provision de Iess Marzo 2013		1,070.16	21,352.99
BG-321	321	2013-04-12	Anticipo Permisos Municipales Jorge Quinteros		1,000.00	20,352.99
BG-322	322	2013-04-12	Fc 3101 Honorarios Profesionales		561.34	19,791.65
BG-324	324	2013-04-22	Cancela Varias Facturas		1,160.00	18,631.65
BG-325	325	2013-04-22	Provision de Impuestos Marzo 2013		2,247.18	16,384.47
BG-326	326	2013-04-22	Fc 7331 Internet		110.55	16,273.92
BG-328	328	2013-04-22	Fc 520 Arriendo		1,248.00	15,025.92
BG-329	329	2013-04-22	Fc 4360 Alicuota de mantenimiento		372.50	14,653.42
ND-31	31	2013-04-22	REFERENCIA BANACARIA N/D		2.65	14,650.77
BG-327	327	2013-04-23	Anticipo de instalaci3n de Internet Guillermo LLanes		500.00	14,150.77
BG-330	330	2013-05-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS		332.00	13,818.77
BG-333	333	2013-05-04	CHEQUE ANULADO #333			13,818.77
BG-333	333	2013-05-04	CHEQUE ANULADO #333			13,818.77
BG-345	345	2013-05-05	CHEQUE ANULADO #345			13,818.77
BG-345	345	2013-05-05	CHEQUE ANULADO #345			13,818.77
BG-334	334	2013-05-07	PARA REGISTRAR LIQUIDACION POR SERVICIOS DE TRANSPORTE		707.00	13,111.77
DP-20		2013-05-07	Deposito#337648 Anticipo de Lantagri	1,398.60		14,510.37
BG-331	331	2013-05-08	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS		300.00	14,210.37
BG-337		2013-05-09	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA		311.37	13,899.00
BG-338		2013-05-13	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA		391.37	13,507.63
ND-32		2013-05-13	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR		22.40	13,485.23
BG-336		2013-05-14	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA		516.04	12,969.19
BG-339	339	2013-05-14	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURA - MANTENIMIENTO DE VEHICULO		385.88	12,583.31
BG-340	340	2013-05-14	PARA REGISTRAR PAGO - IESS		1,070.16	11,513.15
BG-342	342	2013-05-14	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS		200.00	11,313.15
BG-343	343	2013-05-15	PARA REGISTRAR ABONO POR MANTENIMIENTO - EQUIPO DE COMPUTO		330.00	10,983.15
BG-344	344	2013-05-15	CAJA CHICA		67.20	10,915.95
ND-33		2013-05-15	DEBITO BANCARIO - CHEQUERA		30.00	10,885.95
BG-341	341	2013-05-16	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE INTERNET		110.55	10,775.40
BG-347		2013-05-20	PARA LIQUIDAR VARIAS FACTURAS		200.00	10,575.40
BG-346		2013-05-21	PARA REGISTRAR CANCELACION A MARIA DEL CISNE WONG		23.08	10,552.32
BG-348	348	2013-05-22	PARA REGISTRAR CANCELACION DE IMPUESTOS - ABRIL		234.81	10,317.51
DP-21		2013-05-23	PARA REGISTRAR DEPOSITO #238604 - ECUAQUINICA C.A.	3,373.12		13,690.63
BG-349		2013-05-28	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURAS POR HONORARIOS PROFESIONALES		750.00	12,940.63
BG-332	332	2013-05-30	PARA CANCELAR COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPUTADORA		105.45	12,835.18
BG-335	335	2013-05-30	POR CANCELACION DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA/CAMPO MAYO		213.12	12,622.06
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS		300.00	12,322.06
NC-21		2013-06-04	REGISTRO DE CANCELACION - BASF ECUATOR C.A.	6,027.42		18,349.48
BG-352	352	2013-06-05	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE		707.00	17,642.48

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-351	351	2013-06-06	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA *MAYO		507.64	17,134.84
BG-354	354	2013-06-06	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA		362.60	16,772.24
BG-353	353	2013-06-10	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA		472.04	16,300.20
BG-355	355	2013-06-11	CANC FACT 123118 MANTENIMIENTO		33.00	16,267.20
ND-34		2013-06-11	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR		22.40	16,244.80
BG-358	358	2013-06-12	FC 557 - FC 595 ALQUILER LOCAL		2,496.00	13,748.80
BG-359	359	2013-06-12	FC 4582 - FC 4467 ALICUOTA		736.56	13,012.24
BG-356		2013-06-13	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS		1,388.89	11,623.35
BG-357	357	2013-06-14	REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCION DE COMPANIA		253.81	11,369.54
BG-360		2013-06-18	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS		120.00	11,249.54
BG-361		2013-06-19	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS		150.00	11,099.54
BG-362	362	2013-06-24	CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE MAYO 2013		312.29	10,787.25
BG-363	363	2013-07-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE HONORARIOS - JUNIO		300.00	10,487.25
BG-364	364	2013-07-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS		500.00	9,987.25
BG-367	367	2013-07-03	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA		407.64	9,579.61
BG-366	366	2013-07-04	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA (JUNIO)		362.60	9,217.01
BG-370	370	2013-07-04	CANCELACION DE FACT 21873		829.92	8,387.09
BG-371	371	2013-07-04	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE		707.00	7,680.09
BG-372	372	2013-07-04	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS		200.00	7,480.09
BG-365	365	2013-07-05	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA		472.04	7,008.05
BG-368	368	2013-07-05	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE MONITOREO		63.80	6,944.25
BG-369	369	2013-07-05	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - TELCONET (JUNIO-JULIO)		221.10	6,723.15
BG-373	373	2013-07-10	PARA REGISTRAR LIQUICACION DE FACTURA		566.50	6,156.65
BG-375	375	2013-07-11	PARA REGISTRAR CANCELACION DE HONORARIOS - JUNIO		150.00	6,006.65
ND-35		2013-07-11	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR		22.40	5,984.25
BG-374	374	2013-07-15	REGISTRO DE LIQUIDACION DE FACTURA POR HONORARIOS		108.00	5,876.25
BG-376	376	2013-07-15	CANCELACION DE APORTES MES DE JUNIO 2013		1,136.80	4,739.45
BG-377	377	2013-07-22	REGISTRO DE CANCELACION DE SRI		411.24	4,328.21
BG-378	378	2013-07-23	REG DE IERA ANTICIPO DE IMUESTO A LA RENTA SAPAG		150.00	4,178.21
NC-22	22	2013-07-25	CREDITO BANCARIO - AEROVIC S.A.	1,502.77		5,680.98
BG-379	379	2013-07-26	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS		207.00	5,473.98
BG-380	380	2013-08-01	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURAS - AGRIPAG		144.24	5,329.74
BG-381	381	2013-08-02	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA		362.60	4,967.14
BG-382	382	2013-08-02	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA		407.64	4,559.50
BG-383	383	2013-08-02	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA		472.04	4,087.46
DP-29	29	2013-08-05	DEPOSITO #384233	11,100.00		15,187.46
ND-37		2013-08-05	COMISION BANCARIA - DP CHS. EXTERIOR		6.00	15,181.46
BG-384	384	2013-08-06	REGISTRO DE CANCELACION DE FACTURAS-SAI BABA *JUNIO-JULIO		2,496.00	12,685.46
BG-385	385	2013-08-06	REGISTRO DE CANCELACION - JAIBOLE		369.62	12,315.84
BG-386	386	2013-08-06	REGISTRO DE CANCELACION - HONORARIOS		450.00	11,865.84
BG-388	388	2013-08-07	REGISTRO DE CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE		707.00	11,158.84
ND-36	36	2013-08-12	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR		22.40	11,136.44
DP-22	22	2013-08-14	REGISTRO DE DEPOSITO - DANILO EGRED ARGUDO	484.88		11,621.32
BG-390	390	2013-08-19	REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS		200.00	11,421.32
DP-23	23	2013-08-19	REGISTRO DE DEPOSITO - BIOBAC S.A.	110.00		11,531.32
BG-391	391	2013-08-22	REGISTRO DE CANCELACION DE PATENTE Y FUNCIONAMIENTO SAPAG		717.90	10,813.42

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-392	392	2013-08-26	REGISTRO DE LIQ. VARIAS FACTURAS		2,853.00	7,960.42
BG-393		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ DE VARIAS FACTURAS		300.00	7,660.42
BG-394	394	2013-08-26	REGISTRO DE CANCELACION DE CORP DE TELECOMUNICACIONES		185.38	7,475.04
BG-395	395	2013-08-29	REGISTRO DE CANCELACION DE FACTURAS - TALLERAUTO SA		514.66	6,960.38
DP-24	24	2013-08-29	REGISTRO DE DEPOSITO #344847 - CIENDOR SA	165.00		7,125.38
BG-387	387	2013-08-30	CHEQUE #387 - ANULADO	0.01		7,125.39
BG-387	387	2013-08-30	CHEQUE #387 - ANULADO		0.01	7,125.38
BG-389	389	2013-08-30	CHEQUE #389 - ANULADO	0.01		7,125.39
BG-389	389	2013-08-30	CHEQUE #389 - ANULADO		0.01	7,125.38
BG-396	396	2013-09-02	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA		472.04	6,653.34
BG-397	397	2013-09-02	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA		407.64	6,245.70
BG-398	196	2013-09-03	PARA LIQUIDAR VARIAS FACTURAS - INIAP		196.00	6,049.70
BG-399	399	2013-09-03	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA		362.60	5,687.10
BG-400	400	2013-09-06	POR CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES - AGOSTO 2013		450.00	5,237.10
BG-401	401	2013-09-09	REGISTRO DE CANCELACION - SERVICIOS DE LOGISTICA		707.00	4,530.10
BG-402	402	2013-09-11	PARA REGISTRAR PAGO - PLASTICOS INDUSTRIALES PICCA		169.30	4,360.80
ND-38	38	2013-09-11	DEBITO BANCARIO-TELEFONIA CELULAR		5.92	4,354.88
ND-39	39	2013-09-11	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR		6.33	4,348.55
BG-403	403	2013-09-13	PARA CANCELAR PAGO DEL IESE-AGOSTO		1,303.41	3,045.14
BG-406	406	2013-09-16	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURA #109354 - TELCONET		110.55	2,934.59
BG-404	404	2013-09-17	PARA REGISTRAR CANCELACION - ENERGIA CAMPO		167.85	2,766.74
BG-323	323	2013-09-18	Cheque Anulado	0.01		2,766.75
BG-323	323	2013-09-18	Cheque Anulado		0.01	2,766.74
BG-405	405	2013-09-18	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS		130.00	2,636.74
BG-407	407	2013-09-20	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407		200.00	2,436.74
BG-408	408	2013-09-20	SEGUNDO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		149.56	2,287.18
BG-409	409	2013-09-23	CANCELACION SRI		237.00	2,050.18
BG-410	410	2013-09-26	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA		362.60	1,687.58
BG-411	411	2013-10-01	REGISTRO DE LIQUIDACION DE FACTURAS		282.64	1,404.94
BG-412	412	2013-10-01	REGISTRO DE CANCELACION - GUIMSA		81.08	1,323.86
BG-413	413	2013-10-02	REGISTRO DE LIQUIDACION DE FACTURA		1,248.00	75.86
BG-414	414	2013-10-02	CANCELACION - JAIBOLE - SEPTI		366.40	-290.54
ND-40	40	2013-10-02	DEBITO BANCARIO - COMISION BANCARIA ND		3.00	-293.54
DP-25	25	2013-10-04	REGISTRO DE DEPOSITO #373440 - FERTILA	82.50		-211.04
DP-30	30	2013-10-09	REGISTRO DE DEPOSITO - MARIA ISABELITA JIMENEZ	300.00		88.96
ND-46		2013-10-09	REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO		0.30	88.66
ND-46		2013-10-09	REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO		0.13	88.53
ND-46		2013-10-09	REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO		0.10	88.43
ND-46		2013-10-09	REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO		0.10	88.33
ND-46		2013-10-09	REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO		0.13	88.20
ND-42	42	2013-10-15	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR		7.84	80.36
DP-26	26	2013-10-16	REGISTRO DE DEPOSITO #308182 - AGRIPAC SA	6,469.08		6,549.44
DP-31	31	2013-10-16	REGISTRO DE DEPOSITO #154600 - TABAGANESHA	785.00		7,334.44
BG-415	415	2013-10-24	CANCELACION DE IMPUESTOS-SRI		332.13	7,002.31
BG-416	416	2013-10-24	CANCELACION ENERGIA CAMPO		164.00	6,838.31
BG-420	420	2013-10-28	REGISTRO DE CANCELACION DE FACTURA		110.55	6,727.76
BG-418	418	2013-10-29	REGISTRO DE CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES sept-oct		900.00	5,827.76
BG-417	417	2013-10-30	CANCELACION DE SOAT - ND		63.09	5,764.67
BG-419	419	2013-10-30	REGISTRO DE LIQUIDACION DE FACTURA - LINKOTEL		16.47	5,748.20
BG-422	422	2013-11-01	ANTICIPO DE SUELDOS - ELBIA JAMA		100.00	5,648.20
BG-421	421	2013-11-04	CANCELACION FACT POR TALLERAUTO DE GASTOS ND		89.73	5,558.47
BG-424	424	2013-11-06	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA		472.04	5,086.43
BG-425	425	2013-11-06	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA		543.90	4,542.53
BG-426	426	2013-11-06	Registro de cancelacion de diferencia de sueldos-RUFINO MEZA		290.08	4,252.45
BG-427	427	2013-11-07	REGISTRO DE CANCELACION - CUOTA CARRO		707.00	3,545.45
BG-428	428	2013-11-07	REGISTRO DE CANCELACION - SAI BABA		1,248.00	2,297.45
BG-429	429	2013-11-07	REGISTRO DE CANCELACION - ADM JAIBOLE		366.40	1,931.05
BG-432	432	2013-11-07	LIQ DE VARIAS FACTURAS		150.00	1,781.05

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-423	423	2013-11-08	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - ELVIA		262.60	1,518.45
BG-431	431	2013-11-11	REGISTRO DE CANCELACION - LAARCOM		63.80	1,454.65
ND-43	43	2013-11-12	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR		7.84	1,446.81
DP-27	27	2013-11-13	DEPOSITO BANCARIO #300412-MARKETING ARM	3,080.00		4,526.81
BG-434	434	2013-11-14	CANCELACION IESS OCTUBRE		1,303.41	3,223.40
BG-433	433	2013-11-18	REGISTRO DE CANCELACION INTERLAB		777.00	2,446.40
BG-435	435	2013-11-20	LIQ DE VARIAS FACTURAS		500.00	1,946.40
BG-436	436	2013-11-21	CANCELACION DE IMPUESTOS		330.72	1,615.68
BG-437	437	2013-11-26	LIQ FACT - ENERGIA ELECTRICA Y OTROS		230.36	1,385.32
DP-32	32	2013-12-04	REGISTRO DE DEPOSITO #267127 - MARIA ISABEL JIMENEZ	3,000.00		4,385.32
BG-438	438	2013-12-05	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA		572.04	3,813.28
BG-439	439	2013-12-05	CANCELACION DE SUELDOS ELBIA JAMA		362.60	3,450.68
BG-440	440	2013-12-05	CANCELACION DE SALARIOS RUFINO MEZA		543.90	2,906.78
BG-441	441	2013-12-09	REGISTRO DE CANCELACION CONST SAI BABA		1,248.00	1,658.78
BG-442	442	2013-12-09	REGISTRO DE PAGO ADM JAIBOLE		371.08	1,287.70
BG-443	443	2013-12-09	REGISTRO DE CANCELACION LAARCOM		31.90	1,255.80
BG-445	445	2013-12-09	REGISTRO DE CANCELACION TELCONET		110.55	1,145.25
BG-446	446	2013-12-09	LIQ DE FACTURA - JORGE QUINTEROS		212.92	932.33
BG-444	444	2013-12-10	REGISTRO DE CANCELACION LINKOTEL		16.47	915.86
BG-447	447	2013-12-11	REGISTRO DE CANCELACION DE HONORARIOS		450.00	465.86
NC-23	23	2013-12-11	REGISTRO DE NC SYNGENTA	5,894.06		6,359.92
ND-44	44	2013-12-11	DEBITO BANCARIO TELEFONIA CELULAR ND		7.84	6,352.08
BG-448	448	2013-12-12	CANCELACION SERVICIOS DE TRANSPORTE		707.00	5,645.08
DP-28	28	2013-12-15	REGISTRO DE DEPOSITO #196807 ECUAQUIMICA	3,891.48		9,536.56
BG-449	449	2013-12-16	REGISTRO DE CANCELACION IESS		1,303.41	8,233.15
ND-45	45	2013-12-16	REGISTRO DE ND		30.00	8,203.15
DP-33	33	2013-12-18	REGISTRO DE DEPOSITO #448835 - TRADE'S MARK	1,120.00		9,323.15
BG-450	450	2013-12-19	LIQ DE VARIAS FACTURAS		551.50	8,771.65
DP-34	34	2013-12-19	DEPOSITO #314938 - MARKETING	1,540.00		10,311.65
ND-47	47	2013-12-20	REGISTRO DE DEV CHEQUE - MARKETING		1,542.79	8,768.86
BG-452		2014-01-06	Registro de cancelacion de Internet		110.55	8,658.31
DP-35		2014-01-06	Registro de Dep - Marketing Arm del Ecuador	3,080.00		11,738.31
BG-451		2014-01-07	Registro de cancelacion de telefonía convencional		15.31	11,723.00
BG-453		2014-01-08	Registro de Cancelacion del Vehículo		707.00	11,016.00
BG-454		2014-01-08	Registro de Giro de Cheque por caja chica		200.00	10,816.00
BG-455		2014-01-09	Registro de Cancelacion de Sueldos - Rufino Meza		543.90	10,272.10
BG-457		2014-01-09	Registro de Cancelacion de sueldos - Elbia Jama dic		362.60	9,909.50
ND-48		2014-01-10	Registro de cancelacion Cuota		7.84	9,901.66
BG-456		2014-01-14	Registro de Cancelacion de sueldos - Maria Jama dic		472.04	9,429.62
BG-458		2014-01-15	Registro de cancelacion - IESS		1,303.41	8,126.21
BG-459		2014-01-15	Registro de cancelacion Proveedor Espol Tech		662.72	7,463.49
BG-460		2014-01-15	Registro de cancelacion - Energia Electrica		209.86	7,253.63
DP-36		2014-01-15	Registro de Dep - Lantagri	1,400.00		8,653.63
ND-49		2014-01-15	Registro de nota bancaria por copia microfilm ND		4.00	8,649.63
BG-461		2014-01-17	Registro de cancelacion - Construcciones SaiBaba		1,310.40	7,339.23
BG-462		2014-01-17	Registro de cancelacion - Adm Jaibole		412.82	6,926.41
BG-463		2014-01-24	Registro de cancelacion Dinners Maria Isabel		1,000.00	5,926.41
BG-465		2014-01-27	Registro de cancelacion - Telconet Enero		110.55	5,815.86
BG-464		2014-01-28	Registro de cancelacion SRI		368.00	5,447.86
BG-466		2014-01-29	Registro de cancelacion - Linkotel		16.33	5,431.53
BG-467		2014-01-30	Registro de cancelacion - Laarcom		31.90	5,399.63
BG-468		2014-01-30	Registro de Giro de Ch. por Caja Chica		200.00	5,199.63
NC-24		2014-01-30	Registro de Dep - Fertila Corp	4,450.00		9,649.63
BG-469		2014-01-31	Registro de cancelacion de sueldos - Rufino Meza		543.90	9,105.73
BG-470		2014-01-31	Registro de cancelacion de sueldos - Elbia Jama		362.60	8,743.13
BG-471		2014-01-31	Registro de cancelacion de sueldos - Maria Jama		472.00	8,271.13
DP-37	37	2014-02-03	Registro de Dep Marketing Arm del Ecuador	1,540.00		9,811.13
BG-472	472	2014-02-07	Registro de cancelacion Aseconfi		450.00	9,361.13
BG-473	473	2014-02-11	Registro de cancelacion Cuota Vehículo		707.00	8,654.13
ND-50	50	2014-02-11	Debito bancario - Telefonía celular ND		7.84	8,646.29
BG-474	474	2014-02-17	Registro de cancelacion IESS		1,303.41	7,342.88
BG-475	475	2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica		400.00	6,942.88
BG-477	477	2014-02-21	Registro de cancelacion Telconet		110.55	6,832.33
BG-478	478	2014-02-21	Registro de cancelacion SRI		317.72	6,514.61
BG-476	476	2014-02-24	Registro de cancelacion Linkotel		15.18	6,499.43
BG-479	479	2014-02-25	Registro de cancelacion Laarcom		31.90	6,467.53
BG-480	480	2014-02-25	Registro de cancelacion Dinners Maria Isabel		642.28	5,825.25
BG-483	483	2014-03-05	Registro de cancelacion Aseconfi		450.00	5,375.25
BG-484	484	2014-03-05	Registro de cancelacion de sueldos Rufino Meza		543.90	4,831.35
BG-487	487	2014-03-05	Registro de cancelacion Guillermo Llano		96.00	4,735.35
BG-485	485	2014-03-06	Registro de cancelacion de sueldos Elbia Jama		362.60	4,372.75
BG-486		2014-03-06	Registro de cancelacion de sueldos Maria Jama		472.04	3,900.71
BG-488	488	2014-03-06	Registro de cancelacion de cuota vehiculo		707.00	3,193.71
BG-481		2014-03-10	Registro de cancelacion Const. SaiBaba		1,248.00	1,945.71

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-482	482	2014-03-10	Registro de cancelacion Adm Jaibole		376.36	1,569.35
BG-489	489	2014-03-10	Registro de cancelacion Jorge Joniaux		980.00	589.35
BG-490	490	2014-03-11	Registro de cancelacion Quinteros		450.00	139.35
ND-51	51	2014-03-11	Registro de debito bancario Telefonía Celular ND		7.84	131.51
DP-38		2014-03-14	Registro de Dep por Prestamos de Agroempresas	2,000.00		2,131.51
BG-491	491	2014-03-17	Registro de cancelacion IESS		1,303.41	828.10
BG-493	493	2014-03-17	Registro de cancelacion de imp. SRI		322.82	505.28
BG-494	494	2014-03-17	Registro de cancelacion energia electrica		208.06	297.22
BG-492	492	2014-03-18	Registro de cancelacion de analisis ESPOL TECH		591.36	-294.14
ND-52	52	2014-03-18	Registro de debito bancario Ch Consideracion Camara		3.00	-297.14
DP-39	39	2014-03-19	Registro de Dep. Agrícola del Recuerdo	618.00		320.86
ND-53		2014-03-20	Debito bancario por dev de Ch. Agrico el Recuerdo		400.95	-80.09
NC-26		2014-04-01	Registro de Transferencia internacional - Fertila Corp	3,890.00		3,809.91
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro		0.04	3,809.87
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro		0.04	3,809.83
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro		0.04	3,809.79
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro		0.12	3,809.67
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro		0.04	3,809.63
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro		0.12	3,809.51
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro		0.04	3,809.47
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro		0.04	3,809.43
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro		2.79	3,806.64
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro		0.13	3,806.51
BG-497	497	2014-04-02	Registro de cancelacion de sueldo - Rufino Meza		543.30	3,263.21
DP-41	41	2014-04-02	Registro de Deposito Stoller	5,750.00		9,013.21
BG-498	498	2014-04-03	Registro de cancelacion de Sueldo - Elbia Jama		362.60	8,650.61
BG-499	499	2014-04-04	Registro de cancelacion Laaron		31.90	8,618.71
BG-500	500	2014-04-04	Registro de cancelacion consumo internet - Telconet		110.55	8,508.16
BG-501	501	2014-04-04	Registro de cancelacion de QualyTerra		907.50	7,600.66
BG-496	496	2014-04-07	Registro de cancelacion de sueldos - Maria Jama		472.04	7,128.62
BG-502	502	2014-04-07	Registro de cancelacion de Linkotel		32.88	7,095.74
BG-503	503	2014-04-07	Registro de cancelacion cuota del Carro		707.00	6,388.74
BG-504	504	2014-04-07	Registro de cancelacion de varias facturas		150.00	6,238.74
DP-40	40	2014-04-07	Registro de Dep. Agrícola el Recuerdo	400.95		6,639.69
BG-506	506	2014-04-10	Registro de cancelacion de Decimo Cuarto - Maria Jama		340.00	6,299.69
BG-507	507	2014-04-10	Cancelacion decimo cuarto sueldo - Rufino Meza		340.00	5,959.69
BG-508	508	2014-04-11	Registro de cancelacion de Honorarios Prof - Edward Herrera		900.00	5,059.69
ND-54	54	2014-04-11	Debito Bancario - Cuota Conecel ND		7.84	5,051.85
BG-505	505	2014-04-14	Registro de cancelacion de Decimo - Elbia Jama		340.00	4,711.85
BG-510	510	2014-04-15	Registro de cancelacion de varias facts		90.00	4,621.85
BG-511	511	2014-04-15	Registro de cancelacion de Beneficios Sociales - IESS		1,390.51	3,231.34
BG-512	512	2014-04-15	Registro de cancelacion energia electrica - CNEL		269.62	2,961.72
BG-513	513	2014-04-15	Registro de giro de Cheque por caja chica		250.00	2,711.72
BG-509	509	2014-04-21	Registro de cancelacion de Impuestos - SRI		324.26	2,387.46
NC-25	25	2014-04-28	Registro de Transferencia Internacional - REYBANPAC	1,862.00		4,249.46
BG-514	514	2014-04-29	Registro de cancelación - Servicio de Transporte		169.60	4,079.86
BG-516	516	2014-05-05	Registro de cancelacion de sueldos - Maria Jama del mes de Abril		472.04	3,607.82
BG-515	515	2014-05-06	Registro de cancelacion de sueldos - Rufino Meza del mes de Abril		543.90	3,063.92
BG-518		2014-05-07	Registro de cancelacion - Servicios de logistica		707.00	2,356.92
BG-517	517	2014-05-09	Registro de cancelacion de sueldos - Elbia Jama del mes de Abril		362.60	1,994.32
BG-519	519	2014-05-12	Registro de cancelacion del arriendo - Sai Baba		1,185.60	808.72
BG-520	520	2014-05-12	Registro de cancelacion de alicuota por mantenimiento - Adm. Jaibole		429.06	379.66
ND-56	56	2014-05-13	Debito Bancario - Cuota Conecel ND		7.84	371.82
DP-43		2014-05-14	PARA RGE DEPOSITO POR PRESTAMOS DE AGROEMPRESAS	1,000.00		1,371.82
BG-521	521	2014-05-15	para reg cancelacion del iess mes de abril		1,390.51	-18.69
BG-522	522	2014-05-19	PARA REG CUENTAS POR PAGAR A SRA MARIA ISABEL POR GASTOS VARIOS EN JUNIO		150.00	-168.69
NC-29		2014-05-19	PARA RGE PAGO DE FCAT DE CLIENTE STOLER	784.00		615.31
NC-30		2014-05-19	PARA REG PAGO POR FACTURA DE CLIENTE BASF	7,051.55		7,666.86
BG-523	523	2014-05-22	para reg pago al sri por mes de abril impuestos 103-104		405.28	7,261.58
BG-524	524	2014-05-22	PARA REG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO		251.61	7,009.97
BG-526	526	2014-05-26	PARA REG PAGO DE FACT TELCONET MES DE MAYO		110.55	6,899.42
BG-527	527	2014-05-29	PARA REG PAGO DE FACT DE MESES ABRIL Y MAYO		950.00	5,949.42
BG-528	528	2014-05-29	PARA REG PAGO DE SUELDO MES DE MAYO SRA MARIA JAMA		471.23	5,478.19
BG-529	529	2014-05-29	PARA REG PAGO MES DE MAYO TRABAJADOR RUFINO		543.30	4,934.89

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-531	531	2014-05-29	PARA REG PAGO DE UTILIDADES 2013 PAGADAS 2014		15.02	4,919.87
BG-532	532	2014-05-29	PARA RGE PAGO DE UTILIDADES 2014		15.02	4,904.85
BG-534	534	2014-05-29	PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS		150.00	4,754.85
BG-525		2014-05-30	ANULADO	0.01		4,754.86
BG-525	525	2014-05-30	ANULADO		0.01	4,754.85
BG-530	530	2014-05-30	PARA REG PAGO DE SUELDOS MES DE MAYO ELBIA		362.20	4,392.65
BG-533	533	2014-05-30	PARA REG PAGO DE UTILIDADES 2013 CANCELADAS EN 2014		15.02	4,377.63
BG-536		2014-06-01	anulado	0.01		4,377.64
BG-536	536	2014-06-01	anulado		0.01	4,377.63
BG-537	537	2014-06-01	anulado	0.01		4,377.64
BG-537	537	2014-06-01	anulado		0.01	4,377.63
BG-544	544	2014-06-01	anulado	0.01		4,377.64
BG-544	544	2014-06-01	anulado		0.01	4,377.63
BG-535	535	2014-06-02	para reg cheque por pago de fact sai baba local comercial		1,248.00	3,129.63
BG-539	539	2014-06-02	para reg pago de fact jaibolea		429.08	2,700.55
BG-495	495	2014-06-05	PARA REG PAGO DE FACT VARIAS GASTOS		150.00	2,550.55
BG-538	538	2014-06-05	para reg cts por cobrar maria isabel		472.12	2,078.43
BG-540	540	2014-06-05	reg de pago de fact unifinsa		707.00	1,371.43
ND-59		2014-06-05	por gasto de chequera no deducible		30.00	1,341.43
ND-60		2014-06-06	por gastos bancarios comisiones		7.45	1,333.98
BG-541	541	2014-06-16	para reg pago de sueldos mes de junio rufino meza		688.39	645.59
DP-44	857012	2014-06-16	PARA REG CTX C DE CLIENTE MARKETING	3,850.00		4,495.59
BG-542	542	2014-06-17	PARA REG PAGO DE FCAT FIAD ANALISIS		718.98	3,776.61
BG-543	543	2014-06-17	PARA REG PAGO DE FACT FIAD ANALISIS		128.85	3,647.76
ND-57		2014-06-17	para reg nota de debito por cheque en consideracion		3.00	3,644.76
BG-545	545	2014-06-18	PARA REG PAGO DE FACT 9002 JONIAUX MANT Y REP DE VEHICULO		170.00	3,474.76
ND-58		2014-06-18	interes por sobregiro		0.09	3,474.67
BG-546	546	2014-06-23	PARA REG PAGO SRI MAYO		293.65	3,181.02
BG-547	547	2014-06-23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO		150.00	3,031.02
DP-45	228657	2014-06-24	PARA REG PAGO DE FCAT DE ANAGRO	940.62		3,971.64
ND-61		2014-06-27	referencia bancaria		2.65	3,968.99
BG-548	548	2014-07-01	PAGO DE SUELDOS JUNIO RUFINO		543.30	3,425.69
BG-550	550	2014-07-01	SUELDOS JUNIO MARIA JAMA		471.23	2,954.46
BG-551	551	2014-07-01	SUELDOS JUNIO ELVIA JAMA OCHOA		362.20	2,592.26
BG-554	554	2014-07-01	PAGO DE VARIAS FACT CAJA CHICA		100.00	2,492.26
BG-561	561	2014-07-01	anulado		0.01	2,492.25
BG-561	561	2014-07-01	anulado	0.01		2,492.26
BG-562	562	2014-07-01	anulado	0.01		2,492.27
BG-562	562	2014-07-01	anulado		0.01	2,492.26
DP-46	46	2014-07-01	PAGO DE FCAT 217 ORGANIGREEN	177.60		2,669.86
BG-552	552	2014-07-03	ARRIEDOS MES DE JULIO SAI BABA		1,248.00	1,421.86
BG-553	553	2014-07-03	PAGO FACT ADMINISTRACION JAIBOLEDA JULIO		406.04	1,015.82
BG-555	555	2014-07-08	ABONO A LIQUIDACION DE COMP		300.00	715.82
NC-31	31	2014-07-08	PAGO DE FCAT FISSATI FCAT 218	6,600.00		7,315.82
NC-47	47	2014-07-08	PAGO DE FCATURA CLIENTE BASF	4,318.00		11,633.82
ND-62	62	2014-07-10	PAGO DE CONECL CXC MARIA ISABEL		7.45	11,626.37
BG-556	556	2014-07-14	PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA		442.00	11,184.37
BG-557	557	2014-07-14	PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA		500.00	10,684.37
BG-558	558	2014-07-14	PARA RGE PAGO DE LIQ DE COMPRA		707.00	9,977.37
BG-559	559	2014-07-14	PAGO DE CONTRIBUCION DE LA SUPER DE COMPAÑIAS 2013		228.06	9,749.31
BG-560	560	2014-07-14	PARA PAGO DE PLANILLAS IESS Y FONDOS DE RESERVAS JULIO		688.39	9,060.92
BG-563	563	2014-07-15	pago de fcata de fiade		450.78	8,610.14
BG-565	565	2014-07-16	pago de fcaturas varias de caja chica		73.96	8,536.18
BG-564	564	2014-07-17	á*ago de fcata 3807 edward herrera		350.00	8,186.18
BG-566	566	2014-07-17	gastos varios caja chica varios		150.00	8,036.18
BG-567	567	2014-07-22	pago de impuestos SRI JUNIO		1,860.00	6,176.18
BG-568	568	2014-07-22	PAGO SRI MES DE JUNIO		299.00	5,877.18
NC-48	48	2014-07-22	PAGO DE FACTURA DE BASF DE JUNIO	56,959.93		62,837.11
BG-569	569	2014-07-28	PAGO DE LIQUIDACIONES DE COMPRA VARIAS		1,000.00	61,837.11
ND-63	63	2014-07-28	GASTOS POR REFERENCIA CXC MARIA ISABEL		2.65	61,834.46
BG-570	570	2014-07-30	VARIOS GASTOS DE CAJA CHICA		100.00	61,734.46
BG-571	571	2014-07-31	PAGO DE SUELDO RUFINO MEZA OCHOA JULIO		543.20	61,191.26
BG-572	572	2014-07-31	PAGO SUELDOS ELBIA JAMA		362.20	60,829.06
BG-573	573	2014-07-31	PAGO DE SUELDOS MARIA JAMA		471.23	60,357.83
BG-578	578	2014-08-05	PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA		200.00	60,157.83
BG-575	575	2014-08-06	para REG ABONO DE FACT 17681 GENERSA SA		114.22	60,043.61
BG-576	576	2014-08-06	para reg pago de fact 1356 por arriendos		1,248.00	58,795.61

SAPAG S.A.

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-577	577	2014-08-06	pago de fact 6461 PAGO ALICUOTA DE MANTENIMIENTO		418.68	58,376.93
BG-579	579	2014-08-06	PARA REG PAGO DE FACTURA POR HONORARIOS PROFECIONALES		350.00	58,026.93
BG-581	581	2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS POR SR NOBOA		700.00	57,326.93
BG-582	582	2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER		890.27	56,436.66
BG-583	583	2014-08-06	PARA REG PAGO DE FACTURA 005066126 ABONO		287.67	56,148.99
BG-574	574	2014-08-07	PARA REG PAGO DE FACT COOP DE TRANSPORTE VENTANAS Y ARANA MENDOZA		34.60	56,114.39
BG-580		2014-08-07	PARA REG DEPOSITO A LA CUENTA NUEVA DE SAPAG BANCO GUAYAQUIL		1,000.00	55,114.39
BG-585	585	2014-08-07	PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA BARBARA CRUZ		707.00	54,407.39
BG-584	584	2014-08-08	PARA REG PAGO DE FACTURA LINKOTEL		31.47	54,375.92
BG-586	586	2014-08-11	PARA REG PAGO DE IESS BENEFICIOS SOCIALES MES DE JULIO		688.39	53,687.53
DP-47	819033	2014-08-11	para reg cobro de factura de hugo larrea analisis	638.00		54,325.53
DP-48	285659	2014-08-12	para reg cobro por ventas basf junio	635.00		54,960.53
BG-588	588	2014-08-15	PARA REG ANTICIPO AL SR NOBOA EMPLEADO POR COBRAR		500.00	54,460.53
BG-589	589	2014-08-15	PARA REG PAGO DE FACTURAS VARIAS DEL SR WILMER		320.00	54,140.53
BG-587		2014-08-17	para reg abono a factura jorge joniaux		100.00	54,040.53
BG-593	593	2014-08-19	para reg pago de fcatura joniaux jhony		150.00	53,890.53
BG-594	594	2014-08-19	PARA REG ABONO DE LUZ MES DE AGOSTO		261.04	53,629.49
BG-591	591	2014-08-20	para reg pago abono a cta empleado por gastos wilmer		1,138.72	52,490.77
BG-592	592	2014-08-20	para reg pago de facturas varias marcell maldonado		2,000.00	50,490.77
NC-49		2014-08-21	para reg cobro por ventas de analisis syrgenta	1,270.00		51,760.77
BG-595	595	2014-08-22	PARA REG PAGO DE FCATURAS MATRICULA CARRO CXC ING MARIA ISABEL		520.00	51,240.77
BG-596	596	2014-08-22	PARA REG PAGO DE SRI POR IMPUESTOS MES DE JULIO		892.95	50,347.82
BG-597		2014-08-22	PARA REG PAGO DE FCATURA DE EMPLEADO MARCELL GASTO DE POZO		1,050.00	49,297.82
NC-50		2014-08-22	cpbre de fact 231	1,524.00		50,821.82
ND-64	3	2014-08-22	para reg nota de debito por conecel cuota		7.45	50,814.37
BG-598	598	2014-08-27	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE MARCELL		318.32	50,496.05
BG-599		2014-08-27	PARA REG PAGO DE FACT DE TELCONET		222.64	50,273.41
BG-600	600	2014-08-28	PARA REG PAGO DE FACT DEL SR MANUEL VELASQUEZ		47.50	50,225.91
BG-590	590	2014-09-01	ANULADO		0.01	50,225.90
BG-590	590	2014-09-01	ANULADO	0.01		50,225.91
BG-601	601	2014-09-01	PARA REG BG 601 POR FACT 808 BURGOS JURADO		480.00	49,745.91
BG-602	602	2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag		250.00	49,495.91
BG-603	603	2014-09-01	REG PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE ELVIA		362.20	49,133.71
BG-604	604	2014-09-01	PARA REG PAGO DE SUELDO MES DE OCTU7BRE MARIA JAMA		471.23	48,662.48
BG-605	605	2014-09-01	PARA REG PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE DE RUFINO		543.30	48,119.18
BG-606	606	2014-09-01	para reg pago de varias facturas (marcell)		500.00	47,619.18
NC-52	52	2014-09-01	PARA REG PAGO DE FACTURA 229 MES DE AGOSTO SYNGENTA	1,270.00		48,889.18
ND-69		2014-09-01	AJUSTES CENTAVOS		0.10	48,889.08
BG-624	624	2014-09-02	ANULADO		0.01	48,889.07
BG-624	624	2014-09-02	ANULADO	0.01		48,889.08
BG-608	608	2014-09-03	PARA REG PAGO DE FACTURA 1214 SEPT INIAP (INSTITUTO NACIONAL)		1,720.32	47,168.76
DP-49	49	2014-09-03	PARA REG PAGO DE FCATURA 230 POR MES DE AGOSTO AGRILIBERCORP S.A	495.00		47,663.76
BG-607	607	2014-09-04	PARA REG PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE WILMER		800.00	46,863.76
BG-609	609	2014-09-05	PARA REG PAGO DE FACT 3877 POR HONORARIOS AGOSTO		350.00	46,513.76
BG-610	610	2014-09-09	para reg varias facturas caja chica		210.34	46,303.42
BG-611	611	2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)		5,187.25	41,116.17
BG-612	612	2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)		1,646.15	39,470.02
BG-613	613	2014-09-09	para reg pago de sueldos sr marcell mes de septiembre (15 dias laborados)		362.20	39,107.82
BG-614	614	2014-09-10	para reg pago del iess y pago de matricula		1,666.12	37,441.70
BG-615	615	2014-09-10	CHEQUE TRANSFERIDO CTA BANCO BASF		30,000.00	7,441.70
BG-616	616	2014-09-10	PARA REG PAGO DE FACTURA JAIBOLE FCATURA DE MAYO Y JUNIO		815.02	6,626.68
ND-67	67	2014-09-10	para reg pago de cuta conecel * ctas por pagar maria isabel (7.45	6,619.23
BG-623	623	2014-09-11	PARA REG PAGO DE FACT 3966 FACTURA DE SEPTIEMBRE		350.00	6,269.23
ND-68	68	2014-09-15	para rge pago de targeta american xpress (maria isabel)		475.52	5,793.71

SAPAG S.A.

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
NC-51	1	2014-09-16	PARA REG PAGO DE FACTURAS 234-233-232-MES DE AGOSTO	10,099.55		15,893.26
BG-619	619	2014-09-19	PARA REG PAGO DE FCAT 14304 POR MES DE SEPTIEMBRE IMAGROSA		105.45	15,787.81
BG-618	618	2014-09-20	PARA REG PAGO DE FACTURA POR ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPT		225.61	15,562.20
BG-625	625	2014-09-21	PARA ANTICIPO PARA LOS PROCESOS MUNICIPALES		451.00	15,111.20
BG-621	621	2014-09-22	para reg pago s varios por gastos sapag		150.00	14,961.20
BG-617	617	2014-09-23	PARA REG PAGO DE FACTURAS 1401-1356 SAIBABA		2,496.00	12,465.20
BG-620	620	2014-09-23	PARA REG PAGO DE FACT 2748 FIADE SEPTIEMBRE		349.48	12,115.72
ND-65	65	2014-09-23	para reg pago de sri agosto 103		272.29	11,843.43
ND-66	66	2014-09-23	para reg pago de impuestos asri agosto 104		218.25	11,625.18
BG-622	622	2014-09-24	ctas por pagar maria isabel prestamo quirografario		370.00	11,255.18
BG-633	633	2014-10-02	pago de varias facturas sapag mes de octubre		150.00	11,105.18
BG-634	634	2014-10-02	pago de liq de compra 287 por mes de octubre		707.00	10,398.18
BG-638	638	2014-10-02	pago de facturas varias sapag octubre 2014		100.00	10,298.18
BG-635	635	2014-10-15	pago de iess mes de septiembre		1,033.99	9,264.19
BG-626	626	2014-10-20	anulado	0.01		9,264.20
BG-626	626	2014-10-20	anulado		0.01	9,264.19
BG-627		2014-10-20	pago de fact de joniaux		100.35	9,163.84
BG-628	628	2014-10-20	pago de fact 50162 por internet		88.55	9,075.29
BG-630	630	2014-10-20	pago de sueldos mes de octubre elvia		362.20	8,713.09
ND-71	71	2014-10-22	para reg pago de sri 103 mes de octubre		258.54	8,454.55
BG-636	636	2014-10-24	pago de fact 5700806 energia electrica octubre		248.42	8,206.13
BG-637	637	2014-10-24	pago de fcatura fiade mes de octubre		590.86	7,615.27
BG-640	640	2014-10-24	pago de fact 4043 edward herrera		350.00	7,265.27
ND-70	70	2014-10-24	pago de varias facturas sapag		279.94	6,985.33
ND-73	73	2014-10-24	cxc ing maria isabel		7.45	6,977.88
ND-72	72	2014-10-25	pago de sri impuestos 104		502.89	6,474.99
BG-629	629	2014-10-30	pago de sueldos rufino mes de octubre		543.30	5,931.69
BG-631	631	2014-10-30	pago de sueldos maria jama		471.23	5,460.46
BG-632	632	2014-10-30	pago de fcata fiade mes de septiembre		236.34	5,224.12
BG-639	639	2014-11-04	pago de sueldos elvia jama ochoa		362.20	4,861.92
BG-643	643	2014-11-04	pago de sueldos mes de octubre rufino		543.30	4,318.62
BG-641	641	2014-11-05	pago de sueldo maria jama ochoa		471.23	3,847.39
BG-644	644	2014-11-13	pago de varias fcaturas		100.00	3,747.39
BG-648		2014-11-13	PAGO DEL CARRO LIQ DE COMPRA		707.00	3,040.39
BG-647	647	2014-11-14	PAGO DE JORGE JONIAUX MES DE NOVIEMBRE		186.83	2,853.56
NC-54	54	2014-11-14	pago de facturas abono stoller sa	291.00		3,144.56
ND-76		2014-11-14	cxc ing maria isabel		271.80	2,872.76
BG-650	650	2014-11-17	PAGO CXC JOSE MANUEL RUIZ DE LEON		1,126.14	1,746.62
DP-52	52	2014-11-18	cxc ing maria isabel	2,496.00		4,242.62
BG-645		2014-11-20	pago de luz mes de noviembre		202.03	4,040.59
BG-646	646	2014-11-20	pago de fcatura de telconet sa		179.66	3,860.93
BG-654		2014-11-20			500.00	3,360.93
NC-53	53	2014-11-20	pago de fcatura de fertila corp	6,130.00		9,490.93
ND-75	75	2014-11-20	debitos por chequera y comisiones		29.32	9,461.61
BG-651		2014-11-21	PAGO DE FACT SAI BABA ALQUILER		2,496.00	6,965.61
BG-652	652	2014-11-21	PAGO DE FACTURA DE ADMINISTRICION JAIBOLE SA		823.38	6,142.23
BG-655		2014-11-24	cxc ing maria isaebi		362.20	5,780.03
BG-656	656	2014-11-24	cxc ing maria isabel		100.00	5,680.03
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS		168.00	5,512.03
DP-54		2014-12-01	pago de facturas abonos de stoller peru	10,000.00		15,512.03
DP-55		2014-12-01	pago de fac de olaff	686.49		16,198.52
NC-55		2014-12-01	pago de fcata 253 por analisis de sensibilidad	1,582.88		17,781.40
NC-56		2014-12-01	cta de por cobrar de la ing maria isabel	490.00		18,271.40
BG-657		2014-12-02	PAGO A MARIA JAMA SUELDO		267.70	18,003.70
BG-658		2014-12-02	PAGO DE HONORARIOS ASECOFNI		350.00	17,653.70
BG-659		2014-12-02	PAGO DE FIADE FACTURA POR EL IN		129.09	17,524.61
BG-661		2014-12-02	ANULADO	0.01		17,524.62
BG-661		2014-12-02	ANULADO		0.01	17,524.61
BG-662		2014-12-02	DEPOSITO EN CUENTA DE BASF DE BANCO		1,000.00	16,524.61
NC-57		2014-12-02	pago de fact 251 aerovic	1,219.20		17,743.81
NC-58		2014-12-02	pago de fact 253-254 basf	17,119.53		34,863.34
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas		100.00	34,763.34
BG-663		2014-12-12	pago del liq de compra barbara		707.00	34,056.34
BG-664		2014-12-12	pago de fact 6320081 por energia electrica		262.09	33,794.25
BG-665		2014-12-12	pago del iess mes de noviembre		1,206.79	32,587.46
BG-666		2014-12-12	anulado		0.01	32,587.45
BG-666		2014-12-12	anulado	0.01		32,587.46
BG-667		2014-12-12	pago de decimo tercer 2014 maria jama		800.00	31,787.46
BG-668		2014-12-12	pago del decimo tercer sueldo elvia jama		400.00	31,387.46
BG-669		2014-12-12	pago decimo rufino tercer sueldo 2014		600.00	30,787.46
BG-670		2014-12-12	anulado		0.01	30,787.45
BG-670		2014-12-12	anulado	0.01		30,787.46

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-671		2014-12-12	pago de factura aseconfi edward herrera		350.00	30,437.46
BG-672		2014-12-12	pago de facturas de sai baba sept y oct		2,496.00	27,941.46
BG-673		2014-12-12	pago de facturas jaibole sept-oct		823.38	27,118.08
BG-674		2014-12-12	pago de sueldo rufino meza mes de		543.30	26,574.78
BG-675		2014-12-12	anulado		0.01	26,574.77
BG-675		2014-12-12	anulado	0.01		26,574.78
DP-53		2014-12-12	pago de fcat de agroberruz	1,905.00		28,479.78
ND-77		2014-12-12	pago sri 104 y 103 mes de noviembre		830.43	27,649.35
ND-77		2014-12-12	pago sri 104 y 103 mes de noviembre		344.16	27,305.19
ND-77		2014-12-12	pago sri 104 y 103 mes de noviembre		47.12	27,258.07
ND-77		2014-12-12	pago sri 104 y 103 mes de noviembre		149.50	27,108.57
ND-77		2014-12-12	pago sri 104 y 103 mes de noviembre		0.60	27,107.97
ND-78		2014-12-12	CTAS POR PAG ING MARIA ISABEL		7.45	27,100.52
ND-78		2014-12-12	CTAS POR PAG ING MARIA ISABEL		288.54	26,811.98
BG-676		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA		724.40	26,087.58
BG-677		2015-01-05	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS - ELBIA JAMA		362.20	25,725.38
BG-678		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS. - GASTOS BASF		200.00	25,525.38
NC-61		2015-01-12	REGISTRO DE ANTICIPO - FERTILA CORP	1,349.00		26,874.38
ND-701		2015-01-12	REGISTRO DE DEBITO CUOTA CONECCEL		7.45	26,866.93
BG-679		2015-01-13	REGISTRO DE CANCELACION LIQ No.376 - GARZON GIOVANNI		250.00	26,616.93
ND-700		2015-01-13	CANCELACION AMERICAN EXPRESS - ING MARIA ISABEL		344.05	26,272.88
BG-680		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE BENEFICIO A LA ORDEN SOCIAL - DICIEMBRE 2014		1,206.79	25,066.09
BG-681		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION - ENERGIA ELECTRICA		218.76	24,847.33
BG-682		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION LIQ No.342 - BURBANO ANNABELLE		707.00	24,140.33
BG-683		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG		80.00	24,060.33
BG-685		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION SERVICIO INTERNET - TELCONET		88.55	23,971.78
BG-686		2015-01-19	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG		280.00	23,691.78
BG-684		2015-01-20	REGISTRO DE CANCELACION MANUEL VELASQUEZ.		41.58	23,650.20
BG-687		2015-01-20	REGISTRO DE CANCELACION DE FACTS.		100.00	23,550.20
ND-80		2015-01-23	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE 2014		293.86	23,256.34
ND-80		2015-01-23	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE 2014		691.13	22,565.21
ND-80		2015-01-23	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE 2014		0.30	22,564.91
ND-80		2015-01-23	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE 2014		0.30	22,564.61
BG-690		2015-01-26	REGISTRO DE CANCELACION DE FACTS.		100.00	22,464.61
BG-691		2015-01-28	REGISTRO DE CANCELACION FACT. No. 9541 - JORGE JONIAUX		199.28	22,265.33
BG-689		2015-01-29	REGISTRO DE CANCELACION FACT. No. 686 - ECUAQUIMICA		31.18	22,234.15
BG-692		2015-01-29	REGISTRO DE CANCELACION FACT. No.110171 - PICO ELSA		100.89	22,133.26
BG-688		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION VARIAS FACTS.		92.00	22,041.26
BG-695		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION POR SERVICIOS DE ALBANILERIA Y TRANSPORTE		543.30	21,497.96
ND-699		2015-01-30	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A BANCO GUAYAQUIL - BASF		11,000.00	10,497.96
BG-697		2015-02-02	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELVIA JAMA		362.20	10,135.76
DP-935999		2015-02-02	REGISTRO DE TRNASFERENCIA INTRABANCARIAS - STOLLER C. A.	2,576.00		12,711.76
BG-696		2015-02-03	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA		724.40	11,987.36
BG-693		2015-02-04	REGISTRO DE CANCELACION - SAI BABA		2,496.00	9,491.36
BG-694		2015-02-04	REGISTRO DE CANCELACION - ADMINISTRACION JAIBOLE		823.38	8,667.98
ND-702		2015-02-04	REGISTRO DE DEBITO AUTOMATICO POR EMISION DE CHEQUERA.		30.60	8,637.38
			FACT. No. 001-007-746349			
NC-62		2015-02-05	REGISTRO DE TRANSFERENCIA - ANAGRO	85.38		8,722.76
BG-699		2015-02-06	CHEQUE ANULADO	0.01		8,722.77
BG-699		2015-02-06	CHEQUE ANULADO		0.01	8,722.76
BG-700		2015-02-08	CHEQUE ANULADO	0.01		8,722.77
BG-700		2015-02-08	CHEQUE ANULADO		0.01	8,722.76

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-701		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE LIQ No.293 - RIERA CHARLIE (CUOTA VEHICULO)		707.00	8,015.76
BG-702		2015-02-09	REGISTRO DE PRESTAMO - ING MARIA ISABEL		420.00	7,595.76
NC-63		2015-02-09	REGISTRO DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA - BASF	3,556.00		11,151.76
BG-703		2015-02-10	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO		80.00	11,071.76
ND-703		2015-02-11	REGISTRO DE DEBITO AUTOMATICO - CONECEL		7.45	11,064.31
BG-705		2015-02-18	CANCELACION DE FACTURA - GENERSA S.A.		690.69	10,373.62
BG-707		2015-02-18	REGISTRO DE CANCELACION DE IESS - ENERO 2015		1,015.20	9,358.42
BG-708		2015-02-18	REGISTRO DE CANCELACION DE PLANILLA FDR - IESS		191.59	9,166.83
DP-614549		2015-02-18	REGISTRO DE DEPOSITO - ING MIGUEL LARREA	529.40		9,696.23
ND-704		2015-02-18	REGISTRO DE CANCELACION ING MARIA ISABEL - AMERICAN EXPRESS		473.56	9,222.67
BG-704		2015-02-19	REGISTRO DE CANCELACION - ORANGETRUCK S.A. FACT 247		148.50	9,074.17
BG-706		2015-02-20	REGISTRO DE CANCELACION DE FACT No.6978544 - CNEL		275.76	8,798.41
BG-710		2015-02-20	REGISTRO DE CANCELACION VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO		100.00	8,698.41
NC-64		2015-02-20	REGISTRO DE TRANSFERENCIA INTRABANCARIA - ADAMA ECUADOR	9,936.48		18,634.89
BG-709		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION FACT No.60702 - TELCONET S.A.		87.60	18,547.29
BG-711		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO		60.00	18,487.29
DP-230203		2015-02-24	REGISTRO DE DEPOSITO - OLAF S.A.	396.00		18,883.29
ND-705		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPS - ENERO 2015		235.85	18,647.44
ND-706		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPS - ENERO 2015		535.17	18,112.27
BG-698		2015-02-28	CHEQUE ANULADO	0.01		18,112.28
BG-698		2015-02-28	CHEQUE ANULADO		0.01	18,112.27
BG-713		2015-03-02	CANCELACION SUELDO FEBRERO - RUFINO MEZA		543.30	17,568.97
BG-714		2015-03-02	CANCELACION SUELDO FEBRERO - ELBIA JAMA		362.20	17,206.77
NC-16356185		2015-03-02	CANCELACION DE FACT. No. 262 - BASF ECUATORIANA C.A.	34,175.96		51,382.73
BG-716		2015-03-04	CANCELACION DE VARIAS FACTS. GASTO MARZO 2015		250.00	51,132.73
BG-717		2015-03-06	CANCELACION FACT. No.076 - SAI BABA S.A.		1,310.40	49,822.33
BG-718		2015-03-06	CANCELACION FACT. No.7344 - ADM JAIBOLE S.A.		410.48	49,411.85
BG-7715		2015-03-06	CANCELACION SUELDO - ING MARIA JAMA		725.20	48,686.65
DP-338683		2015-03-06	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION FACT. No. 269	1,723.77		50,410.42
DP-338685		2015-03-06	ABONO A DEUDA - CULTIVAN	1,706.47		52,116.89
BG-719		2015-03-11	CANCELACION FACT. No. 4350 - ECON EDWARD HERRERA		350.00	51,766.89
BG-720		2015-03-12	REGISTRO DE CANCELACION LIQ COMPRA 343		707.00	51,059.89
BG-721		2015-03-12	CANCELACION IESS - FEBRERO 2015		1,206.79	49,853.10
BG-722		2015-03-12	CANCELACION FACT. No. 7269494 CNEL		262.38	49,590.72
DP-389130		2015-03-12	CANCELACION FACT. No.273 - JORGE LARREA CABEZAS	952.00		50,542.72
ND-5074596		2015-03-12	REGISTRO DE DEBITO POR CUOTA CONECEL		7.45	50,535.27
BG-724		2015-03-13	CANCELACION FACTS. FEBRERO No. 4051-4052-4053-4054		2,785.91	47,749.36
BG-725		2015-03-13	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO MARZO 2015		100.00	47,649.36
BG-727		2015-03-18	REGISTRO DE TRANSFERENCIA - CTA. CTE. SAPAG A CTA. CTE. BASF		25,000.00	22,649.36
BG-726		2015-03-19	CANCELACION FACT. No. 18914 - GENERSA S.A.		83.25	22,566.11
BG-728		2015-03-19	CANCELACION DECIMO XIV - RUFINO MEZA		354.00	22,212.11
BG-730		2015-03-19	CANCELACION DECIMO XIV - MARIA JAMA		354.00	21,858.11
BG-723		2015-03-23	CANCELACION FACT. No. 63473 - TELCONET S.A.		86.94	21,771.17
BG-729		2015-03-23	CANCELACION DECIMO XIV - ELVIA JAMA		354.00	21,417.17
BG-731		2015-03-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS MARZO-2015		100.00	21,317.17
ND-16934579		2015-03-24	CANCELACION DE TRIBUTOS - FEBRERO 2015		217.35	21,099.82
ND-16934579		2015-03-24	CANCELACION DE TRIBUTOS - FEBRERO 2015		429.35	20,670.47
ND-16934579		2015-03-24	CANCELACION DE TRIBUTOS - FEBRERO 2015		0.27	20,670.20
ND-16934579		2015-03-24	CANCELACION DE TRIBUTOS - FEBRERO 2015		0.03	20,670.17
ND-16934579		2015-03-24	CANCELACION DE TRIBUTOS - FEBRERO 2015		0.27	20,669.90
ND-16934579		2015-03-24	CANCELACION DE TRIBUTOS - FEBRERO 2015		0.03	20,669.87
NC-17056296		2015-03-30	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR FACT. No.271 - BASF ECUATORIANA	1,727.20		22,397.07
BG-732		2015-03-31	REGISTRO DE CANCELACION - LIQ COMPRA No. 314		707.00	21,690.07
BG-734		2015-04-01	SUELDO POR PAGAR - ING ELBIA JAMA		362.20	21,327.87
BG-735		2015-04-01	CHEQUE ANULADO	0.01		21,327.88
BG-735		2015-04-01	CHEQUE ANULADO		0.01	21,327.87

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
ND-16934582		2015-04-01	CANCELACION DE GASTOS MARZO - AMERICAN EXPRESS		489.27	20,838.60
BG-733		2015-04-06	CANCELACION DE FACTS. No. 4063-4064 - FIADE		1,542.21	19,296.39
BG-736		2015-04-07	CANCELACION DE SUELDOS - ING MARIA JAMA		724.40	18,571.99
BG-737		2015-04-07	REGISTRO DE CANCELACION SUELDOS - SR RUFINO MEZA		543.30	18,028.69
BG-738		2015-04-10	CANCELACION DE APORTES PATRONALES - MARZO2015		1,015.20	17,013.49
BG-739		2015-04-10	CANCELACION DE FDR - IEES MARZO2015		191.59	16,821.90
BG-740		2015-04-13	CANCELACION FACT. No. 4426 - ECO HERRERA EDWARD		350.00	16,471.90
ND-16934580		2015-04-13	CUOTA CONECCEL - N/D		7.45	16,464.45
ND-16934583		2015-04-17	CANCELACION DE GASTOS MARZO - AMERICAN EXPRESS		137.44	16,327.01
BG-741		2015-04-21	CANCELACION FACT. No. 130 - CONSTRUCCIONES SAI BABA		1,310.40	15,016.61
BG-742		2015-04-21	CANCELACION FACT. No. 100000073 - ADMINISTRACIONES JAIBOLE		417.54	14,599.07
BG-745		2015-04-21	CANCELACION FACT. No. 66087 - TELCONET		88.00	14,511.07
BG-746		2015-04-22	CANCELACION FACT. No. 7589880 - CNEL		316.18	14,194.89
BG-747		2015-04-22	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTOS - ABRIL2015		100.00	14,094.89
DP-936000		2015-04-22	DEPOSITO POR F/V 275 - MARKETING ARM DEL ECUADOR	2,200.00		16,294.89
ND-16934581		2015-04-23	DEBITO AUTOMATICO - PAGO DE TRIBUTOS MARZO2015		251.09	16,043.80
ND-16934581		2015-04-23	DEBITO AUTOMATICO - PAGO DE TRIBUTOS MARZO2015		576.16	15,467.64
ND-16934581		2015-04-23	DEBITO AUTOMATICO - PAGO DE TRIBUTOS MARZO2015		0.30	15,467.34
ND-16934581		2015-04-23	DEBITO AUTOMATICO - PAGO DE TRIBUTOS MARZO2015		0.30	15,467.04
DP-936001		2015-04-24	DEPOSITO POR F/V No 274 - TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A.	1,828.80		17,295.84
BG-748		2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015		150.00	17,145.84
BG-743		2015-04-30	CHEQUE ANULADO	0.01		17,145.85
BG-743		2015-04-30	CHEQUE ANULADO		0.01	17,145.84
BG-744		2015-04-30	CHEQUE ANULADO	0.01		17,145.85
BG-744		2015-04-30	CHEQUE ANULADO		0.01	17,145.84
BG-750		2015-04-30	CANCELACION DE SUELDO - SR RUFINO MEZA		543.30	16,602.54
BG-751		2015-04-30	CANCELACION DE SUELDO - ING MARIA JAMA		724.40	15,878.14
BG-749	749	2015-05-04	CANCELACION DE SUELDO - SRA ELBIA JAMA		362.20	15,515.94
BG-752	752	2015-05-04	REGISTRO CANCELACION LIQ COMPRA No353 - CUOTA MENSUAL VEHICULO		707.00	14,808.94
DP-936002		2015-05-04	REGISTRO CANCELACION FACT VENTA No279 - ING DANILO EGRED	3,410.00		18,218.94
BG-756	756	2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO		200.00	18,018.94
DP-936003		2015-05-06	REGISTRO CANCELACION FACT VENTA No278 - CULTIBAN	1,689.41		19,708.35
BG-753	753	2015-05-07	CANCELACION FACTS. 4511-4533-4553 - EDWARD HERRERA		800.00	18,908.35
NC-17056297		2015-05-08	REGISTRO CANCELACION FACT VENTA No248 - STOLLER	3,136.00		22,044.35
BG-754	754	2015-05-11	CANCELACION DE UTILIDADES PERIODO 2014 - PERSONAL DEL LABORATORIO		97.84	21,946.51
BG-755	755	2015-05-11	CHEQUE ANULADO	0.01		21,946.52
BG-755	755	2015-05-11	CHEQUE ANULADO		0.01	21,946.51
BG-757	757	2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION - BENEFICIOS SOCIALES ABRIL 2015		1,015.20	20,931.31
BG-758	758	2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION - BENEFICIOS SOCIALES ABRIL 2015		191.59	20,739.72
ND-5547465	5547465	2015-05-12	CUOTA CONECCEL - N/D		7.45	20,732.27
BG-759	759	2015-05-13	REGISTRO CANCELACION FACT No.7936700 - CNEL		292.34	20,439.93
DP-936004		2015-05-13	REGISTRO CANCELACION FACT VENTA No270 - ECUAQUIMICA	203.20		20,643.13
ND-16934584		2015-05-13	CANCELACION FACTS.POR ESTADO CTA AMERICAN EXPRESS - ABRIL		135.88	20,507.25
BG-760	760	2015-05-15	REGISTRO DE CANCELACION FACTS POR REPUESTOS VEHICULO		600.00	19,907.25
BG-761	761	2015-05-21	REGISTRO DE FACTS POR GASTOS INCURRIDOS - MAYO 2015		150.00	19,757.25
BG-762	762	2015-05-21	REGISTRO DE ADELANTO SUELDO - ING JAMA ELBIA		100.00	19,657.25
ND-16934585		2015-05-25	CANCELACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES - ABRIL2015		716.41	18,940.84

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
ND-16934585		2015-05-25	CANCELACION DE IMPUESTOS		459.70	18,481.14
			CORRESPONDIENTES - ABRIL2015			
ND-16934585		2015-05-25	CANCELACION DE IMPUESTOS		0.30	18,480.84
			CORRESPONDIENTES - ABRIL2015			
ND-16934585		2015-05-25	CANCELACION DE IMPUESTOS		0.30	18,480.54
			CORRESPONDIENTES - ABRIL2015			
BG-763	763	2015-06-01	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS/SR		543.30	17,937.24
			RUFINO MEZA			
BG-765	765	2015-06-01	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS/ING		724.40	17,212.84
			MARIA JAMA			
BG-764	764	2015-06-02	CANCELACION DE SUELDOS/SRA ELBIA JAMA		362.20	16,850.64
BG-766	766	2015-06-02	CANCELACION LIQ COMPRA No.401/SERV		704.35	16,146.29
			LOGISTICA			
BG-767	767	2015-06-05	CANCELACION FACT No.4615/HONORARIOS		350.00	15,796.29
			PROFESIONALES			
BG-772	772	2015-06-08	CANCELACION APORTES PATRONALES/MAYO		1,015.20	14,781.09
BG-773	773	2015-06-08	CANCELACION APORTES PATRONALES/MAYO		191.59	14,589.50
BG-769	769	2015-06-09	CANCELACION FACTS No. 130-198/ALQUILER		2,620.80	11,968.70
			LOCAL			
BG-770	770	2015-06-09	CANCELACION FACTS No.100000199-		825.30	11,143.40
			100000329/ALICUOTA			
BG-771	771	2015-06-09	CANCELACION FACT No.72404/INTERNET		88.00	11,055.40
BG-775	775	2015-06-09	CAJA CHICA		400.00	10,655.40
BG-776	776	2015-06-09	CANCELACION FACT No.8259051/ENERGIA		281.61	10,373.79
			ELECTRICA			
BG-768	768	2015-06-11	CANCELACION FACT No.2807-2808/ANALISIS DE		297.99	10,075.80
			SUELO			
BG-774	774	2015-06-11	CANCELACION FACT No.4089-4090/ANALISIS DE		172.90	9,902.90
			SUELO			
ND-16934586	16934586	2015-06-12	FACT No.3372963 TELEFONIA CELULAR		7.45	9,895.45
ND-16934589	16934589	2015-06-12	CANCELACION AMERICAN EXPRESS/GASTOS		216.20	9,679.25
			MAYO			
BG-777	777	2015-06-16	ANTICIPO POR CONSTRUCCION EQUIPOS DE		500.00	9,179.25
			FUMIGACION/SR SILVA MUNOZ ELIAS			
DP-936005	936005	2015-06-16	DEPOSITO POR CANCELACION FACT	385.00		9,564.25
			No.280/ANALISIS SUELO			
BG-778	778	2015-06-19	CANCELACION DE FACT No.927		1,292.50	8,271.75
BG-779	779	2015-06-19	CANCELACION FACT No.275/MANT EQUIPOS		406.40	7,865.35
ND-16934588	16934588	2015-06-23	FACT No1024686 COMISIONES BANCARIAS		466.66	7,398.69
ND-16934588		2015-06-23	FACT No1024686 COMISIONES BANCARIAS		264.70	7,133.99
ND-16934588		2015-06-23	FACT No1024686 COMISIONES BANCARIAS		0.30	7,133.69
ND-16934588		2015-06-23	FACT No1024686 COMISIONES BANCARIAS		0.30	7,133.39
BG-781	781	2015-06-24	CANCELACION FACT No.1429/SILVA MUNOZ ELIAS		200.00	6,933.39
NC-17056298		2015-06-29	CANCELACION FACT No.287/CONTRATO ARROZ	22,783.98		29,717.37
BG-787	787	2015-07-01	TRANSFERENCIA POR EL 40%CONTRATO/ARROZ		15,000.00	14,717.37
DP-936006		2015-07-01	DEPOSITO POR CANCELACION FACT No.284/IMP	4,064.00		18,781.37
			DEL MONTE			
BG-784	784	2015-07-02	CANCELACION DE SUELDOS/SR RUFINO MEZA		543.30	18,238.07
BG-785	785	2015-07-02	CANCELACION DE SUELDOS/ING MARIA JAMA		724.40	17,513.67
BG-786	786	2015-07-06	CANCELACION DE SUELDO/SRA ELBIA JAMA		362.20	17,151.47
BG-791	791	2015-07-09	CANCELACION FACT No.4744/HONORARIOS		350.00	16,801.47
			PROFESIONALES			
BG-793	793	2015-07-13	CANCELACION APORTES PATRONALES/JUNIO		1,206.79	15,594.68
NC-17056299		2015-07-13	TRANSFERENCIA POR CANCELACION FACT	355.60		15,950.28
			No.288/ESTUDIO INVITRO			
ND-16934590	16934590	2015-07-13	PROVISION FACT No.3637524 TELEFONIA CELULAR		7.45	15,942.83
ND-16934591	16934591	2015-07-13	CANCELACION AMERICAN EXPRESS/GASTOS		16.26	15,926.57
			JUNIO			
ND-16934592	16934592	2015-07-13	REGISTRO FACT No.1094207/EMISION CHEQUERA		30.00	15,896.57
BG-795	795	2015-07-17	CANCELACION FACT No.8564923/ENERGIA		300.44	15,596.13
			ELECTRICA			
BG-796	796	2015-07-21	CANCELACION FACT No75069 INTERNET		88.00	15,508.13
ND-16934593	16934593	2015-07-23	FACT No.1094207COMISIONES BANCARIAS		255.34	15,252.79
			CANCELACION DE IMPUESTOS/JUNIO			
ND-16934593	16934593	2015-07-23	FACT No.1094207COMISIONES BANCARIAS		459.69	14,793.10
			CANCELACION DE IMPUESTOS/JUNIO			
ND-16934593	16934593	2015-07-23	FACT No.1094207COMISIONES BANCARIAS		0.30	14,792.80
			CANCELACION DE IMPUESTOS/JUNIO			
ND-16934593	16934593	2015-07-23	FACT No.1094207COMISIONES BANCARIAS		0.30	14,792.50
			CANCELACION DE IMPUESTOS/JUNIO			
BG-797	797	2015-07-28	CANCELACION FACT No.26369/SUM OFICINA		82.00	14,710.50
BG-800	800	2015-07-29	CANCELACION FACT No.4744/HONORARIOS		350.00	14,360.50
			PROFESIONALES			
BG-807	807	2015-07-29	CANCELACION MATRICULA 2015 VEHICULO N/D		305.02	14,055.48

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
NC-17056300	17056300	2015-07-30	TRANSFERENCIA POR CANCELACION FACT No.289	280.00		14,335.48
BG-801	801	2015-07-31	CANCELACION SUELDOS JULIO/ING MARIA JAMA		724.40	13,611.08
BG-802	802	2015-07-31	CANCELACION SUELDOS JULIO/SR RUFINO MEZA		543.30	13,067.78
BG-803	803	2015-07-31	CANCELACION SUELDOS JULIO/SRA ELBIA JAMA		362.20	12,705.58
BG-804	804	2015-07-31	CANCELACION FACT No.256-317/ALQUILER LOCAL		2,620.80	10,084.78
BG-805	805	2015-07-31	CANCELACION FACT No.100000454-100000586/ALICUOTA		819.62	9,265.16
SUBTOTAL AUXILIAR :				527,758.78	518,493.62	
CUENTA:	11032	MONEDA DOLARES AMERICANOS				
AUXILIAR:	102	BANCO GUAYAQUIL BASF				
DP-51	51	2014-09-01	para reg apertura de cuenta corriente deposito	1,000.00		1,000.00
ND-74		2014-09-02	registro de pago de chequera mes banco basf		30.00	970.00
BB-1	1	2014-09-17	ANULADO CH 1	1.00		971.00
BB-1	1	2014-09-17	ANULADO CH 1		1.00	970.00
BB-2	2	2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)		1,251.00	-281.00
BB-3	3	2014-09-29	PARA REG CTAS POR COBRAR MARCELL POR GASTOS MES DE OCTUBRE		850.00	-1,131.00
BB-4	4	2014-09-30	suelo de wilmer mes de septiembre		800.00	-1,931.00
DP-50	1	2014-09-30	para reg deposito cta cte nueva basf	30,000.00		28,069.00
BB-6	6	2014-10-02	pago de sueldos marcell maldonado septiembre		724.40	27,344.60
BB-17		2014-10-02	pago de sueldos mes de septiembre marcell maldonado	0.01		27,344.61
BB-17		2014-10-02	pago de sueldos mes de septiembre marcell maldonado		0.01	27,344.60
BB-5		2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf		1,129.70	26,214.90
BB-9	9	2014-10-24	cheque para gastos sr jose luis noboa		2,295.99	23,918.91
BB-10	10	2014-10-24	abono para gastos marcell maldonado		1,111.00	22,807.91
BB-12		2014-11-10	facturas varias gastos de marcell maldonado		1,116.57	21,691.34
BB-13		2014-11-10	PAGO DE SUELDO WILMER MES DE NOVIEMBRE		800.00	20,891.34
BB-14		2014-11-10	CXC MARCELL POR EFCTOS DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE		360.00	20,531.34
BB-15		2014-11-10	PAGO DE SUELDOS MES DE NOVIEMBRE MARCELL MALDONADO		724.40	19,806.94
BB-7		2014-11-11	anulado		0.01	19,806.93
BB-7		2014-11-11	anulado	0.01		19,806.94
BB-8		2014-11-11	anulado	0.01		19,806.95
BB-8		2014-11-11	anulado		0.01	19,806.94
BB-11		2014-11-11	pago de fact 133208-133209 por fumigacion		705.60	19,101.34
BB-16	16	2014-11-11	pago de fcatt 133254 por fumigacion		1,668.11	17,433.23
BB-18		2014-12-01	PAGO DE SUELDOS MES DE NOVIEMBRE MARCELL		724.40	16,708.83
BB-19		2014-12-01	PAGO DE SUELDOS WILMER MES DE NOVIEMBRE		800.00	15,908.83
BB-20		2014-12-01	PAGO DE SUELDOS NOBOA OCT - NOVIEMBRE		1,226.67	14,682.16
BB-24		2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS DICIEMBRE		540.00	14,142.16
NC-60		2014-12-01	AJUSTES DE CENTAVOS	0.01		14,142.17
BB-21		2014-12-08	PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA		2,246.14	11,896.03
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE		2,307.80	9,588.23
BB-23		2014-12-08	PAGO DE LIQN DE COMPRA SANCHEZ GUERA		200.00	9,388.23
BB-27		2014-12-12	PAGOD E DECIMO TERCER SUELDO JOSE LUIS NOBOA		102.22	9,286.01
BB-25		2014-12-16	PAGO DE DEICMO TERCER 2014 WILMER		266.67	9,019.34
BB-26		2014-12-16	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO MARCELL		237.78	8,781.56
BB-28		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - WILMER		800.00	7,981.56
BB-29		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION SUELDOS - MARCELL		724.40	7,257.16
BB-31		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION SUELDOS - NOBOA		800.00	6,457.16
BB-32		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF - MARCELL		1,630.20	4,826.96
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER		862.40	3,964.56
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA		3,360.00	604.56
DP-57		2015-01-30	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DESDE SAPAG	11,000.00		11,604.56
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL		1,055.45	10,549.11
BB-37		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS BASF - ING WILMER		800.00	9,749.11
BB-38		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS BASF - ING NOBOA		800.00	8,949.11
BB-39		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS BASF - ING MARCELL		724.40	8,224.71

SAPAG S.A.

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-40		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - ING WILMER		1,124.92	7,099.79
BB-41		2015-03-02	REGISTRO DE PRESUPUESTO - ING MARCEL		1,318.35	5,781.44
BB-42		2015-03-02	CANCELACION SUELDOS FEBRERO - ING MARCEL		724.40	5,057.04
BB-43		2015-03-02	CANCELACION SUELDOS FEBRERO - ING WILMER		800.00	4,257.04
BB-44		2015-03-02	CANCELACION DE SUELDOS FEBRERO - ING NOBOA		800.00	3,457.04
DP-395229		2015-03-17	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DESDE SAPAG	25,000.00		28,457.04
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER		715.66	27,741.38
BB-46		2015-03-18	CANCELACION DECIMO XIV - ING WILMER		206.50	27,534.88
BB-47		2015-03-18	CANCELACION DECIMO XIV - ING MARCEL		193.72	27,341.16
BB-48		2015-03-18	CANCELACION DECIMO XIV - ING NOBOA		133.73	27,207.43
BB-50		2015-03-31	CANCELACION SUELDO MARZO - ING WILMER		800.00	26,407.43
BB-51		2015-03-31	CHEQUE ANULADO	0.01		26,407.44
BB-51		2015-03-31	CHEQUE ANULADO		0.01	26,407.43
BB-52		2015-03-31	CANCELACION SUELDOS MARZO - ING MARCEL		724.40	25,683.03
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL		1,236.95	24,446.08
BB-55		2015-03-31	CANCELACION DE SUELDOS MARZO - ING. NOBOA		800.00	23,646.08
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA		1,906.64	21,739.44
BB-49		2015-04-07	REGISTRO DE CANCELACION FACT. No. 101 - LUIS FIDEL ORDONEZ ALVARADO		3,000.00	18,739.44
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER		1,562.94	17,176.50
BB-58		2015-04-24	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING NOBOA		1,327.00	15,849.50
BB-59		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDO - ING WILMER BASTIDES		800.00	15,049.50
BB-60		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDO - ING NOBOA		800.00	14,249.50
BB-61		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDO - ING MARCELL		724.40	13,525.10
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO - ING MALDONADO MARCEL		1,444.30	12,080.80
BB-63		2015-05-08	CANCELACION DE UTILIDADES PERIODO 2014 - INGS. PROYECTO BASF		64.26	12,016.54
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER		1,440.01	10,576.53
BB-65		2015-05-28	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING NOBOA JOSE LUIS		1,472.00	9,104.53
BB-66	66	2015-06-02	CANCELACION DE SUELDOS/ING NOBOA		800.00	8,304.53
BB-67	67	2015-06-02	CANCELACION DE SUELDOS/ING MARCEL		724.40	7,580.13
BB-68	68	2015-06-02	CANCELACION DE SUELDOS/ING WILMER		800.00	6,780.13
BB-69		2015-06-08	TRANSFERENCIA POR PRESUPUESTO/ING WILMER		868.01	5,912.12

SUBTOTAL AUXILIAR :

67,001.05

61,088.93

CUENTA: 11032 MONEDA DOLARES AMERICANOS
AUXILIAR: 21385 CAJA MAYOR BASF

BG-615	615	2014-09-10	CHEQUE TRANSFERIDO CTA BANCO BASF	30,000.00		30,000.00
DP-50		2014-09-30	para reg deposito cta cte nueva basf		30,000.00	0.00
BG-662		2014-12-02	DEPOSITO EN CUENTA DE BASF DE BANCO	1,000.00		1,000.00
DP-56		2014-12-12	pago de sueldos mes de noviembre maria jama y rufino		1,000.00	0.00
DP-57		2015-01-30	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DESDE SAPAG		11,000.00	-11,000.00
ND-699		2015-01-30	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A BANCO GUAYAQUIL - BASF	11,000.00		0.00
DP-395229		2015-03-17	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DESDE SAPAG		25,000.00	-25,000.00
BG-727		2015-03-18	REGISTRO DE TRANSFERENCIA - CTA. CTE. SAPAG A CTA. CTE. BASF	25,000.00		0.00
BG-787		2015-07-01	TRANSFERENCIA POR EL 40%CONTRATO/ARROZ	15,000.00		15,000.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

82,000.00

67,000.00

SUBTOTAL CUENTA :

676,759.83

646,582.55

CUENTA: 12011 CLIENTES
AUXILIAR: 10001 Impresos Cia. Ltda.

DI-1		2012-01-01	Diario Inicial	112,151.65		112,151.65
DP-4		2012-01-24	Abono Depósito # 319922		1,000.00	111,151.65

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
ND-2		2012-01-25	devuelto deposito#319922 del 24/01/12	1,000.00		112,151.65
DI-528		2014-12-30	REGISTRO DE VALORES CANCELADOS AL SR. RUIZ DIRECTAMENTA HASTA EL AÃ'O 2014. CONFIRMADO POR TELEFONO CON MARIA ISABEL 06/03/2015		36,282.00	75,869.65
			SUBTOTAL AUXILIAR :	113,151.65	37,282.00	
CUENTA:	12011	CLIENTES				
AUXILIAR:	10002	Andres Borbor				
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial	396.45		396.45
DI-104		2013-01-01	Cruze de cuentas por cobrar de clientes		396.45	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	396.45	396.45	
CUENTA:	12011	CLIENTES				
AUXILIAR:	10005	CIENDOR S.A.				
FV-3	53	2012-04-26	Fv 53 AnÃ;lisis de sensibilidad	1,155.00		1,155.00
DP-1	53	2012-06-04	Fv 53 AnÃ;lisis de sensibilidad		1,155.00	0.00
FV-32	169	2013-08-14	FV 169 - CIENDOR S.A.	165.00		165.00
DP-24	24	2013-08-29	REGISTRO DE DEPOSITO #344847 - CIENDOR SA		165.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,320.00	1,320.00	
CUENTA:	12011	CLIENTES				
AUXILIAR:	10006	AEROVIC C.A.				
FV-2	51	2012-04-10	Fv 51 AnÃ;lisis de efectividad	1,926.64		1,926.64
NC-1	51	2012-04-24	Fv 51 Analisis de efectividad		1,926.64	0.00
FV-7	56	2012-06-01	Fv 56 AnÃ;lisis de efectividad	825.71		825.71
FV-9	66	2012-06-20	Fv 66 AnÃ;lisis de efectividad	3,925.82		4,751.53
NC-2	56	2012-07-04	Fv 56 y 66 Analisis de efectividad		825.71	3,925.82
NC-2	66	2012-07-04	Fv 56 y 66 Analisis de efectividad		3,925.82	0.00
FV-11	68	2012-08-01	Fv 68 EvaluaciÃ³n de molÃ©cula	3,499.10		3,499.10
NC-3	68	2012-08-13	Fv 68 Evaluacion de molecula		3,499.10	0.00
FV-22	89	2012-12-10	Fv 89 Estudio e informe de problemas patolÃ³gicos	2,417.71		2,417.71
NC-16	89	2013-01-16	Fv 89 Estudio e informe de problemas patolÃ³gicos		2,417.71	0.00
FV-24	151	2013-02-07	Fv 151 Muestreo, Analisis de problemas sanitarios	1,676.40		1,676.40
NC-17	151	2013-02-18	Fv 151 Muestreo, Analisis de problemas sanitarios		1,676.40	0.00
FV-36		2013-07-11	F/V163 RECOLECCION DE MUESTRAS	457.20		457.20
FV-37		2013-07-11	F/V 164 SERVICIO DE ANALISIS	1,045.57		1,502.77
NC-22	22	2013-07-25	CREDITO BANCARIO - AEROVIC S.A.		1,502.77	0.00
FV-71		2014-08-18	FV 231 POR DETERMINACION DE EFECTO 'INVITRO' 6MOLECULAS	1,524.00		1,524.00
NC-50	2	2014-08-22	cpbre de fact 231		1,524.00	0.00
FV-85		2014-11-20	FACT 251 POR ANALISIS DE SENSIBILIDAD	1,219.20		1,219.20
NC-57		2014-12-02	pago de fact 251 aerovic		1,219.20	0.00
NC-17056299		2015-07-13	TRANSFERENCIA POR CANCELACION FACT No.288/ESTUDIO INVITRO		355.60	-355.60
			SUBTOTAL AUXILIAR :	18,517.35	18,872.95	
CUENTA:	12011	CLIENTES				
AUXILIAR:	10007	FERTILA CIA.LTDA.				
NC-6	59	2012-02-06	Abono Fv 59 Establecimiento de linea de base		18,670.18	-18,670.18
NC-7	64	2012-02-16	Abono Fv 64 Estudio efecto acariout		4,553.45	-23,223.63
NC-8	60	2012-03-05	Abono Fv 60 Estudio invivo		5,659.51	-28,883.14
FV-6	60	2012-05-14	Fv 60 Estudio invivo	5,659.51		-23,223.63
NC-10	59	2012-05-14	Fv 59 Establecimiento de linea de base		18,670.17	-41,893.80
FV-5	59	2012-05-16	Fv 59 Establecimiento de lÃ-nea de base	37,340.35		-4,553.45
NC-11	71	2012-06-04	Abono Fv 71 Estudio invivo		6,020.25	-10,573.70
FV-10	64	2012-06-20	Fv 64 Estudio efecto acariout	4,553.45		-6,020.25
NC-12	71	2012-08-03	Fv 71 Estudio invivo		7,444.95	-13,465.20
FV-14	71	2012-09-01	Fv 71 Estudio invivo	13,465.20		0.00
FV-17	74	2012-10-22	Fv 74 EvaluaciÃ³n de molÃ©culas	3,018.40		3,018.40

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
NC-13	74	2012-10-25	Fv 74 Evaluaci3n de mol3culas		3,018.40	0.00
FV-34	170	2013-08-27	FV 170 - FERTILA CIA LTDA	82.50		82.50
DP-25	25	2013-10-04	REGISTRO DE DEPOSITO #373440 - FERTILA		82.50	0.00
NC-53	53	2014-11-20	pago de fcatura de fertila corp		6,160.00	-6,160.00
FV-86		2014-11-25	FACT 256 POR ANALISIS DE SENSIB FERTILA CORP	6,160.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				70,279.41	70,279.41	
Cuenta: 12011 Clientes						
Auxiliar: 10008 BENVENUTI S.A.						
FV-15	72	2012-09-01	Fv 72 An3lisis de sensibilidad	275.00		275.00
DP-3	72	2012-09-10	Fv 72 An3lisis de sensibilidad		275.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				275.00	275.00	
Cuenta: 12011 Clientes						
Auxiliar: 10009 DANILO GABRIEL EGRED ARGUDO						
DI-337	152	2013-01-02	Reclasificaciones de cuentas dp-8 y dp 7 a3o 2012		9,555.00	-9,555.00
DI-337	152	2013-01-02	Reclasificaciones de cuentas dp-8 y dp 7 a3o 2012		5,733.00	-15,288.00
FV-25	152	2013-02-15	Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas	19,110.42		3,822.42
DP-14	152	2013-03-05	Abono Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas		3,822.42	-0.00
FV-33	168	2013-08-02	FV 168 - DANILO EGRED ARGUDO	484.88		484.88
DP-22	22	2013-08-14	REGISTRO DE DEPOSITO - DANILO EGRED ARGUDO		484.88	-0.00
FV-106		2015-04-24	F/V No.279 ANALIS DE METALOSATOS	3,410.00		3,410.00
DP-936002		2015-05-04	REGISTRO CANCELACION FACT VENTA No279 - ING DANILO EGRED		3,410.00	-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				23,005.30	23,005.30	
Cuenta: 12011 Clientes						
Auxiliar: 10010 BASF ECUATORIANA C.A.						
FV-26	154	2013-02-18	Fv 154 Estudio de sensibilidad	6,027.42		6,027.42
NC-18	154	2013-03-18	Fv 154 Estudio de sensibilidad		6,027.42	0.00
FV-30		2013-05-15	FV 162 ANALISIS DE SENSIBILIDAD	6,027.42		6,027.42
NC-21		2013-06-04	REGISTRO DE CANCELACION - BASF ECUATOR C.A.		6,027.42	0.00
FV-55		2014-04-21	FV 207 POR ESTUDIO DE SENSIBILIDAD	7,051.55		7,051.55
NC-30		2014-05-19	PARA REG PAGO POR FACTURA DE CLIENTE BASF		7,051.55	0.00
FV-59		2014-06-12	fact 214 por ANALISIS DE BANANO	4,318.00		4,318.00
FV-60		2014-06-23	para reg fact 215 por analisis de banano	56,959.93		61,277.93
NC-47		2014-07-08	PAGO DE FCATURA CLIENTE BASF		4,318.00	56,959.93
NC-48		2014-07-22	PAGO DE FACTURA DE BASF DE JUNIO		56,959.93	0.00
FV-72		2014-08-18	FV 232 CAPACITACION - CHARLAS TECNICAS	457.20		457.20
FV-73		2014-08-18	FV 233 POR REPRODUCCION Y ESTUDIO DE PRODUCTOS SOBRE HONGOS DE ARROZ	2,590.80		3,048.00
FV-74		2014-08-18	FV 234 POR CONTRATO DE SENSIBILIDAD N° PROV 4915455890	7,051.55		10,099.55
NC-51		2014-09-16	PARA REG PAGO DE FACTURAS 234-233-232-MES DE AGOSTO		7,051.55	3,048.00
NC-51		2014-09-16	PARA REG PAGO DE FACTURAS 234-233-232-MES DE AGOSTO		2,590.80	457.20
NC-51		2014-09-16	PARA REG PAGO DE FACTURAS 234-233-232-MES DE AGOSTO		457.20	-0.00
FV-88		2014-12-01	FACT 252 POR EVALUACION BASF ECUATORIANA	3,556.00		3,556.00
FV-89		2014-12-01	FCAT 253 POR BASF ECUADOR EVALUACION DE EFECTIVIDAD	1,219.20		4,775.20
FV-90		2014-12-01	FACT 254 POR CONTRATO DE ARROZ BASF	15,900.33		20,675.53
NC-58		2014-12-02	pago de fact 253-254 basf		17,119.53	3,556.00
FV-94		2015-02-05	FV 262 - 30% DE CONTRATO PRESTACION DE SERV TECNICOS	34,175.96		37,731.96
NC-63		2015-02-09	REGISTRO DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA - BASF		3,556.00	34,175.96
FV-99		2015-03-02	CULMINACION ENSAYO INVITRO DE ARROZ	1,727.20		35,903.16
NC-16356185		2015-03-02	CANCELACION DE FACT. No. 262 - BASF ECUATORIANA C.A.		34,175.96	1,727.20
NC-17056296		2015-03-30	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR FACT. No.271 - BASF ECUATORIANA		1,727.20	-0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FV-287	287	2015-06-04	CONTRATO BASF POR PROYECTO BANANO/20%	22,783.98		22,783.98
NC-17056298		2015-06-29	CANCELACION FACT No.287/CONTRATO ARROZ		22,783.98	-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				169,846.54	169,846.54	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		10012	Fertila Corp			
FV-50		2013-12-16	FV 186 ENSAYO DE HOJAS SEPARADAS	7,672.80		7,672.80
DI-437		2013-12-29	REGISTRO DE CANCELACION FACT DE VENTA 186 - FERTILA CORP		7,672.80	0.00
FV-45		2014-01-10	FV185 - AISLAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS PATOLOGICOS	4,480.00		4,480.00
NC-24		2014-01-30	Registro de Dep - Fertila Corp		4,450.00	30.00
FV-51		2014-03-31	FV 205 DESARROLLO DE INFORME EFECTO DIRECTO	3,920.00		3,950.00
NC-26		2014-04-01	Registro de Transferencia internacional - Fertila Corp		3,890.00	60.00
DI-497		2014-09-01	para reg descuento de \$ 30 ctas por cob * fertila de analisis internacional		60.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				16,072.80	16,072.80	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		10013	ORGANIGREEN ORGANIGREEN			
DP-46		2014-07-01	PAGO DE FCAT 217 ORGANIGREEN		176.00	-176.00
FV-64		2014-07-01	FACT 217 ANALISIS DE SENSIBILIDAD	176.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				176.00	176.00	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		10014	agroberruz agroberruz			
FV-67		2014-07-17	fact 223 analisis y evaluaacion	1,270.00		1,270.00
DP-48	285659	2014-08-12	para reg cobro por ventas basf junio		635.00	635.00
FV-77		2014-09-23	FACT 236 AGROBERRUZ EVALUACION	1,270.00		1,905.00
DP-53		2014-12-12	pago de fcat de agroberruz		1,905.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				2,540.00	2,540.00	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		10015	HUGO LARREA GARCIA HUGO LARREA GARCIA			
FV-68		2014-07-18	FACT 225 ANALISIS DE SENSIBILIDAD	638.00		638.00
DP-47	819033	2014-08-11	para reg cobro de factura de hugo larrea analisis		638.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				638.00	638.00	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		10016	AGRIPHAR GROUP AGRIPAR			
FV-78		2014-09-12	Doc: 18/ 001-001--0000235	1,622.88		1,622.88
NC-54	54	2014-11-14	pago de facturas abono stoller sa		336.00	1,286.88
NC-55		2014-12-01	pago de fcat 253 por analisis de sensibilidad		1,622.88	-336.00
FV-91		2014-12-23	FACT 258 POR AGRIPHAR ENTREGA DE RESULTADOS DE SENSIBILIDAD	336.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,958.88	1,958.88	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		10017	MIGUEL LARREA			

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FV-79		2014-10-15	FACT 237 POR MUESTREO DE ANALISIS INTERPRETACION Y RECOMENDACION (MANUEL LARREA)	529.40		529.40
DP-614549		2015-02-18	REGISTRO DE DEPOSITO - ING MIGUEL LARREA		529.40	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	529.40	529.40	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		10018	OLAF SA OLAF SA			
FV-80		2014-11-20	fact 250 analisis de interpretacion olaf sa	686.49		686.49
DP-55		2014-12-01	pago de fac de olaff		686.49	0.00
FV-95		2015-02-09	FV 266 - ANALISIS DE SUELO DEL CULTIVO DE ARROZ	396.00		396.00
DP-230203		2015-02-24	REGISTRO DE DEPOSITO - OLAF S.A.		396.00	0.00
FV-107		2015-04-24	F/V No. 280 POR ANALISIS DE SUELO PARA CULTIVO DE ARROZ	385.00		385.00
DP-936005		2015-06-16	DEPOSITO POR CANCELACION FACT No.280/ANALISIS SUELO		385.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,467.49	1,467.49	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		10019	Cuentas Incobrables			
DI-530		2014-12-30	prov de cuenta incobrable		67.47	-67.47
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		20978	Maria Isabelita Jimenez Feijoo			
BG-463		2014-01-24	Registro de cancelacion Dinners Maria Isabel	1,000.00		1,000.00
BG-480		2014-02-25	Registro de cancelacion Dinners Maria Isabel	642.28		1,642.28
ND-57		2014-06-17	para reg nota de debito por cheque en consideracion	3.00		1,645.28
DI-498		2014-09-02	reclasificacion de cuentas por cobrar maria isabel		1,645.28	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,645.28	1,645.28	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		21011	Agripac S.A.			
FV-35		2013-09-05	F/V 172 SERVICIO ANALISIS DE SENSIBILIDAD	6,469.08		6,469.08
DP-26	26	2013-10-16	REGISTRO DE DEPOSITO #308182 - AGRIPAC SA		6,469.08	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	6,469.08	6,469.08	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		21066	ECUAQUIMICA C.A.			
FV-31	159	2013-04-22	Fv 159 Efecto a nivel invitro	3,373.12		3,373.12
DP-21		2013-05-23	PARA REGISTRAR DEPOSITO #238604 - ECUAQUINICA C.A.		3,373.12	0.00
FV-41		2013-11-30	F/V 178 DETERMINACION DE EFECTO DE NUEVO PRODUCTO	3,373.12		3,373.12
FV-42		2013-11-30	F/V TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	259.18		3,632.30
FV-44		2013-11-30	F/V 180 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	259.18		3,891.48
DP-28	28	2013-12-15	REGISTRO DE DEPOSITO #196807 ECUAQUIMICA		3,891.48	-0.00
FV-98		2015-02-24	FV 270 CHARLA TECNICA EQUIPO BANANO	203.20		203.20
DP-936004		2015-05-13	REGISTRO CANCELACION FACT VENTA No270 - ECUAQUIMICA		203.20	-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	7,467.80	7,467.80	
CUENTA:		12011	CLIENTES			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
AUXILIAR:		21103	FISATTI S.A.			
FV-8	63	2012-06-20	Fv 63 Estudio invivo	6,225.45		6,225.45
NC-4	63	2012-08-31	Fv 63 Estudio invivo		6,225.45	0.00
FV-65		2014-07-04	FACT 218 POR EVALUACION Y ANLISIS	6,600.00		6,600.00
NC-31		2014-07-08	PAGO DE FCAT FISSATI FCAT 218		6,600.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				12,825.45	12,825.45	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		21117	STOCKTON ECUADOR S.A.			
DP-5	69	2012-07-11	Fv 69 Estudio de lÃ-nea base y Abono Fv 73		9,821.43	-9,821.43
DP-5	73	2012-07-11	Fv 69 Estudio de lÃ-nea base y Abono Fv 73		178.57	-10,000.00
FV-12	69	2012-08-08	Fv 69 Estudio de lÃ-nea base	9,821.43		-178.57
FV-16	73	2012-10-22	Fv 73 Estudio de lÃ-nea base	9,910.71		9,732.14
DP-12	73	2012-12-10	Cancela Fv 73 ,Fv 84 y abono y 85		9,732.14	0.00
FV-27	156	2013-03-01	Fv 156 Analisis del producto Timorex	10,240.80		10,240.80
DP-18	156	2013-04-08	Fv 156 Analisis del producto Timorex		10,240.80	0.00
ND-29	156	2013-04-09	DevoluciÃ³n de Cheque de Stockton Fv 156	10,240.80		10,240.80
DP-19	156	2013-04-11	Fv 156 Analisis del producto Timorex		10,240.80	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				40,213.74	40,213.74	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		21118	MUNDO VERDE MUV CIA. LTDA.			
FV-13	70	2012-08-08	Fv 70 AnÃ¡lisis de validaciÃ³n	4,532.38		4,532.38
DP-6	70	2012-08-22	Abono Fv 70 AnÃ¡lisis de validaciÃ³n		340.00	4,192.38
DP-9	70	2012-11-01	Abono Fv 70 AnÃ¡lisis de validaciÃ³n		3,170.38	1,022.00
DP-13	70	2012-12-21	Fv 70 AnÃ¡lisis de validaciÃ³n y abono Fv 85		1,022.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4,532.38	4,532.38	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		21131	ASOCIACION EXPORTADORES DE BANANO DEL ECUADOR			
DI-40	85	2012-11-15	Gastos no deducibles		515.64	-515.64
FV-18	84	2012-11-20	Fv 84 servicio de laboratorio	2,408.00		1,892.36
FV-19	85	2012-11-20	Fv 85 estudio de deriva	4,812.66		6,705.02
DP-10	84	2012-11-28	Abono Fv 84 servicio de laboratorio		600.00	6,105.02
DP-11	84	2012-12-07	Abono Fv 84 servicio de laboratorio		1,000.00	5,105.02
DI-101	85	2013-01-01	RECLASIFICACION DE CUENTA	515.64		5,620.66
DI-335	84	2013-01-02	Reclasificaciones de cuentas		808.00	4,812.66
DI-335	85	2013-01-02	Reclasificaciones de cuentas		893.26	3,919.40
DI-336	85	2013-01-02	Reclasificaciones de cuentas		500.69	3,418.71
SUBTOTAL AUXILIAR :				7,736.30	4,317.59	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		21132	SEBIOCA C.A.			
FV-20	77	2012-11-16	Fv 77 especie en nutricion	560.00		560.00
DI-104	77	2013-01-01	Cruze de cuentas por cobrar de clientes		52.00	508.00
NC-19	77	2013-01-08	Fv 77 Visita de especie en nutricion		508.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				560.00	560.00	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		21139	SYNGENTA CROP PROTECTION S.A.			
FV-23	75	2012-12-03	Fv 75 EvaluaciÃ³n de solvigo	5,894.06		5,894.06
NC-15	75	2013-01-07	Fv 75 EvaluaciÃ³n de solvigo		5,894.06	0.00
FV-43		2013-11-11	F/V 177 ANALISIS	5,894.06		5,894.06
NC-23		2013-12-11	REGISTRO DE NC SYNGENTA		5,894.06	0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FV-66		2014-07-17	FACT 221 ANALISIS DE EVALUACION	1,270.00		1,270.00
FV-69		2014-08-05	FV 229 POR ANALISIS DE GERMINACION DE SEMILLAS DE ARROZ	1,270.00		2,540.00
NC-49	1	2014-08-21	para reg cobro por ventas de analisis syrgenta		1,270.00	1,270.00
NC-52		2014-09-01	PARA REG PAGO DE FACTURA 229 MES DE AGOSTO SYNGENTA		1,270.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				14,328.12	14,328.12	
CUENTA: 12011 CLIENTES						
AUXILIAR: 21222 CASTILLO VELEZ MARIA JOSE						
FV-29		2013-05-03	FV 161 TALLERES DE CAPACITACION	1,800.00		1,800.00
DI-436		2013-05-20	REGISTRO DE CANCELACION FACT 161 - CASTILLO MARIA JOSE		1,800.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,800.00	1,800.00	
CUENTA: 12011 CLIENTES						
AUXILIAR: 21240 BIOBAC SA						
FV-38		2013-07-24	F/V 165 ANALISIS DE PLANTA	110.00		110.00
DP-23	23	2013-08-19	REGISTRO DE DEPOSITO - BIOBAC S.A.		110.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				110.00	110.00	
CUENTA: 12011 CLIENTES						
AUXILIAR: 21244 HDA. TABAGANESHA S.A.						
FV-39		2013-10-01	F/V 175 POR ANALISIS FISICO Y QUIMICO	786.72		786.72
DI-419		2013-10-16	Ajuste por centavo		1.72	785.00
DP-31		2013-10-16	REGISTRO DE DEPOSITO #154600 - TABAGANESHA		785.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				786.72	786.72	
CUENTA: 12011 CLIENTES						
AUXILIAR: 21249 MARKETING ARM DEL ECUADOR						
FV-40		2013-11-01	F/V 176 ANALISIS	3,080.00		3,080.00
DP-27	27	2013-11-13	DEPOSITO BANCARIO #300412-MARKETING ARM		3,080.00	0.00
FV-46		2013-12-04	FV 181 DETERMINACION DE EFECTO INVITRO	1,540.00		1,540.00
FV-48		2013-12-17	FV 184 DETERMINACION DE EFECTO INVITRO 40%	3,080.00		4,620.00
DP-34		2013-12-19	DEPOSITO #314938 - MARKETING		1,540.00	3,080.00
ND-47		2013-12-20	REGISTRO DE DEV CHEQUE - MARKETING	1,540.00		4,620.00
DP-35		2014-01-06	Registro de Dep - Marketing Arm del Ecuador		3,080.00	1,540.00
DP-37		2014-02-03	Registro de Dep Marketing Arm del Ecuador		1,540.00	0.00
FV-62		2014-05-19	REG DE FCAT 213 DE VENTA MES DE MAYO	3,850.00		3,850.00
DP-44		2014-06-16	PARA REG CTX C DE CLIENTE MARKETING		3,850.00	0.00
FV-102		2015-04-07	F/V No. 725 DEERMINACION DE PROCESO DE CONTROL DE MAIS	2,200.00		2,200.00
DP-936000		2015-04-22	DEPOSITO POR F/V 275 - MARKETING ARM DEL ECUADOR		2,200.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				15,290.00	15,290.00	
CUENTA: 12011 CLIENTES						
AUXILIAR: 21267 TRADE S MARKS						
FV-47		2013-12-17	FV 183 MONITOREO DE SENSIBILIDAD - BENZIMIDAZOLE	1,120.00		1,120.00
DP-33		2013-12-18	REGISTRO DE DEPOSITO#448835 - TRADE'S MARK		1,120.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,120.00	1,120.00	
CUENTA: 12011 CLIENTES						

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
AUXILIAR:		21268	JORGE QUINTEROS			
BG-446		2013-12-09	LIQ DE FACTURA - JORGE QUINTEROS	26.20		26.20
BG-490		2014-03-11	Registro de cancelacion Quinteros	450.00		476.20
DI-526		2014-12-30	envio a gastos por fumigacion del sr jorge quinteros		476.20	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				476.20	476.20	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		21281	AGRICOLA EL RECUERDO			
FV-53		2014-03-10	FV 204 ANALISIS DE EFECTIVIDAD	400.95		400.95
FV-54		2014-03-10	FV 201 ANALISIS DE EFECTIVIDAD	217.05		618.00
DP-39		2014-03-19	Registro de Dep. Agricola del Recuerdo		618.00	0.00
ND-53		2014-03-20	Debito bancario por dev de Ch. Agrico el Recuerdo	400.95		400.95
DP-40		2014-04-07	Registro de Dep. Agricola el Recuerdo		400.95	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,018.95	1,018.95	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		21288	REYBANPAC C A			
FV-56		2014-04-21	FV 209 POR ANALISIS E INTERPRETACION DE TEJIDO FOLIAR, SUELO	1,862.00		1,862.00
NC-25		2014-04-28	Registro de Transferencia Internacional - REYBANPAC		1,862.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,862.00	1,862.00	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		21289	STOLLER C A			
DP-41		2014-04-02	Registro de Deposito Stoller		5,750.00	-5,750.00
FV-57		2014-04-28	FV 208 POR ALANILIS DE SENSIBILIDAD	784.00		-4,966.00
FV-58		2014-04-28	FV 212 ANALISIS DE SENSIBILIDAD	6,440.00		1,474.00
NC-29		2014-05-19	PARA RGE PAGO DE FCAT DE CLIENTE STOLER		784.00	690.00
FV-81		2014-11-19	FACT 242 STOLLER PERU EVALUACION	3,864.00		4,554.00
FV-82		2014-11-19	FACT 243 POR STOLLER PESU EVALUACION	2,576.00		7,130.00
FV-83		2014-11-19	FACT 246 EVALUACION STOLLER SA	2,800.00		9,930.00
FV-84		2014-11-19	FACT 247 POR EVALUACION STOLLER PESU	3,136.00		13,066.00
DP-54		2014-12-01	pago de facturas abonos de stoller peru		10,000.00	3,066.00
NC-56		2014-12-01	cta de por cobrar de la ing maria isabel		490.00	2,576.00
DP-935999		2015-02-02	REGISTRO DE TRNASFERENCIA INTRABANCARIAS - STOLLER C. A.		2,576.00	0.00
NC-17056297		2015-05-08	REGISTRO CANCELACION FACT VENTA No248 - STOLLER		3,136.00	-3,136.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				19,600.00	22,736.00	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		21297	ANAGRO SA ANAGRO			
DP-45		2014-06-24	PARA REG PAGO DE FCAT DE ANAGRO		940.62	-940.62
FV-61		2014-06-30	PARA REG FCAT POR ANALISIS DE SENSIBILIDAD	940.62		0.00
FV-76		2014-09-30	ANAGRO FACT 238 ANALISIS DE INTERPRETACION NUTRICIONAL	1,045.00		1,045.00
FV-87		2014-11-28	NOTA DE CREDITO 76 POR ANALISIS		959.62	85.38
NC-62		2015-02-05	REGISTRO DE TRANSFERENCIA - ANAGRO		85.38	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,985.62	1,985.62	
CUENTA:		12011	CLIENTES			
AUXILIAR:		21329	AGRILIBERCORP S.A.			
FV-70		2014-08-11	FV 230 POR MUESTRA DE SENSIBLIDAD	495.00		495.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DP-49		2014-09-03	PARA REG PAGO DE FCATURA 230 POR MES DE AGOSTO AGRILIBERCORP S.A		495.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	495.00	495.00	
CUENTA:	12011	CLIENTES				
AUXILIAR:	21485	ADAMA ECUADRO ADAMECUADOR S A				
FV-92		2015-01-26	EVALUACION DE SENSIBILIDAD DEL PRODUCTO	1,158.24		1,158.24
FV-93		2015-01-26	EVALUACION INVITRO DE CUSTODIA Y TRIGOLD	8,778.24		9,936.48
NC-64		2015-02-20	REGISTRO DE TRANSFERENCIA INTRABANCARIA - ADAMA ECUADOR		9,936.48	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	9,936.48	9,936.48	
CUENTA:	12011	CLIENTES				
AUXILIAR:	21496	CULTIBAN S A				
FV-96		2015-02-23	FV 268 - ANALISIS DE SUELO	1,877.12		1,877.12
DP-338685		2015-03-06	ABONO A DEUDA - CULTIVAN		1,706.47	170.65
FV-105		2015-04-07	F/V No. 278 MUESTREO DE ANALISIS PREDIOS GALAPAGOS BOCAFOMA	1,689.41		1,860.06
DP-936003		2015-05-06	REGISTRO CANCELACION FACT VENTA No278 - CULTIBAN		1,689.41	170.65
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3,566.53	3,395.88	
CUENTA:	12011	CLIENTES				
AUXILIAR:	21497	HENRY BERMEO RAMOS				
FV-97		2015-02-23	FV 269 ANALISIS DE CULTIVO DE ARROZ	1,723.77		1,723.77
DP-338683		2015-03-06	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION FACT. No. 269		1,723.77	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,723.77	1,723.77	
CUENTA:	12011	CLIENTES				
AUXILIAR:	21523	JORGE LARREA CABEZAS				
FV-100		2015-03-03	FACT. No. 273 ANALISIS DE CULTIVO DE BANANO	952.00		952.00
DP-389130		2015-03-12	CANCELACION FACT. No.273 - JORGE LARREA CABEZAS		952.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	952.00	952.00	
CUENTA:	12011	CLIENTES				
AUXILIAR:	21525	TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A.				
FV-101		2015-04-07	F/V No.274 POR EVALUACION DEL PRODUCTO MUSACARE	1,828.80		1,828.80
DP-936001		2015-04-24	DEPOSITO POR F/V No 274 - TRANSMERQUIM DE ECUADOR S.A.		1,828.80	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,828.80	1,828.80	
CUENTA:	12011	CLIENTES				
AUXILIAR:	21580	IMPORTADORA DEL MONTE				
FV-284	284	2015-06-03	ANALISIS DE SENSIBILIDAD/MYCOPHOERELLA FILIENSIS	4,064.00		4,064.00
DP-936006		2015-07-01	DEPOSITO POR CANCELACION FACT No.284/IMP DEL MONTE		4,064.00	0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				4,064.00	4,064.00	
CUENTA:	12011	CLIENTES				
AUXILIAR:	21584	MAGAYANES VACA CARLOS				
NC-17056300		2015-07-30	TRANSFERENCIA POR CANCELACION FACT No.289		280.00	-280.00
SUBTOTAL CUENTA :				582,568.49	506,948.55	
CUENTA:	12012	EMPLEADOS				
AUXILIAR:	20978	Maria Isabelita Jimenez Feijoo				
BG-58	58	2012-03-01	Prestamo a Maria Isabel Jimenez	2,500.00		2,500.00
NC-9	58	2012-04-19	Pago de prestamo		2,500.00	0.00
BG-126	126	2012-05-23	Prestamo a Agroempresas	6,000.00		6,000.00
DI-33	126	2012-12-28	sueldo Agosto-nov Maria Isabel cruzar Prestamo		6,000.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				8,500.00	8,500.00	
CUENTA:	12012	EMPLEADOS				
AUXILIAR:	35002	MEZA VALENCIA RUFINO				
DI-405		2013-05-01	REGISTRO DE PRESTAMO A RUFINO MEZA DESDE CHEQUERA DE MARIA ISABEL JIMENEZ. POR COMPRA DE CASA	600.00		600.00
BG-337		2013-05-09	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA		200.00	400.00
BG-367		2013-07-03	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA		100.00	300.00
BG-382		2013-08-02	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA		100.00	200.00
BG-397		2013-09-02	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA		100.00	100.00
DI-422		2013-10-05	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA		100.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				600.00	600.00	
CUENTA:	12012	EMPLEADOS				
AUXILIAR:	35003	MARCELL MARCELL				
DI-486		2014-08-28	RECLASIFICACION DE CUENTAS EMPLEADOS	76.09		76.09
BG-611		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	963.78		1,039.87
BB-3		2014-09-29	PARA REG CTAS POR COBRAR MARCELL POR GASTOS MES DE OCTUBRE	850.00		1,889.87
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)		1,880.29	9.58
BB-10		2014-10-24	abono para gastos marcell maldonado		5.57	4.01
BB-12		2014-11-10	facturas varias gastos de marcell maldonado	821.37		825.38
BB-14		2014-11-10	CXC MARCELL POR EFCTOS DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE	360.00		1,185.38
BB-24		2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS DICIEMBRE		1,153.06	32.32
DI-512		2014-12-12	ajustes de centavos		4.51	27.81
BB-32		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF - MARCELL	526.69		554.50
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL		208.62	345.88
BB-41		2015-03-02	REGISTRO DE PRESUPUESTO - ING MARCEL	1,318.35		1,664.23
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	180.00		1,844.23
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL		345.88	1,498.35
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL		223.58	1,274.77
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL		1,274.77	0.00
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	237.24		237.24

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPUESTO - ING MALDONADO MARCEL		237.24	0.00
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPUESTO - ING MALDONADO MARCEL	995.82		995.82
SUBTOTAL AUXILIAR :				6,329.34	5,333.52	
CUENTA:	12012	EMPLEADOS				
AUXILIAR:	35004	WILMER PEREA				
DI-486		2014-08-28	RECLASIFICACION DE CUENTAS EMPLEADOS	622.82		622.82
DI-492		2014-09-20	PARA REG PAGO DE FCATURAS SRES WILMER		622.82	0.00
DI-492		2014-09-20	PARA REG PAGO DE FCATURAS SRES WILMER	527.65		527.65
BB-5		2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	92.23		619.88
BB-10	10	2014-10-24	abono para gastos marcell maldonado	1,116.57		1,736.45
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE		188.52	1,547.93
DI-511		2014-12-12	pago de varias fcaturas wilmer perea		526.60	1,021.33
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER		424.18	597.15
BB-40		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - ING WILMER	354.53		951.68
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER		951.68	-0.00
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	313.47		313.47
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	284.96		598.43
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER		598.43	-0.00
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	587.07		587.07
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,899.30	3,312.23	
CUENTA:	12012	EMPLEADOS				
AUXILIAR:	35005	NOBOA NOBOA				
DI-486		2014-08-28	RECLASIFICACION DE CUENTAS EMPLEADOS	941.45		941.45
DI-493		2014-09-30	REGISTRO DE CTAS POR COBRAR A SANCHEZ ZAMORA FREDDY * NOBOA (LIQ DE COMPRA PARA OCTU		750.00	191.45
DI-494		2014-09-30	PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA ALBINO ARMANDO * NOBOA(418.58	-227.13
DI-504		2014-10-20	pago de varias facturas don noboa		2,467.06	-2,694.19
BB-9	9	2014-10-24	cheque para gastos sr jose luis noboa	2,295.99		-398.20
BB-21		2014-12-08	PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA	1,121.86		723.66
DI-510		2014-12-12	pago de varias fcaturras por noboa		234.31	489.35
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	2,091.27		2,580.62
DI-531		2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA		2,580.62	-0.00
DI-531		2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA	814.13		814.13
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA		814.13	-0.00
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA		29.99	-29.99
BB-58		2015-04-24	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING NOBOA	189.45		159.46
BB-65		2015-05-28	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING NOBOA JOSE LUIS		159.46	-0.00
BB-65		2015-05-28	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING NOBOA JOSE LUIS	536.44		536.44
SUBTOTAL AUXILIAR :				7,990.59	7,454.15	
SUBTOTAL CUENTA :				27,319.23	25,199.90	
CUENTA:	12012001	EMPLEADO NOBOA				
AUXILIAR:						

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-581		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	441.45		441.45
BG-588		2014-08-15	POR SR NOBOA PARA REG ANTICIPO AL SR NOBOA EMPLEADO	500.00		941.45
DI-486		2014-08-28	POR COBRAR RECLASIFICACION DE CUENTAS EMPLEADOS		941.45	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	941.45	941.45	
			SUBTOTAL CUENTA :	941.45	941.45	
CUENTA:	12012002		EMPLEADO WILMER			
AUXILIAR:						
BG-589		2014-08-15	PARA REG PAGO DE FACTURAS VARIAS DEL SR	34.61		34.61
BG-591	591	2014-08-20	WILMER para reg pago abono a cta empleado por gastos wilmer	1,138.72		1,173.33
DI-483		2014-08-28	pago de liq de compra por el sr wilmer perea		550.51	622.82
DI-486		2014-08-28	RECLASIFICACION DE CUENTAS EMPLEADOS		622.82	-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,173.33	1,173.33	
			SUBTOTAL CUENTA :	1,173.33	1,173.33	
CUENTA:	12012003		EMPLEADO MARCELL			
AUXILIAR:						
BG-598		2014-08-27	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE MARCELL	76.09		76.09
DI-486		2014-08-28	RECLASIFICACION DE CUENTAS EMPLEADOS		76.09	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	76.09	76.09	
			SUBTOTAL CUENTA :	76.09	76.09	
CUENTA:	12013		OTROS DEUDORES			
AUXILIAR:	21223		Jorge Quinteros			
BG-321		2013-04-12	Anticipo Permisos Municipales Jorge Quinteros	1,000.00		1,000.00
BG-625	625	2014-09-21	PARA ANTICIPO PARA LOS PROCESOS	451.00		1,451.00
FC-1891		2014-10-23	MUNICIPALES FACT 238 POR SERVICIOS PRESTADOS		1,451.00	0.00
			OBETENCION DE PERMISOS			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,451.00	1,451.00	
CUENTA:	12013		OTROS DEUDORES			
AUXILIAR:	21386		SANCHEZ ZAMORA FREDDY			
DI-493		2014-09-30	EEGISTRO DE CTAS POR COBRAR A SANCHEZ	750.00		750.00
FC-1953		2014-10-25	ZAMORA FREDDY * NOBOA (LIQ DE COMPRA		750.00	0.00
			PARA OCTU LIQ DE COMPRA 303 (NOBOA)			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	750.00	750.00	
CUENTA:	12013		OTROS DEUDORES			
AUXILIAR:	21552		JAMA CORDOVA JOSE LUIS			
BG-761		2015-05-21	REGISTRO DE FACTS POR GASTOS INCURRIDOS -	66.69		66.69
			MAYO 2015			

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUENTA:	12013	OTROS DEUDORES				
AUXILIAR:	21567	SILVA MUÑOZ ELIAS				
BG-777		2015-06-16	ANTICIPO POR CONSTRUCCION EQUIPOS DE	500.00		500.00
			FUMIGACION/SR SILVA MUNOZ ELIAS			
BG-781		2015-06-24	CANCELACION FACT No.1429/SILVA MUNOZ ELIAS		500.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				500.00	500.00	
SUBTOTAL CUENTA :				2,767.69	2,701.00	
CUENTA:	12014	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS				
AUXILIAR:	20978	Maria Isabelita Jimenez Feijoo				
DI-71	71	2012-10-30	ProvisiÃ³n de Iess Octubre 2012	257.63		257.63
BG-232	71	2012-11-03	Sueldo de Octubre Maria Jama		257.63	0.00
DI-73	73	2012-11-30	ProvisiÃ³n de Iess Noviembre 2012	253.16		253.16
BG-254	73	2012-12-13	Sueldo de Noviembre Maria Jama		253.16	0.00
DI-75	75	2012-12-30	ProvisiÃ³n de Iess Diciembre 2012	253.16		253.16
BG-261	75	2013-01-03	Sueldo de Diciembre Maria Jama		253.16	0.00
DI-52	52	2013-01-30	ProvisiÃ³n de Iess Enero 2013	253.16		253.16
BG-295	52	2013-02-22	Sueldo de Enero Maria Jama		253.16	0.00
DI-80		2013-02-28	ProvisiÃ³n de Iess Febrero 2013	253.16		253.16
BG-300		2013-03-02	Sueldo de Febrero Maria Jama		253.16	0.00
DI-107	107	2013-03-30	ProvisiÃ³n de Iess Marzo 2013	253.16		253.16
BG-318	107	2013-04-10	Sueldo y Decimo Cuarto Maria Jama		253.16	0.00
DI-108	108	2013-04-30	ProvisiÃ³n de Iess Abril 2013	253.16		253.16
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013		253.16	0.00
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		253.16	-253.16
FC-1022		2013-05-30	PROVISION DE APORTES IEES MES DE MAYO 2013	253.16		0.00
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		253.16	-253.16
DI-112	112	2013-06-30	PROVISION DE APORTES MES DE JUNIO 2013	253.16		0.00
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		253.16	-253.16
DI-366	366	2013-07-31	PARA REGISTRAR PROVISION DE APORTES MES JULIO 2013	253.16		0.00
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		253.16	-253.16
DI-367	367	2013-08-31	PROVISION DE APORTES AGOSTO 2013	253.16		0.00
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		253.16	-253.16
DI-368	368	2013-09-30	PROVISION DE APORTES SEPTIEMBRE 2013	253.16		0.00
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE		253.16	-253.16
DI-375		2013-10-30	PROVISION DE APORTES-OCT	253.16		0.00
DI-381		2013-11-15	PROVISION DE APORTES-NOV	253.16		253.16
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		253.16	0.00
DI-383		2013-12-16	PROVISION APORTES DIC	253.16		253.16
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		253.16	0.00
DI-386		2014-01-20	PROVISION DE APORTES-ENE	253.17		253.17
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO		253.17	0.00
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		253.17	-253.17
DI-447		2014-02-15	Registro de prov de aportes	253.17		0.00
DI-450		2014-03-15	PROVISION APORTES	253.17		253.17
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		253.17	0.00
DI-457		2014-04-10	PROVISION APORTES	253.17		253.17
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS		253.17	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4,814.55	4,814.55	
SUBTOTAL CUENTA :				4,814.55	4,814.55	
CUENTA:	12016	Dif 0.10% aporte personal				
AUXILIAR:						
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO			0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-467		2014-05-30	Registro de regularizacion de cts por dif del 9.35% al 9.45% y dif de 0.60ctvs. pago de menos a rufino	3.60		3.60
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3.60		
			SUBTOTAL CUENTA :	3.60		
CUENTA:	14011		EQUIPO DE COMPUTACION			
AUXILIAR:	25001		Computadora C-Xtratech			
FC-10	15867	2012-01-10	FC 15867 Computadora c-xtratech para Laboratorio	680.98		680.98
FC-10	15867	2012-01-10	FC 15867 Computadora c-xtratech para Laboratorio	81.72		762.70
FC-11	15868	2012-01-10	FC 15868 Computadora para contabilidad y Gerencia	3,668.50		4,431.20
FC-11	15868	2012-01-10	FC 15868 Computadora para contabilidad y Gerencia	440.22		4,871.42
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4,871.42		
CUENTA:	14011		EQUIPO DE COMPUTACION			
AUXILIAR:	30015		Computador HP AIO			
FC-93	16248	2012-02-01	Fc 16248 Computador HP	670.50		670.50
FC-93	16248	2012-02-01	Fc 16248 Computador HP	80.46		750.96
			SUBTOTAL AUXILIAR :	750.96		
CUENTA:	14011		EQUIPO DE COMPUTACION			
AUXILIAR:	30020		Scaner HP G3110			
FC-301	41035	2012-06-11	Fc 41035 Scaner HP G3110	139.00		139.00
FC-301	41035	2012-06-11	Fc 41035 Scaner HP G3110	16.68		155.68
DI-39		2012-06-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012		16.68	139.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	155.68	16.68	
CUENTA:	14011		EQUIPO DE COMPUTACION			
AUXILIAR:	30023		Router Dlink Wireless N300 MBPS			
FC-426	24603	2012-09-26	Fc 24603 Toner y router	39.00		39.00
CUENTA:	14011		EQUIPO DE COMPUTACION			
AUXILIAR:	30024		Tonner lexmark negro C540-C543-X543-X544			
FC-426	24603	2012-09-26	Fc 24603 Toner y router	142.00		142.00
			SUBTOTAL CUENTA :	5,959.06	16.68	
CUENTA:	14013		MUEBLES DE OFICINA			
AUXILIAR:	30017		Silla secretarias			
FC-160	1097	2012-03-01	Fc 1097 Silla de secretaria	256.00		256.00
FC-160	1097	2012-03-01	Fc 1097 Silla de secretaria	30.72		286.72
			SUBTOTAL AUXILIAR :	286.72		
CUENTA:	14013		MUEBLES DE OFICINA			
AUXILIAR:	30025		Counter Curvo 1.80x 0.60 mts			

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	583.92		583.92
	CUENTA:	14013	MUEBLES DE OFICINA			
	AUXILIAR:	30026	Silla Trevi Sin Brazos			
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	919.30		919.30
	CUENTA:	14013	MUEBLES DE OFICINA			
	AUXILIAR:	30027	Biblioteca Especial (20040)			
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	468.16		468.16
	CUENTA:	14013	MUEBLES DE OFICINA			
	AUXILIAR:	30028	Tandem Isi Prisma Tripersonal			
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	328.09		328.09
	CUENTA:	14013	MUEBLES DE OFICINA			
	AUXILIAR:	30029	Biblioteca Modular Baja			
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	953.34		953.34
	CUENTA:	14013	MUEBLES DE OFICINA			
	AUXILIAR:	30030	Escritorio Unitron (150150)			
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	725.22		725.22
	CUENTA:	14013	MUEBLES DE OFICINA			
	AUXILIAR:	30031	Biblioteca Modular Mixta Formica			
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	297.92		297.92
	CUENTA:	14013	MUEBLES DE OFICINA			
	AUXILIAR:	30032	Escritorio Tempora Formica (170150)			
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	778.00		778.00
	CUENTA:	14013	MUEBLES DE OFICINA			
	AUXILIAR:	30033	Silla Grafitty			
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	242.59		242.59

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
<p>CUENTA: 14013 MUEBLES DE OFICINA AUXILIAR: 30034 Mesa Redonda (100)</p>						
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	153.22		153.22
<p>CUENTA: 14013 MUEBLES DE OFICINA AUXILIAR: 30035 Sillón Galata Presidente</p>						
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	646.91		646.91
<p>CUENTA: 14013 MUEBLES DE OFICINA AUXILIAR: 30036 Sofa Bipersonal Master</p>						
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	296.22		296.22
<p>CUENTA: 14013 MUEBLES DE OFICINA AUXILIAR: 30037 Sofa Unipersonal Master</p>						
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	212.80		212.80
<p>CUENTA: 14013 MUEBLES DE OFICINA AUXILIAR: 30038 Mesa esquinera</p>						
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	114.91		114.91
<p>CUENTA: 14013 MUEBLES DE OFICINA AUXILIAR: 30039 Puesto de trabajo completo para 4 asistentes</p>						
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	1,350.00		1,350.00
<p>CUENTA: 14013 MUEBLES DE OFICINA AUXILIAR: 30040 Silla Cajero Atlanta con Apoya Pies Cromado</p>						
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	1,072.51		1,072.51
<p>CUENTA: 14013 MUEBLES DE OFICINA AUXILIAR: 30041 Locker de 0.90x0.40x2.00h 4 puertas c/u chapa</p>						
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	510.72		510.72

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CUENTA:	14013	MUEBLES DE OFICINA			
	AUXILIAR:	30042	Estanteria de 1.20x0.40x2.00h 5 bandejas			
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	986.17		986.17
			SUBTOTAL CUENTA :	10,926.72		
	CUENTA:	14016	EQUIPOS DE OFICINA			
	AUXILIAR:	30012	Telefono principal			
FC-76	54779	2012-02-09	Fc. 54779 Telefonos para el laboratorio	357.00		357.00
FC-76	54779	2012-02-09	Fc. 54779 Telefonos para el laboratorio	42.84		399.84
			SUBTOTAL AUXILIAR :	399.84		
	CUENTA:	14016	EQUIPOS DE OFICINA			
	AUXILIAR:	30013	Telefono Multifuncional			
FC-76	54779	2012-02-09	Fc. 54779 Telefonos para el laboratorio	90.10		90.10
FC-76	54779	2012-02-09	Fc. 54779 Telefonos para el laboratorio	10.81		100.91
			SUBTOTAL AUXILIAR :	100.91		
	CUENTA:	14016	EQUIPOS DE OFICINA			
	AUXILIAR:	30014	Telefono Sencillo			
FC-76	54779	2012-02-09	Fc. 54779 Telefonos para el laboratorio	54.40		54.40
FC-76	54779	2012-02-09	Fc. 54779 Telefonos para el laboratorio	6.53		60.93
			SUBTOTAL AUXILIAR :	60.93		
	CUENTA:	14016	EQUIPOS DE OFICINA			
	AUXILIAR:	30022	Horno microonda			
FC-344	22940	2012-07-28	Fc 22940 Horno microonda	152.23		152.23
			SUBTOTAL CUENTA :	713.91		
	CUENTA:	14018	SOFTWARE			
	AUXILIAR:	30045	Sistema smart			
FC-321	221	2012-06-18	Fc 221 Servicio de Sistema	3,000.00		3,000.00
FC-321	221	2012-06-18	Fc 221 Servicio de Sistema	360.00		3,360.00
DI-39		2012-06-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012		360.00	3,000.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3,360.00	360.00	
			SUBTOTAL CUENTA :	3,360.00	360.00	
	CUENTA:	14020	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
	AUXILIAR:	30049	MOTOR SUM SHP			
FC-1806		2014-09-22	fact 4599 materiales PARA OBRA (MARCELL)	1,838.18		1,838.18

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
<p>CUENTA: 14020 MAQUINARIAS Y EQUIPOS</p> <p>AUXILIAR: 30050 NUVOLA M 1200</p>						
FC-1802		2014-09-24	FACT 118171 ACTIVO NUVOLA M 1200 CON IMPULSOR (MARCELL)	487.90		487.90
<p>CUENTA: 14020 MAQUINARIAS Y EQUIPOS</p> <p>AUXILIAR: 30051 MEDIDOR DE HUMEDAD</p>						
FC-2365		2015-03-24	FACT. No. 729 ACTIVO FIJO - MEDIDOR DE HUMEDAD GASTOS BASF NOBOA	470.00		470.00
<p>CUENTA: 14020 MAQUINARIAS Y EQUIPOS</p> <p>AUXILIAR: 30052 NUVOLA L3VPS</p>						
FC-2615		2015-05-20	FACT No5813 ACTIVO FIJO NUVOLA L3VPS - BASF WILMER	490.36		490.36
SUBTOTAL CUENTA :				3,286.44		
<p>CUENTA: 14041 MAQUINARIA Y EQUIPO</p> <p>AUXILIAR: 25002 Calefon de agua</p>						
FC-12	51595	2012-01-18	FC 51595 Calefon de agua	156.07		156.07
FC-12	51595	2012-01-18	FC 51595 Calefon de agua	18.73		174.80
SUBTOTAL AUXILIAR :				174.80		
<p>CUENTA: 14041 MAQUINARIA Y EQUIPO</p> <p>AUXILIAR: 25003 Extintor contra incendios</p>						
FC-17	67836	2012-01-23	FC 67836 Extintor Contra Incendio	118.55		118.55
FC-17	67836	2012-01-23	FC 67836 Extintor Contra Incendio	14.23		132.78
FC-200	10283	2012-04-27	Fc 10283 Extintor CO2	91.04		223.82
FC-200	10283	2012-04-27	Fc 10283 Extintor CO2	10.92		234.74
DI-37		2012-04-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012		10.92	223.82
SUBTOTAL AUXILIAR :				234.74	10.92	
<p>CUENTA: 14041 MAQUINARIA Y EQUIPO</p> <p>AUXILIAR: 25036 Destilador de agua</p>						
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	1,404.80		1,404.80
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	168.58		1,573.38
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,573.38		
<p>CUENTA: 14041 MAQUINARIA Y EQUIPO</p> <p>AUXILIAR: 25037 Balanza Boeco BBL31</p>						
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	1,754.80		1,754.80

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	210.58		1,965.38
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,965.38		
CUENTA:	14041	MAQUINARIA Y EQUIPO				
AUXILIAR:	25038	Vortex				
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	619.80		619.80
FC-31	214748364 7	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	74.38		694.18
			SUBTOTAL AUXILIAR :	694.18		
CUENTA:	14041	MAQUINARIA Y EQUIPO				
AUXILIAR:	25040	Incubadora				
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	9,545.45		9,545.45
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	1,145.45		10,690.90
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10,690.90		
CUENTA:	14041	MAQUINARIA Y EQUIPO				
AUXILIAR:	25045	Soporte 04552-80				
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	520.97		520.97
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	62.52		583.49
			SUBTOTAL AUXILIAR :	583.49		
CUENTA:	14041	MAQUINARIA Y EQUIPO				
AUXILIAR:	25046	Estacion de Lavador de Ojos				
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	1,084.80		1,084.80
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	130.18		1,214.98
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,214.98		
CUENTA:	14041	MAQUINARIA Y EQUIPO				
AUXILIAR:	25047	Coating Thickness Gauges				
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	835.97		835.97
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	100.32		936.29
			SUBTOTAL AUXILIAR :	936.29		
CUENTA:	14041	MAQUINARIA Y EQUIPO				
AUXILIAR:	25048	Multiparametro				
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	1,254.80		1,254.80
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	150.58		1,405.38

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,405.38		
CUENTA:	14041		MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:	25049		Agitador mm 3000			
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	190.97		190.97
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	22.92		213.89
SUBTOTAL AUXILIAR :				213.89		
CUENTA:	14041		MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:	25050		Balanza de Precision			
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	474.80		474.80
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	56.98		531.78
SUBTOTAL AUXILIAR :				531.78		
CUENTA:	14041		MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:	25052		Calentador/Agitador 10PLC			
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	2,044.80		2,044.80
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	245.38		2,290.18
SUBTOTAL AUXILIAR :				2,290.18		
CUENTA:	14041		MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:	25053		Cabina flujo laminar baker			
FC-29	382	2012-01-25	FC 382 Cabina de Flujo	17,637.96		17,637.96
FC-29	382	2012-01-25	FC 382 Cabina de Flujo	2,116.56		19,754.52
SUBTOTAL AUXILIAR :				19,754.52		
CUENTA:	14041		MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:	25054		Mezclador con Velocidad			
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	1,354.80		1,354.80
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	162.58		1,517.38
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,517.38		
CUENTA:	14041		MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:	25055		Autoclave Automatica 36			
FC-28	140881	2012-01-12	FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros	13,218.87		13,218.87
FC-28	140881	2012-01-12	FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros	495.99		13,714.86
SUBTOTAL AUXILIAR :				13,714.86		
CUENTA:	14041		MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:	25056		Microscopio Trinocular BX41TF			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-28	140881	2012-01-12	FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros	4,465.87		4,465.87
FC-28	140881	2012-01-12	FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros	495.99		4,961.86
SUBTOTAL AUXILIAR :				4,961.86		
CUENTA:	14041	MAQUINARIA Y EQUIPO				
AUXILIAR:	25057	Camara Infinity 1-3C				
FC-28	140881	2012-01-12	FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros	1,974.87		1,974.87
FC-28	140881	2012-01-12	FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros	495.99		2,470.86
FC-155	7453	2012-03-02	N/C 7453 CÃ;mara Infinity 1-3C		2,003.34	467.52
FC-155	7453	2012-03-02	N/C 7453 CÃ;mara Infinity 1-3C		240.40	227.12
SUBTOTAL AUXILIAR :				2,470.86	2,243.74	
CUENTA:	14041	MAQUINARIA Y EQUIPO				
AUXILIAR:	30001	Estereo Microscopio SZ-51				
FC-28	140881	2012-01-12	FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros	2,432.87		2,432.87
FC-28	140881	2012-01-12	FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros	495.99		2,928.86
SUBTOTAL AUXILIAR :				2,928.86		
CUENTA:	14041	MAQUINARIA Y EQUIPO				
AUXILIAR:	30002	Bano de Maria WNE22				
FC-28	140881	2012-01-12	FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros	2,666.84		2,666.84
FC-28	140881	2012-01-12	FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros	495.99		3,162.83
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,162.83		
CUENTA:	14041	MAQUINARIA Y EQUIPO				
AUXILIAR:	30004	Mechero Bunsen				
FC-28	140881	2012-01-12	FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros	40.00		40.00
FC-28	140881	2012-01-12	FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros	495.98		535.98
SUBTOTAL AUXILIAR :				535.98		
CUENTA:	14041	MAQUINARIA Y EQUIPO				
AUXILIAR:	30005	Varilla Agitadora Magnetica 20x6mm				
FC-83	140882	2012-01-12	FC 140882 Varillas agitadoras magneticas	21.54		21.54
FC-83	140882	2012-01-12	FC 140882 Varillas agitadoras magneticas	2.58		24.12
SUBTOTAL AUXILIAR :				24.12		
CUENTA:	14041	MAQUINARIA Y EQUIPO				
AUXILIAR:	30006	Varilla Agitadora Magnetica 25x6mm				
FC-83	140882	2012-01-12	FC 140882 Varillas agitadoras magneticas	25.54		25.54
FC-83	140882	2012-01-12	FC 140882 Varillas agitadoras magneticas	3.07		28.61
SUBTOTAL AUXILIAR :				28.61		
CUENTA:	14041	MAQUINARIA Y EQUIPO				
AUXILIAR:	30007	Plataforma Starter Kit				
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	154.80		154.80

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	18.58		173.38
			SUBTOTAL AUXILIAR :	173.38		
CUENTA:	14041		MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:	30008		Eje de 18 x 5/16			
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	100.00		100.00
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	12.00		112.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	112.00		
CUENTA:	14041		MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:	30009		Montaje/Paleta			
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	50.00		50.00
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	6.00		56.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	56.00		
CUENTA:	14041		MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:	30010		Vera Sujetadora Doble			
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	40.00		40.00
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	4.80		44.80
			SUBTOTAL AUXILIAR :	44.80		
CUENTA:	14041		MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:	30011		Elice 3"			
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	70.00		70.00
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	8.40		78.40
			SUBTOTAL AUXILIAR :	78.40		
CUENTA:	14041		MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:	30016		Camara Infinity 2-1C			
FC-156	142660	2012-03-01	Fc 142660 C�mara Infinity 2-1C	2,649.90		2,649.90
FC-156	142660	2012-03-01	Fc 142660 C�mara Infinity 2-1C	317.99		2,967.89
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2,967.89		
CUENTA:	14041		MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:	30018		Lampara de emergencia			
FC-198	17980	2012-04-20	Fc 17980 Lámpara de emergencia	51.95		51.95
FC-198	17980	2012-04-20	Fc 17980 Lámpara de emergencia	6.23		58.18
DI-37		2012-04-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012		6.23	51.95
			SUBTOTAL AUXILIAR :	58.18	6.23	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
AUXILIAR:		30021	Agitador de plataforma M1191-0000 INNOVA 2300			
FC-325	434	2012-06-29	Fc 434 Agitador de plataforma M1191-0000	5,820.00		5,820.00
FC-325	434	2012-06-29	Fc 434 Agitador de plataforma M1191-0000	698.40		6,518.40
DI-39		2012-06-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012		698.40	5,820.00
FC-464	467	2012-10-01	Fc 467 Agitador de plataforma M1191-0000 INNOVA 2300	3,880.00		9,700.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				10,398.40	698.40	
CUENTA:		14041	MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:		30043	Mesa Auxiliar Formica 45x38			
FC-70	4170	2012-02-10	Fc. 4170 Mesa Auxiliar y carro de curacion importado de 2 pisos	162.40		162.40
CUENTA:		14041	MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:		30044	Carro de curacion importado 2 pisos			
FC-70	4170	2012-02-10	Fc. 4170 Mesa Auxiliar y carro de curacion importado de 2 pisos	180.32		180.32
CUENTA:		14041	MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:		30046	Vitrina Frigorifica VFV-520			
FC-571	149398	2013-01-11	Fc 149398 Vitrina frigorifica VFV -520	892.43		892.43
CUENTA:		14041	MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:		30047	Licuadaora oster cromada 3vl.			
FC-572	149399	2013-01-11	Fc 149399 Licuadaora oster cromada 3vl.	84.91		84.91
CUENTA:		14041	MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:		30053	MICROSCOPIO AMSCOPE 1205270			
FC-2651		2015-06-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS	125.00		125.00
CUENTA:		14041	MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:		30054	ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS 8J17670			
FC-2651		2015-06-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS	75.00		75.00
CUENTA:		14041	MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:		30055	ESTEREOMICROSCOPIO AMSCOPE 10824949			
FC-2651		2015-06-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS	50.00		50.00
CUENTA:		14041	MAQUINARIA Y EQUIPO			
AUXILIAR:		30056	MICROSCOPIO OLYMPUS Bx41			
FC-2651		2015-06-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS	120.00		120.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
<p>CUENTA: 14041 MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR: 30057 AUTOCLAVE TUTTNAUER 3870ELV</p>						
FC-2651		2015-06-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS	350.00		350.00
<p>CUENTA: 14041 MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR: 30058 INCUBADORA THERMO 818</p>						
FC-2651		2015-06-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS	100.00		100.00
<p>CUENTA: 14041 MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR: 30059 BANO FLOTACION MEMMERT</p>						
FC-2651		2015-06-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS	80.00		80.00
<p>CUENTA: 14041 MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR: 30060 CABINA FLUJO LAMINAR CLASE II TIPO A2</p>						
FC-2651		2015-06-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS	275.00		275.00
SUBTOTAL CUENTA :				87,993.36	2,959.29	
<p>CUENTA: 15011 RETENCIONES IVA AUXILIAR: 70012 725-100% RETENCION IVA</p>						
FV-56		2014-04-21	FV 209 POR ANALISIS E INTERPRETACION DE	228.00		228.00
DI-454		2014-04-30	TEJIDO FOLIAR, SUELO PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL		228.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				228.00	228.00	
<p>CUENTA: 15011 RETENCIONES IVA AUXILIAR: 70016 723-70% RETENCION IVA</p>						
FV-2	51	2012-04-10	Fv 51 Análisis de efectividad	159.29		159.29
DI-57	57	2012-04-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2012		159.29	0.00
FV-7	56	2012-06-01	Fv 56 Análisis de efectividad	68.26		68.26
FV-9	66	2012-06-20	Fv 66 Análisis de efectividad	324.58		392.84
DI-62	62	2012-06-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Junio 2012		392.84	0.00
DI-63	63	2012-07-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Julio 2012			0.00
FV-11	68	2012-08-01	Fv 68 EvaluaciÃ³n de molÃ©cula	289.30		289.30
FV-13	70	2012-08-08	Fv 70 Análisis de validaciÃ³n	374.72		664.02
DI-66	66	2012-08-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Agosto 2012		664.02	0.00
FV-23	75	2012-12-03	Fv 75 EvaluaciÃ³n de solvigo	487.31		487.31
FV-22	89	2012-12-10	Fv 89 Estudio e informe de problemas patolÃ³gicos	199.89		687.20
DI-74	74	2012-12-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Diciembre 2012		687.20	0.00
FV-24	151	2013-02-07	Fv 151 Muestreo, Analisis de problemas sanitarios	138.60		138.60
FV-26	154	2013-02-07	Fv 154 Estudio de sensibilidad	498.33		636.93
DI-78	78	2013-02-28	ProvisiÃ³n de Impuestos Febrero 2013		636.93	0.00
FV-31	159	2013-04-22	Fv 159 Efecto a nivel invitro	278.88		278.88
DI-110	110	2013-04-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2013		278.88	0.00
FV-30		2013-05-15	FV 162 ANALISIS DE SENSIBILIDAD	498.33		498.33
DI-94		2013-05-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013		498.33	0.00
FV-36		2013-07-11	F/V163 RECOLECCION DE MUESTRAS	37.80		37.80
FV-37		2013-07-11	F/V 164 SERVICIO DE ANALISIS	86.44		124.24
DI-391		2013-07-20	PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013		124.24	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FV-35		2013-09-05	F/V 172 SERVICIO ANALISIS DE SENSIBILIDAD	534.84		534.84
DI-393		2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE		534.84	0.00
FV-43		2013-11-11	F/V 177 ANALISIS	487.31		487.31
DI-395		2013-11-20	PROVISION DE IMPUESTOS - NOVIEMBRE		809.04	-321.73
FV-41		2013-11-30	F/V 178 DETERMINACION DE EFECTO DE NUEVO PRODUCTO	278.88		-42.85
FV-42		2013-11-30	F/V TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	21.43		-21.42
FV-44		2013-11-30	F/V 180 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	21.43		0.01
DI-434		2013-12-30	AJUSTE POR CENTAVOS		0.01	0.00
FV-53		2014-03-10	FV 204 ANALISIS DE EFECTIVIDAD	33.15		33.15
DI-453		2014-03-31	PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO		33.15	0.00
FV-55		2014-04-21	FV 207 POR ESTUDIO DE SENSIBILIDAD	583.00		583.00
DI-454		2014-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL		583.00	0.00
FV-59		2014-06-12	fact 214 por ANALISIS DE BANANO	357.00		357.00
FV-60		2014-06-23	para reg fact 215 por analisis de banano	4,709.29		5,066.29
DI-472		2014-06-30	provision impuestos junio		5,066.29	0.00
FV-66		2014-07-17	FACT 221 ANALISIS DE EVALUACION	105.00		105.00
FV-67		2014-07-17	fact 223 analisis y evaluaacion	105.00		210.00
DI-477		2014-07-31	provision sri julio		210.00	0.00
FV-69		2014-08-05	FV 229 POR ANALISIS DE GERMINACION DE SEMILLAS DE ARROZ	105.00		105.00
FV-71		2014-08-18	FV 231 POR DETERMINACION DE EFECTO 'INVITRO' 6MOLEculAS	126.00		231.00
FV-72		2014-08-18	FV 232 CAPACITACION - CHARLAS TECNICAS	37.80		268.80
FV-73		2014-08-18	FV 233 POR REPRODUCCION Y ESTUDIO DE PRODUCTOS SOBRE HONGOS DE ARROZ	214.20		483.00
FV-74		2014-08-18	FV 234 POR CONTRATO DE SENSIBILIDAD N° PROV 4915455890	583.00		1,066.00
DI-482		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO 2014		1,066.00	0.00
FV-77		2014-09-23	FACT 236 AGROBERRUZ EVALUACION	105.00		105.00
DI-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE SRI		105.00	0.00
FV-85		2014-11-20	FACT 251 POR ANALISIS DE SENSIBILIDAD	100.80		100.80
DI-509		2014-11-30	impuestos sri noviembre		100.80	0.00
FV-88		2014-12-01	FACT 252 POR EVALUACION BASF ECUATORIANA	294.00		294.00
FV-89		2014-12-01	FCAT 253 POR BASF ECUADOR EVALUACION DE EFECTIVIDAD	100.80		394.80
FV-90		2014-12-01	FACT 254 POR CONTRATO DE ARROZ BASF	1,314.59		1,709.39
DI-518		2014-12-12	sri provision m.es de diciembre		1,709.39	-0.00
FV-92		2015-01-26	EVALUACION DE SENSIBILIDAD DEL PRODUCTO	95.76		95.76
FV-93		2015-01-26	EVALUACION INVITRO DE CUSTODIA Y TRIGOLD	725.76		821.52
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO 2015		821.52	-0.00
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO 2015	821.56		821.56
FV-94		2015-02-05	FV 262 - 30% DE CONTRATO PRESTACION DE SERV TECNICOS	2,825.57		3,647.13
FV-98		2015-02-24	FV 270 CHARLA TECNICA EQUIPO BANANO	16.80		3,663.93
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO 2015		2,842.37	821.56
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO 2015		821.56	0.00
FV-99		2015-03-02	CULMINACION ENSAYO INVITRO DE ARROZ	142.80		142.80
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO 2015		142.80	0.00
FV-101		2015-04-07	F/V No.274 POR EVALUACION DEL PRODUCTO MUSACARE	151.20		151.20
DI-556		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015		151.20	0.00
FV-284		2015-06-03	ANALISIS DE SENSIBILIDAD/MYCOPHOERELLA FILIENSIS	336.00		336.00
FV-287		2015-06-04	CONTRATO BASF POR PROYECTO BANANO/20%	1,883.71		2,219.71
SUBTOTAL AUXILIAR :				20,658.41	18,438.70	

CUENTA: 15011 RETENCIONES IVA
AUXILIAR: 70036 307-2% Servicios predomina la mano de obra

DI-453 2014-03-31 PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO 0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL CUENTA :				20,886.41	18,666.70	
CUENTA:	15013	IMPUESTOS				
AUXILIAR:	70047	Iva Compras				
FC-202		2012-04-21	Fc 45034 Productos para laboratorio	28.97		28.97
DI-37		2012-04-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012	324.59		353.56
DI-57	57	2012-04-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2012		353.56	-0.00
DI-38		2012-05-30	RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012	231.69		231.69
DI-59	59	2012-05-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Mayo 2012		231.69	-0.00
DI-39		2012-06-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012	1,510.28		1,510.28
DI-62	62	2012-06-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Junio 2012		1,510.28	0.00
FC-344	22940	2012-07-28	Fc 22940 Horno microonda	18.27		18.27
DI-63	63	2012-07-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Julio 2012		249.47	-231.20
DI-65		2012-07-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA JULIO 2012	231.20		0.00
DI-41		2012-08-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA AGOSTO 2012	270.52		270.52
DI-66	66	2012-08-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Agosto 2012		270.52	0.00
FC-426	24603	2012-09-26	Fc 24603 Toner y router	21.72		21.72
DI-30		2012-09-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA SEPTIEMBRE 2012	205.08		226.80
DI-68	68	2012-09-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Septiembre 2012		226.80	0.00
FC-459	257	2012-10-01	Fc 257 Arriendo de local	120.00		120.00
FC-460	126481	2012-10-01	Fc 126481 Alarma de seguridad	3.48		123.48
FC-464	467	2012-10-01	Fc 467 Agitador de plataforma M1191-0000 INNOVA 2300	465.60		589.08
FC-466	2809	2012-10-01	Fc 2809 Honorarios Profesionales	40.00		629.08
FC-462	153138	2012-10-04	Fc 153138 Internet	12.06		641.14
FC-457	1731183	2012-10-05	Fc 1731183 Combustible	1.79		642.93
FC-511	17227	2012-10-05	Fc 17227 otro gastos	66.43		709.36
FC-513	148578	2012-10-06	Fc 148578 otro gastos	7.04		716.40
FC-456	179614	2012-10-07	Fc 179514 Combustible	0.96		717.36
FC-463	29082799	2012-10-07	Fc 29082799 TelefonÃ-a celular	2.40		719.76
FC-455	166992	2012-10-15	Fc 166992 Combustible	1.61		721.37
FC-461	15714610	2012-10-17	Fc 15714610 TelefonÃ-a convencional	3.32		724.69
FC-508	102399	2012-10-17	Fc 102399 otro gastos	8.34		733.03
FC-509	102398	2012-10-17	Fc 102398 otro gastos	19.01		752.04
FC-465	25453	2012-10-18	Fc 25453 Repuestos y Mant. de vehÃ-culo	13.96		766.00
FC-512	15439	2012-10-19	Fc 15439 otro gastos	2.27		768.27
FC-514	55453	2012-10-19	Fc 55453 otro gastos	35.71		803.98
FC-504	22739	2012-10-20	Fc 27239 otros gastos	1.62		805.60
FC-505	27240	2012-10-20	Fc 27240 otro gastos	0.58		806.18
FC-507	27378	2012-10-20	Fc 27378 otro gastos	1.84		808.02
FC-506	460241	2012-10-21	Fc 460241 otro gastos	3.29		811.31
FC-503	104105	2012-10-22	Fc 104105 otros gastos	2.22		813.53
FC-510	169068	2012-10-22	Fc 169068 otro gastos	4.48		818.01
DI-70	70	2012-10-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Octubre 2012		853.72	-35.71
FC-515	55455	2012-10-31	Fc 55455 otro gastos	35.71		0.00
FC-486	301	2012-11-01	Fc 301 Arriendo	120.00		120.00
FC-479	154904	2012-11-04	Fc 154904 Internet	12.06		132.06
FC-476	128738	2012-11-05	Fc 128738 Alarma de seguridad	3.48		135.54
FC-482	54099	2012-11-05	Fc 54099 repuestos y mant. de vehiculo	3.10		138.64
FC-481	30253280	2012-11-07	Fc 30253280 telefonia celular	2.40		141.04
FC-492		2012-11-08	Fc 117814 Suministros de oficina	6.96		148.00
FC-493	2847	2012-11-13	Fc 2847 Honorarios profesionales	40.00		188.00
FC-477	66174	2012-11-14	Fc 66174 Caja de seguridad	1.39		189.39
FC-485	26693	2012-11-15	Fc 26693 servicio anÃ;lisis de plantas	79.20		268.59
FC-471	1760986	2012-11-20	Fc 1760986 Combustible	1.85		270.44
FC-480	4939	2012-11-20	Fc 4939 Material para laboratorio	12.30		282.74
FC-483	27241	2012-11-20	Fc 27241 repuestos y mant. de vehiculo	56.90		339.64
FC-473	29095	2012-11-21	Fc 29095 Material para laboratorio	0.53		340.17
FC-474	216162	2012-11-21	Fc 216162 Material para laboratorio	0.96		341.13
FC-475	154816	2012-11-21	Fc 154816 Material para laboratorio	0.66		341.79
FC-469	97492	2012-11-23	Fc 97492 Combustible	5.36		347.15
FC-484	26969	2012-11-23	Fc 26969 servicio anÃ;lisis de plantas	9.60		356.75
FC-488	11827	2012-11-26	Fc 11827 Servicio anÃ;lisis de plantas	54.72		411.47
FC-494	2887	2012-11-26	Fc 2887 Honorarios profesionales	153.33		564.80
FC-470	186963	2012-11-27	Fc 186963 Combustible	1.61		566.41
FC-489	19362	2012-11-29	Fc 19362 Hospedaje	5.05		571.46
DI-72	72	2012-11-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Noviembre 2012		571.46	0.00
FC-553	1455	2012-12-01	Fc 1455 Internet	12.06		12.06
FC-532	296589	2012-12-03	Fc 296589 Combustible	1.44		13.50
FC-547	345	2012-12-03	Fc 345 Arriendo	144.00		157.50
FC-552	131176	2012-12-03	Fc 131176 Alarma de Seguridad	3.48		160.98
FC-556	27039	2012-12-03	Fc 27039 Servicio AnÃ;lisis de plantas	26.40		187.38
FC-555	12332	2012-12-04	Fc 12332 Servicio AnÃ;lisis de plantas	27.36		214.74
FC-530	47305	2012-12-05	Fc 47305 Gastos de RepresentaciÃ³n	0.68		215.42

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-537	28161	2012-12-05	Fc 28161 Gastos de Representaci3n	0.67		216.09
FC-538	32396	2012-12-05	Fc 32396 Gastos de Representaci3n	0.54		216.63
FC-534	155038	2012-12-06	Fc 155038 Combustible	1.33		217.96
FC-549	31454135	2012-12-07	Fc 31454135 Telefon3-a Celular	2.40		220.36
FC-517	153460	2012-12-10	Fc 153460 Combustible	1.43		221.79
FC-558	2898	2012-12-10	Fc 2898 Honorarios Profesionales	40.00		261.79
FC-557	50086	2012-12-13	Fc 50086 Reconocimiento de firma	1.05		262.84
FC-533	167080	2012-12-16	Fc 167080 Combustible	1.07		263.91
FC-554	13484	2012-12-17	Fc 13484 Servicio An3lisis de plantas	82.08		345.99
FC-541	65923	2012-12-18	Fc 65923 Combustible	1.50		347.49
FC-545	19731238	2012-12-18	Fc 19731238 Telefon3-a Convencional	2.13		349.62
FC-516	178629	2012-12-21	Fc 178629 Gastos de Representaci3n	15.13		364.75
FC-531	119634	2012-12-26	Fc 119634 Combustible	1.77		366.52
DI-74	74	2012-12-30	Provisi3n de Impuestos Diciembre 2012		366.52	0.00
FC-582	133473	2013-01-02	Fc 133473 Alarma de Seguridad	3.48		3.48
FC-566	81435	2013-01-03	Fc 81435 Materiales para pintar	3.69		7.17
FC-569	37356	2013-01-03	Fc 37356 Utensilios de limpieza	3.43		10.60
FC-570	41562	2013-01-03	Fc 41562 Utensilios de limpieza	6.97		17.57
FC-578	3452	2013-01-03	Fc 3452 Internet	12.06		29.63
FC-580	383	2013-01-03	Fc 383 Arriendo	144.00		173.63
FC-650	148861	2013-01-03	Fc 148861 Combustible	1.61		175.24
FC-655	2582	2013-01-04	Fc 2582 Materiales varios	0.65		175.89
FC-656	43007	2013-01-04	Fc 43007 Gastos de representaci3n	0.43		176.32
FC-583	32718503	2013-01-07	Fc 32718503 Telefon3-a Celular	2.40		178.72
FC-648	156531	2013-01-08	Fc 156531 Combustible	1.39		180.11
FC-584	7716	2013-01-09	Fc 7716 Repuestos de veh3-culo	5.29		185.40
FC-575	2936	2013-01-10	Fc 2936 Honorarios profesionales	40.00		225.40
FC-576	2937	2013-01-10	Fc 2937 Honorarios profesionales	60.00		285.40
FC-634	29126	2013-01-10	Fc 29126 Combustible	1.50		286.90
FC-564	108905	2013-01-11	Fc 108905 Gastos de Representaci3n	0.30		287.20
FC-571	149398	2013-01-11	Fc 149398 Vitrina frigorifica VFV -520	107.09		394.29
FC-572	149399	2013-01-11	Fc 149399 Licuadora oster cromada 3vl.	10.19		404.48
FC-573	23524	2013-01-11	Fc 23524 Materiales para pintar y otros	11.73		416.21
FC-617	191318	2013-01-11	Fc 191318 Combustible	1.39		417.60
FC-635	190702	2013-01-11	Fc 190702 Combustible	1.61		419.21
FC-636	43365	2013-01-11	Fc 43365 Alimentaci3n	0.38		419.59
FC-642	19224	2013-01-12	Fc 19224 Materiales para pintar	3.12		422.71
FC-649	148862	2013-01-12	Fc 148862 Combustible	1.39		424.10
FC-631	43523	2013-01-14	Fc 43523 Alimentaci3n	0.27		424.37
FC-632	823	2013-01-14	Fc 823 Alimentaci3n	0.36		424.73
FC-608	43502	2013-01-15	Fc 43502 Alimentaci3n	0.38		425.11
FC-609	43582	2013-01-15	Fc 43582 Alimentaci3n	0.38		425.49
FC-622	496142	2013-01-15	Fc 496142 Combustible	1.39		426.88
FC-598	22108478	2013-01-17	Fc 22108478 Telefon3-a convencional	1.84		428.72
FC-599	83964	2013-01-17	Fc 83964 Materiales de construcci3n	4.25		432.97
FC-618	16787	2013-01-18	Fc 16787 Gastos de representaci3n	0.94		433.91
FC-619	862	2013-01-18	Fc 862 Alimentaci3n	1.69		435.60
FC-620	499091	2013-01-19	Fc 499091 Combustible	1.31		436.91
FC-647	1228	2013-01-21	Fc 1228 Alimentaci3n	0.60		437.51
FC-659	2479	2013-01-21	Fc 2479 Servicio de an3lisis de plantas	19.44		456.95
FC-662	96951	2013-01-21	Fc 96951 Combustible	1.23		458.18
FC-563	1800967	2013-01-22	Fc 1800967 Combustible	2.14		460.32
FC-615	874	2013-01-24	Fc 874 Alimentaci3n	0.88		461.20
FC-660	141045	2013-01-24	Fc 141045 Combustible	1.29		462.49
FC-661	44008	2013-01-24	Fc 44008 Alimentaci3n	0.43		462.92
FC-587	44074	2013-01-25	Fc 44074 Alimentaci3n	0.38		463.30
FC-616	749	2013-01-25	Fc 749 Alimentaci3n	0.64		463.94
FC-562	763102	2013-01-28	Fc 763102 Combustible	1.55		465.49
FC-565	74681	2013-01-28	Fc 74681 Gastos de Representaci3n	2.01		467.50
DI-50	50	2013-01-30	Provisi3n de Impuestos Enero 2013		508.54	-41.04
FC-586	14398	2013-01-30	Fc 14398 Servicio de an3lisis de plantas	41.04		0.00
FC-698	135839	2013-02-01	Fc 135839 Alarma de seguridad	3.48		3.48
FC-702	5481	2013-02-01	Fc 5481 Internet	12.06		15.54
FC-707	145716	2013-02-01	Fc 145716 Combustible	1.39		16.93
FC-712	930	2013-02-01	Fc 930 Alimentacion	0.27		17.20
FC-713	17083	2013-02-01	Fc 17083 Alimentacion	0.43		17.63
FC-697	438	2013-02-04	Fc 438 Arriendo	144.00		161.63
FC-704	8149	2013-02-04	Fc 8149 Repuestos de vehiculo	4.61		166.24
FC-705	6084	2013-02-04	Fc 6084 Repuestos de vehiculo	2.45		168.69
FC-699	33914659	2013-02-07	Fc 33914659 Telefon3a celular	2.40		171.09
FC-682	192789	2013-02-08	Fc 192789 Combustible	1.61		172.70
FC-700	2976	2013-02-08	Fc 2976 Honorarios profesionales	60.00		232.70
FC-681	1810321	2013-02-11	Fc 1810321 Combustible	2.14		234.84
FC-679	8512	2013-02-12	Fc 8512 Combustible	0.96		235.80
FC-680	8808	2013-02-12	Fc 8808 Repuestos de vehiculo	13.39		249.19
FC-678	77073	2013-02-13	Fc 77073 Combustible	1.39		250.58
FC-694	2934	2013-02-13	Fc 2934 Hospedaje	5.68		256.26

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-671	7574	2013-02-14	Fc 7574 Alimentacion	1.55		257.81
FC-668	525053	2013-02-21	Fc 525053 Combustible	1.38		259.19
FC-669	834	2013-02-21	Fc 834 Alimentacion	1.31		260.50
FC-670	45052	2013-02-21	Fc 45052 Alimentacion	0.96		261.46
FC-683	128497	2013-02-23	Fc 128497 Combustible	1.45		262.91
FC-688	46611	2013-02-23	Fc 46611 Materiales para laboratorio	0.84		263.75
FC-691	165940	2013-02-23	Fc 165940 Papeleria y otros utiles de oficina	1.03		264.78
FC-724	9221	2013-02-23	Fc 9221 Materiales electricos	1.70		266.48
FC-690	141125	2013-02-25	Fc 141125 Papeleria y otros utiles de oficina	0.54		267.02
FC-722	45258	2013-02-25	Fc 45258 Alimentacion	0.27		267.29
FC-723	383	2013-02-25	Fc 383 Alimentacion	0.35		267.64
FC-716	305720	2013-02-27	Fc 305720 Combustible	1.53		269.17
DI-78	78	2013-02-28	ProvisiÃ³n de Impuestos Febrero 2013		269.17	-0.00
FC-729	6996	2013-03-01	Fc 6996 Alimentacion	6.96		6.96
FC-734	520	2013-03-01	Fc 520 Arriendo	144.00		150.96
FC-740	138118	2013-03-01	Fc 138118 Alarma de seguridad	3.48		154.44
FC-739	7331	2013-03-02	Fc 7331 Internet	12.06		166.50
FC-730	2006	2013-03-04	Fc 2006 Gastos de representacion	1.18		167.68
FC-731	18406	2013-03-04	Fc 18406 Gastos de representacion	0.79		168.47
FC-760	166018	2013-03-05	Fc 166018 Combustible	1.39		169.86
FC-761	45772	2013-03-05	Fc 45772 Alimentacion	0.27		170.13
FC-737	19218	2013-03-06	Fc 19218 Material para laboratorio	5.23		175.36
FC-738	32979	2013-03-06	Fc 32979 Material para laboratorio	0.81		176.17
FC-733	35179622	2013-03-07	Fc 35179622 Telefonía celular	2.40		178.57
FC-755	6278	2013-03-07	Fc 6278 Alimentacion	2.46		181.03
FC-732	3057	2013-03-11	Fc 3057 Honorarios profesionales	60.00		241.03
FC-771	150843	2013-03-12	Fc 150843 Combustible	1.42		242.45
FC-772	46138	2013-03-12	Fc 46138 Alimentacion	0.38		242.83
FC-783	46353	2013-03-15	Fc 46353 Alimentacion	0.64		243.47
FC-777	203241	2013-03-16	Fc 203241 Combustible	1.45		244.92
FC-778	46428	2013-03-16	Fc 46428 Alimentacion	0.64		245.56
FC-749	1610757	2013-03-17	Fc 1610757 Telefonía convencional	2.13		247.69
FC-743	492658	2013-03-20	Fc 492658 Combustible	1.37		249.06
FC-741	33822	2013-03-23	Fc 33822 Repuestos y mantenimiento de vehiculo	11.47		260.53
FC-788	308528	2013-03-24	Fc 308528 Combustible	1.54		262.07
FC-789	550619	2013-03-26	Fc 550619 Combustible	1.55		263.62
FC-794	46985	2013-03-26	Fc 46985 Alimentacion	0.24		263.86
FC-742	19541	2013-03-27	Fc 19541 Químicos	22.80		286.66
DI-85	85	2013-03-29	ProvisiÃ³n de Impuestos Marzo 2013		291.30	-4.64
FC-762	147402	2013-03-29	Fc 147402 Combustible	1.45		-3.19
FC-726	432	2013-03-30	Fc 432 Gastos de representacion	0.85		-2.34
FC-727	4972	2013-03-30	Fc 4972 Gastos de representacion	1.48		-0.86
FC-728	92886	2013-03-30	Fc 92886 Gastos de representacion	0.86		-0.00
FC-808	140535	2013-04-01	Fc 140535 Alarma de Seguridad	3.48		3.48
FC-831	557	2013-04-01	Fc 557 Arriendo de Local	144.00		147.48
FC-836	155	2013-04-02	Fc 155 Materiales de Gafiteria	25.28		172.76
FC-854	7332	2013-04-02	Fc 7332 Internet	12.06		184.82
FC-832	385412	2013-04-06	Fc 385412 Combustible	1.47		186.29
FC-829	36549103	2013-04-07	Fc 36549103 Gasto de Telefonía Celular	2.40		188.69
FC-807	3101	2013-04-09	Fc 3101 Honorarios Profesionales	60.00		248.69
FC-844	161675	2013-04-09	Fc 161675 Combustible	1.50		250.19
FC-850	47888	2013-04-09	Fc 47888 Alimentacion	0.29		250.48
FC-809	51750	2013-04-11	Fc 51750 Recarga de Extintor	4.20		254.68
FC-810	18593	2013-04-11	Fc 18593 Materiales Varios	2.23		256.91
FC-834	20050	2013-04-11	Fc 20050 Materiales para Laboratorio	3.59		260.50
FC-835	69448	2013-04-11	Fc 69448 Materiales para Laboratorio	1.10		261.60
FC-833	390401	2013-04-12	Fc 390401 Combustible	1.29		262.89
FC-811	2427	2013-04-13	Fc 2427 Mantenimiento de vehiculo	1.16		264.05
FC-841	94537	2013-04-16	Fc 94537 Combustible	1.33		265.38
FC-842	1225	2013-04-16	Fc 1225 Alimentacion	0.27		265.65
FC-843	3714593	2013-04-17	Fc 3714593 Telefonía Convencional	1.84		267.49
FC-827	1233	2013-04-18	Fc 1233 Alimentacion	0.27		267.76
FC-820	226925	2013-04-20	Fc 226925 Combustible	1.34		269.10
FC-821	25159	2013-04-23	Fc 25159 Gastos de Representacion	2.10		271.20
FC-822	5794	2013-04-23	Fc 5794 Correspondencia	0.32		271.52
FC-803	575241	2013-04-26	Fc 575241 combustible	1.49		273.01
FC-804	49080	2013-04-26	Fc 49080 Alimentacion	1.13		274.14
FC-812	163213	2013-04-29	Fc 163213 Combustible	1.34		275.48
FC-818	1124	2013-04-29	Fc 1124 Hospedaje	1.80		277.28
FC-819	8153	2013-04-29	Fc 8153 Repuesto de Vehiculo	14.47		291.75
DI-110	110	2013-04-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2013		291.75	-0.00
FC-895		2013-05-01	FC 11290 GASTOS DE INTERNET	12.06		12.06
FC-905		2013-05-01	FC 33283 ALIMENTACION	3.52		15.58
FC-887	595	2013-05-02	FC 595 ARRIENDO LOCAL	144.00		159.58
FC-891		2013-05-02	FC 142887 ALARMA DE SEGURIDAD	3.48		163.06
FC-896		2013-05-03	Doc: 1/ 001-001--0008244	4.80		167.86
FC-856		2013-05-06	FC 23564 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.62		169.48

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-906		2013-05-06	FC 371772 COMBUSTIBLE	1.07		170.55
FC-885		2013-05-07	FC 172961 COMBUSTIBLE	1.39		171.94
FC-892		2013-05-07	FC 37653399 GASTO TELEFONIA CELULAR	2.40		174.34
FC-898		2013-05-07	FC 3141 HONORARIOS PROFESIONALES	40.00		214.34
FC-901		2013-05-07	fc 1335 Alimentacion	0.33		214.67
FC-897		2013-05-08	FC 3152 HONORARIOS PROFESIONALES	60.00		274.67
FC-893		2013-05-11	FC 16347 CORRESPONDENCIA	1.22		275.89
FC-894	36256	2013-05-11	FC 36256 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	29.60		305.49
FC-894	36256	2013-05-11	FC 36256 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12.23		317.72
FC-884		2013-05-15	FC 294968 COMBUSTIBLE	1.36		319.08
FC-889	240	2013-05-15	FC 240 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	11.40		330.48
FC-890		2013-05-15	FC 241 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	88.93		419.41
FC-899		2013-05-17	FC 5817508 TELEFONIA CONVENCIONAL	2.13		421.54
FC-880		2013-05-20	FC 291358 COMBUSTIBLE	1.66		423.20
FC-902		2013-05-20	FC 50279 Alimentacion	0.29		423.49
FC-883		2013-05-22	FC 320919 COMBUSTIBLE	1.18		424.67
FC-903		2013-05-22	FC 34010 ALIMENTACION	3.65		428.32
FC-881		2013-05-29	FC 300882 COMBUSTIBLE	1.71		430.03
DI-94		2013-05-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013		433.73	-3.70
FC-882		2013-05-31	FC 306556 COMBUSTIBLE	1.32		-2.38
FC-907		2013-05-31	Doc: 1/ 001-001--0051234	2.38		0.00
FC-914		2013-06-01	FC 13173 INTERNET	12.06		12.06
FC-913		2013-06-03	FC 145430 ALARMA DE SEGURIDAD	3.48		15.54
FC-916		2013-06-03	FC 41122 MATERIALES VARIOS	8.41		23.95
FC-946	638	2013-06-03	fc 638 ALQUILER	144.00		167.95
FC-948		2013-06-04	FC 29879 ALIMENTACION	0.87		168.82
FC-951		2013-06-04	FC 80637 COMBUSTIBLE	1.54		170.36
FC-956		2013-06-05	FC 1160 HOSPEDAJE	2.88		173.24
FC-1108	6288	2013-06-05	FC 6288 POR ALIMENTACION	0.75		173.99
FC-958	904	2013-06-06	FC 904 HONORARIOS PROFESIONALES	14.40		188.39
FC-918		2013-06-07	FC 123118 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3.60		191.99
FC-957	3193	2013-06-11	FC 3193 HONORARIOS PROFESIONALES	60.00		251.99
FC-924		2013-06-12	FC 23140 MATERIALES PARA LABORATORIO	0.54		252.53
FC-922		2013-06-13	FC 308734 COMBUSTIBLE	1.59		254.12
FC-917		2013-06-14	FC 20791 INVESTIGACION DE MUESTRAS	36.48		290.60
FC-923		2013-06-14	FC 501637 COMBUSTIBLE	1.88		292.48
FC-947	39685491	2013-06-14	FC 39685491 TELEFONIA CELULAR	6.00		298.48
FC-911	4012	2013-06-15	FC 4012 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULO	13.26		311.74
FC-1107	52200	2013-06-17	FC 52200 POR ALIMENTACION	0.64		312.38
FC-919		2013-06-19	FC 101029 POR ALIMENTACION	0.77		313.15
FC-925	159937	2013-06-19	FC 159937 COMBUSTIBLE	2.14		315.29
FC-955	59967	2013-06-19	FC 59967 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.60		315.89
FC-955	59967	2013-06-19	FC 59967 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1.50		317.39
FC-912	4028	2013-06-20	FC 4028 REPUESTO DE VEHICULO	23.16		340.55
FC-1110	48120	2013-06-20	FC 48120 POR ALIMENTACION	6.17		346.72
FC-920		2013-06-21	FC 124636 ALIMENTACION	0.18		346.90
FC-921		2013-06-21	FC 135565 HOSPEDAJE	6.48		353.38
FC-926		2013-06-21	FC 312512 COMBUSTIBLE	2.14		355.52
FC-1106	45870	2013-06-22	FC 45870 POR ALIMENTACION	1.08		356.60
FC-1109	45871	2013-06-22	FC 45871 POR ALIMENTACION	1.08		357.68
FC-927		2013-06-24	FC 35514 MATERIALES VARIOS	0.41		358.09
FC-952		2013-06-25	FC 52787 ALIMENTACION	3.45		361.54
FC-953		2013-06-25	FC 52718 ALIMENTACION	1.66		363.20
FC-954		2013-06-25	FC 32846 COMBUSTIBLE	1.39		364.59
DI-97		2013-06-30	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013		364.58	0.01
FC-992	682	2013-07-01	FC 682 ARRIENDO LOCAL	144.00		144.01
FC-999		2013-07-01	FC 218850 COMBUSTIBLE	1.50		145.51
FC-1008		2013-07-01	FC 1017 INVESTIGACION DE MUESTRAS	34.28		179.79
FC-1009		2013-07-01	FC 10516 ANALISIS DE MUESTRAS	12.02		191.81
FC-1162		2013-07-01	FC 19591 COM INTERNET	12.06		203.87
FC-1432		2013-07-01	LC 226 SERVICIO DE LOGISTICA	60.00		263.87
FC-1004		2013-07-05	FC 31747 Quimicos	61.80		325.67
FC-1001		2013-07-06	FC 60465 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1.50		327.17
FC-961	40172684	2013-07-07	FC 40172684 TELEFONIA CELULAR	2.40		329.57
FC-998		2013-07-07	FC 181394 COMBUSTIBLE	1.07		330.64
FC-1021		2013-07-09	FC 3233 HONORARIOS PROFESIONALES	60.00		390.64
FC-997		2013-07-10	FC 637196 COMBUSTIBLE	1.39		392.03
FC-1003		2013-07-10	FC 21873 INVESTIGACION DE MUESTRAS	88.92		480.95
FC-1002		2013-07-11	FC 60677 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5.39		486.34
FC-994		2013-07-15	FC 35102 COMBUSTIBLE	1.61		487.95
FC-1000		2013-07-16	FC 89842 COMBUSTIBLE	0.13		488.08
FC-993		2013-07-18	FC 85613 COMBUSTIBLE	1.07		489.15
FC-995		2013-07-19	FC 206138 COMBUSTIBLE	1.07		490.22
FC-1010		2013-07-19	FC 10601 INVESTIGACION DE MUESTRAS	13.77		503.99

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-391		2013-07-20	PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013		572.61	-68.62
FC-996		2013-07-24	FC 831770 COMBUSTIBLE	1.74		-66.88
FC-1006	14475	2013-07-30	FC 14475 MATERIAL DE LABORATORIO	3.33		-63.55
FC-1433		2013-07-30	LC 226 SERVICIO DE LOGISTICA	60.00		-3.55
FC-1016	2843	2013-07-31	FC 2843 ALIMENTACION	1.93		-1.62
FC-1017		2013-07-31	FC 2839 ALIMENTACION	1.61		-0.01
FC-1058	2845	2013-08-01	FC 2845 POR GASTOS DE REPRESENTACION	1.23		1.22
FC-1083	9391	2013-08-01	FC 9391 POR GASTOS DE REPRESENTACION	3.72		4.94
FC-1098	726	2013-08-01	FC 726 POR ARRIENDO LOCAL	144.00		148.94
FC-1099	150054	2013-08-01	FC 150054 POR SERVICIO DE MONITOREO Y ATENCION	3.48		152.42
FC-1101	17484	2013-08-01	FC 17484 POR CONSUMO INTERNET - TELCONET	12.06		164.48
FC-1053	307865	2013-08-07	FC 307865 COMBUSTIBLE	1.41		165.89
FC-1073	55841	2013-08-07	FC 55841 POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.48		166.37
FC-1096	3276	2013-08-09	FC 3276 POR HONORARIOS PROFESIONALES	60.00		226.37
FC-1055	1940888	2013-08-13	FC 1940888 COMBUSTIBLE	1.71		228.08
FC-1054	245899	2013-08-14	FC 245899 COMBUSTIBLE	1.40		229.48
FC-1074	56473	2013-08-15	FC 56473 POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.48		229.96
FC-1092	75747	2013-08-16	FC 75747 UTENSILIOS DE LIMPIEZA	5.54		235.50
DI-392		2013-08-20	PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO		304.87	-69.37
FC-1049	670618	2013-08-20	FC 670618 COMBUSTIBLE	1.45		-67.92
FC-1052	309106	2013-08-20	FC 309106 COMBUSTIBLE	1.77		-66.15
FC-1056	203504	2013-08-20	FC 203504 GASTOS DE REPRESENTACION	0.54		-65.61
FC-1057	56833	2013-08-20	FC 56833 POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.75		-64.86
FC-1075	56909	2013-08-20	FC 56909 POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.93		-63.93
FC-1091		2013-08-20	FC 3685 POR MATERIALES VARIOS	0.74		-63.19
FC-1076	56935	2013-08-21	FC 56935 POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.75		-62.44
FC-1082		2013-08-22	FC 24800 POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.86		-61.58
FC-1051	222640	2013-08-23	FC 222640 COMBUSTIBLE	1.39		-60.19
FC-1094	41862911	2013-08-24	FC 41862911 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR	2.40		-57.79
FC-1050		2013-08-27	FC 474514 COMBUSTIBLE	1.85		-55.94
FC-1103	41504	2013-08-27	FC 41504 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	55.91		-0.03
FC-1159	109354	2013-09-01	FC 109354 COM INTERNET	12.06		12.03
FC-1160		2013-09-01	FC 190311 COM TELEFONIA CONVENCIONAL	1.68		13.71
FC-1135		2013-09-02	FC 483554 COMBUSTIBLE	1.07		14.78
FC-1152		2013-09-02	FC 152354 SERVICIO DE MONITOREO	3.48		18.26
FC-1155		2013-09-02	FC 797 ARRIENDO DEL LOCAL	144.00		162.26
FC-1134		2013-09-03	FC 490405 COMBUSTIBLE	1.11		163.37
FC-1158		2013-09-05	FC 2733 ANALISIS DE RAICES	20.16		183.53
FC-1146		2013-09-07	FC 43044890 TELEFONIA CELULAR	0.63		184.16
FC-1147		2013-09-07	FC 14129232 TELEFONIA CELULAR	0.68		184.84
FC-1154		2013-09-10	FC 313 GASTOS DE PRESENTACION	7.80		192.64
FC-1138		2013-09-11	FC 218740 COMBUSTIBLE	4.81		197.45
FC-1148		2013-09-11	FC 35711 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.30		215.75
FC-1139		2013-09-17	FC 514946 COMBUSTIBLE	1.23		216.98
FC-1144		2013-09-18	FC 58909 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.54		217.52
FC-1145		2013-09-18	FC 2035 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.78		218.30
DI-393		2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE		422.73	-204.43
FC-1137		2013-09-20	FC 250231 COMBUSTIBLE	1.07		-203.36
FC-1149		2013-09-20	L/C 231 SERVICIO DE LOGISTICA	97.40		-105.96
FC-1136		2013-09-23	FC 430353 COMBUSTIBLE	1.07		-104.89
FC-1141		2013-09-23	FC 59140 ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.15		-103.74
FC-1143		2013-09-23	FC 59186 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.96		-102.78
FC-1111		2013-09-25	FC 169206 POR GASTOS DE PARQUEO	0.26		-102.52
FC-1112		2013-09-25	FC 43553 MATERIALES VARIOS	5.20		-97.32
FC-1161		2013-09-25	FC 3349 HONORARIOS PROFESIONALES	60.00		-37.32
FC-1133		2013-09-27	FC 700882 COMBUSTIBLE	1.29		-36.03
FC-1140		2013-09-27	FC 59509 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.64		-35.39
FC-1142		2013-09-27	FC 59459 ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.07		-34.32
FC-1150		2013-09-28	FC 138138 PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA	8.77		-25.55
FC-1153		2013-09-28	FC 25274 MATERIALES PARA EL LABORATORIO	25.50		-0.05
FC-1167		2013-10-01	FC 101406 POR COMBUSTIBLE	1.79		1.74
FC-1196		2013-10-01	FC 154742 POR SERVICIO DE MONITOREO	3.48		5.22
FC-1198		2013-10-01	FC 823 POR ARRIENDO DEL LOCAL	144.00		149.22
FC-1199		2013-10-01	FC 192067 POR TELEFONIA CONVENCIONAL	1.80		151.02
FC-1163		2013-10-04	FC 446774 POR COMBUSTIBLE	0.54		151.56
FC-1195		2013-10-07	FC 14331363 TELEFONIA CELULAR	0.84		152.40
FC-1165		2013-10-15	FC 555027 POR COMBUSTIBLE	1.50		153.90
FC-1190		2013-10-16	FC 61676 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.24		154.14
FC-1191		2013-10-16	FC 61602 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.43		154.57
FC-1203		2013-10-17	FC 60473 POR MATERIALES PARA LABORATORIO	84.00		238.57
DI-394		2013-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS - OCTUBRE		414.68	-176.11
FC-1166		2013-10-21	FC 561821 POR COMBUSTIBLE	1.45		-174.66

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1206		2013-10-21	L/C 232 POR SERVICIO DE LOGISTICA	97.40		-77.26
FC-1188		2013-10-22	FC 62237 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.50		-75.76
FC-1189		2013-10-22	FC 62380 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.02		-74.74
FC-1202		2013-10-22	FC 3388 POR HONORARIOS PROFESIONALES	60.00		-14.74
FC-1164		2013-10-24	FC 717775 POR COMBUSTIBLE	1.59		-13.15
FC-1192		2013-10-24	FC 048 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.27		-12.88
FC-1193		2013-10-24	FC 60269 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.41		-12.47
FC-1205		2013-10-28	FC 21688 POR INTERNET	12.06		-0.41
FC-1200		2013-10-29	FC 3414 POR SERVICIO DE COURRIER	0.37		-0.04
FC-1270		2013-11-01	FC 156990 SERVICIO DE MONITOREO	3.48		3.44
FC-1273		2013-11-01	FC 193960 COM TELEFONIA CONVENCIONAL	1.76		5.20
FC-1278		2013-11-01	FC 23757 COM INTERNET	12.06		17.26
FC-1211		2013-11-02	FC 586189 COMBUSTIBLE	1.50		18.76
FC-1272		2013-11-04	FC 877 ALQUILER LOCAL	144.00		162.76
FC-1207		2013-11-05	FC 9700 COMBUSTIBLE	1.71		164.47
FC-1264		2013-11-08	FC 121013 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.43		164.90
FC-1208		2013-11-12	FC 377137 COMBUSTIBLE	1.45		166.35
FC-1256		2013-11-12	FC 121319 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.24		166.59
FC-1257		2013-11-12	FC 121279 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.42		167.01
FC-1262		2013-11-13	FC 121786 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.30		167.31
FC-1263		2013-11-13	FC 121752 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.38		167.69
FC-1214		2013-11-14	FC 587812 COMBUSTIBLE	1.50		169.19
FC-1213		2013-11-18	FC 259996 COMBUSTIBLE	1.48		170.67
FC-1259		2013-11-18	FC 121598 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.86		171.53
DI-395		2013-11-20	PROVISION DE IMPUESTOS - NOVIEMBRE		393.43	-221.90
FC-1212		2013-11-20	FC 260825 COMBUSTIBLE	1.34		-220.56
FC-1260		2013-11-20	FC 121886 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.24		-220.32
FC-1261		2013-11-20	FC 121724 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.32		-220.00
FC-1274		2013-11-20	L/C 229 POR SERVICIO DE LOGISTICA	97.40		-122.60
FC-1275		2013-11-20	FC 11127 ANALISIS DE SUELO	17.00		-105.60
FC-1276		2013-11-20	FC 11128 SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO	34.00		-71.60
FC-1269		2013-11-22	FC 3426 HONORARIOS PROFESIONALES	60.00		-11.60
FC-1258		2013-11-25	FC 122121 ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.39		-10.21
FC-1209		2013-11-26	FC 620237 COMBUSTIBLE	1.07		-9.14
FC-1265		2013-11-27	FC 2497 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.78		-8.36
FC-1210		2013-11-28	FC 619338 COMBUSTIBLE	1.18		-7.18
FC-1277		2013-11-28	FC 2790SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO	5.76		-1.42
FC-1254		2013-11-29	FC 60711 ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.39		-0.03
FC-1376		2013-12-01	FC 195809 TELEFONIA CELULAR	1.70		1.67
FC-1377		2013-12-01	LC 234 SERVICIO DE LOGISTICA	97.40		99.07
FC-1366		2013-12-02	FC 341189 ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.29		100.36
FC-1375		2013-12-02	FC 926 ARRIENDO LOCAL	151.20		251.56
FC-1381		2013-12-02	FC 25980 INTERNET	12.06		263.62
FC-1365		2013-12-03	FC 3092 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.54		264.16
FC-1336		2013-12-04	FC 390621 COMBUSTIBLE	1.45		265.61
FC-1369		2013-12-04	FC 3776 COURRIER	0.37		265.98
FC-1380		2013-12-05	FC 64315 MARKETING Y PUBLICIDAD	20.37		286.35
FC-1373		2013-12-09	FC 3448 HONORARIOS PROFESIONALES	60.00		346.35
FC-1335		2013-12-11	FC 395131 COMBUSTIBLE	1.40		347.75
FC-1337		2013-12-13	FC 270708 COMBUSTIBLE	1.50		349.25
FC-1370		2013-12-16	FC14136 MATERIALES DE FERRETERIA	1.18		350.43
FC-1367		2013-12-17	FC 3950 COURRIER	0.39		350.82
FC-1368		2013-12-17	FC 3951 COURRIER	0.39		351.21
FC-1334		2013-12-18	FC 399457 POR COMBUSTIBLE	1.29		352.50
FC-1382		2013-12-20	TICKET AEREO 290263	31.68		384.18
DI-415		2013-12-22	PROVISION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE		391.18	-7.00
FC-1378		2013-12-28	FC 65475 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULO	6.99		-0.01
DI-434		2013-12-30	AJUSTE POR CENTAVOS	0.02		0.01
DI-434		2013-12-30	AJUSTE POR CENTAVOS		0.01	0.00
FC-1330		2014-01-02	FC 161705 SERVICIO DE MONITOREO	3.48		3.48
FC-1332		2014-01-02	FC 28448 SERVICIO DE INTERNET CAMPO	12.06		15.54
FC-1282		2014-01-06	FC 211154 COMBUSTIBLE	1.31		16.85
FC-1283		2014-01-08	FC 238890 COMBUSTIBLE	1.39		18.24
FC-1307		2014-01-08	FC 124 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.37		18.61
FC-1317		2014-01-09	FC 448211 RECARGA TELEFONICA	0.64		19.25
FC-1309		2014-01-10	FC 6789 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.37		19.62
FC-1285		2014-01-13	FC 120577 COMBUSTIBLE	1.34		20.96
FC-1318		2014-01-16	FC 89962 UTENSILIOS DE LIMPIEZA	1.53		22.49
FC-1329		2014-01-16	FC 1014 ARRIENDO DEL LOCAL	136.80		159.29
FC-1281		2014-01-17	FC 713840 COMBUSTIBLE	1.29		160.58
FC-1310		2014-01-17	FC 285 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.21		160.79
DI-425		2014-01-20	PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO		399.78	-238.99
FC-1331		2014-01-20	LC 235 SERVICIO DE LOGISTICA	97.40		-141.59
FC-1325		2014-01-21	FC 3494 HONORARIOS PROFESIONALES	60.00		-81.59
FC-1279		2014-01-24	FC 423102 COMBUSTIBLE	1.53		-80.06
FC-1327		2014-01-27	FC 197595 TELEFONIA CONVENCIONAL	1.78		-78.28

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1280		2014-01-30	FC 771235 COMBUSTIBLE	1.41		-76.87
FC-1284		2014-01-30	FC 2062667 COMBUSTIBLE	1.68		-75.19
FC-1315		2014-01-30	FC 38265 ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTACION	3.22		-71.97
FC-1316		2014-01-30	FC 38266 ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTACION	5.25		-66.72
FC-1333		2014-01-30	FC 28316 ANALISIS DE MUESTRAS	66.72		0.00
FC-1423		2014-02-01	FC 199329 TELEFONIA CONVENCIONAL	1.66		1.66
FC-1426		2014-02-02	FC 30738 INTERNET	12.06		13.72
FC-1386		2014-02-03	FC 1075134 COMBUSTIBLE	1.39		15.11
FC-1415		2014-02-03	FC 8545 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.48		15.59
FC-1425		2014-02-03	FC 163865 SERVICIO DE MONITOREO	3.48		19.07
FC-1429		2014-02-03	FC 1028 ARRIENDO DEL LOCAL	144.00		163.07
FC-1389		2014-02-04	FC 142350 COMBUSTIBLE	1.07		164.14
FC-1384		2014-02-06	FC 671461 COMBUSTIBLE	1.39		165.53
FC-1385		2014-02-13	FC 502791 COMBUSTIBLE	1.39		166.92
FC-1388		2014-02-14	FC 253417 COMBUSTIBLE	1.39		168.31
FC-1416		2014-02-17	FC 567897 ESTACIONAMIENTO	0.05		168.36
FC-1383		2014-02-20	FC 690445 COMBUSTIBLE	1.39		169.75
FC-1417		2014-02-20	FC 23556 RECARGA TELEFONICA	0.32		170.07
FC-1430		2014-02-20	LC 236 SERVICIO DE LOGISTICA	97.40		267.47
FC-1421		2014-02-21	FC 3534 HONORARIOS PROFESIONALES	60.00		327.47
FC-1418		2014-02-24	FC 18696 REPUESTOS DE VEHICULO	1.80		329.27
FC-1387		2014-02-26	FC 303364 COMBUSTIBLE	1.25		330.52
FC-1409		2014-02-26	FC 943 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.39		330.91
FC-1390		2014-02-27	FC 353851 COMBUSTIBLE	1.18		332.09
DI-426		2014-02-28	PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO		332.11	-0.02
FC-1459		2014-03-01	FC 201006 TELEFONIA CONVENCIONAL	1.79		1.77
FC-1458		2014-03-05	FC 166201 SERVICIO DE MONITOREO	3.48		5.25
FC-1461		2014-03-05	FC 1090 ARRIENDO MENSUAL	144.00		149.25
FC-1435		2014-03-06	FC 17611 POR COMBUSTIBLE	1.07		150.32
FC-1446		2014-03-07	FC 74548 GASTOS DE REPRESENTACION	2.67		152.99
FC-1449		2014-03-10	FC 145738 COMBUSTIBLE	1.39		154.38
FC-1448		2014-03-11	FC 21347 POR COMBUSTIBLE	1.29		155.67
FC-1450		2014-03-13	FC 661 TANQUES PLASTICOS	3.00		158.67
FC-1456		2014-03-13	FC 663 CAÑAS PARTIDAS - MATERIALES VARIOS	1.29		159.96
FC-1447		2014-03-14	FC 134031 COMBUSTIBLE	1.50		161.46
FC-1462		2014-03-21	FC 3577 HONORARIOS PROFESIONALES	46.67		208.13
FC-1466		2014-03-21	FC 30085 SERVICIO DE ANALISIS	63.36		271.49
FC-1467		2014-03-21	LC 238 SERVICIO DE LOGISTICA	97.40		368.89
FC-1465		2014-03-25	FC 136 CONSULTORIA AMBIENTAL	99.00		467.89
FC-1434		2014-03-27	FC 768973 POR COMBUSTIBLE	1.39		469.28
FC-1452		2014-03-27	FC 998 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.32		469.60
DI-453		2014-03-31	PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO		469.62	-0.02
FC-1473		2014-04-01	FC 358276 POR COMBUSTIBLE	1.39		1.37
FC-1497		2014-04-01	FC 1017 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.39		1.76
FC-1500		2014-04-01	FC 202678 POR CONSUMO DE TELEFONO CONVENCIONAL	1.78		3.54
FC-1505		2014-04-01	FC 1155 POT ARRIENDO DEL LOCAL	144.00		147.54
FC-1501		2014-04-02	FC 3609 POR HONORARIOS PROFESIONALES	13.33		160.87
FC-1474		2014-04-04	FC 358587 POR COMBUSTIBLE	1.48		162.35
FC-1468		2014-04-11	FC 18989 POR COMBUSTIBLE	1.61		163.96
FC-1472		2014-04-13	FC 2123286 POR COMBUSTIBLE	1.50		165.46
FC-1502		2014-04-14	FC 3633 POR HONORARIOS PROFESIONALES	33.33		198.79
FC-1507		2014-04-15	FC 11164 POR COURRIER	2.34		201.13
FC-1469		2014-04-17	FC 13994 POR COMBUSTIBLE	1.39		202.52
FC-1509		2014-04-20	LC 239 POR SERVICIO DE LOGISTICA	97.40		299.92
FC-1545		2014-04-20	LC 241 POR SERVICIO DE LOGISTICA	20.77		320.69
FC-1503		2014-04-21	FC 3659 POR HONORARIOS PROFESIONALES	46.67		367.36
FC-1506		2014-04-22	FC 46866 POR COURRIER	0.21		367.57
FC-1470		2014-04-24	FC 277979 POR COMBUSTIBLE	1.55		369.12
FC-1471		2014-04-29	FC 248831 POR COMBUSTIBLE	0.54		369.66
DI-454		2014-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL		369.69	-0.03
DI-459		2014-04-30	Ajuste por centavos	0.03		-0.00
FC-1516		2014-05-01	para reg fact 362388 combustible	1.50		1.50
FC-1537		2014-05-01	para reg fact 204310 por telefonía convencional	1.63		3.13
FC-1540		2014-05-02	PARA REG FACT 1206 POR ARRIENDOS	144.00		147.13
FC-1512		2014-05-06	para reg fact 822919 por gastos de combustible	1.44		148.57
FC-1542		2014-05-06	para rge fact 61635 materiales para laboratorios	51.50		200.07
FC-1536		2014-05-07	para reg fact 17310 por alimentación	0.36		200.43
FC-1511		2014-05-14	para reg fact 595281 por gastos de combustible	0.96		201.39
FC-1544		2014-05-15	PARA REG LIQ DE COMPRA POR SERVICIOS DE LOGISTICA	86.76		288.15
FC-1514		2014-05-16	para reg fact 64272 por gastos de combustible	1.66		289.81
FC-1543		2014-05-20	PARA RGE FACT 3704 POR HONORARIOS PROFESIONALES	46.67		336.48
FC-1541		2014-05-23	PARA REG FACT 114419 POR SERVICIO DE INTERNET	12.06		348.54
FC-1513		2014-05-29	para reg fact 764883 por gastos de combustible	1.61		350.15

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-466		2014-05-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE MAYO		350.15	0.00
FC-1602		2014-06-01	telefonía convencional por fcac 205869	1.82		1.82
FC-1579		2014-06-02	combustible fact 852801	1.50		3.32
FC-1600		2014-06-02	FCAT 1260 ARRIENDOS LOCAL	144.00		147.32
FC-1595		2014-06-04	alimentación fact 14946	0.25		147.57
FC-1604		2014-06-05	ANALISIS FCAT 2688	83.28		230.85
FC-1580		2014-06-06	combustible fcac 262737	1.45		232.30
FC-1578		2014-06-09	combustible fact 869720	1.45		233.75
FC-1581		2014-06-10	COMBUSTIBLE FACT 167377	1.07		234.82
FC-1605		2014-06-12	ANALISIS DE MUESTRAS FACT 2695	14.88		249.70
FC-1603		2014-06-15	liq de compra por servicio de logística	86.76		336.46
FC-1584		2014-06-16	combustible fact 6494	0.32		336.78
FC-1596		2014-06-16	ALIMENTACION FACT 29238	0.36		337.14
FC-1597		2014-06-16	MANT Y REPUESTOS DE VEHICULO FACT 9002	13.62		350.76
FC-1582		2014-06-17	combustible fact 3321	1.07		351.83
FC-1576		2014-06-18	combustible fact 15150	1.45		353.28
FC-1577		2014-06-20	combustible fact 15181	1.18		354.46
FC-1598		2014-06-20	fact 3746 honorarios prof	46.67		401.13
FC-1599		2014-06-23	Doc: 1/ 003-024--0095182	13.93		415.06
FC-1583		2014-06-26	combustible fact 5389	1.36		416.42
FC-1606		2014-06-27	PARA REG FACT 2698 POR ANALISIS DE SUELO	52.21		468.63
DI-472		2014-06-30	provision impuestos junio		468.63	0.00
FC-1641		2014-07-01	COMBUSTIBLE FACT 288658	1.62		1.62
FC-1664		2014-07-01	CORRESPONDENCIA FACT 170986	0.18		1.80
FC-1659		2014-07-03	ARRIENDOS FACT 1309	144.00		145.80
FC-1642		2014-07-04	COMBUSTIBLE FACT 168810	1.61		147.41
FC-1639		2014-07-07	combustible fact 31955	1.48		148.89
FC-1660		2014-07-10	QUIMICOS FACT 17563	12.35		161.24
FC-1638		2014-07-11	COMBUSTIBLE FACT 24945	1.07		162.31
FC-1662		2014-07-11	INTERNET FACT 43558	12.06		174.37
FC-1663		2014-07-11	INTERNET FACT 43557	12.06		186.43
FC-1643		2014-07-15	COMBUSTIBLE FACT 077350	1.39		187.82
FC-1655		2014-07-15	ALIMENTACION FACT 68616	0.54		188.36
FC-1657		2014-07-16	ALIMENTACION FACT 50337	3.33		191.69
FC-1666		2014-07-16	SERVICIOS DE LOGISTICA LIQ DE COMP 247	86.76		278.45
FC-1669		2014-07-17	SERVICIOS DE CERRAJERIA LIQ DE COMPRA 245	61.22		339.67
FC-1637		2014-07-18	COMBUSTIBLE FACT 16379	1.45		341.12
FC-1672		2014-07-18	PSERVICIOS DE CERRAJERIA LIQ DE COMPRA 251	61.22		402.34
FC-1665		2014-07-21	COMPRA DE PASAJE TAME BOLETO #2692132018689	12.72		415.06
FC-1640		2014-07-22	COMBUSTIBLE FACT 10977	1.29		416.35
FC-1661		2014-07-23	HONORARIOS PROFESIONALES FACT 3807	46.67		463.02
FC-1636		2014-07-24	COMBUSTIBLE FACT 16553	1.07		464.09
FC-1668		2014-07-24	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA LIQ DE COMPRA 246	61.22		525.31
FC-1670		2014-07-25	servicios de logística li de compra 250	61.22		586.53
FC-1644		2014-07-30	combustible fact 46942	1.61		588.14
FC-1671		2014-07-30	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA LIQ DE COMPRA 249	45.31		633.45
DI-477		2014-07-31	provision sri julio		633.45	0.00
FC-1674		2014-08-01	FACT 23009 COMBUSTIBLE	1.45		1.45
FC-1682		2014-08-01	FACT 797 CONSUMO ALIMENTICIO	0.75		2.20
FC-1685		2014-08-01	FACT 17681 POR MATERIALES	22.74		24.94
FC-1686		2014-08-01	FACT 45086 POR INTERNET	12.06		37.00
FC-1750		2014-08-01	LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS)	39.18		76.18
FC-1695		2014-08-02	FC # 117762 POR ESTACIONAMIENTO	0.13		76.31
FC-1688		2014-08-04	FACT 9119 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15.31		91.62
FC-1689		2014-08-04	FACT 1356 POR ARRIENDO DEL LOCAL 8 Y 9	144.00		235.62
FC-1696		2014-08-05	FC # 47219 POR RECARGA TELEFONICA	1.07		236.69
FC-1753		2014-08-05	LC # 255 POR SERVICIO DE LOGISTICA	12.24		248.93
FC-1693		2014-08-06	FC # 208815 POR CONSUMO TELEFONIA CONVENCIONAL	1.81		250.74
FC-1697		2014-08-06	FC # 50282 COURRIER	0.21		250.95
FC-1729		2014-08-06	N/C POR FACT 43557 DEL MES DE JULIO		2.40	248.55
FC-1730		2014-08-06	N/C POR FACT 43558 DEL MES DE JULIO		6.88	241.67
FC-1733		2014-08-06	FC #10969 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)	1.16		242.83
FC-1698		2014-08-07	FC # 96898 PRODUCTOS QUIMICOS	22.50		265.33
FC-1699		2014-08-07	FC # 96899 MATERIALES PARA EL LABORATORIO	13.22		278.55
FC-1736		2014-08-07	FC 2622 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)	0.54		279.09
FC-1737		2014-08-07	FC 10527 POR SUMINISTROS DE OFICINA (JOSE LUIS NOBOA)	0.41		279.50
FC-1738		2014-08-07	FC # 31573 SUMINISTROS PARA EL LABORATORIO (JOSE LUIS NOBOA)	1.94		281.44
FC-1739		2014-08-07	FC # 63921 POR COMBUSTIBLE (JOSE LUIS NOBOA)	0.38		281.82
FC-1740		2014-08-07	FC # 167591 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)	1.50		283.32

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1700		2014-08-08	FC # 19996 MANT DE VEHICULO	91.40		374.72
FC-1705		2014-08-08	FC # 2942 POR COURRIER (WILMER BASTIDAS)	0.35		375.07
FC-1728		2014-08-08	N/C POR FACT 45086 DEL MES DE AGOSTO		2.40	372.67
FC-1742		2014-08-08	FC # 122919 POR COMBUSTIBLE (JOSE LUIS NOBOA)	0.54		373.21
FC-1747		2014-08-08	FC # 168067POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)	1.50		374.71
FC-1716		2014-08-11	FC #19353 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER BASTIDAS)	0.54		375.25
FC-1721		2014-08-12	FC # 32569 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER BASTIDAS)	1.23		376.48
FC-1744		2014-08-12	FC # 209 POR ALIMENTACION (JOSE LUIS NOBOA)	11.25		387.73
FC-1677		2014-08-13	FACT 1309 POR CONSUMO ALIMENTICIO	0.70		388.43
FC-1683		2014-08-13	FACT 1001 POR CONSUMO ALIMENTICIO	0.67		389.10
FC-1684		2014-08-13	FACT 171785 POR COMBUSTIBLE	1.33		390.43
FC-1751		2014-08-13	LC #254 POR SERVICIOS DE LOGISTICA	86.76		477.19
FC-1675		2014-08-14	FACT 46866 POR COMBUSTIBLE	1.29		478.48
FC-1690		2014-08-14	FC # 42403 POR UTENSILIOS DE LIMPIEZA	1.26		479.74
FC-1732		2014-08-14	FC 1440 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.67		480.41
FC-1718		2014-08-18	FC #271580 MATERIALES VARIOS (WILMER BASTIDAS)	0.55		480.96
FC-1746		2014-08-18	FC # 212 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (JOSE LUIS NOBOA)	0.70		481.66
FC-1679		2014-08-20	FACT 1127 POR CONSUMO ALIMENTICIO	0.67		482.33
FC-1680		2014-08-20	FACT 172387 POR COMBUSTIBLE	1.45		483.78
DI-482		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO 2014		1,043.33	-559.55
FC-1702		2014-08-22	FC # 178930 MATERIALES DE FERRETERIA (WILMER BASTIDAS)	0.62		-558.93
FC-1752		2014-08-22	FC # 3877 POR HONORARIOS PROFESIONALES	46.67		-512.26
FC-1673		2014-08-26	REG DE FC 2739752 COMBUSTIBLE	1.07		-511.19
FC-1725		2014-08-26	FC# 808 PERFORACION DE POZO (MARCEL MALDONADO)	480.00		-31.19
FC-1722		2014-08-28	FC # 106929 RECARGA ELECTRONICA (WILMER BASTIDAS)	0.32		-30.87
FC-1749		2014-08-28	LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS)	28.23		-2.64
FC-1714		2014-08-29	FC #32995 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER BASTIDAS)	0.40		-2.24
FC-1726		2014-08-29	FACT #58059 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCEL MALDONADO)	1.41		-0.83
FC-1741		2014-08-31	FC # 64700 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)	0.86		0.03
FC-1782		2014-09-01	FACT 47630 POR INTERNET	9.66		9.69
FC-1810		2014-09-01	FACT 1628 ALIMENTACION (WILMER)	0.29		9.98
FC-1811		2014-09-01	FACT 116938 RECARGA ELECTRONICA (WILMER)	0.64		10.62
FC-1766		2014-09-02	FACT 99066-100738 POR SUMINISTROS DE OFICINA	6.27		16.89
FC-1773		2014-09-03	fact 4632 por lubricantes	0.59		17.48
FC-1780		2014-09-03	FACT 1401 POR ARRIENDOS LOCAL	144.00		161.48
FC-1784		2014-09-03	FACT 58861 POR MANTENIMIENTO DE EXTINTOR	6.00		167.48
FC-1814		2014-09-03	FACT 26480 POR MATERIALES VARIOS (WILMER)	1.32		168.80
FC-1816		2014-09-03	FACT 87363 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	2.56		171.36
FC-1817		2014-09-03	FACT 79 MATERIALES PARA OBRA (WILMER)	1.54		172.90
FC-1818		2014-09-03	FACT 179731 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	1.47		174.37
FC-1764		2014-09-04	FC 99066 PRODUCTOS QUIMICOS	7.91		182.28
FC-1772		2014-09-05	FACT 53724 POR RECARGA DE CLARO	0.64		182.92
FC-1760		2014-09-08	para reg fact 37562 por combustible	1.50		184.42
FC-1761		2014-09-08	para reg varias facturas por alimentacion arana mendoza	3.08		187.50
FC-1769		2014-09-08	FACT 1214 POR ANALISIS DE CALIDAD MUESTRA	184.32		371.82
FC-1822		2014-09-08	FACT 120754 RECARGA ELECTRONICA (WILMER)	0.32		372.14
FC-1823		2014-09-08	FACT 1143 Alimentacion (wilmer)	0.34		372.48
FC-1821		2014-09-09	FACT 152061 POR SERVICIOS DE TRASNPORTE (WILMER)	0.35		372.83
FC-1853		2014-09-09	FACT 125230-158091-158003158001-171544203750 COMBUSTIBLE (NOBOA(6.39		379.22
FC-1757		2014-09-10	para reg varias facturas de combustible distriazul	3.70		382.92
FC-1759		2014-09-10	para reg fact 793484 por co,mbustible	1.50		384.42
FC-1824		2014-09-10	FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	0.09		384.51
FC-1825		2014-09-10	FACT 4207 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	0.86		385.37
FC-1839		2014-09-10	LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (WILMER)	47.61		432.98
FC-1856		2014-09-10	FACT 15432 POR ,ATERIALES PARA OBRA (NOBOA)	1.08		434.06

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1857		2014-09-10	FACT 4644 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	3.45		437.51
FC-1803		2014-09-11	FACT 4511 POR MATERIALES PARA OBRA (MARCELL)	3.23		440.74
FC-1829		2014-09-11	FACT 355012 POR COMBUSTIBLE (WILMER)	2.14		442.88
FC-1794		2014-09-12	FACT 10164 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	3.27		446.15
FC-1756		2014-09-14	PARA REG VARIAS FACT DE COMBUSTIBLE ATIMASA	5.45		451.60
FC-1788		2014-09-15	REG DE FCAT 60-63-57-58- POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (MARCELL)	3.40		455.00
FC-1790		2014-09-15	FACT 171422 POR MATERIALES DE VEHICULO (MARCELL)	0.29		455.29
FC-1847		2014-09-15	FACT 17239 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	0.70		455.99
FC-1849		2014-09-15	FACT 170884 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	0.79		456.78
FC-1851		2014-09-15	FACT 233143 POR RECARGA ELECTRONICA (NOBOA)	0.64		457.42
FC-1852		2014-09-15	FACT 313636-313867 POR COMBUSTIBLE NOBOA	1.39		458.81
FC-1786		2014-09-16	fact 102913 por combustible (marcell)	0.75		459.56
FC-1789		2014-09-16	FACT 4075-4060 ALIMENTACION (MARCELL)	4.25		463.81
FC-1831		2014-09-16	FACT 1318377 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	1.24		465.05
FC-1832		2014-09-16	FCAT 1318380 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	2.04		467.09
FC-1848		2014-09-16	FACT 4839 ALIMENTACION (NOBOA)	1.62		468.71
FC-1859		2014-09-16	FACT 50197-152061 CORRESPONDENCIA (NOBOA)	0.35		469.06
FC-1768		2014-09-17	FACT 2742 POR ANALISIS DE SUELOS	37.44		506.50
FC-1796		2014-09-17	FACT 41975 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	26.91		533.41
FC-1797		2014-09-17	FACT 41977 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	7.26		540.67
FC-1841		2014-09-17	FACT 64202 MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	4.29		544.96
FC-1846		2014-09-17	FACT 11213 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	0.22		545.18
FC-1758		2014-09-18	para reg fact 1010992 por combustible nucopsa sa	1.07		546.25
FC-1771		2014-09-18	FACT 11484 POR ALIMENTACION	0.86		547.11
FC-1838		2014-09-18	LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA (WILMER)	47.61		594.72
FC-1862		2014-09-18	LIQ DE COMP 276 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA (NOBOA)	68.42		663.14
FC-1778		2014-09-19	FACT 14304 POR TOMA DE MUESTRA PARA SUELO	11.40		674.54
FC-1787		2014-09-19	fact 172879-175254 por combustible (marcell)	1.50		676.04
FC-1799		2014-09-19	FACT 18336 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)	1.07		677.11
FC-1807		2014-09-19	FACT 4575 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)	1.62		678.73
FC-1850		2014-09-19	FACT 234104 POR RECARGA AUTOMATICA CLARO (NOBOA)	0.32		679.05
FC-1864		2014-09-19	FACT 1421 POR ALIMENTACION	0.32		679.37
FC-1868		2014-09-19	FACT 5990 POR MAT PARA LA OBRA (WILMER)	37.07		716.44
FC-1869		2014-09-19	fact 2885 por materiales para la obra * marcell)	1.50		717.94
FC-1861		2014-09-20	FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBAÑILERIA (NOBOA)	68.42		786.36
FC-1785		2014-09-21	fact 1263441 combustible (marcell)	0.54		786.90
FC-1763		2014-09-22	para reg fact 2347 pro alimentacion	0.49		787.39
FC-1777		2014-09-22	fact 3966 por honorarios profesionales	46.67		834.06
FC-1800		2014-09-22	FACT 42134 MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	2.20		836.26
FC-1804		2014-09-22	FACT 4600 POR MATERIALES PARA OBRA (MARCELL)	0.56		836.82
FC-1806		2014-09-22	fact 4599 materiales PARA OBRA (MARCELL)	220.58		1,057.40
FC-1808		2014-09-22	FACT 6001 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)	12.06		1,069.46
FC-1835		2014-09-22	FCAT 33579 ALIMENTOS (WILMER)	0.86		1,070.32
FC-1842		2014-09-22	FACT 2179 LUBRICANTES * NOBOA	2.57		1,072.89
FC-1854		2014-09-22	FACT 91142 POR COMBUSTIBLE (NOBOA)	0.21		1,073.10
FC-1774		2014-09-23	FACT 54590 NMATERIALES DE LIMP Y ALIMENTACION	4.29		1,077.39
FC-1776		2014-09-23	FACT 213959 COURRIERS	0.86		1,078.25
FC-1836		2014-09-23	FACT 128349 TELEFONIA RECARGA (WILMER)	0.64		1,078.89
FC-1767		2014-09-25	FACT 2748 POR ANALISIS DE MUESTRA DE SUELOS	25.32		1,104.21
FC-1840		2014-09-25	LIQ DE COMPRA 308 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA (WILMER)	47.61		1,151.82
FC-1866		2014-09-25	LIQ DE COMPRA 280 POR SERVICIO DEL LOGISTICA	89.23		1,241.05
FC-1765		2014-09-26	FACT 100738 PRODUCTOS QUIMICOS	3.34		1,244.39
FC-1775		2014-09-27	FACT 84382 POR MATERIALES Y REPUESTOS VARIOS	6.11		1,250.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1783		2014-09-27	FACT 9271 POR LUBRICANTES	10.85		1,261.35
FC-1805		2014-09-29	fcac 4635 por materiales para obra (marcell)	6.16		1,267.51
FC-1865		2014-09-29	FACT 73393 POR COMBUSTIBLE	1.56		1,269.07
DI-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE SRI		1,271.41	-2.34
DI-491		2014-09-30	ajustes	0.20		-2.14
FC-1837		2014-09-30	FACT 5561 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	2.14		-0.00
FC-1888		2014-10-01	FACT 50162 POR INTERNET	9.66		9.66
FC-1938		2014-10-01	FACT 1332617 POR TELEFONIA ELECTRONICA (WILMER)	0.64		10.30
FC-1892		2014-10-02	FACT 1455 POR ARRIENDOS MES DE OCTUBRE	144.00		154.30
FC-1874		2014-10-03	FACT 1827-1993 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.80		155.10
FC-1882		2014-10-03	FACT 175768-177385 POR COMBUSTIBLE	3.11		158.21
FC-1901		2014-10-03	FACT 11303 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	0.50		158.71
FC-1933		2014-10-03	FACT 4670 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	2.55		161.26
FC-1881		2014-10-06	FACT 784 POR ALIMENTACION	0.38		161.64
FC-1923		2014-10-06	FACT 41323 POR COMBUSTIBLE (MARCELL)	0.54		162.18
FC-1924		2014-10-06	FACT 677 -666-733 POR ALIMENTACION _ (MARCELL)	2.25		164.43
FC-1930		2014-10-06	FACT 18475 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	1.29		165.72
FC-1931		2014-10-06	FACT 18477 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	1.07		166.79
FC-1934		2014-10-06	FACT 4689 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	3.94		170.73
FC-1951		2014-10-06	LIQ DE COMPRA 3.12 SERVICIO DE LOGISTICA (WILMER)	55.07		225.80
FC-1873		2014-10-07	FACTURAS 1013927-1040425-1041047 POR COMBUSTIBLE	3.56		229.36
FC-1922		2014-10-07	FACT 4109 ALIMENTACION (MARCELL)	1.07		230.43
FC-1936		2014-10-07	LIQ DE COMPRA 341 SERVICIO DE CERRAJERIA (MARCELL)	54.67		285.10
FC-1872		2014-10-09	FACT 78679 COMBUSTIBLE	0.94		286.04
FC-1878		2014-10-09	FACT 2413 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.66		286.70
FC-1898		2014-10-10	FACT 104482-98391-139400 POR COMBUSTIBLE (NOBOA)	0.80		287.50
FC-1902		2014-10-10	FCAT 18732 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	1.07		288.57
FC-1903		2014-10-10	FACT 17727 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	0.54		289.11
FC-1886		2014-10-14	FACT 22533 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.23		294.34
FC-1899		2014-10-14	FACT 50868 POR COURRIER SERVIENTREGA (NOBOA)	0.35		294.69
FC-1937		2014-10-14	LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA (MARCELL)	54.67		349.36
FC-1904		2014-10-15	FACT 2887 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	0.25		349.61
FC-1919		2014-10-15	LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÑILERIA (NOBOA)	66.00		415.61
FC-1935		2014-10-16	LIQ DE COMPRA 338 POR SERVICIO DE CERRAJERIA (MARCELL)	54.67		470.28
FC-1940		2014-10-16	FACT 39398 POR ALIMENTACION (WILMER)	0.65		470.93
FC-1952		2014-10-18	LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÑILERIA (WILMER)	55.07		526.00
DI-503		2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014		1,167.49	-641.49
DI-505		2014-10-20	ajustes	0.03		-641.46
FC-1875		2014-10-20	FACT 3098 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.86		-640.60
FC-1906		2014-10-20	FACT 2205 POR LUBRICANTES](NOBOA)	0.54		-640.06
FC-1909		2014-10-20	FACT 245 POR ALIMENTACION (NOBOA)	0.85		-639.21
FC-1920		2014-10-20	LIQ DE COMPRA 336 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA (NOBOA)	66.00		-573.21
FC-1939		2014-10-20	FCAT 1348179 POR RECARGA TELEFONICA (WILMER)	0.64		-572.57
FC-2017		2014-10-20	fact 2766 por analisis de suelo	63.31		-509.26
FC-1908		2014-10-21	FACT 1678 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (NOBOA)	0.60		-508.66
FC-1948		2014-10-21	FACT 133009 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	2.75		-505.91
FC-1883		2014-10-22	FACT 381814 POR PARQUEO	1.07		-504.84
FC-1885		2014-10-22	Doc: 1/ 001-001-0089126	13.39		-491.45
FC-1887		2014-10-22	FACT 4043 POR HONORARIOS PROFESIONALES	46.67		-444.78
FC-1900		2014-10-22	FACT 173164-205638-205308-205222-205238-204743-204918-204579-204510-172107-204324-204060-204086	8.08		-436.70

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1911		2014-10-22	PARA REG	2.14		-434.56
FC-1891		2014-10-23	FACT 238 POR SERVICIOS PRESTADOS	171.38		-263.18
			OBETENCION DE PERMISOS			
FC-1879		2014-10-24	FACT 263800 COMBUSTIBLE	1.29		-261.89
FC-1944		2014-10-24	FACT 245032 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	2.69		-259.20
FC-1953		2014-10-25	LIQ DE COMPRA 303 (NOBOA)	91.84		-167.36
FC-1954		2014-10-25	LIQ DE COMPRA 287 POR SERVICIOS DE LOG	89.23		-78.13
FC-1915		2014-10-27	FACT 7573 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	0.95		-77.18
FC-1932		2014-10-27	FACT 4795 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	3.94		-73.24
FC-1916		2014-10-28	FCAT 7575 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	2.53		-70.71
FC-1921		2014-10-28	LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA)	66.00		-4.71
FC-1945		2014-10-28	FACT 35244 POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	0.24		-4.47
FC-1946		2014-10-28	FACT 35243 POR CORRESPONDENCIA (WILMER)	0.24		-4.23
FC-1884		2014-10-29	FACT 30172 POR ALIMENTACION	1.32		-2.91
FC-1889		2014-10-31	Doc: 1/ 001-001--0103299	2.28		-0.63
FC-1947		2014-10-31	FACT 85139 POR RECARGA ELECTRONICA (WILMER)	0.64		0.01
FC-1980		2014-11-01	fact 52850 telefonia celular	9.66		9.67
FC-1992		2014-11-03	FACT 134369 POR PRODCUTOS QUIMICOS (WILMER)	2.28		11.95
FC-1960		2014-11-04	FACT 1273 ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.07		13.02
FC-1966		2014-11-04	FACT 93152 POR COMBUSTIBLE	1.63		14.65
FC-1974		2014-11-04	FCAT 52038 POR ALIMENTACION	2.37		17.02
FC-1978		2014-11-04	fact 1512 por construcciones sai baba	144.00		161.02
FC-2007		2014-11-05	fact 755-767-798-777-759 alimentacion (marcell)	3.16		164.18
FC-1963		2014-11-06	FACT 1073559 POR DIESEL COMBUSTIBLE	1.52		165.70
FC-1958		2014-11-07	alimentacion del personal	0.67		166.37
FC-1973		2014-11-10	FACT 11322 POR ALIMENTACION	2.68		169.05
FC-1996		2014-11-10	fact 34558 alimentacion (noboa)	0.54		169.59
FC-1998		2014-11-11	fact 22887 por alimentacion (nobo)	0.85		170.44
FC-1976		2014-11-12	FCAT 9371 POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA	15.96		186.40
FC-1999		2014-11-12	fact 5133 por alimentacion (noboa)	1.50		187.90
FC-1971		2014-11-13	FCAT 124144-125050 POR PARQUEO	0.13		188.03
FC-1997		2014-11-13	fact 23316 por alimentavcion (noboa)	0.85		188.88
FC-2013		2014-11-13	fact 356 por materiales para la obra (marcell9	1.51		190.39
FC-2000		2014-11-14	fact 132118 por combustible (noboa)	2.30		192.69
FC-1964		2014-11-18	FACT 337108 POR COMBUSTIBLE	1.61		194.30
FC-1969		2014-11-18	FACT 244736 POR PEAJE	0.13		194.43
FC-1965		2014-11-20	FACT 239387 POR COMBUSTIBLE	1.60		196.03
FC-1983		2014-11-20	fact 459197 por combustible (wilmer)	2.14		198.17
FC-1984		2014-11-20	fcac 11073 por materiales para campo julio hipolito (wilmer)	18.21		216.38
FC-1989		2014-11-20	FACT 7574 MATERIALES PARA LA OBRA	1.08		217.46
FC-1990		2014-11-20	FACT 7210 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	6.48		223.94
FC-1991		2014-11-20	FACT 5721 MATERIALES PARA LA OBRA	5.14		229.08
FC-2001		2014-11-20	fact 207662 combustible (noboa)	3.75		232.83
FC-2012		2014-11-20	fact 4920 por materiales para la obra (marcell9	1.69		234.52
FC-1970		2014-11-21	FACTURA 124696 POR PARQUEO	0.13		234.65
FC-1977		2014-11-21	fact 4113 mes de noviembre honorario	46.67		281.32
FC-2002		2014-11-21	fact 354108 copmbustible (noboa)	0.54		281.86
FC-2010		2014-11-21	fact 628739 por combustible (marcell =)	1.61		283.47
FC-1962		2014-11-25	FACT 62295 REXCARGA AUTOMATICA	0.32		283.79
FC-1968		2014-11-25	FACT 187306 COMBUSTIBLE	1.50		285.29
FC-1981		2014-11-25	fact 155121 por servicio de envio	0.35		285.64
FC-1987		2014-11-25	fact 155121 por servicio s de envio (wilmer)	0.35		285.99
FC-1967		2014-11-26	FACT 812873 POR COMBUSTIBLE	1.07		287.06
FC-1986		2014-11-26	fact 225 por plantas de banano (wilmer)	8.45		295.51
FC-2009		2014-11-26	fact 3346 por alimentacion (marcell9	0.83		296.34
FC-1972		2014-11-27	FACT 125050 POR PARQUEO	0.13		296.47
DI-509		2014-11-30	impuestos sri noviembre		296.48	-0.01
FC-2038		2014-12-01	FACTURA 18414 POR PRODUCTOS QUIMICOS	128.72		128.71
FC-2042		2014-12-01	FACT 137220 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	1.85		130.56
FC-2076		2014-12-01	FACTURAS VARIAS POR COMBUSTIBLE TERPEL (NOBOA)	4.98		135.54
FC-2035		2014-12-02	FCAT 1570 POR ARRIENDOS	144.00		279.54
FC-2077		2014-12-02	FACT 324855 POR COMBUSTIBLE (NOBOA)	0.54		280.08
FC-2037		2014-12-03	FACT 446 POR SUMINISTROS	0.47		280.55
FC-2048		2014-12-03	FACT 461238 POR COMBUSTIBLE (WILMER)	1.61		282.16

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2068		2014-12-04	FACT 171365 POR MATERIAL PARA LA OBRA (WILMER)	0.21		282.37
FC-2029		2014-12-05	FACT 4200 POR HONORARIOS PROFECIONALES	46.67		329.04
FC-2045		2014-12-05	FACT 1382774 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	1.66		330.70
FC-2047		2014-12-06	FACT 8215 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	0.35		331.05
FC-2020		2014-12-08	FACTURA DE PARQUEO FCAT 125663	0.27		331.32
FC-2040		2014-12-08	FACT 2783 POR ANALISIS DE MUESTRA	13.83		345.15
FC-2049		2014-12-08	FACT 363071 POR COMBUSTIBLE (WILMER)	0.54		345.69
FC-2056		2014-12-08	FCAT 1051 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	5.34		351.03
FC-2024		2014-12-09	FACT 211365 POR COMBUSTIBLE	1.47		352.50
FC-2025		2014-12-09	FACTURAS VARIAS POR COMBUSTIBLE	2.57		355.07
FC-2071		2014-12-10	FACT 55542 POR FERRERFONG SA (MARCELL)	2.21		357.28
DI-518		2014-12-12	sri provision m.es de diciembre		1,078.31	-721.03
FC-2030		2014-12-12	FACTURA 286351 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.60		-720.43
FC-2052		2014-12-12	FACT 96089 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	2.44		-717.99
FC-2053		2014-12-12	FCAT 1387996 POR RECARGA TELEFONICA (WILMER)	0.32		-717.67
FC-2070		2014-12-12	FACT 4988 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	13.02		-704.65
FC-2078		2014-12-12	FACT 2117 POR ALIMENTACION (NOBOA)	0.54		-704.11
FC-2026		2014-12-16	FACT 15785 ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.82		-702.29
FC-2067		2014-12-16	FCAT 4231 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (WILMER)	1.08		-701.21
FC-2074		2014-12-16	LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBANILERIA (MARCELL)	119.39		-581.82
FC-2022		2014-12-17	FACTURAS 325402 POR COMBUSTIBLE	1.07		-580.75
FC-2061		2014-12-18	FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER)	119.75		-461.00
FC-2072		2014-12-18	FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL)	0.35		-460.65
FC-2075		2014-12-19	FACT 194826-200567 POR COMBUSTIBLE (NOBOA)	0.75		-459.90
FC-2087		2014-12-19	FACT 315 SERVICIO DE ALBAÑILERIA (NOBOA)	24.49		-435.41
FC-2060		2014-12-20	LIQ DE COMPRA 313 POR SERVICIO DEL LOGISTICA (WILMER)	119.76		-315.65
FC-2027		2014-12-22	FACT 114883 POR MATERIALES Y REPUESTOS	2.54		-313.11
FC-2083		2014-12-22	FACT 48966 POR AGASAJOS DEL PERSONAL (NOBOA)	1.74		-311.37
FC-2062		2014-12-24	FACT 867 VARIOS ALIMENTACION (MARCELL)	2.68		-308.69
FC-2066		2014-12-24	FCAT 365 POR ALIMENTACION (MARCELL)	0.27		-308.42
FC-2054		2014-12-26	FACT 756222 POR RECARGA TELEFONICA (WILMER)	0.64		-307.78
FC-2057		2014-12-26	FACT 138076 POR AGASAJOS AL PERSONAL	5.46		-302.32
FC-2058		2014-12-27	FACT 393340 POR AGASAJOS DEL PERSONAL (WILMER)	1.89		-300.43
FC-2028		2014-12-29	FACT 80960 POR MATERIALES Y REPUESTOS	0.52		-299.91
FC-2084		2014-12-29	FACT 45341 POR AGASAJOS DEL PERSONAL (NOBOA)	4.45		-295.46
FC-2085		2014-12-29	FACT 345 SERVICIOS ELECTRICOS (MNOBOA)	82.48		-212.98
FC-2023		2014-12-30	FACT 1165947 POR COMBUSTIBLE	1.52		-211.46
FC-2031		2014-12-30	FACTURAS 7152 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.40		-208.06
FC-2033		2014-12-30	FACTURA 14471 ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.62		-206.44
FC-2034		2014-12-30	PFAC 103828 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	27.98		-178.46
FC-2086		2014-12-30	FACT 339 SERVICIO DE LOGISTICA (NOBOA)	178.46		-0.00
FC-2169		2015-01-02	FACT No.465189 COMBUSTIBLE - BASF WILMER	1.61		1.61
FC-2142		2015-01-04	FACT No. 1957 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	1.48		3.09
FC-2188		2015-01-05	LQ 318 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF WILMER	86.40		89.49
FC-2160		2015-01-06	FACT. No.22333 ALIMENTACION DEL PERSONAL - MARCELL	1.29		90.78
FC-2178		2015-01-06	FACT No. 174011 RECARGAS TELEFONICAS - BASF WILMER	0.64		91.42
FC-2100		2015-01-08	FC 185352 POR COMBUSTIBLE	1.34		92.76
FC-2144		2015-01-08	FACT. No. 2608 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	1.39		94.15
FC-2168		2015-01-09	FACT No. 390215 COMBUSTIBLE - BAS F WILMER	1.61		95.76
FC-2176		2015-01-09	FACT No. 7259 MATERIALES VARIOS - BASF WILMER	3.60		99.36
FC-2192		2015-01-09	LQ 334 SERVICIOS DE ALBANILERIA	59.18		158.54
FC-2101		2015-01-12	FC 98184 COMBUSTIBLE	1.50		160.04
FC-2109		2015-01-12	FC 2151 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.29		160.33
FC-2153		2015-01-12	LQ 347 SERVICIO DE LOGISTICA - BASF NOBOA	67.35		227.68
FC-2154		2015-01-12	LQ 349 SERVICIO DE LOGISTICA - BASF NOBOA	67.35		295.03
FC-2105		2015-01-13	FC 127286 ALIMENTACION	3.78		298.81

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2140		2015-01-13	FACT. No. 179056 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA	0.54		299.35
FC-2146		2015-01-14	FACT. No. 37903 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	1.55		300.90
FC-2165		2015-01-14	LQ 284 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF MARCELL	89.48		390.38
FC-2175		2015-01-14	FACT No.568 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	0.48		390.86
FC-2122		2015-01-15	FC 10667 PRODUCTOS AGRICOLAS	0.64		391.50
FC-2125		2015-01-15	FACT No. 1118213 COMBUSTIBLE	1.50		393.00
FC-2089		2015-01-16	FC No. 12637 POR PARQUEO	0.27		393.27
FC-2139		2015-01-16	FC No. 212159 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA	1.07		394.34
FC-2184		2015-01-16	FACT No.1144 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	3.07		397.41
FC-2193		2015-01-16	LQ 342 SERVICIO DE LOGISTICA	86.57		483.98
FC-2113		2015-01-17	FC 3715 POR MANTEN. VEHICULO	1.50		485.48
FC-2172		2015-01-17	FACT No. 9196 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	0.32		485.80
FC-2182		2015-01-17	FACT No.288545 SUMINISTROS VARIOS - BASF WILMER	1.57		487.37
FC-2138		2015-01-19	FACT. No. 226066 COMBUSTIBLE - BASF NOBOA	0.59		487.96
FC-2129		2015-01-20	FACT. 7392 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.95		488.91
FC-2130		2015-01-20	FACT No. 79707 SUMINISTROS VARIOS	1.16		490.07
FC-2091		2015-01-21	FC No. 17735 SUMINISTROS VARIOS	2.15		492.22
FC-2112		2015-01-22	FC 2895 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1.61		493.83
FC-2143		2015-01-22	FACT No. 3917 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	1.48		495.31
FC-2156		2015-01-22	FACT. No. 925 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL	1.29		496.60
FC-2170		2015-01-22	FACT. No.69132 SUMINISTROS VARIOS - BASF WILMER	20.28		516.88
FC-2177		2015-01-22	FACT No.93946 REPUESTOS DE VEHICULO - BASF WILMER	1.93		518.81
FC-2114		2015-01-23	FACT. No. 9541 POR REP Y MANT DE VEHICULO	16.78		535.59
FC-2148		2015-01-23	FACT. No.458 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	0.54		536.13
FC-2102		2015-01-24	FC 137408 COMBUSTIBLE	1.54		537.67
FC-2103		2015-01-25	FC 334782 POR COMBUSTIBLE	1.60		539.27
FC-2088		2015-01-26	REGISTRO DE FACT No. 126989 POR PARQUEO	0.27		539.54
FC-2136		2015-01-26	FC 1832 POR TELEFONIA CELULAR	0.64		540.18
FC-2155		2015-01-26	FACT. No. 8802 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL	0.97		541.15
FC-2179		2015-01-26	FACT No.181905 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	0.64		541.79
FC-2118		2015-01-28	FACT No. 2807 POR ANALISIS DE SUELO	25.31		567.10
FC-2119		2015-01-28	FC 2808 POR ANALISIS DE SUELO	6.62		573.72
FC-2150		2015-01-28	FACT No. 832 SUMINISTROS VARIOS - BASF NOBOA	0.83		574.55
FC-2133		2015-01-29	FACT. No. 46049 COMBUSTIBLE	1.29		575.84
FC-2149		2015-01-29	FACT. No.958 SUMINISTROS VARIOS - BASF NOBOA	1.66		577.50
FC-2159		2015-01-29	FACT No.926 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL	0.43		577.93
FC-2181		2015-01-29	FACT No. 183060 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	0.32		578.25
FC-2180		2015-01-30	FACT. No.2258 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	0.64		578.89
FC-2194		2015-01-30	LQ 376 SERVICIO DE LOGISTICA	30.61		609.50
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO 2015		610.14	-0.64
FC-2141		2015-01-31	FC 12974 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	0.64		-0.00
FC-2195		2015-02-02	FC 127945 SERV DE ESTACIONAMIENTO	0.54		0.54
FC-2227		2015-02-02	FC 105453 POR COMBUSTIBLE	1.45		1.99
FC-2265		2015-02-02	LIQ COMPRA 350 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF - NOBOA	79.59		81.58
FC-2250		2015-02-03	FACT 241509 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	1.07		82.65
FC-2251		2015-02-03	FACT 333730 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	0.54		83.19
FC-2267		2015-02-03	FACT 25562 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MARCELL	0.53		83.72
FC-2268		2015-02-03	FACT 734 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL	0.38		84.10
FC-2269		2015-02-04	FACT 934 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL	0.35		84.45
FC-2229		2015-02-05	FC 335695 POR COMBUSTIBLE	1.39		85.84
FC-2270		2015-02-05	FACT 603 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL	0.70		86.54
FC-2253		2015-02-06	FACT 334003 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	0.54		87.08
FC-2271		2015-02-06	FACT. No. 608 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL	1.02		88.10

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2254		2015-02-08	FACT 202717 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	1.07		89.17
FC-2238		2015-02-09	FACT 3140 POR REPUESTOS DE VEHICULO	0.37		89.54
FC-2291		2015-02-09	FACT 17721 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - WILMER	1.34		90.88
FC-2225		2015-02-10	FC 670209 POR COMBUSTIBLE	1.14		92.02
FC-2233		2015-02-10	FACT 1379 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.43		92.45
FC-2266		2015-02-10	LIQ COMPRA 351 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF - NOBOA	79.59		172.04
FC-2255		2015-02-11	FACT 215098 POR COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	0.43		172.47
FC-2272		2015-02-12	FACT 652 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL	0.37		172.84
FC-2274		2015-02-12	FACT 650247 COMUSTIBLE BASF - MARCELL	1.61		174.45
FC-2275		2015-02-12	FACT 5219 PRODUCTOS VARIOS BASF - MARCELL	2.54		176.99
FC-2226		2015-02-13	FC 63494 POR COMBUSTIBLE	1.26		178.25
FC-2256		2015-02-13	FACT 184612 POR COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	1.07		179.32
FC-2257		2015-02-13	FACT 215278 POR COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	1.61		180.93
FC-2293		2015-02-13	FACT 3796 RECARGA CELULAR BASF - WILMER	0.32		181.25
FC-2300		2015-02-13	LIQ COMPRA 319 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF - WILMER	78.86		260.11
FC-2228		2015-02-18	FC 44681 POR COMBUSTIBLE	1.07		261.18
FC-2278		2015-02-18	FACT 1681243 SUM VARIOS BASF - MARCELL	1.24		262.42
FC-2281		2015-02-19	FACT 415 COMBUSTIBLE BASF - MARCELL	1.07		263.49
FC-2289		2015-02-19	LIQ COMPRA 282 SERVICIO LOGISTICA BASF - MARCELL	58.07		321.56
FC-2246		2015-02-20	FACT 4051 ANALISIS DE SUELO	1.20		322.76
FC-2247		2015-02-20	FACT 4052 POR ANALISIS DE SUELO	133.25		456.01
FC-2248		2015-02-20	FACT 4053 ANALISIS DE SUELO	146.27		602.28
FC-2249		2015-02-20	FACT 4054 ANALISIS DE SUELO	17.77		620.05
FC-2282		2015-02-20	FACT 965 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL	0.29		620.34
FC-2301		2015-02-20	LIQ COMPRA 293 SERVICIO DE LOGISTICA	86.57		706.91
FC-2259		2015-02-21	FACT 5645 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - NOBOA	0.81		707.72
FC-2224		2015-02-24	FC 1334376 POR COMBUSTIBLE	1.32		709.04
FC-2261		2015-02-25	FACT 216212 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	1.61		710.65
FC-2284		2015-02-25	FACT 977 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL	0.24		710.89
FC-2285		2015-02-25	FACT 22876 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL	1.68		712.57
FC-2286		2015-02-26	FACT 697 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL	0.75		713.32
FC-2262		2015-02-27	FACT 2623 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - NOBOA	3.96		717.28
FC-2298		2015-02-27	FACT 1449906 RECARGA TELEFONICA BASF - WILMER	0.32		717.60
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO 2015		719.85	-2.25
FC-2263		2015-02-28	FACT 263961 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	0.64		-1.61
FC-2299		2015-02-28	FACT 402923 COMBUSTIBLE BASF - WILMER	1.61		-0.00
FC-2405		2015-03-02	FACT. No. 106680 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO BASF WILMER	0.43		0.43
FC-2308		2015-03-03	FACT. No. 214029 POR COMBUSTIBLE	1.21		1.64
FC-2309		2015-03-03	FACT. No. 338721 POR COMBUSTIBLE	1.07		2.71
FC-2357		2015-03-03	FACT. No. 18914 POR MATERIALES QUIMICOS	9.00		11.71
FC-2366		2015-03-03	FACT. No. 1238 ACEITES Y LUBRICANTES - GASTOS BASF NOBOA	18.96		30.67
FC-2368		2015-03-03	FACT. No. 216694 POR COMBUSTIBLE - GASTOS BASF NOBOA	0.54		31.21
FC-2371		2015-03-03	FACT. No. 216880 COMBUSTIBLE - GASTO BASF NOBOA	1.07		32.28
FC-2406		2015-03-03	FACT. No. 23939 ANALISIS DE SUELO - GASTO BASF WILMER	3.59		35.87
FC-2346		2015-03-04	FACT. No. 18079 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.86		36.73
FC-2369		2015-03-04	FACT. No. 216789 POR COMBUSTIBLE - GASTOS BASF NOBOA	1.07		37.80
FC-2387		2015-03-04	FACT. No. 22977 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL	0.38		38.18
FC-2404		2015-03-04	LIQ COMPRA 286 POR SERVICIO DE ALBANILERIA - GASTO BASF MARCEL	61.22		99.40
FC-2306		2015-03-05	FACT. No. 97795 POR COMBUSTIBLE	1.42		100.82
FC-2342		2015-03-05	FACT. No. 4201 HOSPEDAJE	2.14		102.96
FC-2351		2015-03-05	FACT. No. 220 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.35		103.31
FC-2372		2015-03-06	FACT. No. 251264 COMBUSTIBLE - GASTO BASF NOBOA	0.43		103.74
FC-2373		2015-03-06	FACT. No. 216990 COMBUSTIBLE - GASTO BASF NOBOA	0.54		104.28

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2390		2015-03-06	FACT. No. 8500 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL	1.02		105.30
FC-2374		2015-03-07	FACT. No. 218990 COMBUSTIBLE - GASTO BASF NOBOA	1.07		106.37
FC-2391		2015-03-09	FACT. No. 655954 COMBUSTIBLE - GASTO BASF MARCEL	1.50		107.87
FC-2408		2015-03-10	FACT. No. 199627 RECARGA TELEFONICA - GASTO BASF WILMER	0.32		108.19
FC-2367		2015-03-11	FACT. No. 24293 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTOS BASF NOBOA	0.58		108.77
FC-2377		2015-03-11	FACT. No. 217821 COMBUSTIBLE - GASTO BASF NOBOA	1.07		109.84
FC-2385		2015-03-11	LIQ COMPRA 289 SERVICIO DE LOGISTICA - GASTO BASF NOBOA	93.06		202.90
FC-2409		2015-03-11	FACT. No. 31942 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER	0.67		203.57
FC-2392		2015-03-12	FACT. No. 472 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL	2.30		205.87
FC-2413		2015-03-12	FACT. No. 473827 COMBUSTIBLE - GASTO BASF WILMER	1.61		207.48
FC-2363		2015-03-13	FACT. No. 4063 ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELO	146.27		353.75
FC-2364		2015-03-13	FACT. No. 4064 ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS	18.97		372.72
FC-2345		2015-03-14	FACT. No. 7640 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.43		375.15
FC-2343		2015-03-16	FACT. No. 1763 POR HOSPEDAJE	2.40		377.55
FC-2350		2015-03-16	FACT. No. 17324 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.32		377.87
FC-2379		2015-03-16	FACT. No. 218662 COMUSTIBLE - GASTO BASF NOBOA	1.07		378.94
FC-2381		2015-03-16	FACT. No. 2394 ACEITES Y LUB - GASTOS BASF NOBOA	0.54		379.48
FC-2305		2015-03-17	FACT. No. 33199 POR COMBUSTIBLE	1.45		380.93
FC-2353		2015-03-17	FACT. No. 11916 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.27		381.20
FC-2398		2015-03-17	FACT. No. 1005 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL	1.34		382.54
FC-2354		2015-03-18	FACT. No. 9869 POR SERVICIO DE COURRIER	0.41		382.95
FC-2383		2015-03-18	FACT. No. 189228 COMBUSTIBLE - GASTO BASF NOBOA	0.43		383.38
FC-2428		2015-03-18	LIQ COMPRA 294 SERVICIO LOGISTICA	21.91		405.29
FC-2359		2015-03-19	FACT. No. 5229 POR REPUESTOS DE VEHICULO	7.20		412.49
FC-2415		2015-03-19	FACT. No. 1229 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER	5.10		417.59
FC-2426		2015-03-19	LIQ COMPRA 314 SERVICIO DE LOGISTICA	86.57		504.16
FC-2386		2015-03-20	LIQ COMPRA 288 SERVICIO DE LOGISTICA - GASTO BASF NOBOA	93.06		597.22
FC-2400		2015-03-23	FACT. No.533 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL	1.12		598.34
FC-2421		2015-03-24	FACT. No. 45388 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER	0.43		598.77
FC-2427		2015-03-25	LIQ COMPRA 343 SERVICIO DE LOGISTICA	86.57		685.34
FC-2401		2015-03-26	FACT. No.1036 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL	1.28		686.62
FC-2422		2015-03-26	FACT. No. 475492 COMBUSTIBLE - GASTO BASF WILMER	1.61		688.23
FC-2424		2015-03-26	FACT. No. 149014 SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF WILMER	6.08		694.31
FC-2425		2015-03-26	LIQ COMPRA 316 SERVICIO DE ALBANILERIA - GASTO BASF WILMER	79.71		774.02
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO 2015		777.17	-3.15
FC-2307		2015-03-30	FACT. No. 107377 POR COMBUSTIBLE	1.61		-1.54
FC-2402		2015-03-31	FACT. No. 10270 POR SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF MARCEL	0.96		-0.58
FC-2403		2015-03-31	FACT. No. 173693 SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF MARCEL	0.58		-0.00
FC-2484		2015-04-01	FACT No 1037 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL	1.07		1.07
FC-2500		2015-04-02	FACT No 75946 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER	2.68		3.75
FC-2452		2015-04-04	FACT No 10523 POR SERVICIO DE COURRIER	0.41		4.16
FC-2469		2015-04-04	FACT No 1269912 POR TELEFONIA CELULAR	0.32		4.48
FC-2456		2015-04-06	FACT 72288 POR COMBUSTIBLE	1.34		5.82
FC-2478		2015-04-06	FACT No. 101 POR ALQUIER DE TERRENOS - BASF	391.30		397.12
FC-2502		2015-04-06	FACT No 52763 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	0.53		397.65
FC-2516		2015-04-06	LIQ COMPRA 323 POR SERV. ALBANILERIA - BASF WILMER	57.18		454.83

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2488		2015-04-07	FACT No 5196 POR COMBUSTIBLE - BASF MARCEL	0.96		455.79
FC-2461		2015-04-08	FACT No 52772 POR GASTOS DE REPRESENTACION	5.84		461.63
FC-2483		2015-04-08	LIQ DE COMPRA 292 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF NOBOA	92.69		554.32
FC-2505		2015-04-09	FACT No 477146 COMBUSTIBLE - BASF WILMER	1.29		555.61
FC-2506		2015-04-10	FACT No 212759 POR RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	0.32		555.93
FC-2508		2015-04-13	FACT No 2952 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	0.43		556.36
FC-2460		2015-04-14	FACT No 8943 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.50		556.86
FC-2510		2015-04-14	FACT No 1258 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	4.47		561.33
FC-2490		2015-04-15	FACT No 1089 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL	1.07		562.40
FC-2517		2015-04-15	FACT No 297 SERV ALBANILERIA - BASF WILMER	57.18		619.58
FC-2457		2015-04-17	FACT No 1276141 POR COMBUSTIBLE	1.45		621.03
FC-2470		2015-04-20	FACT No 22294 POR REPUESTOS DE VEHICULO	2.14		623.17
FC-2512		2015-04-20	FACT No 217004 POR MAT VARIOS Y RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	1.67		624.84
FC-2451		2015-04-21	FACT No 156559 POR SERVICIO COURRIER	0.41		625.25
FC-2493		2015-04-21	FACT No 4152 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	0.64		625.89
FC-2513		2015-04-21	FACT No 6009 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	0.91		626.80
FC-2458		2015-04-22	FACT No 343241 POR COMBUSTIBLE	1.34		628.14
FC-2499		2015-04-22	LIQ COMPRA 298 SERVICIOS DE LOGISTICA - BASF MARCEL	67.22		695.36
FC-2450		2015-04-24	FACT No 10524 POR SERVICIO DE COURRIER	0.41		695.77
FC-2459		2015-04-24	FACT No 102447 POR GASTOS DE REPRESENTACION	6.00		701.77
FC-2495		2015-04-24	FACT No 678278 POR COMBUSTIBLE - BASF MARCEL	1.07		702.84
FC-2501		2015-04-24	FACT No 209440 POR TELEFONIA CELULAR - BASF WILMER	0.32		703.16
FC-2472		2015-04-27	FACT 10026626 POR GASTOS DE REPRESENTACION	2.88		706.04
FC-2455		2015-04-28	FACT No 18693 POR COMBUSTIBLE	1.61		707.65
FC-2515		2015-04-28	FACT No 152512 MATERIALES PARA LA OBRA - BASF WILMER	1.85		709.50
FC-2480		2015-04-29	FACT No 2431 POR ALIMNETACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	1.07		710.57
FC-2481		2015-04-29	FACT No 191797 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA	0.43		711.00
DI-556		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015		714.75	-3.75
FC-2479		2015-04-30	FACT No 221734 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA	2.68		-1.07
FC-2498		2015-04-30	FACT No 19601 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	1.07		-0.00
FC-2576		2015-05-04	FACT No344419 POR COMBUSTIBLE	1.39		1.39
FC-2639		2015-05-04	FACT No23722 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	1.01		2.40
FC-2520		2015-05-05	FACT No.10701 POR SERVICIO COURRIER	0.41		2.81
FC-2597		2015-05-06	LIQ COMPRA 296 SERVICIO DE ALBANILERIA - BASF NOBOA	63.51		66.32
FC-2524		2015-05-07	FACT No 122202 POR LUBRICANTES	1.80		68.12
FC-2570		2015-05-07	FACT No1151054 POR COMBUSTIBLE	1.29		69.41
FC-2581		2015-05-07	FACT No2060 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7.06		76.47
FC-2600		2015-05-07	FACT No12893 POR RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	0.32		76.79
FC-2601		2015-05-08	FACT No62813 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	0.67		77.46
FC-2643		2015-05-08	FACT No7450 POR RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	0.32		77.78
FC-2588		2015-05-09	FACT No261823 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA	0.32		78.10
FC-2527		2015-05-11	FACT No. 3618 POR PINZAS PARA LABORATORIO	7.56		85.66
FC-2572		2015-05-11	FACT No154045 POR COMBUSTIBLE	1.50		87.16
FC-2605		2015-05-11	FACT No161710 SERVICIO COURRIER - BASF WILMER	0.02		87.18
FC-2635		2015-05-12	FACT No831 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	1.13		88.31
FC-2636		2015-05-12	FACT No500910 SUM VARIOS - BASF MARCEL	0.85		89.16
FC-2637		2015-05-12	FACT No17806 SERV COURRIER - BASF MARCEL	0.37		89.53
FC-2525		2015-05-13	FACT No 10894 POR COURRIER	0.41		89.94
FC-2598		2015-05-13	LIQ COMPRA 290 SERVICIO DE ALBANILERIA - BASF NOBOA	63.51		153.45
FC-2553		2015-05-14	FACT No84580 POR COMBUSTIBLE	1.49		154.94
FC-2591		2015-05-14	FACT No192812 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA	0.54		155.48
FC-2608		2015-05-14	FACT No14645 POR RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	0.21		155.69

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2609		2015-05-14	FACT No14644 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	0.21		155.90
FC-2626		2015-05-14	LIQ COMPRA 377 SERVICIO LOGISTICA - BASF WILMER	82.78		238.68
FC-2634		2015-05-14	FACT No38913 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	0.86		239.54
FC-2559		2015-05-15	FACT No5269 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1.29		240.83
FC-2612		2015-05-16	FACT No481460 POR COMBUSTIBLE	1.93		242.76
FC-2528		2015-05-18	FACT. No 111565 REPUESTOS DE VEHICULO	38.57		281.33
FC-2529		2015-05-18	FACT No373 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9.60		290.93
FC-2546		2015-05-19	FACT No1082472 POR COMBUSTIBLE	1.48		292.41
FC-2614		2015-05-19	FACT No2933 SUM VARIOS - BASF WILMER	0.25		292.66
FC-2627		2015-05-19	FACT No28168 REPUESTOS DE VEHICULO - BASF WILMER	0.54		293.20
FC-2633		2015-05-19	FACT No902 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	0.96		294.16
FC-2587		2015-05-20	LIQ COMPRA 353 POR SERVICIO DE LOGISTICA	86.57		380.73
FC-2616		2015-05-20	FACT No410033 COMBUSTIBLE - BASF WILMER	1.07		381.80
FC-2617		2015-05-20	FACT No481926 POR COMBUSTIBLE - BASF WILMER	1.07		382.87
FC-2620		2015-05-20	FACT No127792 LUBRICANTES - BASF WILMER	0.86		383.73
FC-2632		2015-05-20	FACT No1152 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	1.39		385.12
FC-2539		2015-05-22	FACT No 1186866 POR COMBUSTIBLE	1.39		386.51
FC-2622		2015-05-23	FACT No14804 SUM VARIOS - BASF WILMER	0.56		387.07
FC-2533		2015-05-25	FACT. No 479491 COMBUSTIBLE	1.61		388.68
FC-2534		2015-05-25	FACT No7465 POR HOSPEDAJE	3.60		392.28
FC-2530		2015-05-26	FACT No 346591 POR COMBUSTIBLE	1.61		393.89
FC-2631		2015-05-26	FACT No950 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	1.04		394.93
FC-2629		2015-05-27	FACT No686554 COMBUSTIBLE - BASF MARCEL	1.50		396.43
FC-2630		2015-05-27	FACT No1153 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	1.61		398.04
FC-2642		2015-05-27	LIQ COMPRA 398 SERV ALBANILERIA - BASF MARCEL	55.10		453.14
FC-2624		2015-05-29	FACT No9739 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	0.32		453.46
FC-2625		2015-05-29	FACT No1309 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	3.82		457.28
DI-565		2015-05-30		1.35		458.63
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO2015		458.63	-0.00
FC-2645	20774	2015-06-01	FACT No20774 COMBUSTIBLE	1.58		1.58
FC-2651		2015-06-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS	141.00		142.58
FC-2704	32002	2015-06-01	FACT 32002 ALIMEN DEL PERS. BASF MARCEL	0.63		143.21
FC-2727	193391	2015-06-01	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA	0.54		143.75
FC-2706	1177	2015-06-03	FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL	1.39		145.14
FC-2747	2827	2015-06-03	FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER	2.09		147.23
FC-2748	11904	2015-06-03	FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER	0.32		147.55
FC-2662	434820	2015-06-08	FACT No71082 COMBUSTIBLE	1.55		149.10
FC-2731	2441	2015-06-08	FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA	0.86		149.96
FC-2691	2826	2015-06-09	FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO	7.14		157.10
FC-2692	4089	2015-06-09	FACT No4089 ANALISIS DE SUELO	9.26		166.36
FC-2693	4090	2015-06-09	FACT No4090 ANALISIS DE SUELO	9.26		175.62
FC-2688	948	2015-06-10	FACT No948 REPUESTOS DE VEHICULO	1.71		177.33
FC-2689	4987	2015-06-10	FACT No4987 REPUESTOS VEHICULO	19.20		196.53
FC-2751	557	2015-06-10	FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER	3.86		200.39
FC-2752	77088	2015-06-10	FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER	0.65		201.04
FC-2768	378	2015-06-10	LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER	96.86		297.90
FC-2690	381	2015-06-11	FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4.80		302.70
FC-2732	19912	2015-06-11	FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA	0.19		302.89
FC-2733	139714	2015-06-11	FACT No139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA	1.61		304.50
FC-2754	562	2015-06-12	FACT No562 SERV TECNICOS BASF WILMER	4.29		308.79
ND-16934586		2015-06-12	FACT No.3372963 TELEFONIA CELULAR	0.80		309.59
FC-2755	13056	2015-06-13	FACT No.13056 SUM VARIOS BASF WILMER	0.25		309.84
FC-2666	1221836	2015-06-15	FACT No1221836 POR COMBUSTIBLE	1.43		311.27
FC-2677	641	2015-06-15	FACT No641 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.40		311.67
FC-2713	20634	2015-06-15	FACT 20634 SUM VARIOS BASF MARCEL	1.44		313.11
FC-2665	1228130	2015-06-16	FACT No1228130 POR COMBUSTIBLE	1.36		314.47
FC-2712	1207	2015-06-16	FACT No1207 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL	1.07		315.54
FC-2714	483427	2015-06-17	FACT 483427 COMBUSTIBLE BASF MARCEL	1.07		316.61
FC-2736	294521	2015-06-17	FACT 294521 COMBUSTIBLE BASF NOBOA	1.07		317.68
FC-2756	122306	2015-06-17	FACT No.122306 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER	0.69		318.37

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2676	1312	2015-06-19	FACT No.1312 MANTENIMIENTO VEHICULO	0.95		319.32
FC-2737	195052	2015-06-19	FACT 195052 COMBUSTIBLE NOBOA	0.75		320.07
FC-2758	16522	2015-06-19	FACT No.16522 SERV COURRIER BASF WILMER	0.02		320.09
FC-2701	401	2015-06-20	LIQ COMPRA No.401 SERVICIO DE LOGISTICA	86.57		406.66
FC-2726	299	2015-06-20	LIQ D COMP 299 SERV DE ALBAÑILERIA BASF MARCEL	89.70		496.36
FC-2759	83	2015-06-20	FACT No.083 COMBUSTIBLE BASF WILMER	1.07		497.43
FC-2738	298474	2015-06-22	FACT 298474 COMB. BASF NOBOA	1.07		498.50
FC-2761	28636	2015-06-22	FACT No.28636 SUM VARIOS BASF WILMER	0.77		499.27
FC-2762	318	2015-06-22	FACT No.318 TELEFONIA CELULAR - BASF WILMER	0.32		499.59
FC-2739	53555	2015-06-23	FACT 53555 COMB BASF NOBOA	1.61		501.20
FC-2763	16615	2015-06-23	FACT No.16615 COURRIER BASF WILMER	0.02		501.22
FC-2764	39255	2015-06-23	FACT No.39255 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER	0.43		501.65
FC-2718		2015-06-24	FACT 88952 SUM VARIOS BASF MARCEL	2.11		503.76
FC-2719	79259	2015-06-24	FACT 79259 SUM VARIOS BASF MARCEL	1.77		505.53
FC-2721	38236	2015-06-24	FACT No.38237 SUM VARIOS BASF MARCEL	0.76		506.29
FC-2722	4747	2015-06-24	FACT. 4747 ALIM DEL PERS BASF MARCEL	1.66		507.95
FC-2687	349855	2015-06-25	FACT No.349855 POR COMBUSTIBLE	1.61		509.56
FC-2724	5608	2015-06-25	FACT 5608 SUM VARIOS BASF MARCEL	0.43		509.99
FC-2725	1208	2015-06-25	FACT 1208 ALIM DEL PERS BASF MARCEL	1.07		511.06
FC-2765	1338	2015-06-26	FACT No.1338 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER	3.51		514.57
FC-2740	2472	2015-06-27	FACT 2472 ALIM DEL PERS BASF NOBOA	0.86		515.43
FC-2685	1363568	2015-06-29	FACT No.1363568 POR COMBUSTIBLE	1.47		516.90
FC-2741	350594	2015-06-30	FACT 350594 COMB. BASF NOBOA	0.54		517.44
FC-2742	1369	2015-06-30	FACT 1369 ALIM DEL PERS BASF NOBOA	0.96		518.40
FC-2743	225399	2015-06-30	FACT 225399 COMBUSTIBLE BASF NOBOA	0.96		519.36
FC-2744	225505	2015-06-30	FACT 225505 COMB BASF NOBOA	0.54		519.90
FC-2745	391	2015-06-30	LIQ/COMP 391 SERV DE ALBAÑILERIA BASF NOBOA	96.73		616.63
FC-2766	486242	2015-06-30	FACT No.486242 COMBUSTIBLE BASF WILMER	1.29		617.92
FC-2770	18995	2015-07-08	FACT 18995 PARQUEO	0.13		618.05
FC-2769	20354	2015-07-27	FACT 20354 PARQUEO	0.27		618.32
SUBTOTAL AUXILIAR :				21,083.59	20,465.27	
SUBTOTAL CUENTA :				21,083.59	20,465.27	
CUENTA:	15014	RETENCIONES EN LA FUENTE				
AUXILIAR:	70025	312-1% Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor				
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial	1,136.42		1,136.42
BG-105		2012-03-23	Impuesto a la renta 2011		1,136.42	0.00
FV-284		2015-06-03	ANALISIS DE SENSIBILIDAD/MYCOPHOERELLA FILIENSIS	80.00		80.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,216.42	1,136.42	
CUENTA:	15014	RETENCIONES EN LA FUENTE				
AUXILIAR:	70037	308-2% Servicios entre soc iedades				
FV-10	64	2012-06-20	Fv 64 Estudio efecto acarout	82.79		82.79
FV-12	69	2012-08-08	Fv 69 Estudio de lÃ-nea base	178.57		261.36
FV-13	70	2012-08-08	Fv 70 AnÃ;lisis de validaciÃ³n	89.22		350.58
FV-15	72	2012-09-01	Fv 72 AnÃ;lisis de sensibilidad	5.00		355.58
FV-22	89	2012-12-10	Fv 89 Estudio e informe de problemas patolÃ³gicos	47.59		403.17
FV-24	151	2013-02-07	Fv 151 Muestreo, Analisis de problemas sanitarios	33.00		436.17
FV-26	154	2013-02-18	Fv 154 Estudio de sensibilidad	118.65		554.82
FV-27	156	2013-03-01	Fv 156 Analisis del producto Timorex	186.20		741.02
DI-114		2013-04-30	REG DE CANCELACION DE IMP A LA RENTA AÃ±O 2012		403.17	337.85
FV-34	170	2013-08-27	FV 170 - FERTILA CIA LTDA	1.50		339.35
FV-35		2013-09-05	F/V 172 SERVICIO ANALISIS DE SENSIBILIDAD	127.34		466.69
FV-54		2014-03-10	FV 201 ANALISIS DE EFECTIVIDAD	3.95		470.64
DI-461		2014-04-20	CANCELACIÃ³N DE IMP RENTA 2013		466.69	3.95
FV-55		2014-04-21	FV 207 POR ESTUDIO DE SENSIBILIDAD	138.81		142.76
FV-56		2014-04-21	FV 209 POR ANALISIS E INTERPRETACION DE TEJIDO FOLIAR, SUELO	38.00		180.76
DI-563		2015-04-22	REGISTRO DE CANCELACION IMPUESTO A LA RENTA 2014		180.76	-0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,050.62	1,050.62	
CUENTA:	15014	RETENCIONES EN LA FUENTE				
AUXILIAR:	70039	340-1%Otras retenc. aplic ables el 1%				
FV-16	73	2012-10-22	Fv 73 Estudio de IÃ-nea base	89.29		89.29
DI-114		2013-04-30	REG DE CANCELACION DE IMP A LA RENTA AÃ-O 2012		89.29	0.00
FV-97		2015-02-23	FV 269 ANALISIS DE CULTIVO DE ARROZ	17.42		17.42
SUBTOTAL AUXILIAR :				106.71	89.29	
CUENTA:	15014	RETENCIONES EN LA FUENTE				
AUXILIAR:	70040	341-2%Otras retenc. aplic ables el 2%				
FV-2	51	2012-04-10	Fv 51 AnÃlisis de efectividad	37.93		37.93
FV-3	53	2012-04-26	Fv 53 AnÃlisis de sensibilidad	21.00		58.93
FV-7	56	2012-06-01	Fv 56 AnÃlisis de efectividad	16.25		75.18
FV-8	63	2012-06-20	Fv 63 Estudio invivo	113.19		188.37
FV-9	66	2012-06-20	Fv 66 AnÃlisis de efectividad	77.28		265.65
FV-11	68	2012-08-01	Fv 68 EvaluaciÃn de molÃcula	68.88		334.53
FV-23	75	2012-12-03	Fv 75 EvaluaciÃn de solvigo	116.03		450.56
FV-25	152	2013-02-15	Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas	347.46		798.02
FV-31	159	2013-04-22	Fv 159 Efecto a nivel invitro	66.40		864.42
DI-114		2013-04-30	REG DE CANCELACION DE IMP A LA RENTA AÃ-O 2012		450.56	413.86
FV-30		2013-05-15	FV 162 ANALISIS DE SENSIBILIDAD	118.65		532.51
FV-36		2013-07-11	F/V163 RECOLECCION DE MUESTRAS	9.00		541.51
FV-37		2013-07-11	F/V 164 SERVICIO DE ANALISIS	20.58		562.09
FV-38		2013-07-24	F/V 165 ANALISIS DE PLANTA	2.00		564.09
FV-33	168	2013-08-02	FV 168 - DANILO EGRED ARGUDO	8.82		572.91
FV-32	169	2013-08-14	FV 169 - CIENDOR S.A.	3.00		575.91
FV-39		2013-10-01	F/V 175 POR ANALISIS FISICO Y QUIMICO	14.30		590.21
FV-40		2013-11-01	F/V 176 ANALISIS	56.00		646.21
FV-43		2013-11-11	F/V 177 ANALISIS	116.03		762.24
FV-41		2013-11-30	F/V 178 DETERMINACION DE EFECTO DE NUEVO PRODUCTO	66.40		828.64
FV-42		2013-11-30	F/V TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	5.10		833.74
FV-44		2013-11-30	F/V 180 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	5.10		838.84
FV-46		2013-12-04	FV 181 DETERMINACION DE EFECTO INVITRO	28.00		866.84
FV-48		2013-12-17	FV 184 DETERMINACION DE EFECTO INVITRO 40%	56.00		922.84
FV-53		2014-03-10	FV 204 ANALISIS DE EFECTIVIDAD	7.89		930.73
DI-461		2014-04-20	CANCELACIÃN DE IMP RENTA 2013		922.84	7.89
FV-62		2014-05-19	REG DE FCAT 213 DE VENTA MES DE MAYO	70.00		77.89
FV-59		2014-06-12	fact 214 por ANALISIS DE BANANO	85.00		162.89
FV-60		2014-06-23	para reg fact 215 por analisis de banano	1,121.26		1,284.15
FV-61		2014-06-30	PARA REG FCAT POR ANALISIS DE SENSIBILIDAD	19.00		1,303.15
FV-64		2014-07-01	FACT 217 ANALISIS DE SENSIBILIDAD	3.20		1,306.35
FV-65		2014-07-04	FACT 218 POR EVALUACION Y ANLISIS	120.00		1,426.35
FV-66		2014-07-17	FACT 221 ANALISIS DE EVALUACION	25.00		1,451.35
FV-67		2014-07-17	fact 223 analisis y evaluaacion	25.00		1,476.35
FV-68		2014-07-18	FACT 225 ANALISIS DE SENSIBILIDAD	11.60		1,487.95
FV-69		2014-08-05	FV 229 POR ANALISIS DE GERMINACION DE SEMILLAS DE ARROZ	25.00		1,512.95
FV-70		2014-08-11	FV 230 POR MUESTRA DE SENSIBILIDAD	9.00		1,521.95
FV-71		2014-08-18	FV 231 POR DETERMINACION DE EFECTO 'INVITRO' 6MOLECULAS	30.00		1,551.95
FV-72		2014-08-18	FV 232 CAPACITACION - CHARLAS TECNICAS	9.00		1,560.95
FV-73		2014-08-18	FV 233 POR REPRODUCCION Y ESTUDIO DE PRODUCTOS SOBRE HONGOS DE ARROZ	51.00		1,611.95
FV-74		2014-08-18	FV 234 POR CONTRATO DE SENSIBILIDAD N° PROV 4915455890	138.81		1,750.76
FV-77		2014-09-23	FACT 236 AGROBERRUZ EVALUACION	25.00		1,775.76
FV-76		2014-09-30	ANAGRO FACT 238 ANALISIS DE INTERPRETACION NUTRICIONAL	19.00		1,794.76
FV-80		2014-11-20	fact 250 analisis de interpretacion olaf sa	12.48		1,807.24
FV-85		2014-11-20	FACT 251 POR ANALISIS DE SENSIBILIDAD	24.00		1,831.24
FV-88		2014-12-01	FACT 252 POR EVALUACION BASF ECUATORIANA	70.00		1,901.24
FV-89		2014-12-01	FCAT 253 POR BASF ECUADOR EVALUACION DE EFECTIVIDAD	24.00		1,925.24
FV-90		2014-12-01	FACT 254 POR CONTRATO DE ARROZ BASF	313.00		2,238.24

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FV-92		2015-01-26	EVALUACION DE SENSIBILIDAD DEL PRODUCTO	22.80		2,261.04
FV-93		2015-01-26	EVALUACION INVITRO DE CUSTODIA Y TRIGOLD	172.80		2,433.84
FV-94		2015-02-05	FV 262 - 30% DE CONTRATO PRESTACION DE SERV TECNICOS	672.76		3,106.60
FV-95		2015-02-09	FV 266 - ANALISIS DE SUELO DEL CULTIVO DE ARROZ	7.20		3,113.80
FV-96		2015-02-23	FV 268 - ANALISIS DE SUELO	34.13		3,147.93
FV-98		2015-02-24	FV 270 CHARLA TECNICA EQUIPO BANANO	4.00		3,151.93
FV-99		2015-03-02	CULMINACION ENSAYO INVITRO DE ARROZ	34.00		3,185.93
FV-101		2015-04-07	F/V No.274 POR EVALUACION DEL PRODUCTO MUSACARE	36.00		3,221.93
FV-102		2015-04-07	F/V No. 725 DEERMINACION DE PROCESO DE CONTROL DE MAI5	40.00		3,261.93
FV-105		2015-04-07	F/V No. 278 MUESTREO DE ANALISIS PREDIOS GALAPAGOS BOCAFOMA	30.72		3,292.65
DI-563		2015-04-22	REGISTRO DE CANCELACION IMPUESTO A LA RENTA 2014		2,238.24	1,054.41
FV-106		2015-04-24	F/V No.279 ANALIS DE METALOSATOS	62.00		1,116.41
FV-107		2015-04-24	F/V No. 280 POR ANALISIS DE SUELO PARA CULTIVO DE ARROZ	7.00		1,123.41
FV-287		2015-06-04	CONTRATO BASF POR PROYECTO BANANO/20%	448.50		1,571.91
SUBTOTAL AUXILIAR :				5,183.55	3,611.64	

SUBTOTAL CUENTA :

7,557.30

5,887.97

CUENTA: 15015 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
AUXILIAR:

DI-401		2013-06-20	REGISTRO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	149.56		149.56
DI-404		2013-09-15	SEGUNDO ANTICIPO - IMPUESTO A LA RENTA	149.56		299.12
DI-461		2014-04-20	CANCELACIÁ“N DE IMP RENTA 2013		299.12	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				299.12	299.12	

SUBTOTAL CUENTA :

299.12

299.12

CUENTA: 1502 CREDITO TRIBUTARIO
AUXILIAR:

DI-482		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO 2014	532.47		532.47
DI-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPRTIEMBRE SRI		532.47	0.00
DI-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPRTIEMBRE SRI	833.53		833.53
DI-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPRTIEMBRE SRI	637.47		1,471.00
DI-503		2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014		833.53	637.47
DI-503		2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014	1,944.30		2,581.77
DI-503		2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014	637.47		3,219.24
DI-503		2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014		637.47	2,581.77
DI-509		2014-11-30	impuestos sri noviembre		1,944.30	637.47
DI-509		2014-11-30	impuestos sri noviembre	738.27		1,375.74
DI-509		2014-11-30	impuestos sri noviembre	45.51		1,421.25
DI-509		2014-11-30	impuestos sri noviembre		637.47	783.78
DI-518		2014-12-12	sri provision m.es de diciembre		783.78	-0.00
DI-518		2014-12-12	sri provision m.es de diciembre	1,093.48		1,093.48
DI-519		2014-12-12	ajustes por cta de credito tributario		1,093.48	-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				6,462.50	6,462.50	

SUBTOTAL CUENTA :

6,462.50

6,462.50

CUENTA: 15022 IVA
AUXILIAR: 30048 Credito tributario iva

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-50	50	2013-01-30	Provisi3n de Impuestos Enero 2013	508.53		508.53
DI-78	78	2013-02-28	Provisi3n de Impuestos Febrero 2013		508.53	0.00
DI-110	110	2013-04-30	Provisi3n de Impuestos Abril 2013	172.25		172.25
DI-94		2013-05-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013		172.25	0.00
DI-94		2013-05-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013	199.59		199.59
DI-97		2013-06-30	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013		199.59	0.00
DI-97		2013-06-30	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013	199.59		199.59
DI-97		2013-06-30	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013	364.58		564.17
DI-391		2013-07-20	PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013		199.59	364.58
DI-391		2013-07-20	PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013		364.58	-0.00
DI-391		2013-07-20	PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013	747.70		747.70
DI-391		2013-07-20	PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013	323.83		1,071.53
DI-392		2013-08-20	PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO		747.70	323.83
DI-392		2013-08-20	PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO		323.83	-0.00
DI-392		2013-08-20	PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO	323.83		323.83
DI-392		2013-08-20	PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO	972.67		1,296.50
DI-393		2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE		984.67	311.83
DI-393		2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE		323.83	-12.00
DI-393		2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE	643.34		631.34
DI-393		2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE	858.67		1,490.01
DI-394		2013-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS - OCTUBRE		631.34	858.67
DI-394		2013-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS - OCTUBRE		858.67	0.00
DI-394		2013-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS - OCTUBRE	960.20		960.20
DI-394		2013-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS - OCTUBRE	858.67		1,818.87
DI-395		2013-11-20	PROVISION DE IMPUESTOS - NOVIEMBRE		975.80	843.07
DI-395		2013-11-20	PROVISION DE IMPUESTOS - NOVIEMBRE		858.67	-15.60
DI-395		2013-11-20	PROVISION DE IMPUESTOS - NOVIEMBRE	1,545.17		1,529.57
DI-415		2013-12-22	PROVISION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE		1,545.17	-15.60
DI-415		2013-12-22	PROVISION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE	1,312.35		1,296.75
DI-438		2013-12-30	PROV DE SUSTITUTIVA MES DE DICIEMBRE 2013		822.08	474.67
DI-425		2014-01-20	POR VENTA #186 FERTILA CORP			
DI-425		2014-01-20	PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO		474.66	0.01
DI-425		2014-01-20	PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	394.44		394.45
DI-426		2014-02-28	PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO		394.44	0.01
DI-426		2014-02-28	PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO	394.44		394.45
DI-426		2014-02-28	PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO	332.11		726.56
DI-453		2014-03-31	PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO		726.55	0.01
DI-453		2014-03-31	PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	738.29		738.30
DI-454		2014-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL		738.29	0.01
DI-454		2014-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL	84.12		84.13
DI-466		2014-05-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE MAYO		84.12	0.01
DI-466		2014-05-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE MAYO	14.28		14.29
DI-472		2014-06-30	provision impuestos junio		14.28	0.01
DI-478		2014-07-31	ajustes de centavos del 100 rete iva		0.01	0.00
DI-519		2014-12-12	ajustes por cta de credito tributario	1,093.48		1,093.48
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO 2015		1,093.48	0.00
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO 2015	529.98		529.98
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO 2015		529.98	0.00
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO 2015	418.69		418.69
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO 2015		418.69	0.00
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO 2015	471.18		471.18
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO 2015	561.48		1,032.66
DI-556		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015		1,032.66	0.00
DI-556		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015	844.34		844.34
DI-565		2015-05-30			0.04	844.30
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO2015		844.30	0.00
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO2015	966.93		966.93

SUBTOTAL AUXILIAR :

16,834.73

15,867.80

SUBTOTAL CUENTA :

16,834.73

15,867.80

CUENTA: 15023 Credito Impuesto a la Renta
AUXILIAR:

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-114		2013-04-30	REG DE CANCELACION DE IMP A LA RENTA AÃ‘O 2012	252.89		252.89
DI-461		2014-04-20	CANCELACIÃ‘N DE IMP RENTA 2013		252.89	0.00
DI-461		2014-04-20	CANCELACIÃ‘N DE IMP RENTA 2013	699.40		699.40
DI-563		2015-04-22	REGISTRO DE CANCELACION IMPUESTO A LA RENTA 2014		699.40	0.00
DI-563		2015-04-22	REGISTRO DE CANCELACION IMPUESTO A LA RENTA 2014	1,929.52		1,929.52
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2,881.81	952.29	
			SUBTOTAL CUENTA :	2,881.81	952.29	
CUENTA: AUXILIAR:	16011001		Gastos de Organizacion			
DI-84		2012-12-30	Reclasificacion de cuentas cierre 2012	36,051.97		36,051.97
CUENTA: AUXILIAR:	16011002		Gastos de constitucion			
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial	400.00		400.00
CUENTA: AUXILIAR:	16011003		Corrientes			
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial	400.00		400.00
CUENTA: AUXILIAR:	16011006		INVERSIONES			
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES	49,084.64		49,084.64
CUENTA: AUXILIAR:	17011 25001		Dep.Acum. Equipo Computacion Computadora C-Xtratech			
DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		135.32	-135.32
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		135.32	-270.64
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		135.32	-405.96
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		135.32	-541.28
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		135.32	-676.60
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		135.32	-811.92
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		135.32	-947.24
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		135.32	-1,082.56
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		135.32	-1,217.88
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		135.32	-1,353.20
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		135.32	-1,488.52
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		135.32	-1,623.84
DI-49		2013-01-30	DepreciaciÃ‘n de activos Enero 2013		135.32	-1,759.16
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		135.32	-1,894.48
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		135.32	-2,029.80
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		135.32	-2,165.12
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		135.32	-2,300.44
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		135.32	-2,435.76
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		135.32	-2,571.08
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		135.32	-2,706.40
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		135.32	-2,841.72
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		135.32	-2,977.04
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		135.32	-3,112.36

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		135.32	-3,247.68
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		135.32	-3,383.00
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		135.32	-3,518.32
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		135.32	-3,653.64
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		135.32	-3,788.96
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		135.32	-3,924.28
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		135.32	-4,059.60
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		135.32	-4,194.92
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		135.32	-4,330.24
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		135.32	-4,465.56
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		135.32	-4,600.88
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		135.32	-4,736.20
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		135.32	-4,871.52
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		135.32	-5,006.84
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		135.32	-5,142.16
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		135.32	-5,277.48
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		135.32	-5,412.80
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		135.32	-5,548.12

SUBTOTAL AUXILIAR :

5,548.12

CUENTA: 17011 Dep.Acum. Equipo Computacion
AUXILIAR: 30015 Computador HP AIO

DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		20.86	-20.86
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		20.86	-41.72
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		20.86	-62.58
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		20.86	-83.44
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		20.86	-104.30
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		20.86	-125.16
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		20.86	-146.02
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		20.86	-166.88
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		20.86	-187.74
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		20.86	-208.60
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		20.86	-229.46
DI-49		2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013		20.86	-250.32
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		20.86	-271.18
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		20.86	-292.04
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		20.86	-312.90
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		20.86	-333.76
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		20.86	-354.62
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		20.86	-375.48
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		20.86	-396.34
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		20.86	-417.20
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		20.86	-438.06
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		20.86	-458.92
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		20.86	-479.78
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		20.86	-500.64
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		20.86	-521.50
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		20.86	-542.36
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		20.86	-563.22
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		20.86	-584.08
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		20.86	-604.94
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		20.86	-625.80
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		20.86	-646.66
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		20.86	-667.52
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		20.86	-688.38
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		20.86	-709.24
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		20.86	-730.10
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		20.86	-750.96
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		20.86	-771.82
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		20.86	-792.68
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		20.86	-813.54
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		20.86	-834.40

SUBTOTAL AUXILIAR :

834.40

CUENTA: 17011 Dep.Acum. Equipo Computacion
AUXILIAR: 30020 Scanner HP G3110

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		3.86	-3.86
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		3.86	-7.72
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		3.86	-11.58
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		3.86	-15.44
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		3.86	-19.30
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		3.86	-23.16
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		3.86	-27.02
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		3.86	-30.88
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		3.86	-34.74
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		3.86	-38.60
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		3.86	-42.46
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		3.86	-46.32
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		3.86	-50.18
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		3.86	-54.04
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		3.86	-57.90
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.86	-61.76
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		3.86	-65.62
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		3.86	-69.48
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		3.86	-73.34
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		3.86	-77.20
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		3.86	-81.06
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		3.86	-84.92
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.86	-88.78
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		3.86	-92.64
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		3.86	-96.50
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		3.86	-100.36
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.86	-104.22
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		3.86	-108.08
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		3.86	-111.94
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		3.86	-115.80
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		3.86	-119.66
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		3.86	-123.52
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		3.86	-127.38
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		3.86	-131.24
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.86	-135.10
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		3.86	-138.96

SUBTOTAL AUXILIAR :

138.96

CUENTA: 17011 Dep.Acum. Equipo Computacion
AUXILIAR: 30023 Router Dlink Wireless N300 MBPS

DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		1.08	-1.08
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		1.08	-2.16
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		1.08	-3.24
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		1.08	-4.32
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		1.08	-5.40
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		1.08	-6.48
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		1.08	-7.56
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		1.08	-8.64
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		1.08	-9.72
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		1.08	-10.80
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		1.08	-11.88
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		1.08	-12.96
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.08	-14.04
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		1.08	-15.12
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		1.08	-16.20
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		1.08	-17.28
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		1.08	-18.36
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.08	-19.44
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		1.08	-20.52
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.08	-21.60
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		1.08	-22.68
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		1.08	-23.76
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		1.08	-24.84
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.08	-25.92
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		1.08	-27.00
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		1.08	-28.08
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		1.08	-29.16
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		1.08	-30.24

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		1.08	-31.32
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.08	-32.40
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		1.08	-33.48
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.08	-34.56
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		1.08	-35.64
SUBTOTAL AUXILIAR :					35.64	

CUENTA: 17011 Dep.Acum. Equipo Computacion
AUXILIAR: 30024 Tonner lexmark negro C540-C543-X543-X544

DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	3.94	-3.94
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	3.94	-7.88
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	3.94	-11.82
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	3.94	-15.76
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	3.94	-19.70
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	3.94	-23.64
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	3.94	-27.58
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	3.94	-31.52
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	3.94	-35.46
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	3.94	-39.40
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	3.94	-43.34
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	3.94	-47.28
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.94	-51.22
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	3.94	-55.16
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	3.94	-59.10
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	3.94	-63.04
DI-385	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	3.94	-66.98
DI-418	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	3.94	-70.92
DI-449	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	3.94	-74.86
DI-456	2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.94	-78.80
DI-463	2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	3.94	-82.74
DI-468	2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	3.94	-86.68
DI-476	2014-07-31	depreciacion año 2014	3.94	-90.62
DI-479	2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.94	-94.56
DI-488	2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	3.94	-98.50
DI-500	2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	3.94	-102.44
DI-507	2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	3.94	-106.38
DI-514	2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	3.94	-110.32
DI-532	2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	3.94	-114.26
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	3.94	-118.20
DI-524	2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	3.94	-122.14
DI-552	2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.94	-126.08
DI-557	2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	3.94	-130.02
SUBTOTAL AUXILIAR :			130.02	

SUBTOTAL CUENTA : 6,687.14

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 25002 Calefon de agua

DI-2	2012-01-30	Depreciacion de activos fijos	1.46	-1.46
DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	1.46	-2.92
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	1.46	-4.38
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	1.46	-5.84
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	1.46	-7.30
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	1.46	-8.76
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	1.46	-10.22
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	1.46	-11.68
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	1.46	-13.14
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	1.46	-14.60
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	1.46	-16.06
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	1.46	-17.52
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	1.46	-18.98
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	1.46	-20.44

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		1.46	-21.90
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		1.46	-23.36
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		1.46	-24.82
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		1.46	-26.28
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		1.46	-27.74
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		1.46	-29.20
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.46	-30.66
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		1.46	-32.12
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		1.46	-33.58
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		1.46	-35.04
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		1.46	-36.50
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.46	-37.96
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		1.46	-39.42
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.46	-40.88
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		1.46	-42.34
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		1.46	-43.80
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		1.46	-45.26
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.46	-46.72
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		1.46	-48.18
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		1.46	-49.64
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		1.46	-51.10
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		1.46	-52.56
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		1.46	-54.02
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.46	-55.48
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		1.46	-56.94
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.46	-58.40
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		1.46	-59.86

SUBTOTAL AUXILIAR :

59.86

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 25003 Extintor contra incendios

DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		1.11	-1.11
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		1.11	-2.22
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		1.11	-3.33
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		1.11	-4.44
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		0.76	-5.20
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		1.11	-6.31
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		0.76	-7.07
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		1.11	-8.18
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		0.76	-8.94
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		1.11	-10.05
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		0.76	-10.81
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		1.11	-11.92
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		0.76	-12.68
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		1.11	-13.79
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		0.76	-14.55
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		1.11	-15.66
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		0.76	-16.42
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		1.11	-17.53
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		0.76	-18.29
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		1.11	-19.40
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		0.76	-20.16
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		1.11	-21.27
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		0.76	-22.03
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		1.11	-23.14
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		0.76	-23.90
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		1.11	-25.01
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		0.76	-25.77
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		1.11	-26.88
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		0.76	-27.64
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		1.11	-28.75
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		0.76	-29.51
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		1.11	-30.62
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		0.76	-31.38
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		1.11	-32.49
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		0.76	-33.25
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		1.11	-34.36
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		0.76	-35.12
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.11	-36.23
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.76	-36.99

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	1.11		-38.10
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	0.76		-38.86
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	1.11		-39.97
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	0.76		-40.73
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	1.11		-41.84
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	0.76		-42.60
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	1.11		-43.71
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	0.76		-44.47
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	1.11		-45.58
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	0.76		-46.34
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	1.11		-47.45
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	0.76		-48.21
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.11		-49.32
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.76		-50.08
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	1.11		-51.19
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	0.76		-51.95
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	1.11		-53.06
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	0.76		-53.82
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014	1.11		-54.93
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014	0.76		-55.69
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.11		-56.80
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.76		-57.56
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	1.11		-58.67
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	0.76		-59.43
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	1.11		-60.54
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	0.76		-61.30
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	1.11		-62.41
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	0.76		-63.17
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	1.11		-64.28
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	0.76		-65.04
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	1.11		-66.15
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	0.76		-66.91
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	1.11		-68.02
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	0.76		-68.78
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	1.11		-69.89
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	0.76		-70.65
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.11		-71.76
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.76		-72.52
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	1.11		-73.63
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	0.76		-74.39

SUBTOTAL AUXILIAR :

74.39

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 25036 Destilador de agua

DI-2	2012-01-30	Depreciacion de activos fijos	13.11		-13.11
DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	13.11		-26.22
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	13.11		-39.33
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	13.11		-52.44
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	13.11		-65.55
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	13.11		-78.66
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	13.11		-91.77
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	13.11		-104.88
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	13.11		-117.99
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	13.11		-131.10
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	13.11		-144.21
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	13.11		-157.32
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	13.11		-170.43
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	13.11		-183.54
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	13.11		-196.65
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	13.11		-209.76
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	13.11		-222.87
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	13.11		-235.98
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	13.11		-249.09
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	13.11		-262.20
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13.11		-275.31
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	13.11		-288.42
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	13.11		-301.53
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	13.11		-314.64

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		13.11	-327.75
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		13.11	-340.86
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		13.11	-353.97
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		13.11	-367.08
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		13.11	-380.19
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		13.11	-393.30
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		13.11	-406.41
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		13.11	-419.52
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		13.11	-432.63
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		13.11	-445.74
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		13.11	-458.85
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		13.11	-471.96
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		13.11	-485.07
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		13.11	-498.18
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		13.11	-511.29
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		13.11	-524.40
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		13.11	-537.51
SUBTOTAL AUXILIAR :					537.51	

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 25037 Balanza Boeco BBL31

DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		16.38	-16.38
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		16.38	-32.76
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		16.38	-49.14
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		16.38	-65.52
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		16.38	-81.90
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		16.38	-98.28
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		16.38	-114.66
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		16.38	-131.04
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		16.38	-147.42
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		16.38	-163.80
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		16.38	-180.18
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		16.38	-196.56
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		16.38	-212.94
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		16.38	-229.32
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		16.38	-245.70
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		16.38	-262.08
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		16.38	-278.46
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		16.38	-294.84
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		16.38	-311.22
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		16.38	-327.60
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		16.38	-343.98
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		16.38	-360.36
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		16.38	-376.74
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		16.38	-393.12
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		16.38	-409.50
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		16.38	-425.88
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		16.38	-442.26
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		16.38	-458.64
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		16.38	-475.02
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		16.38	-491.40
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		16.38	-507.78
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		16.38	-524.16
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		16.38	-540.54
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		16.38	-556.92
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		16.38	-573.30
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		16.38	-589.68
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		16.38	-606.06
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		16.38	-622.44
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		16.38	-638.82
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		16.38	-655.20
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		16.38	-671.58
SUBTOTAL AUXILIAR :					671.58	

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 25038 Vortex

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		5.78	-5.78
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		5.78	-11.56
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		5.78	-17.34
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		5.78	-23.12
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		5.78	-28.90
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		5.78	-34.68
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		5.78	-40.46
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		5.78	-46.24
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		5.78	-52.02
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		5.78	-57.80
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		5.78	-63.58
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		5.78	-69.36
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		5.78	-75.14
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		5.78	-80.92
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		5.78	-86.70
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		5.78	-92.48
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		5.78	-98.26
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		5.78	-104.04
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		5.78	-109.82
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		5.78	-115.60
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5.78	-121.38
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		5.78	-127.16
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		5.78	-132.94
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		5.78	-138.72
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		5.78	-144.50
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		5.78	-150.28
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		5.78	-156.06
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5.78	-161.84
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		5.78	-167.62
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		5.78	-173.40
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		5.78	-179.18
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5.78	-184.96
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		5.78	-190.74
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		5.78	-196.52
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		5.78	-202.30
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		5.78	-208.08
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		5.78	-213.86
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		5.78	-219.64
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		5.78	-225.42
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5.78	-231.20
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		5.78	-236.98
SUBTOTAL AUXILIAR :					236.98	

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 25040 Incubadora

DI-2	2012-01-30	Depreciacion de activos fijos	89.09	-89.09
DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	89.09	-178.18
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	89.09	-267.27
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	89.09	-356.36
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	89.09	-445.45
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	89.09	-534.54
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	89.09	-623.63
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	89.09	-712.72
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	89.09	-801.81
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	89.09	-890.90
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	89.09	-979.99
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	89.09	-1,069.08
DI-49	2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	89.09	-1,158.17
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	89.09	-1,247.26
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	89.09	-1,336.35
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	89.09	-1,425.44
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	89.09	-1,514.53
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	89.09	-1,603.62
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	89.09	-1,692.71
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	89.09	-1,781.80
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	89.09	-1,870.89
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	89.09	-1,959.98
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	89.09	-2,049.07
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	89.09	-2,138.16

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	89.09		-2,227.25
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	89.09		-2,316.34
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	89.09		-2,405.43
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	89.09		-2,494.52
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	89.09		-2,583.61
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	89.09		-2,672.70
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014	89.09		-2,761.79
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	89.09		-2,850.88
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	89.09		-2,939.97
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	89.09		-3,029.06
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	89.09		-3,118.15
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	89.09		-3,207.24
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	89.09		-3,296.33
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	89.09		-3,385.42
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	89.09		-3,474.51
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	89.09		-3,563.60
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	89.09		-3,652.69

SUBTOTAL AUXILIAR :

3,652.69

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 25045 Soporte 04552-80

DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos	4.86		-4.86
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	4.86		-9.72
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	4.86		-14.58
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	4.86		-19.44
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos	4.86		-24.30
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos	4.86		-29.16
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio	4.86		-34.02
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos	4.86		-38.88
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos	4.86		-43.74
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	4.86		-48.60
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	4.86		-53.46
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	4.86		-58.32
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	4.86		-63.18
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	4.86		-68.04
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	4.86		-72.90
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	4.86		-77.76
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	4.86		-82.62
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	4.86		-87.48
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	4.86		-92.34
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	4.86		-97.20
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.86		-102.06
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	4.86		-106.92
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	4.86		-111.78
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	4.86		-116.64
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	4.86		-121.50
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	4.86		-126.36
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	4.86		-131.22
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.86		-136.08
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	4.86		-140.94
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	4.86		-145.80
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014	4.86		-150.66
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.86		-155.52
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	4.86		-160.38
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	4.86		-165.24
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	4.86		-170.10
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	4.86		-174.96
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	4.86		-179.82
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	4.86		-184.68
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	4.86		-189.54
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.86		-194.40
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	4.86		-199.26

SUBTOTAL AUXILIAR :

199.26

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 25046 Estacion de Lavador de Ojos

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		10.12	-10.12
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		10.12	-20.24
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		10.12	-30.36
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		10.12	-40.48
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		10.12	-50.60
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		10.12	-60.72
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		10.12	-70.84
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		10.12	-80.96
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		10.12	-91.08
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		10.12	-101.20
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		10.12	-111.32
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		10.12	-121.44
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		10.12	-131.56
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		10.12	-141.68
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		10.12	-151.80
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		10.12	-161.92
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		10.12	-172.04
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		10.12	-182.16
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		10.12	-192.28
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		10.12	-202.40
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		10.12	-212.52
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		10.12	-222.64
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		10.12	-232.76
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		10.12	-242.88
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		10.12	-253.00
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		10.12	-263.12
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		10.12	-273.24
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		10.12	-283.36
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		10.12	-293.48
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		10.12	-303.60
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		10.12	-313.72
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		10.12	-323.84
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		10.12	-333.96
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		10.12	-344.08
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		10.12	-354.20
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		10.12	-364.32
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		10.12	-374.44
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		10.12	-384.56
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		10.12	-394.68
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		10.12	-404.80
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		10.12	-414.92
SUBTOTAL AUXILIAR :					414.92	

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 25047 Coating Thickness Gauges

DI-2	2012-01-30	Depreciacion de activos fijos	7.80	-7.80
DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	7.80	-15.60
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	7.80	-23.40
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	7.80	-31.20
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	7.80	-39.00
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	7.80	-46.80
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	7.80	-54.60
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	7.80	-62.40
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	7.80	-70.20
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	7.80	-78.00
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	7.80	-85.80
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	7.80	-93.60
DI-49	2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	7.80	-101.40
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	7.80	-109.20
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	7.80	-117.00
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	7.80	-124.80
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	7.80	-132.60
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	7.80	-140.40
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	7.80	-148.20
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	7.80	-156.00
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.80	-163.80
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	7.80	-171.60
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	7.80	-179.40
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	7.80	-187.20

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		7.80	-195.00
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		7.80	-202.80
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		7.80	-210.60
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.80	-218.40
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		7.80	-226.20
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		7.80	-234.00
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		7.80	-241.80
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.80	-249.60
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		7.80	-257.40
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		7.80	-265.20
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		7.80	-273.00
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		7.80	-280.80
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		7.80	-288.60
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		7.80	-296.40
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		7.80	-304.20
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.80	-312.00
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		7.80	-319.80

SUBTOTAL AUXILIAR :

319.80

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 25048 Multiparametro

DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		11.71	-11.71
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		11.71	-23.42
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		11.71	-35.13
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		11.71	-46.84
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		11.71	-58.55
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		11.71	-70.26
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		11.71	-81.97
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		11.71	-93.68
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		11.71	-105.39
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		11.71	-117.10
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		11.71	-128.81
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		11.71	-140.52
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		11.71	-152.23
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		11.71	-163.94
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		11.71	-175.65
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		11.71	-187.36
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		11.71	-199.07
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		11.71	-210.78
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		11.71	-222.49
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		11.71	-234.20
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11.71	-245.91
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		11.71	-257.62
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		11.71	-269.33
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		11.71	-281.04
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		11.71	-292.75
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		11.71	-304.46
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		11.71	-316.17
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11.71	-327.88
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		11.71	-339.59
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		11.71	-351.30
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		11.71	-363.01
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11.71	-374.72
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		11.71	-386.43
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		11.71	-398.14
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		11.71	-409.85
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		11.71	-421.56
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		11.71	-433.27
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		11.71	-444.98
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		11.71	-456.69
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11.71	-468.40
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		11.71	-480.11

SUBTOTAL AUXILIAR :

480.11

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 25049 Agitador mm 3000

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		1.78	-1.78
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		1.78	-3.56
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		1.78	-5.34
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		1.78	-7.12
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		1.78	-8.90
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		1.78	-10.68
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		1.78	-12.46
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		1.78	-14.24
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		1.78	-16.02
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		1.78	-17.80
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		1.78	-19.58
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		1.78	-21.36
DI-49		2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013		1.78	-23.14
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		1.78	-24.92
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		1.78	-26.70
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		1.78	-28.48
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		1.78	-30.26
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		1.78	-32.04
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		1.78	-33.82
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		1.78	-35.60
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.78	-37.38
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		1.78	-39.16
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		1.78	-40.94
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		1.78	-42.72
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		1.78	-44.50
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.78	-46.28
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		1.78	-48.06
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.78	-49.84
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		1.78	-51.62
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		1.78	-53.40
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		1.78	-55.18
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.78	-56.96
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		1.78	-58.74
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		1.78	-60.52
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		1.78	-62.30
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		1.78	-64.08
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		1.78	-65.86
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.78	-67.64
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		1.78	-69.42
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.78	-71.20
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		1.78	-72.98
SUBTOTAL AUXILIAR :					72.98	

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 25050 Balanza de Precision

DI-2	2012-01-30	Depreciacion de activos fijos	4.43	-4.43
DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	4.43	-8.86
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	4.43	-13.29
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	4.43	-17.72
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	4.43	-22.15
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	4.43	-26.58
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	4.43	-31.01
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	4.43	-35.44
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	4.43	-39.87
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	4.43	-44.30
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	4.43	-48.73
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	4.43	-53.16
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	4.43	-57.59
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	4.43	-62.02
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	4.43	-66.45
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	4.43	-70.88
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	4.43	-75.31
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	4.43	-79.74
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	4.43	-84.17
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	4.43	-88.60
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.43	-93.03
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	4.43	-97.46
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	4.43	-101.89
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	4.43	-106.32

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		4.43	-110.75
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		4.43	-115.18
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		4.43	-119.61
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.43	-124.04
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		4.43	-128.47
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		4.43	-132.90
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		4.43	-137.33
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.43	-141.76
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		4.43	-146.19
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		4.43	-150.62
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		4.43	-155.05
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		4.43	-159.48
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		4.43	-163.91
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		4.43	-168.34
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		4.43	-172.77
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.43	-177.20
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		4.43	-181.63

SUBTOTAL AUXILIAR :

181.63

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 25052 Calentador/Agitador 10PLC

DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		19.08	-19.08
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		19.08	-38.16
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		19.08	-57.24
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		19.08	-76.32
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		19.08	-95.40
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		19.08	-114.48
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		19.08	-133.56
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		19.08	-152.64
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		19.08	-171.72
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		19.08	-190.80
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		19.08	-209.88
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		19.08	-228.96
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		19.08	-248.04
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		19.08	-267.12
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		19.08	-286.20
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		19.08	-305.28
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		19.08	-324.36
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		19.08	-343.44
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		19.08	-362.52
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		19.08	-381.60
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		19.08	-400.68
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		19.08	-419.76
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		19.08	-438.84
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		19.08	-457.92
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		19.08	-477.00
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		19.08	-496.08
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		19.08	-515.16
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		19.08	-534.24
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		19.08	-553.32
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		19.08	-572.40
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		19.08	-591.48
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		19.08	-610.56
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		19.08	-629.64
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		19.08	-648.72
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		19.08	-667.80
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		19.08	-686.88
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		19.08	-705.96
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		19.08	-725.04
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		19.08	-744.12
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		19.08	-763.20
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		19.08	-782.28

SUBTOTAL AUXILIAR :

782.28

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 25053 Cabina flujo laminar baker

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		164.62	-164.62
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		164.62	-329.24
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		164.62	-493.86
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		164.62	-658.48
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		164.62	-823.10
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		164.62	-987.72
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		164.62	-1,152.34
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		164.62	-1,316.96
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		164.62	-1,481.58
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		164.62	-1,646.20
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		164.62	-1,810.82
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		164.62	-1,975.44
DI-49		2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013		164.62	-2,140.06
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		164.62	-2,304.68
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		164.62	-2,469.30
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		164.62	-2,633.92
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		164.62	-2,798.54
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		164.62	-2,963.16
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		164.62	-3,127.78
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		164.62	-3,292.40
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		164.62	-3,457.02
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		164.62	-3,621.64
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		164.62	-3,786.26
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		164.62	-3,950.88
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		164.62	-4,115.50
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		164.62	-4,280.12
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		164.62	-4,444.74
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		164.62	-4,609.36
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		164.62	-4,773.98
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		164.62	-4,938.60
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		164.62	-5,103.22
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		164.62	-5,267.84
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		164.62	-5,432.46
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		164.62	-5,597.08
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		164.62	-5,761.70
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		164.62	-5,926.32
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		164.62	-6,090.94
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		164.62	-6,255.56
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		164.62	-6,420.18
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		164.62	-6,584.80
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		164.62	-6,749.42

SUBTOTAL AUXILIAR :

6,749.42

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 25054 Mezclador con Velocidad

DI-2	2012-01-30	Depreciacion de activos fijos	12.64	-12.64
DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	12.64	-25.28
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	12.64	-37.92
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	12.64	-50.56
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	12.64	-63.20
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	12.64	-75.84
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	12.64	-88.48
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	12.64	-101.12
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	12.64	-113.76
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	12.64	-126.40
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	12.64	-139.04
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	12.64	-151.68
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	12.64	-164.32
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	12.64	-176.96
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	12.64	-189.60
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	12.64	-202.24
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	12.64	-214.88
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	12.64	-227.52
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	12.64	-240.16
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	12.64	-252.80
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12.64	-265.44
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	12.64	-278.08
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	12.64	-290.72
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	12.64	-303.36

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		12.64	-316.00
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		12.64	-328.64
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		12.64	-341.28
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		12.64	-353.92
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		12.64	-366.56
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		12.64	-379.20
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		12.64	-391.84
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		12.64	-404.48
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		12.64	-417.12
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		12.64	-429.76
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		12.64	-442.40
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		12.64	-455.04
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		12.64	-467.68
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		12.64	-480.32
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		12.64	-492.96
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		12.64	-505.60
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		12.64	-518.24

SUBTOTAL AUXILIAR :

518.24

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 25055 Autoclave Automatica 36

DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		114.29	-114.29
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		114.29	-228.58
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		114.29	-342.87
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		114.29	-457.16
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		114.29	-571.45
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		114.29	-685.74
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		114.29	-800.03
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		114.29	-914.32
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		114.29	-1,028.61
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		114.29	-1,142.90
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		114.29	-1,257.19
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		114.29	-1,371.48
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		114.29	-1,485.77
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		114.29	-1,600.06
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		114.29	-1,714.35
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		114.29	-1,828.64
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		114.29	-1,942.93
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		114.29	-2,057.22
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		114.29	-2,171.51
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		114.29	-2,285.80
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		114.29	-2,400.09
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		114.29	-2,514.38
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		114.29	-2,628.67
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		114.29	-2,742.96
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		114.29	-2,857.25
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		114.29	-2,971.54
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		114.29	-3,085.83
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		114.29	-3,200.12
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		114.29	-3,314.41
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		114.29	-3,428.70
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		114.29	-3,542.99
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		114.29	-3,657.28
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		114.29	-3,771.57
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		114.29	-3,885.86
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		114.29	-4,000.15
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		114.29	-4,114.44
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		114.29	-4,228.73
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		114.29	-4,343.02
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		114.29	-4,457.31
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		114.29	-4,571.60
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		114.29	-4,685.89

SUBTOTAL AUXILIAR :

4,685.89

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 25056 Microscopio Trinocular BX41TF

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		41.35	-41.35
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		41.35	-82.70
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		41.35	-124.05
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		41.35	-165.40
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		41.35	-206.75
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		41.35	-248.10
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		41.35	-289.45
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		41.35	-330.80
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		41.35	-372.15
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		41.35	-413.50
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		41.35	-454.85
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		41.35	-496.20
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		41.35	-537.55
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		41.35	-578.90
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		41.35	-620.25
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		41.35	-661.60
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		41.35	-702.95
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		41.35	-744.30
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		41.35	-785.65
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		41.35	-827.00
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		41.35	-868.35
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		41.35	-909.70
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		41.35	-951.05
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		41.35	-992.40
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		41.35	-1,033.75
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		41.35	-1,075.10
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		41.35	-1,116.45
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		41.35	-1,157.80
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		41.35	-1,199.15
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		41.35	-1,240.50
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		41.35	-1,281.85
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		41.35	-1,323.20
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		41.35	-1,364.55
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		41.35	-1,405.90
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		41.35	-1,447.25
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		41.35	-1,488.60
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		41.35	-1,529.95
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		41.35	-1,571.30
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		41.35	-1,612.65
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		41.35	-1,654.00
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		41.35	-1,695.35
SUBTOTAL AUXILIAR :					1,695.35	

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 25057 Camara Infinity 1-3C

DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		20.59	-20.59
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		20.59	-41.18
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		1.89	-43.07
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		1.89	-44.96
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		1.89	-46.85
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		1.89	-48.74
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		1.89	-50.63
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		1.89	-52.52
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		1.89	-54.41
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		1.89	-56.30
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		1.89	-58.19
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		1.89	-60.08
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		1.89	-61.97
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		1.89	-63.86
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		1.89	-65.75
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		1.89	-67.64
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		1.89	-69.53
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		1.89	-71.42
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		1.89	-73.31
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		1.89	-75.20
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.89	-77.09
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		1.89	-78.98
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		1.89	-80.87
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		1.89	-82.76

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		1.89	-84.65
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.89	-86.54
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		1.89	-88.43
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.89	-90.32
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		1.89	-92.21
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		1.89	-94.10
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		1.89	-95.99
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.89	-97.88
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		1.89	-99.77
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		1.89	-101.66
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		1.89	-103.55
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		1.89	-105.44
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		1.89	-107.33
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.89	-109.22
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		1.89	-111.11
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.89	-113.00
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		1.89	-114.89

SUBTOTAL AUXILIAR :

114.89

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30001 Estereo Microscopio SZ-51

DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		24.41	-24.41
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		24.41	-48.82
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		24.41	-73.23
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		24.41	-97.64
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		24.41	-122.05
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		24.41	-146.46
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		24.41	-170.87
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		24.41	-195.28
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		24.41	-219.69
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		24.41	-244.10
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		24.41	-268.51
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		24.41	-292.92
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		24.41	-317.33
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		24.41	-341.74
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		24.41	-366.15
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		24.41	-390.56
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		24.41	-414.97
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		24.41	-439.38
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		24.41	-463.79
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		24.41	-488.20
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		24.41	-512.61
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		24.41	-537.02
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		24.41	-561.43
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		24.41	-585.84
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		24.41	-610.25
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		24.41	-634.66
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		24.41	-659.07
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		24.41	-683.48
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		24.41	-707.89
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		24.41	-732.30
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		24.41	-756.71
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		24.41	-781.12
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		24.41	-805.53
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		24.41	-829.94
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		24.41	-854.35
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		24.41	-878.76
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		24.41	-903.17
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		24.41	-927.58
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		24.41	-951.99
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		24.41	-976.40
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		24.41	-1,000.81

SUBTOTAL AUXILIAR :

1,000.81

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30002 Bano de Maria WNE22

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		26.36	-26.36
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		26.36	-52.72
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		26.36	-79.08
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		26.36	-105.44
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		26.36	-131.80
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		26.36	-158.16
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		26.36	-184.52
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		26.36	-210.88
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		26.36	-237.24
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		26.36	-263.60
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		26.36	-289.96
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		26.36	-316.32
DI-49		2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013		26.36	-342.68
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		26.36	-369.04
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		26.36	-395.40
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		26.36	-421.76
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		26.36	-448.12
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		26.36	-474.48
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		26.36	-500.84
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		26.36	-527.20
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		26.36	-553.56
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		26.36	-579.92
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		26.36	-606.28
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		26.36	-632.64
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		26.36	-659.00
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		26.36	-685.36
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		26.36	-711.72
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		26.36	-738.08
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		26.36	-764.44
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		26.36	-790.80
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		26.36	-817.16
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		26.36	-843.52
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		26.36	-869.88
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		26.36	-896.24
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		26.36	-922.60
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		26.36	-948.96
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		26.36	-975.32
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		26.36	-1,001.68
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		26.36	-1,028.04
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		26.36	-1,054.40
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		26.36	-1,080.76
SUBTOTAL AUXILIAR :					1,080.76	

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30004 Mechero Bunsen

DI-2	2012-01-30	Depreciacion de activos fijos	4.47	-4.47
DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	4.47	-8.94
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	4.47	-13.41
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	4.47	-17.88
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	4.47	-22.35
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	4.47	-26.82
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	4.47	-31.29
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	4.47	-35.76
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	4.47	-40.23
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	4.47	-44.70
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	4.47	-49.17
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	4.47	-53.64
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	4.47	-58.11
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	4.47	-62.58
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	4.47	-67.05
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	4.47	-71.52
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	4.47	-75.99
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	4.47	-80.46
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	4.47	-84.93
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	4.47	-89.40
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.47	-93.87
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	4.47	-98.34
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	4.47	-102.81
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	4.47	-107.28

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		4.47	-111.75
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		4.47	-116.22
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		4.47	-120.69
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.47	-125.16
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		4.47	-129.63
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		4.47	-134.10
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		4.47	-138.57
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.47	-143.04
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		4.47	-147.51
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		4.47	-151.98
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		4.47	-156.45
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		4.47	-160.92
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		4.47	-165.39
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		4.47	-169.86
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		4.47	-174.33
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.47	-178.80
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		4.47	-183.27

SUBTOTAL AUXILIAR :

183.27

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30005 Varilla Agitadora Magnetica 20x6mm

DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		0.20	-0.20
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		0.20	-0.40
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		0.20	-0.60
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		0.20	-0.80
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		0.20	-1.00
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		0.20	-1.20
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		0.20	-1.40
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		0.20	-1.60
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		0.20	-1.80
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		0.20	-2.00
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		0.20	-2.20
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		0.20	-2.40
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		0.20	-2.60
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		0.20	-2.80
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		0.20	-3.00
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		0.20	-3.20
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		0.20	-3.40
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		0.20	-3.60
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		0.20	-3.80
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		0.20	-4.00
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.20	-4.20
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		0.20	-4.40
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		0.20	-4.60
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		0.20	-4.80
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		0.20	-5.00
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		0.20	-5.20
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		0.20	-5.40
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.20	-5.60
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		0.20	-5.80
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		0.20	-6.00
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		0.20	-6.20
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.20	-6.40
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		0.20	-6.60
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		0.20	-6.80
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		0.20	-7.00
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		0.20	-7.20
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		0.20	-7.40
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		0.20	-7.60
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		0.20	-7.80
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.20	-8.00
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		0.20	-8.20

SUBTOTAL AUXILIAR :

8.20

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30006 Varilla Agitadora Magnetica 25x6mm

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		0.24	-0.24
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		0.24	-0.48
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		0.24	-0.72
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		0.24	-0.96
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		0.24	-1.20
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		0.24	-1.44
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		0.24	-1.68
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		0.24	-1.92
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		0.24	-2.16
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		0.24	-2.40
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		0.24	-2.64
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		0.24	-2.88
DI-49		2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013		0.24	-3.12
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		0.24	-3.36
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		0.24	-3.60
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		0.24	-3.84
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		0.24	-4.08
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		0.24	-4.32
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		0.24	-4.56
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		0.24	-4.80
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.24	-5.04
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		0.24	-5.28
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		0.24	-5.52
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		0.24	-5.76
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		0.24	-6.00
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		0.24	-6.24
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		0.24	-6.48
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.24	-6.72
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		0.24	-6.96
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		0.24	-7.20
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		0.24	-7.44
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.24	-7.68
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		0.24	-7.92
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		0.24	-8.16
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		0.24	-8.40
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		0.24	-8.64
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		0.24	-8.88
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		0.24	-9.12
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		0.24	-9.36
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.24	-9.60
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		0.24	-9.84
SUBTOTAL AUXILIAR :					9.84	

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30007 Plataforma Starter Kit

DI-2	2012-01-30	Depreciacion de activos fijos	1.44	-1.44
DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	1.44	-2.88
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	1.44	-4.32
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	1.44	-5.76
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	1.44	-7.20
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	1.44	-8.64
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	1.44	-10.08
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	1.44	-11.52
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	1.44	-12.96
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	1.44	-14.40
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	1.44	-15.84
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	1.44	-17.28
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	1.44	-18.72
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	1.44	-20.16
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	1.44	-21.60
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	1.44	-23.04
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	1.44	-24.48
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	1.44	-25.92
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	1.44	-27.36
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	1.44	-28.80
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.44	-30.24
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	1.44	-31.68
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	1.44	-33.12
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	1.44	-34.56

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		1.44	-36.00
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.44	-37.44
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		1.44	-38.88
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.44	-40.32
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		1.44	-41.76
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		1.44	-43.20
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		1.44	-44.64
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.44	-46.08
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		1.44	-47.52
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		1.44	-48.96
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		1.44	-50.40
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		1.44	-51.84
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		1.44	-53.28
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.44	-54.72
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		1.44	-56.16
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.44	-57.60
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		1.44	-59.04

SUBTOTAL AUXILIAR :

59.04

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30008 Eje de 18 x 5/16

DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		0.93	-0.93
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		0.93	-1.86
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		0.93	-2.79
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		0.93	-3.72
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		0.93	-4.65
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		0.93	-5.58
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		0.93	-6.51
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		0.93	-7.44
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		0.93	-8.37
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		0.93	-9.30
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		0.93	-10.23
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		0.93	-11.16
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		0.93	-12.09
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		0.93	-13.02
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		0.93	-13.95
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		0.93	-14.88
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		0.93	-15.81
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		0.93	-16.74
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		0.93	-17.67
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		0.93	-18.60
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.93	-19.53
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		0.93	-20.46
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		0.93	-21.39
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		0.93	-22.32
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		0.93	-23.25
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		0.93	-24.18
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		0.93	-25.11
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.93	-26.04
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		0.93	-26.97
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		0.93	-27.90
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		0.93	-28.83
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.93	-29.76
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		0.93	-30.69
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		0.93	-31.62
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		0.93	-32.55
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		0.93	-33.48
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		0.93	-34.41
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		0.93	-35.34
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		0.93	-36.27
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.93	-37.20
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		0.93	-38.13

SUBTOTAL AUXILIAR :

38.13

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30009 Montaje/Paleta

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		0.47	-0.47
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		0.47	-0.94
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		0.47	-1.41
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		0.47	-1.88
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		0.47	-2.35
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		0.47	-2.82
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		0.47	-3.29
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		0.47	-3.76
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		0.47	-4.23
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		0.47	-4.70
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		0.47	-5.17
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		0.47	-5.64
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		0.47	-6.11
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		0.47	-6.58
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		0.47	-7.05
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		0.47	-7.52
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		0.47	-7.99
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		0.47	-8.46
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		0.47	-8.93
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		0.47	-9.40
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.47	-9.87
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		0.47	-10.34
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		0.47	-10.81
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		0.47	-11.28
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		0.47	-11.75
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		0.47	-12.22
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		0.47	-12.69
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.47	-13.16
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		0.47	-13.63
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		0.47	-14.10
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		0.47	-14.57
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.47	-15.04
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		0.47	-15.51
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		0.47	-15.98
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		0.47	-16.45
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		0.47	-16.92
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		0.47	-17.39
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		0.47	-17.86
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		0.47	-18.33
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.47	-18.80
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		0.47	-19.27
SUBTOTAL AUXILIAR :					19.27	

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30010 Vera Sujetadora Doble

DI-2	2012-01-30	Depreciacion de activos fijos	0.37	-0.37
DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	0.37	-0.74
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	0.37	-1.11
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	0.37	-1.48
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	0.37	-1.85
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	0.37	-2.22
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	0.37	-2.59
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	0.37	-2.96
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	0.37	-3.33
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	0.37	-3.70
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	0.37	-4.07
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	0.37	-4.44
DI-49	2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	0.37	-4.81
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	0.37	-5.18
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	0.37	-5.55
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	0.37	-5.92
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	0.37	-6.29
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	0.37	-6.66
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	0.37	-7.03
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	0.37	-7.40
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.37	-7.77
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	0.37	-8.14
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	0.37	-8.51
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	0.37	-8.88

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		0.37	-9.25
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		0.37	-9.62
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		0.37	-9.99
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.37	-10.36
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		0.37	-10.73
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		0.37	-11.10
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		0.37	-11.47
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.37	-11.84
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		0.37	-12.21
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		0.37	-12.58
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		0.37	-12.95
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		0.37	-13.32
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		0.37	-13.69
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		0.37	-14.06
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		0.37	-14.43
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.37	-14.80
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		0.37	-15.17

SUBTOTAL AUXILIAR :

15.17

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30011 Elice 3"

DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		0.65	-0.65
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		0.65	-1.30
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		0.65	-1.95
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		0.65	-2.60
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		0.65	-3.25
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		0.65	-3.90
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		0.65	-4.55
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		0.65	-5.20
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		0.65	-5.85
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		0.65	-6.50
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		0.65	-7.15
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		0.65	-7.80
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		0.65	-8.45
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		0.65	-9.10
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		0.65	-9.75
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		0.65	-10.40
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		0.65	-11.05
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		0.65	-11.70
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		0.65	-12.35
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		0.65	-13.00
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.65	-13.65
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		0.65	-14.30
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		0.65	-14.95
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		0.65	-15.60
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		0.65	-16.25
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		0.65	-16.90
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		0.65	-17.55
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.65	-18.20
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		0.65	-18.85
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		0.65	-19.50
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		0.65	-20.15
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.65	-20.80
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		0.65	-21.45
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		0.65	-22.10
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		0.65	-22.75
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		0.65	-23.40
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		0.65	-24.05
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		0.65	-24.70
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		0.65	-25.35
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.65	-26.00
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		0.65	-26.65

SUBTOTAL AUXILIAR :

26.65

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30012 Telefono principal

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		3.33	-3.33
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		3.33	-6.66
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		3.33	-9.99
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		3.33	-13.32
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		3.33	-16.65
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		3.33	-19.98
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		3.33	-23.31
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		3.33	-26.64
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		3.33	-29.97
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		3.33	-33.30
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		3.33	-36.63
DI-49		2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013		3.33	-39.96
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		3.33	-43.29
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		3.33	-46.62
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		3.33	-49.95
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		3.33	-53.28
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		3.33	-56.61
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		3.33	-59.94
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		3.33	-63.27
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.33	-66.60
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		3.33	-69.93
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		3.33	-73.26
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		3.33	-76.59
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		3.33	-79.92
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		3.33	-83.25
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		3.33	-86.58
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.33	-89.91
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		3.33	-93.24
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		3.33	-96.57
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		3.33	-99.90
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.33	-103.23
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		3.33	-106.56
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		3.33	-109.89
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		3.33	-113.22
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		3.33	-116.55
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		3.33	-119.88
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		3.33	-123.21
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		3.33	-126.54
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.33	-129.87
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		3.33	-133.20

SUBTOTAL AUXILIAR :

133.20

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30013 Telefono Multifuncional

DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	0.84	-0.84
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	0.84	-1.68
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	0.84	-2.52
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	0.84	-3.36
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	0.84	-4.20
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	0.84	-5.04
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	0.84	-5.88
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	0.84	-6.72
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	0.84	-7.56
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	0.84	-8.40
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	0.84	-9.24
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	0.84	-10.08
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	0.84	-10.92
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	0.84	-11.76
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	0.84	-12.60
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	0.84	-13.44
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	0.84	-14.28
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	0.84	-15.12
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	0.84	-15.96
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.84	-16.80
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	0.84	-17.64
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	0.84	-18.48
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	0.84	-19.32
DI-385	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	0.84	-20.16
DI-418	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	0.84	-21.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		0.84	-21.84
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.84	-22.68
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		0.84	-23.52
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		0.84	-24.36
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		0.84	-25.20
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.84	-26.04
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		0.84	-26.88
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		0.84	-27.72
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		0.84	-28.56
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		0.84	-29.40
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		0.84	-30.24
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		0.84	-31.08
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		0.84	-31.92
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.84	-32.76
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		0.84	-33.60
SUBTOTAL AUXILIAR :					33.60	

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30014 Telefono Sencillo

DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	0.51	-0.51
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	0.51	-1.02
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	0.51	-1.53
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	0.51	-2.04
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	0.51	-2.55
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	0.51	-3.06
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	0.51	-3.57
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	0.51	-4.08
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	0.51	-4.59
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	0.51	-5.10
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	0.51	-5.61
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	0.51	-6.12
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	0.51	-6.63
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	0.51	-7.14
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	0.51	-7.65
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	0.51	-8.16
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	0.51	-8.67
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	0.51	-9.18
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	0.51	-9.69
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.51	-10.20
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	0.51	-10.71
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	0.51	-11.22
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	0.51	-11.73
DI-385	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	0.51	-12.24
DI-418	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	0.51	-12.75
DI-449	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	0.51	-13.26
DI-456	2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.51	-13.77
DI-463	2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	0.51	-14.28
DI-468	2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	0.51	-14.79
DI-476	2014-07-31	depreciacion año 2014	0.51	-15.30
DI-479	2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.51	-15.81
DI-488	2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	0.51	-16.32
DI-500	2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	0.51	-16.83
DI-507	2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	0.51	-17.34
DI-514	2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	0.51	-17.85
DI-532	2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	0.51	-18.36
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	0.51	-18.87
DI-524	2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	0.51	-19.38
DI-552	2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.51	-19.89
DI-557	2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	0.51	-20.40
SUBTOTAL AUXILIAR :				20.40

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30016 Camara Infinity 2-1C

DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	24.73	-24.73
-------	------------	-------------------------------	-------	--------

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		24.73	-49.46
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		24.73	-74.19
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		24.73	-98.92
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		24.73	-123.65
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		24.73	-148.38
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		24.73	-173.11
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		24.73	-197.84
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		24.73	-222.57
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		24.73	-247.30
DI-49		2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013		24.73	-272.03
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		24.73	-296.76
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		24.73	-321.49
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		24.73	-346.22
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		24.73	-370.95
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		24.73	-395.68
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		24.73	-420.41
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		24.73	-445.14
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		24.73	-469.87
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		24.73	-494.60
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		24.73	-519.33
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		24.73	-544.06
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		24.73	-568.79
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		24.73	-593.52
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		24.73	-618.25
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		24.73	-642.98
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		24.73	-667.71
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		24.73	-692.44
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		24.73	-717.17
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		24.73	-741.90
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		24.73	-766.63
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		24.73	-791.36
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		24.73	-816.09
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		24.73	-840.82
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		24.73	-865.55
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		24.73	-890.28
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		24.73	-915.01
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		24.73	-939.74
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		24.73	-964.47

SUBTOTAL AUXILIAR :

964.47

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30017 Silla secretarias

DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	2.39	-2.39
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	2.39	-4.78
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	2.39	-7.17
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	2.39	-9.56
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	2.39	-11.95
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	2.39	-14.34
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	2.39	-16.73
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	2.39	-19.12
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	2.39	-21.51
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	2.39	-23.90
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	2.39	-26.29
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	2.39	-28.68
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	2.39	-31.07
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	2.39	-33.46
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	2.39	-35.85
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	2.39	-38.24
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	2.39	-40.63
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	2.39	-43.02
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.39	-45.41
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	2.39	-47.80
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	2.39	-50.19
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	2.39	-52.58
DI-385	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	2.39	-54.97
DI-418	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	2.39	-57.36
DI-449	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	2.39	-59.75
DI-456	2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.39	-62.14
DI-463	2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	2.39	-64.53
DI-468	2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	2.39	-66.92

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		2.39	-69.31
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.39	-71.70
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		2.39	-74.09
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		2.39	-76.48
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		2.39	-78.87
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		2.39	-81.26
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		2.39	-83.65
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		2.39	-86.04
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		2.39	-88.43
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.39	-90.82
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		2.39	-93.21

SUBTOTAL AUXILIAR :

93.21

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30018 Lampara de emergencia

DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		0.43	-0.43
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		0.43	-0.86
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		0.43	-1.29
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		0.43	-1.72
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		0.43	-2.15
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		0.43	-2.58
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		0.43	-3.01
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		0.43	-3.44
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		0.43	-3.87
DI-49		2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013		0.43	-4.30
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		0.43	-4.73
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		0.43	-5.16
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		0.43	-5.59
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		0.43	-6.02
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		0.43	-6.45
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		0.43	-6.88
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		0.43	-7.31
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.43	-7.74
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		0.43	-8.17
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		0.43	-8.60
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		0.43	-9.03
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		0.43	-9.46
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		0.43	-9.89
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		0.43	-10.32
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.43	-10.75
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		0.43	-11.18
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		0.43	-11.61
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		0.43	-12.04
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.43	-12.47
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		0.43	-12.90
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		0.43	-13.33
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		0.43	-13.76
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		0.43	-14.19
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		0.43	-14.62
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		0.43	-15.05
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		0.43	-15.48
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.43	-15.91
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		0.43	-16.34

SUBTOTAL AUXILIAR :

16.34

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30021 Agitador de plataforma M1191-0000 INNOVA 2300

DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		48.50	-48.50
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		48.50	-97.00
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		48.50	-145.50
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		48.50	-194.00
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		48.50	-242.50
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		32.33	-274.83
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		48.50	-323.33

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		32.33	-355.66
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		48.50	-404.16
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		32.33	-436.49
DI-49		2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013		48.50	-484.99
DI-49		2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013		32.33	-517.32
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		48.50	-565.82
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		32.33	-598.15
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		48.50	-646.65
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		32.33	-678.98
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		48.50	-727.48
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		32.33	-759.81
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		48.50	-808.31
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		32.33	-840.64
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		48.50	-889.14
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		32.33	-921.47
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		48.50	-969.97
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		32.33	-1,002.30
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		48.50	-1,050.80
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		32.33	-1,083.13
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		48.50	-1,131.63
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		32.33	-1,163.96
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		48.50	-1,212.46
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		32.33	-1,244.79
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		48.50	-1,293.29
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		32.33	-1,325.62
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		48.50	-1,374.12
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		32.33	-1,406.45
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		48.50	-1,454.95
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		32.33	-1,487.28
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		48.50	-1,535.78
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		32.33	-1,568.11
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		48.50	-1,616.61
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		32.33	-1,648.94
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		48.50	-1,697.44
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		32.33	-1,729.77
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		48.50	-1,778.27
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		32.33	-1,810.60
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		48.50	-1,859.10
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		32.33	-1,891.43
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		48.50	-1,939.93
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		32.33	-1,972.26
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		48.50	-2,020.76
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		32.33	-2,053.09
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		48.50	-2,101.59
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		32.33	-2,133.92
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		48.50	-2,182.42
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		32.33	-2,214.75
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		48.50	-2,263.25
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		32.33	-2,295.58
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		48.50	-2,344.08
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		32.33	-2,376.41
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		48.50	-2,424.91
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		32.33	-2,457.24
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		48.50	-2,505.74
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		32.33	-2,538.07
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		48.50	-2,586.57
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		32.33	-2,618.90
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		48.50	-2,667.40
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		32.33	-2,699.73
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		48.50	-2,748.23
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		32.33	-2,780.56

SUBTOTAL AUXILIAR :

2,780.56

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30022 Horno microonda

DI-26 2012-07-30 Provision de activos de julio
DI-27 2012-08-30 Provision de activos fijos
DI-28 2012-09-30 Provision de activos fijos

1.27 -1.27
1.27 -2.54
1.27 -3.81

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	1.27		-5.08
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	1.27		-6.35
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	1.27		-7.62
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	1.27		-8.89
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	1.27		-10.16
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	1.27		-11.43
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	1.27		-12.70
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	1.27		-13.97
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	1.27		-15.24
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	1.27		-16.51
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	1.27		-17.78
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.27		-19.05
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	1.27		-20.32
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	1.27		-21.59
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	1.27		-22.86
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	1.27		-24.13
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	1.27		-25.40
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	1.27		-26.67
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.27		-27.94
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	1.27		-29.21
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	1.27		-30.48
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014	1.27		-31.75
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.27		-33.02
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	1.27		-34.29
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	1.27		-35.56
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	1.27		-36.83
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	1.27		-38.10
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	1.27		-39.37
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	1.27		-40.64
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	1.27		-41.91
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.27		-43.18
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	1.27		-44.45

SUBTOTAL AUXILIAR :

44.45

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30025 Counter Curvo 1.80x 0.60 mts

DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	4.87	-4.87
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	4.87	-9.74
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	4.87	-14.61
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	4.87	-19.48
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	4.87	-24.35
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	4.87	-29.22
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	4.87	-34.09
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	4.87	-38.96
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	4.87	-43.83
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	4.87	-48.70
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	4.87	-53.57
DI-49	2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	4.87	-58.44
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	4.87	-63.31
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	4.87	-68.18
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	4.87	-73.05
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	4.87	-77.92
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	4.87	-82.79
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	4.87	-87.66
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	4.87	-92.53
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.87	-97.40
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	4.87	-102.27
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	4.87	-107.14
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	4.87	-112.01
DI-385	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	4.87	-116.88
DI-418	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	4.87	-121.75
DI-449	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	4.87	-126.62
DI-456	2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.87	-131.49
DI-463	2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	4.87	-136.36
DI-468	2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	4.87	-141.23
DI-476	2014-07-31	depreciacion año 2014	4.87	-146.10
DI-479	2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.87	-150.97
DI-488	2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	4.87	-155.84
DI-500	2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	4.87	-160.71
DI-507	2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	4.87	-165.58

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		4.87	-170.45
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		4.87	-175.32
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		4.87	-180.19
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		4.87	-185.06
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.87	-189.93
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		4.87	-194.80

SUBTOTAL AUXILIAR :

194.80

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30026 Silla Trevi Sin Brazos

DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	7.66	-7.66
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	7.66	-15.32
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	7.66	-22.98
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	7.66	-30.64
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	7.66	-38.30
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	7.66	-45.96
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	7.66	-53.62
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	7.66	-61.28
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	7.66	-68.94
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	7.66	-76.60
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	7.66	-84.26
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	7.66	-91.92
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	7.66	-99.58
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	7.66	-107.24
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	7.66	-114.90
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	7.66	-122.56
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	7.66	-130.22
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	7.66	-137.88
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	7.66	-145.54
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.66	-153.20
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	7.66	-160.86
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	7.66	-168.52
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	7.66	-176.18
DI-385	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	7.66	-183.84
DI-418	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	7.66	-191.50
DI-449	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	7.66	-199.16
DI-456	2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.66	-206.82
DI-463	2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	7.66	-214.48
DI-468	2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	7.66	-222.14
DI-476	2014-07-31	depreciacion año 2014	7.66	-229.80
DI-479	2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.66	-237.46
DI-488	2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	7.66	-245.12
DI-500	2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	7.66	-252.78
DI-507	2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	7.66	-260.44
DI-514	2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	7.66	-268.10
DI-532	2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	7.66	-275.76
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	7.66	-283.42
DI-524	2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	7.66	-291.08
DI-552	2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.66	-298.74
DI-557	2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	7.66	-306.40

SUBTOTAL AUXILIAR :

306.40

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30027 Biblioteca Especial (20040)

DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	3.90	-3.90
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	3.90	-7.80
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	3.90	-11.70
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	3.90	-15.60
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	3.90	-19.50
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	3.90	-23.40
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	3.90	-27.30
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	3.90	-31.20
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	3.90	-35.10
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	3.90	-39.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		3.90	-42.90
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		3.90	-46.80
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		3.90	-50.70
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		3.90	-54.60
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		3.90	-58.50
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		3.90	-62.40
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		3.90	-66.30
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		3.90	-70.20
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		3.90	-74.10
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.90	-78.00
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		3.90	-81.90
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		3.90	-85.80
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		3.90	-89.70
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		3.90	-93.60
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		3.90	-97.50
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		3.90	-101.40
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.90	-105.30
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		3.90	-109.20
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		3.90	-113.10
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		3.90	-117.00
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.90	-120.90
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		3.90	-124.80
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		3.90	-128.70
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		3.90	-132.60
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		3.90	-136.50
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		3.90	-140.40
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		3.90	-144.30
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		3.90	-148.20
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.90	-152.10
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		3.90	-156.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

156.00

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30028 Tandem Isi Prisma Tripersonal

DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		2.73	-2.73
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		2.73	-5.46
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		2.73	-8.19
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		2.73	-10.92
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		2.73	-13.65
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		2.73	-16.38
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		2.73	-19.11
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		2.73	-21.84
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		2.73	-24.57
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		2.73	-27.30
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		2.73	-30.03
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		2.73	-32.76
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		2.73	-35.49
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		2.73	-38.22
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		2.73	-40.95
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		2.73	-43.68
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		2.73	-46.41
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		2.73	-49.14
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		2.73	-51.87
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.73	-54.60
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		2.73	-57.33
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		2.73	-60.06
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		2.73	-62.79
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		2.73	-65.52
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		2.73	-68.25
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		2.73	-70.98
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.73	-73.71
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		2.73	-76.44
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		2.73	-79.17
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		2.73	-81.90
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.73	-84.63
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		2.73	-87.36
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		2.73	-90.09
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		2.73	-92.82
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		2.73	-95.55

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		2.73	-98.28
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		2.73	-101.01
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		2.73	-103.74
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.73	-106.47
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		2.73	-109.20
SUBTOTAL AUXILIAR :					109.20	

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30029 Biblioteca Modular Baja

DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	7.94	-7.94
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	7.94	-15.88
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	7.94	-23.82
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	7.94	-31.76
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	7.94	-39.70
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	7.94	-47.64
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	7.94	-55.58
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	7.94	-63.52
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	7.94	-71.46
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	7.94	-79.40
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	7.94	-87.34
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	7.94	-95.28
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	7.94	-103.22
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	7.94	-111.16
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	7.94	-119.10
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	7.94	-127.04
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	7.94	-134.98
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	7.94	-142.92
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	7.94	-150.86
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.94	-158.80
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	7.94	-166.74
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	7.94	-174.68
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	7.94	-182.62
DI-385	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	7.94	-190.56
DI-418	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	7.94	-198.50
DI-449	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	7.94	-206.44
DI-456	2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.94	-214.38
DI-463	2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	7.94	-222.32
DI-468	2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	7.94	-230.26
DI-476	2014-07-31	depreciacion año 2014	7.94	-238.20
DI-479	2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.94	-246.14
DI-488	2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	7.94	-254.08
DI-500	2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	7.94	-262.02
DI-507	2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	7.94	-269.96
DI-514	2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	7.94	-277.90
DI-532	2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	7.94	-285.84
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	7.94	-293.78
DI-524	2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	7.94	-301.72
DI-552	2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.94	-309.66
DI-557	2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	7.94	-317.60
SUBTOTAL AUXILIAR :			317.60	

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30030 Escritorio Unitron (150150)

DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	6.04	-6.04
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	6.04	-12.08
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	6.04	-18.12
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	6.04	-24.16
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	6.04	-30.20
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	6.04	-36.24
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	6.04	-42.28
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	6.04	-48.32
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	6.04	-54.36
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	6.04	-60.40
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	6.04	-66.44

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		6.04	-72.48
DI-77		2013-02-28	Depreciación de activos fijos Febrero 2013		6.04	-78.52
DI-81		2013-03-29	Depreciación de activos fijos Marzo 2013		6.04	-84.56
DI-106		2013-04-30	Depreciación de activos fijos		6.04	-90.60
DI-89		2013-05-30	Depreciación de activos fijos		6.04	-96.64
DI-90		2013-06-30	Depreciación de activos fijos		6.04	-102.68
DI-91		2013-07-30	Depreciación de activos fijos		6.04	-108.72
DI-92		2013-08-30	Depreciación de activos fijos		6.04	-114.76
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.04	-120.80
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		6.04	-126.84
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		6.04	-132.88
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		6.04	-138.92
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		6.04	-144.96
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		6.04	-151.00
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		6.04	-157.04
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.04	-163.08
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		6.04	-169.12
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		6.04	-175.16
DI-476		2014-07-31	depreciación año 2014		6.04	-181.20
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.04	-187.24
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		6.04	-193.28
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		6.04	-199.32
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		6.04	-205.36
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		6.04	-211.40
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		6.04	-217.44
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		6.04	-223.48
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		6.04	-229.52
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.04	-235.56
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		6.04	-241.60

SUBTOTAL AUXILIAR :

241.60

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30031 Biblioteca Modular Mixta Formica

DI-12		2012-02-28	Depreciación de activos fijos		2.48	-2.48
DI-21		2012-03-30	Depreciación de activos fijos		2.48	-4.96
DI-22		2012-04-30	Depreciación de activos fijos		2.48	-7.44
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		2.48	-9.92
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		2.48	-12.40
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		2.48	-14.88
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		2.48	-17.36
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		2.48	-19.84
DI-29		2012-10-30	Depreciación de activos fijos		2.48	-22.32
DI-32		2012-11-20	Depreciación de activos noviembre 2012		2.48	-24.80
DI-43		2012-12-30	Depreciación de activos Diciembre 2012		2.48	-27.28
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		2.48	-29.76
DI-77		2013-02-28	Depreciación de activos fijos Febrero 2013		2.48	-32.24
DI-81		2013-03-29	Depreciación de activos fijos Marzo 2013		2.48	-34.72
DI-106		2013-04-30	Depreciación de activos fijos		2.48	-37.20
DI-89		2013-05-30	Depreciación de activos fijos		2.48	-39.68
DI-90		2013-06-30	Depreciación de activos fijos		2.48	-42.16
DI-91		2013-07-30	Depreciación de activos fijos		2.48	-44.64
DI-92		2013-08-30	Depreciación de activos fijos		2.48	-47.12
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.48	-49.60
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		2.48	-52.08
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		2.48	-54.56
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		2.48	-57.04
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		2.48	-59.52
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		2.48	-62.00
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		2.48	-64.48
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.48	-66.96
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		2.48	-69.44
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		2.48	-71.92
DI-476		2014-07-31	depreciación año 2014		2.48	-74.40
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.48	-76.88
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		2.48	-79.36
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		2.48	-81.84
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		2.48	-84.32
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		2.48	-86.80
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		2.48	-89.28

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		2.48	-91.76
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		2.48	-94.24
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.48	-96.72
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		2.48	-99.20
SUBTOTAL AUXILIAR :					99.20	

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30032 Escritorio Tempora Formica (170150)

DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	6.48	-6.48
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	6.48	-12.96
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	6.48	-19.44
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	6.48	-25.92
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	6.48	-32.40
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	6.48	-38.88
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	6.48	-45.36
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	6.48	-51.84
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	6.48	-58.32
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	6.48	-64.80
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	6.48	-71.28
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	6.48	-77.76
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	6.48	-84.24
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	6.48	-90.72
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	6.48	-97.20
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	6.48	-103.68
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	6.48	-110.16
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	6.48	-116.64
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	6.48	-123.12
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.48	-129.60
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	6.48	-136.08
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	6.48	-142.56
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	6.48	-149.04
DI-385	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	6.48	-155.52
DI-418	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	6.48	-162.00
DI-449	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	6.48	-168.48
DI-456	2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.48	-174.96
DI-463	2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	6.48	-181.44
DI-468	2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	6.48	-187.92
DI-476	2014-07-31	depreciacion año 2014	6.48	-194.40
DI-479	2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.48	-200.88
DI-488	2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	6.48	-207.36
DI-500	2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	6.48	-213.84
DI-507	2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	6.48	-220.32
DI-514	2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	6.48	-226.80
DI-532	2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	6.48	-233.28
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	6.48	-239.76
DI-524	2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	6.48	-246.24
DI-552	2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.48	-252.72
DI-557	2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	6.48	-259.20
SUBTOTAL AUXILIAR :			259.20	

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30033 Silla Grafitty

DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	2.02	-2.02
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	2.02	-4.04
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	2.02	-6.06
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	2.02	-8.08
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	2.02	-10.10
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	2.02	-12.12
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	2.02	-14.14
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	2.02	-16.16
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	2.02	-18.18
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	2.02	-20.20
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	2.02	-22.22
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	2.02	-24.24
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	2.02	-26.26

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		2.02	-28.28
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		2.02	-30.30
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		2.02	-32.32
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		2.02	-34.34
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		2.02	-36.36
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		2.02	-38.38
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.02	-40.40
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		2.02	-42.42
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		2.02	-44.44
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		2.02	-46.46
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		2.02	-48.48
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		2.02	-50.50
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		2.02	-52.52
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.02	-54.54
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		2.02	-56.56
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		2.02	-58.58
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		2.02	-60.60
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.02	-62.62
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		2.02	-64.64
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		2.02	-66.66
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		2.02	-68.68
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		2.02	-70.70
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		2.02	-72.72
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		2.02	-74.74
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		2.02	-76.76
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.02	-78.78
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		2.02	-80.80

SUBTOTAL AUXILIAR :

80.80

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30034 Mesa Redonda (100)

DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		1.28	-1.28
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		1.28	-2.56
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		1.28	-3.84
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		1.28	-5.12
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		1.28	-6.40
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		1.28	-7.68
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		1.28	-8.96
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		1.28	-10.24
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		1.28	-11.52
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		1.28	-12.80
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		1.28	-14.08
DI-49		2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013		1.28	-15.36
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		1.28	-16.64
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		1.28	-17.92
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		1.28	-19.20
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		1.28	-20.48
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		1.28	-21.76
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		1.28	-23.04
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		1.28	-24.32
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.28	-25.60
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		1.28	-26.88
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		1.28	-28.16
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		1.28	-29.44
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		1.28	-30.72
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.28	-32.00
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		1.28	-33.28
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.28	-34.56
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		1.28	-35.84
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		1.28	-37.12
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		1.28	-38.40
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.28	-39.68
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		1.28	-40.96
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		1.28	-42.24
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		1.28	-43.52
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		1.28	-44.80
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		1.28	-46.08
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.28	-47.36

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		1.28	-48.64
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.28	-49.92
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		1.28	-51.20
SUBTOTAL AUXILIAR :					51.20	

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30035 Sillón Galata Presidente

DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	5.39	-5.39
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	5.39	-10.78
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	5.39	-16.17
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	5.39	-21.56
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	5.39	-26.95
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	5.39	-32.34
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	5.39	-37.73
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	5.39	-43.12
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	5.39	-48.51
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	5.39	-53.90
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	5.39	-59.29
DI-49	2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	5.39	-64.68
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	5.39	-70.07
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	5.39	-75.46
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	5.39	-80.85
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	5.39	-86.24
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	5.39	-91.63
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	5.39	-97.02
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	5.39	-102.41
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.39	-107.80
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	5.39	-113.19
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	5.39	-118.58
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	5.39	-123.97
DI-385	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	5.39	-129.36
DI-418	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	5.39	-134.75
DI-449	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	5.39	-140.14
DI-456	2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.39	-145.53
DI-463	2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	5.39	-150.92
DI-468	2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	5.39	-156.31
DI-476	2014-07-31	depreciacion año 2014	5.39	-161.70
DI-479	2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.39	-167.09
DI-488	2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	5.39	-172.48
DI-500	2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	5.39	-177.87
DI-507	2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	5.39	-183.26
DI-514	2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	5.39	-188.65
DI-532	2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	5.39	-194.04
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	5.39	-199.43
DI-524	2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	5.39	-204.82
DI-552	2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.39	-210.21
DI-557	2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	5.39	-215.60
SUBTOTAL AUXILIAR :				215.60

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30036 Sofa Bipersonal Master

DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	2.47	-2.47
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	2.47	-4.94
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	2.47	-7.41
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	2.47	-9.88
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	2.47	-12.35
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	2.47	-14.82
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	2.47	-17.29
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	2.47	-19.76
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	2.47	-22.23
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	2.47	-24.70
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	2.47	-27.17
DI-49	2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	2.47	-29.64
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	2.47	-32.11
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	2.47	-34.58
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	2.47	-37.05

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		2.47	-39.52
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		2.47	-41.99
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		2.47	-44.46
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		2.47	-46.93
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.47	-49.40
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		2.47	-51.87
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		2.47	-54.34
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		2.47	-56.81
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		2.47	-59.28
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		2.47	-61.75
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		2.47	-64.22
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.47	-66.69
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		2.47	-69.16
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		2.47	-71.63
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		2.47	-74.10
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.47	-76.57
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		2.47	-79.04
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		2.47	-81.51
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		2.47	-83.98
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		2.47	-86.45
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		2.47	-88.92
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		2.47	-91.39
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		2.47	-93.86
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.47	-96.33
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		2.47	-98.80

SUBTOTAL AUXILIAR :

98.80

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30037 Sofa Unipersonal Master

DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		1.77	-1.77
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		1.77	-3.54
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		1.77	-5.31
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		1.77	-7.08
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		1.77	-8.85
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		1.77	-10.62
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		1.77	-12.39
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		1.77	-14.16
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		1.77	-15.93
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		1.77	-17.70
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		1.77	-19.47
DI-49		2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013		1.77	-21.24
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		1.77	-23.01
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		1.77	-24.78
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		1.77	-26.55
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		1.77	-28.32
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		1.77	-30.09
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		1.77	-31.86
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		1.77	-33.63
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.77	-35.40
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		1.77	-37.17
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		1.77	-38.94
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		1.77	-40.71
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		1.77	-42.48
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.77	-44.25
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		1.77	-46.02
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.77	-47.79
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		1.77	-49.56
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		1.77	-51.33
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		1.77	-53.10
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.77	-54.87
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		1.77	-56.64
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		1.77	-58.41
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		1.77	-60.18
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		1.77	-61.95
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		1.77	-63.72
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.77	-65.49
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		1.77	-67.26
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.77	-69.03

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		1.77	-70.80
			SUBTOTAL AUXILIAR :		70.80	
CUENTA:	17012	Dep.Acum. Maquinarias y Equipos				
AUXILIAR:	30038	Mesa esquinera				
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	0.96		-0.96
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	0.96		-1.92
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	0.96		-2.88
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos	0.96		-3.84
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos	0.96		-4.80
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio	0.96		-5.76
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos	0.96		-6.72
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos	0.96		-7.68
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	0.96		-8.64
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	0.96		-9.60
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	0.96		-10.56
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	0.96		-11.52
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	0.96		-12.48
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	0.96		-13.44
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	0.96		-14.40
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	0.96		-15.36
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	0.96		-16.32
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	0.96		-17.28
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	0.96		-18.24
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.96		-19.20
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	0.96		-20.16
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	0.96		-21.12
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	0.96		-22.08
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	0.96		-23.04
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	0.96		-24.00
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	0.96		-24.96
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.96		-25.92
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	0.96		-26.88
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	0.96		-27.84
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014	0.96		-28.80
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.96		-29.76
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	0.96		-30.72
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	0.96		-31.68
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	0.96		-32.64
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	0.96		-33.60
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	0.96		-34.56
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	0.96		-35.52
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	0.96		-36.48
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.96		-37.44
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	0.96		-38.40

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30039 Puesto de trabajo completo para 4 asistentes

DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	11.25		-11.25
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	11.25		-22.50
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	11.25		-33.75
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos	11.25		-45.00
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos	11.25		-56.25
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio	11.25		-67.50
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos	11.25		-78.75
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos	11.25		-90.00
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	11.25		-101.25
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	11.25		-112.50
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	11.25		-123.75
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	11.25		-135.00
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	11.25		-146.25
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	11.25		-157.50
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	11.25		-168.75
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	11.25		-180.00
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	11.25		-191.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		11.25	-202.50
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		11.25	-213.75
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11.25	-225.00
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		11.25	-236.25
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		11.25	-247.50
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		11.25	-258.75
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		11.25	-270.00
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		11.25	-281.25
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		11.25	-292.50
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11.25	-303.75
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		11.25	-315.00
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		11.25	-326.25
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		11.25	-337.50
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11.25	-348.75
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		11.25	-360.00
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		11.25	-371.25
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		11.25	-382.50
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		11.25	-393.75
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		11.25	-405.00
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		11.25	-416.25
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		11.25	-427.50
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11.25	-438.75
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		11.25	-450.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

450.00

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30040 Silla Cajero Atlanta con Apoya Pies Cromado

DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		8.94	-8.94
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		8.94	-17.88
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		8.94	-26.82
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		8.94	-35.76
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		8.94	-44.70
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		8.94	-53.64
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		8.94	-62.58
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		8.94	-71.52
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		8.94	-80.46
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		8.94	-89.40
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		8.94	-98.34
DI-49		2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013		8.94	-107.28
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		8.94	-116.22
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		8.94	-125.16
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		8.94	-134.10
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		8.94	-143.04
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		8.94	-151.98
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		8.94	-160.92
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		8.94	-169.86
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.94	-178.80
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		8.94	-187.74
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		8.94	-196.68
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		8.94	-205.62
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		8.94	-214.56
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		8.94	-223.50
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		8.94	-232.44
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.94	-241.38
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		8.94	-250.32
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		8.94	-259.26
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		8.94	-268.20
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.94	-277.14
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		8.94	-286.08
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		8.94	-295.02
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		8.94	-303.96
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		8.94	-312.90
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		8.94	-321.84
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		8.94	-330.78
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		8.94	-339.72
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.94	-348.66
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		8.94	-357.60

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

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

SUBTOTAL AUXILIAR :

357.60

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30041 Locker de 0.90x0.40x2.00h 4 puertas c/u chapa

DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	4.26	-4.26
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	4.26	-8.52
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	4.26	-12.78
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	4.26	-17.04
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	4.26	-21.30
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	4.26	-25.56
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	4.26	-29.82
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	4.26	-34.08
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	4.26	-38.34
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	4.26	-42.60
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	4.26	-46.86
DI-49	2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	4.26	-51.12
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	4.26	-55.38
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	4.26	-59.64
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	4.26	-63.90
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	4.26	-68.16
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	4.26	-72.42
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	4.26	-76.68
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	4.26	-80.94
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.26	-85.20
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	4.26	-89.46
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	4.26	-93.72
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	4.26	-97.98
DI-385	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	4.26	-102.24
DI-418	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	4.26	-106.50
DI-449	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	4.26	-110.76
DI-456	2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.26	-115.02
DI-463	2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	4.26	-119.28
DI-468	2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	4.26	-123.54
DI-476	2014-07-31	depreciacion año 2014	4.26	-127.80
DI-479	2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.26	-132.06
DI-488	2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	4.26	-136.32
DI-500	2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	4.26	-140.58
DI-507	2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	4.26	-144.84
DI-514	2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	4.26	-149.10
DI-532	2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	4.26	-153.36
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	4.26	-157.62
DI-524	2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	4.26	-161.88
DI-552	2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.26	-166.14
DI-557	2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	4.26	-170.40

SUBTOTAL AUXILIAR :

170.40

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30042 Estanteria de 1.20x0.40x2.00h 5 bandejas

DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	8.22	-8.22
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	8.22	-16.44
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	8.22	-24.66
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	8.22	-32.88
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	8.22	-41.10
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	8.22	-49.32
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	8.22	-57.54
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	8.22	-65.76
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	8.22	-73.98
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	8.22	-82.20
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	8.22	-90.42
DI-49	2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	8.22	-98.64
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	8.22	-106.86
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	8.22	-115.08
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	8.22	-123.30
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	8.22	-131.52
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	8.22	-139.74
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	8.22	-147.96
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	8.22	-156.18

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.22	-164.40
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		8.22	-172.62
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		8.22	-180.84
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		8.22	-189.06
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		8.22	-197.28
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		8.22	-205.50
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		8.22	-213.72
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.22	-221.94
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		8.22	-230.16
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		8.22	-238.38
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		8.22	-246.60
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.22	-254.82
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		8.22	-263.04
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		8.22	-271.26
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		8.22	-279.48
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		8.22	-287.70
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		8.22	-295.92
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		8.22	-304.14
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		8.22	-312.36
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.22	-320.58
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		8.22	-328.80

SUBTOTAL AUXILIAR :

328.80

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30043 Mesa Auxiliar Formica 45x38

DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		1.35	-1.35
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		1.35	-2.70
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		1.35	-4.05
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos		1.35	-5.40
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos		1.35	-6.75
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio		1.35	-8.10
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos		1.35	-9.45
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos		1.35	-10.80
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		1.35	-12.15
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		1.35	-13.50
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		1.35	-14.85
DI-49		2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013		1.35	-16.20
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		1.35	-17.55
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		1.35	-18.90
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		1.35	-20.25
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		1.35	-21.60
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		1.35	-22.95
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		1.35	-24.30
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		1.35	-25.65
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.35	-27.00
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		1.35	-28.35
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		1.35	-29.70
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		1.35	-31.05
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		1.35	-32.40
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.35	-33.75
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		1.35	-35.10
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.35	-36.45
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		1.35	-37.80
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		1.35	-39.15
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		1.35	-40.50
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.35	-41.85
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		1.35	-43.20
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		1.35	-44.55
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		1.35	-45.90
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		1.35	-47.25
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		1.35	-48.60
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.35	-49.95
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		1.35	-51.30
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.35	-52.65
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		1.35	-54.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

54.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUENTA:	17012	Dep.Acum. Maquinarias y Equipos				
AUXILIAR:	30044	Carro de curacion importado 2 pisos				
DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		1.50		-1.50
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos		1.50		-3.00
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos		1.50		-4.50
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos		1.50		-6.00
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos		1.50		-7.50
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio		1.50		-9.00
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos		1.50		-10.50
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos		1.50		-12.00
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		1.50		-13.50
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012		1.50		-15.00
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012		1.50		-16.50
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013		1.50		-18.00
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		1.50		-19.50
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		1.50		-21.00
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos		1.50		-22.50
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos		1.50		-24.00
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos		1.50		-25.50
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos		1.50		-27.00
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos		1.50		-28.50
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.50		-30.00
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		1.50		-31.50
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		1.50		-33.00
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		1.50		-34.50
DI-385	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		1.50		-36.00
DI-418	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.50		-37.50
DI-449	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		1.50		-39.00
DI-456	2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.50		-40.50
DI-463	2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		1.50		-42.00
DI-468	2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		1.50		-43.50
DI-476	2014-07-31	depreciacion año 2014		1.50		-45.00
DI-479	2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.50		-46.50
DI-488	2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		1.50		-48.00
DI-500	2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		1.50		-49.50
DI-507	2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		1.50		-51.00
DI-514	2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		1.50		-52.50
DI-532	2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		1.50		-54.00
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.50		-55.50
DI-524	2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		1.50		-57.00
DI-552	2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.50		-58.50
DI-557	2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		1.50		-60.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				60.00		

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30045 Sistema smart

DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	25.00	-25.00
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	25.00	-50.00
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	25.00	-75.00
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	25.00	-100.00
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	25.00	-125.00
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	25.00	-150.00
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	25.00	-175.00
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	25.00	-200.00
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	25.00	-225.00
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	25.00	-250.00
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	25.00	-275.00
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	25.00	-300.00
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	25.00	-325.00
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	25.00	-350.00
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	25.00	-375.00
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.00	-400.00
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	25.00	-425.00
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	25.00	-450.00
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	25.00	-475.00
DI-385	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	25.00	-500.00
DI-418	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	25.00	-525.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		25.00	-550.00
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		25.00	-575.00
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		25.00	-600.00
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		25.00	-625.00
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		25.00	-650.00
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		25.00	-675.00
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		25.00	-700.00
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		25.00	-725.00
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		25.00	-750.00
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		25.00	-775.00
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		25.00	-800.00
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		25.00	-825.00
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		25.00	-850.00
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		25.00	-875.00
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		25.00	-900.00
SUBTOTAL AUXILIAR :					900.00	

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30046 Vitrina Frigorifica VFV-520

DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	7.44		-7.44
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	7.44		-14.88
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	7.44		-22.32
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	7.44		-29.76
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	7.44		-37.20
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	7.44		-44.64
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	7.44		-52.08
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	7.44		-59.52
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.44		-66.96
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	7.44		-74.40
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	7.44		-81.84
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	7.44		-89.28
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	7.44		-96.72
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	7.44		-104.16
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	7.44		-111.60
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.44		-119.04
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	7.44		-126.48
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	7.44		-133.92
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014	7.44		-141.36
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.44		-148.80
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	7.44		-156.24
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	7.44		-163.68
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	7.44		-171.12
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	7.44		-178.56
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	7.44		-186.00
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	7.44		-193.44
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	7.44		-200.88
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.44		-208.32
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	7.44		-215.76
SUBTOTAL AUXILIAR :					215.76	

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30047 Licuadora oster cromada 3vl.

DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	0.71		-0.71
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	0.71		-1.42
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	0.71		-2.13
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	0.71		-2.84
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	0.71		-3.55
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	0.71		-4.26
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	0.71		-4.97
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	0.71		-5.68
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.71		-6.39
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	0.71		-7.10
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	0.71		-7.81
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	0.71		-8.52

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		0.71	-9.23
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		0.71	-9.94
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		0.71	-10.65
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.71	-11.36
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		0.71	-12.07
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463		0.71	-12.78
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014		0.71	-13.49
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.71	-14.20
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		0.71	-14.91
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		0.71	-15.62
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		0.71	-16.33
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		0.71	-17.04
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		0.71	-17.75
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		0.71	-18.46
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		0.71	-19.17
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.71	-19.88
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		0.71	-20.59

SUBTOTAL AUXILIAR :

20.59

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30049 MOTOR SUM SHP

DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		4.07	-4.07
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		4.07	-8.14
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		4.07	-12.21
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		4.07	-16.28
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		4.07	-20.35
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		4.07	-24.42
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.07	-28.49
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		4.07	-32.56

SUBTOTAL AUXILIAR :

32.56

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30050 NUVOLA M 1200

DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		15.32	-15.32
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		15.32	-30.64
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		15.32	-45.96
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		15.32	-61.28
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		15.32	-76.60
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514		15.32	-91.92
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		15.32	-107.24
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		15.32	-122.56

SUBTOTAL AUXILIAR :

122.56

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos
AUXILIAR: 30051 MEDIDOR DE HUMEDAD

DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.92	-3.92
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		3.92	-7.84

SUBTOTAL AUXILIAR :

7.84

SUBTOTAL CUENTA :

32,934.86

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 101 Bco. Guayaquil Cta. Cte. 003200391-5

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
ND-20	1063514	2012-11-28	Fc 1063514 debito bancario	30.00		30.00
FC-495	1063514	2012-11-30	Fc 1063514 debito bancario		30.00	0.00
ND-702		2015-02-04	REGISTRO DE DEBITO AUTOMATICO POR EMISION DE CHEQUERA. FACT. No. 001-007-746349	30.60		30.60
FC-2303		2015-02-28	FACT 746349 EMISION DE CHEQUERA		30.60	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	60.60	60.60	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	10003	Servicio de Rentas Internas				
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial		435.03	-435.03
BG-20		2012-01-24	Impuestos correspondiente al mes de diciembre del 2011	392.17		-42.86
DI-46		2012-01-30	ProvisiÃ³n de impuestos enero 2012		860.77	-903.63
DI-47		2012-01-30	Intereses y multas de los impuestos enero 2012		34.61	-938.24
BG-46		2012-02-22	IMPUESTOS ENERO 2012	860.77		-77.47
BG-51		2012-02-23	INTERESES Y MULTA DE LOS IMPUESTOS ENERO 2012	34.61		-42.86
DI-54	54	2012-02-29	ProvisiÃ³n de Impuestos Febrero 2012		551.62	-594.48
BG-83	54	2012-03-21	Impuestos Febrero 2012	551.62		-42.86
DI-56	56	2012-03-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Marzo 2012		177.54	-220.40
BG-101	56	2012-04-20	ProvisiÃ³n de Impuestos Marzo 2012	177.54		-42.86
BG-106		2012-04-23	impuestos 2011	42.86		0.00
DI-57	57	2012-04-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2012		474.54	-474.54
BG-122	57	2012-05-21	Abono ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2012	392.90		-81.64
BG-123	57	2012-05-21	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2012	81.64		0.00
DI-59	59	2012-05-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Mayo 2012		482.40	-482.40
BG-150	59	2012-06-20	ProvisiÃ³n de Impuestos Mayo 2012	482.40		0.00
DI-62	62	2012-06-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Junio 2012		2,598.30	-2,598.30
BG-169	62	2012-07-22	Abono ProvisiÃ³n de Impuestos Junio 2012	2,250.95		-347.35
BG-170	62	2012-07-22	ProvisiÃ³n de Impuestos Junio 2012	347.35		-0.00
DI-63	63	2012-07-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Julio 2012		1,663.59	-1,663.59
BG-190	63	2012-08-22	ProvisiÃ³n de Impuestos Julio 2012	1,663.59		-0.00
DI-66	66	2012-08-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Agosto 2012		316.01	-316.01
BG-204	66	2012-09-21	ProvisiÃ³n de Impuestos Agosto 2012	316.01		-0.00
DI-68	68	2012-09-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Septiembre 2012		1,420.85	-1,420.85
DI-70	70	2012-10-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Octubre 2012		441.21	-1,862.06
BG-244	70	2012-11-23	ProvisiÃ³n de Impuestos Octubre 2012	441.21		-1,420.85
DI-72	72	2012-11-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Noviembre 2012		1,515.67	-2,936.52
BG-257	72	2012-12-21	Provision de Impuestos Noviembre 2012	1,515.67		-1,420.85
DI-74	74	2012-12-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Diciembre 2012		617.00	-2,037.85
DI-338		2012-12-30	Reclasificacion para igualar cierre aÃ±o 2012		0.01	-2,037.86
BG-226	68	2013-01-02	Provision de Impuestos Septiembre 2012	1,420.85		-617.01
DI-339		2013-01-02	Reversa de DI - 338	0.01		-617.00
BG-276	74	2013-01-22	ProvisiÃ³n de Impuestos Diciembre 2012	617.00		-0.00
DI-50	50	2013-01-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Enero 2013		295.43	-295.43
BG-296	50	2013-02-22	Provision de Impuestos Enero 2013	295.43		-0.00
DI-78	78	2013-02-28	ProvisiÃ³n de Impuestos Febrero 2013		610.34	-610.34
BG-312	78	2013-03-06	Abono Provision de Impuestos Febrero 2013	500.00		-110.34
DI-85	85	2013-03-29	ProvisiÃ³n de Impuestos Marzo 2013		2,247.19	-2,357.53
BG-322	78	2013-04-12	Fc 3101 Honorarios Profesionales	110.34		-2,247.19
BG-325	85	2013-04-22	Provision de Impuestos Marzo 2013	2,247.19		-0.00
DI-110	110	2013-04-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2013		234.81	-234.81
BG-348		2013-05-22	PARA REGISTRAR CANCELACION DE IMPUESTOS - ABRIL	234.81		-0.00
DI-94	94	2013-05-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013		312.29	-312.29
DI-401		2013-06-20	REGISTRO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		155.58	-467.87
BG-362	362	2013-06-24	CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE MAYO 2013	312.29		-155.58
DI-97	97	2013-06-30	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013		261.68	-417.26
DI-391		2013-07-20	PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013		361.38	-778.64
BG-377	377	2013-07-22	REGISTRO DE CANCELACION DE SRI	261.68		-516.96
BG-378	378	2013-07-23	REG DE 1ERA ANTICIPO DE IMUESTO A LA RENTA SAPAG	155.58		-361.38
DI-392		2013-08-20	PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO		234.90	-596.28
BG-392		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ. VARIAS FACTURAS	361.38		-234.90
DI-404		2013-09-15	SEGUNDO ANTICIPO - IMPUESTO A LA RENTA		149.56	-384.46
BG-408	408	2013-09-20	SEGUNDO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	149.56		-234.90
DI-393		2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE		330.93	-565.83
BG-409	409	2013-09-23	CANCELACION SRI	234.90		-330.93
DI-394		2013-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS - OCTUBRE		330.72	-661.65
BG-415		2013-10-24	CANCELACION DE IMPUESTOS-SRI	330.93		-330.72
DI-395		2013-11-20	PROVISION DE IMPUESTOS - NOVIEMBRE		322.51	-653.23

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-436		2013-11-21	CANCELACION DE IMPUESTOS	330.72		-322.51
BG-450		2013-12-19	LIQ DE VARIAS FACTURAS	322.51		-0.00
DI-415		2013-12-22	PROVISION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE		368.92	-368.92
DI-425		2014-01-20	PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO		317.62	-686.54
BG-464		2014-01-28	Registro de cancelacion SRI	368.92		-317.62
BG-478		2014-02-21	Registro de cancelacion SRI	317.62		-0.00
DI-426		2014-02-28	PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO		322.82	-322.82
BG-493		2014-05-17	Registro de cancelacion de imp. SRI	322.82		-0.00
DI-453		2014-03-31	PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO		333.26	-333.26
BG-509		2014-04-21	Registro de cancelacion de Impuestos - SRI	333.26		-0.00
DI-454		2014-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL		405.28	-405.28
BG-523		2014-05-22	para reg pago al sri por mes de abril impuestos 103-104	405.28		-0.00
DI-466		2014-05-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE MAYO		347.77	-347.77
BG-546		2014-06-23	PARA REG PAGO SRI MAYO	293.65		-54.12
DI-472		2014-06-30	provision impuestos junio		1,998.57	-2,052.69
DI-472		2014-06-30	provision impuestos junio		104.38	-2,157.07
BG-567	567	2014-07-22	pago de impuestos SRI JUNIO	1,860.00		-297.07
BG-568	568	2014-07-22	PAGO SRI MES DE JUNIO	297.07		-0.00
DI-477		2014-07-31	provision sri julio		891.75	-891.75
BG-596	596	2014-08-22	PARA REG PAGO DE SRI POR IMPUESTOS MES DE JULIO	891.95		0.20
DI-482		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO 2014		490.56	-490.36
ND-65		2014-09-23	para reg pago de sri agosto 103	272.29		-218.07
ND-66		2014-09-23	para reg pago de impuestos asri agosto 104	218.25		0.18
DI-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE SRI		761.43	-761.25
DI-503		2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014		1,163.16	-1,924.41
ND-71		2014-10-22	para reg pago de sri 103 mes de octubre	258.54		-1,665.87
ND-72		2014-10-25	pago de sri impuestos 104	502.89		-1,162.98
DI-509		2014-11-30	impuestos sri noviembre		196.62	-1,359.60
DI-518		2014-12-12	sri provision m.es de diciembre		984.99	-2,344.59
ND-77		2014-12-12	pago sri 104 y 103 mes de noviembre	1,359.60		-984.99
ND-80		2015-01-23	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE 2014	293.86		-691.13
ND-80		2015-01-23	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE 2014	691.13		-0.00
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO 2015		235.84	-235.84
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO 2015		535.17	-771.01
ND-705		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS - ENERO 2015	235.84		-535.17
ND-706		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS - ENERO 2015	535.17		-0.00
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO 2015		217.37	-217.37
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO 2015		429.35	-646.72
ND-16934579		2015-03-24	CANCELACION DE TRIBUTOS - FEBRERO 2015	217.36		-429.36
ND-16934579		2015-03-24	CANCELACION DE TRIBUTOS - FEBRERO 2015	429.36		-0.00
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO 2015		251.10	-251.10
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO 2015		576.15	-827.25
ND-16934581		2015-04-23	DEBITO AUTOMATICO - PAGO DE TRIBUTOS MARZO2015	251.09		-576.16
ND-16934581		2015-04-23	DEBITO AUTOMATICO - PAGO DE TRIBUTOS MARZO2015	576.16		-0.00
DI-556		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015		459.70	-459.70
DI-556		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015		716.41	-1,176.11
ND-16934585		2015-05-25	CANCELACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES - ABRIL2015	716.41		-459.70
ND-16934585		2015-05-25	CANCELACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES - ABRIL2015	459.70		-0.00
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO2015		731.36	-731.36
ND-16934588		2015-06-23	FACT No1024686 COMISIONES BANCARIAS	731.36		-0.00
ND-16934593		2015-07-23	FACT No.1094207COMISIONES BANCARIAS CANCELACION DE IMPUESTOS/JUNIO	715.03		715.03
SUBTOTAL AUXILIAR :				30,991.08	30,276.05	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 15001 JOSELITO ROYERS BUELE MORENO

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-507	27378	2012-10-20	Fc 27378 otro gastos		17.05	-17.05
DI-100	27378	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	17.05		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				17.05	17.05	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	15002	BRAVO ARTEAGA CARMEN MONSERRATE				
FC-657	557	2013-01-04	Fc 557 Materiales para laboratorio		4.50	-4.50
DI-102	557	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	4.50		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4.50	4.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	15003	SAPAG S A				
FC-2745	391	2015-06-30	LIQ/COMP 391 SERV DE ALBAÑILERIA BASF NOBOA		790.00	-790.00
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	15004	MAROMSA SA				
BB-2		2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	303.34		303.34
FC-1860		2014-09-19	FACT 140 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)		303.34	0.00
DI-504		2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	482.62		482.62
FC-1907		2014-10-20	FACT 2205 POR LUBRICANTES)(NOBOA)		482.62	0.00
DI-531		2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	293.04		293.04
			GASTOS BASF - ING NOBOA			
FC-2264		2015-02-28	FACT 50 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - NOBOA		293.04	0.00
FC-2378		2015-03-13	FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA		467.28	-467.28
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	467.28		0.00
BB-58		2015-04-24	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO	341.55		341.55
			ABRIL - ING NOBOA			
FC-2482		2015-04-29	FACT No 726 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA		341.55	0.00
FC-2728	966	2015-06-02	FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA		459.36	-459.36
FC-2729	967	2015-06-02	FACT No 967 PRODUCTOS QUIMICOS BASF NOBOA		26.73	-486.09
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,887.83	2,373.92	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	20978	Maria Isabelita Jimenez Feijoo				
DI-47		2012-01-30	Intereses y multas de los impuestos enero 2012		0.50	-0.50
DI-3	20698	2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero		20.10	-20.60
DI-3		2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero		30.00	-50.60
DI-3	30071	2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero		15.20	-65.80
DI-3	15859510	2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero		15.00	-80.80
DI-3	74250	2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero		8.24	-89.04
DI-3	9783	2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero		17.88	-106.92
DI-3	24655438	2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero		81.92	-188.84
ND-4	4	2012-03-12	Telefonia celular debito bancario	23.72		-165.12
DI-24	24	2012-03-15	Pago de decimo cuarto sueldo		38.93	-204.05
DI-24	24	2012-03-15	Pago de decimo cuarto sueldo		24.33	-228.38
BG-105		2012-03-23	Impuesto a la renta 2011		0.01	-228.39
DI-4	746431	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-229.39
DI-4	362835	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-230.39
DI-4	502390	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-231.39
DI-4	262049	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-232.39
DI-4	291744	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-233.39
DI-4	218712	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-234.39
DI-4	613549	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-235.39
DI-4	216069	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-236.39
DI-4	541052	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-237.39
DI-4	280122	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-238.39
DI-4	524536	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-239.39
DI-4	780050	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-240.39

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-4	733804	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-241.39
DI-4	62339	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-242.39
DI-4	272981	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-243.39
DI-4	638306	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-244.39
DI-4	1042002	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-245.39
DI-4	657174	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-246.39
DI-4	713436	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-247.39
DI-4	640174	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-248.39
DI-4	395348	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		1.00	-249.39
DI-4	11726	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		5.60	-254.99
DI-4	1648821	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		7.68	-262.67
DI-4	4	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo		23.72	-286.39
BG-85	24	2012-03-30	Pago decimo cuarto Maria Wong	14.26		-272.13
ND-3		2012-03-30	Fc 1648821 Debito bancario N/D	7.68		-264.45
BG-90	24	2012-04-09	Sueldo de Marzo y decimo cuarto de Maria Jama	24.33		-240.12
DI-5	22358	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril		4.40	-244.52
DI-5	14982	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril		1.08	-245.60
DI-5	236192	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril		2.16	-247.76
DI-5	690016	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril		1.00	-248.76
DI-5	671299	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril		1.00	-249.76
DI-5	69844	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril		16.00	-265.76
DI-5	118072	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril		1.66	-267.42
DI-5	5	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril		22.40	-289.82
ND-5	5	2012-04-11	telefonía celular debito bancario N/D	22.40		-267.42
ND-6	118072	2012-04-30	Fc 118072 Debito bancario	1.66		-265.76
DI-6	519	2012-05-30	Gastos no deducibles Mayo		35.00	-300.76
DI-6	54266	2012-05-30	Gastos no deducibles Mayo		10.00	-310.76
ND-11	398043	2012-06-13	Fc 398043 Debito bancario	30.00		-280.76
DI-7	5540472	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		21.71	-302.47
DI-7	398043	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		30.00	-332.47
DI-7	1056503	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		1.00	-333.47
DI-7	884134	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		1.00	-334.47
DI-7	784537	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		1.00	-335.47
DI-7	933976	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		1.00	-336.47
DI-7	897074	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		1.00	-337.47
DI-7	972299	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		1.00	-338.47
DI-7	759614	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		1.00	-339.47
DI-7	914854	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		1.00	-340.47
DI-7	840307	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		1.00	-341.47
DI-7	760094	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		1.00	-342.47
DI-7	947116	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		1.00	-343.47
DI-7	670486	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		1.00	-344.47
DI-7	814489	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		1.00	-345.47
DI-7	995664	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		1.00	-346.47
DI-7	855035	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		1.00	-347.47
DI-7	774085	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		1.00	-348.47
DI-7		2012-06-30	Gastos no deducibles Junio		65.76	-414.23
ND-12	25603406	2012-07-10	Fc 25603406 Telefonía celular N/D	22.40		-391.83
BG-164		2012-07-14	Cheque transferido a Sapag	1,400.00		1,008.17
DP-2		2012-07-16	Deposito #252515		1,400.00	-391.83
DI-8	653640	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-392.83
DI-8	707403	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-393.83
DI-8	1064157	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-394.83
DI-8	1041860	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-395.83
DI-8	859728	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-396.83
DI-8	738096	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-397.83
DI-8	965761	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-398.83
DI-8	89011	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-399.83
DI-8	438878	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-400.83
DI-8	91348	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-401.83
DI-8	891900	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-402.83
DI-8	909705	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-403.83
DI-8	396466	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-404.83
DI-8	813733	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-405.83
DI-8	738603	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-406.83
DI-8	852059	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-407.83
DI-8	428101	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-408.83
DI-8	465548	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-409.83
DI-8	1023743	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-410.83
DI-8	1198617	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-411.83
DI-8	75207	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		0.50	-412.33
DI-8	1012180	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-413.33
DI-8	793487	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-414.33
DI-8	1052957	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-415.33
DI-8	1047380	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-416.33
DI-8	1152602	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-417.33
DI-8	720739	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-418.33

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-8	798866	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-419.33
DI-8	840393	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-420.33
DI-8	885927	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-421.33
DI-8	868076	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-422.33
DI-8	1035650	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-423.33
DI-8	696581	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-424.33
DI-8		2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		10.00	-434.33
DI-8	7526793	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		22.79	-457.12
DI-8	9651513	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		28.76	-485.88
DI-8	51367	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		14.00	-499.88
DI-8	17186	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		35.45	-535.33
DI-8	4015	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		20.00	-555.33
ND-15	26810565	2012-08-14	Fc 26810565 Telefonía celular N/D	22.40		-532.93
DI-9	95721	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		1.20	-534.13
DI-9	862063	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		1.00	-535.13
DI-9	767897	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		1.00	-536.13
DI-9	782889	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		1.00	-537.13
DI-9	846570	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		1.00	-538.13
DI-9	1109114	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		1.00	-539.13
DI-9	1284300	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		1.00	-540.13
DI-9	92488	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		1.00	-541.13
DI-9	1111679	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		1.00	-542.13
DI-9	266145	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		1.20	-543.33
DI-9	19062	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		1.00	-544.33
DI-9	22245	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		8.81	-553.14
DI-9	737458	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		1.00	-554.14
DI-9	1309999	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		1.00	-555.14
DI-9	858889	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		1.00	-556.14
DI-9	853288	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		1.00	-557.14
DI-9	40533	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		2.40	-559.54
DI-9	1128322	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		1.00	-560.54
DI-9	104667	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		17.00	-577.54
DI-9	11657157	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		22.14	-599.68
ND-16	27934844	2012-09-17	Fc 27934844 Telefonía celular N/D	22.40		-577.28
DI-31	52677	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre		0.25	-577.53
DI-31	97249	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre		1.00	-578.53
DI-31	96114	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre		3.00	-581.53
DI-31	97566	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre		1.00	-582.53
DI-31	624966	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre		1.00	-583.53
DI-31	25603406	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre		22.40	-605.93
DI-31	26810565	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre		22.40	-628.33
DI-31	27934844	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre		22.40	-650.73
DI-45	45	2012-12-15	Pago de DÃ©cimo Tercer Sueldo 2012		824.45	-1,475.18
DI-45	45	2012-12-15	Pago de DÃ©cimo Tercer Sueldo 2012		1,666.71	-3,141.89
BG-259	45	2012-12-21	Pago de DÃ©cimo Tercer Sueldo de Maria Jama	666.67		-2,475.22
BG-260	45	2012-12-21	Pago de DÃ©cimo Tercer Sueldo de Elbia Jama	157.78		-2,317.44
DI-42	1439568	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012		1.00	-2,318.44
DI-42	1458460	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012		1.00	-2,319.44
DI-42	8632	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012		24.00	-2,343.44
DI-42	17745489	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012		20.19	-2,363.63
DI-42	1163824	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012		1.00	-2,364.63
DI-42	588905	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012		0.50	-2,365.13
DI-42	45749	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012		1.20	-2,366.33
DI-42	1142729	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012		1.00	-2,367.33
DI-42	1610589	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012		1.00	-2,368.33
DI-42	1111024	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012		1.00	-2,369.33
DI-42	215557	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012		1.00	-2,370.33
DI-83		2012-12-30	Reclasificación de cuentas	636.15		-1,734.18
DI-83	100	2012-12-30	Reclasificación de cuentas	1,291.84		-442.34
DI-338		2012-12-30	Reclasificación para igualar cierre año 2012	442.34		0.00
DI-100	100	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012		35,122.60	-35,122.60
DI-101	85	2013-01-01	RECLASIFICACION DE CUENTA		515.64	-35,638.24
DI-104	100	2013-01-01	Cruce de cuentas por cobrar de clientes	396.45		-35,241.79
DI-104	100	2013-01-01	Cruce de cuentas por cobrar de clientes	52.00		-35,189.79
DI-10	2042	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012		8.50	-35,198.29
DI-10	225355	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012		2.00	-35,200.29
DI-10	1198968	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012		1.00	-35,201.29
DI-10	348709	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012		0.50	-35,201.79
DI-10	121035	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012		1.00	-35,202.79
DI-10	95009	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012		1.00	-35,203.79
DI-10	97505	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012		3.00	-35,206.79
DI-10	27248	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012		3.71	-35,210.50
DI-10	262809	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012		9.99	-35,220.49
DI-88	88	2013-01-02	RECLASIFICACION DE CUENTAS		55,738.37	-90,958.86
DI-339		2013-01-02	Reversa de DI - 338		442.34	-91,401.20
BG-275		2013-01-21	Cancela varias facturas	33.19		-91,368.01
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013		2.50	-91,370.51

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013		2.00	-91,372.51
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013		1.00	-91,373.51
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013		10.00	-91,383.51
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013		1.00	-91,384.51
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013		1.00	-91,385.51
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013		2.25	-91,387.76
DI-48	555205	2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013		0.50	-91,388.26
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013		1.30	-91,389.56
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013		1.00	-91,390.56
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013		1.00	-91,391.56
DI-48	636912	2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013		1.00	-91,392.56
DI-48	1175372	2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013		1.00	-91,393.56
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013		2.00	-91,395.56
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013		29.49	-91,425.05
DI-48	7476	2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013		1.75	-91,426.80
DI-102	102	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero		1,167.26	-92,594.06
DI-76	1155824	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		1.00	-92,595.06
DI-76	1609949	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		1.00	-92,596.06
DI-76	4033	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		2.50	-92,598.56
DI-76	561077	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		0.87	-92,599.43
DI-76	8203	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		2.55	-92,601.98
DI-76	729318	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		1.00	-92,602.98
DI-76	1149209	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		1.00	-92,603.98
DI-76	1618818	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		1.00	-92,604.98
DI-76	1072472	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		1.00	-92,605.98
DI-76	119	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		12.72	-92,618.70
DI-76	346742	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		2.40	-92,621.10
DI-76	7823	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		1.75	-92,622.85
DI-76	76	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		1.00	-92,623.85
DI-76	76	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		15.00	-92,638.85
DI-76	76	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		1.00	-92,639.85
DI-76	76	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		2.50	-92,642.35
DI-76	76	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		1.00	-92,643.35
DI-76	76	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		3.00	-92,646.35
DI-76	76	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013		2.00	-92,648.35
DI-103	103	2013-02-28	Cruze de cuentas por pagar		827.17	-93,475.52
DI-429		2013-02-28	DUPLICACION DE DI - 339	106.00		-93,369.52
BG-298	100	2013-03-01	Pago del sistema smarth	1,145.00		-92,224.52
BG-308	308	2013-03-06	Fc 5372922 Electricidad		4.38	-92,228.90
DI-85	100	2013-03-29	Provisi3n de Impuestos Marzo 2013		0.02	-92,228.92
DI-105	105	2013-03-30	Cruze de cuentas por pagar		1,016.30	-93,245.22
DI-111		2013-04-10	Pago de decimo cuarto Maria Isabel		357.46	-93,602.68
BG-324	102	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	582.01		-93,020.67
BG-325	100	2013-04-22	Provision de Impuestos Marzo 2013		0.01	-93,020.68
DI-110	100	2013-04-30	Provisi3n de Impuestos Abril 2013		0.03	-93,020.71
DI-405		2013-05-01	REGISTRO DE PRESTAMO A RUFINO MEZA DESDE CHEQUERA DE MARIA ISABEL JIMENEZ. POR COMPRA DE CASA		600.00	-93,620.71
BG-331		2013-05-08	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	300.00		-93,320.71
BG-337		2013-05-09	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA		36.26	-93,356.97
BG-344		2013-05-15	CAJA CHICA	67.20		-93,289.77
ND-33		2013-05-15	DEBITO BANCARIO - CHEQUERA	30.00		-93,259.77
BG-347		2013-05-20	PARA LIQUIDAR VARIAS FACTURAS		0.42	-93,260.19
DI-436		2013-05-20	REGISTRO DE CANCELACION FACT 161 - CASTILLO MARIA JOSE	1,800.00		-91,460.19
DI-86		2013-06-20	GASTOS NO DEDUCIBLES DE JUNIO 2013		5.25	-91,465.44
DI-96	39211539	2013-06-30	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JUNIO 2013		22.40	-91,487.84
DI-96	340999	2013-06-30	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JUNIO 2013		213.12	-91,700.96
DI-96	26	2013-06-30	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JUNIO 2013		188.16	-91,889.12
DI-96		2013-06-30	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JUNIO 2013		112.56	-92,001.68
DI-398		2013-06-30	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS		620.89	-92,622.57
BG-364	364	2013-07-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS		0.18	-92,622.75
DI-402		2013-07-20	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS		379.50	-93,002.25
DI-402		2013-07-20	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS		369.54	-93,371.79
BG-377	377	2013-07-22	REGISTRO DE CANCELACION DE SRI	149.56		-93,222.23
BG-378	378	2013-07-23	REG DE 1ERA ANTICIPO DE IMUESTO A LA RENTA SAPAG		5.58	-93,227.81
DI-439		2013-07-30	LIQUIDACION HACIA OLEAS MARIANA POR LC	140.00		-93,087.81
DI-95	1417559	2013-07-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JULIO 2013		1.00	-93,088.81
DI-95	305877	2013-07-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JULIO 2013		1.25	-93,090.06
DI-95	376273	2013-07-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JULIO 2013		0.50	-93,090.56
DI-95	1980781	2013-07-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JULIO 2013		1.00	-93,091.56
DI-95	134802	2013-07-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JULIO 2013		2.50	-93,094.06

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-95		2013-07-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JULIO 2013		7.75	-93,101.81
BG-380		2013-08-01	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURAS - AGRIPAG		3.55	-93,105.36
BG-390	390	2013-08-19	REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS		5.27	-93,110.63
BG-393		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ DE VARIAS FACTURAS	9.20		-93,101.43
DI-406		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ FACT		349.41	-93,450.84
DI-409		2013-08-28	REGISTRO DE CANCELACION DE FACT		110.55	-93,561.39
DI-409		2013-08-28	REGISTRO DE CANCELACION DE FACT	18.00		-93,543.39
DI-407		2013-08-31	CANCELACION DE IMPUESTOS AGOSTO		1,303.40	-94,846.79
BG-401		2013-09-09	REGISTRO DE CANCELACION - SERVICIOS DE LOGISTICA		88.46	-94,935.25
BG-405		2013-09-18	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS		29.90	-94,965.15
DI-410		2013-09-30	REGISTRO DE CANCELACION DE FACT		110.55	-95,075.70
DI-421		2013-10-05	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS-CHEQUERA SRA MARIA ISABEL		472.04	-95,547.74
DI-422		2013-10-05	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS-RUFINO MEZA		407.64	-95,955.38
DP-30		2013-10-09	REGISTRO DE DEPOSITO - MARIA ISABELITA JIMENEZ		300.00	-96,255.38
DI-419		2013-10-16	Ajuste por centavo	1.72		-96,253.66
DI-408		2013-10-30	CANCELACION DE IMPUESTOS SETP		1,303.40	-97,557.06
DI-411		2013-10-30	REGISTRO LIQ DE VARIAS FACTS		994.07	-98,551.13
BG-429		2013-11-07	REGISTRO DE CANCELACION - ADM JAIBOLE		9.96	-98,561.09
DI-412		2013-11-28	REG DE LIQUIDACION VARIAS FACTS		186.76	-98,747.85
DP-32		2013-12-04	REGISTRO DE DEPOSITO #267127 - MARIA ISABEL JIMENEZ		3,000.00	-101,747.85
ND-45		2013-12-16	REGISTRO DE ND	30.00		-101,717.85
DI-414		2013-12-20	LIQ DE VARIAS FACTURAS		610.63	-102,328.48
DI-423		2013-12-20	CANCELACION DECIMO TERCERO-PERIODO DIC2012-NOV2013		1,796.67	-104,125.15
DI-423		2013-12-20	CANCELACION DECIMO TERCERO-PERIODO DIC2012-NOV2013		2,000.04	-106,125.19
BG-453		2014-01-08	Registro de Cancelacion del Vehiculo		88.46	-106,213.65
BG-459		2014-01-15	Registro de cancelacion Proveedor Espol Tech	40.00		-106,173.65
BG-464		2014-01-28	Registro de cancelacion SRI		0.92	-106,174.57
BG-468		2014-01-30	Registro de Giro de Ch. por Caja Chica	8.55		-106,166.02
BG-473		2014-02-11	Registro de cancelacion Cuota Vehiculo		88.46	-106,254.48
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica		30.65	-106,285.13
DI-416		2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE		1.00	-106,286.13
DI-416		2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE		1.00	-106,287.13
DI-416		2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE		1.00	-106,288.13
DI-416		2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE		1.00	-106,289.13
DI-416		2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE		1.00	-106,290.13
DI-416		2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE		1.00	-106,291.13
DI-416		2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE		1.00	-106,292.13
DI-416		2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE		1.00	-106,293.13
BG-478		2014-02-21	Registro de cancelacion SRI	0.10		-106,293.03
ND-41	41	2014-02-26	REGISTRO DE INTERES BANCARIOS ND		0.76	-106,293.79
BG-488		2014-03-06	Registro de cancelacion de cuota vehiculo		88.46	-106,382.25
DI-451		2014-03-06	Registro de cancelacion Laarcom		31.90	-106,414.15
BG-482		2014-03-10	Registro de cancelacion Adm Jaibole		52.72	-106,466.87
BG-489		2014-03-10	Registro de cancelacion Jorge Joniaux		0.20	-106,467.07
DI-452		2014-03-27	Registro de cancelacion Ecuauquimica		21.40	-106,488.47
DI-445		2014-03-30	Registro de cancelacion de varias facturas		159.62	-106,648.09
DI-460		2014-04-04	Regularizacion de cuentas por beneficios Sra Maria Isabel		210.00	-106,858.09
DI-460		2014-04-04	Regularizacion de cuentas por beneficios Sra Maria Isabel		166.67	-107,024.76
BG-503		2014-04-07	Registro de cancelacion cuota del Carro		88.46	-107,113.22
BG-504		2014-04-07	Registro de cancelacion de varias facturas	150.00		-106,963.22
BG-510		2014-04-15	Registro de cancelacion de varias facts	90.00		-106,873.22
BG-513		2014-04-15	Registro de giro de Cheque por caja chica	68.26		-106,804.96
BG-509		2014-04-21	Registro de cancelacion de Impuestos - SRI		9.00	-106,813.96
BG-518		2014-05-07	Registro de cancelacion - Servicios de logistica		1.54	-106,815.50
BG-522		2014-05-19	PARA REG CUENTAS POR PAGAR A SRA MARIA ISABEL POR GASTOS VARIOS EN JUNIO	150.00		-106,665.50
BG-534		2014-05-29	PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS	22.73		-106,642.77
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014		253.17	-106,895.94
DI-467		2014-05-30	Registro de regularizacion de cts por dif del 9.35% al 9.45% y dif de 0.60ctvs. pago de menos a rufino		0.60	-106,896.54
BG-495		2014-06-05	PARA REG PAGO DE FACT VARIAS GASTOS		25.39	-106,921.93
BG-541		2014-06-16	para reg pago de sueldos mes de junio rufino meza	0.01		-106,921.92
ND-58		2014-06-18	interes por sobregiro	0.09		-106,921.83
BG-547		2014-06-23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	0.16		-106,921.67
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014		253.17	-107,174.84
BG-554		2014-07-01	PAGO DE VARIAS FACT CAJA CHICA	0.07		-107,174.77
DP-46		2014-07-01	PAGO DE FCAT 217 ORGANIGREEN		1.60	-107,176.37
ND-62		2014-07-10	PAGO DE CONECL CXC MARIA ISABEL	7.45		-107,168.92

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-558	558	2014-07-14	PARA RGE PAGO DE LIQ DE COMPRA		1.54	-107,170.46
BG-565		2014-07-16	pago de fcaturas varias de caja chica	1.10		-107,169.36
BG-566		2014-07-17	gastos varios caja chica varios	8.24		-107,161.12
BG-566		2014-07-17	gastos varios caja chica varios		2.46	-107,163.58
BG-568		2014-07-22	PAGO SRI MES DE JUNIO	1.93		-107,161.65
BG-569		2014-07-28	PAGO DE LIQUIDACIONES DE COMPRA VARIAS		128.00	-107,289.65
ND-63		2014-07-28	GASTOS POR REFERENCIA CXC MARIA ISABEL	2.65		-107,287.00
BG-570	570	2014-07-30	VARIOS GASTOS DE CAJA CHICA		58.20	-107,345.20
DI-474		2014-07-31	SUELDO JULIO 2014		253.17	-107,598.37
DI-477		2014-07-31	provision sri julio	0.02		-107,598.35
DI-478		2014-07-31	ajustes de centavos del 100 rete iva	0.02		-107,598.33
BG-578	578	2014-08-05	PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA		12.75	-107,611.08
BG-580	580	2014-08-07	PARA REG DEPOSITO A LA CUENTA NUEVA DE SAPAG BANCO GUAYAQUIL	1,000.00		-106,611.08
BG-585		2014-08-07	PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA BARBARA CRUZ		101.54	-106,712.62
BG-584		2014-08-08	PARA REG PAGO DE FACTURA LINKOTEL	1.61		-106,711.01
BG-587		2014-08-17	para reg abono a factura jorge joniaux	49.57		-106,661.44
BG-595	595	2014-08-22	PARA REG PAGO DE FCATURAS MATRICULA CARRO CXC ING MARIA ISABEL	520.00		-106,141.44
BG-597	597	2014-08-22	PARA REG PAGO DE FCATURA DE EMPLEADO MARCELL GASTO DE POZO	1,050.00		-105,091.44
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDO - AGOSTO		253.17	-105,344.61
ND-64	3	2014-08-22	para reg nota de debito por conecel cuota	7.45		-105,337.16
BG-600		2014-08-28	PARA REG PAGO DE FACT DEL SR MANUEL VELASQUEZ	0.48		-105,336.68
DI-484		2014-08-28	PARA REG ABONO AL SR MARCELL PAGO VARIOS EN EFECTIVO	500.00		-104,836.68
DI-484		2014-08-28	PARA REG ABONO AL SR MARCELL PAGO VARIOS EN EFECTIVO		500.00	-105,336.68
DI-485		2014-08-28	PAGO DE MOVILIZACION AL SR MARCELL		2.00	-105,338.68
BG-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag		3.25	-105,341.93
DP-51		2014-09-01	para reg apertura de cuenta corriente deposito		1,000.00	-106,341.93
ND-69		2014-09-01	AJUSTES CENTAVOS	0.10		-106,341.83
DI-498		2014-09-02	reclasificacion de cuentas por cobrar maria isabel	1,645.28		-104,696.55
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	0.02		-104,696.53
BG-614		2014-09-10	para reg pago del iess y pago de matricula	707.00		-103,989.53
ND-67		2014-09-10	para reg pago de cuta conecel * ctas por pagar maria isabel (7.45		-103,982.08
ND-68		2014-09-15	para rge pago de targeta american xpress (maria isabel)	475.52		-103,506.56
DI-492		2014-09-20	PARA REG PAGO DE FCATURAS SRES WILMER	0.72		-103,505.84
BG-621		2014-09-22	para reg pago s varios por gastos sapag		2.54	-103,508.38
BG-622		2014-09-24	ctas por pagar maria isabel prestamo quirografario	370.00		-103,138.38
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDO - SEPTIEMBRE		253.17	-103,391.55
DI-495		2014-09-30	para reg ajustes de centavos ctas por pagar		21.96	-103,413.51
BG-634		2014-10-02	pago de liq de compra 287 por mes de octubre		21.70	-103,435.21
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	2.06		-103,433.15
DI-504		2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	5.31		-103,427.84
DI-505		2014-10-20	ajustes		0.01	-103,427.85
ND-70		2014-10-24	pago de varias facturas sapag	136.38		-103,291.47
ND-73		2014-10-24	cxc ing maria isabel	7.45		-103,284.02
DI-499		2014-10-30	suellos mes de octubre		253.10	-103,537.12
BG-644		2014-11-13	pago de varias fcaturas	83.00		-103,454.12
BG-648		2014-11-13	PAGO DEL CARRO LIQ DE COMPRA		21.70	-103,475.82
ND-76	76	2014-11-14	cxc ing maria isabel	271.80		-103,204.02
DP-52	52	2014-11-18	cxc ing maria isabel		2,496.00	-105,700.02
BG-656	656	2014-11-24	cxc ing maria isabel	100.00		-105,600.02
NC-60		2014-12-01	AJUSTES DE CENTAVOS		0.01	-105,600.03
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas		808.12	-106,408.15
DI-511		2014-12-12	pago de varias fcaturas wilmer perea		2.37	-106,410.52
DI-512		2014-12-12	ajustes de centavos	4.51		-106,406.01
DI-516		2014-12-12	AJUSTES	44.68		-106,361.33
DI-518		2014-12-12	sri provision m,es de diciembre	0.02		-106,361.31
DI-520		2014-12-12	ajustes por valores ya cancelados por la ingeniera maria isabel		4,056.11	-110,417.42
ND-78		2014-12-12	CTAS POR PAG ING MARIA ISABEL	295.99		-110,121.43
DI-527		2014-12-30	REGISTRO DE VALORES DEPOSITADOS EN ESTADO DE CUENTAS AÑ'OS ANTERIORES		14,078.22	-124,199.65
DI-527		2014-12-30	REGISTRO DE VALORES DEPOSITADOS EN ESTADO DE CUENTAS AÑ'OS ANTERIORES		5,595.20	-129,794.85
BG-678		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS. - GASTOS BASF	77.41		-129,717.44
ND-700		2015-01-13	CANCELACION AMERICAN EXPRESS - ING MARIA ISABEL	0.06		-129,717.38
BG-681		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION - ENERGIA ELECTRICA	23.58		-129,693.80

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-683		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG	0.35		-129,693.45
BG-686		2015-01-19	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG		0.48	-129,693.93
BG-687		2015-01-20	REGISTRO DE CANCELACION DE FACTS.	100.00		-129,593.93
BG-690		2015-01-26	REGISTRO DE CANCELACION DE FACTS.	100.00		-129,493.93
BG-688		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION VARIAS FACTS.	92.00		-129,401.93
BG-702		2015-02-09	REGISTRO DE PRESTAMO - ING MARIA ISABEL	420.00		-128,981.93
BG-703		2015-02-10	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO		0.73	-128,982.66
ND-704		2015-02-18	REGISTRO DE CANCELACION ING MARIA ISABEL - AMERICAN EXPRESS	473.56		-128,509.10
BG-710		2015-02-20	REGISTRO DE CANCELACION VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO		0.90	-128,510.00
BG-709		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION FACT No.60702 - TELCONET S.A.		0.95	-128,510.95
BG-711		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	11.20		-128,499.75
BG-711		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO		0.20	-128,499.95
ND-705		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPS - ENERO 2015	0.01		-128,499.94
BG-723		2015-03-23	CANCELACION FACT. No. 63473 - TELCONET S.A.		1.61	-128,501.55
BG-731		2015-03-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS MARZO-2015	2.50		-128,499.05
ND-16934579		2015-03-24	CANCELACION DE TRIBUTOS - FEBRERO 2015		0.02	-128,499.07
DI-551		2015-04-01	CANCELACION FACT 4265		350.00	-128,849.07
DI-551		2015-04-01	CANCELACION FACT 4265		82.56	-128,931.63
ND-16934582		2015-04-01	CANCELACION DE GASTOS MARZO - AMERICAN EXPRESS	489.27		-128,442.36
ND-16934583		2015-04-17	CANCELACION DE GASTOS MARZO - AMERICAN EXPRESS	137.44		-128,304.92
BG-748		2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015		19.13	-128,324.05
DI-549		2015-04-30	PROVISION DE VALORES A CANCELAR EL 13/05/15 SEGUN ESTADO DE CUENTA	76.20		-128,247.85
DI-556		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015		0.02	-128,247.87
BG-754		2015-05-11	CANCELACION DE UTILIDADES PERIODO 2014 - PERSONAL DEL LABORATORIO		0.01	-128,247.88
BG-760		2015-05-15	REGISTRO DE CANCELACION FACTS POR REPUESTOS VEHICULO		0.05	-128,247.93
DI-565		2015-05-30			1.31	-128,249.24
BG-766		2015-06-02	CANCELACION LIQ COMPRA No.401/SERV LOGISTICA		2.65	-128,251.89
BG-775		2015-06-09	CAJA CHICA	400.00		-127,851.89

SUBTOTAL AUXILIAR :

19,887.72 147,739.61

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 20979 Recor Dental y Quimedic Cia. Ltda.

FC-28	140881	2012-01-12	FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros		27,527.26	-27,527.26
FC-83	140882	2012-01-12	FC 140882 Varillas agitadoras magneticas		52.26	-27,579.52
FC-156	142660	2012-03-01	Fc 142660 C�mara Infinity 2-1C		2,941.39	-30,520.91
FC-155	7453	2012-03-02	N/C 7453 C�mara Infinity 1-3C	2,243.74		-28,277.17
FC-154	142816	2012-03-06	Fc 142816 Papel Térmico		66.60	-28,343.77
BG-67	142816	2012-03-09	Cancela varias facturas	66.60		-28,277.17
BG-84	7453	2012-03-29	Cancela varias facturas		2,243.74	-30,520.91
BG-84	142660	2012-03-29	Cancela varias facturas	2,941.39		-27,579.52
DI-88	140881	2013-01-02	RECLASIFICACION DE CUENTAS	27,527.26		-52.26
DI-88	140882	2013-01-02	RECLASIFICACION DE CUENTAS	52.26		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

32,831.25 32,831.25

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 20980 RUILOVA VELEZ JOHN NAPOLEON

FC-91	54885	2012-02-02	Fc 54885 Algodón y pliego de Filtro		187.48	-187.48
BG-40	55323	2012-02-17	Cancela varias facturas	6.45		-181.03
BG-44	54885	2012-02-17	Abono Fc 54885 Algodón y pliego de Filtro	69.00		-112.03
FC-65	55323	2012-02-17	Fc. 55323 Cepillo Lava Tubo		6.45	-118.48
BG-138	58075	2012-06-08	Fc 58075 Materiales para laboratorio	250.22		131.74
FC-299	58075	2012-06-08	Fc 58075 Materiales para laboratorio		250.22	-118.48

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-100	54885	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	118.48		0.00
FC-835	69448	2013-04-11	Fc 69448 Materiales para Laboratorio		10.16	-10.16
BG-324	69448	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	10.16		0.00
FC-1092	75747	2013-08-16	FC 75747 UTENSILIOS DE LIMPIEZA		51.24	-51.24
BG-390	390	2013-08-19	REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS	51.24		0.00
FC-1698		2014-08-07	FC # 96898 PRODUCTOS QUIMICOS		208.11	-208.11
FC-1699		2014-08-07	FC # 96899 MATERIALES PARA EL LABORATORIO		122.27	-330.38
FC-1764		2014-09-04	FC 99066 PRODUCTOS QUIMICOS		73.82	-404.20
FC-1765		2014-09-26	FACT 100738 PRODUCTOS QUIMICOS		31.21	-435.41
BG-638		2014-10-02	pago de facturas varias sapag octubre 2014	21.06		-414.35
FC-1889		2014-10-31	Doc: 1/ 001-001--0103299		21.06	-435.41
DI-520		2014-12-12	ajustes por valores ya cancelados por la ingeniera maria isabel	435.41		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				962.02	962.02	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 20982 Laarcom Comunicaciones y Seguridad Cia. Ltda.

FC-1	106610	2012-01-09	FC 106610 Instalacion de Equipo de Seguridad Laboratorio		110.49	-110.49
FC-2	106609	2012-01-09	FC 106609 Alarma de Seguridad para Laboratorio (parte interior)		118.30	-228.79
FC-3	106608	2012-01-09	FC 106608 Alarma de Seguridad para laboratorio		168.91	-397.70
BG-34	106608	2012-02-10	FC 106608-10 Alarma de Seguridad	97.70		-300.00
FC-193	112684	2012-04-02	Fc 112684 Servicio de seguridad		31.90	-331.90
BG-97	112684	2012-04-13	Cancela varias facturas	31.90		-300.00
BG-97	4723	2012-04-13	Cancela varias facturas		7.58	-307.58
FC-215	4723	2012-04-17	N/C 4723 Servicio de Seguridad	7.58		-300.00
FC-262	114926	2012-05-02	Fc 114926 Servicio de seguridad		31.90	-331.90
FC-326	117249	2012-06-04	Fc 117249 Sevicio de seguridad		31.90	-363.80
BG-146	117249	2012-06-18	Cancela varias facturas	27.77		-336.03
BG-157	117249	2012-06-29	Sueldo de Junio Maria Jama	4.13		-331.90
FC-355	119610	2012-07-02	Fc 119610 Servicio de Seguridad		31.90	-363.80
FC-374	121928	2012-08-01	Fc 121928 Servicio de seguridad		31.90	-395.70
BG-184	121928	2012-08-13	Cancela varias facturas	31.90		-363.80
FC-419	124189	2012-09-03	Fc 124189 Servicio de seguridad		31.90	-395.70
BG-199	106608	2012-09-11	Cancela varias facturas	71.21		-324.49
BG-199	124189	2012-09-11	Cancela varias facturas	31.90		-292.59
BG-200	106609	2012-09-15	Cancela varias facturas	118.30		-174.29
BG-200	106610	2012-09-15	Cancela varias facturas	110.49		-63.80
BG-200	114926	2012-09-15	Cancela varias facturas	31.90		-31.90
BG-200	119610	2012-09-15	Cancela varias facturas	31.90		0.00
FC-460	126481	2012-10-01	Fc 126481 Alarma de seguridad		31.90	-31.90
BG-217	126481	2012-10-11	Cancela varias facturas	31.90		0.00
FC-476	128738	2012-11-05	Fc 128738 Alarma de seguridad		31.90	-31.90
FC-552	131176	2012-12-03	Fc 131176 Alarma de Seguridad		31.90	-63.80
BG-258	128738	2012-12-21	Fc 178629 Gastos de Representacion	22.53		-41.27
DI-100	128738	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	9.37		-31.90
DI-100	131176	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	31.90		0.00
FC-582	133473	2013-01-02	Fc 133473 Alarma de Seguridad		31.90	-31.90
BG-275	133473	2013-01-21	Cancela varias facturas	31.90		0.00
FC-698	135839	2013-02-01	Fc 135839 Alarma de seguridad		31.90	-31.90
DI-103	135839	2013-02-28	Cruze de cuentas por pagar	31.90		0.00
FC-740	138118	2013-03-01	Fc 138118 Alarma de seguridad		31.90	-31.90
BG-308	138118	2013-03-06	Fc 5372922 Electricidad	31.90		0.00
FC-808	140535	2013-04-01	Fc 140535 Alarma de Seguridad		31.90	-31.90
BG-314	140535	2013-04-08	Fc 55761 Gasto de Energia Electrica	31.90		0.00
FC-891		2013-05-02	FC 142887 ALARMA DE SEGURIDAD		31.90	-31.90
BG-342		2013-05-14	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	31.90		0.00
FC-913		2013-06-03	FC 145430 ALARMA DE SEGURIDAD		31.90	-31.90
BG-368	368	2013-07-05	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURAS POR SERVICIO DE MONITOREO	63.80		31.90
DI-400		2013-07-30	PARA REGISTRAR GASTO NO DEDUCIBLE POR SERVICIO DE MONITOREO		31.90	0.00
FC-1099	150054	2013-08-01	FC 150054 POR SERVICIO DE MONITOREO Y ATENCION		31.90	-31.90
BG-392		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ. VARIAS FACTURAS	31.90		0.00
FC-1152		2013-09-02	FC 152354 SERVICIO DE MONITOREO		31.90	-31.90
BG-405		2013-09-18	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	31.90		0.00
FC-1196		2013-10-01	FC 154742 POR SERVICIO DE MONITOREO		31.90	-31.90
FC-1270		2013-11-01	FC 156990 SERVICIO DE MONITOREO		31.90	-63.80
BG-431		2013-11-11	REGISTRO DE CANCELACION - LAARCOM	63.80		0.00
FC-1431		2013-12-01	REGISTRO DE FACT N/D LAARCOM		31.90	-31.90

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-443		2013-12-09	REGISTRO DE CANCELACION LAARCOM	31.90		0.00
FC-1330		2014-01-02	FC 161705 SERVICIO DE MONITOREO		31.90	-31.90
BG-467		2014-01-30	Registro de cancelacion - Laarcom	31.90		0.00
FC-1425		2014-02-03	FC 163865 SERVICIO DE MONITOREO		31.90	-31.90
BG-479		2014-02-25	Registro de cancelacion Laarcom	31.90		0.00
FC-1458		2014-03-05	FC 166201 SERVICIO DE MONITOREO		31.90	-31.90
DI-451		2014-03-06	Registro de cancelacion Laarcom	31.90		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

1,170.88

1,170.88

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

AUXILIAR: 20983 Cartimex S.A.

FC-10	15867	2012-01-10	FC 15867 Computadora c-xtratech para Laboratorio		755.89	-755.89
FC-11	15868	2012-01-10	FC 15868 Computadora para contabilidad y Gerencia		4,072.03	-4,827.92
BG-26	16248	2012-02-01	Fc 16248 Computador HP	744.25		-4,083.67
FC-93	16248	2012-02-01	Fc 16248 Computador HP		744.25	-4,827.92
BG-89	17563	2012-04-05	Fc 17563 Suministros de oficina	221.30		-4,606.62
FC-191	17563	2012-04-05	Fc 17563 Suministros de oficina		221.30	-4,827.92
FC-266	31418	2012-05-01	Fc 31418 Suministros de oficina		64.00	-4,891.92
BG-128	31418	2012-05-24	Cancela varias facturas	64.00		-4,827.92
FC-429	37275	2012-09-13	Fc 37275 Suministros de oficina		75.00	-4,902.92
BG-200	37275	2012-09-15	Cancela varias facturas	75.00		-4,827.92
BG-205	24603	2012-09-26	Fc 24603 Toner y router	200.91		-4,627.01
FC-426	24603	2012-09-26	Fc 24603 Toner y router		200.91	-4,827.92
FC-492	117814	2012-11-08	Fc 117814 Suministros de oficina		64.42	-4,892.34
BG-238	117814	2012-11-14	Abono Fc 117814 Suministros de oficina	64.00		-4,828.34
DI-88	15867	2013-01-02	RECLASIFICACION DE CUENTAS	755.89		-4,072.45
DI-88	15868	2013-01-02	RECLASIFICACION DE CUENTAS	4,072.03		-0.42
DI-88	117814	2013-01-02	RECLASIFICACION DE CUENTAS	0.42		-0.00
BG-454		2014-01-08	Registro de Giro de Cheque por caja chica	79.00		79.00
FC-1315		2014-01-30	FC 38265 ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTACION		30.00	49.00
FC-1316		2014-01-30	FC 38266 ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTACION		49.00	-0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

6,276.80

6,276.80

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

AUXILIAR: 20984 Construcciones Sai Baba S.A.

FC-13	484	2012-01-03	FC 484 Arriendo de enero 2012		1,040.00	-1,040.00
BG-22	484	2012-01-31	Abono FC 484 Arriendo de enero 2012	500.00		-540.00
BG-23	484	2012-01-31	Abono FC 484 Arriendo de enero 2012	500.00		-40.00
FC-68		2012-02-01	Fc. 542 Expensas		28.12	-68.12
FC-69	529	2012-02-01	Fc. 529 Arriendo de Febrero		1,040.00	-1,108.12
BG-37	529	2012-02-13	Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas	920.00		-188.12
BG-37		2012-02-13	Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas	28.12		-160.00
BG-39	529	2012-02-13	Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero	120.00		-40.00
FC-168	574	2012-03-01	Fc 574 Arriendo de Marzo		1,040.00	-1,080.00
BG-70	574	2012-03-09	Fc 574 Arriendo de Marzo	1,040.00		-40.00
BG-107	40	2012-04-02	Fc 40 Arriendo de Abril	1,040.00		1,000.00
FC-199	40	2012-04-02	Fc 40 Arriendo de Abril		1,040.00	-40.00
BG-130	81	2012-05-02	Fc 81 Arriendo de Mayo	1,040.00		1,000.00
FC-263	81	2012-05-02	Fc 81 Arriendo de Mayo		1,040.00	-40.00
FC-314	107	2012-06-01	Fc 107 Arriendo de Junio		1,040.00	-1,080.00
BG-154	107	2012-06-05	Fc 107 Arriendo de Junio	1,040.00		-40.00
BG-173	151	2012-07-02	Fc 151 Arriendo de julio	1,040.00		1,000.00
FC-342	151	2012-07-02	Fc 151 Arriendo de julio		1,040.00	-40.00
FC-377	183	2012-08-01	Fc 183 Arriendo de Agosto		1,040.00	-1,080.00
BG-185	484	2012-08-13	Cancela varias facturas	40.00		-1,040.00
BG-191	183	2012-08-24	Fc 183 Arriendo de Agosto	1,040.00		0.00
FC-427	216	2012-09-03	Fc 216 Arriendo de septiembre		1,040.00	-1,040.00
BG-206	216	2012-09-26	Fc 216 Arriendo de septiembre	1,040.00		0.00
FC-459	257	2012-10-01	Fc 257 Arriendo de local		1,040.00	-1,040.00
BG-231	257	2012-10-30	Fc 257 Arriendo de local	1,040.00		0.00
FC-486	301	2012-11-01	Fc 301 Arriendo		1,040.00	-1,040.00
BG-249	301	2012-11-26	Fc 301 Arriendo	1,040.00		0.00
FC-547	345	2012-12-03	Fc 345 Arriendo		1,248.00	-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

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
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
FC-2696	317	2015-06-04	FACT No317 ARRIENDO DEL LOCAL		1,310.40	-3,931.20
BG-769		2015-06-09	CANCELACION FACTS No. 130-198/ALQUILER LOCAL	2,620.80		-1,310.40
BG-804		2015-07-31	CANCELACION FACT No.256-317/ALQUILER LOCAL	2,620.80		1,310.40

SUBTOTAL AUXILIAR :

51,840.92

50,530.52

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 20985 Manuel Geovanny Velasquez Loor

FC-7	17193	2012-01-03	FC 17193 Block de facturas, retenciones, liquidaciones de compra, notas de credito		62.72	-62.72
BG-94	17893	2012-04-10	Fc 17893 Block de documentos	15.68		-47.04
FC-194	17893	2012-04-10	Fc 17893 Block de documentos		15.68	-62.72
FC-302	18313	2012-06-18	Fc 18313 Block de comprobantes		38.61	-101.33
BG-147	18313	2012-06-20	Fc 18313 Block de comprobantes	38.61		-62.72
FC-348	18550	2012-07-26	Fc 18550 Block de documentos		28.21	-90.93
BG-182	18550	2012-08-08	Fc 18550 Block de documentos	28.21		-62.72
DI-100	17193	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	62.72		-0.00
BG-275	19733	2013-01-21	Cancela varias facturas	15.84		15.84
FC-579	19733	2013-01-30	Fc 19733 Papeleria y otros Átiles de oficina		15.84	-0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-364	364	2013-07-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	16.00		16.00
FC-1011		2013-07-24	FC 20862 SUMINISTROS		16.00	-0.00
FC-1102	21044	2013-08-16	FC 21044 POR SUMINISTROS DE OFICINA		15.84	-15.84
BG-393		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ DE VARIAS FACTURAS	15.84		-0.00
FC-1204		2013-10-08	FC 60473 POR MATERIALES PARA LABORATORIO		30.00	-30.00
DI-411		2013-10-30	REGISTRO LIQ DE VARIAS FACTS	30.00		-0.00
FC-1427		2014-02-17	FC 22441 PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA		17.00	-17.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	17.00		-0.00
FC-1692		2014-08-25	FAC# 23901 POR BLOCK DE NOTAS		47.02	-47.02
BG-600	600	2014-08-28	PARA REG PAGO DE FACT DEL SR MANUEL VELASQUEZ	47.02		-0.00
BG-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	50.90		50.90
FC-1779		2014-09-23	FACT 24117 POR SUMINISTROS DE OFICINA		31.68	19.22
DI-495		2014-09-30	para reg ajustes de centavos ctas por pagar		19.22	-0.00
BG-644	644	2014-11-13	pago de varias fcaturas	17.00		17.00
FC-1975		2014-11-20	FACT 24573 SUMINISTROS DE OFICNA		17.00	-0.00
FC-2039		2014-12-19	FACTURA 24829 PRO SUMINISTROS		41.58	-41.58
BG-684		2015-01-20	REGISTRO DE CANCELACION MANUEL VELASQUEZ.	41.58		-0.00
BG-797		2015-07-28	CANCELACION FACT No.26369/SUM OFICINA	82.00		82.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				478.40	396.40	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	20986	Administracion Jaibole S.A.				
FC-8	2959	2012-01-03	FC 2959 Alicuota de Mant. de Enero/2012		300.00	-300.00
FC-67	3049	2012-02-01	Fc. 3049 Alicuota de Mantenimiento		300.00	-600.00
BG-35	2959	2012-02-10	Abono FC 2959 Alicuota de Mant. de Enero/2012	150.00		-450.00
BG-36	2959	2012-02-11	Cancela FC 2959 Alicuota de Mant. de Enero/2012	150.00		-300.00
BG-38	3049	2012-02-13	Fc. 3049 Alicuota de Mantenimiento	300.00		0.00
BG-69	3151	2012-03-01	Fc 3151 AlA-cuota de mantenimiento	401.28		401.28
FC-174	3151	2012-03-01	Fc 3151 AlA-cuota de mantenimiento		401.28	0.00
BG-108	3245	2012-04-02	Fc 3245 AlA-cuota de mantenimiento	304.00		304.00
FC-216	3245	2012-04-02	Fc 3245 AlA-cuota de mantenimiento		304.00	0.00
BG-129	3341	2012-05-02	Fc 3341 AlA-cuota de mantenimiento	309.84		309.84
FC-270	3341	2012-05-02	Fc 3341 AlA-cuota de mantenimiento		309.84	0.00
FC-327	3432	2012-06-01	Fc 3432 AlA-cuota de mantenimiento		320.86	-320.86
BG-153	3432	2012-06-05	Fc 3432 Alicuota de mantenimiento	320.86		0.00
BG-172	3527	2012-07-02	Fc 3527 AlA-cuota de mantenimiento	325.80		325.80
FC-361	3527	2012-07-02	Fc 3527 AlA-cuota de mantenimiento		325.80	0.00
FC-381	3621	2012-08-01	Fc 3621 AlA-cuota de mantenimiento		333.36	-333.36
BG-192	3621	2012-08-24	Fc 3621 Alicuota de mantenimiento	333.36		0.00
FC-451	3716	2012-09-03	Fc 3716 AlA-cuota de mantenimiento		343.60	-343.60
BG-207	3716	2012-09-26	Fc 3716 Alicuota de mantenimiento	343.60		0.00
FC-458	3820	2012-10-01	Fc 3820 AlA-cuota de mant. de local		300.00	-300.00
BG-230	3820	2012-10-30	Fc 3820 Alicuota de mant. de local	300.00		0.00
FC-487	3924	2012-11-01	Fc 3924 AlA-cuota de mantenimiento		308.76	-308.76
BG-247	3924	2012-11-26	Fc 3924 Alicuota de mantenimiento	308.76		0.00
FC-546	4029	2012-12-03	Fc 4029 Alicuota de Mantenimiento		370.92	-370.92
FC-581	4142	2013-01-07	Fc 4142 AlA-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

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
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
FC-2697	100000454	2015-06-04	FACT No100000454 ALICUOTA DE MANTENIMIENTO		407.18	-1,232.48
BG-770		2015-06-09	CANCELACION FACTS No.100000199-100000329/ALICUOTA	825.30		-407.18
BG-805		2015-07-31	CANCELACION FACT No.100000454-100000586/ALICUOTA	819.62		412.44

SUBTOTAL AUXILIAR :

16,279.24

15,866.80

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 20987 Almacenes Boyaca S.A.

FC-12	51595	2012-01-18	FC 51595 Calefon de agua		173.24	-173.24
FC-77	52323	2012-02-09	Fc. 52323 Toallas Laboratorio		16.74	-189.98
BG-43	53083	2012-02-17	Fc. 16972 Instalacion Telefonica y abona Fc 53083	24.25		-165.73
FC-66	53083	2012-02-22	Fc. 53083 Cerradura Electrica		59.40	-225.13
DI-100	51595	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	173.24		-51.89
DI-100	52323	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.74		-35.15
DI-100	53083	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	35.15		-0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

249.38

249.38

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 20988 Comercial Kiwy S.A.

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-14	10223	2012-01-18	FC 10223 Materiales para Mant. Laboratorio		316.75	-316.75
FC-20	9215	2012-01-25	FC 9215 Materiales para Mant. Laboratorio		322.22	-638.97
FC-56	11781	2012-02-05	Fc. 11781 Materiales de Construccion		10.89	-649.86
FC-57	11774	2012-02-05	Fc. 11774 Materiales de Construccion		33.50	-683.36
BG-81	10339	2012-03-17	Fc 10339 Pinturas	33.36		-650.00
FC-161	10339	2012-03-17	Fc 10339 Pinturas		33.36	-683.36
BG-103	17980	2012-04-20	Fc 17980 Lámpara de emergencia	57.66		-625.70
FC-198	17980	2012-04-20	Fc 17980 Lámpara de emergencia		57.66	-683.36
BG-174	54115	2012-07-28	Fc 54115 Materiales para laboratorio	143.75		-539.61
FC-343	54115	2012-07-28	Fc 54115 Materiales para laboratorio		143.75	-683.36
BG-199	12130	2012-09-11	Cancela varias facturas	20.49		-662.87
FC-449	12130	2012-09-30	Fc 12130 Materiales eléctricos		31.51	-694.38
DI-100	10223	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	316.75		-377.63
DI-100	9215	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	322.22		-55.41
DI-100	11781	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10.89		-44.52
DI-100	11774	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	33.50		-11.02
DI-100	12130	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	11.02		0.00
BG-264	41562	2013-01-03	Fc 41562 Utensilios de limpieza	64.46		64.46
FC-570	41562	2013-01-03	Fc 41562 Utensilios de limpieza		64.46	0.00
FC-642	19224	2013-01-12	Fc 19224 Materiales para pintar		28.88	-28.88
DI-102	19224	2013-01-31	Cruce de Cuentas por pagar enero	28.88		0.00
BG-303	32979	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	7.52		7.52
FC-738	32979	2013-03-06	Fc 32979 Material para laboratorio		7.52	0.00
BG-621		2014-09-22	para reg pago s varios por gastos sapag	56.48		56.48
FC-1775		2014-09-27	FACT 84382 POR MATERIALES Y REPUESTOS VARIOS		56.48	0.00
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	23.73		23.73
FC-2027		2014-12-22	FACT 114883 POR MATERIALES Y REPUESTOS		23.73	0.00
BG-703		2015-02-10	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	16.53		16.53
FC-2234		2015-02-12	FACT 13412 UTENSILIOS DE LIMPIEZA		16.53	0.00
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO	12.34		12.34
FC-2557		2015-05-15	FACT No 44472 POR SUMINISTROS VARIOS		12.34	0.00
FC-2699	29262	2015-06-10	FACT No.29262 UTENSILIOS DE LIMPIEZA		16.26	-16.26
ND-16934587		2015-06-10	CANCELACION FACT No29262/PAGO CON TAJETA AMERICAN EXPRESS	16.26		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

1,175.84

1,175.84

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

AUXILIAR: 20989 Corporacion El Rosado S.A.

FC-19	80541	2012-01-14	FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio		73.19	-73.19
FC-15	39975	2012-01-20	FC 39975 Utensilios para limpieza		51.36	-124.55
FC-35	77880	2012-01-21	FC 77880 Material para mant. laboratorio		22.02	-146.57
FC-17	67836	2012-01-23	FC 67836 Extintor Contra Incendio		131.59	-278.16
FC-21	88588	2012-01-25	FC 88588 Material para mant. electrico		84.10	-362.26
FC-22	90350	2012-01-27	FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio		27.94	-390.20
FC-89	1805	2012-02-06	FC 1805 Utensilios de Limpieza		202.12	-592.32
FC-59	2769	2012-02-12	Fc. 2769 Materiales para la construccion		77.55	-669.87
FC-151	8496	2012-03-08	Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio		19.02	-688.89
BG-66	11725	2012-03-09	Cancela Varias Facturas	33.74		-655.15
BG-67	8496	2012-03-09	Cancela varias facturas	19.02		-636.13
FC-153	10165	2012-03-09	Fc 10165 Material mant. laboratorio		5.90	-642.03
FC-167	9634	2012-03-10	Fc 9634 Materiales eléctricos		172.89	-814.92
FC-166	11725	2012-03-11	Fc 11725 Utensilios de limpieza		33.74	-848.66
BG-75	9634	2012-03-12	Abono Fc 9634 Materiales eléctricos	81.92		-766.74
FC-190	20880	2012-04-24	Fc 20880 Materiales Eléctricos		1.68	-768.42
FC-368	31091	2012-07-17	Fc 31091 Utensilios de limpieza		21.90	-790.32
BG-241	29095	2012-11-19	Fc 4120914 Electricidad	0.54		-789.78
FC-473	29095	2012-11-21	Fc 29095 Material para laboratorio		4.98	-794.76
FC-474	216162	2012-11-21	Fc 216162 Material para laboratorio		12.70	-807.46
DI-100	80541	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	73.19		-734.27
DI-100	39975	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	51.36		-682.91
DI-100	77880	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	22.02		-660.89
DI-100	67836	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	131.59		-529.30
DI-100	88588	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	84.10		-445.20
DI-100	90350	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	27.94		-417.26
DI-100	1805	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	202.12		-215.14
DI-100	2769	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	77.55		-137.59
DI-100	10165	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	5.90		-131.69
DI-100	9634	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	90.97		-40.72

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-100	20880	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.68		-39.04
DI-100	31091	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	21.90		-17.14
DI-100	29095	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	4.44		-12.70
DI-100	216162	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	12.70		0.00
FC-566	81435	2013-01-03	Fc 81435 Materiales para pintar		34.47	-34.47
FC-569	37356	2013-01-03	Fc 37356 Utensilios de limpieza		31.72	-66.19
FC-599	83964	2013-01-17	Fc 83964 Materiales de construcciÃ³n		39.35	-105.54
BG-275	81435	2013-01-21	Cancela varias facturas	34.47		-71.07
BG-275	37356	2013-01-21	Cancela varias facturas	31.72		-39.35
DI-102	83964	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	39.35		0.00
BG-297	9221	2013-02-23	Cancela varias facturas	15.88		15.88
FC-724	9221	2013-02-23	Fc 9221 Materiales electricos		15.88	0.00
FC-729	6996	2013-03-01	Fc 6996 Alimentacion		76.65	-76.65
DI-105	6996	2013-03-30	Cruze de cuentas por pagar	76.65		0.00
FC-810	18593	2013-04-11	Fc 18593 Materiales Varios		20.66	-20.66
BG-324	18593	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	20.66		0.00
BG-324	25159	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	19.60		19.60
FC-821	25159	2013-04-23	Fc 25159 Gastos de Representacion		19.60	0.00
FC-856		2013-05-06	FC 23564 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		15.12	-15.12
BG-342		2013-05-14	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	15.12		0.00
BG-405		2013-09-18	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	48.51		48.51
FC-1112		2013-09-25	FC 43553 MATERIALES VARIOS		48.51	0.00
BG-454		2014-01-08	Registro de Giro de Cheque por caja chica	21.40		21.40
FC-1318		2014-01-16	FC 89962 UTENSILIOS DE LIMPIEZA		21.40	0.00
FC-1536		2014-05-07	para reg fact 17310 por alimentacion		3.40	-3.40
BG-534		2014-05-29	PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS	3.40		0.00
FC-1595		2014-06-04	alimentacion fact 14946		2.31	-2.31
FC-1596		2014-06-16	ALIMENTACION FACT 29238		3.40	-5.71
BG-547		2014-06-23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	5.71		0.00
BG-578	578	2014-08-05	PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA	11.69		11.69
FC-1690		2014-08-14	FC # 42403 POR UTENSILIOS DE LIMPIEZA		11.69	0.00
FC-1814		2014-09-03	FACT 26480 POR MATERIALES VARIOS (WILMER)		14.00	-14.00
DI-492		2014-09-20	PARA REG PAGO DE FCATURAS SRES WILMER	14.00		0.00
BG-621		2014-09-22	para reg pago s varios por gastos sapag	41.06		41.06
FC-1774		2014-09-23	FACT 54590 NMATERIALES DE LIMP Y ALIMENTACION		41.06	0.00
FC-1974		2014-11-04	FCAT 52038 POR ALIMENTACION		22.11	-22.11
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS	9.47		-12.64
BB-21		2014-12-08	PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA	49.58		36.94
BB-21		2014-12-08	PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA	69.40		106.34
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	17.51		123.85
FC-2083		2014-12-22	FACT 48966 POR AGASAJOS DEL PERSONAL (NOBOA)		49.58	74.27
FC-2028		2014-12-29	FACT 80960 POR MATERIALES Y REPUESTOS		4.87	69.40
FC-2084		2014-12-29	FACT 45341 POR AGASAJOS DEL PERSONAL (NOBOA)		69.40	0.00
ND-700		2015-01-13	CANCELACION AMERICAN EXPRESS - ING MARIA ISABEL	325.09		325.09
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	187.59		512.68
FC-2092		2015-01-19	FC No. 48866 POR SUMINISTROS VARIOS		325.09	187.59
FC-2170		2015-01-22	FACT. No.69132 SUMINISTROS VARIOS - BASF WILMER		187.59	0.00
FC-2150		2015-01-28	FACT No. 832 SUMINISTROS VARIOS - BASF NOBOA		7.65	-7.65
FC-2149		2015-01-29	FACT. No.958 SUMINISTROS VARIOS - BASF NOBOA		15.32	-22.97
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	15.32		-7.65
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	7.65		0.00
FC-2518		2015-04-06	FACT No14929 AGAZAJOS DEL PERSONAL		59.68	-59.68
FC-2468		2015-04-21	FACT 14489 POR SUMINISTROS VARIOS		7.46	-67.14
BG-747		2015-04-22	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTOS - ABRIL2015	7.46		-59.68
DI-549		2015-04-30	PROVISION DE VALORES A CANCELAR EL 13/05/15 SEGUN ESTADO DE CUENTA	59.68		0.00
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPUESTO - ING MALDONADO MARCEL	32.87		32.87
FC-2523		2015-05-06	FACT No.21936 SUMINISTROS VARIOS		8.99	23.88
FC-2638		2015-05-11	FACT No21853 SUM VARIOS		32.87	-8.99
FC-2519		2015-05-13	FACT No. 15333 SUMINISTROS VARIOS		12.36	-21.35
BG-760		2015-05-15	REGISTRO DE CANCELACION FACTS POR REPUESTOS VEHICULO	21.35		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

2,144.87

2,144.87

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 20990 Construahora S.A.						
FC-16		2012-01-20	FC 56529 Placas de Zinc y Pintura		9.42	-9.42
DI-100		2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	9.42		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				9.42	9.42	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 20991 Corporacion Favorita C.A.						
FC-18	3	2012-01-24	FC 3 Materiales para Limpieza		33.58	-33.58
BG-175	22940	2012-07-28	Fc 22940 Horno microonda	168.98		135.40
FC-344	22940	2012-07-28	Fc 22940 Horno microonda		168.98	-33.58
FC-477	66174	2012-11-14	Fc 66174 Caja de seguridad		12.89	-46.47
DI-100	3	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	33.58		-12.89
DI-100	66174	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	12.89		-0.00
FC-680	8808	2013-02-12	Fc 8808 Repuestos de vehiculo		125.01	-125.01
BG-290	8808	2013-02-15	Abono Fc 8808 Repuestos de vehiculo	100.00		-25.01
BG-297	8808	2013-02-23	Cancela varias facturas	25.01		-0.00
BG-638		2014-10-02	pago de facturas varias sapag octubre 2014	56.60		56.60
FC-1885		2014-10-22	Doc: 1/ 001-001--0089126		123.89	-67.29
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	132.45		65.16
FC-2032		2014-12-15	FACT26838 POR ALIMENTACIUON PARA EL PERSONAL		33.71	31.45
FC-2031		2014-12-30	FACTURAS 7152 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		31.45	-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				529.51	529.51	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 20992 Multimetales S.A.						
FC-23		2012-01-27	FC 30971 Cemento para Mant. Laboratorio		13.40	-13.40
FC-27		2012-01-30	FC 31216 Pintura para Mant. Laboratorio		3.33	-16.73
DI-100		2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.73		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				16.73	16.73	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 20993 Javier Orlando Zambrano Zambrano						
FC-85		2012-01-29	FC 725 Material para Mant. Laboratorio		47.62	-47.62
DI-100		2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	47.62		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				47.62	47.62	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 20994 Pycca S.A.						
FC-86		2012-01-30	FC 52411 Utensilios para Laboratorio (Bandejas, entre otros)		157.21	-157.21
FC-78		2012-02-08	Fc. Utensilios para laboratorio		50.10	-207.31
FC-71		2012-02-10	Fc. 15612 Bandejas para laboratorio		10.37	-217.68
DI-100		2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	217.68		0.00
BG-581		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS POR SR NOBOA	17.93		17.93
FC-1738		2014-08-07	FC # 31573 SUMINISTROS PARA EL LABORATORIO (JOSE LUIS NOBOA)		17.93	0.00
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPUESTO - ING MALDONADO MARCEL	4.11		4.11
FC-2640		2015-05-06	FACT No1232 SUM VARIOS - BASF MARCEL		4.11	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				239.72	239.72	

SAPAG S.A.

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

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

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 20995 Alessa S.A.

FC-26		2012-01-30	FC 640 Guantes, Jeringuillas y otros		117.92	-117.92
FC-82		2012-01-30	FC 5922 Materiales para mant. laboratorio		55.97	-173.89
DI-100		2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	173.89		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR : 173.89 173.89

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 20996 Sapolab .

FC-29	382	2012-01-25	FC 382 Cabina de Flujo		19,578.14	-19,578.14
BG-24	382	2012-01-30	Abono FC 382 Cabina de Flujo	5,749.97		-13,828.17
ND-22	382	2012-02-03	Abono FC 382 Cabina de Flujo Transferencia de fondos	3,800.00		-10,028.17
ND-23	382	2012-06-08	Abono FC 382 Cabina de Flujo	697.65		-9,330.52
FC-325	434	2012-06-29	Fc 434 Agitador de plataforma M1191-0000		6,460.20	-15,790.72
ND-24	434	2012-07-13	Fc 434 Agitador de plataforma M1191-0000 y Abono Fact. 467	6,460.20		-9,330.52
ND-24	467	2012-07-13	Fc 434 Agitador de plataforma M1191-0000 y Abono Fact. 467	58.20		-9,272.32
FC-464	467	2012-10-01	Fc 467 Agitador de plataforma M1191-0000 INNOVA 2300		4,306.80	-13,579.12
BG-212	467	2012-10-04	Fc 467 Agitador de plataforma M1191-0000 INNOVA 2300	4,248.60		-9,330.52
DI-88	382	2013-01-02	RECLASIFICACION DE CUENTAS	9,330.52		0.00
FC-2651	297	2015-06-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS		1,304.25	-1,304.25
BG-778		2015-06-19	CANCELACION DE FACT No.927	1,292.50		-11.75

SUBTOTAL AUXILIAR : 31,637.64 31,649.39

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 20997 Interlab C. Ltda.

FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros		23,866.77	-23,866.77
FC-32	56790	2012-01-24	FC 56790 Gorros, Zapatos, Guantes y demas utensilos para laboratorio		3,696.67	-27,563.44
FC-559	20997	2012-01-24	20997 Interlab C. Ltda.		3,925.83	-31,489.27
BG-27	56791	2012-01-30	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	17,489.28		-13,999.99
FC-60	56889	2012-02-09	Fc. 56889 Material para Laboratorio		59.46	-14,059.45
FC-61	56888	2012-02-09	Fc. 56888 Materiales para laboratorio		106.32	-14,165.77
FC-52	56918	2012-02-15	Fc. 56918 Quimicos		74.33	-14,240.10
BG-54	56889	2012-02-28	Fc. 56888-9 56918 Material para Laboratorio	59.46		-14,180.64
BG-54	56888	2012-02-28	Fc. 56888-9 56918 Material para Laboratorio	106.32		-14,074.32
BG-54	56918	2012-02-28	Fc. 56888-9 56918 Material para Laboratorio	74.33		-13,999.99
BG-79	57005	2012-03-13	Fc 57005 Material de laboratorio	350.98		-13,649.01
FC-164	57005	2012-03-13	Fc 57005 Material de laboratorio		350.98	-13,999.99
BG-134	57479	2012-06-04	Cancelas varias facturas	2.00		-13,997.99
BG-156	57479	2012-06-18	Abono Fc 57479 Materiales para laboratorio	113.44		-13,884.55
FC-315	57479	2012-06-18	Fc 57479 Materiales para laboratorio		115.44	-13,999.99
FC-376	57865	2012-08-21	Fc 57865 Material para laboratorio		168.72	-14,168.71
BG-211	57865	2012-10-04	Fc 57865 Material para laboratorio	168.72		-13,999.99
DI-88	20997	2013-01-02	RECLASIFICACION DE CUENTAS	3,925.83		-10,074.16
DI-88	56790	2013-01-02	RECLASIFICACION DE CUENTAS	3,696.67		-6,377.49
DI-88	56791	2013-01-02	RECLASIFICACION DE CUENTAS	6,377.49		-0.00
FC-1203		2013-10-17	FC 60473 POR MATERIALES PARA LABORATORIO		777.00	-777.00
BG-433		2013-11-18	REGISTRO DE CANCELACION INTERLAB	777.00		-0.00
FC-1542		2014-05-06	para rge fact 61635 materiales para laboratorios		472.12	-472.12
BG-538		2014-06-05	para reg cts por cobrar maria isabel	472.12		-0.00

SUBTOTAL AUXILIAR : 33,613.64 33,613.64

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 20998 TALLERAUTO S.A.

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-51	13355	2012-02-29	Fc. 13355 Mantenimiento de Vehiculo		95.31	-455.35
BG-119	17280	2012-05-17	Fc 17280 Repuestos y mant. de veh�culo	372.01		-83.34
FC-261	17280	2012-05-17	Fc 17280 Repuestos y mant. de veh�culo		372.01	-455.35
BG-155	19572	2012-06-29	Fc 19572 Repuestos y mant. de vehiculo	115.89		-339.46
FC-316	19572	2012-06-29	Fc 19572 Repuestos y mant. de vehiculo		115.89	-455.35
FC-375	22916	2012-08-30	Fc 22916 Repuestos y mant. de veh�culo		503.39	-958.74
BG-194	22916	2012-08-31	Fc 22916 Repuestos y mant. de veh�culo	503.39		-455.35
BG-225	25453	2012-10-18	Fc 25453 Repuestos y Mant. de vehiculo	128.56		-326.79
FC-465	25453	2012-10-18	Fc 25453 Repuestos y Mant. de veh�culo		128.56	-455.35
BG-242	27241	2012-11-20	Fc 27241 repuestos y mant. de vehiculo	523.61		68.26
FC-483	27241	2012-11-20	Fc 27241 repuestos y mant. de vehiculo		523.61	-455.35
DI-100	11701	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	360.04		-95.31
DI-100	13355	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	95.31		0.00
BG-310	33822	2013-03-20	Fc 33822 Repuestos y mantenimiento de vehiculo	105.83		105.83
FC-741	33822	2013-03-23	Fc 33822 Repuestos y mantenimiento de vehiculo		105.83	0.00
FC-894	36256	2013-05-11	FC 36256 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		385.88	-385.88
BG-339		2013-05-14	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURA - MANTENIMIENTO DE VEHICULO	385.88		0.00
FC-1103	41504	2013-08-27	FC 41504 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO		514.66	-514.66
BG-395	395	2013-08-29	REGISTRO DE CANCELACION DE FACTURAS - TALLERAUTO SA	514.66		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,105.18	3,105.18	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	20999	Almacenes Buen Hogar E.W. CIA. LTDA.				
FC-34		2012-01-29	FC 7618 Compra de vasos		18.00	-18.00
DI-100		2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	18.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				18.00	18.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21000	Zamora Intriago Joffre Fabricio				
FC-36		2012-01-30	FC 862 Alimentacion		10.42	-10.42
FC-434	1140	2012-09-28	Fc 1140 Gastos de representación		9.24	-19.66
DI-100		2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10.42		-9.24
DI-100	1140	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	9.24		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				19.66	19.66	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21001	Ruilova Bayas Johan Steves				
FC-37		2012-01-16	NV 1339 Materiales para limpieza del Laboratorio		8.50	-8.50
DI-100		2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	8.50		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				8.50	8.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21002	Villegas Herrera Lilian Marlene				
FC-38		2012-01-26	FC. 4368 Plastico para mantenimiento de laboratorio		4.50	-4.50
DI-100		2013-01-01	REGULARIZACIÓN CUENTAS POR PAGAR 2012	4.50		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4.50	4.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21003	Altiagro S.A.				

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-39	30550	2012-01-16	FC. 30550 Combustible		15.00	-15.00
BG-71	71198	2012-03-10	Cancela varias facturas	15.00		0.00
FC-186	65818	2012-03-23	Fc 65818 Combustible		16.50	-16.50
FC-181	71198	2012-03-29	Fc 71198 Combustible		15.00	-31.50
FC-236	68284	2012-04-15	Fc 68284 Combustible		15.00	-46.50
FC-220	36333	2012-04-23	Fc 36333 Combustible		10.00	-56.50
FC-284	74095	2012-05-08	Fc 74095 Combustible		16.98	-73.48
FC-291	75543	2012-05-21	Fc 75543 Combustible		15.00	-88.48
BG-146	29100	2012-06-18	Cancela varias facturas	15.00		-73.48
FC-334	29100	2012-06-27	Fc 29100 Combustible		15.00	-88.48
DI-100	65818	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.50		-71.98
DI-100	30550	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.00		-56.98
DI-100	68284	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.00		-41.98
DI-100	36333	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10.00		-31.98
DI-100	74095	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.98		-15.00
DI-100	75543	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.00		-0.00
BG-288	128497	2013-02-22	Cancela varias facturas	13.50		13.50
FC-683	128497	2013-02-23	Fc 128497 Combustible		13.50	-0.00
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	20.00		20.00
FC-926		2013-06-21	FC 312512 COMBUSTIBLE		20.00	-0.00
BG-364	364	2013-07-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	10.00		10.00
FC-998		2013-07-07	FC 181394 COMBUSTIBLE		10.00	-0.00
BG-407		2013-09-20	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407	10.00		10.00
FC-1137		2013-09-20	FC 250231 COMBUSTIBLE		10.00	-0.00
BG-513		2014-04-15	Registro de giro de Cheque por caja chica	19.50		19.50
FC-1470		2014-04-24	FC 277979 POR COMBUSTIBLE		14.50	5.00
FC-1471		2014-04-29	FC 248831 POR COMBUSTIBLE		5.00	-0.00
BG-554	554	2014-07-01	PAGO DE VARIAS FACT CAJA CHICA	15.08		15.08
FC-1641		2014-07-01	COMBUSTIBLE FACT 288658		15.08	-0.00
FC-1964		2014-11-18	FACT 337108 POR COMBUSTIBLE		15.00	-15.00
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS	15.00		-0.00
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	10.00		10.00
FC-2022		2014-12-17	FACTURAS 325402 POR COMBUSTIBLE		10.00	-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				231.56	231.56	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21004	Distriazul S.A.				
FC-40	1568175	2012-01-23	FC. 1568175 Combustible		12.25	-12.25
FC-108	1582817	2012-02-12	Fc 1582817 Combustible		14.00	-26.25
BG-64	1593897	2012-03-04	Cancela facturas varias	15.24		-11.01
FC-189	1593897	2012-03-10	Fc 1593897 Combustible		15.24	-26.25
FC-286	1632866	2012-05-12	Fc 1632866 Combustible		15.99	-42.24
FC-281	1640629	2012-05-19	Fc 1640629 Combustible		15.40	-57.64
FC-335	1654024	2012-06-07	Fc 1654024 Combustible		16.00	-73.64
BG-146	1654024	2012-06-18	Cancela varias facturas	16.00		-57.64
FC-430	1710205	2012-09-04	Fc 1710205 Combustible		13.50	-71.14
FC-432	1715701	2012-09-12	Fc 1715701 Combustible		15.75	-86.89
BG-200	1721930	2012-09-15	Cancela varias facturas	10.00		-76.89
BG-200	1724919	2012-09-15	Cancela varias facturas	6.84		-70.05
FC-436	1721930	2012-09-19	Fc 1721930 Combustible		10.00	-80.05
FC-435	1724919	2012-09-26	Fc 1724919 Combustible		15.99	-96.04
FC-457	1731183	2012-10-05	Fc 1731183 Combustible		16.70	-112.74
FC-471	1760986	2012-11-20	Fc 1760986 Combustible		17.25	-129.99
DI-100	1568175	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	12.25		-117.74
DI-100	1582817	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	14.00		-103.74
DI-100	1632866	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.99		-87.75
DI-100	1640629	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.40		-72.35
DI-100	1710205	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	13.50		-58.85
DI-100	1715701	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.75		-43.10
DI-100	1724919	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	9.15		-33.95
DI-100	1731183	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.70		-17.25
DI-100	1760986	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	17.25		-0.00
BG-275	1800967	2013-01-21	Cancela varias facturas	20.00		20.00
FC-563	1800967	2013-01-22	Fc 1800967 Combustible		20.00	-0.00
FC-681	1810321	2013-02-11	Fc 1810321 Combustible		20.00	-20.00
BG-288	1810321	2013-02-22	Cancela varias facturas	20.00		-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				218.07	218.07	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21005 Nucopsa S.A.						
FC-42	146815	2012-01-06	Fc. 146815 Combustible		17.00	-17.00
FC-43	58671	2012-01-12	Fc. 58671 Combustible		15.00	-32.00
FC-41	149678	2012-01-27	FC 149678 Combustible		24.86	-56.86
FC-125	139519	2012-02-08	Fc 139519 Combustible		14.00	-70.86
FC-141	154033	2012-02-25	Fc 154033 Combustible		10.00	-80.86
BG-64	155609	2012-03-04	Cancela facturas varias	16.50		-64.36
FC-178	155609	2012-03-07	Fc 155609 Combustible		16.50	-80.86
FC-283	161673	2012-05-03	Fc 161673 Combustible		14.75	-95.61
FC-280	144222	2012-05-18	Fc 144222 Combustible		5.00	-100.61
BG-146	169439	2012-06-18	Cancela varias facturas	14.00		-86.61
FC-333	169439	2012-06-22	Fc 169439 Combustible		14.00	-100.61
FC-362	173032	2012-07-13	Fc 173032 Combustible		10.00	-110.61
BG-184	25156	2012-08-13	Cancela varias facturas	18.00		-92.61
BG-184	35121	2012-08-13	Cancela varias facturas	15.00		-77.61
FC-415	25156	2012-08-17	Fc 25156 Combustible		18.00	-95.61
FC-416	35121	2012-08-29	Fc 35121 Combustible		15.00	-110.61
FC-455	166992	2012-10-15	Fc 166992 Combustible		15.00	-125.61
FC-469	97492	2012-11-23	Fc 97492 Combustible		50.00	-175.61
FC-470	186963	2012-11-27	Fc 186963 Combustible		15.00	-190.61
FC-517	153460	2012-12-10	Fc 153460 Combustible		13.35	-203.96
FC-531	119634	2012-12-26	Fc 119634 Combustible		16.50	-220.46
DI-100	146815	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	17.00		-203.46
DI-100	58671	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.00		-188.46
DI-100	149678	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	24.86		-163.60
DI-100	139519	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	14.00		-149.60
DI-100	154033	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10.00		-139.60
DI-100	161673	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	14.75		-124.85
DI-100	144222	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	5.00		-119.85
DI-100	173032	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10.00		-109.85
DI-100	166992	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.00		-94.85
DI-100	97492	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	50.00		-44.85
DI-100	186963	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.00		-29.85
DI-100	153460	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	13.35		-16.50
DI-100	119634	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.50		-0.00
FC-648	156531	2013-01-08	Fc 156531 Combustible		13.00	-13.00
FC-617	191318	2013-01-11	Fc 191318 Combustible		13.00	-26.00
FC-635	190702	2013-01-11	Fc 190702 Combustible		15.00	-41.00
DI-102	156531	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	13.00		-28.00
DI-102	191318	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	13.00		-15.00
DI-102	190702	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	15.00		-0.00
FC-682	192789	2013-02-08	Fc 192789 Combustible		15.00	-15.00
BG-288	192789	2013-02-22	Cancela varias facturas	15.00		-0.00
BG-303	492658	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	4.12		4.12
FC-743	492658	2013-03-20	Fc 492658 Combustible		12.75	-8.63
DI-105	492658	2013-03-30	Cruze de cuentas por pagar	8.63		-0.00
FC-832	385412	2013-04-06	Fc 385412 Combustible		13.74	-13.74
FC-833	390401	2013-04-12	Fc 390401 Combustible		12.00	-25.74
FC-820	226925	2013-04-20	Fc 226925 Combustible		12.50	-38.24
BG-324	226925	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	12.50		-25.74
BG-324	385412	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	13.74		-12.00
BG-324	390401	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	12.00		-0.00
BG-342		2013-05-14	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	67.53		67.53
FC-884		2013-05-15	FC 294968 COMBUSTIBLE		12.70	54.83
FC-880		2013-05-20	FC 291358 COMBUSTIBLE		15.50	39.33
FC-883		2013-05-22	FC 320919 COMBUSTIBLE		11.00	28.33
FC-881		2013-05-29	FC 300882 COMBUSTIBLE		16.00	12.33
FC-882		2013-05-31	FC 306556 COMBUSTIBLE		12.33	-0.00
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	14.85		14.85
FC-922		2013-06-13	FC 308734 COMBUSTIBLE		14.85	-0.00
BG-390	390	2013-08-19	REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS	17.25		17.25
FC-1050		2013-08-27	FC 474514 COMBUSTIBLE		17.25	-0.00
FC-1135		2013-09-02	FC 483554 COMBUSTIBLE		10.00	-10.00
FC-1134		2013-09-03	FC 490405 COMBUSTIBLE		10.40	-20.40
FC-1139		2013-09-17	FC 514946 COMBUSTIBLE		11.50	-31.90
BG-407		2013-09-20	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407	31.90		-0.00
FC-1163		2013-10-04	FC 446774 POR COMBUSTIBLE		5.00	-5.00
FC-1165		2013-10-15	FC 555027 POR COMBUSTIBLE		14.00	-19.00
FC-1166		2013-10-21	FC 561821 POR COMBUSTIBLE		13.50	-32.50
DI-411		2013-10-30	REGISTRO LIQ DE VARIAS FACTS	32.50		-0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1211		2013-11-02	FC 586189 COMBUSTIBLE		14.00	-14.00
BG-432		2013-11-07	LIQ DE VARIAS FACTURAS	49.00		35.00
FC-1214		2013-11-14	FC 587812 COMBUSTIBLE		14.00	21.00
FC-1209		2013-11-26	FC 620237 COMBUSTIBLE		10.00	11.00
FC-1210		2013-11-28	FC 619338 COMBUSTIBLE		11.00	-0.00
BG-454		2014-01-08	Registro de Giro de Cheque por caja chica	6.00		6.00
FC-1317		2014-01-09	FC 448211 RECARGA TELEFONICA		6.00	-0.00
FC-1384		2014-02-06	FC 671461 COMBUSTIBLE		13.00	-13.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	26.00		13.00
FC-1383		2014-02-20	FC 690445 COMBUSTIBLE		13.00	-0.00
FC-1434		2014-03-27	FC 768973 POR COMBUSTIBLE		13.00	-13.00
DI-445		2014-03-30	Registro de cancelacion de varias facturas	13.00		-0.00
FC-1512		2014-05-06	para reg fact 822919 por gastos de combustible		13.40	-13.40
BG-534		2014-05-29	PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEEDORES GASTOS	28.40		15.00
FC-1513		2014-05-29	para reg fact 764883 por gastos de combustible		15.00	-0.00
FC-1578		2014-06-09	combustible fact 869720		13.50	-13.50
BG-547		2014-06-23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	13.50		-0.00
BG-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	10.00		10.00
FC-1758		2014-09-18	para reg fact 1010992 por combustible nucopsa sa		10.00	-0.00
BG-633		2014-10-02	pago de varias facturas sapag mes de octubre	33.21		33.21
FC-1873		2014-10-07	FACTURAS 1013927-1040425-1041047 POR COMBUSTIBLE		33.21	-0.00
FC-1963		2014-11-06	FACT 1073559 POR DIESEL COMBUSTIBLE		14.20	-14.20
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS	14.20		-0.00
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	14.20		14.20
FC-2023		2014-12-30	FACT 1165947 POR COMBUSTIBLE		14.20	-0.00
BG-683		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG	14.00		14.00
FC-2125		2015-01-15	FACT No. 1118213 COMBUSTIBLE		14.00	-0.00
BG-703		2015-02-10	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	12.30		12.30
FC-2224		2015-02-24	FC 1334376 POR COMBUSTIBLE		12.30	-0.00
FC-2457		2015-04-17	FACT No 1276141 POR COMBUSTIBLE		13.50	-13.50
BG-747		2015-04-22	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTOS - ABRIL2015	13.50		-0.00
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO	25.00		25.00
FC-2570		2015-05-07	FACT No1151054 POR COMBUSTIBLE		12.00	13.00
FC-2539		2015-05-22	FACT No 1186866 POR COMBUSTIBLE		13.00	-0.00
FC-2666	1221836	2015-06-15	FACT No1221836 POR COMBUSTIBLE		13.39	-13.39
FC-2665	1228130	2015-06-16	FACT No1228130 POR COMBUSTIBLE		12.70	-26.09
FC-2685	1363568	2015-06-29	FACT No1363568 POR COMBUSTIBLE		13.70	-39.79
SUBTOTAL AUXILIAR :				827.29	867.08	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21006 CONORTE S.A.

FC-81	441424	2012-01-12	FC 441424 Peaje		1.00	-1.00
FC-84	384704	2012-01-12	FC 384704 Peaje		1.00	-2.00
FC-131	487378	2012-02-03	Fc 487378 Peaje		1.00	-3.00
FC-129	645696	2012-02-04	Fc 645696 Peaje		1.00	-4.00
FC-114	720031	2012-02-15	Fc 720031 Peaje		1.00	-5.00
FC-113	638036	2012-02-16	Fc 638036 Peaje		1.00	-6.00
FC-138	764891	2012-02-24	Fc 764891 Peaje		1.00	-7.00
FC-139	440640	2012-02-24	Fc 440640 Peaje		1.00	-8.00
FC-99	535822	2012-02-28	Fc 535822 Peaje		1.00	-9.00
FC-100	535822	2012-02-28	Fc 668522 Peaje		1.00	-10.00
FC-97	540164	2012-02-29	Fc 540164 Peaje		1.00	-11.00
FC-98	714971	2012-02-29	Fc 714971 Peaje		1.00	-12.00
FC-224	894242	2012-04-17	Fc 894242 Peaje		1.00	-13.00
FC-226	791661	2012-04-18	Fc 791661 Peaje		1.00	-14.00
FC-223	308416	2012-04-19	Fc 308416 Peaje		1.00	-15.00
FC-227	929298	2012-04-19	Fc 929298 Peaje		1.00	-16.00
FC-228	289186	2012-04-19	Fc 289186 Peaje		1.00	-17.00
FC-230	536622	2012-04-20	Fc 536622 Peaje		1.00	-18.00
FC-285	974990	2012-05-15	Fc 974990 Peaje		1.00	-19.00
FC-289	912700	2012-05-15	Fc 912700 Peaje		1.00	-20.00
FC-276	1011581	2012-05-27	Fc 1011581 Peaje		1.00	-21.00
BG-184	431848	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-20.00
BG-184	821805	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-19.00
BG-184	480630	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-18.00
BG-184	389143	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-17.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-184	427215	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-16.00
BG-184	899705	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-15.00
BG-184	1090244	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-14.00
BG-184	896346	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-13.00
FC-393	1039433	2012-08-14	Fc 1039433 Peaje		1.00	-14.00
FC-391	1090244	2012-08-15	Fc 1090244 Peaje		1.00	-15.00
FC-392	1286990	2012-08-15	Fc 1286990 Peaje		1.00	-16.00
FC-405	731266	2012-08-21	Fc 731266 Peaje		1.00	-17.00
FC-406	896346	2012-08-21	Fc 896346 Peaje		1.00	-18.00
FC-407	941017	2012-08-21	Fc 941017 Peaje		1.00	-19.00
FC-408	869589	2012-08-21	Fc 869589 Peaje		1.00	-20.00
FC-399	431848	2012-08-23	Fc 431848 Peaje		1.00	-21.00
FC-400	821805	2012-08-23	Fc 821805 Peaje		1.00	-22.00
FC-401	480630	2012-08-23	Fc 480630 Peaje		1.00	-23.00
FC-402	389143	2012-08-23	Fc 389143 Peaje		1.00	-24.00
FC-403	427215	2012-08-23	Fc 427215 Peaje		1.00	-25.00
FC-404	899705	2012-08-23	Fc 899705 Peaje		1.00	-26.00
BG-200	898634	2012-09-15	Cancela varias facturas	1.00		-25.00
BG-200	1404393	2012-09-15	Cancela varias facturas	1.00		-24.00
FC-447	898634	2012-09-25	Fc 898634 Peaje		1.00	-25.00
FC-448	1404393	2012-09-25	Fc 1404393 Peaje		1.00	-26.00
FC-529	580918	2012-12-04	Fc 580918 Peaje		1.00	-27.00
FC-522	213449	2012-12-06	Fc 213449 Peaje		1.00	-28.00
DI-100	441424	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-27.00
DI-100	384704	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-26.00
DI-100	487378	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-25.00
DI-100	645696	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-24.00
DI-100	720031	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-23.00
DI-100	638036	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-22.00
DI-100	764891	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-21.00
DI-100	440640	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-20.00
DI-100	535822	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-19.00
DI-100	535822	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-18.00
DI-100	540164	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-17.00
DI-100	714971	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-16.00
DI-100	894242	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-15.00
DI-100	791661	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-14.00
DI-100	929298	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-13.00
DI-100	289186	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-12.00
DI-100	536622	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-11.00
DI-100	974990	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-10.00
DI-100	912700	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-9.00
DI-100	1011581	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-8.00
DI-100	1286990	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-7.00
DI-100	731266	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-6.00
DI-100	941017	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-5.00
DI-100	869589	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-4.00
DI-100	580918	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-3.00
DI-100	213449	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-2.00
DI-100	1039433	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-1.00
DI-100	308416	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		0.00
BG-266	1016591	2013-01-05	Cancela varias facturas	1.00		1.00
BG-266	1037281	2013-01-05	Cancela varias facturas	0.35		1.35
FC-633	1582304	2013-01-10	Fc 1582304 Peaje		1.00	0.35
FC-623	1720438	2013-01-16	Fc 1720438 Peaje		1.00	-0.65
FC-624	325217	2013-01-16	Fc 325217 Peaje		1.00	-1.65
BG-275	1037281	2013-01-21	Cancela varias facturas	0.65		-1.00
FC-643	1613019	2013-01-21	Fc 1613019 Peaje		1.00	-2.00
FC-644	1735618	2013-01-21	Fc 1735618 Peaje		1.00	-3.00
FC-560	1016591	2013-01-28	Fc 1016591 Peaje		1.00	-4.00
FC-561	1037281	2013-01-28	Fc 1037281 Peaje		1.00	-5.00
DI-102	1582304	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-4.00
DI-102	1720438	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-3.00
DI-102	325217	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-2.00
DI-102	1613019	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-1.00
DI-102	1735618	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		0.00
BG-297	1285748	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		1.00
BG-297	4753	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		2.00
FC-714	1285748	2013-02-27	Fc 1285748 Peaje		1.00	1.00
FC-715	4753	2013-02-27	Fc 4753 Peaje		1.00	0.00
BG-303	1191438	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		1.00
BG-303	1989160	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		2.00
FC-785	1191438	2013-03-25	Fc 1191438 Peaje		1.00	1.00
FC-786	1989160	2013-03-25	Fc 1989160 Peaje		1.00	0.00
BG-316	603974	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		1.00
BG-316	56905	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		2.00
BG-316	1254455	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		3.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-316	1386467	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		4.00
FC-798	1386467	2013-04-25	Fc 1386467 peaje		1.00	3.00
FC-801	1254455	2013-04-25	Fc 1254455 peaje		1.00	2.00
FC-815	56905	2013-04-29	Fc 56905 Peaje		1.00	1.00
FC-814	603974	2013-04-30	Fc 603974 Peaje		1.00	0.00
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	6.00		6.00
FC-940		2013-06-04	FC 96381 PEAJE		1.00	5.00
FC-928		2013-06-26	FC 736320 PEAJE		1.00	4.00
FC-931		2013-06-26	FC 1773597 PEAJE		1.00	3.00
FC-932		2013-06-26	FC 751548 PEAJE		1.00	2.00
FC-942		2013-06-26	FC 1241301 PEAJE		1.00	1.00
FV-28	1773597	2013-06-26	FC 1773597 PEAJE		1.00	0.00
BG-364	364	2013-07-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	3.00		3.00
FC-963		2013-07-02	FC 776363 PEAJE		1.00	2.00
FC-964		2013-07-02	FC 2268077 PEAJE		1.00	1.00
FC-973		2013-07-17	FC 827939 PEAJE		1.00	0.00
FC-1168		2013-10-01	FC 957456 PEAJE		1.00	-1.00
FC-1169		2013-10-01	FC 836496 PEAJE		1.00	-2.00
FC-1170		2013-10-01	FC 817159 PEAJE		1.00	-3.00
FC-1171		2013-10-01	FC 2007904 PEAJE		1.00	-4.00
FC-1172		2013-10-01	FC 1043998 PEAJE		1.00	-5.00
FC-1173		2013-10-01	FC 1414718 PEAJE		1.00	-6.00
DI-411		2013-10-30	REGISTRO LIQ DE VARIAS FACTS	6.00		0.00
FC-1215		2013-11-05	FC 2227494 PEAJE		1.00	-1.00
FC-1218		2013-11-05	FC 1927229 PEAJE		1.00	-2.00
BG-432		2013-11-07	LIQ DE VARIAS FACTURAS	4.00		2.00
FC-1216		2013-11-29	FC 2759481 PEAJE		1.00	1.00
FC-1217		2013-11-29	FC 1706709 PEAJE		1.00	0.00
FC-1339		2013-12-02	FC 2769401 PEAJE		1.00	-1.00
BG-450		2013-12-19	LIQ DE VARIAS FACTURAS	1.00		0.00
FC-1302		2014-01-06	FC 1953506 PEAJE		1.00	-1.00
BG-454		2014-01-08	Registro de Giro de Cheque por caja chica	5.00		4.00
FC-1300		2014-01-08	FC 1327720 PEAJE		1.00	3.00
FC-1301		2014-01-08	FC 2892332 PEAJE		1.00	2.00
FC-1303		2014-01-13	FC 1801592 PEAJE		1.00	1.00
FC-1304		2014-01-13	FC 1968466 PEAJE		1.00	0.00
FC-1396		2014-02-03	FC 2727465 PEAJE		1.00	-1.00
FC-1397		2014-02-03	FC 2971624 PEAJE		1.00	-2.00
FC-1391		2014-02-06	FC 1407718 PEAJE		1.00	-3.00
FC-1392		2014-02-06	FC 2020394 PEAJE		1.00	-4.00
FC-1393		2014-02-14	FC 2759164 PEAJE		1.00	-5.00
FC-1394		2014-02-14	FC 2287981 PEAJE		1.00	-6.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	7.00		1.00
FC-1395		2014-02-25	FC 2792163 PEAJE		1.00	0.00
FC-1439		2014-03-10	FC 1912003 PEAJE		1.00	-1.00
FC-1440		2014-03-10	FC 3083923 PEAJE		1.00	-2.00
FC-1437		2014-03-14	FC 3096761 PEAJE		1.00	-3.00
FC-1438		2014-03-14	FC 1920719 PEAJE		1.00	-4.00
FC-1436		2014-03-27	FC 2128459 POR PEAJE		1.00	-5.00
DI-445		2014-03-30	Registro de cancelacion de varias facturas	5.00		0.00
FC-1483		2014-04-01	FC 2895759 POR PEAJE		1.00	-1.00
FC-1484		2014-04-01	FC 2194924 POR PEAJE		1.00	-2.00
FC-1475		2014-04-04	FC 3164680 POR PEAJE		1.00	-3.00
FC-1476		2014-04-04	FC 57112 POR PEAJE		1.00	-4.00
FC-1477		2014-04-11	FC 2926072 POR PEAJE		1.00	-5.00
FC-1479		2014-04-11	FC 3187408 POR PEAJE		1.00	-6.00
BG-513		2014-04-15	Registro de giro de Cheque por caja chica	10.00		4.00
FC-1478		2014-04-17	FC 2231500 POR PEAJE		1.00	3.00
FC-1480		2014-04-17	FC 2943311 POR PEAJE		1.00	2.00
FC-1481		2014-04-24	FC 2195486 POR PEAJE		1.00	1.00
FC-1482		2014-04-24	FC 2964468 POR PEAJE		1.00	0.00
FC-1515		2014-05-01	fact 1650999 peaje		1.00	-1.00
FC-1518		2014-05-01	para reg fact 3251334 por gastos de peaje		1.00	-2.00
FC-1524		2014-05-06	para reg fact 003001057 por gastos de peaje		1.00	-3.00
FC-1525		2014-05-06	para reg fact 003267834 por gastos de peaje		1.00	-4.00
FC-1517		2014-05-09	para reg fact 3276574 por gastos de peaje		1.00	-5.00
FC-1526		2014-05-09	para reg fact 001674404 por gastos de peaje		1.00	-6.00
FC-1519		2014-05-15	para reg fact 1691851 por gastos de peaje		1.00	-7.00
FC-1522		2014-05-15	para reg fact 003296303 por gastos de peaje		1.00	-8.00
FC-1520		2014-05-16	para reg fact 2053482 por gastos de peaje		1.00	-9.00
FC-1523		2014-05-16	para reg fact 002251479 por gastos de peaje		1.00	-10.00
BG-534		2014-05-29	PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS	10.00		0.00
FC-1560		2014-06-04	peaje fact 1994422		0.50	-0.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1561		2014-06-04	peaje fact 1997867		0.50	-1.00
FC-1566		2014-06-06	peaje fact 3364628		1.00	-2.00
FC-1567		2014-06-06	peaje fact 1756122		1.00	-3.00
FC-1568		2014-06-09	peaje fact 03374018		1.00	-4.00
FC-1569		2014-06-09	peaje fact 1765427		1.00	-5.00
FC-1564		2014-06-10	peaje fcat 3010065		1.00	-6.00
FC-1565		2014-06-10	peaje fcat 2103677		1.00	-7.00
FC-1556		2014-06-12	peaje fact 2007291		1.00	-8.00
FC-1562		2014-06-13	peaje fact 3111813		1.00	-9.00
FC-1563		2014-06-13	peaje fact 2355381		1.00	-10.00
FC-1572		2014-06-17	peaje fact 2329021		1.00	-11.00
FC-1573		2014-06-17	peaje fcat 3123838		1.00	-12.00
FC-1574		2014-06-18	peaje fact 3402085		1.00	-13.00
FC-1575		2014-06-18	peaje fcat 2118952		1.00	-14.00
FC-1570		2014-06-20	peaje fact 3132306		1.00	-15.00
FC-1571		2014-06-20	peaje fact 2372234		1.00	-16.00
BG-547		2014-06-23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	16.00		0.00
BG-554	554	2014-07-01	PAGO DE VARIAS FACT CAJA CHICA	13.00		13.00
FC-1627		2014-07-04	PEAJE FACT 2363560		1.00	12.00
FC-1628		2014-07-04	PEAJE FACT 3173489		1.00	11.00
FC-1629		2014-07-07	PEAJE FACT 3463349		1.00	10.00
FC-1630		2014-07-07	PEAJE FACT 2158794		1.00	9.00
FC-1623		2014-07-08	PEAJE FACT 2371965		1.00	8.00
FC-1624		2014-07-08	PEAJE FACT 3186545		1.00	7.00
FC-1625		2014-07-11	PEAJE FACT 3476440		1.00	6.00
FC-1626		2014-07-11	PEAJE FACT 1852024		1.00	5.00
FC-1631		2014-07-18	PEAJE FACT 3499616		1.00	4.00
FC-1632		2014-07-18	PEAJE FACT 3216515		1.00	3.00
FC-1633		2014-07-21	PEAJE FACT 3226384		1.00	2.00
FC-1634		2014-07-24	PEAJE FACT 2193937		1.00	1.00
FC-1635		2014-07-24	PEAJE FACT 2405914		1.00	0.00
BG-578		2014-08-05	PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA	1.00		1.00
FC-1731		2014-08-14	FC 002455384 POR PEAJE		1.00	0.00
BG-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	2.00		2.00
BG-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	18.00		20.00
FC-1755		2014-09-04	PARA REG VARIAS FACTURAS PEAJE		18.00	2.00
FC-1863		2014-09-29	FACT 3445619-2620656 PEJAE		2.00	0.00
BG-633		2014-10-02	pago de varias facturas sapag mes de octubre	8.00		8.00
FC-1871		2014-10-14	FACTURAS VARIAS PEAJE CONORTE SA		8.00	0.00
FC-1956		2014-11-24	VARIAS PEAJE		8.00	-8.00
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS	8.00		0.00
FC-2019		2014-12-09	FACTURAS DE CONORTE SA VARIAS PEAJE		8.00	-8.00
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	8.00		0.00
FC-2096		2015-01-08	VARIAS FACTS POR PEAJE		4.00	-4.00
BG-683		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG	11.00		7.00
FC-2126		2015-01-15	FACTS No. 83715-91363 POR PEAJE		2.00	5.00
FC-2121		2015-01-19	FACT No. 91600 PEAJE		1.00	4.00
FC-2099		2015-01-21	REGISTRO DE VARIAS FACTS POR PEAJE		2.00	2.00
FC-2132		2015-01-29	REGISTRO DE FACTS. No. 146109-183648 PEAJE		2.00	0.00
FC-2222		2015-02-05	FC 126234 POR PEAJE		1.00	-1.00
FC-2223		2015-02-05	FC 141000 POR PEAJE		1.00	-2.00
BG-703		2015-02-10	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	6.00		4.00
FC-2218		2015-02-12	FC 158032 POR PEAJE		1.00	3.00
FC-2219		2015-02-12	FC 184143 POR PEAJE		1.00	2.00
FC-2220		2015-02-18	FC 255199 POR PEAJE		1.00	1.00
FC-2221		2015-02-18	FC 240325 POR PEAJE		1.00	0.00
FC-2312		2015-03-03	FACT. No. 235337 POR PEAJE		1.00	-1.00
FC-2313		2015-03-03	FACT No. 299686 POR PEAJE		1.00	-2.00
FC-2314		2015-03-16	FACT. No. 346000 POR PEAJE		1.00	-3.00
FC-2315		2015-03-17	FACT No: 207555 POR PEAJE		1.00	-4.00
FC-2310		2015-03-18	FACT. No. 352526 POR PEAJE		1.00	-5.00
FC-2311		2015-03-18	FACT. No. 209658 POR PEAJE		1.00	-6.00
BG-731		2015-03-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS MARZO-2015	6.00		0.00
FC-2440		2015-04-06	FACT No 187079 POR PEAJE		1.00	-1.00
FC-2441		2015-04-06	FACT No 389689 POR PEAJE		1.00	-2.00
FC-2438		2015-04-08	FACT No 420952 POR PEAJE		1.00	-3.00
FC-2439		2015-04-08	FACT No 252118 POR PEAJE		1.00	-4.00
FC-2445		2015-04-21	FACT No 362918 POR PEAJE		1.00	-5.00
FC-2446		2015-04-21	FACT No 466282 POR PEAJE		1.00	-6.00
BG-747		2015-04-22	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTOS - ABRIL2015	12.00		6.00
FC-2442		2015-04-22	FACT No 470008 POR PEAJE		1.00	5.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2447		2015-04-22	FACT No 280140 POR PEAJE		1.00	4.00
FC-2443		2015-04-27	FACT No 486972 POR PEAJE		1.00	3.00
FC-2444		2015-04-27	FACT No 378084 POR PEAJE		1.00	2.00
FC-2448		2015-04-30	FACT No 497503 POR PEAJE		1.00	1.00
FC-2449		2015-04-30	FACT No 297443 POR PEAJE		1.00	0.00
FC-2560		2015-05-04	FACT No350603 POR PEAJE		1.00	-1.00
FC-2561		2015-05-04	FACT No394159 POR PEAJE		1.00	-2.00
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS	16.00		14.00
			INCURRIDOS EN MAYO			
FC-2564		2015-05-08	FACT No525912 POR PEAJE		1.00	13.00
FC-2565		2015-05-08	FACT No495206 POR PEAJE		1.00	12.00
FC-2562		2015-05-11	FACT No412214 POR PEAJE		1.00	11.00
FC-2563		2015-05-11	FACT No367973 POR PEAJE		1.00	10.00
FC-2555		2015-05-15	FACT No550278 POR PEAJE		1.00	9.00
FC-2556		2015-05-15	FACT No 518046 POR PEAJE		1.00	8.00
FC-2543		2015-05-20	FACT No 340750 POR PEAJE		1.00	7.00
FC-2544		2015-05-20	FACT No 567161 POR PEAJE		1.00	6.00
FC-2537		2015-05-22	FACT No394665 POR PEAJE		1.00	5.00
FC-2538		2015-05-22	FACT No 345198 POR PEAJE		1.00	4.00
FC-2535		2015-05-25	FACT No 400928 POR PEAJE		1.00	3.00
FC-2536		2015-05-26	FACT No 448713 POR PEAJE		1.00	2.00
FC-2541		2015-05-29	FACT No457223 POR PEAJE		1.00	1.00
FC-2542		2015-05-29	FACT No 596486 POR PEAJE		1.00	0.00
FC-2655	344086	2015-06-03	FACT No344086 PEAJE		1.00	-1.00
FC-2661	434820	2015-06-08	FACT No434820 PEAJE		1.00	-2.00
FC-2679	475739	2015-06-25	FACT No475739 POR PEAJE		1.00	-3.00
FC-2680	645906	2015-06-25	FACT No645906 POR PEAJE		1.00	-4.00
FC-2681	653180	2015-06-29	FACT No653180 POR PEAJE		1.00	-5.00
FC-2682	659500	2015-06-29	FACT No659500 POR PEAJE		1.00	-6.00
FC-2776	432464	2015-07-02	FACT 432464 PEAJE		1.00	-7.00
FC-2777	709520	2015-07-02	FACT 709520 PEAJE		1.00	-8.00
FC-2773	713213	2015-07-03	FACT 713213 PEJE		1.00	-9.00
FC-2775	672672	2015-07-03	FACT 713213 PEAJE		1.00	-10.00
FC-2785	442928	2015-07-07	FACT 442928 PEAJE		1.00	-11.00
FC-2786	726655	2015-07-07	FACT 726655 PEAJE		1.00	-12.00
FC-2778	747684	2015-07-13	FACT 747684 PEAJE		1.00	-13.00
FC-2779	705414	2015-07-13	FACT. 705414 PEAJE		1.00	-14.00
FC-2784	771876	2015-07-20	FACT 771876 PEAJE		1.00	-15.00
FC-2787	727108	2015-07-20	FACT 727108 PEAJE		1.00	-16.00
FC-2771	475348	2015-07-22	FACT 475348 PEAJE		1.00	-17.00
FC-2772	778972	2015-07-22	FACT 778972 PEAJE		1.00	-18.00
FC-2774	786021	2015-07-24	FACT 786021 PEAJE		1.00	-19.00
FC-2780	619151	2015-07-29	FACT 619151 PEAJE		1.00	-20.00
FC-2781	450318	2015-07-29	FACT. 450318 PEAJE		1.00	-21.00
FC-2782	495368	2015-07-31	FACT 495368 PEAJE		1.00	-22.00
FC-2783	453873	2015-07-31	FACT 453873 PEAJE		1.00	-23.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				235.00	258.00	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21007 Cruz Carranza Barbara Isabel

FC-49	55	2012-02-27	Liq.Compra 55 Servicios para el laboratorio del mes de febrero 2012		400.00	-400.00
FC-203	61	2012-04-30	L/C 61 Servicio de Transporte		500.00	-900.00
BG-136	66	2012-06-05	Abono L/C 66 Servicio de transporte	707.00		-193.00
BG-137	66	2012-06-05	Cancela varias facturas	73.99		-119.01
BG-139	66	2012-06-08	Cancela varias facturas	419.01		300.00
FC-317	67	2012-06-30	L/C 67 Servicio de transporte		1,500.00	-1,200.00
FC-318	66	2012-06-30	L/C 66 Servicio de transporte		1,200.00	-2,400.00
BG-197	68	2012-09-07	Cancela varias facturas	700.00		-1,700.00
BG-200	69	2012-09-15	Cancela varias facturas	97.00		-1,603.00
BG-202	69	2012-09-18	Abono L/C 69 transporte	80.00		-1,523.00
FC-421	69	2012-09-30	L/C 69 Servicio de Transporte		900.00	-2,423.00
FC-422	68	2012-09-30	L/C 68 Servicio de Transporte		700.00	-3,123.00
BG-216	69	2012-10-06	L/C 69 transporte	723.00		-2,400.00
BG-234	77	2012-11-03	Cancela varias facturas	293.00		-2,107.00
BG-234	55	2012-11-03	Cancela varias facturas	337.40		-1,769.60
BG-235	77	2012-11-07	L/C 77 y 78 transporte	7.00		-1,762.60
BG-235	78	2012-11-07	L/C 77 y 78 transporte	700.00		-1,062.60
FC-490	77	2012-11-30	L/C 77 Transporte		300.00	-1,362.60
FC-491	78	2012-11-30	L/C 78 Transporte		700.00	-2,062.60
FC-551	79	2012-12-25	L/C 79 Transporte		900.00	-2,962.60
DI-100	55	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	62.60		-2,900.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-100	61	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	500.00		-2,400.00
DI-100	67	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1,500.00		-900.00
DI-100	79	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	900.00		0.00
BG-267	80	2013-01-07	Abono L/C 80 transporte	707.00		707.00
BG-273	80	2013-01-17	Cancela varias facturas	193.00		900.00
FC-577	80	2013-01-28	L/C 80 Transporte		900.00	0.00
BG-284	81	2013-02-06	Abono L/C 81 Transporte	707.00		707.00
FC-725	81	2013-02-12	L/C 81 Transporte		850.00	-143.00
FC-692	82	2013-02-18	L/C 82 Transporte		900.00	-1,043.00
BG-288	82	2013-02-22	Cancela varias facturas	104.73		-938.27
BG-297	81	2013-02-23	Cancela varias facturas	143.00		-795.27
DI-103	82	2013-02-28	Cruze de cuentas por pagar	795.27		0.00
DI-105	83	2013-03-30	Cruze de cuentas por pagar	900.00		900.00
FC-736	83	2013-03-30	L/C 83 Transporte		900.00	0.00
BG-315	84	2013-04-08	L/C 84 Transporte	707.00		707.00
BG-324	84	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	193.00		900.00
FC-855	84	2013-04-28	L/C 84 Transporte		900.00	0.00
FC-909		2013-05-01	Liquidacion de compras 86 Barbara Cruz		900.00	-900.00
BG-330		2013-05-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	149.42		-750.58
BG-334		2013-05-07	PARA REGISTRAR LIQUIDACION POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	707.00		-43.58
BG-342		2013-05-14	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	36.16		-7.42
BG-347		2013-05-20	PARA LIQUIDAR VARIAS FACTURAS	7.42		-0.00
BG-347		2013-05-20	PARA LIQUIDAR VARIAS FACTURAS	193.00		193.00
BG-352	352	2013-06-05	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE	707.00		900.00
FC-959		2013-06-26	L/C 85 TRANSPORTE		900.00	0.00
BG-388	388	2013-08-07	REGISTRO DE CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	707.00		707.00
BG-392		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ. VARIAS FACTURAS	1,111.00		1,818.00
DI-409		2013-08-28	REGISTRO DE CANCELACION DE FACT		18.00	1,800.00
FC-1104		2013-08-28	L/C 228 POR TRANSPORTE		900.00	900.00
FC-1105	230	2013-08-28	L/C 230 POR TRANSPORTE		900.00	0.00
BG-401	401	2013-09-09	REGISTRO DE CANCELACION - SERVICIOS DE LOGISTICA	707.00		707.00
BG-401		2013-09-09	REGISTRO DE CANCELACION - SERVICIOS DE LOGISTICA	88.46		795.46
FC-1149		2013-09-20	L/C 231 SERVICIO DE LOGISTICA		795.46	0.00
FC-1206		2013-10-21	L/C 232 POR SERVICIO DE LOGISTICA		795.46	-795.46
DI-411		2013-10-30	REGISTRO LIQ DE VARIAS FACTS	795.46		0.00
BG-427		2013-11-07	REGISTRO DE CANCELACION - CUOTA CARRO	707.00		707.00
BG-432		2013-11-07	LIQ DE VARIAS FACTURAS	88.46		795.46
FC-1274		2013-11-20	L/C 229 POR SERVICIO DE LOGISTICA		795.46	0.00
FC-1377		2013-12-01	LC 234 SERVICIO DE LOGISTICA		795.46	-795.46
BG-448		2013-12-12	CANCELACION SERVICIOS DE TRANSPORTE	707.00		-88.46
BG-450		2013-12-19	LIQ DE VARIAS FACTURAS	88.46		-0.00
BG-453		2014-01-08	Registro de Cancelacion del Vehiculo	795.46		795.46
FC-1331		2014-01-20	LC 235 SERVICIO DE LOGISTICA		795.46	0.00
BG-473		2014-02-11	Registro de cancelacion Cuota Vehiculo	795.46		795.46
FC-1430		2014-02-20	LC 236 SERVICIO DE LOGISTICA		795.46	0.00
BG-488		2014-03-06	Registro de cancelacion de cuota vehiculo	795.46		795.46
FC-1467		2014-03-21	LC 238 SERVICIO DE LOGISTICA		795.46	0.00
BG-503		2014-04-07	Registro de cancelacion cuota del Carro	795.46		795.46
FC-1509		2014-04-20	LC 239 POR SERVICIO DE LOGISTICA		795.46	0.00
FC-1545		2014-04-20	LC 241 POR SERVICIO DE LOGISTICA		169.60	-169.60
BG-514		2014-04-29	Registro de cancelaci3n - Servicio de Transporte	169.60		0.00
BG-518		2014-05-07	Registro de cancelacion - Servicios de logistica	708.54		708.54
FC-1544		2014-05-15	PARA REG LIQ DE COMPRA POR SERVICIOS DE LOGISTICA		708.54	0.00
BG-540		2014-06-05	reg de pago de fact unifinsa	707.00		707.00
FC-1603		2014-06-15	liq de compra por servicio de logistica		708.54	-1.54
BG-547		2014-06-23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	1.54		0.00
BG-558	558	2014-07-14	PARA RGE PAGO DE LIQ DE COMPRA	708.54		708.54
FC-1666		2014-07-16	SERVICIOS DE LOGISTICA LIQ DE COMP 247		708.54	0.00
FC-1753		2014-08-05	LC # 255 POR SERVICIO DE LOGISTICA		100.00	-100.00
BG-585		2014-08-07	PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA BARBARA CRUZ	808.54		708.54
FC-1751		2014-08-13	LC #254 POR SERVICIOS DE LOGISTICA		708.54	0.00
FC-1866		2014-09-25	LIQ DE COMPRA 280 POR SERVICIO DEL LOGISTICA		728.70	-728.70
BG-634		2014-10-02	pago de liq de compra 287 por mes de octubre	728.70		0.00
FC-1954		2014-10-25	LIQ DE COMPRA 287 POR SERVICIOS DE LOG		728.70	-728.70
BG-648		2014-11-13	PAGO DEL CARRO LIQ DE COMPRA	707.00		-21.70
BG-648		2014-11-13	PAGO DEL CARRO LIQ DE COMPRA	21.70		-0.00
BG-663		2014-12-12	pago del liq de compra barbara	707.00		707.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-520		2014-12-12	ajustes por valores ya cancelados por la ingeniera maria isabel	750.40		1,457.40
FC-2086		2014-12-30	FACT 339 SERVICIO DE LOGISTICA (NOBOA)		1,457.40	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				27,550.24	27,550.24	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21008	Arreaga Johnny				
BG-21	51	2012-01-28	Lq/51 Servicio de transporte	800.00		800.00
FC-80	51	2012-01-30	Liq/Compra 51 Servicio de transporte		800.00	0.00
FC-55	53	2012-02-23	Lc. 53 Servicio de Transporte		150.08	-150.08
BG-53	53	2012-02-25	Abono Fc. 53 Servicio de transporte	40.00		-110.08
FC-48	54	2012-02-28	Lc. 54 Servicio de Transporte		1,089.00	-1,199.08
BG-65	53	2012-03-09	Abono Fc. 53 Servicio de transporte	100.00		-1,099.08
BG-82	53	2012-03-20	Abono Lc. 54 Servicio de Transporte y cancela 10.08 de LC 53	10.08		-1,089.00
BG-82	54	2012-03-20	Abono Lc. 54 Servicio de Transporte y cancela 10.08 de LC 53	139.92		-949.08
BG-88	62	2012-04-05	Abono L/C 62 Servicio de Transporte	707.00		-242.08
FC-204	62	2012-04-30	L/C 62 Servicio de Transporte		999.90	-1,241.98
BG-117	54	2012-05-15	Abono Lc. 54 Servicio de Transporte	52.00		-1,189.98
BG-131	54	2012-05-29	Abono Lc. 54 Servicio de Transporte	150.00		-1,039.98
FC-319	64	2012-06-30	L/C 64 Servicio de transporte		800.00	-1,839.98
BG-234	54	2012-11-03	Cancela varias facturas	747.08		-1,092.90
BG-234	62	2012-11-03	Cancela varias facturas	292.90		-800.00
BG-234	64	2012-11-03	Cancela varias facturas	800.00		-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,838.98	3,838.98	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21009	Herrera Arriaga Edward Rufino				
BG-42		2012-02-14	CANCELACION DE FC POR HONORARIOS PROFESIONALES	600.00		600.00
FC-50		2012-02-27	FC 2503 Honorarios Profesionales Contables de dic/2011 y enero 2012		600.00	0.00
BG-96	2547	2012-04-10	Fc 2547 Honorarios profesionales	300.00		300.00
FC-209	2547	2012-04-22	Fc 2547 Honorarios profesionales		599.99	-299.99
BG-118	2654	2012-05-18	Fc 2547 \$299.99 y 2654 Honorarios profesionales	250.00		-49.99
BG-118	2547	2012-05-18	Fc 2547 \$299.99 y 2654 Honorarios profesionales	299.99		250.00
FC-307	2653	2012-06-10	Fc 2653 Honorarios profesionales		300.00	-50.00
BG-144	2653	2012-06-15	Fc 2653 y 2655 Honorarios profesionales	300.00		250.00
BG-144	2655	2012-06-15	Fc 2653 y 2655 Honorarios profesionales	300.00		550.00
FC-308	2655	2012-06-19	Fc 2655 Honorarios profesionales		300.00	250.00
FC-309	2654	2012-06-19	Fc 2654 Honorarios profesionales		250.00	0.00
FC-310	2683	2012-06-26	Fc 2683 Honorarios profesionales		300.00	-300.00
BG-159	2683	2012-07-04	Fc 2683 Honorarios profesionales	300.00		0.00
FC-347	2694	2012-07-09	Fc 2694 Honorarios profesionales		300.00	-300.00
BG-181	2694	2012-08-08	Fc 2694 Honorarios profesionales	300.00		0.00
FC-372	2731	2012-08-10	Fc 2731 Honorarios profesionales		300.00	-300.00
BG-195	2731	2012-09-03	Fc 2731 Honorarios profesionales	300.00		0.00
FC-418	2768	2012-09-05	Fc 2768 Honorarios profesionales		300.00	-300.00
FC-466	2809	2012-10-01	Fc 2809 Honorarios Profesionales		300.00	-600.00
BG-223	2768	2012-10-17	Fc 2768 Honorarios profesionales	300.00		-300.00
FC-493	2847	2012-11-13	Fc 2847 Honorarios profesionales		300.00	-600.00
BG-239	2809	2012-11-16	Fc 2809 Honorarios Profesionales	300.00		-300.00
BG-240	2847	2012-11-16	Abono Fc 2887 y cancela Fc 2847 Honorarios profesionales	300.00		0.00
BG-240	2887	2012-11-16	Abono Fc 2887 y cancela Fc 2847 Honorarios profesionales	700.00		700.00
FC-494	2887	2012-11-26	Fc 2887 Honorarios profesionales		1,150.00	-450.00
FC-558	2898	2012-12-10	Fc 2898 Honorarios Profesionales		300.00	-750.00
BG-265	2887	2013-01-03	Fc 2887 y 2898 Honorarios profesionales	450.00		-300.00
BG-265	2898	2013-01-03	Fc 2887 y 2898 Honorarios profesionales	300.00		0.00
FC-575	2936	2013-01-10	Fc 2936 Honorarios profesionales		300.00	-300.00
FC-576	2937	2013-01-10	Fc 2937 Honorarios profesionales		450.00	-750.00
FC-700	2976	2013-02-08	Fc 2976 Honorarios profesionales		450.00	-1,200.00
BG-292	2936	2013-02-15	Fc 2936-7 y abono 2976 Honorarios profesionales	300.00		-900.00
BG-292	2937	2013-02-15	Fc 2936-7 y abono 2976 Honorarios profesionales	450.00		-450.00
BG-292	2976	2013-02-15	Fc 2936-7 y abono 2976 Honorarios profesionales	250.00		-200.00
FC-732	3057	2013-03-11	Fc 3057 Honorarios profesionales		450.00	-650.00
BG-313	2976	2013-03-22	Fc 2976 y 3057 Honorarios profesionales	200.00		-450.00
BG-313	3057	2013-03-22	Fc 2976 y 3057 Honorarios profesionales	450.00		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-807	3101	2013-04-09	Fc 3101 Honorarios Profesionales		450.00	-450.00
BG-322	3101	2013-04-12	Fc 3101 Honorarios Profesionales	450.00		0.00
FC-898		2013-05-07	FC 3141 HONORARIOS PROFESIONALES		300.00	-300.00
FC-897		2013-05-08	FC 3152 HONORARIOS PROFESIONALES		450.00	-750.00
BG-349		2013-05-28	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURAS POR HONORARIOS PROFESIONALES	750.00		0.00
FC-957	3193	2013-06-11	FC 3193 HONORARIOS PROFESIONALES		450.00	-450.00
BG-363	363	2013-07-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE HONORARIOS - JUNIO	300.00		-150.00
FC-1021		2013-07-09	FC 3233 HONORARIOS PROFESIONALES		450.00	-600.00
BG-375	375	2013-07-11	PARA REGISTRAR CANCELACION DE HONORARIOS - JUNIO	150.00		-450.00
BG-386	386	2013-08-06	REGISTRO DE CANCELACION - HONORARIOS	450.00		0.00
FC-1096	3276	2013-08-09	FC 3276 POR HONORARIOS PROFESIONALES		450.00	-450.00
BG-400	3276	2013-09-06	POR CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES - AGOSTO 2013	450.00		0.00
FC-1161		2013-09-25	FC 3349 HONORARIOS PROFESIONALES		450.00	-450.00
FC-1202		2013-10-22	FC 3388 POR HONORARIOS PROFESIONALES		450.00	-900.00
BG-418		2013-10-29	REGISTRO DE CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES sept-oct	900.00		0.00
FC-1269		2013-11-22	FC 3426 HONORARIOS PROFESIONALES		450.00	-450.00
FC-1373		2013-12-09	FC 3448 HONORARIOS PROFESIONALES		450.00	-900.00
BG-447		2013-12-11	REGISTRO DE CANCELACION DE HONORARIOS	450.00		-450.00
FC-1325		2014-01-21	FC 3494 HONORARIOS PROFESIONALES		450.00	-900.00
BG-472		2014-02-07	Registro de cancelacion Aseconfi	450.00		-450.00
FC-1421		2014-02-21	FC 3534 HONORARIOS PROFESIONALES		450.00	-900.00
BG-483		2014-03-05	Registro de cancelacion Aseconfi	450.00		-450.00
FC-1462		2014-03-21	FC 3577 HONORARIOS PROFESIONALES		350.00	-800.00
FC-1501		2014-04-02	FC 3609 POR HONORARIOS PROFESIONALES		100.01	-900.01
BG-508		2014-04-11	Registro de cancelacion de Honorarios Prof - Edward Herrera	900.00		-0.01
FC-1502		2014-04-14	FC 3633 POR HONORARIOS PROFESIONALES		250.00	-250.01
FC-1503		2014-04-21	FC 3659 POR HONORARIOS PROFESIONALES		350.00	-600.01
FC-1543		2014-05-20	PARA RGE FACT 3704 POR HONORARIOS PROFECIONALES		350.00	-950.01
BG-527		2014-05-29	PARA REG PAGO DE FACT DE MESES ABRIL Y MAYO	950.00		-0.01
BG-534		2014-05-29	PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS	0.01		0.00
FC-1598		2014-06-20	fact 3746 honorariosm prof		350.00	-350.00
BG-564	564	2014-07-17	ál*ago de feat 3807 edward herrera	350.00		0.00
FC-1661		2014-07-23	HONORARIOS PROFECIONALES FACT 3807		350.00	-350.00
BG-579		2014-08-06	PARA REG PAGO DE FACTURA POR HONORAROS PROFECIONALES	350.00		0.00
FC-1752		2014-08-22	FC # 3877 POR HONORARIOS PROFESIONALES		350.00	-350.00
BG-609	609	2014-09-05	PARA REG PAGO DE FACT 3877 POR HONORARIOS AGOSTO	350.00		0.00
BG-623		2014-09-11	PARA REG PAGO DE FACT 3966 FACTURA DE SEPTIEMBRE	350.00		350.00
FC-1777		2014-09-22	fact 3966 por honorarios profecionales		350.00	0.00
FC-1887		2014-10-22	FACT 4043 POR HONORARIOS PROFECIONALES		350.00	-350.00
BG-640		2014-10-24	pago de fact 4043 edward herrera	350.00		0.00
FC-1977		2014-11-21	fact 4113 mes de noviembre honorario		350.00	-350.00
BG-658		2014-12-02	PAGO DE HONORARIOS ASECONFNI	350.00		0.00
FC-2029		2014-12-05	FACT 4200 POR HONORARIOS PROFECIONALES		350.00	-350.00
BG-671		2014-12-12	pago de factura aseconfi edward herrera	350.00		0.00
FC-2115		2015-01-30	FC 4265 POR HONORARIOS PROFESIONALES		350.00	-350.00
FC-2239		2015-02-25	FACT 4350 HONORARIOS PROFESIONALES		350.00	-700.00
BG-719		2015-03-11	CANCELACION FACT. No. 4350 - ECON EDWARD HERRERA	350.00		-350.00
FC-2356		2015-03-25	FACT. No. 4426 POR HONORARIOS PROFESIONALES		350.00	-700.00
DI-551		2015-04-01	CANCELACION FACT 4265	350.00		-350.00
BG-740		2015-04-13	CANCELACION FACT. No. 4426 - ECO HERRERA EDWARD	350.00		0.00
FC-2477		2015-04-28	FACT No 4511 POR HONORARIOS PROFESIONALES		350.00	-350.00
FC-2579		2015-05-05	FACT No4533 POR HONORARIOS PROFESIONALES		350.00	-700.00
FC-2580		2015-05-05	FACT No4553 POR HONORARIOS PROFESIONALES		100.00	-800.00
BG-753		2015-05-07	CANCELACION FACTS. 4511-4533-4553 - EDWARD HERRERA	800.00		0.00
FC-2578		2015-05-25	FACT No4615 POR HONORARIOS PROFESIONALES		350.00	-350.00
BG-767		2015-06-05	CANCELACION FACT No.4615/HONORARIOS PROFESIONALES	350.00		0.00
FC-2695	4677	2015-06-25	FACT No4677 HONORARIOS PROFESIONALES		350.00	-350.00
BG-791		2015-07-09	CANCELACION FACT No.4744/HONORARIOS PROFESIONALES	350.00		0.00
BG-800		2015-07-29	CANCELACION FACT No.4744/HONORARIOS PROFESIONALES	350.00		350.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				18,950.00	18,600.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21010	Acebedo Mideros Henry				
FC-53		2012-02-25	Fc. 62 Servicio de transporte		470.73	-470.73
DI-100		2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	470.73		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				470.73	470.73	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21011	Agripac S.A.				
BG-49		2012-02-24	Fc. 5698 Productos Quimicos	275.32		275.32
FC-54		2012-02-24	Fc. 5698 Productos Quimicos		275.32	0.00
BG-66	4538	2012-03-09	Cancela Varias Facturas	20.16		20.16
BG-72	4537	2012-03-09	Fc 4537 QuÃ-micos	333.63		353.79
FC-148	4538	2012-03-09	Fc 4538 Vasos		20.16	333.63
FC-170	4537	2012-03-09	Fc 4537 QuÃ-micos		333.63	0.00
FC-265	5806	2012-05-30	Fc 5806 Fertilizantes		9.01	-9.01
FC-298	10825	2012-06-07	Fc 10825 QuÃ-mico		45.44	-54.45
BG-139	10825	2012-06-08	Cancela varias facturas	15.84		-38.61
BG-140	10825	2012-06-12	Cancela varias facturas	29.60		-9.01
BG-197	14076	2012-09-07	Cancela varias facturas	4.00		-5.01
FC-420	14075	2012-09-14	Fc 14075 QuÃ-micos		5.74	-10.75
FC-450	14076	2012-09-14	Fc 14076 QuÃ-micos		4.00	-14.75
FC-423	14685	2012-09-18	Fc 14685 QuÃ-micos		5.74	-20.49
DI-100	5806	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	9.01		-11.48
DI-100	14075	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	5.74		-5.74
DI-100	14685	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	5.74		0.00
BG-275	16466	2013-01-21	Cancela varias facturas	17.32		17.32
FC-574	16466	2013-01-24	Fc 16466 Quimicos		17.32	0.00
FC-1005	18334	2013-07-10	FC 18334 QUIMICOS		3.55	-3.55
FC-1006	14475	2013-07-30	FC 14475 MATERIAL DE LABORATORIO		144.24	-147.79
BG-380	380	2013-08-01	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURAS - AGRIPAG	144.24		-3.55
BG-380		2013-08-01	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURAS - AGRIPAG	3.55		-0.00
BG-598	598	2014-08-27	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE MARCELL	15.54		15.54
FC-1724		2014-08-28	FC # 20592 PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS (MARCEL MALDONADO)		15.54	-0.00
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	0.88		0.88
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	27.22		28.10
FC-1824		2014-09-10	FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.88	27.22
FC-1834		2014-09-17	FACT 6409 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)		27.22	-0.00
FC-2016		2014-11-06	fact 33209 por productso quimicos marcell)		39.59	-39.59
BB-12		2014-11-10	facturas varias gastos de marcell maldonado	39.59		-0.00
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	30.19		30.19
FC-2245		2015-02-04	FACT 205 PRODUCTOS QUIMICOS		19.80	10.39
BG-703		2015-02-10	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	19.80		30.19
FC-2287		2015-02-27	FACT 35606 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MARCELL		30.19	-0.00
FC-2394		2015-03-13	FACT. No. 58487 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO BASF MARCEL		5.35	-5.35
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	5.35		-0.00
FC-2485		2015-04-01	FACT No 3628 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCELL		75.39	-75.39
FC-2491		2015-04-17	FACT No 59761 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL		60.40	-135.79
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	75.39		-60.40
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	60.40		-0.00
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	39.30		39.30
FC-2497		2015-04-30	FACT No 45914 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL		39.30	-0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPUESTO - ING MALDONADO MARCEL	68.51		68.51
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPUESTO - ING MALDONADO MARCEL	30.19		98.70
FC-2641		2015-05-08	FACT No46228 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL		30.19	68.51
FC-2628		2015-05-27	FACT No47119 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL		68.51	-0.00
FC-2708	37709	2015-06-05	FACT 37709 PRODUCTOS QUIM. BASF MARCEL		30.19	-30.19
FC-2720	38236	2015-06-24	FACT No38236 PRODUCTOS QUIMICOS BASF MARCEL		54.85	-85.04
FC-2721		2015-06-24	FACT No38237 SUM VARIOS BASF MARCEL		6.40	-91.44
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,276.51	1,367.95	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21012 Paco Comercial S.A.

FC-58	77981	2012-02-12	Fc. 77981 Suministros de Oficina		17.33	-17.33
DI-100	77981	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	17.33		0.00
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	17.00		17.00
DI-516		2014-12-12	AJUSTES		17.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				34.33	34.33	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21013 Indusur S.A.

BG-30	54779	2012-02-09	Fc 57005 Material de laboratorio	556.66		556.66
FC-76	54779	2012-02-09	Fc. 54779 Telefonos para el laboratorio		556.66	0.00
FC-62	16972	2012-02-15	Fc. 16972 Instalacion Telefonica		95.75	-95.75
BG-43	16972	2012-02-17	Fc. 16972 Instalacion Telefonica y abona Fc 53083	95.75		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				652.41	652.41	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21014 JUAN MARCET CIA. LTDA.

FC-92	91349	2012-02-01	Fc 91349 Suministros de oficina		52.28	-52.28
BG-40	73312	2012-02-17	Cancela varias facturas	35.36		-16.92
FC-63	73312	2012-02-22	Fc. 73312 Suministros para Oficina		35.36	-52.28
BG-67	267272	2012-03-09	Cancela varias facturas	26.21		-26.07
FC-147	267272	2012-03-12	Fc 267272 Etiquetas		26.21	-52.28
BG-80	110601	2012-03-15	Fc 110601 Suministros de oficina	123.70		71.42
FC-163	110601	2012-03-15	Fc 110601 Suministros de oficina		123.70	-52.28
BG-97	236191	2012-04-13	Cancela varias facturas	20.60		-31.68
BG-99	236191	2012-04-17	Abono Fc 236191 Fundas	46.38		14.70
FC-210	236191	2012-04-17	Fc 236191 Fundas		66.98	-52.28
FC-425	129829	2012-09-25	Fc 129829 Suministros de oficina		9.42	-61.70
BG-215	148578	2012-10-06	Fc 148578 otro gastos	65.10		3.40
FC-513	148578	2012-10-06	Fc 148578 otro gastos		65.10	-61.70
BG-221	169068	2012-10-17	Cancela varias facturas	41.42		-20.28
FC-510	169068	2012-10-22	Fc 169068 otro gastos		41.42	-61.70
FC-475	154816	2012-11-21	Fc 154816 Material para laboratorio		6.18	-67.88
DI-100	91349	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	52.28		-15.60
DI-100	129829	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	9.42		-6.18
DI-100	154816	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	6.18		0.00
BG-288	165940	2013-02-22	Cancela varias facturas	9.61		9.61
FC-691	165940	2013-02-23	Fc 165940 Papeleria y otros utiles de oficina		9.61	0.00
FC-1766		2014-09-02	FACT 99066-100738 POR SUMINISTROS DE OFICINA		58.48	-58.48
ND-70		2014-10-24	pago de varias facturas sapag	58.48		0.00
BG-686		2015-01-19	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG	228.58		228.58
FC-2090		2015-01-19	FC No. 0285428 POR SUM DE OFICINA		228.58	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				723.32	723.32	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21015 Leon Rivas Pastor Rosendo

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-40	629884	2012-02-17	Cancela varias facturas	25.97		25.97
FC-64	629884	2012-02-22	Fc. 629884 Extensiones Electricas		25.97	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				25.97	25.97	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21016	Siguenza Sanchez Isabel				
BG-33	4170	2012-02-10	Abono Fc. 4170 Mesa Auxiliar y carro de curacion importado de 2 pisos	302.94		302.94
FC-70	4170	2012-02-10	Fc. 4170 Mesa Auxiliar y carro de curacion importado de 2 pisos		339.66	-36.72
DI-100	4170	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	36.72		-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				339.66	339.66	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21017	Tandazo Saraguro Marcia Irene				
FC-72		2012-02-10	fc 631		4.40	-4.40
DI-100		2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	4.40		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4.40	4.40	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21018	Condor Espinosa Victor Manuel				
BG-32	1095	2012-02-10	Abono FC 1095 Puestos de trabajos completos	100.00		100.00
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio		10,450.00	-10,350.00
FC-160	1097	2012-03-01	Fc 1097 Silla de secretaria		274.94	-10,624.94
BG-84	1097	2012-03-29	Cancela varias facturas	182.24		-10,442.70
DI-100	1095	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10,350.00		-92.70
DI-100	1097	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	92.70		-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				10,724.94	10,724.94	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21019	Loor Loor Clemente Bienvenido				
BG-31	65	2012-02-10	Fc. 65 Fabricacion de Puertas	300.00		300.00
FC-74	65	2012-02-10	Fc. 65 Fabricacion de Puertas		1,100.00	-800.00
BG-45	65	2012-02-17	Abono Fc. 65 Fabricacion de Puertas	100.00		-700.00
BG-47	65	2012-02-22	Abono Fc. 65 Fabricacion de Puertas	250.00		-450.00
BG-48	65	2012-02-25	Cancela Fc. 65 Fabricacion de Puertas	450.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,100.00	1,100.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21020	Distribuidora Dominguez S.A.				
FC-75		2012-02-10	Fc. 60029 Alcohol, Canecas		71.70	-71.70
DI-100		2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	71.70		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				71.70	71.70	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21021	Castro infante Caraciolo Lusitano				
FC-79	4232	2012-02-07	Fc. 4232 Pelicula para carro		73.34	-73.34
BG-48	4232	2012-02-25	Cancela Fc. 65 Fabricacion de Puertas	20.73		-52.61
DI-100	4232	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	52.61		0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				73.34	73.34	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21022	AGP S.A.				
BG-28	32137	2012-02-06	Suministros de Oficina	527.75		527.75
FC-90	32137	2012-02-06	Fc 32137 Suministros de Oficina		527.75	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				527.75	527.75	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21023	MARMOI S.A.				
BG-25		2012-02-01	Fc 214639 Materiales de Construccin	233.13		233.13
FC-94	214639	2012-02-01	Fc 214639 Materiales de Construccin		233.13	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				233.13	233.13	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21024	PLASTICOS CHEMPRO CIA. LTDA.				
FC-95	53118	2012-02-01	Fc 53118 Materiales de construcciÃ³n		315.26	-315.26
BG-50	53118	2012-02-23	Abono Fc 53118 Materiales de construcciÃ³n	150.00		-165.26
BG-52	53118	2012-02-25	Abono Fc 53118 Materiales de construcciÃ³n	150.00		-15.26
DI-100	53118	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.26		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				315.26	315.26	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21025	ELIPOL S.A.				
FC-137	170411	2012-02-24	Fc 170411 Combustible		10.00	-10.00
FC-96	225818	2012-02-29	Fc 225818 Combustible		10.00	-20.00
FC-222	202492	2012-04-19	Fc 202492 Combustible		14.80	-34.80
FC-359	255556	2012-07-17	Fc 255556 Combustible		15.25	-50.05
FC-397	268726	2012-08-07	Fc 268726 Combustible		15.00	-65.05
BG-184	268726	2012-08-13	Cancela varias facturas	15.00		-50.05
FC-439	299296	2012-09-25	Fc 299296 Combustible		10.00	-60.05
DI-100	170411	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10.00		-50.05
DI-100	225818	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10.00		-40.05
DI-100	202492	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	14.80		-25.25
DI-100	255556	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.25		-10.00
DI-100	299296	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				75.05	75.05	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21026	HIDALGO ZAVALA JULIO ENRIQUE				
BG-40	297112	2012-02-17	Cancela varias facturas	16.50		16.50
FC-101	297112	2012-02-28	Fc 297112 Combustible		16.50	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				16.50	16.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21027	ANDRADE NARANJO ALEJANDRO MAURICIO				
FC-102	4870	2012-02-16	Fc 4870 Hospedaje		16.00	-16.00
FC-212	5194	2012-04-17	Fc 5194 Hospedaje		17.00	-33.00
FC-322	5481	2012-06-14	Fc 5481 Hospedaje		17.00	-50.00
BG-145	5481	2012-06-18	Cancela varias facturas	17.00		-33.00
FC-354	5654	2012-07-04	Fc 5654 Hospedaje		17.00	-50.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-100	4870	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.00		-34.00
DI-100	5194	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	17.00		-17.00
DI-100	5654	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	17.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				67.00	67.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21028	NOEMI ALIDA VALAREZO IZQUIERDO				
FC-103	28016	2012-02-15	Fc. 28016 Gastos de representaci3n		22.96	-22.96
DI-100	28016	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	22.96		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				22.96	22.96	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21029	VILLARREAL CEDENO MARIA ALEXANDRA				
FC-104		2012-02-16	Fc 7889 Combustible		16.70	-16.70
DI-100		2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.70		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				16.70	16.70	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21030	MENDOZA NARVAEZ GRISELDA				
FC-105	6155	2012-02-16	Fc 6155 Gastos de representaci3n		6.50	-6.50
FC-107	6161	2012-02-16	Fc 6161 Gastos de representaci3n		6.00	-12.50
DI-100	6155	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	6.50		-6.00
DI-100	6161	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	6.00		0.00
BG-324	3570	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	3.50		3.50
FC-813	3570	2013-04-29	Fc 3570 Alimentacion		3.50	0.00
FC-1415		2014-02-03	FC 8545 ALIMENTACION DEL PERSONAL		4.50	-4.50
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	4.50		0.00
FC-2350		2015-03-16	FACT. No. 17324 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.00	-3.00
BG-731		2015-03-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS MARZO-2015	3.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				23.50	23.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21031	CONVET S.A.				
FC-106	281219	2012-02-15	Fc 281219 Combustible		14.00	-14.00
FC-356	30259	2012-07-24	Fc 30259 Combustible		16.00	-30.00
FC-382	39391	2012-08-10	Fc 39391 Combustible		12.00	-42.00
BG-184	39391	2012-08-13	Cancela varias facturas	12.00		-30.00
DI-100	281219	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	14.00		-16.00
DI-100	30259	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.00		0.00
FC-622	496142	2013-01-15	Fc 496142 Combustible		13.00	-13.00
FC-620	499091	2013-01-19	Fc 499091 Combustible		12.25	-25.25
BG-275	141045	2013-01-21	Cancela varias facturas	12.00		-13.25
FC-660	141045	2013-01-24	Fc 141045 Combustible		12.00	-25.25
DI-102	496142	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	13.00		-12.25
DI-102	499091	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	12.25		0.00
FC-707	145716	2013-02-01	Fc 145716 Combustible		12.95	-12.95
FC-668	525053	2013-02-21	Fc 525053 Combustible		12.85	-25.80
BG-297	145716	2013-02-23	Cancela varias facturas	12.95		-12.85
BG-297	525053	2013-02-23	Cancela varias facturas	12.85		0.00
FC-760	166018	2013-03-05	Fc 166018 Combustible		13.00	-13.00
BG-303	166018	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	13.00		0.00
BG-303	550619	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	14.50		14.50
FC-789	550619	2013-03-26	Fc 550619 Combustible		14.50	0.00
BG-324	575241	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	13.90		13.90
FC-803	575241	2013-04-26	Fc 575241 combustible		13.90	0.00
BG-372	372	2013-07-04	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	13.00		13.00
FC-997		2013-07-10	FC 637196 COMBUSTIBLE		13.00	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-390	390	2013-08-19	REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS	13.50		13.50
FC-1049	670618	2013-08-20	FC 670618 COMBUSTIBLE		13.50	0.00
BG-407		2013-09-20	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407	12.00		12.00
FC-1133		2013-09-27	FC 700882 COMBUSTIBLE		12.00	0.00
FC-1164		2013-10-24	FC 717775 POR COMBUSTIBLE		14.80	-14.80
DI-411		2013-10-30	REGISTRO LIQ DE VARIAS FACTS	14.80		0.00
FC-1208		2013-11-12	FC 377137 COMBUSTIBLE		13.50	-13.50
BG-435		2013-11-20	LIQ DE VARIAS FACTURAS	13.50		0.00
FC-1336		2013-12-04	FC 390621 COMBUSTIBLE		13.50	-13.50
FC-1335		2013-12-11	FC 395131 COMBUSTIBLE		13.10	-26.60
FC-1334		2013-12-18	FC 399457 POR COMBUSTIBLE		12.00	-38.60
BG-450		2013-12-19	LIQ DE VARIAS FACTURAS	38.60		0.00
BG-454		2014-01-08	Registro de Giro de Cheque por caja chica	39.45		39.45
FC-1281		2014-01-17	FC 713840 COMBUSTIBLE		12.00	27.45
FC-1279		2014-01-24	FC 423102 COMBUSTIBLE		14.25	13.20
FC-1280		2014-01-30	FC 771235 COMBUSTIBLE		13.20	0.00
FC-1511		2014-05-14	para reg fact 595281 por gastos de combustible		9.00	-9.00
BG-534		2014-05-29	PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES	9.00		0.00
			GASTOS			
FC-1579		2014-06-02	combustible fact 852801		14.00	-14.00
BG-547		2014-06-23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	14.00		0.00
BG-703		2015-02-10	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	10.60		10.60
			GASTOS FEBRERO			
FC-2225		2015-02-10	FC 670209 POR COMBUSTIBLE		10.60	0.00
BG-760		2015-05-15	REGISTRO DE CANCELACION FACTS POR	13.80		13.80
			REPUESTOS VEHICULO			
FC-2546		2015-05-19	FACT No1082472 POR COMBUSTIBLE		13.80	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	338.70	338.70	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21032 CONCEGUA S.A.

FC-130	585537	2012-02-02	Fc 585537 Peaje		1.00	-1.00
FC-132	580026	2012-02-02	Fc 580026 Peaje		1.00	-2.00
FC-133	520533	2012-02-02	Fc 520533 Peaje		1.00	-3.00
FC-135	556769	2012-02-02	Fc 556769 Peaje		1.00	-4.00
FC-109	580978	2012-02-15	Fc 580978 Peaje		1.00	-5.00
FC-111	544990	2012-02-15	Fc 544990 Peaje		1.00	-6.00
FC-112	573637	2012-02-15	Fc 573637 Peaje		1.00	-7.00
FC-115	603513	2012-02-15	Fc. 603513 Peaje		1.00	-8.00
BG-66	659511	2012-03-09	Cancela Varias Facturas	0.48		-7.52
BG-67	659511	2012-03-09	Cancela varias facturas	0.52		-7.00
FC-184	659511	2012-03-26	Fc 659511 Peaje		1.00	-8.00
FC-249	702371	2012-04-09	Fc 702371 Peaje		1.00	-9.00
FC-257	683604	2012-04-09	Fc 683604 Peaje		1.00	-10.00
FC-241	715089	2012-04-10	Fc 715089 Peaje		1.00	-11.00
FC-254	589214	2012-04-10	Fc 589214 Peaje		1.00	-12.00
FC-256	686283	2012-04-10	Fc 686283 Peaje		1.00	-13.00
FC-240	704959	2012-04-11	Fc 704959 Peaje		1.00	-14.00
FC-242	690070	2012-04-12	Fc 690070 Peaje		1.00	-15.00
FC-251	609275	2012-04-12	Fc 609275 Peaje		1.00	-16.00
FC-243	538358	2012-04-14	Fc 538358 Peaje		1.00	-17.00
FC-255	385839	2012-04-14	Fc 385839 Peaje		1.00	-18.00
FC-233	696149	2012-04-16	Fc 696149 Peaje		1.00	-19.00
FC-234	783627	2012-04-16	Fc 783627 Peaje		1.00	-20.00
FC-235	714521	2012-04-16	Fc 714521 Peaje		1.00	-21.00
FC-238	714729	2012-04-16	Fc 714729 Peaje		1.00	-22.00
FC-229	1018330	2012-04-21	Fc 1018330 Peaje		1.00	-23.00
FC-231	723264	2012-04-21	Fc 723264 Peaje		1.00	-24.00
FC-218	726884	2012-04-23	Fc 726884 Peaje		1.00	-25.00
FC-219	706659	2012-04-23	Fc 706659 Peaje		1.00	-26.00
FC-282	744114	2012-05-03	Fc 744114 Peaje		1.00	-27.00
FC-290	557911	2012-05-03	Fc 557911 Peaje		1.00	-28.00
FC-287	1057383	2012-05-07	Fc 1057383 Peaje		1.00	-29.00
FC-288	404246	2012-05-07	Fc 404246 Peaje		1.00	-30.00
FC-274	949158	2012-05-28	Fc 949158 Peaje		1.00	-31.00
FC-271	769650	2012-05-29	Fc 769650 Peaje		1.00	-32.00
FC-272	867660	2012-05-29	Fc 867660 Peaje		1.00	-33.00
FC-294	770636	2012-05-30	Fc 770636 Peaje		1.00	-34.00
FC-295	868702	2012-05-30	Fc 868702 Peaje		1.00	-35.00
FC-292	794841	2012-05-31	Fc 794841 Peaje		1.00	-36.00
FC-293	772581	2012-05-31	Fc 772581 Peaje		1.00	-37.00
FC-383	723509	2012-08-02	Fc 723509 Peaje		1.00	-38.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-385	905970	2012-08-02	Fc 905970 Peaje		1.00	-39.00
FC-386	834835	2012-08-02	Fc 834835 Peaje		1.00	-40.00
FC-396	876655	2012-08-02	Fc 876655 Peaje		1.00	-41.00
FC-387	890811	2012-08-10	Fc 890811 Peaje		1.00	-42.00
FC-388	734956	2012-08-10	Fc 734956 Peaje		1.00	-43.00
FC-394	920971	2012-08-10	Fc 920971 Peaje		1.00	-44.00
FC-395	850697	2012-08-10	Fc 850697 Peaje		1.00	-45.00
BG-184	876655	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-44.00
BG-184	723509	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-43.00
BG-184	934025	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-42.00
BG-184	1338067	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-41.00
BG-184	489071	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-40.00
BG-184	741239	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-39.00
BG-184	905970	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-38.00
BG-184	834835	2012-08-13	Cancela varias facturas	0.97		-37.03
FC-389	902827	2012-08-16	Fc 902827 Peaje		1.00	-38.03
FC-390	959445	2012-08-16	Fc 959445 Peaje		1.00	-39.03
FC-411	489071	2012-08-16	Fc 489071 Peaje		1.00	-40.03
FC-412		2012-08-16	Fc 741239 Peaje		1.00	-41.03
FC-409	934025	2012-08-21	Fc 934025 Peaje		1.00	-42.03
FC-410	1338067	2012-08-21	Fc 1338067 Peaje		1.00	-43.03
BG-197	993728	2012-09-07	Cancela varias facturas	1.00		-42.03
BG-197	1023929	2012-09-07	Cancela varias facturas	1.00		-41.03
BG-197	989598	2012-09-07	Cancela varias facturas	1.00		-40.03
BG-199	1421098	2012-09-11	Cancela varias facturas	1.00		-39.03
FC-441	993728	2012-09-17	Fc 993728 Peaje		1.00	-40.03
FC-442	1023929	2012-09-17	Fc 1023929 Peaje		1.00	-41.03
FC-443	989598	2012-09-17	Fc 989598 Peaje		1.00	-42.03
FC-444	1411443	2012-09-17	Fc 1411443 Peaje		1.00	-43.03
FC-445	1421098	2012-09-20	Fc 1421098 Peaje		1.00	-44.03
FC-446	1091783	2012-09-20	Fc 1091783 Peaje		1.00	-45.03
FC-453	629953	2012-10-11	Fc 629953 Peaje		1.00	-46.03
FC-454	1607989	2012-10-11	Fc 1607989 Peaje		1.00	-47.03
FC-523	896897	2012-12-18	Fc 896897 Peaje		1.00	-48.03
FC-524	1123704	2012-12-18	Fc 1123704 Peaje		1.00	-49.03
FC-525	776741	2012-12-18	Fc 776741 Peaje		1.00	-50.03
FC-526	337598	2012-12-18	Fc 337598 Peaje		1.00	-51.03
FC-527	1274975	2012-12-18	Fc 1274975 Peaje		1.00	-52.03
FC-518	1135485	2012-12-27	Fc 1135485 Peaje		1.00	-53.03
FC-519	1063249	2012-12-27	Fc 1063249 Peaje		1.00	-54.03
FC-520	1159237	2012-12-27	Fc 1159237 Peaje		1.00	-55.03
FC-521	908687	2012-12-27	Fc 908687 Peaje		1.00	-56.03
DI-100	585537	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-55.03
DI-100	580026	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-54.03
DI-100	520533	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-53.03
DI-100	556769	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-52.03
DI-100	580978	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-51.03
DI-100	544990	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-50.03
DI-100	573637	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-49.03
DI-100	603513	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-48.03
DI-100	702371	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-47.03
DI-100	683604	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-46.03
DI-100	715089	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-45.03
DI-100	589214	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-44.03
DI-100	686283	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-43.03
DI-100	704959	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-42.03
DI-100	690070	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-41.03
DI-100	609275	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-40.03
DI-100	538358	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-39.03
DI-100	385839	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-38.03
DI-100	696149	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-37.03
DI-100	783627	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-36.03
DI-100	714521	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-35.03
DI-100	714729	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-34.03
DI-100	1018330	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-33.03
DI-100	723264	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-32.03
DI-100	726884	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-31.03
DI-100	706659	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-30.03
DI-100	744114	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-29.03
DI-100	557911	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-28.03
DI-100	1057383	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-27.03
DI-100	404246	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-26.03
DI-100	949158	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-25.03
DI-100	769650	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-24.03
DI-100	867660	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-23.03
DI-100	770636	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-22.03
DI-100	868702	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-21.03

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-100	794841	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-20.03
DI-100	772581	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-19.03
DI-100	890811	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-18.03
DI-100	734956	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-17.03
DI-100	920971	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-16.03
DI-100	850697	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-15.03
DI-100	834835	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	0.03		-15.00
DI-100	902827	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-14.00
DI-100	959445	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-13.00
DI-100	1411443	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-12.00
DI-100	1091783	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-11.00
DI-100	629953	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-10.00
DI-100	1607989	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-9.00
DI-100	896897	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-8.00
DI-100	1123704	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-7.00
DI-100	776741	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-6.00
DI-100	337598	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-5.00
DI-100	1274975	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-4.00
DI-100	1135485	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-3.00
DI-100	1063249	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-2.00
DI-100	1159237	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-1.00
DI-100	908687	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-0.00
FC-651	1083121	2013-01-04	Fc 1083121 Peaje		1.00	-1.00
FC-652	617341	2013-01-04	Fc 617341 Peaje		1.00	-2.00
FC-653	1148783	2013-01-04	Fc 1148783 Peaje		1.00	-3.00
FC-654	1226233	2013-01-04	Fc 1226233 Peaje		1.00	-4.00
FC-637	942323	2013-01-11	Fc 942323 Peaje		1.00	-5.00
FC-638	1253678	2013-01-11	Fc 1253678 Peaje		1.00	-6.00
FC-639	625208	2013-01-11	Fc 625208 Peaje		1.00	-7.00
FC-640	1159007	2013-01-11	Fc 1159007 Peaje		1.00	-8.00
FC-627	1097117	2013-01-14	Fc 1097117 Peaje		1.00	-9.00
FC-628	1164062	2013-01-14	Fc 1164062 Peaje		1.00	-10.00
FC-629	946160	2013-01-14	Fc 946160 Peaje		1.00	-11.00
FC-630	1186563	2013-01-14	Fc 1186563 Peaje		1.00	-12.00
FC-604	1248788	2013-01-15	Fc 1248788 Peaje		1.00	-13.00
FC-605	803483	2013-01-15	Fc 803483 Peaje		1.00	-14.00
FC-606	855940	2013-01-15	Fc 855940 Peaje		1.00	-15.00
FC-607	630200	2013-01-15	Fc 630200 Peaje		1.00	-16.00
BG-273	1111903	2013-01-17	Cancela varias facturas	1.00		-15.00
FC-600	1103196	2013-01-18	Fc 1103196 Peaje		1.00	-16.00
FC-601	859819	2013-01-18	Fc 859819 Peaje		1.00	-17.00
FC-602	634318	2013-01-18	Fc 634318 Peaje		1.00	-18.00
FC-603	935182	2013-01-18	Fc 935182 Peaje		1.00	-19.00
FC-610	1257109	2013-01-19	Fc 1257109 Peaje		1.00	-20.00
FC-611	1104278	2013-01-19	Fc 1104278 Peaje		1.00	-21.00
FC-612	635242	2013-01-19	Fc 635242 Peaje		1.00	-22.00
FC-613	861329	2013-01-19	Fc 861329 Peaje		1.00	-23.00
FC-589	1111903	2013-01-24	Fc 1111903 Peaje		1.00	-24.00
FC-590	959025	2013-01-24	Fc 959025 Peaje		1.00	-25.00
FC-591	867335	2013-01-24	Fc 867335 Peaje		1.00	-26.00
FC-592	1199497	2013-01-24	Fc 1199497 Peaje		1.00	-27.00
FC-593	1180315	2013-01-25	Fc 1180315 Peaje		1.00	-28.00
FC-594	960378	2013-01-25	Fc 960378 Peaje		1.00	-29.00
FC-595	640978	2013-01-25	Fc 640978 Peaje		1.00	-30.00
FC-596	1280785	2013-01-25	Fc 1280785 Peaje		1.00	-31.00
DI-102	1083121	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-30.00
DI-102	617341	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-29.00
DI-102	1148783	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-28.00
DI-102	1226233	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-27.00
DI-102	942323	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-26.00
DI-102	1253678	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-25.00
DI-102	625208	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-24.00
DI-102	1159007	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-23.00
DI-102	1097117	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-22.00
DI-102	1164062	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-21.00
DI-102	946160	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-20.00
DI-102	1186563	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-19.00
DI-102	1248788	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-18.00
DI-102	803483	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-17.00
DI-102	855940	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-16.00
DI-102	630200	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-15.00
DI-102	1103196	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-14.00
DI-102	859819	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-13.00
DI-102	634318	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-12.00
DI-102	935182	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-11.00
DI-102	1257109	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-10.00
DI-102	1104278	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-9.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-102	635242	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-8.00
DI-102	861329	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-7.00
DI-102	959025	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-6.00
DI-102	867335	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-5.00
DI-102	1199497	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-4.00
DI-102	1180315	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-3.00
DI-102	960378	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-2.00
DI-102	640978	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-1.00
DI-102	1280785	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		0.00
FC-708	1126523	2013-02-01	Fc 1126523 Peaje		1.00	-1.00
FC-709	1192595	2013-02-01	Fc 1192595 Peaje		1.00	-2.00
FC-710	646744	2013-02-01	Fc 646744 Peaje		1.00	-3.00
FC-711	969495	2013-02-01	Fc 969495 Peaje		1.00	-4.00
FC-672	1057574	2013-02-08	Fc 1057574 Peaje		1.00	-5.00
FC-675	1811693	2013-02-08	Fc 1811693 Peaje		1.00	-6.00
FC-673	1213998	2013-02-13	Fc 1213998 Peaje		1.00	-7.00
FC-674	987086	2013-02-13	Fc 987086 Peaje		1.00	-8.00
FC-676	663002	2013-02-14	Fc 663002 Peaje		1.00	-9.00
FC-677	844331	2013-02-14	Fc 844331 Peaje		1.00	-10.00
FC-664	1331747	2013-02-21	Fc 1331747 Peaje		1.00	-11.00
FC-665	900962	2013-02-21	Fc 900962 Peaje		1.00	-12.00
FC-666	1243521	2013-02-21	Fc 1243521 Peaje		1.00	-13.00
FC-667	1334333	2013-02-21	Fc 1334333 Peaje		1.00	-14.00
FC-684	1227267	2013-02-22	Fc 1227267 Peaje		1.00	-15.00
FC-685	981919	2013-02-22	Fc 981919 Peaje		1.00	-16.00
FC-686	854553	2013-02-22	Fc 854553 Peaje		1.00	-17.00
FC-687	1244904	2013-02-22	Fc 1244904 Peaje		1.00	-18.00
BG-297	646744	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		-17.00
BG-297	663002	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		-16.00
BG-297	844331	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		-15.00
BG-297	854553	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		-14.00
BG-297	859558	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		-13.00
BG-297	900962	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		-12.00
BG-297	969495	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		-11.00
BG-297	981919	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		-10.00
BG-297	1057574	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		-9.00
BG-297	1126523	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		-8.00
BG-297	1192595	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		-7.00
BG-297	1213998	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		-6.00
BG-297	1227267	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		-5.00
BG-297	1232114	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		-4.00
BG-297	1243521	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		-3.00
BG-297	1244904	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		-2.00
BG-297	1251817	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		-1.00
BG-297	1334333	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		0.00
BG-297	1340852	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		1.00
BG-297	1811693	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		2.00
BG-297	1331747	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		3.00
BG-297	987086	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		4.00
FC-717	1232114	2013-02-25	Fc 1232114 Peaje		1.00	3.00
FC-718	1340852	2013-02-25	Fc 1340852 Peaje		1.00	2.00
FC-719	859558	2013-02-26	Fc 859558 Peaje		1.00	1.00
FC-720	1251817	2013-02-26	Fc 1251817 Peaje		1.00	0.00
FC-756	1180349	2013-03-05	Fc 1180349 Peaje		1.00	-1.00
FC-757	1358562	2013-03-05	Fc 1358562 Peaje		1.00	-2.00
FC-758	682199	2013-03-05	Fc 682199 Peaje		1.00	-3.00
FC-759	1243605	2013-03-05	Fc 1243605 Peaje		1.00	-4.00
BG-303	1180349	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		-3.00
BG-303	1358562	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		-2.00
BG-303	682199	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		-1.00
BG-303	1243605	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		0.00
BG-303	751789	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		1.00
BG-303	795579	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		2.00
BG-303	753027	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		3.00
BG-303	796550	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		4.00
BG-303	1023917	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		5.00
BG-303	1271716	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		6.00
BG-303	1191102	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		7.00
BG-303	1252585	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	2.00		9.00
BG-303	881537	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		10.00
BG-303	692866	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		11.00
BG-303	1380014	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		12.00
BG-303	929551	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		13.00
BG-303	1029991	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		14.00
BG-303	931043	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		15.00
BG-303	1380028	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		16.00
BG-303	1280494	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		17.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-303	886627	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		18.00
BG-303	1263490	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		19.00
BG-303	1388570	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		20.00
BG-303	1457312	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		21.00
BG-303	1264964	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		22.00
BG-303	666725	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		23.00
BG-303	386246	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		24.00
BG-303	679233	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		25.00
BG-303	1403408	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		26.00
BG-303	1212623	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		27.00
BG-303	1289841	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		28.00
BG-303	1272927	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		29.00
FC-751	751789	2013-03-06	Fc 751789 Peaje		1.00	28.00
FC-753	795579	2013-03-06	Fc 795579 Peaje		1.00	27.00
FC-752	753027	2013-03-07	Fc 753027 Peaje		1.00	26.00
FC-754	796550	2013-03-07	Fc 796550 Peaje		1.00	25.00
FC-767	1023917	2013-03-12	Fc 1023917 Peaje		1.00	24.00
FC-768	1271716	2013-03-12	Fc 1271716 Peaje		1.00	23.00
FC-769	1191102	2013-03-12	Fc 1191102 Peaje		1.00	22.00
FC-773	1252585	2013-03-12	Fc 1252585 Peaje		2.00	20.00
FC-779	881537	2013-03-15	Fc 881537 Peaje		1.00	19.00
FC-780	692866	2013-03-15	Fc 692866 Peaje		1.00	18.00
FC-781	1380014	2013-03-15	Fc 1380014 Peaje		1.00	17.00
FC-782	929551	2013-03-15	Fc 929551 Peaje		1.00	16.00
FC-774	1029991	2013-03-16	Fc 1029991 Peaje		1.00	15.00
FC-775	931043	2013-03-16	Fc 931043 Peaje		1.00	14.00
FC-776	1380028	2013-03-16	Fc 1380028 Peaje		1.00	13.00
FC-763	1280494	2013-03-19	Fc 1280494 Peaje		1.00	12.00
FC-764	886627	2013-03-19	Fc 886627 Peaje		1.00	11.00
FC-765	1263490	2013-03-19	Fc 1263490 Peaje		1.00	10.00
FC-766	1388570	2013-03-19	Fc 1388570 Peaje		1.00	9.00
FC-744	1457312	2013-03-20	Fc 1457312 Peaje		1.00	8.00
FC-745	1264964	2013-03-20	Fc 1264964 Peaje		1.00	7.00
FC-746	666725	2013-03-20	Fc 666725 Peaje		1.00	6.00
FC-747	386246	2013-03-20	Fc 386246 Peaje		1.00	5.00
FC-748	679233	2013-03-20	Fc 679233 Peaje		1.00	4.00
FC-790	1403408	2013-03-26	Fc 1403408 Peaje		1.00	3.00
FC-791	1212623	2013-03-26	Fc 1212623 Peaje		1.00	2.00
FC-792	1289841	2013-03-26	Fc 1289841 Peaje		1.00	1.00
FC-793	1272927	2013-03-26	Fc 1272927 Peaje		1.00	0.00
BG-316	1309996	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		1.00
BG-316	960225	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		2.00
BG-316	1236700	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		3.00
BG-316	1436053	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		4.00
BG-316	1319958	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		5.00
BG-316	1303623	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		6.00
BG-316	1452069	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		7.00
BG-316	1248334	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		8.00
BG-316	1447542	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		9.00
BG-316	974997	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		10.00
BG-316	1322356	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		11.00
BG-316	1053084	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		12.00
BG-316	177793	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		13.00
BG-316	1314128	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		14.00
BG-316	1333798	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		15.00
BG-316	1063702	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		16.00
BG-316	1265311	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		17.00
BG-316	1540709	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		18.00
BG-316	2043542	2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		19.00
FC-845	1309996	2013-04-09	Fc 1309996 Peaje		1.00	18.00
FC-846	960225	2013-04-09	Fc 960225 Peaje		1.00	17.00
FC-848	1236700	2013-04-09	Fc 1236700 Peaje		1.00	16.00
FC-849	1436053	2013-04-09	Fc 1436053 Peaje		1.00	15.00
BG-322	1317497	2013-04-12	Fc 3101 Honorarios Profesionales	1.00		16.00
FC-837	1319958	2013-04-16	Fc 1319958 Peaje		1.00	15.00
FC-838	1303623	2013-04-16	Fc 1303623 Peaje		1.00	14.00
FC-839	1452069	2013-04-16	Fc 1452069 Peaje		1.00	13.00
FC-840	1248334	2013-04-16	Fc 1248334 Peaje		1.00	12.00
FC-823	1447542	2013-04-18	Fc 1447542 Peaje		1.00	11.00
FC-824	974997	2013-04-18	Fc 974997 Peaje		1.00	10.00
FC-825	1322356	2013-04-18	Fc 1322356 Peaje		1.00	9.00
FC-826	1053084	2013-04-18	Fc 1053084 Peaje		1.00	8.00
FC-816	177793	2013-04-24	Fc 1177793 Peaje		1.00	7.00
FC-817	1314128	2013-04-24	Fc 1314128 Peaje		1.00	6.00
FC-802	1333798	2013-04-25	Fc 1333798 peaje		1.00	5.00
FC-795	1317497	2013-04-26	Fc 1317497 Peaje		1.00	4.00
FC-796	1063702	2013-04-26	Fc 1063702 peaje		1.00	3.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-797	1265311	2013-04-26	Fc 1265311 peaje		1.00	2.00
FC-799	1540709	2013-04-30	Fc 1540709 peaje		1.00	1.00
FC-800	2043542	2013-04-30	Fc 2043542 peaje		1.00	0.00
FC-873		2013-05-07	FC 1282134 PEAJE		1.00	-1.00
FC-874		2013-05-07	FC 1335936 PEAJE		1.00	-2.00
FC-875		2013-05-07	FC 1076855 PEAJE		1.00	-3.00
FC-876		2013-05-07	FC 749205 PEAJE		1.00	-4.00
BG-342		2013-05-14	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	22.00		18.00
FC-861		2013-05-15	FC 1363724 PEAJE		1.00	17.00
FC-860		2013-05-16	FC 1088347 PEAJE		1.00	16.00
FC-862		2013-05-16	FC 1295913 PEAJE		1.00	15.00
FC-865		2013-05-16	FC 2087489 PEAJE		1.00	14.00
FC-859		2013-05-20	FC 764320 PEAJE		1.00	13.00
FC-863		2013-05-20	FC 1302256 PEAJE		1.00	12.00
FC-864		2013-05-20	FC 1355042 PEAJE		1.00	11.00
FC-869		2013-05-20	FC 1527401 PEAJE		1.00	10.00
FC-867		2013-05-21	FC 1370402 PEAJE		1.00	9.00
FC-868		2013-05-21	FC 1015914 PEAJE		1.00	8.00
FC-857		2013-05-29	FC 1381892 PEAJE		1.00	7.00
FC-870		2013-05-29	FC 1531605 PEAJE		1.00	6.00
FC-871		2013-05-29	FC 1105556 PEAJE		1.00	5.00
FC-872		2013-05-29	FC 1368868 PEAJE		1.00	4.00
FC-858		2013-05-31	FC 1029365 PEAJE		1.00	3.00
FC-877		2013-05-31	FC 1551959 PEAJE		1.00	2.00
FC-878		2013-05-31	FC 1321374 PEAJE		1.00	1.00
FC-879		2013-05-31	FC 1267830 PEAJE		1.00	0.00
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	12.00		12.00
FC-929		2013-06-05	FC 1521222 PEAJE		1.00	11.00
FC-930		2013-06-05	FC 616498 PEAJE		1.00	10.00
FC-941		2013-06-05	FC 730980 PEAJE		1.00	9.00
FC-934		2013-06-17	FC 795646 PEAJE		1.00	8.00
FC-935		2013-06-17	FC 1568798 PEAJE		1.00	7.00
FC-945		2013-06-17	FC 1396170 PEAJE		1.00	6.00
FC-933		2013-06-25	FC 1408066 PEAJE		1.00	5.00
FC-937		2013-06-25	FC 1137264 PEAJE		1.00	4.00
FC-938		2013-06-25	FC 491876 PEAJE		1.00	3.00
FC-939		2013-06-25	FC 1357761 PEAJE		1.00	2.00
FC-943		2013-06-26	FC 1419591 PEAJE		1.00	1.00
FC-944		2013-06-26	FC 1061576 PEAJE		1.00	0.00
FC-965		2013-07-01	FC 810058 PEAJE		1.00	-1.00
FC-966		2013-07-01	FC 1419314 PEAJE		1.00	-2.00
BG-364	364	2013-07-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	24.00		22.00
FC-967		2013-07-10	FC 1379964 PEAJE		1.00	21.00
FC-968		2013-07-10	FC 1155234 PEAJE		1.00	20.00
FC-969		2013-07-10	FC 918306 PEAJE		1.00	19.00
FC-970		2013-07-10	FC 1440804 PEAJE		1.00	18.00
FC-971		2013-07-10	FC 1434471 PEAJE		1.00	17.00
FC-990		2013-07-10	FC 820655 PEAJE		1.00	16.00
FC-986		2013-07-15	FC 1084461 PEAJE		1.00	15.00
FC-988		2013-07-15	FC 1315145 PEAJE		1.00	14.00
FC-972		2013-07-17	FC 1444217 PEAJE		1.00	13.00
FC-980		2013-07-18	FC 1320420 PEAJE		1.00	12.00
FC-987		2013-07-18	FC 929622 PEAJE		1.00	11.00
FC-975		2013-07-19	FC 1658810 PEAJE		1.00	10.00
FC-976		2013-07-19	FC 1394657 PEAJE		1.00	9.00
FC-977		2013-07-19	FC 1453902 PEAJE		1.00	8.00
FC-978		2013-07-19	FC 1446242 PEAJE		1.00	7.00
FC-982		2013-07-22	FC 1340208 PEAJE		1.00	6.00
FC-983		2013-07-22	FC 1451779 PEAJE		1.00	5.00
FC-984		2013-07-22	FC 1170187 PEAJE		1.00	4.00
FC-985		2013-07-22	FC 1399065 PEAJE		1.00	3.00
FC-979		2013-07-23	FC 834943 PEAJE		1.00	2.00
FC-981		2013-07-23	FC 1094919 PEAJE		1.00	1.00
FC-962		2013-07-27	FC 1838975 PEAJE		1.00	0.00
FC-1027		2013-08-01	FC 1663667 PEAJE		1.00	-1.00
FC-1028		2013-08-01	FC 952643 PEAJE		1.00	-2.00
FC-1037		2013-08-06	FC 1697291 PEAJE		1.00	-3.00
FC-1038		2013-08-06	FC 1475097 PEAJE		1.00	-4.00
FC-1039		2013-08-07	FC 1677706 PEAJE		1.00	-5.00
FC-1040		2013-08-07	FC 1481454 PEAJE		1.00	-6.00
FC-1046		2013-08-13	FC 1486839 PEAJE		1.00	-7.00
FC-1047		2013-08-13	FC 1204358 PEAJE		1.00	-8.00
FC-1045		2013-08-15	FC 1697680 PEAJE		1.00	-9.00
FC-1048		2013-08-15	FC 863015 PEAJE		1.00	-10.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-390	390	2013-08-19	REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS	26.00		16.00
FC-1023		2013-08-20	FC 1734406 PEAJE		1.00	15.00
FC-1024		2013-08-20	FC 1451473 PEAJE		1.00	14.00
FC-1025		2013-08-20	FC 570830 PEAJE		1.00	13.00
FC-1026		2013-08-20	FC 1639538 PEAJE		1.00	12.00
FC-1033		2013-08-20	FC 1131424 PEAJE		1.00	11.00
FC-1034		2013-08-20	FC 1258618 PEAJE		1.00	10.00
FC-1035		2013-08-20	FC 869150 PEAJE		1.00	9.00
FC-1036		2013-08-20	FC 171077 PEAJE		1.00	8.00
FC-1041		2013-08-21	FC 1500087 PEAJE		1.00	7.00
FC-1042		2013-08-21	FC 1736724 PEAJE		1.00	6.00
FC-1043		2013-08-23	FC 1504960 PEAJE		1.00	5.00
FC-1044		2013-08-23	FC 1717624 PEAJE		1.00	4.00
FC-1031		2013-08-28	FC 1142542 PEAJE		1.00	3.00
FC-1032		2013-08-28	FC 1271555 PEAJE		1.00	2.00
FC-1029		2013-08-30	FC 880266 PEAJE		1.00	1.00
FC-1030		2013-08-30	FC 1733821 PEAJE		1.00	0.00
FC-1118		2013-09-02	FC 1117491 PEAJE		1.00	-1.00
FC-1121		2013-09-02	FC 1766626 PEAJE		1.00	-2.00
FC-1122		2013-09-02	FC 2416455 PEAJE		1.00	-3.00
FC-1123		2013-09-02	FC 1405307 PEAJE		1.00	-4.00
FC-1119		2013-09-03	FC 1150359 PEAJE		1.00	-5.00
FC-1120		2013-09-03	FC 884852 PEAJE		1.00	-6.00
FC-1129		2013-09-18	FC 1544122 PEAJE		1.00	-7.00
FC-1130		2013-09-18	FC 1496986 PEAJE		1.00	-8.00
FC-1131		2013-09-18	FC 1169663 PEAJE		1.00	-9.00
FC-1132		2013-09-18	FC 1302929 PEAJE		1.00	-10.00
FC-1127		2013-09-19	FC 1547637 PEAJE		1.00	-11.00
FC-1128		2013-09-19	FC 1545211 PEAJE		1.00	-12.00
BG-407		2013-09-20	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407	20.00		8.00
FC-1115		2013-09-23	FC 1310411 PEAJE		1.00	7.00
FC-1116		2013-09-23	FC 1553793 PEAJE		1.00	6.00
FC-1117		2013-09-23	FC 1146546 PEAJE		1.00	5.00
FC-1124		2013-09-23	FC 907105 PEAJE		1.00	4.00
FC-1113		2013-09-27	FC 1557530 PEAJE		1.00	3.00
FC-1114		2013-09-27	FC 1152532 PEAJE		1.00	2.00
FC-1125		2013-09-27	FC 1316582 PEAJE		1.00	1.00
FC-1126		2013-09-27	FC 1559420 PEAJE		1.00	0.00
FC-1184		2013-10-16	FC 1182463 PEAJE		1.00	-1.00
FC-1185		2013-10-16	FC 932289 PEAJE		1.00	-2.00
FC-1186		2013-10-16	FC 1868190 PEAJE		1.00	-3.00
FC-1187		2013-10-16	FC 1594890 PEAJE		1.00	-4.00
FC-1178		2013-10-22	FC 1605356 PEAJE		1.00	-5.00
FC-1179		2013-10-22	FC 640373 PEAJE		1.00	-6.00
FC-1180		2013-10-22	FC 1881602 PEAJE		1.00	-7.00
FC-1181		2013-10-22	FC 1191921 PEAJE		1.00	-8.00
FC-1182		2013-10-23	FC 1073253 PEAJE		1.00	-9.00
FC-1183		2013-10-23	FC 1932212 PEAJE		1.00	-10.00
FC-1174		2013-10-24	FC 940447 PEAJE		1.00	-11.00
FC-1175		2013-10-24	FC 1194977 PEAJE		1.00	-12.00
FC-1176		2013-10-24	FC 1607948 PEAJE		1.00	-13.00
FC-1177		2013-10-24	FC 1360447 PEAJE		1.00	-14.00
DI-411		2013-10-30	REGISTRO LIQ DE VARIAS FACTS	14.00		0.00
FC-1250		2013-11-06	FC 1233604 PEAJE		1.00	-1.00
FC-1251		2013-11-06	FC 661908 PEAJE		1.00	-2.00
FC-1244		2013-11-08	FC 1922460 PEAJE		1.00	-3.00
FC-1245		2013-11-08	FC 1635394 PEAJE		1.00	-4.00
FC-1246		2013-11-08	FC 1218021 PEAJE		1.00	-5.00
FC-1247		2013-11-08	FC 1633342 PEAJE		1.00	-6.00
FC-1219		2013-11-12	FC 1887746 PEAJE		1.00	-7.00
FC-1220		2013-11-12	FC 1238607 PEAJE		1.00	-8.00
FC-1221		2013-11-12	FC 1390281 PEAJE		1.00	-9.00
FC-1252		2013-11-12	FC 1900937 PEAJE		1.00	-10.00
FC-1253		2013-11-12	FC 958794 PEAJE		1.00	-11.00
FC-1236		2013-11-13	FC 1240034 PEAJE		1.00	-12.00
FC-1237		2013-11-13	FC 1641241 PEAJE		1.00	-13.00
FC-1238		2013-11-13	FC 1933857 PEAJE		1.00	-14.00
FC-1239		2013-11-13	FC 1224469 PEAJE		1.00	-15.00
FC-1226		2013-11-18	FC 1399755 PEAJE		1.00	-16.00
FC-1227		2013-11-18	FC 1589786 PEAJE		1.00	-17.00
FC-1228		2013-11-18	FC 1653057 PEAJE		1.00	-18.00
FC-1229		2013-11-18	FC 966604 PEAJE		1.00	-19.00
FC-1234		2013-11-19	FC 1808801 PEAJE		1.00	-20.00
FC-1235		2013-11-19	FC 1064798 PEAJE		1.00	-21.00
FC-1230		2013-11-20	FC 1950349 PEAJE		1.00	-22.00
FC-1231		2013-11-20	FC 1919096 PEAJE		1.00	-23.00
FC-1232		2013-11-20	FC 1656229 PEAJE		1.00	-24.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1233		2013-11-20	FC 969118 PEAJE		1.00	-25.00
FC-1222		2013-11-25	FC 1660146 PEAJE		1.00	-26.00
FC-1223		2013-11-25	FC 19351505 PEAJE		1.00	-27.00
FC-1224		2013-11-25	FC 1664763 PEAJE		1.00	-28.00
FC-1225		2013-11-25	FC 1962256 PEAJE		1.00	-29.00
FC-1240		2013-11-27	FC 1344051 PEAJE		1.00	-30.00
FC-1241		2013-11-27	FC 1600897 PEAJE		1.00	-31.00
FC-1242		2013-11-27	FC 977188 PEAJE		1.00	-32.00
FC-1243		2013-11-27	FC 1667656 PEAJE		1.00	-33.00
DI-412		2013-11-28	REG DE LIQUIDACION VARIAS FACTS	35.00		2.00
FC-1248		2013-11-28	FC 1669756 PEAJE		1.00	1.00
FC-1249		2013-11-28	FC 978100 PEAJE		1.00	0.00
FC-1338		2013-12-02	FC 2539503 PEAJE		1.00	-1.00
FC-1340		2013-12-03	FC 1678265 PEAJE		1.00	-2.00
FC-1341		2013-12-03	FC 983868 PEAJE		1.00	-3.00
FC-1342		2013-12-04	FC 1982366 PEAJE		1.00	-4.00
FC-1343		2013-12-04	FC 1679535 PEAJE		1.00	-5.00
FC-1344		2013-12-04	FC 1674870 PEAJE		1.00	-6.00
FC-1345		2013-12-04	FC 1608559 PEAJE		1.00	-7.00
FC-1354		2013-12-11	FC 1277414 PEAJE		1.00	-8.00
FC-1355		2013-12-11	FC 2046495 PEAJE		1.00	-9.00
FC-1356		2013-12-11	FC 1619787 PEAJE		1.00	-10.00
FC-1357		2013-12-11	FC 1999290 PEAJE		1.00	-11.00
FC-1346		2013-12-13	FC 1438804 PEAJE		1.00	-12.00
FC-1347		2013-12-13	FC 1622638 PEAJE		1.00	-13.00
FC-1348		2013-12-13	FC 997335 PEAJE		1.00	-14.00
FC-1349		2013-12-13	FC 1280633 PEAJE		1.00	-15.00
FC-1350		2013-12-18	FC 1703249 PEAJE		1.00	-16.00
FC-1351		2013-12-18	FC 1629731 PEAJE		1.00	-17.00
FC-1352		2013-12-18	FC 2015480 PEAJE		1.00	-18.00
FC-1353		2013-12-18	FC 0738390 PEAJE		1.00	-19.00
BG-450		2013-12-19	LIQ DE VARIAS FACTURAS	19.00		0.00
BG-454		2014-01-08	Registro de Giro de Cheque por caja chica	15.00		15.00
FC-1286		2014-01-10	FC 1742857 PEAJE		1.00	14.00
FC-1287		2014-01-10	FC 1026956 PEAJE		1.00	13.00
FC-1296		2014-01-16	FC 1193870 PEAJE		1.00	12.00
FC-1297		2014-01-16	FC 1124735 PEAJE		1.00	11.00
FC-1298		2014-01-16	FC 981010 PEAJE		1.00	10.00
FC-1299		2014-01-16	FC 962802 PEAJE		1.00	9.00
FC-1288		2014-01-17	FC 1751479 PEAJE		1.00	8.00
FC-1289		2014-01-17	FC 2057699 PEAJE		1.00	7.00
FC-1290		2014-01-17	FC 2090024 PEAJE		2.00	5.00
FC-1291		2014-01-17	FC 1755206 PEAJE		1.00	4.00
FC-1292		2014-01-24	FC 1767276 PEAJE		1.00	3.00
FC-1293		2014-01-24	FC 1040945 PEAJE		1.00	2.00
FC-1294		2014-01-24	FC 1338665 PEAJE		1.00	1.00
FC-1295		2014-01-24	FC 1415013 PEAJE		1.00	0.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	9.00		9.00
FC-1398		2014-02-24	FC 1815741 PEAJE		1.00	8.00
FC-1399		2014-02-24	FC 1387297 PEAJE		1.00	7.00
FC-1400		2014-02-24	FC 1448750 PEAJE		1.00	6.00
FC-1401		2014-02-24	FC 1814713 PEAJE		1.00	5.00
FC-1403		2014-02-24	FC 1390615 PEAJE		1.00	4.00
FC-1406		2014-02-25	FC 2959691 PEAJE		1.00	3.00
FC-1402		2014-02-26	FC 1818888 PEAJE		1.00	2.00
FC-1404		2014-02-26	FC 1451765 PEAJE		1.00	1.00
FC-1405		2014-02-26	FC 1817585 PEAJE		1.00	0.00
FC-1441		2014-03-11	FC 1843978 PEAJE		1.00	-1.00
FC-1442		2014-03-11	FC 2186871 PEAJE		1.00	-2.00
FC-1443		2014-03-11	FC 1841712 PEAJE		1.00	-3.00
FC-1444		2014-03-11	FC 2214596 PEAJE		1.00	-4.00
FC-1445		2014-03-27	FC 1189990 PEAJE		1.00	-5.00
DI-445		2014-03-30	Registro de cancelacion de varias facturas	5.00		0.00
FC-1489		2014-04-09	FC 3095232 POR PEAJE		1.00	-1.00
BG-513		2014-04-15	Registro de giro de Cheque por caja chica	5.00		4.00
FC-1485		2014-04-30	FC 1676643 POR PEAJE		1.00	3.00
FC-1486		2014-04-30	FC 1145179 POR PEAJE		1.00	2.00
FC-1487		2014-04-30	FC 1449241 POR PEAJE		1.00	1.00
FC-1488		2014-04-30	FC 1814189 POR PEAJE		1.00	0.00
FC-1527		2014-05-14	para reg fact 001512434 por gastos de peaje		1.00	-1.00
FC-1528		2014-05-14	para reg fact 0023666999 por gastos de peaje		1.00	-2.00
FC-1529		2014-05-14	para reg fact 001957815 por gastos de peaje		1.00	-3.00
FC-1530		2014-05-14	para reg fact 002260541 por gastos de peaje		1.00	-4.00
BG-534		2014-05-29	PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS	4.00		0.00
FC-1551		2014-06-02	PEAJE FACT 1989771		1.00	-1.00
FC-1552		2014-06-02	PEAJE FACT 1980448		1.00	-2.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1553		2014-06-02	PEAJE FACT 2380673		1.00	-3.00
FC-1554		2014-06-02	peje fact 2408532		1.00	-4.00
FC-1547		2014-06-05	PEAJE FACT 1186045		1.00	-5.00
FC-1555		2014-06-05	peaje fact 1496850		1.00	-6.00
FC-1557		2014-06-12	peaje fact 1995519		1.00	-7.00
FC-1558		2014-06-19	peaje fact 2005770		1.00	-8.00
FC-1559		2014-06-19	peaje fact 2017655		1.00	-9.00
BG-547		2014-06-23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	13.00		4.00
FC-1546		2014-06-25	peaje fact 2014742		1.00	3.00
FC-1548		2014-06-25	peaje fact 1522771		1.00	2.00
FC-1549		2014-06-26	peaje fact 1449288		1.00	1.00
FC-1550		2014-06-26	PEAJE FAC 1938200		1.00	0.00
BG-554	554	2014-07-01	PAGO DE VARIAS FACT CAJA CHICA	15.00		15.00
FC-1616		2014-07-02	PEAJE FACT 2038219		1.00	14.00
FC-1617		2014-07-02	PEAJE FACT 2026273		1.00	13.00
FC-1618		2014-07-02	PEAJE FACT 2475271		1.00	12.00
FC-1619		2014-07-02	PEAJE FACT 1580615		1.00	11.00
FC-1612		2014-07-15	PEAJE FCAT 2059167		1.00	10.00
FC-1613		2014-07-15	PEAJE FCAT 1626505		1.00	9.00
FC-1614		2014-07-15	PEAJE FACT 1929217		1.00	8.00
FC-1615		2014-07-15	PEAJE FACT 2046982		1.00	7.00
FC-1620		2014-07-21	PEAJE FACT 2067823		1.00	6.00
FC-1621		2014-07-22	PEAJE FACT 2069122		1.00	5.00
FC-1622		2014-07-22	PEAJE FACT 1986387		1.00	4.00
FC-1608		2014-07-30	PEAJE FACT 2082979		1.00	3.00
FC-1609		2014-07-30	PEAJE FACT 1249191		1.00	2.00
FC-1610		2014-07-30	PEAJE FACT 1730360		1.00	1.00
FC-1611		2014-07-30	PEAJE FACT 1924333		1.00	0.00
BG-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	12.00		12.00
FC-1754		2014-09-22	VARIAS FACTURAS DE PEAJE CONCEGUA		12.00	0.00
BG-633		2014-10-02	pago de varias facturas sapag mes de octubre	19.00		19.00
FC-1870		2014-10-14	fact varias consegua sa		19.00	0.00
BG-653	653	2014-11-25	GASTOS VARIOS	6.00		6.00
FC-1955		2014-11-26	VARIAS COMBUSTIBLE		6.00	0.00
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	11.00		11.00
FC-2018		2014-12-18	FACTURAS VARIAS DE CONSEGUA PEAJE		11.00	0.00
FC-2097		2015-01-07	REGISTRO DE VARIAS FACTS POR PEAJE		5.00	-5.00
FC-2098		2015-01-12	REGISTRO DE VARIAS FACTS POR PEAJE		6.00	-11.00
BG-683		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG	28.00		17.00
FC-2124		2015-01-14	REGISTR ODE FACTS 48842-45850 POR PEAJE		2.00	15.00
FC-2120		2015-01-19	FACTS. No. 81231-49594 POR PEAJE		3.00	12.00
FC-2128		2015-01-20	REGISTRO DE FACTS. No.124183-82582 PEAJE		2.00	10.00
FC-2099		2015-01-21	REGISTRO DE VARIAS FACTS POR PEAJE		2.00	8.00
FC-2131		2015-01-22	REGISTRO DE FACTS. NO. 100339-59196 PEAJE		2.00	6.00
FC-2137		2015-01-27	FACTS No. 96210-168082-102810-132607 PEAJE		4.00	2.00
FC-2135		2015-01-30	REGISTRO DE FACTS. No. 102015-476781 PEAJE		2.00	0.00
FC-2196		2015-02-02	FC 42566 POR PEAJE		1.00	-1.00
FC-2203		2015-02-02	FC 107883 POR PEAJE		1.00	-2.00
FC-2204		2015-02-02	FC 110080 POR PEAJE		1.00	-3.00
FC-2201		2015-02-03	FC 189356 POR PEAJE		1.00	-4.00
FC-2202		2015-02-03	FC 146640 POR PEAJE		1.00	-5.00
FC-2199		2015-02-04	FC 117190 POR PEAJE		1.00	-6.00
FC-2200		2015-02-04	FC 73161 POR PEAJE		1.00	-7.00
FC-2205		2015-02-06	FC 105091 POR PEAJE		1.00	-8.00
FC-2206		2015-02-06	FC 77512 POR PEAJE		1.00	-9.00
FC-2215		2015-02-10	FC 112685 POR PEAJE		1.00	-10.00
FC-2216		2015-02-10	FC 174593 POR PEAJE		1.00	-11.00
FC-2217		2015-02-10	FC 123719 POR PEAJE		1.00	-12.00
FC-2213		2015-02-11	FC 167404 POR PEAJE		1.00	-13.00
FC-2214		2015-02-11	FC 132346 POR PEAJE		1.00	-14.00
FC-2197		2015-02-13	FC 85816 POR PEAJE		1.00	-15.00
FC-2212		2015-02-13	FC 171989 POR PEAJE		1.00	-16.00
FC-2198		2015-02-19	FC 87423 POR PEAJE		1.00	-17.00
FC-2211		2015-02-19	FC 143825 POR PEAJE		1.00	-18.00
FC-2209		2015-02-20	FC 99016 POR PEAJE		1.00	-19.00
FC-2210		2015-02-20	FC 89503 POR PEAJE		1.00	-20.00
BG-711		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	22.00		2.00
FC-2207		2015-02-25	FC 165646 POR PEAJE		1.00	1.00
FC-2208		2015-02-25	FC 152463 POR PEAJE		1.00	0.00
FC-2339		2015-03-04	FACT. No. 104148 POR PEAJE		1.00	-1.00
FC-2340		2015-03-04	FACT. No. 113397 POR PEAJE		1.00	-2.00
FC-2321		2015-03-05	FACT. No. 173213 POR PEAJE		1.00	-3.00
FC-2323		2015-03-05	FACT. No. 150867 POR PEAJE		1.00	-4.00
FC-2320		2015-03-06	FACT. No. 156695 POR PEAJE		1.00	-5.00
FC-2322		2015-03-06	FACT. No. 157367 POR PEAJE		1.00	-6.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2324		2015-03-06	FACT. No. 156961 POR PEAJE		1.00	-7.00
FC-2325		2015-03-06	FACT. No. 116471 POR PEAJE		1.00	-8.00
FC-2316		2015-03-10	FACT. No. 185067 POR PEAJE		1.00	-9.00
FC-2319		2015-03-10	FACT. No. 300782 POR PEAJE		1.00	-10.00
FC-2328		2015-03-10	FACT. No. 231398 POR PEAJE		1.00	-11.00
FC-2317		2015-03-11	FACT. No. 191741 POR PEAJE		1.00	-12.00
FC-2338		2015-03-11	FACT. No. 178230 POR PEAJE		1.00	-13.00
FC-2318		2015-03-13	FACT. No. 191282 POR PEAJE		1.00	-14.00
FC-2341		2015-03-13	FACT. No. 115727 POR PEAJE		1.00	-15.00
FC-2326		2015-03-18	FACT. No. 200681 POR PEAJE		1.00	-16.00
FC-2327		2015-03-18	FACT. No. 177899 POR PEAJE		1.00	-17.00
BG-731		2015-03-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS MARZO-2015	26.00		9.00
FC-2329		2015-03-25	FACT. No. 117621 POR PEAJE		1.00	8.00
FC-2330		2015-03-25	FACT. No. 221067 POR PEAJE		1.00	7.00
FC-2331		2015-03-25	FACT. No. 128497 POR PEAJE		1.00	6.00
FC-2332		2015-03-30	FACT. No. 198011 POR PEAJE		1.00	5.00
FC-2333		2015-03-30	FACT. No. 306737 POR PEAJE		1.00	4.00
FC-2334		2015-03-30	FACT. No. 223777 POR PEAJE		1.00	3.00
FC-2335		2015-03-30	FACT. No. 324846 POR PEAJE		1.00	2.00
FC-2336		2015-03-31	FACT. No. 137908 POR PEAJE		1.00	1.00
FC-2337		2015-03-31	FACT. No. 226772 POR PEAJE		1.00	0.00
FC-2436		2015-04-14	FACT No 24002 POR PEAJE		1.00	-1.00
FC-2437		2015-04-14	FACT No 261574 POR PEAJE		1.00	-2.00
BG-747		2015-04-22	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTOS - ABRIL2015	4.00		2.00
FC-2434		2015-04-28	FACT No 457921 POR PEAJE		1.00	1.00
FC-2435		2015-04-28	FACT No 171403 POR PEAJE		1.00	0.00
FC-2566		2015-05-05	FACT No182728 POR PEAJE		1.00	-1.00
FC-2567		2015-05-05	FACT No291769 POR PEAJE		1.00	-2.00
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO	10.00		8.00
FC-2568		2015-05-06	FACT No184124 POR PEAJE		1.00	7.00
FC-2569		2015-05-06	FACT No191628 POR PEAJE		1.00	6.00
FC-2551		2015-05-13	FACT No188204 POR PEAJE		1.00	5.00
FC-2552		2015-05-13	FACT No 507520 POR PEAJE		1.00	4.00
FC-2547		2015-05-19	FACT No 168488 POR PEAJE		1.00	3.00
FC-2548		2015-05-19	FACT No 286184 POR PEAJE		1.00	2.00
FC-2549		2015-05-19	FACT No 201050 POR PEAJE		1.00	1.00
FC-2550		2015-05-19	FACT No 208902 POR PEAJE		1.00	0.00
FC-2646	20774	2015-06-01	FACT No334501 PEAJE		1.00	-1.00
FC-2647	489099	2015-06-01	FACT No489099 PEAJE		1.00	-2.00
FC-2656	438519	2015-06-03	FACT No.438519 PEAJE		1.00	-3.00
FC-2658	450873	2015-06-08	FACT No450873 PEAJE		1.00	-4.00
FC-2659	230250	2015-06-09	FACT No230250 PEAJE		1.00	-5.00
FC-2660	237184	2015-06-09	FACT No237184 PEAJE		1.00	-6.00
FC-2700	240779	2015-06-12	FACT No240779 POR PEAJE		1.00	-7.00
FC-2672	341520	2015-06-15	FACT No341520 POR PEAJE		1.00	-8.00
FC-2673	237864	2015-06-15	FACT No237864 POR PEAJE		1.00	-9.00
FC-2674	364371	2015-06-15	FACT No364371 POR PEAJE		1.00	-10.00
FC-2675	509357	2015-06-15	FACT No509357 POR PEAJE		1.00	-11.00
FC-2667	403238	2015-06-19	FACT No403238 POR PEAJE		1.00	-12.00
FC-2668	634735	2015-06-23	FACT No634735 POR PEAJE		1.00	-13.00
FC-2670	377113	2015-06-23	FACT No377113 POR PEAJE		1.00	-14.00
FC-2669	331062	2015-06-24	FACT No331062 POR PEAJE		1.00	-15.00
FC-2671	380723	2015-06-24	FACT No380723 POR PEAJE		1.00	-16.00
FC-2683	389264	2015-06-30	FACT No389264 POR PEAJE		1.00	-17.00
FC-2684	427184	2015-06-30	FACT No427184 POR PEAJE		1.00	-18.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				552.00	570.00	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21033 GOBIERNO PROVINCIAL DE EL ORO

FC-128	625431	2012-02-02	Fc 625431 Peaje		1.00	-1.00
FC-134	611247	2012-02-02	Fc 611247 Peaje		1.00	-2.00
FC-116	5493	2012-02-15	Fc. 5493 Peaje		1.00	-3.00
FC-110	658433	2012-02-25	Fc 658433 Peaje		1.00	-4.00
FC-252	782189	2012-04-10	Fc 782189 Peaje		1.00	-5.00
FC-253	801543	2012-04-10	Fc 801543 Peaje		1.00	-6.00
DI-100	625431	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-5.00
DI-100	611247	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-4.00
DI-100	5493	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-3.00
DI-100	658433	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-2.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-100	782189	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-1.00
DI-100	801543	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				6.00	6.00	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21034 YONG RIZZO MONICA SORAYA						
FC-117	2127	2012-02-04	Fc 2127 Gastos de representaci3n		6.85	-6.85
DI-100	2127	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	6.85		0.00
BB-12		2014-11-10	facturas varias gastos de marcell maldonado	8.25		8.25
FC-2008		2014-11-18	fcst 6955 por alimentacion (marcell9		8.25	0.00
BB-32		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF - MARCELL	5.00		5.00
BB-32		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF - MARCELL	8.60		13.60
BB-32		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF - MARCELL	8.00		21.60
BB-32		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF - MARCELL	8.00		29.60
FC-2161		2015-01-07	NV 7401 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL		8.00	21.60
FC-2162		2015-01-08	NV 7413 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL		8.00	13.60
FC-2157		2015-01-15	NV 7481 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL		5.00	8.60
FC-2158		2015-01-28	NV 7597 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL		8.60	0.00
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	5.00		5.00
FC-2288		2015-02-27	NV 7880 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL		5.00	0.00
FC-2388		2015-03-05	N/V No. 7949 ALIMENTACIO DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL		6.85	-6.85
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	6.85		0.00
FC-2705	8887	2015-06-02	N/V 8887 ALIM DEL PERS. BASF MARCEL		6.50	-6.50
SUBTOTAL AUXILIAR :				56.55	63.05	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21035 UVE VALDERRAMA MARTIRE TANIA						
FC-118	2252	2012-02-03	Fc 2252 Gastos de representaci3n		11.03	-11.03
DI-100	2252	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	11.03		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				11.03	11.03	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21037 JACOME PAREDES MONICA GRACIELA						
FC-119	1058	2012-02-03	Fc 1058 Agua		7.70	-7.70
FC-120	1059	2012-02-03	Fc 1059 Agua		2.50	-10.20
DI-100	1058	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	7.70		-2.50
DI-100	1059	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	2.50		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				10.20	10.20	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21038 TERENCE AGUSTIN QUIMIS QUIMIS						
FC-121	437	2012-02-03	Fc 437 Gastos de representaci3n		4.48	-4.48
DI-100	437	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	4.48		0.00
FC-2109		2015-01-12	FC 2151 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.75	-2.75
BG-683		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG	2.75		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				7.23	7.23	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 21039 BORJA HERNANDEZ ROSARIO MERCEDES						
FC-122	260724	2012-02-04	Fc 260724 Combustible		16.00	-16.00
DI-100	260724	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.00		0.00
BG-297	305720	2013-02-23	Cancela varias facturas	14.25		14.25
FC-716	305720	2013-02-27	Fc 305720 Combustible		14.25	0.00
BG-303	308528	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	14.40		14.40
FC-788	308528	2013-03-24	Fc 308528 Combustible		14.40	0.00
FC-1366		2013-12-02	FC 341189 ALIMENTACION DEL PERSONAL		12.00	-12.00
BG-450		2013-12-19	LIQ DE VARIAS FACTURAS	12.00		0.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	11.00		11.00
FC-1390		2014-02-27	FC 353851 COMBUSTIBLE		11.00	0.00
FC-1473		2014-04-01	FC 358276 POR COMBUSTIBLE		13.00	-13.00
FC-1474		2014-04-04	FC 358587 POR COMBUSTIBLE		13.80	-26.80
BG-513		2014-04-15	Registro de giro de Cheque por caja chica	26.80		0.00
FC-1516		2014-05-01	para reg fact 362388 combustible		14.00	-14.00
BG-534		2014-05-29	PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS	14.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				108.45	108.45	

Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
Auxiliar: 21040 JOSE EDUARDO BARBA DELGADO

FC-123	93967	2012-02-02	Fc 93967 Combustible		15.00	-15.00
DI-100	93967	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.00		0.00
FC-1054	245899	2013-08-14	FC 245899 COMBUSTIBLE		13.10	-13.10
BG-390	390	2013-08-19	REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS	13.10		0.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	11.70		11.70
FC-1387		2014-02-26	FC 303364 COMBUSTIBLE		11.70	0.00
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	20.00		20.00
FC-1829		2014-09-11	FACT 355012 POR COMBUSTIBLE (WILMER)		20.00	0.00
FC-2168		2015-01-09	FACT No. 390215 COMBUSTIBLE - BAS F WILMER		15.00	-15.00
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	15.00		0.00
BB-40		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - ING WILMER	15.00		15.00
FC-2299		2015-02-28	FACT 402923 COMBUSTIBLE BASF - WILMER		15.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				89.80	89.80	

Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
Auxiliar: 21041 HILDA OLIVIA RAMON ROMERO

FC-124	595	2012-02-03	Fc 595 Suministros de oficina		5.00	-5.00
DI-100	595	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	5.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				5.00	5.00	

Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
Auxiliar: 21042 NOVANEW S.A.

FC-126	20404	2012-02-13	Fc 20404 Gastos de representaci3n		4.50	-4.50
FC-127	20740	2012-02-22	Fc 20740 Gastos de representaci3n		4.50	-9.00
DI-100	20404	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	4.50		-4.50
DI-100	20740	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	4.50		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				9.00	9.00	

Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
Auxiliar: 21043 TELEOPTICA S.A.

FC-136	31819	2012-02-24	Fc 31819 Copias		3.30	-3.30
DI-100	31819	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	3.30		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				3.30	3.30	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21044	LIU SU XINHAO				
FC-140	6512	2012-02-24	Fc 6512 Gastos de Representaci3n		9.50	-9.50
DI-100	6512	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	9.50		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				9.50	9.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21045	SALTOS RODRIGUEZ JOSE JULIAN				
FC-149	17086	2012-03-10	Fc. 17086 Alimentacion		11.70	-11.70
DI-100	17086	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	11.70		0.00
FC-905		2013-05-01	FC 33283 ALIMENTACION		32.87	-32.87
BG-330		2013-05-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	66.95		34.08
			FACTURAS			
FC-903		2013-05-22	FC 34010 ALIMENTACION		34.08	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				78.65	78.65	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21046	LOS CEBICHES DE LA RUMINAHUI				
BG-71	12905	2012-03-10	Cancela varias facturas	20.70		20.70
FC-150	12905	2012-03-15	Fc 12905 Alimentacion		20.70	0.00
BG-275	74681	2013-01-21	Cancela varias facturas	18.75		18.75
FC-565	74681	2013-01-28	Fc 74681 Gastos de Representaci3n		18.75	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				39.45	39.45	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21047	MARJORIE PATRICIA MENDOZA PALMA				
BG-67	28153	2012-03-09	Cancela varias facturas	16.00		16.00
FC-324	28153	2012-03-15	Fc 28153 Material para laboratorio		16.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				16.00	16.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21048	MANUEL PENALOZA MANUEL JESUS				
BG-66	60	2012-03-09	Cancela Varias Facturas	150.00		150.00
FC-157	60	2012-03-30	L/C 60 Servicio de Transporte		150.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				150.00	150.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21049	FEIJOO CARRION CARMEN JUANA				
BG-84	59	2012-03-29	Cancela varias facturas	430.00		430.00
FC-158	59	2012-03-30	L/C 59 Servicio de Trasnporte		430.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				430.00	430.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21050	SEGOVIA ZURITA DANIEL FRANCISCO				

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-159	101	2012-03-30	Fc 101 Servicio de transporte		990.00	0.00
BG-93	102	2012-04-11	Fc 102 Servicio de Transporte	990.00		990.00
FC-214	102	2012-04-30	Fc 102 Servicio de Transporte		990.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,980.00	1,980.00	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21051 HECTOR KAISER CUADRADO						
BG-29	10407	2012-02-07	Fc 10407 Mandiles y blusas	100.00		100.00
FC-162	10407	2012-03-09	Fc 10407 Mandiles y blusas		168.99	-68.99
DI-100	10407	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	68.99		-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				168.99	168.99	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21052 ARRIAGA CARPIO WILSON LUCILO						
BG-68	58	2012-03-09	Abono L/C 58 Servicio de transporte	1,100.00		1,100.00
BG-74	58	2012-03-11	Abono L/C 58 Servicio de transporte	120.00		1,220.00
BG-84	58	2012-03-29	Cancela varias facturas	190.11		1,410.11
FC-165	58	2012-03-30	L/C 58 Servicio de transporte		1,410.11	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,410.11	1,410.11	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21053 ZUNIGA TROYA CHRISTIAN FABIAN						
BG-73	57	2012-03-09	Abono L/C 57 Servicio de transporte	130.00		130.00
BG-71	57	2012-03-10	Cancela varias facturas	256.10		386.10
FC-169	57	2012-03-10	L/C 57 Servicio de transporte		386.10	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				386.10	386.10	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21054 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.						
FC-171	9130	2012-03-06	Fc 9130 Materiales para laboratorio		50.38	-50.38
BG-66	9130	2012-03-09	Cancela Varias Facturas	50.38		0.00
FC-192	18834	2012-04-05	Fc 18834 Pinturas		48.43	-48.43
BG-97	18834	2012-04-13	Cancela varias facturas	48.43		0.00
FC-351	6011	2012-07-08	Fc 6011 Materiales para laboratorio		82.05	-82.05
FC-349	10980	2012-07-11	Fc 10980 Suministros de oficina		9.44	-91.49
DI-100	6011	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	82.05		-9.44
DI-100	10980	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	9.44		0.00
FC-573	23524	2013-01-11	Fc 23524 Materiales para pintar y otros		108.46	-108.46
BG-275	23524	2013-01-21	Cancela varias facturas	108.46		0.00
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	81.63		81.63
FC-916		2013-06-03	FC 41122 MATERIALES VARIOS		77.80	3.83
FC-927		2013-06-24	FC 35514 MATERIALES VARIOS		3.83	-0.00
FC-2577		2015-05-02	FACT No11274 POR SUMINISTROS VARIOS		11.78	-11.78
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO	11.78		-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				392.17	392.17	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21055 CARDENAS BALAREZO ROSA BEATRIZ						
FC-172	357	2012-03-02	Fc 357 Publicidad		638.00	-638.00
BG-59	357	2012-03-05	Fc 357 Publicidad	638.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				638.00	638.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21056 CNT						
FC-173	1553739	2012-03-17	Fc 1553739 TelefonÃ-a Convencional		46.81	-46.81
BG-87	1553739	2012-04-05	Fc 1553739 TelefonÃ-a Convencional	46.81		0.00
FC-217	3516303	2012-04-17	Fc 3516303 TelefonÃ-a convencional		31.16	-31.16
BG-199	3516303	2012-09-11	Cancela varias facturas	31.16		0.00
BG-199	13666785	2012-09-11	Cancela varias facturas	29.78		29.78
FC-431	13666785	2012-09-17	Fc 13666785 TelefonÃ-a convencional		29.78	0.00
BG-217	15714610	2012-10-11	Cancela varias facturas	25.89		25.89
BG-221	15714610	2012-10-17	Cancela varias facturas	5.13		31.02
FC-461	15714610	2012-10-17	Fc 15714610 TelefonÃ-a convencional		31.02	0.00
FC-545	19731238	2012-12-18	Fc 19731238 TelefonÃ-a Convencional		19.86	-19.86
BG-256	19731238	2012-12-19	Fc 4467035 Electricidad	0.67		-19.19
BG-258	19731238	2012-12-21	Fc 178629 Gastos de Representacion	19.19		0.00
BG-266	22108478	2013-01-05	Cancela varias facturas	17.21		17.21
FC-598	22108478	2013-01-17	Fc 22108478 TelefonÃ-a convencional		17.21	0.00
BG-308	1610757	2013-03-06	Fc 5372922 Electricidad	19.90		19.90
FC-749	1610757	2013-03-17	Fc 1610757 TelefonÃ-a convencional		19.90	0.00
BG-314	3714593	2013-04-08	Fc 55761 Gasto de Energia Electrica	17.33		17.33
FC-843	3714593	2013-04-17	Fc 3714593 TelefonÃ-a Convencional		17.33	0.00
BG-330		2013-05-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	19.92		19.92
FC-899		2013-05-17	FC 5817508 TELEFONIA CONVENCIONAL		19.92	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				232.99	232.99	

Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21057 CNEL

FC-175	1747220	2012-03-07	Fc 1747220 Electricidad		318.11	-318.11
BG-76	1747220	2012-03-12	Fc 1747220 Electricidad	318.11		0.00
FC-258	2033752	2012-04-05	Fc 2033752 Electricidad		170.18	-170.18
BG-104	2033752	2012-04-23	Fc 2033752 Electricidad y Abono Fc 2324673	170.18		0.00
BG-104	2324673	2012-04-23	Fc 2033752 Electricidad y Abono Fc 2324673	162.21		162.21
FC-269	2324673	2012-05-10	Fc 2324673 Electricidad		270.57	-108.36
BG-128	2324673	2012-05-24	Cancela varias facturas	108.36		0.00
FC-328	2687043	2012-06-07	Fc 2687043 Electricidad		260.36	-260.36
BG-145	2687043	2012-06-18	Cancela varias facturas	260.36		0.00
BG-165	2977588	2012-07-18	L/C 70 Servicio de transporte y abono luz	10.43		10.43
FC-367	2977588	2012-07-20	Fc 2977588 Electricidad		178.23	-167.80
BG-185	2977588	2012-08-13	Cancela varias facturas	110.00		-57.80
BG-187	2977588	2012-08-16	ProvisiÃ³n de Iess Agosto 2012 y varias facturas	57.80		0.00
BG-187	3253108	2012-08-16	ProvisiÃ³n de Iess Agosto 2012 y varias facturas	212.79		212.79
FC-380	3253108	2012-08-20	Fc 3253108 Electricidad		212.79	0.00
BG-199	3577947	2012-09-11	Cancela varias facturas	200.46		200.46
FC-452	3577947	2012-09-19	Fc 3577947 Electricidad		200.46	0.00
BG-221	3900940	2012-10-17	Cancela varias facturas	73.39		73.39
FC-467	3900940	2012-10-20	Fc 3900940 Electricidad		180.94	-107.55
BG-228	3900940	2012-10-25	Abono Fc 3900940 Electricidad	80.00		-27.55
BG-229	3900940	2012-10-30	Fc 55455 otro gastos	27.55		0.00
BG-241	4120914	2012-11-19	Fc 4120914 Electricidad	154.46		154.46
FC-478	4120914	2012-11-19	Fc 4120914 Electricidad		154.46	0.00
FC-550	4467035	2012-12-05	Fc 4467035 Electricidad		179.33	-179.33
BG-256	4467035	2012-12-19	Fc 4467035 Electricidad	179.33		0.00
FC-597	4762045	2013-01-05	Fc 4762045 Electricidad		211.37	-211.37
BG-277	4762045	2013-01-25	Fc 4762045 Electricidad	211.37		0.00
FC-701	5077423	2013-02-06	Fc 5077423 Electricidad		206.22	-206.22
BG-291	5077423	2013-02-15	Fc 5077423 Electricidad	206.22		0.00
BG-308	5372922	2013-03-06	Fc 5372922 Electricidad	202.58		202.58
FC-750	5372922	2013-03-06	Fc 5372922 Electricidad		202.58	0.00
FC-830	55761	2013-04-05	Fc 55761 Gasto de Energia Electrica		234.37	-234.37
BG-314	55761	2013-04-08	Fc 55761 Gasto de Energia Electrica	234.37		0.00
FC-888		2013-05-20	FC 340999 GASTO DE ENERGIA ELECTRICA		213.12	-213.12
BG-335		2013-05-30	POR CANCELACION DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA/CAMPO MAYO	213.12		0.00
FC-1151	1617379	2013-09-04	FC 1617379 COM ENERGIA ELECTRICA		167.85	-167.85
BG-404	1617379	2013-09-17	PARA REGISTRAR CANCELACION - ENERGIA CAMPO	167.85		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,360.94	3,360.94	

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 21058 PAREDES HERNANDEZ ELVIS DAVID						
FC-176	276897	2012-03-01	Fc 276897 Combustible		17.00	-17.00
BG-64	276897	2012-03-04	Cancela facturas varias	17.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				17.00	17.00	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 21059 VIGUESAM CIA. LTDA.						
BG-64	513462	2012-03-04	Cancela facturas varias	14.00		14.00
FC-177	513462	2012-03-05	Fc 513462 Combustible		14.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				14.00	14.00	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 21060 GUTIERREZ ESTRADA FANNY ANGELICA						
FC-179	143884	2012-03-02	Fc 143884 Gastos de representacion		24.10	-24.10
BG-64	143884	2012-03-04	Cancela facturas varias	24.10		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				24.10	24.10	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 21061 ATIMASA S.A.						
BG-71	131850	2012-03-10	Cancela varias facturas	5.20		5.20
FC-182	131850	2012-03-18	Fc 131850 Combustible		10.00	-4.80
FC-221	15592	2012-04-21	Fc 15592 Combustible		16.99	-21.79
BG-128	31478	2012-05-24	Cancela varias facturas	7.76		-14.03
FC-273	31478	2012-05-30	Fc 31478 Combustible		10.00	-24.03
FC-366	416776	2012-07-22	Fc 416776 Combustible		20.00	-44.03
FC-456	179614	2012-10-07	Fc 179514 Combustible		9.00	-53.03
FC-532	296589	2012-12-03	Fc 296589 Combustible		13.40	-66.43
DI-100	131850	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	4.80		-61.63
DI-100	15592	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.99		-44.64
DI-100	31478	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	2.24		-42.40
DI-100	416776	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	20.00		-22.40
DI-100	179614	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	9.00		-13.40
DI-100	296589	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	13.40		-0.00
BG-303	147402	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	13.50		13.50
FC-762	147402	2013-03-29	Fc 147402 Combustible		13.50	-0.00
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	17.50		17.50
FC-923		2013-06-14	FC 501637 COMBUSTIBLE		17.50	-0.00
BG-372	372	2013-07-04	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	16.24		16.24
FC-996		2013-07-24	FC 831770 COMBUSTIBLE		16.24	-0.00
FC-1385		2014-02-13	FC 502791 COMBUSTIBLE		13.00	-13.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	13.00		-0.00
FC-1435		2014-03-06	FC 17611 POR COMBUSTIBLE		10.00	-10.00
DI-445		2014-03-30	Registro de cancelacion de varias facturas	10.00		-0.00
FC-1514		2014-05-16	para reg fact 64272 por gastos de combustible		15.50	-15.50
BG-534		2014-05-29	PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS	15.50		-0.00
FC-1584		2014-06-16	combustible fact 6494		3.00	-3.00
FC-1582		2014-06-17	combustible fact 3321		10.00	-13.00
BG-547		2014-06-23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	25.71		12.71
FC-1583		2014-06-26	combustible fact 5389		12.71	-0.00
BG-554	554	2014-07-01	PAGO DE VARIAS FACT CAJA CHICA	35.85		35.85
FC-1639		2014-07-07	combustible fact 31955		13.85	22.00
FC-1638		2014-07-11	COMBUSTIBLE FACT 24945		10.00	12.00
FC-1640		2014-07-22	COMBUSTIBLE FACT 10977		12.00	-0.00
FC-1674		2014-08-01	FACT 23009 COMBUSTIBLE		13.50	-13.50
BG-578		2014-08-05	PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA	25.51		12.01

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-581		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS POR SR NOBOA	3.49		15.50
FC-1739		2014-08-07	FC # 63921 POR COMBUSTIBLE (JOSE LUIS NOBOA)		3.50	12.00
FC-1675		2014-08-14	FACT 46866 POR COMBUSTIBLE		12.00	-0.00
BG-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	14.55		14.55
FC-1756		2014-09-14	PARA REG VARIAS FACT DE COMBUSTIBLE ATIMASA		50.90	-36.35
BB-2		2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	2.00		-34.35
FC-1854		2014-09-22	FACT 91142 POR COMBUSTIBLE (NOBOA)		2.00	-36.35
FC-1865		2014-09-29	FACT 73393 POR COMBUSTIBLE		14.55	-50.90
DI-495		2014-09-30	para reg ajustes de centavos ctas por pagar	50.90		-0.00
BG-633		2014-10-02	pago de varias facturas sapag mes de octubre	8.76		8.76
FC-1872		2014-10-09	FACT 78679 COMBUSTIBLE		8.76	-0.00
FC-1898		2014-10-10	FACT 104482-98391-139400 POR COMBUSTIBLE (NOBOA)		7.50	-7.50
DI-504		2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	7.50		-0.00
FC-1966		2014-11-04	FACT 93152 POR COMBUSTIBLE		15.25	-15.25
FC-2000		2014-11-14	fact 132118 por combustible (noboa)		21.50	-36.75
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS	15.25		-21.50
BB-21		2014-12-08	PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA	7.00		-14.50
FC-2025		2014-12-09	FACTURAS VARIAS POR COMBUSTIBLE		24.00	-38.50
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	24.00		-14.50
DI-510		2014-12-12	pago de varias fcaturis por noboa	21.50		7.00
FC-2075		2014-12-19	FACT 194826-200567 POR COMBUSTIBLE (NOBOA)		7.00	-0.00
BG-683		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG	14.40		14.40
FC-2138		2015-01-19	FACT. No. 226066 COMBUSTIBLE - BASF NOBOA		5.50	8.90
FC-2102		2015-01-24	FC 137408 COMBUSTIBLE		14.40	-5.50
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	5.50		-0.00
FC-2227		2015-02-02	FC 105453 POR COMBUSTIBLE		13.50	-13.50
FC-2250		2015-02-03	FACT 241509 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA		10.00	-23.50
FC-2254		2015-02-08	FACT 202717 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA		10.00	-33.50
FC-2226		2015-02-13	FC 63494 POR COMBUSTIBLE		11.80	-45.30
BG-710		2015-02-20	REGISTRO DE CANCELACION VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	25.30		-20.00
DI-531		2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA	10.00		-10.00
DI-531		2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA	10.00		-0.00
DI-531		2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA	6.00		6.00
FC-2263		2015-02-28	FACT 263961 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA		6.00	-0.00
FC-2308		2015-03-03	FACT. No. 214029 POR COMBUSTIBLE		11.30	-11.30
FC-2372		2015-03-06	FACT. No. 251264 COMBUSTIBLE - GASTO BASF NOBOA		4.00	-15.30
FC-2374		2015-03-07	FACT. No. 218990 COMBUSTIBLE - GASTO BASF NOBOA		10.00	-25.30
BG-725		2015-03-13	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO MARZO 2015	11.30		-14.00
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	4.00		-10.00
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	10.00		-0.00
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO	13.91		13.91
FC-2588		2015-05-09	FACT No261823 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA		3.00	10.91
FC-2553		2015-05-14	FACT No84580 POR COMBUSTIBLE		13.91	-3.00
BB-65		2015-05-28	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING NOBOA JOSE LUIS	3.00		-0.00
FC-2736	294521	2015-06-17	FACT 294521 COMBUSTIBLE BASF NOBOA		10.00	-10.00
FC-2738	298474	2015-06-22	FACT 298474 COMB. BASF NOBOA		10.00	-20.00
FC-2741	350594	2015-06-30	FACT 350594 COMB. BASF NOBOA		5.00	-25.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

520.56

545.56

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21062 CELI CHAVEZ JUAN CARLOS

FC-183	95947	2012-03-23	Fc 95947 Pilas para reloj		10.00	-10.00
DI-100	95947	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10.00		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

10.00

10.00

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21063 ALVARADO NAVARRETE EUFEMIA LUCRECIA

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-185	3443	2012-03-26	Fc 3443 Alimentacion		6.72	-6.72
DI-100	3443	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	6.72		0.00
ND-700		2015-01-13	CANCELACION AMERICAN EXPRESS - ING MARIA ISABEL	8.90		8.90
FC-2129		2015-01-20	FACT. 7392 ALIMENTACION DEL PERSONAL		8.90	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				15.62	15.62	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21064	CHIRIGUAY RUIZ ROSA JACQUELINE			
BG-67	4216	2012-03-09	Cancela varias facturas	5.25		5.25
BG-71	4216	2012-03-10	Cancela varias facturas	3.00		8.25
FC-187	4216	2012-03-19	Fc 4216 alimentacion		8.25	0.00
BG-303	6278	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	23.00		23.00
FC-755	6278	2013-03-07	Fc 6278 Alimentacion		23.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				31.25	31.25	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21065	OSWALDO ARTEMIO PALACIOS SILVA			
BG-64	319390	2012-03-04	Cancela facturas varias	1.78		1.78
BG-66	319390	2012-03-09	Cancela Varias Facturas	15.22		17.00
FC-188	319390	2012-03-15	Fc 319390 Combustible		17.00	0.00
FC-2733	139714	2015-06-11	FACT No139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA		15.00	-15.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				17.00	32.00	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21066	ECUAQUIMICA C.A.			
BG-97	76489	2012-04-13	Cancela varias facturas	44.10		44.10
FC-195	76489	2012-04-13	Fc 76489 QuÃ-micos		44.10	0.00
BG-285	75101	2013-02-08	Fc 75101 Quimicos	61.38		61.38
FC-703	75101	2013-02-08	Fc 75101 Quimicos		61.38	0.00
BG-407		2013-09-20	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407	14.31		14.31
FC-1157		2013-09-30	FC 97632 MATERIALES PARA EL LABORATORIO		14.31	0.00
DI-452		2014-03-27	Registro de cancelacion Ecuquimica	21.40		21.40
FC-1463		2014-03-27	FC 89984 TASPAS - MATERIALES VARIOS		21.40	0.00
FC-1815		2014-09-03	PRODUCTOS QUIMICOS(WILMER		3.56	-3.56
BG-611		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	483.02		479.46
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	3.56		483.02
FC-1802		2014-09-24	FACT 118171 ACTIVO NUVOLA M 1200 CON IMPULSOR (MARCELL)		483.02	0.00
FC-2005		2014-11-20	fact 70919 por productos quimicos (noboa)		39.20	-39.20
FC-2082		2014-12-04	FACT 23149 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)		65.25	-104.45
BB-21		2014-12-08	PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA	65.25		-39.20
DI-510		2014-12-12	pago de varias fcaturas por noboa	39.20		0.00
FC-2111		2015-01-28	FC 686 POR PRODUCTOS QUIMICOS		31.18	-31.18
BG-689		2015-01-29	REGISTRO DE CANCELACION FACT. No. 686 - ECUAQUIMICA	31.18		0.00
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	485.46		485.46
FC-2615		2015-05-20	FACT No5813 ACTIVO FIJO NUVOLA L3VPS - BASF WILMER		485.46	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,248.86	1,248.86	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21067	PICO EGUEZ ELSA ALICIA			
BG-97	25859	2012-04-13	Cancela varias facturas	33.41		33.41
FC-196	25859	2012-04-16	Fc 25859 QuÃ-micos		33.41	0.00
FC-2110		2015-01-28	FC 0110171 POR PROUCTOS QUIMICOS		100.89	-100.89
BG-692		2015-01-29	REGISTRO DE CANCELACION FACT. No.110171 - PICO ELSA	100.89		0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				134.30	134.30	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21068	PORTILLA CAMPOVERDE DAVID MARCELO				
BG-97	5074	2012-04-13	Cancela varias facturas	24.75		24.75
FC-197	5074	2012-04-16	Fc 5074 QuÃ-micos		24.75	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				24.75	24.75	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21069	MARTIN BOLIVAR ELLIS TIGUA				
BG-110	10283	2012-04-07	Fc 10283 Extintor CO2	101.05		101.05
FC-200	10283	2012-04-27	Fc 10283 Extintor CO2		101.05	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				101.05	101.05	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21070	VICTORIA ANAVEL RIZZO MANZANO				
BG-97	2432	2012-04-13	Cancela varias facturas	10.74		10.74
FC-201	2432	2012-04-18	Fc 2432 Suministros de oficina		10.74	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				10.74	10.74	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21071	AGRITOP S.A.				
FC-202	45034	2012-04-21	Fc 45034 Productos para laboratorio		267.95	-267.95
FC-297	45525	2012-06-01	Fc 45525 QuÃ-mico		14.15	-282.10
BG-139	45525	2012-06-08	Cancela varias facturas	14.15		-267.95
DI-100	45034	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	267.95		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				282.10	282.10	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21073	ELECTRO DATE S.A.				
BG-41	552	2012-02-14	Abono Fc 552 Materiales de construcciÃ³n	203.84		203.84
BG-95	552	2012-04-10	Abono Fc 552 Materiales de construcciÃ³n	606.62		810.46
FC-205	552	2012-04-11	Fc 552 Materiales de construcciÃ³n		3,026.25	-2,215.79
BG-97	552	2012-04-13	Cancela varias facturas	93.65		-2,122.14
BG-98	552	2012-04-15	Abono Fc 552 Materiales de construcciÃ³n	150.00		-1,972.14
BG-100	552	2012-04-19	Sueldo de Febrero Maria Isabel Jimenez	160.54		-1,811.60
BG-102	552	2012-04-20	Abono Fc 552 Materiales de construcciÃ³n	326.00		-1,485.60
DI-100	552	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1,485.60		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,026.25	3,026.25	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21074	TEHCITY S.A.				
FC-206	1803	2012-04-02	Fc 1803 AsesorÃ-a Administrativa		4,620.00	-4,620.00
BG-113	1803	2012-05-08	Abono Fc 1803 AsesorÃ-a Administrativa	721.00		-3,899.00
DI-100	1803	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	3,899.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4,620.00	4,620.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21075	DECORMULTI S.A.				

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-207	1702	2012-04-06	Fc 1702 Alquiler de maquinarias		3,685.00	-3,685.00
DI-100	1702	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	3,685.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,685.00	3,685.00	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21076	CONSTRUKEMPO S.A.			
FC-208	1504	2012-04-02	Fc 1504 Materiales de construcciÃ³n		3,614.35	-3,614.35
DI-100	1504	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	3,614.35		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,614.35	3,614.35	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21077	PRODUSEMSA S.A.			
FC-211	17565	2012-04-28	Fc 17565 Gastos de representaciÃ³n		36.05	-36.05
DI-100	17565	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	36.05		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				36.05	36.05	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21078	ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.			
FC-213	3580	2012-04-12	Fc 3580 Aceite y filtro		79.91	-79.91
BG-178	5453	2012-08-06	Fc 5453 Repuestos de vehÃculos	53.39		-26.52
FC-369	5453	2012-08-06	Fc 5453 Repuestos de vehÃculos		53.39	-79.91
DI-100	3580	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	79.91		0.00
BG-268	7716	2013-01-09	Fc 7716 Repuestos de vehÃculo	48.97		48.97
FC-584	7716	2013-01-09	Fc 7716 Repuestos de vehÃculo		48.97	0.00
FC-704	8149	2013-02-04	Fc 8149 Repuestos de vehiculo		42.62	-42.62
BG-288	8149	2013-02-22	Cancela varias facturas	42.62		0.00
FC-1700		2014-08-08	FC # 19996 MANT DE VEHICULO		845.42	-845.42
DI-520		2014-12-12	ajustes por valores ya cancelados por la ingeniera maria isabel	845.42		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,070.31	1,070.31	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21079	ORLAESA S.A.			
FC-225	73735	2012-04-17	Fc 73735 Combustible		11.38	-11.38
DI-100	73735	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	11.38		0.00
FC-1389		2014-02-04	FC 142350 COMBUSTIBLE		10.00	-10.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	10.00		0.00
FC-1449		2014-03-10	FC 145738 COMBUSTIBLE		13.00	-13.00
DI-445		2014-03-30	Registro de cancelacion de varias facturas	13.00		0.00
BG-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	14.00		14.00
FC-1760		2014-09-08	para reg fact 37562 por combustible		14.00	0.00
BG-686		2015-01-19	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG	12.00		12.00
FC-2133		2015-01-29	FACT. No. 46049 COMBUSTIBLE		12.00	0.00
FC-2228		2015-02-18	FC 44681 POR COMBUSTIBLE		10.00	-10.00
BG-711		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	10.00		0.00
FC-2739	53555	2015-06-23	FACT 53555 COMB BASF NOBOA		15.00	-15.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				70.38	85.38	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21080	ALCIVAR MENDOZA JORGE REMIGIO			
FC-232	332239	2012-04-13	Fc 332239 Combustible		5.00	-5.00
DI-100	332239	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	5.00		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				5.00	5.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21081	PANAMERICANA VIAL S.A.				
FC-247	125372	2012-04-12	Fc 125372 Peaje		1.00	-1.00
FC-248	198673	2012-04-12	Fc 198673 Peaje		1.00	-2.00
FC-237	422311	2012-04-13	Fc 422311 Peaje		1.00	-3.00
FC-246	384703	2012-04-13	Fc 384703 Peaje		1.00	-4.00
FC-244	315887	2012-04-14	Fc 315887 Peaje		1.00	-5.00
FC-245	247187	2012-04-14	Fc 247187 Peaje		1.00	-6.00
DI-100	125372	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-5.00
DI-100	198673	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-4.00
DI-100	422311	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-3.00
DI-100	384703	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-2.00
DI-100	315887	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-1.00
DI-100	247187	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				6.00	6.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21082	ARAUJO CARDENAS JIMMY ANDRES				
FC-239	549105	2012-04-10	Fc 549105 Combustible		16.00	-16.00
DI-100	549105	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.00		0.00
BG-554	554	2014-07-01	PAGO DE VARIAS FACT CAJA CHICA	13.00		13.00
FC-1643		2014-07-15	COBUSTIBLE FACT 077350		13.00	0.00
BG-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	14.00		14.00
FC-1759		2014-09-10	para reg fact 793484 por co,mbustible		14.00	0.00
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS	10.00		10.00
FC-1967		2014-11-26	FACT 812873 POR COMBUSTIBLE		10.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				53.00	53.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21083	PALMA PROANO PEDRO PABLO				
FC-250	176797	2012-04-10	Fc 176797 Combustible		16.24	-16.24
DI-100	176797	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.24		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				16.24	16.24	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21084	TELCONET S.A.				
FC-259	143785	2012-05-04	Fc 143785 Internet		110.55	-110.55
FC-260	143795	2012-05-04	Fc 143795 Internet		259.58	-370.13
BG-116	143785	2012-05-15	Fc 143785-143795 Internet	110.55		-259.58
BG-116	143795	2012-05-15	Fc 143785-143795 Internet	259.58		0.00
FC-300	145554	2012-06-04	Fc 145554 Internet		110.55	-110.55
BG-141	145554	2012-06-11	Fc 145554 Internet	110.55		0.00
FC-341	147419	2012-07-04	Fc 147419 Internet		110.55	-110.55
BG-167	147419	2012-07-16	Fc 147419 Internet	110.55		0.00
FC-373	149214	2012-08-04	Fc 149214 Internet		110.55	-110.55
BG-183	149214	2012-08-13	Fc 149214 Internet	110.55		0.00
FC-424	151155	2012-09-04	Fc 151155 Internet		110.55	-110.55
BG-203	151155	2012-09-19	Fc 151155 Internet	110.55		0.00
FC-462	153138	2012-10-04	Fc 153138 Internet		110.55	-110.55
BG-222	153138	2012-10-17	Fc 153138 Internet	110.55		0.00
FC-479	154904	2012-11-04	Fc 154904 Internet		110.55	-110.55
BG-237	154904	2012-11-14	Fc 154904 Internet	110.55		0.00
FC-553	1455	2012-12-01	Fc 1455 Internet		110.55	-110.55
BG-252	1455	2012-12-11	Fc 1455 Internet	110.55		0.00
FC-578	3452	2013-01-03	Fc 3452 Internet		110.55	-110.55
BG-294	3452	2013-02-01	Fc 3452 Internet	110.55		0.00
FC-702	5481	2013-02-01	Fc 5481 Internet		110.55	-110.55
FC-739	7331	2013-03-02	Fc 7331 Internet		110.55	-221.10

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-309	5481	2013-03-06	Fc 5481 Internet	110.55		-110.55
FC-854	7332	2013-04-02	Fc 7332 Internet		110.55	-221.10
BG-326	7331	2013-04-22	Fc 7331 Internet	110.55		-110.55
FC-895		2013-05-01	FC 11290 GASTOS DE INTERNET		110.55	-221.10
BG-341		2013-05-16	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE INTERNET	110.55		-110.55
FC-914		2013-06-01	FC 13173 INTERNET		110.55	-221.10
FC-1162		2013-07-01	FC 19591 COM INTERNET		110.55	-331.65
BG-369	369	2013-07-05	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - TELCONET (JUNIO-JULIO)	221.10		-110.55
FC-1101	17484	2013-08-01	FC 17484 POR CONSUMO INTERNET - TELCONET		110.55	-221.10
DI-409		2013-08-28	REGISTRO DE CANCELACION DE FACT	110.55		-110.55
FC-1159	109354	2013-09-01	FC 109354 COM INTERNET		110.55	-221.10
BG-406	109354	2013-09-16	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURA #109354 - TELCONET	110.55		-110.55
DI-410		2013-09-30	REGISTRO DE CANCELACION DE FACT	110.55		0.00
BG-420		2013-10-28	REGISTRO DE CANCELACION DE FACTURA	110.55		110.55
FC-1205		2013-10-28	FC 21688 POR INTERNET		110.55	0.00
FC-1278		2013-11-01	FC 23757 COM INTERNET		110.55	-110.55
FC-1381		2013-12-02	FC 25980 INTERNET		110.55	-221.10
BG-445		2013-12-09	REGISTRO DE CANCELACION TELCONET	110.55		-110.55
FC-1332		2014-01-02	FC 28448 SERVICIO DE INTERNET CAMPO		110.55	-221.10
BG-452		2014-01-06	Registro de cancelacion de Internet	110.55		-110.55
BG-465		2014-01-27	Registro de cancelacion - Telconet Enero	110.55		0.00
FC-1426		2014-02-02	FC 30738 INTERNET		110.55	-110.55
BG-477		2014-02-21	Registro de cancelacion Telconet	110.55		0.00
FC-1541		2014-05-23	PARA REG FACT 114419 POR SERVICIO DE INTERNET		110.55	-110.55
BG-526		2014-05-26	PARA REG PAGO DE FACT TELCONET MES DE MAYO	110.55		0.00
FC-1662		2014-07-11	INTERNET FACT 43558		110.55	-110.55
FC-1663		2014-07-11	INTERNET FACT 43557		110.55	-221.10
FC-1686		2014-08-01	FACT 45086 POR INTERNET		110.55	-331.65
FC-1729		2014-08-06	N/C POR FACT 43557 DEL MES DE JULIO	22.40		-309.25
FC-1730		2014-08-06	N/C POR FACT 43558 DEL MES DE JULIO	64.21		-245.04
FC-1728		2014-08-08	N/C POR FACT 45086 DEL MES DE AGOSTO	22.40		-222.64
BG-599	599	2014-08-27	PARA REG PAGO DE FACT DE TELCONET	222.64		-0.00
FC-1782		2014-09-01	FACT 47630 POR INTERNET		88.55	-88.55
FC-1888		2014-10-01	FACT 50162 POR INTERNET		88.55	-177.10
BG-628	628	2014-10-20	pago de fact 50162 por internet	88.55		-88.55
FC-1980		2014-11-01	fact 52850 telefonía celular		88.55	-177.10
BG-646		2014-11-20	pago de fcatura de telconet sa	179.66		2.56
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas		2.56	-0.00
FC-2117		2015-01-03	FC 58109 POR SERVICIO INTERNET		88.55	-88.55
BG-685		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION SERVICIO INTERNET - TELCONET	88.55		-0.00
FC-2244		2015-02-01	FACT 60702 POR SERV INTERNET		88.55	-88.55
BG-709		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION FACT No.60702 - TELCONET S.A.	88.55		-0.00
FC-2358		2015-03-02	FACT. No. 63473 POR SERVICIO DE INTERNET		88.55	-88.55
BG-723		2015-03-23	CANCELACION FACT. No. 63473 - TELCONET S.A.	88.55		-0.00
FC-2476		2015-04-01	FACT No 66087 POR SERVICIO DE INTERNET		88.00	-88.00
BG-745		2015-04-21	CANCELACION FACT. No. 66087 - TELCONET	88.00		-0.00
FC-2586		2015-05-05	FACT No69434 POR SERVICIO DE INTERNET		88.00	-88.00
FC-2698	72404	2015-06-01	FACT No72404 INTERNET		88.00	-176.00
BG-771		2015-06-09	CANCELACION FACT No.72404/INTERNET	88.00		-88.00
BG-796		2015-07-21	CANCELACION FACT No75069 INTERNET	88.00		-0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

3,931.74

3,931.74

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21085 FERTISA S.A.

FC-264	2120	2012-05-30	Fc 2120 Fertilizantes		21.29	-21.29
DI-100	2120	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	21.29		0.00
BG-606		2014-09-01	para reg pago de varias facturas (marcell)	72.32		72.32
FC-1813		2014-09-02	MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		2.82	69.50
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	2.82		72.32
FC-1794		2014-09-12	FACT 10164 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		72.32	0.00
FC-2747	2827	2015-06-03	FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER		19.32	-19.32
FC-2710	2052	2015-06-09	Doc: 1/ 009-099--0002052		99.63	-118.95
FC-2711	2053	2015-06-09	FACT No2053 PRODUCTOS QUIMICOS BASF MARCEL		3.77	-122.72

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

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

SUBTOTAL AUXILIAR :

96.43

219.15

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
 AUXILIAR: 21086 VELAZQUEZ JAMA NADIA KATIUSKA

BG-114	63	2012-05-14	Abono L/C 63 Servicio de transporte	707.00		707.00
BG-120	63	2012-05-18	Abono L/C 63 Servicio de transporte	100.00		807.00
BG-127	63	2012-05-24	Abono L/C 63 Servicio de transporte	100.00		907.00
BG-128	63	2012-05-24	Cancela varias facturas	163.00		1,070.00
BG-124	63	2012-05-28	Abono L/C 63 Servicio de transporte	130.00		1,200.00
FC-267	63	2012-05-30	L/C 63 Servicio de transporte		1,200.00	0.00
BG-160	70	2012-07-07	Provisi3n de Iess Junio 2012	84.93		84.93
BG-162	70	2012-07-10	Abono L/C 70 Servicio de transporte	200.00		284.93
BG-165	70	2012-07-18	L/C 70 Servicio de transporte y abono luz	215.07		500.00
BG-171	71	2012-07-22	Abono L/C 71 Servicio de transporte	374.00		874.00
FC-345	71	2012-07-30	L/C 71 Servicio de transporte		800.00	74.00
FC-346	70	2012-07-30	L/C 70 Servicio de transporte		500.00	-426.00
BG-179	71	2012-08-06	Sueldo de Julio Maria Isabel Jimenez y abono L/C 71 transporte	201.02		-224.98
BG-180	72	2012-08-06	L/C 72 Servicio de transporte y abono L/C 73	500.00		275.02
BG-180	73	2012-08-06	L/C 72 Servicio de transporte y abono L/C 73	207.00		482.02
BG-187	73	2012-08-16	Provisi3n de Iess Agosto 2012 y varias facturas	56.41		538.43
BG-188	71	2012-08-17	L/C 71 y abono L/C 73 de transporte	224.90		763.33
BG-188	73	2012-08-17	L/C 71 y abono L/C 73 de transporte	78.10		841.43
BG-189	73	2012-08-17	Abono L/C 73 de transporte	340.00		1,181.43
FC-371	72	2012-08-28	L/C 72 Servicio de transporte		500.00	681.43
FC-370	73	2012-08-30	L/C 73 Servicio de transporte		900.00	-218.57
BG-200	71	2012-09-15	Cancela varias facturas	0.08		-218.49
BG-200	73	2012-09-15	Cancela varias facturas	218.49		-0.00
BG-221	76	2012-10-17	Cancela varias facturas	170.38		170.38
BG-227	76	2012-10-23	Abono L/C 76 Transporte	400.00		570.38
FC-468	76	2012-10-30	L/C 76 transporte		900.00	-329.62
BG-234	76	2012-11-03	Cancela varias facturas	329.62		-0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

4,800.00

4,800.00

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
 AUXILIAR: 21087 MANZANO ORTIZ SOCRATES ALFONSO

FC-268	11478	2012-05-19	Fc 11478 Gastos de representaci3n		68.88	-68.88
BG-128	11478	2012-05-24	Cancela varias facturas	68.88		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

68.88

68.88

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
 AUXILIAR: 21088 CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO

FC-275	39479	2012-05-27	Fc 39479 Combustible		12.00	-12.00
DI-100	39479	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	12.00		0.00
BG-454		2014-01-08	Registro de Giro de Cheque por caja chica	12.50		12.50
FC-1285		2014-01-13	FC 120577 COMBUSTIBLE		12.50	0.00
FC-1447		2014-03-14	FC 134031 COMBUSTIBLE		14.00	-14.00
DI-445		2014-03-30	Registro de cancelacion de varias facturas	14.00		0.00
BG-606	606	2014-09-01	para reg pago de varias facturas (marcell)	14.00		14.00
FC-1787		2014-09-19	fact 172879-175254 por combustible (marcell)		14.00	0.00
BG-633		2014-10-02	pago de varias facturas sapag mes de octubre	19.47		19.47
FC-1882		2014-10-03	FACT 175768-177385 POR COMBUSTIBLE		29.00	-9.53
ND-70		2014-10-24	pago de varias facturas sapag	9.53		-0.00
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS	14.00		14.00
FC-1968		2014-11-25	FACT 187306 COMBUSTIBLE		14.00	-0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

95.50

95.50

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
 AUXILIAR: 21089 NAVARRO GILCES LUIS ARTURO

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-323	5493	2012-06-12	Fc 5493 Hospedaje		13.44	-31.36
BG-145	5493	2012-06-18	Cancela varias facturas	5.64		-25.72
BG-146	5493	2012-06-18	Cancela varias facturas	7.80		-17.92
DI-100	5426	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	17.92		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				31.36	31.36	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21090 PEAJE CHONGON						
FC-278	19005	2012-05-19	Fc 19005 Peaje		0.25	-0.25
DI-100	19005	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	0.25		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				0.25	0.25	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21091 MENESES HERRERA MARVELLA ANGELITA						
FC-279	3694	2012-05-28	Fc 3694 Gastos de representaciÃ³n		6.00	-6.00
DI-100	3694	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	6.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				6.00	6.00	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21092 EXPOPLATINIUM S.A.						
FC-296	28424	2012-05-30	Fc 28424 Combustible		5.00	-5.00
FC-331	29231	2012-06-07	Fc 29231 Combustible		5.00	-10.00
BG-146	29231	2012-06-18	Cancela varias facturas	5.00		-5.00
DI-100	28424	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	5.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				10.00	10.00	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21093 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.						
BG-142	41035	2012-06-11	Fc 41035 Scaner HP G3110	154.29		154.29
FC-301	41035	2012-06-11	Fc 41035 Scaner HP G3110		154.29	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				154.29	154.29	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21094 VACARUN S.A.						
BG-146	3444	2012-06-18	Cancela varias facturas	20.10		20.10
FC-311	3444	2012-06-20	Fc 3444 Gastos de representaciÃ³n		20.10	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				20.10	20.10	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21095 LABORATORIO CEVALLOS S.A.						
BG-152	9409	2012-06-28	Fc 9409 y 9412 Materiales para laboratorio	193.61		193.61
BG-152	9412	2012-06-28	Fc 9409 y 9412 Materiales para laboratorio	94.90		288.51
FC-312	9409	2012-06-28	Fc 9409 Materiales para laboratorio		193.61	94.90
FC-313	9412	2012-06-28	Fc 9412 Materiales para laboratorio		94.90	-0.00
BG-213	17227	2012-10-05	Fc 17227 otro gastos	614.49		614.49
FC-511	17227	2012-10-05	Fc 17227 otro gastos		614.49	0.00
BG-221	15439	2012-10-17	Cancela varias facturas	21.00		21.00
FC-512	15439	2012-10-19	Fc 15439 otro gastos		21.00	0.00
BG-299	19541	2013-03-05	Fc 19541 Quimicos	206.54		206.54
BG-304	19218	2013-03-06	Fc 19218 Material para laboratorio	48.39		254.93
FC-737	19218	2013-03-06	Fc 19218 Material para laboratorio		48.39	206.54

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-742	19541	2013-03-27	Fc 19541 Quimicos		210.90	-4.36
DI-105	19541	2013-03-30	Cruze de cuentas por pagar	4.36		0.00
FC-834	20050	2013-04-11	Fc 20050 Materiales para Laboratorio		33.24	-33.24
BG-324	20050	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	33.24		0.00
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	5.00		5.00
FC-924		2013-06-12	FC 23140 MATERIALES PARA LABORATORIO		5.00	0.00
FC-1153		2013-09-28	FC 25274 MATERIALES PARA EL LABORATORIO		282.64	-282.64
BG-411		2013-10-01	REGISTRO DE LIQUIDACION DE FACTURAS	282.64		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,504.17	1,504.17	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21096	SMARTRESOURCE S.A.				
BG-135	222	2012-06-05	Abono Fc 222 ConfiguraciÃ³n de red	150.00		150.00
BG-137	222	2012-06-05	Cancela varias facturas	15.00		165.00
FC-320	222	2012-06-18	Fc 222 ConfiguraciÃ³n de red		165.00	0.00
FC-321	221	2012-06-18	Fc 221 Servicio de Sistema		3,330.00	-3,330.00
BG-193	221	2012-08-30	Abono Fc 221 Servicio de Sistema	1,000.00		-2,330.00
DI-100	221	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	2,330.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,495.00	3,495.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21097	FIGUEROA CARMEN DOLORES				
FC-329	26344	2012-06-13	Fc 26344 Gastos de representaciÃ³n		11.00	-11.00
BG-146	26344	2012-06-18	Cancela varias facturas	11.00		0.00
FC-364	26828	2012-07-04	Fc 26928 Gastos de representaciÃ³n		8.00	-8.00
FC-537	28161	2012-12-05	Fc 28161 Gastos de RepresentaciÃ³n		6.25	-14.25
DI-100	26828	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	8.00		-6.25
DI-100	28161	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	6.25		0.00
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	8.15		8.15
FC-948		2013-06-04	FC 29879 ALIMENTACION		8.15	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				33.40	33.40	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21098	BARRAGAN NARANJO GERARDO BOANERGES				
FC-330	281698	2012-06-12	Fc 281698 Combustible		13.33	-13.33
BG-146	281698	2012-06-18	Cancela varias facturas	13.33		0.00
FC-365	286174	2012-07-04	Fc 286174 Combustible		14.00	-14.00
DI-100	286174	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	14.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				27.33	27.33	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21099	LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA				
BG-146	591950	2012-06-18	Cancela varias facturas	10.00		10.00
FC-332	591950	2012-06-20	Fc 591950 Combustible		10.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				10.00	10.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21100	JAIME MATERNO FUENTES MORALES				
FC-336	168138	2012-06-04	Fc 168138 Combustible		10.00	-10.00
BG-146	168138	2012-06-18	Cancela varias facturas	10.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				10.00	10.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

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

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

AUXILIAR: 21101 LAN

BG-134	1298	2012-06-04	Cancelas varias facturas	65.36		65.36
BG-134	1299	2012-06-04	Cancelas varias facturas	47.64		113.00
BG-140	1299	2012-06-12	Cancela varias facturas	17.72		130.72
FC-337	1299	2012-06-24	Fc 1299 Pasajes aereos		65.36	65.36
FC-338	1298	2012-06-24	Fc 1298 Pasajes aereos		65.36	0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

130.72

130.72

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

AUXILIAR: 21102 TAME

FC-339	1	2012-06-07	Fc 1 Pasajes aereos		199.20	-199.20
BG-140	1	2012-06-12	Cancela varias facturas	63.18		-136.02
BG-157	1	2012-06-29	Sueldo de Junio Maria Jama	11.07		-124.95
BG-158	1	2012-06-29	Sueldo de Junio Maria del Cisne Wong	10.00		-114.95
DI-100	1	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	114.95		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

199.20

199.20

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

AUXILIAR: 21104 BRAVO ROMERO MARIA TERESA

FC-340	1276	2012-07-02	Fc 1276 Suministros de oficina		49.88	-49.88
DI-100	1276	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	49.88		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

49.88

49.88

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

AUXILIAR: 21105 RED CRAB S.A.

FC-350	17948	2012-07-28	Fc 17948 Gastos de representaci3n		89.83	-89.83
DI-100	17948	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	89.83		0.00
BG-360		2013-06-18	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	62.72		62.72
FC-1110	48120	2013-06-20	FC 48120 POR ALIMENTACION		62.72	0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

152.55

152.55

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

AUXILIAR: 21106 MARGIST S.A.

FC-352	61223	2012-07-07	Fc 61223 Gastos de representaci3n		12.08	-12.08
DI-100	61223	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	12.08		0.00
BG-303	92886	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	8.05		8.05
FC-728	92886	2013-03-30	Fc 92886 Gastos de representacion		8.05	0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

20.13

20.13

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

AUXILIAR: 21107 CAFEDETERE S.A.

FC-353	171026	2012-07-19	Fc 171026 Gastos de representaci3n		11.13	-11.13
DI-100	171026	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	11.13		0.00
FC-1273		2013-11-01	FC 193960 COM TELEFONIA CONVENCIONAL		16.12	-16.12
BG-437		2013-11-26	LIQ FACT - ENERGIA ELECTRICA Y OTROS	16.12		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

27.25

27.25

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
AUXILIAR:		21108	GRANDWORK S.A.			
FC-357	260600	2012-07-28	Fc 260600 Combustible		16.50	-16.50
DI-100	260600	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.50		0.00
BG-330		2013-05-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	10.00		10.00
FC-906		2013-05-06	FC 371772 COMBUSTIBLE		10.00	0.00
BG-407		2013-09-20	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407	10.00		10.00
FC-1136		2013-09-23	FC 430353 COMBUSTIBLE		10.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	36.50	36.50	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21109	DUPONET S.A.			
FC-358	260600	2012-07-19	Fc 23010 Combustible		10.00	-10.00
FC-413	19414	2012-08-02	Fc 19414 Combustible		16.50	-26.50
BG-184	19414	2012-08-13	Cancela varias facturas	16.50		-10.00
DI-100	260600	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10.00		0.00
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	13.00		13.00
FC-954		2013-06-25	FC 32846 COMBUSTIBLE		13.00	0.00
BG-364	364	2013-07-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	15.00		15.00
FC-994		2013-07-15	FC 35102 COMBUSTIBLE		15.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	54.50	54.50	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21110	MOROCHO GUANUCHI JOSE BENITO			
FC-360	990	2012-07-25	Fc 990 Gastos de representaci3n		3.49	-3.49
DI-100	990	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	3.49		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3.49	3.49	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21111	MACARVA C. LTDA.			
FC-363	122757	2012-07-11	Fc 122757 Combustible		17.00	-17.00
DI-100	122757	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	17.00		0.00
BG-578		2014-08-05	PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA	10.00		10.00
FC-1673		2014-08-26	REG DE FC 2739752 COMBUSTIBLE		10.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	27.00	27.00	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21112	PRETENDON MELENDES ALEJANDRINA ESPERANZA			
FC-378	5871	2012-08-10	Fc 5871 Gastos de representaci3n		13.38	-13.38
BG-184	5871	2012-08-13	Cancela varias facturas	13.38		0.00
FC-671	7574	2013-02-14	Fc 7574 Alimentacion		14.50	-14.50
BG-288	7574	2013-02-22	Cancela varias facturas	14.50		0.00
FC-1083	9391	2013-08-01	FC 9391 POR GASTOS DE REPRESENTACION		32.27	-32.27
FC-1083		2013-08-01	FC 9391 POR GASTOS DE REPRESENTACION		2.17	-34.44
BG-390	390	2013-08-19	REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS	34.44		-0.00
DI-516		2014-12-12	AJUSTES	17.00		17.00
FC-2026		2014-12-16	FACT 15785 ALIMENTACION DEL PERSONAL		17.00	-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	79.32	79.32	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21113	AUTOSERVICIO CORONEL S.A.			

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-379	41728	2012-08-09	Fc 41728 Lavada de vehÃ-culo		24.64	-24.64
BG-184	41728	2012-08-13	Cancela varias facturas	24.64		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				24.64	24.64	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21114	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A.				
BG-184	144356	2012-08-13	Cancela varias facturas	17.51		17.51
FC-398	144356	2012-08-22	Fc 144356 Combustible		17.51	0.00
FC-650	148861	2013-01-03	Fc 148861 Combustible		15.00	-15.00
FC-649	148862	2013-01-12	Fc 148862 Combustible		13.00	-28.00
DI-102	148861	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	15.00		-13.00
DI-102	148862	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	13.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				45.51	45.51	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21115	PARRAGA REYES LEYBER DAMIAN				
BG-184	4110	2012-08-13	Cancela varias facturas	16.50		16.50
FC-414	4110	2012-08-14	Fc 4110 Combustible		16.50	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				16.50	16.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21116	AGRICOLA TANTOR S.A.				
BG-184	123981	2012-08-13	Cancela varias facturas	3.60		3.60
FC-417	123981	2012-08-21	Fc 123981 Gastos de representaciÃ³n		3.60	0.00
BG-390	390	2013-08-19	REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS	5.05		5.05
FC-1056	203504	2013-08-20	FC 203504 GASTOS DE REPRESENTACION		5.05	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				8.65	8.65	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21119	SUPERGESTION S.A.				
FC-428	2111	2012-09-29	Fc 2111 Gastos de representaciÃ³n		20.16	-20.16
DI-100	2111	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	20.16		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				20.16	20.16	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21120	ROSA ELIZABETH CORNEJO CEDEÑO				
BG-199	8349	2012-09-11	Cancela varias facturas	4.00		4.00
FC-433	8349	2012-09-28	Fc 8349 Copias		4.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4.00	4.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21121	GASUR S.A.				
BG-200	80288	2012-09-15	Cancela varias facturas	10.00		10.00
FC-437	80288	2012-09-17	Fc 80288 Combustible		10.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				10.00	10.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21122	NARANJO RODRIGUEZ SARA CARMELINA				

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-438	607	2012-09-17	Fc 607 Gastos de representacion		9.95	-9.95
DI-100	607	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	9.95		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				9.95	9.95	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21123	INT FOOD SERVICES CORP				
FC-440	25466	2012-09-01	Fc 25466 Gastos de representacion		11.23	-11.23
FC-530	47305	2012-12-05	Fc 47305 Gastos de RepresentaciÃ³n		6.35	-17.58
DI-100	25466	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	11.23		-6.35
DI-100	47305	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	6.35		0.00
BG-303	432	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	7.97		7.97
FC-726	432	2013-03-30	Fc 432 Gastos de representacion		7.97	0.00
FC-1998		2014-11-11	fact 22887 por alimentacion (nobo)		7.97	-7.97
FC-1997		2014-11-13	fact 23316 por alimentavcion (noboa)		7.97	-15.94
DI-510		2014-12-12	pago de varias fcatisas por noboa	7.97		-7.97
DI-510		2014-12-12	pago de varias fcatisas por noboa	7.97		0.00
BB-32		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF - MARCELL	9.06		9.06
FC-2155		2015-01-26	FACT. No. 8802 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL		9.06	0.00
BB-40		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - ING WILMER	12.37		12.37
FC-2291		2015-02-09	FACT 17721 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - WILMER		12.37	0.00
FC-2409		2015-03-11	FACT. No. 31942 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER		6.18	-6.18
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	6.18		0.00
FC-2601		2015-05-08	FACT No62813 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		6.24	-6.24
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	6.24		0.00
FC-2752	77088	2015-06-10	FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER		6.10	-6.10
SUBTOTAL AUXILIAR :				75.34	81.44	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21124	CONECEL S.A.				
FC-463	29082799	2012-10-07	Fc 29082799 TelefonÃ-a celular		22.40	-22.40
ND-18	29082799	2012-10-15	Fc 29082799 TelefonÃa celular	22.40		0.00
FC-481	30253280	2012-11-07	Fc 30253280 telefonÃa celular		22.40	-22.40
ND-19	30253280	2012-11-12	Fc 30253280 TelefonÃa celular	22.40		0.00
FC-549	31454135	2012-12-07	Fc 31454135 TelefonÃ-a Celular		22.40	-22.40
ND-21	31454135	2012-12-11	Fc 31454135 TelefonÃa Celular	22.40		0.00
FC-583	32718503	2013-01-07	Fc 32718503 TelefonÃ-a Celular		22.40	-22.40
ND-25	32718503	2013-01-11	Fc 32718503 TelefonÃ-a Celular	22.40		0.00
FC-699	33914659	2013-02-07	Fc 33914659 TelefonÃa celular		22.40	-22.40
ND-26	33914659	2013-02-13	Fc 33914659 TelefonÃa celular	22.40		0.00
FC-733	35179622	2013-03-07	Fc 35179622 TelefonÃa celular		22.40	-22.40
ND-27	35179622	2013-03-12	Fc 35179622 TelefonÃa celular	22.40		0.00
FC-829	36549103	2013-04-07	Fc 36549103 Gasto de TelefonÃa Celular		22.40	-22.40
ND-28	36549103	2013-04-11	Fc 36549103 Gasto de TelefonÃa Celula	22.40		0.00
FC-892		2013-05-07	FC 37653399 GASTO TELEFONIA CELULAR		22.40	-22.40
ND-32		2013-05-13	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR	22.40		0.00
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	33.60		33.60
ND-34		2013-06-11	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR	22.40		56.00
FC-947	39685491	2013-06-14	FC 39685491 TELEFONIA CELULAR		56.00	0.00
FC-961	40172684	2013-07-07	FC 40172684 TELEFONIA CELULAR		22.40	-22.40
ND-35		2013-07-11	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR	22.40		0.00
ND-36	36	2013-08-12	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR	22.40		22.40
FC-1094	41862911	2013-08-24	FC 41862911 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR		22.40	0.00
FC-1146		2013-09-07	FC 43044890 TELEFONIA CELULAR		5.92	-5.92
FC-1147		2013-09-07	FC 14129232 TELEFONIA CELULAR		6.33	-12.25
ND-38	38	2013-09-11	DEBITO BANCARIO-TELEFONIA CELULAR	5.92		-6.33
ND-39	39	2013-09-11	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR	6.33		0.00
FC-1195		2013-10-07	FC 14331363 TELEFONIA CELULAR		7.84	-7.84

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
ND-42	42	2013-10-15	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR	7.84		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	300.09	300.09	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21125		CONTROLCAR S.A.			
FC-472	110181	2012-11-18	Fc 110181 Parqueo		2.40	-2.40
DI-100	110181	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	2.40		0.00
BG-405		2013-09-18	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	2.40		2.40
FC-1111		2013-09-25	FC 169206 POR GASTOS DE PARQUEO		2.40	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4.80	4.80	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21126		INCODIPROSA S.A.			
BG-243	4939	2012-11-20	Fc 4939 Material para laboratorio	114.80		114.80
FC-480	4939	2012-11-20	Fc 4939 Material para laboratorio		114.80	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	114.80	114.80	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21127		JAVIER MAURICIO CANIZARES PESANTES			
FC-482	54099	2012-11-05	Fc 54099 repuestos y mant. de vehiculo		28.93	-28.93
DI-100	54099	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	28.93		0.00
BG-360		2013-06-18	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	19.60		19.60
FC-955	59967	2013-06-19	FC 59967 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		19.60	0.00
BG-372	372	2013-07-04	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	64.32		64.32
FC-1001		2013-07-06	FC 60465 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		14.00	50.32
FC-1002		2013-07-11	FC 60677 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		50.32	-0.00
DI-413		2013-12-20	REG LIQ DE VARIAS FACTURAS	65.20		65.20
FC-1378		2013-12-28	FC 65475 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULO		65.20	-0.00
FC-2113		2015-01-17	FC 3715 POR MANTEN. VEHICULO		14.00	-14.00
BG-686		2015-01-19	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG	14.00		-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	192.05	192.05	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21128		INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.			
FC-485	26693	2012-11-15	Fc 26693 servicio análisis de plantas		726.00	-726.00
BG-246	26969	2012-11-23	Abono Fc 26693 y cancela Fc 26969 servicio analisis de plantas	88.00		-638.00
BG-246	26693	2012-11-23	Abono Fc 26693 y cancela Fc 26969 servicio analisis de plantas	226.00		-412.00
FC-484	26969	2012-11-23	Fc 26969 servicio análisis de plantas		88.00	-500.00
FC-556	27039	2012-12-03	Fc 27039 Servicio Análisis de plantas		242.00	-742.00
BG-251	27039	2012-12-10	Fc 27039 Servicio Analisis de plantas	242.00		-500.00
DI-100	26693	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	500.00		0.00
FC-1004		2013-07-05	FC 31747 Quimicos		566.50	-566.50
BG-373	373	2013-07-10	PARA REGISTRAR LIQUICACION DE FACTURA	566.50		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,622.50	1,622.50	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21129		ESPOL TECH E.P.			
BG-245	11827	2012-11-22	Fc 11827 Servicio analisis de plantas	510.72		510.72
FC-488	11827	2012-11-26	Fc 11827 Servicio análisis de plantas		510.72	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-555	12332	2012-12-04	Fc 12332 Servicio Análisis de plantas		255.36	-255.36
BG-253	13484	2012-12-10	Fc 13484 Servicio Analisis de plantas	766.08		510.72
FC-554	13484	2012-12-17	Fc 13484 Servicio Análisis de plantas		766.08	-255.36
DI-100	12332	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	255.36		0.00
BG-274	14398	2013-01-17	Abono Fc 14398 Servicio de analisis de plantas	342.00		342.00
BG-275	14398	2013-01-21	Cancela varias facturas	41.04		383.04
FC-586	14398	2013-01-30	Fc 14398 Servicio de análisis de plantas		383.04	0.00
BG-356		2013-06-13	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	252.09		252.09
FC-917		2013-06-14	FC 20791 INVESTIGACION DE MUESTRAS		340.48	-88.39
BG-361		2013-06-19	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	88.39		-0.00
BG-370	21873	2013-07-04	CANCELACION DE FACT 21873	829.92		829.92
FC-1003	21873	2013-07-10	FC 21873 INVESTIGACION DE MUESTRAS		829.92	0.00
BG-459		2014-01-15	Registro de cancelacion Proveedor Espol Tech	622.72		622.72
FC-1333		2014-01-30	FC 28316 ANALISIS DE MUESTRAS		622.72	0.00
BG-492		2014-03-18	Registro de cancelacion de analisis ESPOL TECH	591.36		591.36
FC-1466		2014-03-21	FC 30085 SERVICIO DE ANALISIS		591.36	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4,299.68	4,299.68	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21130	GRAN HOTEL AMERICANO GHA CIA. LTDA.				
FC-489	19362	2012-11-29	Fc 19362 Hospedaje		47.14	-47.14
DI-100	19362	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	47.14		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				47.14	47.14	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21133	BANCO BOLIVARIANO S.A.				
FC-501		2012-07-23	Fc 11456353 gastos bancarios		0.50	-0.50
FC-502		2012-07-23	Fc 11456370 gastos bancarios		0.50	-1.00
DI-100		2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1.00	1.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21134	ALBA STEFANIE GOMEZ				
FC-503	104105	2012-10-22	Fc 104105 otros gastos		20.56	-20.56
DI-100	104105	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	20.56		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				20.56	20.56	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21135	INES MARIA CASTRO BIJAY				
FC-504	22739	2012-10-20	Fc 27239 otros gastos		15.01	-15.01
FC-505	27240	2012-10-20	Fc 27240 otro gastos		5.40	-20.41
DI-100	22739	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.01		-5.40
DI-100	27240	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	5.40		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				20.41	20.41	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21136	OLMEDO ALVAREZ C.A.				
FC-506	460241	2012-10-21	Fc 460241 otro gastos		30.47	-30.47
DI-100	460241	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	30.47		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				30.47	30.47	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 21137 PASAR DEL ECUADOR S.A.						
BG-221	102398	2012-10-17	Cancela varias facturas	3.17		3.17
BG-221	102399	2012-10-17	Cancela varias facturas	15.84		19.01
FC-508	102399	2012-10-17	Fc 102399 otro gastos		76.45	-57.44
FC-509	102398	2012-10-17	Fc 102398 otro gastos		177.43	-234.87
BG-224	102398	2012-10-18	Abono Fc 102399 y Cancela 102398 otro gastos	174.26		-60.61
BG-224	102399	2012-10-18	Abono Fc 102399 y Cancela 102398 otro gastos	60.61		-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				253.88	253.88	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 21138 EXTRACTOS ANDINOS C.A.						
BG-217	55453	2012-10-11	Cancela varias facturas	153.21		153.21
BG-219	55453	2012-10-15	Fc 55453 otro gastos y abono Fc 55455	177.12		330.33
BG-219	55455	2012-10-15	Fc 55453 otro gastos y abono Fc 55455	7.88		338.21
FC-514	55453	2012-10-19	Fc 55453 otro gastos		330.33	7.88
BG-229	55455	2012-10-30	Fc 55455 otro gastos	322.45		330.33
FC-515	55455	2012-10-31	Fc 55455 otro gastos		330.33	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				660.66	660.66	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 21140 LA PARRILLA DEL NATO C.A.						
BG-258	178629	2012-12-21	Fc 178629 Gastos de Representacion	153.81		153.81
FC-516	178629	2012-12-21	Fc 178629 Gastos de RepresentaciÃ³n		153.81	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				153.81	153.81	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 21141 PETRODER S.A.						
FC-533	167080	2012-12-16	Fc 167080 Combustible		10.00	-10.00
DI-100	167080	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				10.00	10.00	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 21142 SERVICOMRIOS S.A.						
FC-534	155038	2012-12-06	Fc 155038 Combustible		12.40	-12.40
DI-100	155038	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	12.40		0.00
BG-324	163213	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	12.50		12.50
FC-812	163213	2013-04-29	Fc 163213 Combustible		12.50	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				24.90	24.90	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 21143 GILCES DELGADO LENI GLANDA						
FC-535	2372	2012-12-06	Fc 2372 Gastos de RepresentaciÃ³n		5.00	-5.00
DI-100	2372	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	5.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				5.00	5.00	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 21144 MOREIRA FLORES JOSEFA ESTELA						

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-536	1554	2012-12-16	Fc 1554 Gastos de RepresentaciÃ³n		5.00	-5.00
DI-100	1554	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	5.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				5.00	5.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21145	MERO CASQUETE RICARDO ANTONIO				
FC-538	32396	2012-12-05	Fc 32396 Gastos de RepresentaciÃ³n		5.04	-5.04
DI-100	32396	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	5.04		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				5.04	5.04	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21146	RESTAURANTE PUERTO INCA S.A.				
FC-539	42423	2012-12-18	Fc 42423 Gastos de RepresentaciÃ³n		2.00	-2.00
DI-100	42423	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	2.00		0.00
FC-656	43007	2013-01-04	Fc 43007 Gastos de representaciÃ³n		4.00	-4.00
FC-636	43365	2013-01-11	Fc 43365 AlimentaciÃ³n		3.51	-7.51
FC-631	43523	2013-01-14	Fc 43523 AlimentaciÃ³n		2.50	-10.01
FC-608	43502	2013-01-15	Fc 43502 AlimentaciÃ³n		3.51	-13.52
FC-609	43582	2013-01-15	Fc 43582 AlimentaciÃ³n		3.51	-17.03
BG-275	44074	2013-01-21	Cancela varias facturas	3.51		-13.52
BG-275	44008	2013-01-21	Cancela varias facturas	4.00		-9.52
FC-661	44008	2013-01-24	Fc 44008 AlimentaciÃ³n		4.00	-13.52
BG-277	43007	2013-01-25	Fc 4762045 Electricidad	3.63		-9.89
FC-587	44074	2013-01-25	Fc 44074 AlimentaciÃ³n		3.51	-13.40
DI-102	43365	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	3.51		-9.89
DI-102	43523	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	2.50		-7.39
DI-102	43502	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	3.51		-3.88
DI-102	43582	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	3.51		-0.37
DI-102	43007	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	0.37		-0.00
FC-670	45052	2013-02-21	Fc 45052 Alimentacion		9.00	-9.00
BG-297	45258	2013-02-23	Cancela varias facturas	2.50		-6.50
BG-297	45052	2013-02-23	Cancela varias facturas	9.00		2.50
FC-722	45258	2013-02-25	Fc 45258 Alimentacion		2.50	-0.00
FC-761	45772	2013-03-05	Fc 45772 Alimentacion		2.50	-2.50
FC-772	46138	2013-03-12	Fc 46138 Alimentacion		3.51	-6.01
FC-783	46353	2013-03-15	Fc 46353 Alimentacion		6.00	-12.01
FC-778	46428	2013-03-16	Fc 46428 Alimentacion		6.00	-18.01
FC-794	46985	2013-03-26	Fc 46985 Alimentacion		2.25	-20.26
DI-105	45772	2013-03-30	Cruze de cuentas por pagar	2.50		-17.76
DI-105	46138	2013-03-30	Cruze de cuentas por pagar	3.51		-14.25
DI-105	46353	2013-03-30	Cruze de cuentas por pagar	6.00		-8.25
DI-105	46428	2013-03-30	Cruze de cuentas por pagar	6.00		-2.25
DI-105	46985	2013-03-30	Cruze de cuentas por pagar	2.25		-0.00
FC-850	47888	2013-04-09	Fc 47888 Alimentacion		2.74	-2.74
FC-828	48499	2013-04-18	Fc 48499 Alimentacion		3.50	-6.24
BG-324	47888	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	2.74		-3.50
BG-324	48499	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	3.50		-0.00
BG-324	49034	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	11.50		11.50
BG-324	49080	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	10.51		22.01
FC-804	49080	2013-04-26	Fc 49080 Alimentacion		10.51	11.50
FC-806	49034	2013-04-26	Fc 9034 Alimentacion		11.50	-0.00
BG-330		2013-05-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	41.71		41.71
FC-900		2013-05-07	fc 49634 AlimentaciÃ³n		3.75	37.96
FC-902		2013-05-20	FC 50279 Alimentacion		2.74	35.22
FC-904		2013-05-20	FC 50253 AlimentaciÃ³n		4.00	31.22
FC-907		2013-05-31	Doc: 1/ 001-001--0051234		22.22	9.00
FC-908		2013-05-31	FC 51138 ALIMENTACION		9.00	0.00
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	53.66		53.66
FC-1107	52200	2013-06-17	FC 52200 POR ALIMENTACION		6.00	47.66
FC-952		2013-06-25	FC 52787 ALIMENTACION		32.20	15.46
FC-953		2013-06-25	FC 52718 ALIMENTACION		15.46	-0.00
BG-372	372	2013-07-04	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	29.75		29.75
FC-1012		2013-07-19	FC 54372 ALIMENTACION		4.00	25.75
FC-1013		2013-07-19	FC 54412 ALIMENTACION		4.00	21.75

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1015		2013-07-22	FC 54529 ALIMENTACION		11.50	10.25
FC-1014		2013-07-27	FC 54562 ALIMENTACION		10.25	-0.00
FC-1073	55841	2013-08-07	FC 55841 POR GASTOS DE REPRESENTACION		4.50	-4.50
FC-1074	56473	2013-08-15	FC 56473 POR GASTOS DE REPRESENTACION		4.50	-9.00
BG-390	390	2013-08-19	REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS	31.69		22.69
FC-1057	56833	2013-08-20	FC 56833 POR GASTOS DE REPRESENTACION		7.02	15.67
FC-1075	56909	2013-08-20	FC 56909 POR GASTOS DE REPRESENTACION		8.67	7.00
FC-1076	56935	2013-08-21	FC 56935 POR GASTOS DE REPRESENTACION		7.00	-0.00
FC-1144		2013-09-18	FC 58909 ALIMENTACION DEL PERSONAL		4.96	-4.96
BG-407		2013-09-20	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407	40.39		35.43
FC-1141		2013-09-23	FC 59140 ALIMENTACION DEL PERSONAL		10.65	24.78
FC-1143		2013-09-23	FC 59186 ALIMENTACION DEL PERSONAL		8.92	15.86
FC-1140		2013-09-27	FC 59509 ALIMENTACION DEL PERSONAL		5.95	9.91
FC-1142		2013-09-27	FC 59459 ALIMENTACION DEL PERSONAL		9.91	-0.00
FC-1190		2013-10-16	FC 61676 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.25	-2.25
FC-1191		2013-10-16	FC 61602 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		4.00	-6.25
FC-1188		2013-10-22	FC 62237 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		14.00	-20.25
FC-1189		2013-10-22	FC 62380 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		9.50	-29.75
FC-1193		2013-10-24	FC 60269 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.86	-33.61
DI-411		2013-10-30	REGISTRO LIQ DE VARIAS FACTS	33.61		-0.00
FC-1264		2013-11-08	FC 121013 ALIMENTACION DEL PERSONAL		4.00	-4.00
FC-1256		2013-11-12	FC 121319 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.25	-6.25
FC-1257		2013-11-12	FC 121279 ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.95	-10.20
FC-1262		2013-11-13	FC 121786 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.76	-12.96
FC-1263		2013-11-13	FC 121752 ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.55	-16.51
FC-1259		2013-11-18	FC 121598 ALIMENTACION DEL PERSONAL		8.00	-24.51
FC-1260		2013-11-20	FC 121886 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.25	-26.76
FC-1261		2013-11-20	FC 121724 ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.00	-29.76
FC-1258		2013-11-25	FC 122121 ALIMENTACION DEL PERSONAL		13.00	-42.76
DI-412		2013-11-28	REG DE LIQUIDACION VARIAS FACTS	42.76		-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				360.12	360.12	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

AUXILIAR: 21147 ALVA GRUP S.C.C.

FC-541	65923	2012-12-18	Fc 65923 Combustible		14.00	-14.00
DI-100	65923	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	14.00		0.00
FC-678	77073	2013-02-13	Fc 77073 Combustible		13.00	-13.00
BG-288	77073	2013-02-22	Cancela varias facturas	13.00		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

27.00 27.00

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

AUXILIAR: 21148 JOSE MANUEL COELLO VALLEJO

FC-542	18460	2012-12-18	Fc 18460 Gastos de Representaci3n		3.75	-3.75
DI-100	18460	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	3.75		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

3.75 3.75

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

AUXILIAR: 21149 GUERRERO MOREIRA CARLOTA GUILLERMINA

FC-544	3339	2012-12-28	Fc 3339 Gastos de Representaci3n		10.00	-10.00
DI-100	3339	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10.00		0.00
FC-641	3455	2013-01-11	Fc 3455 Alimentaci3n		7.50	-7.50
FC-621	3501	2013-01-19	Fc 3501 Alimentaci3n		14.50	-22.00
FC-658	3503	2013-01-21	Fc 3503 Alimentaci3n		10.00	-32.00
DI-102	3455	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	7.50		-24.50
DI-102	3501	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	14.50		-10.00
DI-102	3503	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	10.00		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

42.00 42.00

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

AUXILIAR: 21151 ISABEL CRISTINA CEDENO AZANKI

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-548	8460	2012-12-01	Fc 8460 Mantenimiento de Veh�culo		10.00	-10.00
DI-100	8460	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10.00		0.00
FC-695	8794	2013-02-05	Fc 8794 Mantenimiento de vehiculo		11.76	-11.76
BG-288	8794	2013-02-22	Cancela varias facturas	11.76		0.00
FC-2237		2015-02-21	FATC 15597 POR MANT DE VEHICULO		12.00	-12.00
BG-711		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	12.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				33.76	33.76	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21152	DRA. MARIA PIA IANNUZZELLI DE VELAZQUEZ				
FC-557	50086	2012-12-13	Fc 50086 Reconocimiento de firma		9.81	-9.81
DI-100	50086	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	9.81		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				9.81	9.81	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21153	TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL				
FC-1416		2014-02-17	FC 567897 ESTACIONAMIENTO		0.50	-0.50
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	0.50		0.00
BG-747		2015-04-22	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTOS - ABRIL2015	0.50		0.50
FC-2433		2015-04-29	FACT No 88753 POR PARQUEO		0.50	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1.00	1.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21155	WULFBI S.A.				
BG-638		2014-10-02	pago de facturas varias sapag octubre 2014	10.00		10.00
FC-1883		2014-10-22	FACT 381814 POR PARQUEO		10.00	0.00
ND-70		2014-10-24	pago de varias facturas sapag	10.00		10.00
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	10.00		20.00
DI-516		2014-12-12	AJUSTES		20.00	0.00
BG-748		2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	2.50		2.50
FC-2432		2015-04-29	FACT No 440843 POR PARQUEO		2.50	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				32.50	32.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21156	LA CHIRIPA CHIRS S.A.				
BG-275	763102	2013-01-21	Cancela varias facturas	14.50		14.50
FC-562	763102	2013-01-28	Fc 763102 Combustible		14.50	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				14.50	14.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21157	CAFE BOMBON'S C.B. S.A.				
FC-564	108905	2013-01-11	Fc 108905 Gastos de Representación		4.40	-4.40
BG-275	108905	2013-01-21	Cancela varias facturas	4.40		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4.40	4.40	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21158	CREDICOSA S.A.				

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-271	149399	2013-01-11	Abono Fc 149399 Licuadora oster cromada 3vl.	49.65		49.65
FC-571	149398	2013-01-11	Fc 149398 Vitrina frigorifica VFV -520		999.52	-949.87
FC-572	149399	2013-01-11	Fc 149399 Licuadora oster cromada 3vl.		94.25	-1,044.12
BG-278	149398	2013-01-28	Abono Fc 149398 Vitrina frigorifica VFV -520	200.00		-844.12
DI-102	149398	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	799.52		-44.60
DI-102	149399	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	44.60		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,093.77	1,093.77	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21160 OCAMPO FERRIN BEATRIZ MAGDALENA

FC-619	862	2013-01-18	Fc 862 AlimentaciÃ³n		15.75	-15.75
BG-275	874	2013-01-21	Cancela varias facturas	8.25		-7.50
FC-615	874	2013-01-24	Fc 874 AlimentaciÃ³n		8.25	-15.75
DI-102	862	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	15.75		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				24.00	24.00	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21161 LOPEZ TORO KARINA ELIZABETH

BG-273	749	2013-01-17	Cancela varias facturas	6.00		6.00
FC-616	749	2013-01-25	Fc 749 AlimentaciÃ³n		6.00	0.00
FC-669	834	2013-02-21	Fc 834 Alimentacion		12.25	-12.25
BG-288	834	2013-02-22	Cancela varias facturas	12.25		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				18.25	18.25	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21162 VASQUEZ PACHECO JOSE BOLIVAR

FC-618	16787	2013-01-18	Fc 16787 Gastos de representaciÃ³n		8.75	-8.75
DI-102	16787	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	8.75		0.00
FC-713	17083	2013-02-01	Fc 17083 Alimentacion		4.00	-4.00
BG-297	17083	2013-02-23	Cancela varias facturas	4.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				12.75	12.75	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21164 CORNEJO COELLO BETHY ISABEL

FC-625	3216	2013-01-16	Fc 3216 AlimentaciÃ³n		3.00	-3.00
DI-102	3216	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	3.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3.00	3.00	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21165 GARCIA GARCIA MARCELINO JACINTO

FC-626	4101	2013-01-16	Fc 4101 AlimentaciÃ³n		2.75	-2.75
DI-102	4101	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	2.75		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				2.75	2.75	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21166 AGUIRRE CARDENAS CARLOS ANDRES

FC-632	823	2013-01-14	Fc 823 AlimentaciÃ³n		3.36	-3.36
DI-102	823	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	3.36		0.00
FC-712	930	2013-02-01	Fc 930 Alimentacion		2.52	-2.52
BG-297	930	2013-02-23	Cancela varias facturas	2.52		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-316	1225	2013-04-08	Cancela varias Facturas	2.52		2.52
BG-316	1233	2013-04-08	Cancela varias Facturas	2.52		5.04
FC-842	1225	2013-04-16	Fc 1225 Alimentacion		2.52	2.52
FC-827	1233	2013-04-18	Fc 1233 Alimentacion		2.52	0.00
FC-901		2013-05-07	fc 1335 Alimentacion		3.08	-3.08
BG-342		2013-05-14	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	3.08		0.00
BG-405		2013-09-18	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	7.28		7.28
FC-1145		2013-09-18	FC 2035 ALIMENTACION DEL PERSONAL		7.28	0.00
BG-432		2013-11-07	LIQ DE VARIAS FACTURAS	7.28		7.28
FC-1265		2013-11-27	FC 2497 ALIMENTACION DEL PERSONAL		7.28	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				28.56	28.56	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21167	SAENS DE VITERI MENDOZA LAUTARO ENRIQUE			
FC-634	29126	2013-01-10	Fc 29126 Combustible		14.00	-14.00
DI-102	29126	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	14.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				14.00	14.00	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21168	GASOLINERA EL VERGEL			
FC-662	96951	2013-01-21	Fc 96951 Combustible		11.50	-11.50
DI-102	96951	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	11.50		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				11.50	11.50	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21169	ARANA MENDOZA AMANDA PREDILECTA			
FC-646	10592	2013-01-21	Fc 10592 Alimentaci3n		4.00	-4.00
DI-102	10592	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	4.00		0.00
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	2.50		2.50
FC-950		2013-06-04	NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION		2.50	0.00
FC-1453		2014-03-10	NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL		6.70	-6.70
DI-445		2014-03-30	Registro de cancelacion de varias facturas	6.70		0.00
FC-1491		2014-04-04	NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL		12.00	-12.00
FC-1492		2014-04-04	NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		7.75	-19.75
FC-1490		2014-04-11	NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		7.50	-27.25
FC-1496		2014-04-11	NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		5.00	-32.25
BG-513		2014-04-15	Registro de giro de Cheque por caja chica	48.75		16.50
FC-1493		2014-04-17	NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.50	13.00
FC-1494		2014-04-24	NV 16668 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		7.50	5.50
FC-1495		2014-04-24	NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		5.50	0.00
FC-1531		2014-05-01	para reg nota de venta 16801 por alimentacion		11.00	-11.00
FC-1533		2014-05-15	para rge nota de venta 17023 por alimentacion		4.50	-15.50
BG-534		2014-05-29	PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS	15.50		0.00
FC-1588		2014-06-06	alimentacion nota de venta 17365		5.00	-5.00
FC-1589		2014-06-13	alimentacion notade venta 17473		5.00	-10.00
BG-547		2014-06-23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	10.00		0.00
FC-1649		2014-07-04	ALIMENTACION FACT 17812		5.00	-5.00
FC-1650		2014-07-11	ALIMENTACION FACT 17907		5.00	-10.00
BG-565		2014-07-16	pago de fcaturas varias de caja chica	16.25		6.25
FC-1651		2014-07-18	ALIMENTACION FACT 18332		6.25	0.00
FC-1682		2014-08-01	FACT 797 CONSUMO ALIMENTICIO		7.00	-7.00
BG-578		2014-08-05	PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA	17.05		10.05
BG-574		2014-08-07	PARA REG PAGO DE FACT COOP DE TRANSPORTE VENTANAS Y ARANA MENDOZA	8.70		18.75
FC-1683		2014-08-13	FACT 1001 POR CONSUMO ALIMENTICIO		6.25	12.50
FC-1732		2014-08-14	FC 1440 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		6.25	6.25
FC-1679		2014-08-20	FACT 1127 POR CONSUMO ALIMENTICIO		6.25	0.00
BG-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	28.75		28.75
FC-1761		2014-09-08	para reg varias facturas por alimentacion arana mendoza		28.75	0.00
BG-633		2014-10-02	pago de varias facturas sapag mes de octubre	7.50		7.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1874		2014-10-03	FACT 1827-1993 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		7.50	0.00
FC-1958		2014-11-07	alimentacion del personal		6.25	-6.25
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS	6.25		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				171.95	171.95	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21170	MORA TORRES MARIA ISABEL			
FC-647	1228	2013-01-21	Fc 1228 Alimentaci3n		5.60	-5.60
DI-102	1228	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	5.60		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				5.60	5.60	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21171	GARCIA YEPEZ LINDA IVETTE			
FC-655	2582	2013-01-04	Fc 2582 Materiales varios		6.05	-6.05
DI-102	2582	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	6.05		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				6.05	6.05	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21172	INST. NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROP			
BG-266	2479	2013-01-05	Cancela varias facturas	181.44		181.44
FC-659	2479	2013-01-21	Fc 2479 Servicio de an3lisis de plantas		181.44	0.00
FC-1008		2013-07-01	FC 1017 INVESTIGACION DE MUESTRAS		319.96	-319.96
FC-1009		2013-07-01	FC 10516 ANALISIS DE MUESTRAS		112.22	-432.18
BG-364	364	2013-07-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	432.18		0.00
FC-1010		2013-07-19	FC 10601 INVESTIGACION DE MUESTRAS		128.55	-128.55
BG-379	379	2013-07-26	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	128.55		0.00
BG-398		2013-09-03	PARA LIQUIDAR VARIAS FACTURAS - INIAP	188.16		188.16
FC-1158		2013-09-05	FC 2733 ANALISIS DE RAICES		188.16	0.00
BG-435		2013-11-20	LIQ DE VARIAS FACTURAS	475.98		475.98
FC-1275		2013-11-20	FC 11127 ANALISIS DE SUELO		158.66	317.32
FC-1276		2013-11-20	FC 11128 SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO		317.32	0.00
DI-412		2013-11-28	REG DE LIQUIDACION VARIAS FACTS	53.76		53.76
FC-1277		2013-11-28	FC 2790SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO		53.76	0.00
BG-608	608	2014-09-03	PARA REG PAGO DE FACTURA 1214 SEPT INIAP (INSTITUTO NACIONAL)	1,720.32		1,720.32
FC-1769		2014-09-08	FACT 1214 POR ANALISIS DE CALIDAD MUESTRA		1,720.32	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,180.39	3,180.39	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21174	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social			
DI-53		2012-02-29	Provisi3n de Iess Febrero 2012		679.40	-679.40
BG-77		2012-03-12	Iess Febrero 2012	679.40		0.00
DI-55	55	2012-03-30	Provisi3n de Iess Marzo 2012		731.00	-731.00
BG-92	55	2012-04-11	Provisi3n de Iess Marzo 2012	731.00		0.00
DI-58	58	2012-04-30	Provisi3n de Iess Abril 2012		731.00	-731.00
BG-115	58	2012-05-14	Provisi3n de Iess Abril 2012	731.00		0.00
DI-60	60	2012-05-30	Provisi3n de Iess Mayo 2012		731.00	-731.00
BG-143	60	2012-06-12	Provisi3n de Iess Mayo 2012	731.00		0.00
DI-61	61	2012-06-30	Provisi3n de Iess Junio 2012		731.00	-731.00
BG-160	64	2012-07-07	Provisi3n de Iess Junio 2012	665.07		-65.93
BG-168	61	2012-07-16	Provisi3n de Iess Junio 2012	731.00		665.07
DI-64	64	2012-07-30	Provisi3n de Iess Julio 2012		665.07	0.00
BG-186	67	2012-08-16	Abono Provisi3n de Iess Agosto 2012	673.00		673.00
BG-187	67	2012-08-16	Provisi3n de Iess Agosto 2012 y varias facturas	15.00		688.00
DI-67	67	2012-08-30	Provisi3n de Iess Agosto 2012		688.00	0.00
DI-69	69	2012-09-30	Provisi3n de Iess Septiembre 2012		688.00	-688.00
BG-218	69	2012-10-15	Provision de Iess Septiembre 2012	688.00		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-71	71	2012-10-30	Provisi3n de Iess Octubre 2012		945.63	-945.63
BG-236	71	2012-11-14	Provisi3n de Iess Octubre 2012	945.63		0.00
DI-73	73	2012-11-30	Provisi3n de Iess Noviembre 2012		941.16	-941.16
BG-255	73	2012-12-14	Provisi3n de Iess Noviembre 2012	941.16		0.00
DI-75	75	2012-12-30	Provisi3n de Iess Diciembre 2012		1,061.56	-1,061.56
BG-272	75	2013-01-15	Provisi3n de Iess Diciembre 2012	1,061.56		0.00
DI-52	52	2013-01-30	Provisi3n de Iess Enero 2013		1,070.16	-1,070.16
BG-289	52	2013-02-15	Provision de Iess Enero 2013	1,070.16		0.00
DI-80	80	2013-02-28	Provisi3n de Iess Febrero 2013		1,070.16	-1,070.16
BG-307	80	2013-03-06	Provision de Iess Febrero 2013	1,070.16		0.00
DI-107	107	2013-03-30	Provisi3n de Iess Marzo 2013		1,070.16	-1,070.16
BG-320	107	2013-04-12	Provision de Iess Marzo 2013	1,070.16		0.00
DI-108	108	2013-04-30	Provisi3n de Iess Abril 2013		1,070.16	-1,070.16
BG-340		2013-05-14	PARA REGISTRAR PAGO - IESS	1,070.16		0.00
FC-1022	1022	2013-05-30	PROVISION DE APORTES IESS MES DE MAYO 2013		1,136.80	-1,136.80
BG-356		2013-06-13	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	1,136.80		0.00
DI-112	112	2013-06-30	PROVISION DE APORTES MES DE JUNIO 2013		1,136.80	-1,136.80
BG-376	112	2013-07-15	CANCELACION DE APORTES MES DE JUNIO 2013	1,136.80		0.00
DI-366	366	2013-07-31	PARA REGISTRAR PROVISION DE APORTES MES JULIO 2013		1,303.40	-1,303.40
DI-367	367	2013-08-31	PROVISION DE APORTES AGOSTO 2013		1,303.40	-2,606.80
DI-407		2013-08-31	CANCELACION DE IMPUESTOS AGOSTO	1,303.40		-1,303.40
BG-403	368	2013-09-13	PARA CANCELAR PAGO DEL IESS-AGOSTO	1,303.40		0.00
DI-368	368	2013-09-30	PROVISION DE APORTES SEPTIEMBRE 2013		1,303.40	-1,303.40
DI-375		2013-10-30	PROVISION DE APORTES-OCT		1,303.40	-2,606.80
DI-408		2013-10-30	CANCELACION DE IMPUESTOS SETP	1,303.40		-1,303.40
BG-434		2013-11-14	CANCELACION IESS OCTUBRE	1,303.40		0.00
DI-381		2013-11-15	PROVISION DE APORTES-NOV		1,303.40	-1,303.40
BG-449		2013-12-16	REGISTRO DE CANCELACION IESS	1,303.40		0.00
DI-383		2013-12-16	PROVISION APORTES DIC		1,303.40	-1,303.40
BG-458		2014-01-15	Registro de cancelacion - IESS	1,303.41		0.01
DI-386		2014-01-20	PROVISION DE APORTES-ENE		1,303.41	-1,303.40
DI-447		2014-02-15	Registro de prov de aportes		1,303.41	-2,606.81
BG-474		2014-02-17	Registro de cancelacion IESS	1,303.41		-1,303.40
DI-450		2014-03-15	PROVISION APORTES		1,390.51	-2,693.91
BG-491		2014-03-17	Registro de cancelacion IESS	1,303.41		-1,390.50
DI-457		2014-04-10	PROVISION APORTES		1,390.51	-2,781.01
BG-511		2014-04-15	Registro de cancelacion de Beneficios Sociales - IESS	1,390.51		-1,390.50
BG-521		2014-05-15	para reg cancelacion del iess mes de abril	1,390.51		0.01
DI-465		2014-05-30	PROVISION APORTES		688.39	-688.38
BG-541		2014-06-16	para reg pago de sueldos mes de junio rufino meza	688.38		-0.00
DI-470		2014-06-30	provision aportes		688.39	-688.39
BG-560	560	2014-07-14	PARA PAGO DE PLANILLAS IESS Y FONDOS DE RESERVAS JULIO	688.39		-0.00
DI-475		2014-07-31	provision de aportes		688.39	-688.39
BG-586		2014-08-11	PARA REG PAGO DE IESS BENEFICIOS SOCIALES MES DE JULIO	688.39		-0.00
DI-480		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE APORTES		959.11	-959.11
BG-614		2014-09-10	para reg pago del iess y pago de matricula	959.12		0.01
DI-490		2014-09-30	PROVISION DE BENEFICIOS A LA ORDEN SOCIAL - SEPTIEMBRE		1,033.99	-1,033.98
BG-635	635	2014-10-15	pago de iess mes de septiembre	1,033.99		0.01
DI-501		2014-10-30	PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES MES DE OCTUBRE		1,126.15	-1,126.14
BG-650		2014-11-17	PAGO CXC JOSE MANUEL RUIZ DE LEON	1,126.14		-0.00
DI-508		2014-11-30	BENEFICIO S SOCIALES NOVIEMBRE		1,206.79	-1,206.79
BG-665		2014-12-12	pago del iess mes de noviembre	1,206.79		-0.00
DI-515		2015-01-20	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES ENERO		1,206.79	-1,206.79
BG-707		2015-02-18	REGISTRO DE CANCELACION DE IESS - ENERO 2015	1,015.20		-191.59
BG-708		2015-02-18	REGISTRO DE CANCELACION DE PLANILLA FDR - IESS	191.59		-0.00
DI-539		2015-02-28	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES FEBRERO		1,206.79	-1,206.79
BG-721		2015-03-12	CANCELACION IESS - FEBRERO 2015	1,206.79		-0.00
DI-543		2015-03-30	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES MARZO		1,206.79	-1,206.79
BG-738		2015-04-10	CANCELACION DE APORTES PATRONALES - MARZO2015	1,015.20		-191.59
BG-739		2015-04-10	CANCELACION DE FDR - IESS MARZO2015	191.59		-0.00
DI-553		2015-04-30	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES ABRIL2015		1,206.79	-1,206.79
BG-757		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION - BENEFICIOS SOCIALES ABRIL 2015	1,015.20		-191.59
BG-758		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION - BENEFICIOS SOCIALES ABRIL 2015	191.59		-0.00
DI-560		2015-05-31	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES MAYO 2015		1,206.79	-1,206.79
BG-772		2015-06-08	CANCELACION APORTES PATRONALES/MAYO	1,015.20		-191.59
BG-773		2015-06-08	CANCELACION APORTES PATRONALES/MAYO	191.59		-0.00
BG-793		2015-07-13	CANCELACION APORTES PATRONALES/JUNIO	1,206.79		1,206.79

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				41,987.25	40,780.46	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21175	SERRATORE VILLANUEVA MARIO FERNANDO				
BG-288	869	2013-02-22	Cancela varias facturas	14.25		14.25
FC-663	869	2013-02-26	Fc 869 Gastos de representacion		14.25	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				14.25	14.25	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21176	JORGE ENRIQUE CHAVEZ CELI				
FC-679	8512	2013-02-12	Fc 8512 Combustible		9.00	-9.00
BG-288	8512	2013-02-22	Cancela varias facturas	9.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				9.00	9.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21177	GUIM S.A.				
BG-297	46611	2013-02-23	Cancela varias facturas	7.80		7.80
FC-688	46611	2013-02-23	Fc 46611 Materiales para laboratorio		7.80	0.00
FC-1150		2013-09-28	FC 138138 PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA		81.08	-81.08
BG-412		2013-10-01	REGISTRO DE CANCELACION - GUIMSA	81.08		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				88.88	88.88	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21179	POLIPAPELERIA S.A.				
BG-297	141125	2013-02-23	Cancela varias facturas	5.07		5.07
FC-690	141125	2013-02-25	Fc 141125 Papeleria y otros utiles de oficina		5.07	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				5.07	5.07	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21180	CUELLAR PENNA GUSTAVO				
FC-694	2934	2013-02-13	Fc 2934 Hospedaje		52.05	-52.05
BG-288	2934	2013-02-22	Cancela varias facturas	52.05		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				52.05	52.05	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21181	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.				
FC-705	6084	2013-02-04	Fc 6084 Repuestos de vehiculo		22.65	-22.65
BG-288	6084	2013-02-22	Cancela varias facturas	17.73		-4.92
BG-297	6084	2013-02-23	Cancela varias facturas	4.92		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				22.65	22.65	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21182	FERRETERIA VIOLETA MARQUEZ CIA LTDA				
BG-293	2845	2013-02-19	Fc 2845 Quimicos	156.00		156.00
FC-706	2845	2013-02-28	Fc 2845 Quimicos		156.00	0.00
BG-582		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	5.76		5.76

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1702		2014-08-22	FC # 178930 MATERIALES DE FERRETERIA (WILMER BASTIDAS)		5.76	0.00
FC-1818		2014-09-03	FACT 179731 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		13.56	-13.56
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	13.56		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				175.32	175.32	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21183	MARIANA DE JESUS SUMBA CHUYA				
BG-297	1753	2013-02-23	Cancela varias facturas	13.00		13.00
FC-721	1753	2013-02-25	Fc 1753 Hospedaje		13.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				13.00	13.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21184	RAMON HUMBERTO NEVAREZ ROBLES				
BG-297	383	2013-02-23	Cancela varias facturas	3.25		3.25
FC-723	383	2013-02-25	Fc 383 Alimentacion		3.25	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3.25	3.25	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21185	CAMPUZANO CASTRO MONICA DEL PILAR				
BG-303	4972	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	13.79		13.79
FC-727	4972	2013-03-30	Fc 4972 Gastos de representacion		13.79	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				13.79	13.79	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21186	ADRIANA GUADALUPE MINO CISNEROS				
FC-730	2006	2013-03-04	Fc 2006 Gastos de representacion		11.00	-11.00
BG-303	2006	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	11.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				11.00	11.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21187	DELI INTERNACIONAL S.A.				
FC-731	18406	2013-03-04	Fc 18406 Gastos de representacion		7.40	-7.40
BG-303	18406	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	7.40		0.00
BG-565	565	2014-07-16	pago de fcaturas varias de caja chica	31.11		31.11
FC-1657		2014-07-16	ALIMENTACION FACT 50337		31.11	0.00
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO - ING MALDONADO MARCEL	8.00		8.00
FC-2634		2015-05-14	FACT No38913 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL		8.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				46.51	46.51	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21188	FAUSTO RAMIRO AGUIRRE REYES				
BG-303	150843	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	13.25		13.25
FC-771	150843	2013-03-12	Fc 150843 Combustible		13.25	0.00
FC-844	161675	2013-04-09	Fc 161675 Combustible		14.00	-14.00
FC-841	94537	2013-04-16	Fc 94537 Combustible		12.41	-26.41
BG-324	94537	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	12.41		-14.00
BG-324	161675	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	14.00		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-885		2013-05-07	FC 172961 COMBUSTIBLE		13.00	-13.00
BG-342		2013-05-14	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	13.00		0.00
BG-372	372	2013-07-04	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	10.00		10.00
FC-995		2013-07-19	FC 206138 COMBUSTIBLE		10.00	0.00
BG-390	390	2013-08-19	REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS	13.00		13.00
FC-1051	222640	2013-08-23	FC 222640 COMBUSTIBLE		13.00	0.00
FC-1213		2013-11-18	FC 259996 COMBUSTIBLE		13.80	-13.80
FC-1212		2013-11-20	FC 260825 COMBUSTIBLE		12.50	-26.30
DI-412		2013-11-28	REG DE LIQUIDACION VARIAS FACTS	26.30		0.00
FC-1337		2013-12-13	FC 270708 COMBUSTIBLE		14.00	-14.00
BG-450		2013-12-19	LIQ DE VARIAS FACTURAS	14.00		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

115.96

115.96

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21189 BARRAGAN NARANJO REGULO GILBERTO

BG-303	203241	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	13.50		13.50
FC-777	203241	2013-03-16	Fc 203241 Combustible		13.50	0.00
FC-999		2013-07-01	FC 218850 COMBUSTIBLE		14.00	-14.00
BG-372	372	2013-07-04	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	14.00		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

27.50

27.50

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21190 Yael MICAELA CEVALLOS SEVILLANO

FC-784	1979	2013-03-15	Fc 1979 Material para laboratorio		3.90	-3.90
DI-105	1979	2013-03-30	Cruze de cuentas por pagar	3.90		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

3.90

3.90

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21191 MORAN MENDOZA LEOVITA JULISSA

FC-787	441	2013-03-25	Fc 441 Alimentacion		2.50	-2.50
DI-105	441	2013-03-30	Cruze de cuentas por pagar	2.50		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

2.50

2.50

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21192 BAZAN TORRES OLGA CARMEN

BG-316	962	2013-04-08	Cancela varias Facturas	11.25		11.25
FC-805	962	2013-04-25	Fc 962 Alimentacion		11.25	0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

11.25

11.25

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21193 RIVERA ORELLANA DOUGLAS ROBERTO

FC-958	904	2013-06-06	FC 904 HONORARIOS PROFESIONALES		108.00	-108.00
BG-374	374	2013-07-15	REGISTRO DE LIQUIDACION DE FACTURA POR HONORARIOS	108.00		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

108.00

108.00

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21194 ECUATORIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ECUASIR C LTDA

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-316	51750	2013-04-08	Cancela varias Facturas	8.58		8.58
FC-809	51750	2013-04-11	Fc 51750 Recarga de Extintor		38.50	-29.92
BG-324	51750	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	29.92		0.00
FC-1784		2014-09-03	FACT 58861 POR MANTENIMIENTO DE EXTINTOR		55.00	-55.00
BG-621		2014-09-22	para reg pago s varios por gastos sapag	55.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				93.50	93.50	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21195 GUTIERREZ BRUQUE ANDREA VANESSA						
FC-811	2427	2013-04-13	Fc 2427 Mantenimiento de vehiculo		10.61	-10.61
BG-324	2427	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	10.61		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				10.61	10.61	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21196 CABRERA TOSCANO VIVIANA MARLENE						
BG-314	1124	2013-04-08	Fc 55761 Gasto de Energia Electrica	16.40		16.40
BG-316	1124	2013-04-08	Cancela varias Facturas	0.40		16.80
FC-818	1124	2013-04-29	Fc 1124 Hospedaje		16.80	-0.00
FC-956		2013-06-05	FC 1160 HOSPEDAJE		26.88	-26.88
BG-360		2013-06-18	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	26.88		-0.00
BG-725		2015-03-13	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO MARZO 2015	22.40		22.40
FC-2343		2015-03-16	FACT. No. 1763 POR HOSPEDAJE		22.40	-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				66.08	66.08	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21197 CAMPOS RODRIGUEZ CARLOS EMILIO						
BG-324	8153	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	135.00		135.00
FC-819	8153	2013-04-29	Fc 8153 Repuesto de Vehiculo		135.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				135.00	135.00	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21198 SERVIENTREGA CENTRO DE SOLUCIONES						
BG-324	5794	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	3.00		3.00
FC-822	5794	2013-04-23	Fc 5794 Correspondencia		3.00	0.00
FC-1200		2013-10-29	FC 3414 POR SERVICIO DE COURRIER		3.45	-3.45
DI-411		2013-10-30	REGISTRO LIQ DE VARIAS FACTS	3.45		0.00
FC-1369		2013-12-04	FC 3776 COURRIER		3.45	-3.45
FC-1367		2013-12-17	FC 3950 COURRIER		3.65	-7.10
FC-1368		2013-12-17	FC 3951 COURRIER		3.65	-10.75
BG-450		2013-12-19	LIQ DE VARIAS FACTURAS	10.75		0.00
BG-582		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	3.25		3.25
FC-1705		2014-08-08	FC # 2942 POR COURRIER (WILMER BASTIDAS)		3.25	0.00
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	3.19		3.19
FC-1821		2014-09-09	FACT 152061 POR SERVICIOS DE TRASNPORTE (WILMER)		3.19	0.00
FC-1859		2014-09-16	FACT 50197-152061 CORRESPONDENCIA (NOBOA)		3.25	-3.25
BB-2		2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	3.25		0.00
BB-5		2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	10.10		10.10
BB-5		2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	2.20		12.30
FC-1899		2014-10-14	FACT 50868 POR COURRIER SERVIENTREGA (NOBOA)		3.25	9.05
DI-504		2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	3.25		12.30
FC-1945		2014-10-28	FACT 35244 POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		10.10	2.20
FC-1946		2014-10-28	FACT 35243 POR CORRESPONDENCIA (WILMER)		2.20	0.00
FC-1981		2014-11-25	fact 155121 por servicio de envio		3.25	-3.25
FC-1987		2014-11-25	fact 155121 por servicio s de envio (wilmer)		3.22	-6.47

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-24		2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS	3.19		-3.28
			DICIEMBRE			
FC-2047		2014-12-06	FACT 8215 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		3.19	-6.47
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	3.19		-3.28
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	3.25		-0.03
DI-511		2014-12-12	pago de varias fcaturas wilmer perea	3.22		3.19
FC-2072		2014-12-18	FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL)		3.19	0.00
BG-716		2015-03-04	CANCELACION DE VARIAS FACTS. GASTO MARZO 2015	3.85		3.85
FC-2354		2015-03-18	FACT. No. 9869 POR SERVICIO DE COURRIER		3.85	0.00
FC-2452		2015-04-04	FACT No 10523 POR SERVICIO DE COURRIER		3.85	-3.85
FC-2451		2015-04-21	FACT No 156559 POR SERVICIO COURRIER		3.85	-7.70
BG-747		2015-04-22	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTOS - ABRIL2015	11.55		3.85
FC-2450		2015-04-24	FACT No 10524 POR SERVICIO DE COURRIER		3.85	0.00
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPUESTO - ING MALDONADO MARCEL	3.43		3.43
FC-2520		2015-05-05	FACT No.10701 POR SERVICIO COURRIER		3.85	-0.42
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO	7.70		7.28
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	3.74		11.02
FC-2605		2015-05-11	FACT No161710 SERVICIO COURRIER - BASF WILMER		3.74	7.28
FC-2637		2015-05-12	FACT No17806 SERV COURRIER - BASF MARCEL		3.43	3.85
FC-2525		2015-05-13	FACT No 10894 POR COURRIER		3.85	0.00
FC-2758	16522	2015-06-19	FACT No.16522 SERV COURRIER BASF WILMER		3.74	-3.74
FC-2763	16615	2015-06-23	FACT No.16615 COURRIER BASF WILMER		3.74	-7.48
SUBTOTAL AUXILIAR :				85.56	93.04	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21199	CANALES AYОВI ANDREA LORENA			
FC-836	155	2013-04-02	Fc 155 Materiales de Gafiteria		235.98	-235.98
BG-316	155	2013-04-08	Cancela varias Facturas	235.98		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				235.98	235.98	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21200	CALDERON MUÁ'OZ PABLO GLEN			
BG-316	50652	2013-04-08	Cancela varias Facturas	12.50		12.50
FC-851	50652	2013-04-24	Fc 50652 Combustible		12.50	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				12.50	12.50	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21201	DI LORENZO ARIAS NARCISA BEATRIZ			
BG-316	4825	2013-04-08	Cancela varias Facturas	3.25		3.25
FC-853	4825	2013-04-24	Fc 4825 Alimentacion		3.25	0.00
BG-454		2014-01-08	Registro de Giro de Cheque por caja chica	3.49		3.49
FC-1309		2014-01-10	FC 6789 ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.49	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				6.74	6.74	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21202	LLANOS GAIBOR GUILLERMO ROBERTO			
BG-327		2013-04-23	Anticipo de instalaci3n de Internet Guillermo LLanes	500.00		500.00
BG-343		2013-05-15	PARA REGISTRAR ABONO POR MANTENIMIENTO - EQUIPO DE COMPUTO	330.00		830.00
FC-889	240	2013-05-15	FC 240 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION		105.45	724.55

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-890		2013-05-15	FC 241 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION		830.00	-105.45
BG-332	240	2013-05-30	PARA CANCELAR COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPUTADORA	105.45		-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				935.45	935.45	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21203	LOGICA SOLUCIONES INTEGRALES			
BG-330		2013-05-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	44.00		44.00
FC-896		2013-05-03	Doc: 1/ 001-001--0008244		44.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				44.00	44.00	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21204	FAUSTO LISANDRO VACA SINGAÑA			
FC-911	4012	2013-06-15	FC 4012 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULO		116.64	-116.64
FC-912	40258	2013-06-20	FC 4028 REPUESTO DE VEHICULO		207.28	-323.92
DI-398		2013-06-30	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	323.92		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				323.92	323.92	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21205	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			
FC-915	659118	2013-06-05	FC 659118 ENERGIA ELECTRICA		252.09	-252.09
DI-398		2013-06-30	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	252.09		0.00
FC-1093	1281972	2013-08-05	FC 1281972 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		185.38	-185.38
BG-394	394	2013-08-26	REGISTRO DE CANCELACION DE CORP DE TELECOMUNICACIONES	185.38		0.00
FC-1194		2013-10-04	FC 1896683 POR ENERGIA ELECTRICA - CAMPO		161.77	-161.77
BG-416		2013-10-24	CANCELACION ENERGIA CAMPO	161.77		0.00
FC-1268		2013-11-06	FC 2241936 ENERGIA ELECTRICA - CAMPO		203.29	-203.29
BG-437		2013-11-26	LIQ FACT - ENERGIA ELECTRICA Y OTROS	203.29		0.00
FC-1372		2013-12-09	FC 1112526085 ENERGIA ELECTRICA - CAMPO		228.99	-228.99
DI-414		2013-12-20	LIQ DE VARIAS FACTURAS	228.99		0.00
FC-1326		2014-01-06	FC 2804803 ENERGIA ELECTRICA CAMPO		209.86	-209.86
BG-460		2014-01-15	Registro de cancelacion - Energia Electrica	209.86		0.00
FC-1422		2014-02-05	FC 3189153 ENERGIA ELECTRICA CAMPO		245.55	-245.55
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	245.55		0.00
FC-1457		2014-03-06	FC 3465353 ENERGIA ELECTRICA CAMPO		207.46	-207.46
BG-494		2014-03-17	Registro de cancelacion energia electrica	207.46		0.00
FC-1499		2014-04-04	FC 3765525 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		269.62	-269.62
BG-512		2014-04-15	Registro de cancelacion energia electrica - CNEL	269.62		0.00
FC-1538		2014-05-07	PARA REG FACT 4128612 POR GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA		251.61	-251.61
BG-524		2014-05-22	PARA REG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO	251.61		0.00
FC-1607		2014-06-10	PARA REG FACT DE ENERGIA ELECTRICA		244.03	-244.03
FC-1667		2014-07-18	ENERGIA ELECTRICA FACT 4740018		287.67	-531.70
FC-1701		2014-08-05	FC # 50666126 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		547.51	-1,079.21
BG-583		2014-08-06	PARA REG PAGO DE FACTURA 005066126 ABONO	287.67		-791.54
BG-594	594	2014-08-19	PARA REG ABONO DE LUZ MES DE AGOSTO	261.04		-530.50
FC-1770		2014-09-04	FACT 5412785 ENERGIA ELECTRICA		225.61	-756.11
BG-610		2014-09-09	para reg varias facturas caja chica	210.34		-545.77
BG-618		2014-09-20	PARA REG PAGO DE FACTURA POR ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPT	225.61		-320.16
FC-1896		2014-10-18	FACT 5700806 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		248.42	-568.58
BG-636		2014-10-24	pago de fact 5700806 energia electrica octubre	248.42		-320.16
FC-1982		2014-11-04	luz fact 6019810		202.03	-522.19
BG-645		2014-11-20	pago de luz mes de noviembre	202.03		-320.16
FC-2041		2014-12-02	FACTURA 6320081 POR ENERGIA ELECTRICA CNEL		262.09	-582.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	320.16		-262.09
BG-664		2014-12-12	pago de fact 6320081 por energia electrica	262.09		0.00
FC-2116		2015-01-06	FC 6698813 ENERGIA ELECTRICA		195.18	-195.18
BG-681		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION - ENERGIA ELECTRICA	195.18		0.00
FC-2240		2015-02-02	FACT 6978544 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		275.76	-275.76
BG-706		2015-02-20	REGISTRO DE CANCELACION DE FACT No.6978544 - CNEL	275.76		0.00
BG-722		2015-03-12	CANCELACION FACT. No. 7269494 CNEL	262.38		262.38
FC-2355		2015-03-19	FACT. No. 7269494 POR ENERGIA ELECTRICA		262.38	0.00
FC-2473		2015-04-02	FACT No 7589880 POR ENERGIA ELECTRICA		316.18	-316.18
BG-746		2015-04-22	CANCELACION FACT. No. 7589880 - CNEL	316.18		0.00
FC-2526		2015-05-05	FACT No 7936700 POR ENERGIA ELECTRICA		291.74	-291.74
BG-759		2015-05-13	REGISTRO CANCELACION FACT No.7936700 - CNEL	291.74		0.00
FC-2649	8259051	2015-06-03	FACT No8259051 ENERGIA ELECTRICA		281.61	-281.61
BG-776		2015-06-09	CANCELACION FACT No.8259051/ENERGIA ELECTRICA	281.61		0.00
BG-795		2015-07-17	CANCELACION FACT No.8564923/ENERGIA ELECTRICA	299.84		299.84
SUBTOTAL AUXILIAR :				6,155.67	5,855.83	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21206	AUDIOAUTO SA				
FC-918		2013-06-07	FC 123118 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		33.00	-33.00
BG-355		2013-06-11	CANC FACT 123118 MANTENIMIENTO	33.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				33.00	33.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21207	ALIMENTOS Y NEGOCIOS ASOCIADOS AYNACIA LTDA				
BG-361		2013-06-19	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	7.20		7.20
FC-919		2013-06-19	FC 101029 POR ALIMENTACION		7.20	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				7.20	7.20	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21208	LOPEZ TINTIN RENE HEDILBERTO				
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	2.11		2.11
FC-920		2013-06-21	FC 124636 ALIMENTACION		2.11	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				2.11	2.11	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21209	BLAIN DEBAUVE GILLES HENRI				
BG-350		2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	23.00		23.00
FC-921		2013-06-21	FC 135565 HOSPEDAJE		67.88	-44.88
DI-398		2013-06-30	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	44.88		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				67.88	67.88	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21211	INTERMONT S.A.				

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-361		2013-06-19	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	20.00		20.00
FC-925	159937	2013-06-19	FC 159937 COMBUSTIBLE		20.00	0.00
FC-1138		2013-09-11	FC 218740 COMBUSTIBLE		44.90	-44.90
BG-407		2013-09-20	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407	44.90		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	64.90	64.90	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21212	BORJA POMBO CESAR EDUARDO			
BG-360		2013-06-18	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	10.00		10.00
FC-949		2013-06-26	FC 103631 COMBUSTIBLE NO DEDUCIBLE		10.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10.00	10.00	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21213	COMBUSTIBLES Y AFINES BARBA Y BIZCARRA S.A.			
FC-951		2013-06-04	FC 80637 COMBUSTIBLE		14.36	-14.36
BG-361		2013-06-19	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	14.36		0.00
FC-2024		2014-12-09	FACT 211365 POR COMBUSTIBLE		13.69	-13.69
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	13.69		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	28.05	28.05	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21214	LA TABLITA GROUP CIA. LTDA			
BG-361		2013-06-19	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	20.06		20.06
FC-1106	45870	2013-06-22	FC 45870 POR ALIMENTACION		10.01	10.05
FC-1109	45871	2013-06-22	FC 45871 POR ALIMENTACION		10.05	-0.00
FC-1446		2014-03-07	FC 74548 GASTOS DE REPRESENTACION		24.92	-24.92
DI-445		2014-03-30	Registro de cancelacion de varias facturas	24.92		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	44.98	44.98	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21216	COOP DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INES MARIA			
BG-372	372	2013-07-04	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	10.00		10.00
FC-993		2013-07-18	FC 85613 COMBUSTIBLE		10.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10.00	10.00	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21217	EISER ENDERICA DANIEL ANTONIO			
BG-372	372	2013-07-04	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	1.25		1.25
FC-1000		2013-07-16	FC 89842 COMBUSTIBLE		1.25	0.00
FC-1695		2014-08-02	FC # 117762 POR ESTACIONAMIENTO		1.25	-1.25
BG-584		2014-08-08	PARA REG PAGO DE FACTURA LINKOTEL	1.25		0.00
FC-1971		2014-11-13	FCAT 124144-125050 POR PARQUEO		1.25	-1.25
FC-1970		2014-11-21	FACTURA 124696 POR PARQUEO		1.25	-2.50
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS	1.25		-1.25
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS	1.25		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS	1.25		1.25
FC-1972		2014-11-27	FACT 125050 POR PARQUEO		1.25	0.00
FC-2020		2014-12-08	FACTURA DE PARQUEO FCAT 125663		2.50	-2.50
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	2.50		0.00
BG-686		2015-01-19	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG	2.50		2.50
FC-2088		2015-01-26	REGISTRO DE FACT No. 126989 POR PARQUEO		2.50	0.00
FC-2195		2015-02-02	FC 127945 SERV DE ESTACIONAMIENTO		5.00	-5.00
BG-711		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	5.00		0.00
FC-2304		2015-03-04	FACT. No. 129615 POR SERVICIO DE PARQUEO		2.50	-2.50
BG-731		2015-03-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS MARZO-2015	2.50		0.00
FC-2430		2015-04-10	FACT. No 132233 POR PARQUEO		2.50	-2.50
BG-748		2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	2.50		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				21.25	21.25	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21218	RUIZ DE LEON JOSE MANUEL				
DI-87		2013-01-02	RECLASIFICACION DE CUENTAS		77,952.00	-77,952.00
DI-443		2014-03-12	Cancelacion del Imp Dos por Mil		8.93	-77,960.93
DI-528		2014-12-30	REGISTRO DE VALORES CANCELADOS AL SR. RUIZ DIRECTAMENTE HASTA EL AÃ'O 2014. CONFIRMADO POR TELEFONO CON MARIA ISABEL 06/03/2015	36,282.00		-41,678.93
SUBTOTAL AUXILIAR :				36,282.00	77,960.93	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21219	ROJAS CHAVEZ JHONNY CHAVEZ				
BG-372	372	2013-07-04	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	31.39		31.39
FC-1016	2843	2013-07-31	FC 2843 ALIMENTACION		18.00	13.39
FC-1017	2839	2013-07-31	FC 2839 ALIMENTACION		13.39	0.00
FC-1017		2013-07-31	FC 2839 ALIMENTACION		1.61	-1.61
FC-1058	2845	2013-08-01	FC 2845 POR GASTOS DE REPRESENTACION		11.50	-13.11
BG-393		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ DE VARIAS FACTURAS	13.11		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				44.50	44.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21220	GALLEGOS RIVERA LUIS EFRAIN				
BG-372		2013-07-04	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	10.05		10.05
BG-379	379	2013-07-26	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	44.95		55.00
FC-1018		2013-07-31	N/V 4618 HOSPEDAJE		55.00	0.00
FC-1090	4619	2013-08-01	N/V 4619 POR HOSPEDAJE		55.00	-55.00
FC-1089	4642	2013-08-07	N/V 4642 POR HOSPEDAJE		20.00	-75.00
FC-1087	4668	2013-08-14	N/V 4668 POR HOSPEDAJE		20.00	-95.00
FC-1088	4669	2013-08-15	N/V 4669 POR HOSPEDAJE		20.00	-115.00
FC-1085	4701	2013-08-22	N/V 4701 POR HOSPEDAJE		20.00	-135.00
FC-1086	4712	2013-08-23	N/V 4712 POR HOSPEDAJE		20.00	-155.00
BG-393		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ DE VARIAS FACTURAS	195.00		40.00
FC-1084	4777	2013-08-30	N/V 4777 POR HOSPEDAJE		40.00	0.00
FC-2342		2015-03-05	FACT. No. 4201 HOSPEDAJE		20.00	-20.00
BG-731		2015-03-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS MARZO-2015	20.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				270.00	270.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21221	OLEAS OCHOA MARIANA DE JESUS				

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1432		2013-07-01	LC 226 SERVICIO DE LOGISTICA		490.00	-490.00
BG-371	371	2013-07-04	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE	707.00		217.00
DI-402		2013-07-20	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS	379.50		596.50
BG-379	379	2013-07-26	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	33.50		630.00
DI-439		2013-07-30	LIQUIDACION HACIA OLEAS MARIANA POR LC		140.00	490.00
FC-1433		2013-07-30	LC 226 SERVICIO DE LOGISTICA		490.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,120.00	1,120.00	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21224 Guillermo Llanes						
DI-444		2014-03-01	Mantenimiento del local		96.00	-96.00
BG-487		2014-03-05	Registro de cancelacion Guillermo Llano	96.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				96.00	96.00	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21225 CARCHIPULLA GRANDA WILLIAM ALFREDO						
FC-1053	307865	2013-08-07	FC 307865 COMBUSTIBLE		13.20	-13.20
FC-1052	309106	2013-08-20	FC 309106 COMBUSTIBLE		16.50	-29.70
BG-393		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ DE VARIAS FACTURAS	29.70		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				29.70	29.70	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21226 DISTRIAZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES P AZUL						
FC-1055	1940888	2013-08-13	FC 1940888 COMBUSTIBLE		16.00	-16.00
BG-393		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ DE VARIAS FACTURAS	16.00		0.00
BG-454		2014-01-08	Registro de Giro de Cheque por caja chica	15.65		15.65
FC-1284		2014-01-30	FC 2062667 COMBUSTIBLE		15.65	0.00
FC-1472		2014-04-13	FC 2123286 POR COMBUSTIBLE		14.00	-14.00
BG-513		2014-04-15	Registro de giro de Cheque por caja chica	14.00		0.00
BG-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	34.51		34.51
FC-1757		2014-09-10	para reg varias facturas de combustible distriazul		34.51	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				80.16	80.16	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21227 SAMANIEGO MURILLO BETTY CECILIA						
BG-393		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ DE VARIAS FACTURAS	14.25		14.25
FC-1060	2317	2013-08-28	N/V 2317 POR GASTOS DE REPRESENTACION		5.25	9.00
FC-1062	2324	2013-08-29	N/V 2324 POR GASTOS DE REPRESENTACION		9.00	0.00
BG-454		2014-01-08	Registro de Giro de Cheque por caja chica	2.50		2.50
FC-1314		2014-01-30	NV 2815 ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL		2.50	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				16.75	16.75	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21228 MEDINA CAJAMARCA DOMINGO ABEL						
FC-1080		2013-08-06	N/V 2325 POR GASTOS DE REPRESENTACION		7.25	-7.25
BG-392		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ. VARIAS FACTURAS	10.25		3.00
FC-1059		2013-08-28	N/V 2494 POR GASTOS DE REPRESENTACION		3.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				10.25	10.25	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21229 LUZ MARGARITA RAMON RAMON						

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1082		2013-08-22	FC 24800 POR GASTOS DE REPRESENTACION		8.00	-8.00
BG-392		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ. VARIAS FACTURAS	8.00		0.00
BG-582		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	14.63		14.63
FC-1721		2014-08-12	FC # 32569 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER BASTIDAS)		11.03	3.60
FC-1714		2014-08-29	FC #32995 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER BASTIDAS)		3.60	0.00
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	7.93		7.93
FC-1835		2014-09-22	FCAT 33579 ALIMENTOS (WILMER)		7.93	0.00
FC-2764	39255	2015-06-23	FACT No.39255 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER		4.00	-4.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				30.56	34.56	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21230 COCHERE REINO MARTHA MARLENE

FC-1063		2013-08-06	N/V 1006 POR GASTOS DE REPRESENTACION		4.00	-4.00
FC-1072		2013-08-07	N/V 1007 POR GASTOS DE REPRESENTACION		4.00	-8.00
FC-1065		2013-08-13	FC 1011 POR GASTOS DE REPRESENTACION		4.00	-12.00
FC-1070		2013-08-14	N/V 1015 POR GASTOS DE REPRESENTACION		4.00	-16.00
FC-1071		2013-08-14	N/V 1012 POR GASTOS DE REPRESENTACION		5.50	-21.50
FC-1069		2013-08-15	N/V 1016 POR GASTOS DE REPRESENTACION		4.00	-25.50
FC-1067		2013-08-21	N/V 1022 POR GASTOS DE REPRESENTACION		5.00	-30.50
FC-1066		2013-08-22	N/V 1023 POR GASTOS DE REPRESENTACION		4.00	-34.50
BG-392		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ. VARIAS FACTURAS	43.50		9.00
FC-1061		2013-08-29	N/V 1026 POR GASTOS DE REPRESENTACION		4.50	4.50
FC-1068		2013-08-30	N/V 1027 POR GASTOS DE REPRESENTACION		4.50	0.00
FC-1266		2013-11-18	N/V 1075 ALIMENTACION DEL PERSONAL		4.30	-4.30
BG-435		2013-11-20	LIQ DE VARIAS FACTURAS	4.30		0.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	2.00		2.00
FC-1413		2014-02-24	NV 1141 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				49.80	49.80	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21231 QUIÁ*ONEZ ORTEGA MARIA DE LOS ANGELES

FC-1064		2013-08-14	N/V 1358 POR GASTOS DE REPRESENTACION		8.80	-8.80
BG-392		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ. VARIAS FACTURAS	8.80		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				8.80	8.80	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21232 NOVILLO VALVERDE SONIA LILIANA

FC-1077		2013-08-06	N/V 298 POR GASTOS DE REPRESENTACION		3.50	-3.50
FC-1078		2013-08-13	N/V 304 POR GASTOS DE REPRESENTACION		3.50	-7.00
FC-1079		2013-08-23	N/V 316 POR GASTOS DE REPRESENTACION		4.00	-11.00
BG-392		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ. VARIAS FACTURAS	11.00		0.00
FC-1592		2014-06-02	ALIMENTACION NOTA DE VENTA 589		2.00	-2.00
BG-547		2014-06-23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	2.00		0.00
BG-731		2015-03-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS MARZO-2015	2.00		2.00
FC-2348		2015-03-30	N/V. No. 864 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				15.00	15.00	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21233 PARRAGA MOTESDEOCA RAMONA MAGDALENA

FC-1081		2013-08-22	N/V 079 POR GASTOS DE REPRESENTACION		4.30	-4.30
BG-392		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ. VARIAS FACTURAS	4.30		0.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	2.00		2.00
FC-1410		2014-02-26	NV 169 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.00	0.00
FC-1593		2014-06-02	ALIMENTACION NOTA DE VENTA 231		2.60	-2.60
BG-547		2014-06-23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	2.60		0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS	2.50		2.50
FC-1961		2014-11-26	FACT 345 ALIMENTACION		2.50	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				11.40	11.40	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21235	PARDO PARAZA VIRGINIA MERCEDES				
FC-1091		2013-08-20	FC 3685 POR MATERIALES VARIOS		6.90	-6.90
BG-393		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ DE VARIAS FACTURAS	6.90		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				6.90	6.90	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21236	MORERIRA PARRAGA EVER PAUL				
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	7.00		7.00
FC-1108	6288	2013-06-05	FC 6288 POR ALIMENTACION		7.00	0.00
BG-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	7.67		7.67
FC-1771		2014-09-18	FACT 11484 POR ALIMENTACION		7.67	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				14.67	14.67	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21237	PLASTICOS INDUSTRIALES PICCA				
BG-402		2013-09-11	PARA REGISTRAR PAGO - PLASTICOS INDUSTRIALES PICCA	169.30		169.30
FC-1148		2013-09-11	FC 35711 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		169.30	0.00
FC-2454		2015-04-27	FACT No 069 POR INSUMOS		174.61	-174.61
DI-550		2015-04-30	PROVISION DE VALORES A CANCELAR - AMERICAN EXPRESS	174.61		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				343.91	343.91	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21238	JIMMY ROBERTO VELASQUEZ LOOR				
FC-1154		2013-09-10	FC 313 GASTOS DE PRESENTACION		69.81	-69.81
BG-405		2013-09-18	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	69.81		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				69.81	69.81	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21239	LINKOTEL S A				
FC-1160		2013-09-01	FC 190311 COM TELEFONIA CONVENCIONAL		15.42	-15.42
BG-407		2013-09-20	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407	15.42		0.00
FC-1199		2013-10-01	FC 192067 POR TELEFONIA CONVENCIONAL		16.47	-16.47
BG-419		2013-10-30	REGISTRO DE LIQUIDACION DE FACTURA - LINKOTEL	16.47		0.00
FC-1376		2013-12-01	FC 195809 TELEFONIA CELULAR		15.60	-15.60
BG-444		2013-12-10	REGISTRO DE CANCELACION LINKOTEL	15.60		0.00
FC-1327		2014-01-27	FC 197595 TELEFONIA CONVENCIONAL		16.33	-16.33
BG-466		2014-01-29	Registro de cancelacion - Linkotel	16.33		0.00
FC-1423		2014-02-01	FC 199329 TELEFONIA CONVENCIONAL		15.18	-15.18
BG-476		2014-02-24	Registro de cancelacion Linkotel	15.18		0.00
FC-1459		2014-03-01	FC 201006 TELEFONIA CONVENCIONAL		16.44	-16.44
FC-1500		2014-04-01	FC 202678 POR CONSUMO DE TELEFONO CONVENCIONAL		16.34	-32.78
BG-502		2014-04-07	Registro de cancelacion de Linkotel	32.78		0.00
FC-1537		2014-05-01	para reg fact 204310 pior telefonia convencional		14.96	-14.96
BG-534		2014-05-29	PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS	14.96		0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1602		2014-06-01	telefonía convencional por fcat 205869		16.68	-16.68
BG-547		2014-06-23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	16.68		0.00
FC-1693		2014-08-06	FC # 208815 POR CONSUMO TELEFONIA CONVENCIONAL		16.61	-16.61
BG-584		2014-08-08	PARA REG PAGO DE FACTURA LINKOTEL	16.61		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				160.03	160.03	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21241	SALTOS MOREIRA DIANA GABRIELA				
FC-1167		2013-10-01	FC 101406 POR COMBUSTIBLE		16.75	-16.75
DI-411		2013-10-30	REGISTRO LIQ DE VARIAS FACTS	16.75		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				16.75	16.75	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21242	ROSALES RAMOS BYRON RENE				
FC-1192		2013-10-24	FC 048 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	-2.50
DI-411		2013-10-30	REGISTRO LIQ DE VARIAS FACTS	2.50		0.00
BG-633		2014-10-02	pago de varias facturas sapag mes de octubre	3.51		3.51
FC-1881		2014-10-06	FACT 784 POR ALIMENTACION		3.51	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				6.01	6.01	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21243	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA				
FC-1201		2013-10-19	FC 21996 POR SERVICIO DE COURRIER		45.00	-45.00
DI-411		2013-10-30	REGISTRO LIQ DE VARIAS FACTS	45.00		0.00
DI-414		2013-12-20	LIQ DE VARIAS FACTURAS	55.00		55.00
FC-1379		2013-12-20	FC 28728 COURRIER		55.00	0.00
FC-1324		2014-01-08	FC 30425 COURRIER		50.00	-50.00
FC-1322		2014-01-10	FC 30673 COURRIER		10.00	-60.00
FC-1323		2014-01-14	FC 31081 COURRIER		47.00	-107.00
FC-1321		2014-01-23	FC 31994 COURRIER		10.00	-117.00
BG-468		2014-01-30	Registro de Giro de Ch. por Caja Chica	142.00		25.00
FC-1320		2014-01-31	FC 32778 COURRIER		25.00	0.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	4.00		4.00
FC-1420		2014-02-26	FC 35460 CORRESPONDENCIA		4.00	0.00
BG-747		2015-04-22	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTOS - ABRIL2015	50.00		50.00
FC-2453		2015-04-29	FACT No 79198 POR SERVICIO DE COURRIER		50.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				296.00	296.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21245	DESAGLOBAL SA				
FC-1207		2013-11-05	FC 9700 COMBUSTIBLE		16.00	-16.00
DI-412		2013-11-28	REG DE LIQUIDACION VARIAS FACTS	16.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				16.00	16.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21246	XENEIZE SA				
DI-412		2013-11-28	REG DE LIQUIDACION VARIAS FACTS	12.94		12.94
FC-1254		2013-11-29	FC 60711 ALIMENTACION DEL PERSONAL		12.94	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				12.94	12.94	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21247	MOLINA CARRANZA VIVEKA ALEXANDRA				

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-435		2013-11-20	LIQ DE VARIAS FACTURAS	6.00		6.00
FC-1255		2013-11-21	N/V 3538 ALIMENTACION DEL PERSONAL		6.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	6.00	6.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21248		SALAZAR MANZO INES DORILA			
FC-1267		2013-11-19	N/V 4260 ALIMENTACION DEL PERSONAL		7.00	-7.00
BG-437		2013-11-26	LIQ FACT - ENERGIA ELECTRICA Y OTROS	7.00		0.00
FC-2268		2015-02-03	FACT 734 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.51	-3.51
			BASF - MARCELL			
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	3.51		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10.51	10.51	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21250		SERVICOMRIOS S A			
FC-1282		2014-01-06	FC 211154 COMBUSTIBLE		12.21	-12.21
BG-468		2014-01-30	Registro de Giro de Ch. por Caja Chica	12.21		0.00
FC-1580		2014-06-06	combustible fcat 262737		13.52	-13.52
BG-547		2014-06-23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	13.52		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	25.73	25.73	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21251		AVILA FLORES EDGAR GERMAN			
FC-1283		2014-01-08	FC 238890 COMBUSTIBLE		13.00	-13.00
BG-468		2014-01-30	Registro de Giro de Ch. por Caja Chica	13.00		0.00
BG-633		2014-10-02	pago de varias facturas sapag mes de octubre	12.00		12.00
FC-1879		2014-10-24	FACT 263800 COMBUSTIBLE		12.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	25.00	25.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21252		BUSTILLOS GUADAMUD JENNIT MARGARITA			
FC-1305		2014-01-13	NV 330 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	-2.50
FC-1306		2014-01-13	NV 329 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.25	-4.75
BG-468		2014-01-30	Registro de Giro de Ch. por Caja Chica	4.75		0.00
FC-1428		2014-02-03	NV 349 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.25	-2.25
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	2.25		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	7.00	7.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21253		ESTRELLA VIEJO PEDRO CRUZ			
FC-1307		2014-01-08	FC 124 ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.49	-3.49
BG-468		2014-01-30	Registro de Giro de Ch. por Caja Chica	3.49		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3.49	3.49	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21254		MARTILLO RUIZ MELVA LUZ			
FC-1308		2014-01-08	NV 4366 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.25	-2.25
BG-468		2014-01-30	Registro de Giro de Ch. por Caja Chica	2.25		0.00
FC-1498		2014-04-01	NV 4782 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.25	-2.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-513		2014-04-15	Registro de giro de Cheque por caja chica	2.25		0.00
FC-1532		2014-05-15	para reg nota de venta 5030 por alimentacion		6.75	-6.75
BG-534		2014-05-29	PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS	6.75		0.00
FC-1587		2014-06-06	alimentacion nota de venta 5302		4.50	-4.50
FC-1586		2014-06-13	alimentacion nota de venta 5356		6.75	-11.25
FC-1585		2014-06-20	alimentacion fact 5225		2.25	-13.50
BG-547		2014-06-23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	13.50		0.00
FC-1645		2014-07-04	ALIMENTACION FACT 5410		5.00	-5.00
FC-1646		2014-07-07	ALIMENTACION FACT 5426		2.25	-7.25
FC-1648		2014-07-11	ALIMENTACION FACT 5454		4.50	-11.75
BG-565		2014-07-16	pago de fcaturas varias de caja chica	14.00		2.25
FC-1647		2014-07-21	ALIMENTACION FACT 5514		2.25	0.00
FC-1681		2014-08-01	FACT 5576 POR CONSUMO ALIMENTICIO		4.50	-4.50
BG-578		2014-08-05	PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA	13.50		9.00
FC-1678		2014-08-20	FACT 5785 POR CONSUMO ALIMENTICIO		4.50	4.50
FC-1676		2014-08-28	FACT 5643 POR CONSUMO ALIMENTICIO		4.50	0.00
BG-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	20.25		20.25
FC-1762		2014-09-19	para reg varias notas de venta por alimentacion		20.25	0.00
BG-633		2014-10-02	pago de varias facturas sapag mes de octubre	2.25		2.25
FC-1877		2014-10-17	FCAT 6047 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.25	0.00
FC-1957		2014-11-07	6160 POR ALIMENTACION DEL PRESONAL		2.25	-2.25
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS	2.25		0.00
BG-686		2015-01-19	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG	2.50		2.50
FC-2107		2015-01-21	FC 6484 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	0.00
FC-2230		2015-02-05	NV 6587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	-2.50
FC-2232		2015-02-12	NV 6631 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	-5.00
FC-2231		2015-02-18	NV 6656 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	-7.50
BG-710		2015-02-20	REGISTRO DE CANCELACION VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	7.50		0.00
FC-2462		2015-04-08	NV 7132 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	-2.50
FC-2463		2015-04-22	NV 6798 ALIMENTACION DEL PERSONAL		8.50	-11.00
FC-2464		2015-04-22	NV 6906 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		7.50	-18.50
BG-748		2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	26.00		7.50
FC-2465		2015-04-30	NV 6942 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		7.50	0.00
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO	5.00		5.00
FC-2531		2015-05-26	NV. 6871 ALIMENTACION DEL PERSONAL		5.00	0.00
FC-2664	7339	2015-06-08	N/V No7339 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	-2.50

SUBTOTAL AUXILIAR :

118.00

120.50

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

AUXILIAR: 21256 CASTILLO TACURI MARCIA ZORAIDA

FC-1310		2014-01-17	FC 285 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.00	-2.00
BG-468		2014-01-30	Registro de Giro de Ch. por Caja Chica	2.00		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

2.00

2.00

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

AUXILIAR: 21257 QUIROZ BASURTO GILMER BIENVENIDO

FC-1362		2013-12-04	NV 2885 ALIMENTACION DEL PERSONAL		5.00	-5.00
FC-1363		2013-12-04	NV 2892 ALIMENTACION DEL PERSONAL		7.00	-12.00
FC-1360		2013-12-11	NV 2930 ALIMENTACION DEL PERSONAL		5.00	-17.00
FC-1364		2013-12-11	NV 2932 ALIMENTACION DEL PERSONAL		5.50	-22.50
FC-1358		2013-12-13	NV 2943 ALIMENTACION DEL PERSONAL		9.00	-31.50
FC-1361		2013-12-13	NV 2990 ALIMENTACION DEL PERSONAL		10.00	-41.50
FC-1359		2013-12-18	BV 2981 ALIMENTACION DEL PERSONAL		6.25	-47.75
BG-450		2013-12-19	LIQ DE VARIAS FACTURAS	31.90		-15.85
DI-413		2013-12-20	REG LIQ DE VARIAS FACTURAS	12.08		-3.77
DI-414		2013-12-20	LIQ DE VARIAS FACTURAS	3.77		-0.00
FC-1311		2014-01-17	NV 3171 ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.50	-3.50
BG-468		2014-01-30	Registro de Giro de Ch. por Caja Chica	3.50		-0.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	5.75		5.75
FC-1411		2014-02-24	NV 3496 ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.25	2.50
FC-1412		2014-02-26	NV 3504 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	-0.00
FC-1451		2014-03-11	NV 3601 ALIMENTACION DEL PERSONAL		4.50	-4.50

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-445		2014-03-30	Registro de cancelacion de varias facturas	4.50		-0.00
FC-1534		2014-05-14	para reg nota de venta 4232 por alimentacion		3.25	-3.25
FC-1535		2014-05-14	para reg nota de venta 4230 por alimentacion		2.50	-5.75
BG-534		2014-05-29	PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEEDORES GASTOS	5.75		-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				67.25	67.25	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21258	DAYSITA PIEDAD GRANDA ROMERO				
FC-1312		2014-01-24	NV 4024 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	-2.50
BG-468		2014-01-30	Registro de Giro de Ch. por Caja Chica	2.50		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				2.50	2.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21259	NARVAEZ ESCOBAR ANGEL WASHINGTON				
FC-1313		2014-01-16	NV 070 ALIMENTACION DEL PERSONAL		4.25	-4.25
BG-468		2014-01-30	Registro de Giro de Ch. por Caja Chica	4.25		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4.25	4.25	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21260	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ECUADOR				
FC-1319		2014-01-11	FC 539114 COURRIER		1.50	-1.50
BG-468		2014-01-30	Registro de Giro de Ch. por Caja Chica	1.50		0.00
FC-1419		2014-02-11	FC 546245 CORRESPONDENCIA		2.00	-2.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	2.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3.50	3.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21261	SUPER CIA				
DI-397		2013-05-05	PROV DE CONTRIBUCION DE CIAS		253.81	-253.81
BG-357	357	2013-06-14	REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCION DE COMPANIA	253.81		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				253.81	253.81	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21262	ANA LETICIA BROWN OROSCO				
FC-1365		2013-12-03	FC 3092 ALIMENTACION DEL PERSONAL		5.00	-5.00
BG-450		2013-12-19	LIQ DE VARIAS FACTURAS	5.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				5.00	5.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21263	CEVALLOS CHIRIBOGA SARA INES				
FC-1370		2013-12-16	FC14136 MATERIALES DE FERRETERIA		11.00	-11.00
BG-450		2013-12-19	LIQ DE VARIAS FACTURAS	11.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				11.00	11.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21264	AYLLON PEREZ JUAN CARLOS ENRIQUE				

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1371		2013-12-10	FC 5454 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		20.00	-20.00
DI-413		2013-12-20	REG LIQ DE VARIAS FACTURAS	20.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	20.00	20.00	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21265	GRAFICOS NACIONALES SA			
FC-1380		2013-12-05	FC 64315 MARKETING Y PUBLICIDAD		186.72	-186.72
BG-446		2013-12-09	LIQ DE FACTURA - JORGE QUINTEROS	186.72		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	186.72	186.72	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21266	AEROGAL SA			
DI-414		2013-12-20	LIQ DE VARIAS FACTURAS	322.87		322.87
FC-1382		2013-12-20	TICKET AEREO 290263		322.87	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	322.87	322.87	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21269	SOCIEDAD DEL SINIDACTO Y CHOFERES			
FC-1386		2014-02-03	FC 1075134 COMBUSTIBLE		13.00	-13.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	13.00		0.00
BG-606	606	2014-09-01	para reg pago de varias facturas (marcell)	5.00		5.00
FC-1785		2014-09-21	fact 1263441 combustible (marcell)		5.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	18.00	18.00	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21270	SALINAS PEZANTES FRANCISCO			
FC-1388		2014-02-14	FC 253417 COMBUSTIBLE		13.00	-13.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	13.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	13.00	13.00	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21271	PALMA PACHECHO KLEBER NEPTALI			
FC-1414		2014-02-04	NV 3587 ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.00	-3.00
FC-1408		2014-02-06	NV 3604 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.75	-5.75
FC-1407		2014-02-14	NV 3625 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.25	-8.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	8.00		0.00
FC-1455		2014-03-14	NV 33707 ALIMENTACION DEL PERSONAL		6.25	-6.25
DI-445		2014-03-30	Registro de cancelacion de varias facturas	6.25		0.00
BG-683		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG	3.50		3.50
FC-2106		2015-01-21	FC 4733 ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.50	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	17.75	17.75	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21272	GOMEZ MORAN JORGE ENRIQUE			
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	3.60		3.60
FC-1409		2014-02-26	FC 943 ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.60	0.00
FC-1452		2014-03-27	FC 998 ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.00	-3.00
DI-445		2014-03-30	Registro de cancelacion de varias facturas	3.00		0.00
FC-1497		2014-04-01	FC 1017 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.60	-3.60

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-513		2014-04-15	Registro de giro de Cheque por caja chica	3.60		0.00
BG-495		2014-06-05	PARA REG PAGO DE FACT VARIAS GASTOS	3.50		3.50
FC-1590		2014-06-10	alimentacion fact 1292		3.50	0.00
BG-578		2014-08-05	PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA	6.50		6.50
FC-1677		2014-08-13	FACT 1309 POR CONSUMO ALIMENTICIO		6.50	0.00
BG-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	3.00		3.00
FC-1864		2014-09-19	FACT 1421 POR ALIMENTACION		3.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				23.20	23.20	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21273 BRYFARM SA

BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	3.00		3.00
FC-1417		2014-02-20	FC 23556 RECARGA TELEFONICA		3.00	0.00
BG-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	5.89		5.89
FC-1772		2014-09-05	FACT 53724 POR RECARGA DE CLARO		5.89	0.00
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS	3.00		3.00
FC-1962		2014-11-25	FACT 62295 REXCARGA AUTOMATICA		3.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				11.89	11.89	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21274 MIRNA PATRICIA MORLA RUIZ

BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	16.80		16.80
FC-1418		2014-02-24	FC 18696 REPUESTOS DE VEHICULO		16.80	0.00
FC-2470		2015-04-20	FACT No 22294 POR REPUESTOS DE VEHICULO		20.00	-20.00
BG-748		2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	20.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				36.80	36.80	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21275 WILSON EFRAIN TORRES CORONEL

FC-1448		2014-03-11	FC 21347 POR COMBUSTIBLE		12.00	-12.00
DI-445		2014-03-30	Registro de cancelacion de varias facturas	12.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				12.00	12.00	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21276 CALENDARIO VERA BENITO URCISINO

FC-1450		2014-03-13	FC 661 TANQUES PLASTICOS		28.00	-28.00
DI-445		2014-03-30	Registro de cancelacion de varias facturas	28.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				28.00	28.00	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21277 SUMBA MACAO MANUEL JESUS

FC-1454		2014-03-07	NV 5439 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.25	-2.25
DI-445		2014-03-30	Registro de cancelacion de varias facturas	2.25		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				2.25	2.25	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21278 FIGUEROA VASQUEZ LUIS ANTONIO

FC-1456		2014-03-13	FC 663 CAÑAS PARTIDAS - MATERIALES VARIOS		12.00	-12.00
DI-445		2014-03-30	Registro de cancelacion de varias facturas	12.00		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				12.00	12.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21279	JORGE ENRIQUE JONIAUX ZAVALA				
FC-1464		2014-03-07	FC 8763 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		980.20	-980.20
BG-489		2014-03-10	Registro de cancelacion Jorge Joniaux	980.20		0.00
FC-1597		2014-06-16	MANT Y REPUESTOS DE VEHICULO FACT 9002		170.08	-170.08
BG-545		2014-06-18	PARA REG PAGO DE FACT 9002 JONIAUX MANT Y REP DE VEHICULO	170.00		-0.08
BG-547		2014-06-23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	0.08		-0.00
FC-1688		2014-08-04	FACT 9119 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO		200.43	-200.43
BG-587	587	2014-08-17	para reg abono a factura jorge joniaux	50.43		-150.00
BG-593	593	2014-08-19	para reg pago de fcatura joniaux jhony	150.00		0.00
FC-1783		2014-09-27	FACT 9271 POR LUBRICANTES		100.35	-100.35
BG-627	627	2014-10-20	pago de fact de joniaux	100.35		0.00
FC-1976		2014-11-12	FCAT 9371 POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA		186.83	-186.83
BG-647		2014-11-14	PAGO DE JORGE JONIAUX MES DE NOVIEMBRE	186.83		0.00
BG-2114		2015-01-23	FACT. No. 9541 POR REP Y MANT DE VEHICULO		199.28	-199.28
BG-691		2015-01-28	REGISTRO DE CANCELACION FACT. No. 9541 - JORGE JONIAUX	199.28		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,837.17	1,837.17	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21280	QUALYTERRA SERVICIOS AMBIENTALES SA				
FC-1465		2014-03-25	FC 136 CONSULTORIA AMBIENTAL		907.50	-907.50
BG-501		2014-04-04	Registro de canclacion de QualyTerra	907.50		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				907.50	907.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21283	AGROEMPRESAS SA				
DP-38		2014-03-14	Registro de Dep por Prestamos de Agroempresas		2,000.00	-2,000.00
DP-43		2014-05-14	PARA RGE DEPOSITO POR PRESTAMOS DE AGROEMPRESAS		1,000.00	-3,000.00
BG-582		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	21.78		-2,978.22
DI-527		2014-12-30	REGISTRO DE VALORES DEPOSITADOS EN ESTADO DE CUENTAS AÁ'OS ANTERIORES	2,978.22		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,000.00	3,000.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21284	TRUSTGAS S A				
FC-1468		2014-04-11	FC 18989 POR COMBUSTIBLE		15.00	-15.00
BG-513		2014-04-15	Registro de giro de Cheque por caja chica	15.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				15.00	15.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21285	TRISACORP S A				
BG-513		2014-04-15	Registro de giro de Cheque por caja chica	13.00		13.00
FC-1469		2014-04-17	FC 13994 POR COMBUSTIBLE		13.00	0.00
BG-495		2014-06-05	PARA REG PAGO DE FACT VARIAS GASTOS	24.50		24.50
FC-1576		2014-06-18	combustible fact 15150		13.50	11.00
FC-1577		2014-06-20	combustible fact 15181		11.00	0.00
FC-1637		2014-07-18	COMBUSTIBLE FACT 16379		13.50	-13.50
FC-1636		2014-07-24	COMBUSTIBLE FACT 16553		10.00	-23.50

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-570	570	2014-07-30	VARIOS GASTOS DE CAJA CHICA	23.50		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	61.00	61.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21286		VIAJES VIAVIP S A			
BG-513		2014-04-15	Registro de giro de Cheque por caja chica	2.00		2.00
FC-1506		2014-04-22	FC 46866 POR COURRIER		2.00	0.00
FC-1697		2014-08-06	FC # 50282 COURRIER		2.00	-2.00
BG-584		2014-08-08	PARA REG PAGO DE FACTURA LINKOTEL	2.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4.00	4.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21287		ENTREGAS ESPECIALES ESPENTEGAS SA			
BG-513		2014-04-15	Registro de giro de Cheque por caja chica	21.84		21.84
FC-1507		2014-04-15	FC 11164 POR COURRIER		21.84	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	21.84	21.84	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21292		COOP DE TRASP VENTANAS COOP DE TRANSPORTE VENTAN			
BG-495		2014-06-05	PARA REG PAGO DE FACT VARIAS GASTOS	10.00		10.00
FC-1581		2014-06-10	COMBUSTIBLE FACT 167377		10.00	0.00
FC-1642		2014-07-04	COMBUSTIBLE FACT 168810		15.00	-15.00
BG-566		2014-07-17	gastos varios caja chica varios	15.00		0.00
BG-574		2014-08-07	PARA REG PAGO DE FACT COOP DE TRANSPORTE VENTANAS Y ARANA MENDOZA	25.90		25.90
FC-1684		2014-08-13	FACT 171785 POR COMBUSTIBLE		12.40	13.50
FC-1680		2014-08-20	FACT 172387 POR COMBUSTIBLE		13.50	-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	50.90	50.90	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21293		cujilan aracones jorge cujilan aracones jorge			
BG-495		2014-06-05	PARA REG PAGO DE FACT VARIAS GASTOS	5.00		5.00
FC-1594		2014-06-17	LUBRICANTES FACT 272		5.00	0.00
FC-2575		2015-05-04	NV No775 POR LUBRICANTES		5.00	-5.00
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO	5.00		0.00
FC-2663	1023	2015-06-08	N/V No1023 REPUESTOS DE VEHICULO		4.00	-4.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10.00	14.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21294		comedor de ASHLEY ashley			
FC-1591		2014-06-09	alimentacion nota de venta 13		2.00	-2.00
BG-547		2014-06-23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	2.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2.00	2.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21295		el coral EL CORAL			
BG-495		2014-06-05	PARA REG PAGO DE FACT VARIAS GASTOS	132.39		132.39
FC-1599		2014-06-23	Doc: 1/ 003-024--0095182		132.39	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	132.39	132.39	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 21296 FIADE FIADE						
FC-1604		2014-06-05	ANALISIS FCAT 2688		777.28	-777.28
FC-1605		2014-06-12	ANALISIS DE MUESTRAS FACT 2695		138.88	-916.16
BG-542		2014-06-17	PARA REG PAGO DE FCAT FIADE ANALISIS	718.98		-197.18
BG-543		2014-06-17	PARA REG PAGO DE FACT FIADE ANALISIS	128.85		-68.33
FC-1606		2014-06-27	PARA REG FACT 2698 POR ANALISIS DE SUELO		487.33	-555.66
BG-563	563	2014-07-15	pago de fcata de fiade	450.78		-104.88
FC-1768		2014-09-17	FACT 2742 POR ANALISIS DE SUELOS		349.48	-454.36
BG-620	620	2014-09-23	PARA REG PAGO DE FACT 2748 FIADE SEPTIEMBRE	349.48		-104.88
FC-1767		2014-09-25	FACT 2748 POR ANALISIS DE MUESTRA DE SUELOS		236.34	-341.22
FC-2017		2014-10-20	fact 2766 por analisis de suelo		590.86	-932.08
BG-637		2014-10-24	pago de fcatura fiade mes de octubre	590.86		-341.22
BG-632	632	2014-10-30	pago de fcata fiade mes de septiembre	236.34		-104.88
BG-659		2014-12-02	PAGO DE FIADE FACTURA POR EL IN	129.09		24.21
FC-2040		2014-12-08	FACT 2783 POR ANALISIS DE MUESTRA		129.09	-104.88
DI-520		2014-12-12	ajustes por valores ya cancelados por la ingeniera maria isabel	104.88		-0.00
FC-2118		2015-01-28	FACT No. 2807 POR ANALISIS DE SUELO		236.24	-236.24
FC-2119		2015-01-28	FC 2808 POR ANALISIS DE SUELO		61.75	-297.99
FC-2246		2015-02-20	FACT 4051 ANALISIS DE SUELO		11.20	-309.19
FC-2247		2015-02-20	FACT 4052 POR ANALISIS DE SUELO		1,243.70	-1,552.89
FC-2248		2015-02-20	FACT 4053 ANALISIS DE SUELO		1,365.18	-2,918.07
FC-2249		2015-02-20	FACT 4054 ANALISIS DE SUELO		165.83	-3,083.90
BG-724		2015-03-13	CANCELACION FACTS. FEBRERO No. 4051-4052-4053-4054	11.20		-3,072.70
BG-724		2015-03-13	CANCELACION FACTS. FEBRERO No. 4051-4052-4053-4054	1,243.70		-1,829.00
BG-724		2015-03-13	CANCELACION FACTS. FEBRERO No. 4051-4052-4053-4054	1,365.18		-463.82
BG-724		2015-03-13	CANCELACION FACTS. FEBRERO No. 4051-4052-4053-4054	165.83		-297.99
FC-2363		2015-03-13	FACT. No. 4063 ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELO		1,365.18	-1,663.17
FC-2364		2015-03-13	FACT. No. 4064 ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS		177.03	-1,840.20
BG-733		2015-04-06	CANCELACION DE FACTS. No. 4063-4064 - FIADE	1,365.18		-475.02
BG-733		2015-04-06	CANCELACION DE FACTS. No. 4063-4064 - FIADE	177.03		-297.99
FC-2692	4089	2015-06-09	FACT No.4089 ANALISIS DE SUELO		86.45	-384.44
FC-2693	4090	2015-06-09	FACT No.4090 ANALISIS DE SUELO		86.45	-470.89
BG-768		2015-06-11	CANCELACION FACT No.2807-2808/ANALISIS DE SUELO	297.99		-172.90
BG-774		2015-06-11	CANCELACION FACT No.4089-4090/ANALISIS DE SUELO	172.90		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				7,508.27	7,508.27	

Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
Auxiliar: 21298 RODRIGUEZ MARIDUEÑA 'A CARM CECIBEL

BG-566		2014-07-17	gastos varios caja chica varios	15.00		15.00
FC-1644		2014-07-30	combustible fact 46942		15.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				15.00	15.00	

Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
Auxiliar: 21299 GARCIA CRESPO LOURDES GARCIA CRESPO LOURDES

BG-565		2014-07-16	pago de fcaturas varias de caja chica	4.50		4.50
FC-1652		2014-07-18	ALIMENTACION FACT 5210		4.50	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4.50	4.50	

Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
Auxiliar: 21300 MUNOZ VERGARA GENOVIO MUNOZ VERGARA GENOVIO

FC-1653		2014-07-08	ALIMENTACION FACT 3502		7.00	-7.00
BG-565		2014-07-16	pago de fcaturas varias de caja chica	7.00		0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				7.00	7.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21301	MONCADA PEREZ MERCY MONCADA PEREZ MERCY				
FC-1654		2014-07-01	ALIMENTACION FACT 435		2.50	-2.50
BG-570	570	2014-07-30	VARIOS GASTOS DE CAJA CHICA	2.50		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				2.50	2.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21302	RESTAURANTE PUERTO INCA S RESTAURANTE PUERTO INCA S				
BG-554		2014-07-01	PAGO DE VARIAS FACT CAJA CHICA	5.00		5.00
FC-1655		2014-07-15	ALIMENTACION FACT 68616		5.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				5.00	5.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21303	QUIROZ BASURTO GILMER BIE QUIROZ BASURTO GILMER BIE				
BG-554		2014-07-01	PAGO DE VARIAS FACT CAJA CHICA	3.00		3.00
FC-1656		2014-07-02	ALIMENTACION FACT 4830		3.00	0.00
FC-2233		2015-02-10	FACT 1379 ALIMENTACION DEL PERSONAL		4.00	-4.00
BG-710		2015-02-20	REGISTRO DE CANCELACION VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	4.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				7.00	7.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21304	GENERSA SA GENERSA SA				
FC-1660		2014-07-10	QUIMICOS FACT 17563		114.22	-114.22
BG-566		2014-07-17	gastos varios caja chica varios	114.22		0.00
FC-1685		2014-08-01	FACT 17681 POR MATERIALES		210.34	-210.34
BG-578		2014-08-05	PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA	96.12		-114.22
BG-575	575	2014-08-06	para REG ABONO DE FACT 17681 GENERSA SA	114.22		0.00
BG-654	654	2014-11-20		500.00		500.00
FC-2038		2014-12-01	FACTURA 18414 POR PRODUCTOS QUIMICOS		1,190.69	-690.69
BG-705		2015-02-18	CANCELACION DE FACTURA - GENERSA S.A.	690.69		0.00
FC-2357		2015-03-03	FACT. No. 18914 POR MATERIALES QUIMICOS		83.25	-83.25
BG-726		2015-03-19	CANCELACAION FACT. No. 18914 - GENERSA S.A.	83.25		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,598.50	1,598.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21305	TAME TAME				
FC-1664		2014-07-01	CORRESPONDENCIA FACT 170986		1.70	-1.70
FC-1665		2014-07-21	COMPRA DE PASAJE TAME BOLETO #2692132018689		130.50	-132.20
BG-570		2014-07-30	VARIOS GASTOS DE CAJA CHICA	132.20		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				132.20	132.20	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21306	PINEDA CRISTHOPER PINEDA CRISTHOPER				
BG-555	555	2014-07-08	ABONO A LIQUIDACION DE COMP	300.00		300.00
BG-556	556	2014-07-14	PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA	200.00		500.00
FC-1668		2014-07-24	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA LIQ DE COMPRA 246		500.00	0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				500.00	500.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21307	SAN MARTIN MANUEL SAN MARTIN MANUEL				
BG-556	556	2014-07-14	PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA	242.00		242.00
FC-1669		2014-07-17	SERVICIOS DE CERRAJERIA LIQ DE COMPRA 245		500.00	-258.00
BG-569	569	2014-07-28	PAGO DE LIQUIDACIONES DE COMPRA VARIAS	258.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				500.00	500.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21308	PERALTA MATA ELSA PERALTA MATA ELSA				
BG-557	557	2014-07-14	PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA	500.00		500.00
FC-1670		2014-07-25	servicios de logistica li de compra 250		500.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				500.00	500.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21309	MORAN ARELLANO FELIX MORAN ARELLANO FELIX				
BG-569	569	2014-07-28	PAGO DE LIQUIDACIONES DE COMPRA VARIAS	370.00		370.00
FC-1671		2014-07-30	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA LIQ DE COMPRA 249		370.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				370.00	370.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21310	GURUMENDI MERA ELVIS GURUMENDI MERA ELVIS				
FC-1672		2014-07-18	PSERVICIOS DE CERRAJERIA LIQ DE COMPRA 251		500.00	-500.00
BG-569		2014-07-28	PAGO DE LIQUIDACIONES DE COMPRA VARIAS	500.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				500.00	500.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21311	DIFARE S A				
FC-1696		2014-08-05	FC # 47219 POR RECARGA TELEFONICA		10.00	-10.00
BG-584		2014-08-08	PARA REG PAGO DE FACTURA LINKOTEL	10.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				10.00	10.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21312	INCAPAR S A				
BG-578		2014-08-05	PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA	4.80		4.80
BG-582		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	137.61		142.41
BG-582		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	4.80		147.21
FC-1708		2014-08-13	FC #46940 PRODUCTOS AGROQUIMICOS (WILMER BASTIDAS)		33.66	113.55
FC-1703		2014-08-20	FC # 47164 PRODUCTOS AGROQUIMICOS (WILMER BASTIDAS)		14.85	98.70
FC-1707		2014-08-25	FC # 47238 POR PRODUCTOS AGROQUIMICOS (WILMER BASTIDAS)		89.10	9.60
FC-1819		2014-09-08	FACT 47505 POR AGRO QUIMICOS (WILMER)		80.19	-70.59
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	80.19		9.60
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	87.12		96.72
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	87.12		183.84
FC-1828		2014-09-10	FACT 27529 PRODUSTOS AGRO QUIMICOS (WILMER)		87.12	96.72

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1830		2014-09-15	FACT 47667 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)		87.12	9.60
DI-495		2014-09-30	para reg ajustes de centavos ctas por pagar		9.60	0.00
FC-1994		2014-11-05	FACT 48599 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)		76.82	-76.82
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	27.72		-49.10
FC-2050		2014-12-09	FACT 49166 PROPRODUCTSO QUIMICOS (WILMER)		27.72	-76.82
DI-511		2014-12-12	pago de varias fcaturas wilmer perea	76.82		0.00
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	125.73		125.73
FC-2187		2015-01-15	FACT. No.106 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		125.73	0.00
FC-2407		2015-03-09	FACT. No.1140 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO BASF WILMER		118.80	-118.80
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	118.80		0.00
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	99.00		99.00
FC-2509		2015-04-13	FACT No 1850 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		99.00	0.00
FC-2496		2015-04-28	FACT No 608 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL		19.80	-19.80
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	19.80		0.00
FC-2750	2922	2015-06-05	FACT No.2922 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER		147.51	-147.51
SUBTOTAL AUXILIAR :				869.51	1,017.02	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21313 PROTECALEMAN REPRESENTACIONES QUIMICAS

BG-582		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	159.88		159.88
FC-1704		2014-08-15	FC # 523 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER BASTIDAS)		159.88	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				159.88	159.88	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21314 ORANGETRUCK AGROINDUSTRIAS S A

BG-582		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	198.00		198.00
FC-1706		2014-08-13	FC # 102 PRODUCTO AGRICOLA (WILMER BASTIDAS)		198.00	0.00
BB-24		2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS DICIEMBRE	338.98		338.98
FC-2059		2014-12-03	FACT 160 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)		126.72	212.26
FC-2063		2014-12-03	FCAT 161 POR PRODCUTSO AUMICOS (MARCELL)		338.98	-126.72
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	126.72		0.00
FC-2241		2015-02-12	FACT 247 POR PLANTAS MERISTEMATICAS DE BANANO		148.50	-148.50
BG-704		2015-02-19	REGISTRO DE CANCELACION - ORANGETRUCK S.A. FACT 247	148.50		0.00
FC-2396		2015-03-10	FACT. No. 271 POR QUIMICOS/PLANTA DE BANANO - GASTO BASF MARCEL		415.80	-415.80
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	415.80		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,228.00	1,228.00	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21315 PINZON CORDOVA LORGI MARLENE

BG-582		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	10.00		10.00
FC-1709		2014-08-26	FC #781 CONSUMO ALIMENTICIO (WILMER BASTIDAS)		10.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				10.00	10.00	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
AUXILIAR:		21316	FERTIPALMA C LTDA			
BG-582		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	45.54		45.54
FC-1710		2014-08-26	FC #27597 PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS (WILMER BASTIDAS)		45.54	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				45.54	45.54	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21317	TINOCO TINOCO UVITA XIMENA			
BG-578		2014-08-05	PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA	21.78		21.78
FC-1711		2014-08-27	FC #174 PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS (WILMER BASTIDAS)		21.78	0.00
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	27.32		27.32
FC-2610		2015-05-14	FACT No912 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		27.32	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				49.10	49.10	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21318	MENDOZA CALDERON LIDIA ESTILITA			
BG-582		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	25.34		25.34
FC-1712		2014-08-28	FC #15738 PRODUCTOS BANANEROS (WILMER BASTIDAS)		25.34	0.00
FC-1812		2014-09-02	fact 157840 productos-agro quimicos (wilmer)		41.58	-41.58
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	41.58		0.00
BB-5		2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	30.69		30.69
FC-1941		2014-10-21	FCAT 160174 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)		30.69	0.00
FC-2183		2015-01-09	FACT. No. 163753PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		31.68	-31.68
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	31.68		0.00
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	107.91		107.91
FC-2423		2015-03-26	FACT. No. 168204 SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF WILMER		107.91	0.00
FC-2504		2015-04-07	FACT No 168907 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		23.76	-23.76
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	23.76		0.00
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	57.91		57.91
FC-2514		2015-04-22	FACT 169699 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		57.91	0.00
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	28.71		28.71
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	67.32		96.03
FC-2606		2015-05-11	FACT No170744 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		28.71	67.32
FC-2619		2015-05-20	FACT No171284 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		67.32	0.00
FC-2757	172928	2015-06-17	FACT No.172928 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER		23.26	-23.26
SUBTOTAL AUXILIAR :				414.90	438.16	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21319	RUPERTO FABIAN LUCERO MONTANO			
BG-582		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	131.61		131.61
BG-589		2014-08-15	PARA REG PAGO DE FACTURAS VARIAS DEL SR WILMER	285.39		417.00
FC-1717		2014-08-15	NV #001 SERVICIOS PRESTADOS (WILMER BASTIDAS)		210.00	207.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1713		2014-08-29	NV #002 LABORES - CAMPO (WILMER BASTIDAS)		207.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	417.00	417.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21320		ROSA ALBERTINAS SANMARTIN GUERRERO			
BG-582		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	41.50		41.50
FC-1715		2014-08-29	NV #003 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (WILMER BASTIDAS)		41.50	0.00
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	15.00		15.00
FC-2055		2014-12-12	FACT 4 POR MATERIALES PARA LA OBRA		15.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	56.50	56.50	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21321		BACILIO FRANCISCO MURILLO			
BG-578		2014-08-05	PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA	4.80		4.80
FC-1716		2014-08-11	FC #19353 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER BASTIDAS)		4.80	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4.80	4.80	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21322		MORAYMA PRISCILA RAMIREZ ROMERO			
BG-582		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	4.90		4.90
FC-1718		2014-08-18	FC #271580 MATERIALES VARIOS (WILMER BASTIDAS)		4.90	0.00
FC-1809		2014-09-01	FACT 273203 POR SUMINISTROS DE OFICINA		3.56	-3.56
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	3.56		0.00
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	14.53		14.53
FC-2182		2015-01-17	FACT No.288545 SUMINISTROS VARIOS - BASF WILMER		14.53	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	22.99	22.99	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21323		LEON FAJARDO JOFFRE EDI			
BG-582		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	79.20		79.20
FC-1719		2014-08-14	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS)		79.20	0.00
FC-1986		2014-11-26	fact 225 por plantas de banano (wilmer)		78.15	-78.15
DI-511		2014-12-12	pago de varias fcaturas wilmer perea	78.15		0.00
FC-2189		2015-01-22	FACT. No.238 SERVICIO DE TRANSPORTE		60.00	-60.00
BG-695		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION POR SERVICIOS DE ALBANILERIA Y TRANSPORTE	60.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	217.35	217.35	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21324		LUNA MACAS JACINTO ALEJANDRO			
BG-582		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	3.50		3.50
FC-1720		2014-08-21	FC # 3401 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER BASTIDAS)		3.50	0.00
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	6.24		6.24
FC-1833		2014-09-16	FACT 19064 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		6.24	0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				9.74	9.74	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21325	ECONOFARM S A				
BG-582		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	2.97		2.97
FC-1722		2014-08-28	FC # 106929 RECARGA ELECTRONICA (WILMER BASTIDAS)			2.97
FC-1722		2014-08-28	FC # 106929 RECARGA ELECTRONICA (WILMER BASTIDAS)		2.97	0.00
FC-1811		2014-09-01	FACT 116938 RECARGA ELECTRONICA (WILMER)		6.00	-6.00
FC-1822		2014-09-08	FACT 120754 RECARGA ELECTRONICA (WILMER)		3.00	-9.00
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	6.00		-3.00
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	3.00		0.00
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	11.44		11.44
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	18.87		30.31
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	5.95		36.26
FC-1831		2014-09-16	FACT 1318377 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		11.44	24.82
FC-1832		2014-09-16	FCAT 1318380 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		18.87	5.95
FC-1836		2014-09-23	FACT 128349 TELEFONIA RECARGA (WILMER)		5.95	0.00
FC-1938		2014-10-01	FACT 1332617 POR TELEFONIA ELECTRONICA (WILMER)		5.89	-5.89
BB-5		2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	5.89		0.00
BB-5		2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	5.95		5.95
FC-1939		2014-10-20	FCAT 1348179 POR RECARGA TELEFONICA (WILMER)		5.95	0.00
FC-2045		2014-12-05	FACT 1382774 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		15.35	-15.35
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	15.35		0.00
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	3.00		3.00
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	5.89		8.89
FC-2053		2014-12-12	FCAT 1387996 POR RECARGA TELEFONICA (WILMER)		3.00	5.89
FC-2054		2014-12-26	FACT 756222 POR RECARGA TELEFONICA (WILMER)		5.89	0.00
FC-2178		2015-01-06	FACT No. 174011 RECARGAS TELEFONICAS - BASF WILMER		5.89	-5.89
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	5.89		0.00
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	5.89		5.89
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	2.95		8.84
BG-683		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG	6.00		14.84
FC-2136		2015-01-26	FC 1832 POR TELEFONIA CELULAR		6.00	8.84
FC-2179		2015-01-26	FACT No.181905 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		5.89	2.95
FC-2181		2015-01-29	FACT No. 183060 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		2.95	0.00
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	11.44		11.44
BB-40		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - ING WILMER	2.95		14.39
FC-2278		2015-02-18	FACT 1681243 SUM VARIOS BASF - MARCELL		11.44	2.95
FC-2298		2015-02-27	FACT 1449906 RECARGA TELEFONICA BASF - WILMER		2.95	0.00
FC-2408		2015-03-10	FACT. No. 199627 RECARGA TELEFONICA - GASTO BASF WILMER		2.95	-2.95
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	2.95		0.00
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	5.32		5.32
FC-2403		2015-03-31	FACT. No. 173693 SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF MARCEL		5.32	0.00
FC-2469		2015-04-04	FACT No 1269912 POR TELEFONIA CELULAR		3.00	-3.00
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	2.95		-0.05
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	2.95		2.90

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	15.39		18.29
FC-2506		2015-04-10	FACT No 212759 POR RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		2.95	15.34
FC-2512		2015-04-20	FACT No 217004 POR MAT VARIOS Y RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		15.39	-0.05
FC-2501		2015-04-24	FACT No 209440 POR TELEFONIA CELULAR - BASF WILMER		2.95	-3.00
BG-748		2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	3.00		0.00
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	2.95		2.95
FC-2624		2015-05-29	FACT No9739 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		2.95	0.00
FC-2748	11904	2015-06-03	FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER		2.95	-2.95
SUBTOTAL AUXILIAR :				154.94	157.89	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21326 AGRICOLA MENDOZA S A AGRIMEN

FC-1723		2014-08-25	FC # 18446 PRODUCTOS AGRICOLAS (MARCEL MALDONADO)		213.66	-213.66
BG-598	598	2014-08-27	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE MARCELL	213.66		0.00
BB-24		2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS DICIEMBRE	137.61		137.61
BB-24		2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS DICIEMBRE	11.88		149.49
FC-2065		2014-12-11	FACT 20407 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MARCELL)		11.88	137.61
FC-2064		2014-12-24	FCAT 20456 POR PRODUCTOS QUIMICOS (MARCELL)		137.61	0.00
BB-32		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF - MARCELL	105.60		105.60
FC-2163		2015-01-08	FACT. No.21328 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCELL		105.60	0.00
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	16.83		16.83
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	122.50		139.33
FC-2276		2015-02-12	FACT 22622 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MARCELL		16.83	122.50
FC-2280		2015-02-18	FACT 22751 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MARCELL		122.50	-0.00
FC-2389		2015-03-05	FACT. No. 23225 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTOS BASF MARCEL		85.03	-85.03
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	85.03		-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				693.11	693.11	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21327 BURGOS JURADO ANGEL BRAULIO

BG-592	592	2014-08-20	para reg pago de facturas varias marcell maldonado	2,000.00		2,000.00
FC-1725		2014-08-26	FC# 808 PERFORACION DE POZO (MARCEL MALDONADO)		4,400.00	-2,400.00
BG-601	601	2014-09-01	PARA REG BG 601 POR FACT 808 BURGOS JURADO	480.00		-1,920.00
DI-520		2014-12-12	ajustes por valores ya cancelados por la ingeniera maria isabel	1,920.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4,400.00	4,400.00	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21328 BELTRAN BRAVO LISETTE GABRIELA

BG-598		2014-08-27	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE MARCELL	13.03		13.03
FC-1726		2014-08-29	FACT #58059 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCEL MALDONADO)		13.03	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				13.03	13.03	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

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

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21331 VILLAGOMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO

BG-581	2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	10.41		10.41
		POR SR NOBOA			
FC-1733	2014-08-06	FC #10969 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)		10.41	0.00
BB-2	2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	2.10		2.10
FC-1846	2014-09-17	FACT 11213 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA(2.10	0.00
FC-1901	2014-10-03	FACT 11303 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		4.51	-4.51
DI-504	2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	4.51		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	17.02	17.02	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21332 LLAMUCA AULLA JUAN ELICIO

BG-581	2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	46.53		46.53
		POR SR NOBOA			
FC-1734	2014-08-06	FC # 7092 MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)		46.53	0.00
DI-504	2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	8.79		8.79
DI-504	2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	23.44		32.23
FC-1915	2014-10-27	FACT 7573 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		8.79	23.44
FC-1916	2014-10-28	FCAT 7575 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		23.44	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	78.76	78.76	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21333 CALDERON CHANG ABDON ALFREDO

BG-581	2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	4.50		4.50
		POR SR NOBOA			
FC-1735	2014-08-06	NV 17142 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (JOSE LUIS NOBOA)		4.50	0.00
BB-2	2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	5.00		5.00
FC-1844	2014-09-20	FACT 107379 POR ALIMENTACION (NOBOA(5.00	0.00
FC-1897	2014-10-06	NOTA DE VENTA 17458 POR ALIMENTACION (NOBOA)		4.00	-4.00
DI-504	2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	4.00		0.00
FC-2590	2015-05-15	NV No18556 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA		5.50	-5.50
BB-65	2015-05-28	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING NOBOA JOSE LUIS	8.50		3.00
BB-65	2015-05-28	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING NOBOA JOSE LUIS	5.50		8.50
FC-2589	2015-05-29	NV No18614 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA		8.50	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	27.50	27.50	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21334 ZAPATA CALDERON LIDIA ESTELA

BG-581	2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	4.80		4.80
		POR SR NOBOA			
FC-1736	2014-08-07	FC 2622 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)		4.80	0.00
FC-1904	2014-10-15	FACT 2887 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		2.26	-2.26
DI-504	2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	2.26		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	7.06	7.06	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 21335 MANCILLA SUAREZ KATITA DORITA						
BG-581		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	3.77		3.77
			POR SR NOBOA			
FC-1737		2014-08-07	FC 10527 POR SUMINISTROS DE OFICINA (JOSE LUIS NOBOA)		3.77	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3.77	3.77	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 21336 COLBAPI S A						
BG-581		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	27.74		27.74
			POR SR NOBOA			
FC-1740		2014-08-07	FC # 167591 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)		13.87	13.87
FC-1747		2014-08-08	FC # 168067POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)		13.87	0.00
FC-1849		2014-09-15	FACT 170884 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		7.33	-7.33
BB-2		2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	7.33		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	35.07	35.07	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 21337 CONSUELO ANATALIA FLORES LUCIN						
BG-581		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	7.67		7.67
			POR SR NOBOA			
FC-1741		2014-08-31	FC # 64700 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)		7.67	0.00
BB-2		2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	7.92		7.92
FC-1843		2014-09-19	FACT65201 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA(7.92	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	15.59	15.59	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
Auxiliar: 21338 TEXUN S A						
BG-581		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	5.00		5.00
			POR SR NOBOA			
FC-1742		2014-08-08	FC # 122919 POR COMBUSTIBLE (JOSE LUIS NOBOA)		5.00	0.00
FC-1853		2014-09-09	FACT 125230-158091-158003158001-171544203750 COMBUSTIBLE (NOBOA(59.60	-59.60
BB-2		2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	59.60		0.00
DI-504		2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	75.45		75.45
FC-1900		2014-10-22	FACT 173164-205638-205308-205222-205238-204743-204918-204579-204510-172107-204324-204060-204086		75.45	0.00
FC-2001		2014-11-20	fact 207662 combustible (noboa)		34.98	-34.98
FC-2076		2014-12-01	FACTURAS VARIAS POR COMBUSTIBLE TERPEL (NOBOA)		46.48	-81.46
BB-21		2014-12-08	PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA	46.48		-34.98
DI-510		2014-12-12	pago de varias fcaturis por noboa	34.98		0.00
FC-2140		2015-01-13	FACT. No. 179056 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA		5.00	-5.00
FC-2139		2015-01-16	FC No. 212159 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA		10.00	-15.00
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	10.00		-5.00
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	5.00		0.00
FC-2255		2015-02-11	FACT 215098 POR COMBUSTIBLE BASF - NOBOA		4.00	-4.00
FC-2256		2015-02-13	FACT 184612 POR COMBUSTIBLE BASF - NOBOA		10.00	-14.00
FC-2257		2015-02-13	FACT 215278 POR COMBUSTIBLE BASF - NOBOA		15.00	-29.00
FC-2261		2015-02-25	FACT 216212 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA		15.00	-44.00
DI-531		2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA	4.00		-40.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-531		2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	10.00		-30.00
			GASTOS BASF - ING NOBOA			
DI-531		2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	15.00		-15.00
			GASTOS BASF - ING NOBOA			
DI-531		2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	15.00		0.00
			GASTOS BASF - ING NOBOA			
FC-2368		2015-03-03	FACT. No. 216694 POR COMBUSTIBLE - GASTOS		5.00	-5.00
			BASF NOBOA			
FC-2371		2015-03-03	FACT. No. 216880 COMBUSTIBLE - GASTO BASF		10.00	-15.00
			NOBOA			
FC-2369		2015-03-04	FACT. No. 216789 POR COMBUSTIBLE - GASTOS		10.00	-25.00
			BASF NOBOA			
FC-2373		2015-03-06	FACT. No. 216990 COMBUSTIBLE - GASTO BASF		5.00	-30.00
			NOBOA			
FC-2377		2015-03-11	FACT. No. 217821 COMBUSTIBLE - GASTO BASF		10.00	-40.00
			NOBOA			
FC-2379		2015-03-16	FACT. No. 218662 COMUSTIBLE - GASTO BASF		10.00	-50.00
			NOBOA			
FC-2383		2015-03-18	FACT. No. 189228 COMBUSTIBLE - GASTO BASF		4.00	-54.00
			NOBOA			
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	5.00		-49.00
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	10.00		-39.00
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	10.00		-29.00
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	5.00		-24.00
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	10.00		-14.00
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	10.00		-4.00
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	4.00		0.00
BB-58		2015-04-24	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO	25.00		25.00
			ABRIL - ING NOBOA			
BB-58		2015-04-24	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO	4.00		29.00
			ABRIL - ING NOBOA			
FC-2481		2015-04-29	FACT No 191797 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA		4.00	25.00
FC-2479		2015-04-30	FACT No 221734 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA		25.00	0.00
FC-2591		2015-05-14	FACT No192812 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA		5.00	-5.00
BB-65		2015-05-28	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	5.00		0.00
			NOBOA JOSE LUIS			
FC-2727	193391	2015-06-01	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA		5.00	-5.00
FC-2737	195052	2015-06-19	FACT 195052 COMBUSTIBLE NOBOA		7.00	-12.00
FC-2743	225399	2015-06-30	FACT 225399 COMBUSTIBLE BASF NOBOA		9.00	-21.00
FC-2744	225505	2015-06-30	FACT 225505 COMB BASF NOBOA		5.00	-26.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

368.51

394.51

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

AUXILIAR: 21339 SALVATIERRA LEON ALEJANDRO WASHINGTON

BG-581		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	3.96		3.96
			POR SR NOBOA			
FC-1743		2014-08-09	FC 220 POR ALIMENTACION (JOSE LUIS NOBOA)		3.96	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3.96	3.96	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

AUXILIAR: 21340 VALVERDE CARDENAS GEORGINA LOURDES

BG-581		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	106.91		106.91
			POR SR NOBOA			
FC-1744		2014-08-12	FC # 209 POR ALIMENTACION (JOSE LUIS NOBOA)		100.68	6.23
FC-1746		2014-08-18	FC # 212 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		6.23	-0.00
			(JOSE LUIS NOBOA)			
DI-504		2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	7.57		7.57
DI-504		2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	11.50		19.07
DI-504		2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	19.18		38.25
FC-1909		2014-10-20	FACT 245 POR ALIMENTACION (NOBOA)		7.57	30.68
FC-1911		2014-10-22	PARA REG		19.18	11.50
FC-1910		2014-10-28	FAC 248 ALIMENTACION (NOBOA)		11.50	-0.00
FC-2382		2015-03-18	FACT. No. 352 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		7.50	-7.50
			GASTO BASF NOBOA			
FC-2384		2015-03-19	FACT. No. 353 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		5.00	-12.50
			GASTO BASF NOBOA			
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	7.50		-5.00
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	5.00		-0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				157.66	157.66	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21341	BURGOS QUIA'ONEZ AMELIA GARDENIA				
BG-581	2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS		5.94		5.94
		POR SR NOBOA				
FC-1745	2014-08-16	FC # 6872 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL			5.94	0.00
		(JOSE LUIS NOBOA)				
FC-2147	2015-01-03	FACT. No. 8149 ALIMENTACION DEL PERSONAL -			6.50	-6.50
		BASF NOBOA				
BB-35	2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF -		6.50		0.00
		NOBOA				
SUBTOTAL AUXILIAR :				12.44	12.44	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21342	ALVARADO FLORES CARLOS OMAR				
BG-581	2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS		9.90		9.90
		POR SR NOBOA				
FC-1748	2014-08-27	FC # 45909 POR PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS			9.90	0.00
		(JOSE LUIS NOBOA)				
SUBTOTAL AUXILIAR :				9.90	9.90	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21343	MOTA LOPEZ CARLOS JULIO				
FC-1750	2014-08-01	LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA			320.00	-320.00
		(WILMER BASTIDAS)				
DI-483	2014-08-28	pago de liq de compra por el sr wilmer perea		550.51		230.51
FC-1749	2014-08-28	LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA			230.51	0.00
		(WILMER BASTIDAS)				
SUBTOTAL AUXILIAR :				550.51	550.51	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21344	zambrano pazmay gladys zambrano pazmay gladys				
BG-602	2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag		4.60		4.60
FC-1763	2014-09-22	para reg fact 2347 pro alimentacion			4.60	0.00
BG-633	2014-10-02	pago de varias facturas sapag mes de octubre		6.20		6.20
FC-1878	2014-10-09	FACT 2413 ALIMENTACION DEL PERSONAL			6.20	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				10.80	10.80	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21345	CANALES CASTILLO GERMAN ANTONIO CANALES				
BG-602	2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag		5.27		5.27
FC-1773	2014-09-03	fact 4632 por lubricantes			5.27	0.00
BG-756	2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS		12.00		12.00
		INCURRIDOS EN MAYO				
FC-2559	2015-05-15	FACT No5269 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO			12.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				17.27	17.27	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21346	RUTAS ORENSES RUTAS ORENSES				

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	7.86		7.86
FC-1820		2014-09-04	FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER)		6.00	1.86
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	6.00		7.86
FC-1776		2014-09-23	FACT 213959 COURRIERS		7.86	0.00
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	6.00		6.00
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	6.00		12.00
FC-2166		2015-01-14	FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER		6.00	6.00
FC-2167		2015-01-14	FACT. No.1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER		6.00	0.00
BB-40		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - ING WILMER	11.88		11.88
FC-2292		2015-02-09	FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER		11.88	0.00
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	5.94		5.94
FC-2419		2015-03-24	FACT. No. 290052 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER		5.94	0.00
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	5.94		5.94
FC-2611		2015-05-15	FACT No102926 POR SERV TRANSPORTE - BASF WILMER		5.94	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				49.62	49.62	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21347	IMAGROSA SA IMAGROSA SA				
BG-619		2014-09-19	PARA REG PAGO DE FCAT 14304 POR MES DE SEPTIEMBRE IMAGROSA	105.45		105.45
FC-1778		2014-09-19	FACT 14304 POR TOMA DE MUESTRA PARA SUELO		105.45	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				105.45	105.45	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21348	sindicato de choferes pro de quevedo				
BG-606	606	2014-09-01	para reg pago de varias facturas (marcell)	7.00		7.00
FC-1786		2014-09-16	fact 102913 por combustible (marcell)		7.00	0.00
BB-12		2014-11-10	facturas varias gastos de marcell maldonado	15.00		15.00
FC-2010		2014-11-21	fact 628739 por combustible (marcell =)		15.00	0.00
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	15.00		15.00
FC-2274		2015-02-12	FACT 650247 COMUSTIBLE BASF - MARCELL		15.00	0.00
FC-2391		2015-03-09	FACT. No. 655954 COMBUSTIBLE - GASTO BASF MARCEL		14.00	-14.00
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	14.00		0.00
FC-2495		2015-04-24	FACT No 678278 POR COMBUSTIBLE - BASF MARCEL		10.00	-10.00
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	10.00		0.00
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO - ING MALDONADO MARCEL	14.00		14.00
FC-2629		2015-05-27	FACT No686554 COMBUSTIBLE - BASF MARCEL		14.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				75.00	75.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21349	BAR RESTAURANTE EL CRUCE				
BG-606	606	2014-09-01	para reg pago de varias facturas (marcell)	31.71		31.71
FC-1788		2014-09-15	REG DE FCAT 60-63-57-58- POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (MARCELL)		31.71	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				31.71	31.71	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
AUXILIAR:		21350	LI JIANRONG LI JIANRONG			
BG-606		2014-09-01	para reg pago de varias facturas (marcell)	39.69		39.69
FC-1789		2014-09-16	FACT 4075-4060 ALIMENTACION (MARCELL)		39.69	0.00
FC-1922		2014-10-07	FACT 4109 ALIMENTACION (MARCELL)		10.00	-10.00
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	10.00		0.00
BB-24		2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS DICIEMBRE	10.08		10.08
FC-2067		2014-12-16	FCAT 4231 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (WILMER)		10.08	0.00
FC-2722	4747	2015-06-24	FACT. 4747 ALIM DEL PERS BASF MARCEL		15.50	-15.50
SUBTOTAL AUXILIAR :				59.77	75.27	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21351	DISTRIBUIDORA "EGAS" DISTRIBUIDORA "EGAS"			
BG-606		2014-09-01	para reg pago de varias facturas (marcell)	2.68		2.68
FC-1790		2014-09-15	FACT 171422 POR MATERIALES DE VEHICULO (MARCELL)		2.68	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				2.68	2.68	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21352	BANARIEGO CIA LTDA BANARIEGO CIA LTDA			
BG-606		2014-09-01	para reg pago de varias facturas (marcell)	14.69		14.69
BG-606		2014-09-01	para reg pago de varias facturas (marcell)	3.76		18.45
BG-606		2014-09-01	para reg pago de varias facturas (marcell)	43.10		61.55
BG-611		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	921.94		983.49
FC-1792		2014-09-10	FACT 5406 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		921.94	61.55
FC-1793		2014-09-10	FACT 5410 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		3.76	57.79
FC-1791		2014-09-11	FACT 7374 MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		14.69	43.10
BB-2		2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	10.21		53.31
FC-1798		2014-09-17	FACT 7580 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)		43.10	10.21
FC-1858		2014-09-17	FACT 27849 POR MATERIALES PRA LA OBRA (NOBOA)		10.11	0.10
DI-495		2014-09-30	para reg ajustes de centavos ctas por pagar		0.10	-0.00
FC-1925		2014-10-13	FACT 8170 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		100.19	-100.19
FC-1926		2014-10-14	NOTA DE CREDITO 363 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	97.90		-2.29
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	100.19		97.90
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)		97.90	-0.00
FC-1985		2014-11-28	fact 2470 por materiales para cla obra (wilmer)		26.14	-26.14
DI-511		2014-12-12	pago de varias fcaturas wilmer perea	26.14		-0.00
FC-2707		2015-06-02	FACT 9656 SUMINISTROS VARIOS BASF MARCEL		165.59	-165.59
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,217.93	1,383.52	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21353	PAINIZ FLORES ESTHER AGUEDA			
BG-606		2014-09-01	para reg pago de varias facturas (marcell)	1.98		1.98
FC-1795		2014-09-12	fact 9761 materiales para la obra (marcell)		1.98	0.00
FC-1928		2014-10-15	FACT 10009 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		19.80	-19.80
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	19.80		0.00
BB-12		2014-11-10	facturas varias gastos de marcell maldonado	29.70		29.70
BB-12		2014-11-10	facturas varias gastos de marcell maldonado	38.26		67.96
FC-2014		2014-11-12	fact 10171 por materiales para la obra (marcell9		29.70	38.26
FC-2015		2014-11-12	fact 10170 por materiales para la obra (marcell)		38.26	-0.00
BB-24		2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS DICIEMBRE	23.76		23.76
FC-2073		2014-12-23	FACT 10359 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		23.76	-0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2715	10839	2015-06-17	FACT 10839 PROD QUIM BASF MARCEL		75.24	-75.24
			SUBTOTAL AUXILIAR :	113.50	188.74	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21354		INTERNEGOCIOS DEL HIERRO S.A			
BG-606		2014-09-01	para reg pago de varias facturas (marcell)	248.96		248.96
BG-606		2014-09-01	para reg pago de varias facturas (marcell)	0.17		249.13
BG-611		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	20.21		269.34
BG-611		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	67.12		336.46
FC-1796		2014-09-17	FACT 41975 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		248.96	87.50
FC-1797		2014-09-17	FACT 41977 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		67.12	20.38
FC-1800		2014-09-22	FACT 42134 MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		20.38	-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	336.46	336.46	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21355		LOMAS CERDAN JACINTO ELADIO			
BG-606		2014-09-01	para reg pago de varias facturas (marcell)	9.91		9.91
FC-1799		2014-09-19	FACT 18336 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)		9.91	0.00
FC-1930		2014-10-06	FACT 18475 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		11.50	-11.50
FC-1931		2014-10-06	FACT 18477 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		9.59	-21.09
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	11.50		-9.59
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	9.59		0.00
FC-2713	20634	2015-06-15	FACT 20634 SUM VARIOS BASF MARCEL		12.89	-12.89
			SUBTOTAL AUXILIAR :	31.00	43.89	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21356		FREITRE MASABANDA JAIME ENRIQUE			
FC-1801		2014-09-08	FACT 565 REPARACION DE MAQ. (MARCELL)		196.00	-196.00
BG-611		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	196.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	196.00	196.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21357		AULESTIA YANEZ DAYSE ARACELY			
BG-606		2014-09-01	para reg pago de varias facturas (marcell)	5.03		5.03
BG-611		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	28.91		33.94
BG-611		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	64.01		97.95
BG-611		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	1,974.21		2,072.16
BG-611		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	14.48		2,086.64
FC-1803		2014-09-11	FACT 4511 POR MATERIALES PARA OBRA (MARCELL)		28.91	2,057.73
FC-1807		2014-09-19	FACT 4575 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)		14.48	2,043.25
FC-1804		2014-09-22	FACT 4600 POR MATERIALES PARA OBRA (MARCELL)		5.03	2,038.22
FC-1806		2014-09-22	fact 4599 materiales PARA OBRA (MARCELL)		1,974.21	64.01
FC-1805		2014-09-29	fcac 4635 por materiales para obra (marcell)		64.01	-0.00
FC-1933		2014-10-03	FACT 4670 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		23.64	-23.64
FC-1934		2014-10-06	FACT 4689 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		39.39	-63.03
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	36.47		-26.56
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	23.64		-2.92
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	39.39		36.47
FC-1932		2014-10-27	FACT 4795 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		36.47	-0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-12		2014-11-10	facturas varias gastos de marcell maldonado	15.61		15.61
FC-2012		2014-11-20	fact 4920 por materiales para la obra (marcell9		15.61	-0.00
BB-24		2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS DICIEMBRE	22.27		22.27
FC-2069		2014-12-12	FACT 5078 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		22.27	-0.00
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	23.54		23.54
FC-2275		2015-02-12	FACT 5219 PRODUCTOS VARIOS BASF - MARCELL		23.54	-0.00
FC-2724	5608	2015-06-25	FACT 5608 SUM VARIOS BASF MARCEL		39.90	-39.90
SUBTOTAL AUXILIAR :				2,247.56	2,287.46	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21358	VELEZ MURILLO ANGEL RODOLFO			
BG-611		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	331.77		331.77
BG-611		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	107.93		439.70
FC-1868		2014-09-19	FACT 5990 POR MAT PARA LA OBRA (WILMER)		331.77	107.93
FC-1808		2014-09-22	FACT 6001 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)		107.93	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				439.70	439.70	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21359	YESSENIA MARIBEL AYALA DOMAURE			
FC-1810		2014-09-01	FACT 1628 ALIMENTACION (WILMER)		2.75	-2.75
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	2.75		0.00
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	6.00		6.00
FC-2507		2015-04-11	FACT No 2371 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		6.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				8.75	8.75	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21360	DIAZ SARANGO NATALIA			
FC-1816		2014-09-03	FACT 87363 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		23.68	-23.68
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	23.68		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				23.68	23.68	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21362	JAZMIN MOROLA VEINTIMILLA VEGA			
FC-1817		2014-09-03	FACT 79 MATERIALES PARA OBRA (WILMER)		14.27	-14.27
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	14.27		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				14.27	14.27	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21363	DEGERENCIA SA			
FC-1823		2014-09-08	FACT 1143 Alimentacion (wilmer)		7.35	-7.35
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	7.35		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				7.35	7.35	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21364	YOLANDA JUDITH CABRERA VEGA			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	7.93		7.93
FC-1825		2014-09-10	FACT 4207 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		7.93	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				7.93	7.93	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21365	MERCY YOLANDA CONDE TINOC				
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	16.33		16.33
FC-1826		2014-09-10	FACT 4060 POR MATERIALES PARA OBRA (WILMER)		16.33	0.00
FC-2767	41157	2015-06-30	FATC No.41157 SUM VARIOS BASF WILMER		7.42	-7.42
SUBTOTAL AUXILIAR :				16.33	23.75	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21366	EDISON FULTON TORRES MERIZALDE				
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	19.85		19.85
FC-1837		2014-09-30	FACT 5561 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		19.85	0.00
FC-1991		2014-11-20	FACT 5721 MATERIALES PARA LA OBRA		47.57	-47.57
DI-511		2014-12-12	pago de varias fcaturas wilmer perea	47.57		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				67.42	67.42	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21367	OLGA LUCIA ARMIJOS CHALEN				
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	31.68		31.68
FC-1867		2014-09-30	FACT 9304 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)		31.68	0.00
FC-2185		2015-01-09	FACT No.10100 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		31.18	-31.18
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	31.18		0.00
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	18.81		18.81
FC-2511		2015-04-15	FACT No 10961 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		18.81	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				81.67	81.67	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21368	ULLAGUARI LUIS ABELARDO				
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	388.83		388.83
FC-1838		2014-09-18	LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA (WILMER)		388.83	0.00
BB-40		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - ING WILMER	644.00		644.00
FC-2300		2015-02-13	LIQ COMPRA 319 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF - WILMER		644.00	0.00
FC-2516		2015-04-06	LIQ COMPRA 323 POR SERV. ALBANILERIA - BASF WILMER		467.00	-467.00
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	467.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,499.83	1,499.83	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21369	LEYSY CONSUELO CEDEÑO				
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	388.83		388.83

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1839		2014-09-10	LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (WILMER)		388.83	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	388.83	388.83	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21370		PABLO DE JESUS SANCHEZ ARIAS			
BG-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	308.40		308.40
DI-492		2014-09-20	PARA REG PAGO DE FCATURAS SRES WILMER	80.45		388.85
FC-1840		2014-09-25	LIQ DE COMPRA 308 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA (WILMER)		388.83	0.02
DI-495		2014-09-30	para reg ajustes de centavos ctas por pagar		0.02	-0.00
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPUESTO - ING MALDONADO MARCEL	450.00		450.00
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	676.00		1,126.00
FC-2626		2015-05-14	LIQ COMPRA 377 SERVICIO LOGISTICA - BASF WILMER		676.00	450.00
FC-2642		2015-05-27	LIQ COMPRA 398 SERV ALBANILERIA - BASF MARCEL		450.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,514.85	1,514.85	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21371		LUI WONG ANGEL BOLIVAR			
BB-2		2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	39.64		39.64
FC-1841		2014-09-17	FACT 64202 MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA(39.64	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	39.64	39.64	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21372		CESAR RODRIGO ESPIN ONA			
BB-2		2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	23.02		23.02
FC-1842		2014-09-22	FACT 2179 LUBRICANTES * NOBOA(23.02	0.00
DI-504		2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	4.96		4.96
FC-1906		2014-10-20	FACT 2205 POR LUBRICANTES](NOBOA)		4.96	0.00
FC-2381		2015-03-16	FACT. No. 2394 ACEITES Y LUB - GASTOS BASF NOBOA		4.80	-4.80
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	4.80		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	32.78	32.78	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21373		WASHIGTONG SANTIESTEBAN SOLORZANO			
BB-2		2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	3.70		3.70
FC-1845		2014-09-21	FACT 5014 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA(3.70	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3.70	3.70	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21374		BUSTAMANTE PALMA KARINA KETTY			
FC-1847		2014-09-15	FACT 17239 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA(6.23	-6.23
BB-2		2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	6.23		0.00
FC-1903		2014-10-10	FACT 17727 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		4.80	-4.80
DI-504		2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	4.80		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	11.03	11.03	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

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

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21375 GAO GUOHUI CHIFA FULI

FC-1848	2014-09-16	FACT 4839 ALIMENTACION (NOBOA(14.48	-14.48
BB-2	2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	14.48		0.00
FC-1999	2014-11-12	fact 5133 por alimentacion (noboa)		14.00	-14.00
DI-510	2014-12-12	pago de varias fcaturas por noboa	14.00		0.00
FC-2259	2015-02-21	FACT 5645 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		7.45	-7.45
		BASF - NOBOA			
DI-531	2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	7.45		0.00
		GASTOS BASF - ING NOBOA			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	35.93	35.93	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21376 FARMADESCuento SA

FC-1851	2014-09-15	FACT 233143 POR RECARGA ELECTRONICA (NOBOA)		5.89	-5.89
BB-2	2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	2.95		-2.94
BB-2	2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	5.89		2.95
FC-1850	2014-09-19	FACT 234104 POR RECARGA AUTOMATICA CLARO (NOBOA)		2.95	0.00
FC-1969	2014-11-18	FACT 244736 POR PEAJE		1.25	-1.25
BG-653	2014-11-25	GASTOS VARIOS	1.25		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	10.09	10.09	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21377 ESTACION EL PIBE

FC-1852	2014-09-15	FACT 313636-313867 POR COMBUSTIBLE NOBOA		13.00	-13.00
BB-2	2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	13.00		0.00
FC-2077	2014-12-02	FACT 324855 POR COMBUSTIBLE (NOBOA)		5.00	-5.00
BB-21	2014-12-08	PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA	5.00		0.00
FC-2251	2015-02-03	FACT 333730 COMBUSTIB LE BASF - NOBOA		5.00	-5.00
FC-2253	2015-02-06	FACT 334003 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA		5.00	-10.00
DI-531	2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	5.00		-5.00
		GASTOS BASF - ING NOBOA			
DI-531	2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	5.00		0.00
		GASTOS BASF - ING NOBOA			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	28.00	28.00	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21378 ROQUE VICENTE SUAREZ MEJIA

FC-1855	2014-09-10	FACT 18250 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		1.50	-1.50
BB-2	2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	1.50		0.00
FC-1902	2014-10-10	FCAT 18732 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		9.59	-9.59
DI-504	2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	9.59		0.00
FC-2596	2015-05-05	FACT No20634 SUM VARIOS - BASF NOBOA		10.89	-10.89
BB-65	2015-05-28	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING NOBOA JOSE LUIS	10.89		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	21.98	21.98	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21379 SOCIEDAD SCHULDT SOCIEDAD

FC-1856	2014-09-10	FACT 15432 POR ,ATERIALES PARA OBRA (NOBOA)		10.00	-10.00
BB-2	2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	10.00		0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				10.00	10.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21380	MORALES CADENA XAVIER IVAN				
FC-1857		2014-09-10	FACT 4644 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		30.92	-30.92
BB-2		2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	30.92		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				30.92	30.92	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21381	LUCIO BONILLA LUCIO BONILLA				
BB-2		2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	558.75		558.75
FC-1861		2014-09-20	FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (NOBOA)		558.75	0.00
BB-32		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF - MARCELL	730.75		730.75
FC-2165		2015-01-14	LQ 284 SERV ICIOS DE ALBANILERIA - BASF MARCELL		730.75	0.00
FC-2404		2015-03-04	LIQ COMPRA 286 POR SERVICIO DE ALBANILERIA - GASTO BASF MARCEL		500.00	-500.00
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	500.00		0.00
FC-2726	299	2015-06-20	LIQ D COMP 299 SERV DE ALBAÑ'ILERIA BASF MARCEL		732.54	-732.54
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,789.50	2,522.04	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21382	GUARAY ALBINO ARMANDO REMELDO				
BB-2		2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	140.17		140.17
FC-1862		2014-09-18	LIQ DE COMP 276 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA (NOBOA)		558.75	-418.58
DI-494		2014-09-30	PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA ALBINO ARMANDO * NOBOA(418.58		-0.00
BB-24		2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS DICIEMBRE	975.00		975.00
FC-2074		2014-12-16	LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA (MARCELL)		975.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,533.75	1,533.75	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21384	TENELEMA jimenez				
BG-611		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	13.87		13.87
FC-1869		2014-09-19	fact 2885 por materiales para la obra * marcell)		13.87	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				13.87	13.87	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21386	SANCHEZ ZAMORA FREDDY				
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	467.00		467.00
FC-2517		2015-04-15	FACT No 297 SERV ALBANILERIA - BASF WILMER		467.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				467.00	467.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21387	CONFORME BRAVO FABIAN BLADIMIR				

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-633		2014-10-02	pago de varias facturas sapag mes de octubre	8.00		8.00
FC-1875		2014-10-20	FACT 3098 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		8.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				8.00	8.00	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21388	ARELLANO MORA ELSA JACKELINE			
BG-633		2014-10-02	pago de varias facturas sapag mes de octubre	19.10		19.10
FC-1876		2014-10-02	FACT 3807 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		19.10	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				19.10	19.10	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21389	TOBAR BETHSABETH			
BG-633		2014-10-02	pago de varias facturas sapag mes de octubre	3.00		3.00
FC-1880		2014-10-24	NOTA DE VENTA 1025 ALIMENTACION		3.00	0.00
ND-700		2015-01-13	CANCELACION AMERICAN EXPRESS - ING MARIA ISABEL	10.00		10.00
FC-2123		2015-01-18	NV 835 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		5.00	5.00
FC-2127		2015-01-20	NV 833 ALIMENTACION DEL PERSONAL		5.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				13.00	13.00	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21390	JOMENA PAOLA EZPINOZA			
BG-638		2014-10-02	pago de facturas varias sapag octubre 2014	12.34		12.34
ND-70		2014-10-24	pago de varias facturas sapag	12.34		24.68
FC-1884		2014-10-29	FACT 30172 POR ALIMENTACION		12.34	12.34
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	12.34		24.68
DI-516		2014-12-12	AJUSTES		24.68	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				37.02	37.02	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21391	ELIENZA SA ELIENZA SA			
FC-1886		2014-10-14	FACT 22533 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		53.19	-53.19
ND-70		2014-10-24	pago de varias facturas sapag	53.19		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				53.19	53.19	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21392	LINEAS AEREAS NACIONALES LAN-ECUADOR			
FC-1894		2014-10-16	FACT 133208 POR SERVICIOS DE FUMIGACION		352.80	-352.80
FC-1895		2014-10-16	FACT 133209 POR FUMIGACION LABORATORIO		352.80	-705.60
FC-1890		2014-10-20	FCAT 133254 POR SERVICIOS DE FUMIGACION		1,668.11	-2,373.71
BB-11	11	2014-11-11	pago de fact 133208-133209 por fumigacion	352.80		-2,020.91
BB-11	11	2014-11-11	pago de fact 133208-133209 por fumigacion	352.80		-1,668.11
BB-16	16	2014-11-11	pago de fcac 133254 por fumigacion	1,668.11		-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				2,373.71	2,373.71	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21394	CORNEJO HONORES VICTOR HUGO			
FC-1905		2014-10-15	FACT 7478 MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		2.47	-2.47
DI-504		2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	2.47		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				2.47	2.47	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21395	MORAN VILLEGAS MARLON JAVIER				
DI-504	2014-10-20	pago de varias facturas don noboa		5.37		5.37
FC-1908	2014-10-21	FACT 1678 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (NOBOA)			5.37	0.00
BB-21	2014-12-08	PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA		5.00		5.00
FC-2078	2014-12-12	FACT 2117 POR ALIMENTACION (NOBOA)			5.00	0.00
FC-2145	2015-01-08	FACT. No.2135 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA			8.75	-8.75
BB-35	2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA		8.75		0.00
FC-2252	2015-02-04	FACT 2175 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - NOBOA			5.44	-5.44
DI-531	2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA		5.44		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				24.56	24.56	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21396	COCA VILLALVA MARIA DEL ROCIO				
FC-1912	2014-10-07	FACT 36613 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)			33.16	-33.16
DI-504	2014-10-20	pago de varias facturas don noboa		33.16		0.00
DI-504	2014-10-20	pago de varias facturas don noboa		59.50		59.50
FC-1913	2014-10-25	FACT 36913 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)			59.50	0.00
FC-2080	2014-12-04	FACT 37357 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)			60.39	-60.39
BB-21	2014-12-08	PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA		60.39		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				153.05	153.05	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21397	ADOLFO LEONARDO CHANG				
DI-504	2014-10-20	pago de varias facturas don noboa		22.77		22.77
FC-1914	2014-10-25	FACT 3176 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)			22.77	0.00
FC-2006	2014-11-13	fact 3191 por productso quimicos (noboa)			19.80	-19.80
FC-2079	2014-12-04	FACT 3207 AGRO PRODUZCA CHANG (MARCELL)			54.45	-74.25
BB-21	2014-12-08	PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA		54.45		-19.80
DI-510	2014-12-12	pago de varias fcatur por noboa		19.80		0.00
FC-2152	2015-01-06	FACT. No.3222 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA			28.71	-28.71
BB-35	2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA		28.71		0.00
FC-2258	2015-02-16	FACT 3572 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - NOBOA			19.80	-19.80
FC-2260	2015-02-24	FACT 3577 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - NOBOA			23.76	-43.56
DI-531	2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA		19.80		-23.76
DI-531	2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA		23.76		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				169.29	169.29	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21398	VILLACRES BURBANO WASHINGTON DAMIAN				
DI-504	2014-10-20	pago de varias facturas don noboa		29.70		29.70
DI-504	2014-10-20	pago de varias facturas don noboa		22.27		51.97
FC-1917	2014-10-21	FACT 10826 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA 9			29.70	22.27
FC-1918	2014-10-29	FACT 10841 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)			22.27	0.00
FC-2004	2014-11-04	fact 10849 por productos quimicos (noboa)			44.55	-44.55
FC-2003	2014-11-19	fact 10864 productos quimicos (noboa)			19.80	-64.35
DI-510	2014-12-12	pago de varias fcatur por noboa		19.80		-44.55
DI-510	2014-12-12	pago de varias fcatur por noboa		44.55		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				116.32	116.32	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21399 MORAN PEÑA AFIEL JUAN CARLO						
FC-1919		2014-10-15	LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÑILERIA (NOBOA)		539.03	-539.03
DI-504		2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	539.03		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				539.03	539.03	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21400 ALVARADO PEÑA AFIEL EDUARDO LUIS						
DI-504		2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	539.03		539.03
FC-1920		2014-10-20	LIQ DE COMPRA 336 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA (NOBOA)		539.03	0.00
BG-720		2015-03-12	REGISTRO DE CANCELACION LIQ COMPRA 343	707.00		707.00
FC-2427		2015-03-25	LIQ COMPRA 343 SERVICIO DE LOGISTICA		707.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,246.03	1,246.03	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21401 GONZABAY RAMOS JONATHAN ANDRES						
DI-504		2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	539.03		539.03
FC-1921		2014-10-28	LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA (NOBOA)		539.03	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				539.03	539.03	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21402 SUAREZ REQUENA INES MARIA						
FC-1923		2014-10-06	FACT 41323 POR COMBUSTIBLE (MARCELL)		5.00	-5.00
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	5.00		0.00
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	10.00		10.00
FC-2281		2015-02-19	FACT 415 COMBUSTIBLE BASF - MARCELL		10.00	0.00
FC-2488		2015-04-07	FACT No 5196 POR COMBUSTIBLE - BASF MARCELL		9.00	-9.00
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCELL	9.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				24.00	24.00	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21403 MACIAS CAMPUSANO JORGE CLAUDIO						
FC-1924		2014-10-06	FACT 677 -666-733 POR ALIMENTACION _ (MARCELL)		21.00	-21.00
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	21.00		0.00
FC-2007		2014-11-05	fact 755-767-798-777-759 alimentacion (marcell)		29.51	-29.51
BB-12		2014-11-10	facturas varias gastos de marcell maldonado	29.51		0.00
BB-24		2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS DICIEMBRE	25.00		25.00
FC-2062		2014-12-24	FACT 867 VARIOS ALIMENTACION (MARCELL)		25.00	0.00
BB-32		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF - MARCELL	12.00		12.00
BB-32		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF - MARCELL	4.00		16.00
FC-2156		2015-01-22	FACT. No. 925 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL		12.00	4.00
FC-2159		2015-01-29	FACT No.926 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL		4.00	0.00
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	3.25		3.25

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	10.00		13.25
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	2.75		16.00
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	2.25		18.25
FC-2269		2015-02-04	FACT 934 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL		3.25	15.00
FC-2277		2015-02-18	FACT 960 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL		10.00	5.00
FC-2282		2015-02-20	FACT 965 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL		2.75	2.25
FC-2284		2015-02-25	FACT 977 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL		2.25	0.00
FC-2398		2015-03-17	FACT. No. 1005 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL		12.50	-12.50
FC-2401		2015-03-26	FACT. No.1036 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL		12.00	-24.50
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	12.50		-12.00
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	12.00		0.00
FC-2484		2015-04-01	FACT No 1037 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL		10.00	-10.00
FC-2490		2015-04-15	FACT No 1089 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL		10.00	-20.00
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	10.00		-10.00
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	10.00		0.00
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO - ING MALDONADO MARCEL	15.00		15.00
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO - ING MALDONADO MARCEL	13.00		28.00
FC-2632		2015-05-20	FACT No1152 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL		13.00	15.00
FC-2630		2015-05-27	FACT No1153 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL		15.00	0.00
FC-2706	1177	2015-06-03	FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL		13.00	-13.00
FC-2712	1207	2015-06-16	FACT No1207 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL		10.00	-23.00
FC-2725	1208	2015-06-25	FACT 1208 ALIM DEL PERS BASF MARCEL		10.00	-33.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				182.26	215.26	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21404 Saltos Carlos Pedro						
FC-1927		2014-10-15	FACT 2071 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		120.04	-120.04
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	120.04		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				120.04	120.04	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21405 Quiá'onez Cruel Angel Eusebio						
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	240.10		240.10
FC-1929		2014-10-28	FACT 251 POR INSTALACION DE BOMBA SERVICIOS PRESTADOS (MARCELL)		240.10	0.00
BB-12		2014-11-10	facturas varias gastos de marcell maldonado	98.00		98.00
FC-2011		2014-11-28	fcas 255 mantenimiento de bomba (marcell)		98.00	0.00
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	117.60		117.60
FC-2279		2015-02-18	FACT 262 POR MANT DE MAQUINARIAS BAST - MARCELL		117.60	0.00
FC-2716	273	2015-06-17	FACT 273 MANT EQUIPO BASF MARCEL		49.00	-49.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				455.70	504.70	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21406 Vargas Jimenez Anderson						

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1935		2014-10-16	LIQ DE COMPRA 338 POR SERVICIO DE CERRAJERIA (MARCELL)		446.47	-446.47
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	446.47		0.00
FC-2153		2015-01-12	LQ 347 SERVICIO DE LOGISTICA - BASF NOBOA		550.00	-550.00
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	550.00		0.00
FC-2266		2015-02-10	LIQ COMPRA 351 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF - NOBOA		650.00	-650.00
DI-531		2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA	650.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,646.47	1,646.47	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21407		MORAN PENAFIEL JAIME			
FC-1936		2014-10-07	LIQ DE COMPRA 341 SERVICIO DE CERRAJERIA (MARCELL)		446.47	-446.47
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	446.47		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	446.47	446.47	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21408		JAIME CRSTOBAL MORAN			
FC-1937		2014-10-14	LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA (MARCELL)		446.47	-446.47
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	446.47		0.00
BB-21		2014-12-08	PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA	673.62		673.62
FC-2085		2014-12-29	FACT 345 SERVICIOS ELECTRICOS (MNOBOA)		673.62	0.00
FC-2483		2015-04-08	LIQ DE COMPRA 292 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF NOBOA		757.00	-757.00
BB-58		2015-04-24	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING NOBOA	757.00		0.00
FC-2597		2015-05-06	LIQ COMPRA 296 SERVICIO DE ALBANILERIA - BASF NOBOA		518.68	-518.68
BB-65		2015-05-28	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING NOBOA JOSE LUIS	518.68		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2,395.77	2,395.77	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21409		SHEMLON SA SHEMLON SA			
BB-5		2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	6.04		6.04
FC-1940		2014-10-16	FACT 39398 POR ALIMENTACION (WILMER)		6.04	0.00
FC-2142		2015-01-04	FACT No. 1957 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA		13.81	-13.81
FC-2143		2015-01-22	FACT No. 3917 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA		13.81	-27.62
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	13.81		-13.81
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	13.81		0.00
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	3.98		3.98
FC-2421		2015-03-24	FACT. No. 45388 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER		3.98	0.00
FC-2502		2015-04-06	FACT No 52763 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		4.96	-4.96
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	4.96		0.00
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	9.95		9.95
FC-2498		2015-04-30	FACT No 19601 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL		9.95	0.00
FC-2704	32002	2015-06-01	FACT 32002 ALIMEN DEL PERS. BASF MARCEL		5.88	-5.88
			SUBTOTAL AUXILIAR :	52.55	58.43	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21410 ECUATORIANA PULLMAN COOP						
BB-5		2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	5.94		5.94
BB-5		2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	4.00		9.94
FC-1942		2014-10-16	FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER)		5.94	4.00
FC-1943		2014-10-16	FACT 960734 POR TRANSPORTE NO DEDUCIBLE (WILMER)		4.00	0.00
FC-1993		2014-11-10	FACT 1976 TRANSPORTE (WILMER)		5.94	-5.94
DI-511		2014-12-12	pago de varias fcaturas wilmer perea	5.94		0.00
BB-40		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - ING WILMER	5.94		5.94
BB-40		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - ING WILMER	5.94		11.88
FC-2294		2015-02-18	FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER		5.94	5.94
FC-2295		2015-02-20	FACT 443224 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER		5.94	0.00
FC-2410		2015-03-11	FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER		5.94	-5.94
FC-2411		2015-03-11	FACT. No.433805 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER		5.94	-11.88
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	5.94		-5.94
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	5.94		0.00
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	5.94		5.94
FC-2420		2015-03-24	FACT. No. 1705011 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER		5.94	0.00
FC-2503		2015-04-06	FACT No 178500 SERV TRANSPORTE - BASF WILMER		5.94	-5.94
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	5.94		0.00
FC-2603		2015-05-08	FACT No310529 POR SERV TRANSPORTE - BASF WILMER		5.94	-5.94
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	5.94		0.00
FC-2753	354166	2015-06-10	FACT No.354166 SERV DE TRANSPORTE BASF WILMER		5.94	-5.94
SUBTOTAL AUXILIAR :				57.46	63.40	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21411 FERREMUNDO SA FERREMUNDO SA						
BB-5		2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	24.85		24.85
FC-1944		2014-10-24	FACT 245032 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		24.85	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				24.85	24.85	
Cuenta: 21011 PROVEEDORES NACIONALES						
AUXILIAR: 21413 FARMACIA CIA LTDA						
BB-5		2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	5.89		5.89
FC-1947		2014-10-31	FACT 85139 POR RECARGA ELECTRONICA (WILMER)		5.89	0.00
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	5.89		5.89
FC-2180		2015-01-30	FACT. No.2258 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		5.89	0.00
BB-40		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - ING WILMER	2.95		2.95
FC-2293		2015-02-13	FACT 3796 RECARGA CELULAR BASF - WILMER		2.95	0.00
FC-2600		2015-05-07	FACT No12893 POR RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		2.95	-2.95
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	2.95		0.00
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	2.00		2.00
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	2.00		4.00
FC-2608		2015-05-14	FACT No14645 POR RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		2.00	2.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2609		2015-05-14	FACT No14644 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		2.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	21.68	21.68	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21414		ZACHER Y COMPAÑIA FERRENOVA			
BB-5		2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	25.41		25.41
FC-1948		2014-10-21	FACT 133009 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		25.41	0.00
FC-1992		2014-11-03	FACT 134369 POR PRODCUTOS QUIMICOS (WILMER)		21.05	-21.05
FC-2042		2014-12-01	FACT 137220 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		17.13	-38.18
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	17.13		-21.05
DI-511		2014-12-12	pago de varias fcaturas wilmer perea	21.05		0.00
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	56.25		56.25
FC-2424		2015-03-26	FACT. No. 149014 SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF WILMER		56.25	0.00
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	17.15		17.15
FC-2515		2015-04-28	FACT No 152512 MATERIALES PARA LA OBRA - BASF WILMER		17.15	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	136.99	136.99	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21415		GLADYS MARIBEL MORAN QUINONEZ			
BB-5		2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	7.50		7.50
FC-1949		2014-10-31	FACT 1581 POR ALIMENTACION (WILMER)		7.50	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	7.50	7.50	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21416		JOSE FELICIANO TOMALA ZUÑIGA			
BB-5		2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	3.50		3.50
FC-1950		2014-10-16	NOTA DE VENTA 542 ALIMENTACION (WILMER)		3.50	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3.50	3.50	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21417		SANCHEZ ZAMORA GLADYS			
FC-1951		2014-10-06	LIQ DE COMPRA 3.12 SERVICIO DE LOGISTICA (WILMER)		449.75	-449.75
BB-5		2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	449.75		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	449.75	449.75	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21419		GUERRERO MARIA GUERRERO			
BB-5		2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	449.76		449.76
FC-1952		2014-10-18	LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÑILERIA (WILMER		449.75	0.01
DI-505		2014-10-20	ajustes		0.01	-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	449.76	449.76	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21420		MARFETAN HIGUERA LADY			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1959		2014-11-05	FACT 1695 ALIMENTACION DEL PERSONAL		5.00	-5.00
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS	5.00		0.00
FC-2352		2015-03-03	N/V. No. 1965 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.75	-2.75
BG-725		2015-03-13	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO MARZO 2015	2.75		0.00
FC-2349		2015-03-18	N/V. No. 2000 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	-2.50
BG-731		2015-03-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS MARZO-2015	2.50		0.00
FC-2466		2015-04-21	NV 2058 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	-2.50
BG-748		2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	2.50		0.00
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO	20.00		20.00
FC-2571		2015-05-08	NV No2095 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		5.00	15.00
FC-2554		2015-05-15	NV No2109 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		5.00	10.00
FC-2545		2015-05-20	NV 2121 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	7.50
FC-2540		2015-05-22	NV No2131 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		7.50	0.00
FC-2657	438519	2015-06-03	FACT No.2147 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	-2.50
FC-2686	2196	2015-06-25	N/V No2196 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	-5.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				32.75	37.75	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21421	RAFAEL PEÑA QUINTO				
FC-1960		2014-11-04	FACT 1273 ALIMENTACION DEL PERSONAL		10.00	-10.00
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS	10.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				10.00	10.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21422	GASOP COMPANU BAHIA NOR				
FC-1965		2014-11-20	FACT 239387 POR COMBUSTIBLE		14.91	-14.91
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS	14.91		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				14.91	14.91	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21423	ICEBELL SA LA CAFETERIA				
FC-1973		2014-11-10	FACT 11322 POR ALIMENTACION		27.17	-27.17
BG-653		2014-11-25	GASTOS VARIOS	27.17		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				27.17	27.17	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21424	guillermo danilo serrano jacome				
FC-1983		2014-11-20	fact 459197 por combustible (wilmer)		20.00	-20.00
FC-2048		2014-12-03	FACT 461238 POR COMBUSTIBLE (WILMER)		15.00	-35.00
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	15.00		-20.00
DI-511		2014-12-12	pago de varias fcaturas wilmer perea	20.00		0.00
FC-2169		2015-01-02	FACT No.465189 COMBUSTIBLE - BASF WILMER		15.00	-15.00
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	15.00		0.00
FC-2413		2015-03-12	FACT. No. 473827 COMBUSTIBLE - GASTO BASF WILMER		15.00	-15.00
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	15.00		0.00
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	15.00		15.00
FC-2422		2015-03-26	FACT. No. 475492 COMBUSTIBLE - GASTO BASF WILMER		15.00	0.00
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	12.00		12.00
FC-2505		2015-04-09	FACT No 477146 COMBUSTIBLE - BASF WILMER		12.00	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	18.00		18.00
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	10.00		28.00
FC-2612		2015-05-16	FACT No481460 POR COMBUSTIBLE		18.00	10.00
FC-2617		2015-05-20	FACT No481926 POR COMBUSTIBLE - BASF WILMER		10.00	0.00
FC-2766	486242	2015-06-30	FACT No.486242 COMBUSTIBLE BASF WILMER		12.00	-12.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				120.00	132.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21425	julio hipolito alburquequ pallashi				
FC-1984		2014-11-20	fcac 11073 por materiales para campo julio hipolito (wilmer)		166.96	-166.96
DI-511		2014-12-12	pago de varias fcaturas wilmer perea	166.96		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				166.96	166.96	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21426	MAIRA SULAY GUAMAN SARAGURO				
FC-1988		2014-11-20	FACT 8522 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		13.22	-13.22
FC-1989		2014-11-20	FACT 7574 MATERIALES PARA LA OBRA		9.96	-23.18
DI-511		2014-12-12	pago de varias fcaturas wilmer perea	13.22		-9.96
DI-511		2014-12-12	pago de varias fcaturas wilmer perea	9.96		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				23.18	23.18	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21427	CARLOS GONZALO SILVA GODOY				
FC-1990		2014-11-20	FACT 7210 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		59.94	-59.94
DI-511		2014-12-12	pago de varias fcaturas wilmer perea	59.94		0.00
FC-2176		2015-01-09	FACT No. 7259 MATERIALES VARIOS - BASF WILMER		33.30	-33.30
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	33.30		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				93.24	93.24	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21428	AVELES LEON ANGELA				
FC-1995		2014-11-19	FACT 233 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		14.50	-14.50
DI-510		2014-12-12	pago de varias fcaturas por noboa	14.50		0.00
FC-2148		2015-01-23	FACT. No.458 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA		5.00	-5.00
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	5.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				19.50	19.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21429	PASTELES Y CIA pasteles y compaÑia				
FC-1996		2014-11-10	fact 34558 alimentacion (noboa)		5.04	-5.04
DI-510		2014-12-12	pago de varias fcaturas por noboa	5.04		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				5.04	5.04	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21430	gabela gabela				

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2002		2014-11-21	fact 354108 copmbustible (noboa)		5.00	-5.00
DI-510		2014-12-12	pago de varias fcaturas por noboa	5.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	5.00	5.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21431		cabrera ortiz jessica marias			
BB-12		2014-11-10	facturas varias gastos de marcell maldonado	7.75		7.75
FC-2009		2014-11-26	fact 3346 por alimentacion (marcell9		7.75	0.00
FC-2493		2015-04-21	FACT No 4152 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL		6.00	-6.00
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	6.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	13.75	13.75	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21432		promaelec promaelec			
BB-12		2014-11-10	facturas varias gastos de marcell maldonado	13.53		13.53
FC-2013		2014-11-13	fact 356 por materiales para la obra (marcell9		13.53	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	13.53	13.53	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21433		BLEDECORP SA BLEDECORP SA			
FC-2021		2014-12-11	FACTU 5834 POR PARQUEO		6.00	-6.00
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	6.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	6.00	6.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21434		MUGATTI SA MUGATTI SA			
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	5.60		5.60
FC-2030		2014-12-12	FACTURA 286351 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		5.60	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	5.60	5.60	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21435		CORPIIMPACTO CORPIIMPACTO			
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	15.14		15.14
FC-2033		2014-12-30	FACTURA 14471 ALIMENTACION DEL PERSONAL		15.14	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	15.14	15.14	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21436		CHIEFTAIN SA CHIEFTAIN SA			
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	258.84		258.84
FC-2034		2014-12-30	PFACT 103828 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		258.84	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	258.84	258.84	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21437		CUNALATA CHANG YULY CUNALATA CHANG YULY			

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2037		2014-12-03	FACT 446 POR SUMINISTROS		4.17	-4.17
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	4.17		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4.17	4.17	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21438		AGRO COMERCIO KIMBERTOMDU AGRO COMERCIO KIMBERTOMDU			
FC-2043		2014-12-01	FACT 9077 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		2.97	-2.97
FC-2044		2014-12-03	FACT 9094 POR MATERIALES PARA LA OBRA		17.82	-20.79
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	2.97		-17.82
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	17.82		0.00
BB-40		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - ING WILMER	43.36		43.36
FC-2297		2015-02-27	FACT 1153 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - WILMER		43.36	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	64.15	64.15	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21439		OROVENTAS CIA LTAD OROVENTAS CIA LTAD			
FC-2046		2014-12-05	FACT 3170 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		2.07	-2.07
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	2.07		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2.07	2.07	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21440		ROSA MARBELLA ORTIZ ROSA MARBELLA ORTIZ			
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	5.00		5.00
FC-2049		2014-12-08	FACT 363071 POR COMBUSTIBLE (WILMER)		5.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	5.00	5.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21441		ZOILA ISABEL RAMON ZOILA ISABEL RAMON			
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	64.35		64.35
FC-2051		2014-12-10	FACT 6097 POR PRODUSCTOS QUIMICOS (WILMER)		64.35	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	64.35	64.35	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21442		SHIRLEY AGUSTIN ARRIAGA SHIRLEY AGUSTIN ARRIAGA			
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	22.55		22.55
FC-2052		2014-12-12	FACT 96089 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		22.55	0.00
FC-2405		2015-03-02	FACT. No. 106680 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO BASF WILMER		4.06	-4.06
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	4.06		0.00
FC-2756	122306	2015-06-17	FACT No.122306 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER		6.34	-6.34
			SUBTOTAL AUXILIAR :	26.61	32.95	

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

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

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21443 SANCHEZ ARIAS MANUEL PATR SANCHEZ ARIAS MANUEL PATR

BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	49.36		49.36
FC-2056		2014-12-08	FCAT 1051 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		49.36	0.00
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	27.51		27.51
FC-2184		2015-01-16	FACT No.1144 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		27.51	0.00
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	45.64		45.64
FC-2415		2015-03-19	FACT. No. 1229 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER		45.64	0.00
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	39.93		39.93
FC-2510		2015-04-14	FACT No 1258 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		39.93	0.00
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	34.28		34.28
FC-2625		2015-05-29	FACT No1309 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		34.28	0.00
FC-2765	1338	2015-06-26	FACT No.1338 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER		31.46	-31.46
SUBTOTAL AUXILIAR :				196.72	228.18	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21444 TIA SA TIA SA

BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	85.02		85.02
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	62.19		147.21
FC-2057		2014-12-26	FACT 138076 POR AGASAJA AL PERSONAL		85.02	62.19
FC-2058		2014-12-27	FACT 393340 POR AGASAJA DEL PERSONAL (WILMER)		62.19	-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				147.21	147.21	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21445 SANCHEZ ZAMORA PATRICIA SANCHEZ ZAMORA PATRICIA

BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	978.00		978.00
FC-2060		2014-12-20	LIQ DE COMPRA 313 POR SERVICIO DEL LOGISTICA (WILMER)		978.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				978.00	978.00	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21446 ORDOÑEZ QUEVEDO JOSEPH ORDOÑEZ QUEVEDO JOSEPH

BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	977.99		977.99
FC-2061		2014-12-18	FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER)		977.99	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				977.99	977.99	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES
AUXILIAR: 21447 AGUIRRE VELIZ VERONICA MA AGUIRRE VELIZ VERONICA MA

BB-24		2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS DICIEMBRE	2.50		2.50
FC-2066		2014-12-24	FCAT 365 POR ALIMENTACION (MARCELL)		2.50	0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				2.50	2.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21448	ROSA JACKELINE LOPEZ ROSA JACKELINE LOPEZ				
BB-24		2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS	1.92		1.92
			DICIEMBRE			
FC-2068		2014-12-04	FACT 171365 POR MATERIAL PARA LA OBRA (1.92	0.00
			WILMER)			
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	8.92		8.92
FC-2402		2015-03-31	FACT. No. 10270 POR SUMINISTROS VARIOS -		8.92	0.00
			GASTO BASF MARCEL			
SUBTOTAL AUXILIAR :				10.84	10.84	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21449	INIAP INIAP				
BB-24		2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS	120.45		120.45
			DICIEMBRE			
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	1.09		121.54
FC-2070		2014-12-12	FACT 4988 POR MATERIALES PARA LA OBRA (121.54	0.00
			MARCELL)			
SUBTOTAL AUXILIAR :				121.54	121.54	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21450	FERREFONG SA FERREFONG SA				
BB-24		2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS	20.42		20.42
			DICIEMBRE			
FC-2071		2014-12-10	FACT 55542 POR FERRERFONG SA (MARCELL)		20.42	0.00
FC-2718	88952	2015-06-24	FACT 88952 SUM VARIOS BASF MARCEL		59.20	-59.20
SUBTOTAL AUXILIAR :				20.42	79.62	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21451	ALVARADO FLORES CARLOS ALVARADO FLORES CARLOS				
FC-2081		2014-12-04	FCAT 23149 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)		88.11	-88.11
BB-21		2014-12-08	PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA	88.11		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				88.11	88.11	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21452	SANCHEZ GUERRERA SEGUNDO SANCHEZ GUERRERA SEGUNDO				
BB-23		2014-12-08	PAGO DE LIQN DE COMPRA SANCHEZ GUERA	200.00		200.00
FC-2087		2014-12-19	FACT 315 SERVICIO DE ALBAÑ'ILERIA (NOBOA)		200.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				200.00	200.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21453	ECUADAK S A				
FC-2089		2015-01-16	FC No. 12637 POR PARQUEO		2.50	-2.50
BG-686		2015-01-19	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	2.50		0.00
			GASTOS SAPAG			
FC-2429		2015-04-28	FACT No. 14206 POR PARQUEO		1.25	-1.25
BG-748		2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	1.25		0.00
			GASTOS ABRIL2015			

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO	3.75		3.75
FC-2521		2015-05-06	FACT No.14788 SERVICIO DE PARQUEO		2.50	1.25
FC-2522		2015-05-11	FACT No.15122 POR SERVICIO DE PARQUEO		1.25	0.00
FC-2653	16852	2015-06-05	FACT No16852 SERVICIO PARQUEO		1.25	-1.25
FC-2654	17292	2015-06-10	FACT No17292 SERVICIO PARQUEO		1.25	-2.50
FC-2694	18647	2015-06-30	FACT No18647 SERVICIO PARQUEO		3.75	-6.25
FC-2770	18995	2015-07-08	FACT 18995 PARQUEO		1.25	-7.50
FC-2769	20354	2015-07-27	FACT 20354 PARQUEO		2.50	-10.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				7.50	17.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21454	RIVERA RIVAS ELENA CONSUELO				
BG-678		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS. - GASTOS BASF	20.00		20.00
FC-2091		2015-01-21	FC No. 17735 SUMINISTROS VARIOS		20.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				20.00	20.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21455	ESTACION D E SERVICIOS NOBOL				
FC-2100		2015-01-08	FC 185352 POR COMBUSTIBLE		12.50	-12.50
BG-686		2015-01-19	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG	12.50		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				12.50	12.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21456	ESTACION DE SERVICIO MAROD CIA LTDA				
BG-678		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS. - GASTOS BASF	14.00		14.00
FC-2101		2015-01-12	FC 98184 COMBUSTIBLE		14.00	0.00
FC-2306		2015-03-05	FACT. No. 97795 POR COMBUSTIBLE		13.29	-13.29
BG-725		2015-03-13	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO MARZO 2015	13.29		0.00
BG-731		2015-03-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS MARZO-2015	15.00		15.00
FC-2307		2015-03-30	FACT. No. 107377 POR COMBUSTIBLE		15.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				42.29	42.29	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21457	BLUECORP S A				
BG-678		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS. - GASTOS BASF	15.00		15.00
FC-2103		2015-01-25	FC 334782 POR COMBUSTIBLE		15.00	0.00
FC-2229		2015-02-05	FC 335695 POR COMBUSTIBLE		13.00	-13.00
BG-703		2015-02-10	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	13.00		0.00
FC-2309		2015-03-03	FACT. No. 338721 POR COMBUSTIBLE		10.00	-10.00
BG-731		2015-03-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS MARZO-2015	10.00		0.00
FC-2458		2015-04-22	FACT No 343241 POR COMBUSTIBLE		12.50	-12.50
BG-748		2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	12.50		0.00
FC-2576		2015-05-04	FACT No344419 POR COMBUSTIBLE		13.00	-13.00
BG-760		2015-05-15	REGISTRO DE CANCELACION FACTS POR REPUESTOS VEHICULO	28.00		15.00
FC-2530		2015-05-26	FACT No 346591 POR COMBUSTIBLE		15.00	0.00
FC-2687	349855	2015-06-25	FACT No349855 POR COMBUSTIBLE		15.00	-15.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				78.50	93.50	

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21459 Velasquez Acosta Clarita Elena						
FC-2104		2015-01-09	FC 850 Alimentacion del Personal		5.90	-5.90
BG-686		2015-01-19	Registro de Cancelacion de varias facts - Gastos SAPAG	5.90		0.00
Subtotal Auxiliar :				5.90	5.90	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21460 Flopiworld S A						
BG-678		2015-01-05	Registro de Cancelacion de varias facts. - Gastos BASF	35.24		35.24
FC-2105		2015-01-13	FC 127286 Alimentacion		35.24	0.00
Subtotal Auxiliar :				35.24	35.24	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21461 Uriarte Urquiza Monica Catherine						
BG-678		2015-01-05	Registro de Cancelacion de varias facts. - Gastos BASF	4.00		4.00
FC-2108		2015-01-07	NV 359 Alimentacion del Personal		4.00	0.00
Subtotal Auxiliar :				4.00	4.00	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21462 Porilla Campo Verde Ana Matilde						
BG-678		2015-01-05	Registro de Cancelacion de varias facts. - Gastos BASF	15.00		15.00
FC-2112		2015-01-22	FC 2895 Por Mantenimiento de Vehiculo		15.00	0.00
Subtotal Auxiliar :				15.00	15.00	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21464 Pincay Mo Posita Javier Stalin						
BG-678		2015-01-05	Registro de Cancelacion de varias facts. - Gastos BASF	6.00		6.00
FC-2122		2015-01-15	FC 10667 Productos Agrícolas		6.00	0.00
Subtotal Auxiliar :				6.00	6.00	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21465 Calderon Peña Afiel Diana Milena						
BG-678		2015-01-05	Registro de Cancelacion de varias facts. - Gastos BASF	10.85		10.85
FC-2130		2015-01-20	Fact No. 79707 Suministros Varios		10.85	0.00
Subtotal Auxiliar :				10.85	10.85	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21466 Castro Salazar Pedro Franklin						
BG-678		2015-01-05	Registro de Cancelacion de varias facts. - Gastos BASF	2.50		2.50
FC-2134		2015-01-29	NV 712 Alimentacion del Personal		2.50	0.00
FC-2467		2015-04-08	NV 667 Por Alimentacion del Personal		4.00	-4.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-748		2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	4.00		0.00
FC-2574		2015-05-04	NV No315 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		6.25	-6.25
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO	6.25		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				12.75	12.75	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21467	DISMERO S A				
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	5.98		5.98
FC-2141		2015-01-31	FC 12974 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA		5.98	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				5.98	5.98	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21468	MIRANDA ESPINOZA MACIMO EDUARDO				
FC-2144		2015-01-08	FACT. No. 2608 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA		13.00	-13.00
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	13.00		0.00
FC-2262		2015-02-27	FACT 2623 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - NOBOA		37.00	-37.00
DI-531		2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA	37.00		0.00
BB-58		2015-04-24	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING NOBOA	10.00		10.00
FC-2480		2015-04-29	FACT No 2431 POR ALIMNETACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA		10.00	0.00
FC-2731	2441	2015-06-08	FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA		8.00	-8.00
FC-2740	2472	2015-06-27	FACT 2472 ALIM DEL PERS BASF NOBOA		8.00	-16.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				60.00	76.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21469	YE NG ZHIYLIAN				
FC-2146		2015-01-14	FACT. No. 37903 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA		14.45	-14.45
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	14.45		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				14.45	14.45	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21470	DR AGRO S A DORAGRO				
FC-2151		2015-01-12	FACT. No. 10159 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA		14.85	-14.85
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	14.85		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				14.85	14.85	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21471	MORAN JUNCO MIGUEL ANGEL				
FC-2154		2015-01-12	LQ 349 SERVICIO DE LOGISTICA - BASF NOBOA		550.00	-550.00
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	550.00		0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				550.00	550.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21472	SANCHEZ CORDOVA NARCISA SEPTIMIA				
BB-32		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF - MARCELL	12.00		12.00
FC-2160		2015-01-06	FACT. No.22333 ALIMENTACION DEL PERSONAL - MARCELL		12.00	0.00
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	15.75		15.75
FC-2285		2015-02-25	FACT 22876 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL		15.75	0.00
FC-2387		2015-03-04	FACT. No. 22977 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL		3.50	-3.50
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	3.50		0.00
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO - ING MALDONADO MARCEL	9.50		9.50
FC-2639		2015-05-04	FACT No23722 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL		9.50	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				40.75	40.75	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21473	VERALUX S A				
BB-32		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF - MARCELL	198.75		198.75
BB-32		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF - MARCELL	1.75		200.50
FC-2164		2015-01-14	FACT. No.344 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCELL		200.50	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				200.50	200.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21474	ZALDUMBIDE VINTIMILLA MARTHA VANESSA				
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	10.00		10.00
FC-2171		2015-01-29	NV 7220 MATENIMIENTO EQUIPO - BASF WILMER		10.00	0.00
FC-2414		2015-03-13	N/V No. 7245 MANT. DE EQUIPO - GASTO BASF WILMER		69.00	-69.00
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	69.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				79.00	79.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21475	DORA PIEDAD SENALIN LEON				
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	3.00		3.00
FC-2172		2015-01-17	FACT No. 9196 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		3.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3.00	3.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21476	CANAR VICENTE LUCIA BLANCA				
FC-2173		2015-01-02	NV 384 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		2.50	-2.50
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	2.50		0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				2.50	2.50	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21477	LUIS GEOVANNY LOPEZ MENDIET				
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	9.90		9.90
FC-2174		2015-01-19	FACT No.5336 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		9.90	0.00
FC-2599		2015-05-06	FACT No.5827 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA		3.50	-3.50
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	3.50		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				13.40	13.40	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21478	SERVICIOS Y ALIMENTOS PIO PIO CIA LTDA				
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	4.46		4.46
FC-2175		2015-01-14	FACT No.568 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		4.46	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4.46	4.46	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21479	ZOILA MARINA LOAYZA CARRION				
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	17.84		17.84
FC-2177		2015-01-22	FACT No.93946 REPUESTOS DE VEHICULO - BASF WILMER		17.84	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				17.84	17.84	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21480	CARLOS ALBERTO GUAMAN GOMEZ				
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	19.18		19.18
FC-2186		2015-01-17	FACT No.146 SUMINISTRO DE OFICINA - BASF WILMER		19.18	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				19.18	19.18	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21481	ORDONEZ ALVARADO LUIS FIDEL				
FC-2188		2015-01-05	LQ 318 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF WILMER		705.56	-705.56
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	705.56		0.00
FC-2478		2015-04-06	FACT No. 101 POR ALQUIER DE TERRENOS - BASF		3,000.00	-3,000.00
BB-49		2015-04-07	REGISTRO DE CANCELACION FACT. No. 101 - LUIS FIDEL ORDONEZ ALVARADO	3,000.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,705.56	3,705.56	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21482	MORA CALERO FAUSTO ALFONSO				
FC-2192		2015-01-09	LQ 334 SERVICIOS DE ALBANILERIA		483.30	-483.30

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-695		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION POR SERVICIOS DE ALBANILERIA Y TRANSPORTE	483.30		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	483.30	483.30	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21483		BURBANO CABRERA ANNABELLE GUADALUPE			
BG-682		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION LIQ No.342 - BURBANO ANNABELLE	707.00		707.00
FC-2193		2015-01-16	LQ 342 SERVICIO DE LOGISTICA		707.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	707.00	707.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21484		GARZON MORALES GIOVANNI ANGEL			
BG-679		2015-01-13	REGISTRO DE CANCELACION LIQ No.376 - GARZON GIOVANNI	250.00		250.00
FC-2194		2015-01-30	LQ 376 SERVICIO DE LOGISTICA		250.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	250.00	250.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21486		GRUPO CERVANTES PAPELERIA CERVANTES CA			
BG-710		2015-02-20	REGISTRO DE CANCELACION VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	60.68		60.68
FC-2235		2015-02-24	FACT 29436 POR SUM DE OFICINA		60.68	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	60.68	60.68	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21487		SIAVICHAY LALANGUI BAYRON RUBEN			
FC-2236		2015-02-02	FACT 722 POR SUM DE OFICINA		2.50	-2.50
BG-703		2015-02-10	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	2.50		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2.50	2.50	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21488		TOBAR MORAN WASHINGTON XAVIER			
FC-2265		2015-02-02	LIQ COMPRA 350 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF - NOBOA		650.00	-650.00
DI-531		2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA	650.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	650.00	650.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21489		STANCH S A			
FC-2267		2015-02-03	FACT 25562 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MARCELL		4.91	-4.91
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	4.91		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4.91	4.91	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
AUXILIAR:		21490	QUINTANA MACIAS HERLINDA DONATA			
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	6.50		6.50
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	9.50		16.00
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	3.50		19.50
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	7.00		26.50
FC-2270		2015-02-05	FACT 603 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL		6.50	20.00
FC-2271		2015-02-06	FACT. No. 608 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL		9.50	10.50
FC-2272		2015-02-12	FACT 652 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL		3.50	7.00
FC-2286		2015-02-26	FACT 697 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL		7.00	0.00
FC-2392		2015-03-12	FACT. No. 472 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL		21.50	-21.50
FC-2400		2015-03-23	FACT. No.533 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL		10.50	-32.00
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	21.50		-10.50
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	10.50		0.00
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO - ING MALDONADO MARCEL	9.75		9.75
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO - ING MALDONADO MARCEL	9.00		18.75
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO - ING MALDONADO MARCEL	10.50		29.25
FC-2635		2015-05-12	FACT N°831 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL		10.50	18.75
FC-2633		2015-05-19	FACT N°902 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL		9.00	9.75
FC-2631		2015-05-26	FACT N°950 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL		9.75	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	87.75	87.75	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21491	CARRANZA GARCIA ALEXANDRA MARILINA			
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	250.00		250.00
FC-2273		2015-02-12	NV 338 PRODUCTOS VARIOS BASF - MARCELL		250.00	0.00
FC-2393		2015-03-12	N/V No. 347 SUMINISTROS VARIOS - GASTOS BASF MARCEL		250.00	-250.00
FC-2397		2015-03-20	N/V No.357 SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF MARCEL		370.00	-620.00
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	250.00		-370.00
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	370.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	870.00	870.00	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21492	EDGAR FRANCISCO ROMERO ROMERO			
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	118.80		118.80
FC-2283		2015-02-23	FACT 11507 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MARCELL		118.80	0.00
FC-2399		2015-03-19	FACT. No. 11258 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO BASF MARCEL		39.60	-39.60
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	39.60		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	158.40	158.40	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21493	GUARAY ALBINO WILSON VINICIO			

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-36		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	474.25		474.25
FC-2289		2015-02-19	LIQ COMPRA 282 SERVICIO LOGISTICA BASF - MARCELL		474.25	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				474.25	474.25	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21494	OBACO SARANGO MERCY PIEDAD				
FC-2290		2015-02-05	NV 1635 SUM VARIOS BASF - WILMER		22.00	-22.00
BB-40		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - ING WILMER	22.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				22.00	22.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21495	CARLOS EFRAIN JARAMILLO MACHUCA				
BB-40		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - ING WILMER	4.00		4.00
FC-2296		2015-02-23	NV 035 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - WILMER		4.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4.00	4.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21499	RIERA CASTILLO CHARLIE EFRAIN				
BG-701		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE LIQ No.293 - RIERA CHARLIE (CUOTA VEHICULO)	707.00		707.00
FC-2301		2015-02-20	LIQ COMPRA 293 SERVICIO DE LOGISTICA		707.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				707.00	707.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21500	ANTON VELIZ MANUEL SANTIAGO				
BG-725		2015-03-13	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO MARZO 2015	13.51		13.51
FC-2305		2015-03-17	FACT. No. 33199 POR COMBUSTIBLE		13.51	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				13.51	13.51	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21501	AMPUERO CHANGO CATTY ALEXANDRA				
FC-2344		2015-03-18	FACT. No. 328721 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		8.00	-8.00
BG-731		2015-03-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS MARZO-2015	8.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				8.00	8.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21502	VACASTEAK S A				
BG-725		2015-03-13	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO MARZO 2015	22.65		22.65
FC-2345		2015-03-14	FACT. No. 7640 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		22.65	0.00
FC-2460		2015-04-14	FACT No 8943 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		4.65	-4.65

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-748		2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	4.65		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	27.30	27.30	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21503		DULCAFE S A			
FC-2346		2015-03-04	FACT. No. 18079 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		8.00	-8.00
BG-725		2015-03-13	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO MARZO 2015	8.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	8.00	8.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21504		OLEAS RODRIGUEZ ZORAIDA DEL CARMEN			
FC-2347		2015-03-03	N/V No. 981 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	-2.50
BG-725		2015-03-13	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO MARZO 2015	2.50		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2.50	2.50	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21505		MARIA ALEXANDRA LOPEZ CHACON			
FC-2351		2015-03-05	FACT. No. 220 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.25	-3.25
BG-725		2015-03-13	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO MARZO 2015	3.25		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3.25	3.25	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21506		GALARZA MOREIRA REINA MARIA			
FC-2353		2015-03-17	FACT. No. 11916 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	-2.50
BG-731		2015-03-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS MARZO-2015	2.50		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2.50	2.50	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21507		ZAMBRANO GARCIA VICENTE EDUARDO			
BG-716		2015-03-04	CANCELACION DE VARIAS FACTS. GASTO MARZO 2015	67.24		67.24
FC-2359		2015-03-19	FACT. No. 5229 POR REPUESTOS DE VEHICULO		67.24	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	67.24	67.24	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21508		ORDAGRO COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.			
FC-2365		2015-03-24	FACT. No. 729 ACTIVO FIJO - MEDIDOR DE HUMEDAD GASTOS BASF NOBOA		465.30	-465.30
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	465.30		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	465.30	465.30	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
AUXILIAR:		21509	CEDEA'O CEDEA'O HUMBERTO LEONARDO			
FC-2366		2015-03-03	FACT. No. 1238 ACEITES Y LUBRICANTES - GASTOS BASF NOBOA		169.73	-169.73
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	169.73		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	169.73	169.73	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21510	LUO BINGZHAO			
FC-2367		2015-03-11	FACT. No. 24293 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTOS BASF NOBOA		5.40	-5.40
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	5.40		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	5.40	5.40	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21511	COLCHA SANGACHA ANGEL GUSTAVO			
FC-2370		2015-03-05	FACT. No. 1239 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTOS BASF NOBOA		7.50	-7.50
FC-2375		2015-03-08	FACT. No. 1238 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF NOBOA		8.00	-15.50
FC-2380		2015-03-16	FACT. No. 1255 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF NOBOA		6.25	-21.75
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	7.50		-14.25
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	8.00		-6.25
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	6.25		0.00
FC-2592		2015-05-06	FACT No1306 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA		7.25	-7.25
FC-2595		2015-05-09	FACT No1315 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA		4.50	-11.75
FC-2594		2015-05-15	FACT No1302 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA		4.50	-16.25
BB-65		2015-05-28	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING NOBOA JOSE LUIS	7.25		-9.00
BB-65		2015-05-28	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING NOBOA JOSE LUIS	4.50		-4.50
BB-65		2015-05-28	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING NOBOA JOSE LUIS	4.50		0.00
FC-2730	1342	2015-06-05	Doc: 1/ 001-001--0001342		4.00	-4.00
FC-2742	1369	2015-06-30	FACT 1369 ALIM DEL PERS BASF NOBOA		8.99	-12.99
			SUBTOTAL AUXILIAR :	38.00	50.99	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21512	CARRILLO PILCO ANA GEORGINA			
FC-2376		2015-03-09	N/V 4851 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF NOBOA		16.00	-16.00
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	16.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	16.00	16.00	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21513	ROJAS OCHOA JOEL LAUTANO			
FC-2385		2015-03-11	LIQ COMPRA 289 SERVICIO DE LOGISTICA - GASTO BASF NOBOA		760.00	-760.00
FC-2386		2015-03-20	LIQ COMPRA 288 SERVICIO DE LOGISTICA - GASTO BASF NOBOA		760.00	-1,520.00
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	760.00		-760.00
BB-56		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	760.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,520.00	1,520.00	

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21514 Valdiviezo Mora Angel Ramiro						
FC-2390		2015-03-06	FACT. No. 8500 Alimentacion del Personal - Gasto BASF Marcel		9.50	-9.50
BB-53		2015-03-31	Presupuesto Marzo - Ing Marcel	9.50		0.00
Subtotal Auxiliar :				9.50	9.50	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21515 Procesadora Nacional de Alimentos S.A.						
FC-2395		2015-03-13	FACT. No. 765 Productos Quimicos - Gasto BASF Marcel		36.04	-36.04
BB-53		2015-03-31	Presupuesto Marzo - Ing Marcel	36.04		0.00
FC-2494		2015-04-23	FACT No 1118 Productos Quimicos - BASF Marcel		85.63	-85.63
DI-548		2015-04-30	Registro de Cancelacion de varias facts - Gastos BASF Marcel	85.63		0.00
Subtotal Auxiliar :				121.67	121.67	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21516 NEMALAB S A						
FC-2406		2015-03-03	FACT. No. 23939 Analisis de Suelo - Gasto BASF Wilmer		32.93	-32.93
BB-45		2015-03-18	Registro de Presupuesto Marzo - Ing Wilmer	32.93		0.00
Subtotal Auxiliar :				32.93	32.93	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21517 Maria Grimanesa Merizalde Armijs						
FC-2412		2015-03-12	FACT. No. 5746 Suministros Varios - Gasto BASF Wilmer		9.41	-9.41
BB-45		2015-03-18	Registro de Presupuesto Marzo - Ing Wilmer	9.41		0.00
Subtotal Auxiliar :				9.41	9.41	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21518 Jackeline del Cisne Asanza Aguilar						
BB-45		2015-03-18	Registro de Presupuesto Marzo - Ing Wilmer	3.50		3.50
FC-2416		2015-03-19	N/V No. 1683 Alimentacion del Personal - Gasto BASF Wilmer		3.50	0.00
Subtotal Auxiliar :				3.50	3.50	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21519 Jessenia Margarita Chuqui Ramon						
BB-45		2015-03-18	Registro de Presupuesto Marzo - Ing Wilmer	4.00		4.00
FC-2417		2015-03-20	N/V No. 1715 Alimentacion del Personal - Gasto BASF Wilmer		4.00	0.00
FC-2749	1934	2015-06-05	N/V No.1934 Alimentacion del Personal - BASF Wilmer		8.00	-8.00
Subtotal Auxiliar :				4.00	12.00	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21520 Fausta Edith Aguilar Ordonez						

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	4.50		4.50
FC-2418		2015-03-23	N/V No. 014 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER		4.50	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4.50	4.50	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21521	MORENO MALLA MARIA NARCISA			
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	651.00		651.00
FC-2425		2015-03-26	LIQ COMPRA 316 SERVICIO DE ALBANILERIA - GASTO BASF WILMER		651.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				651.00	651.00	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21522	TORRES VILLALTA TEONILA TEVAIDA			
FC-2426		2015-03-19	LIQ COMPRA 314 SERVICIO DE LOGISTICA		707.00	-707.00
BG-732		2015-03-31	REGISTRO DE CANCELACION - LIQ COMPRA No. 314	707.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				707.00	707.00	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21524	GAMARRA CARLOS			
BG-716		2015-03-04	CANCELACION DE VARIAS FACTS. GASTO MARZO 2015	178.91		178.91
FC-2428		2015-03-18	LIQ COMPRA 294 SERVICIO LOGISTICA		178.91	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				178.91	178.91	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21526	MANPARK S A			
FC-2431		2015-04-24	FACT No 29687 POR PARQUEO		2.30	-2.30
BG-748		2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	2.30		0.00
FC-2652	297	2015-06-01	FACT No.30934 SERVICIO PARQUEO		2.30	-2.30
SUBTOTAL AUXILIAR :				2.30	4.60	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21527	ROTDIUR S A			
FC-2455		2015-04-28	FACT No 18693 POR COMBUSTIBLE		15.00	-15.00
BG-748		2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	15.00		0.00
FC-2645	20774	2015-06-01	FACT No20774 COMBUSTIBLE		14.71	-14.71
SUBTOTAL AUXILIAR :				15.00	29.71	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21528	PARIS CHIQUITO PARICHIC SA			
FC-2456		2015-04-06	FACT 72288 POR COMBUSTIBLE		12.50	-12.50
BG-748		2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	12.50		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				12.50	12.50	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
AUXILIAR:		21529	CAMPOSANO CARRION FREDDY EDUARDO			
FC-2459		2015-04-24	FACT No 102447 POR GASTOS DE REPRESENTACION		55.99	-55.99
DI-550		2015-04-30	PROVISION DE VALORES A CANCELAR - AMERICAN EXPRESS	55.99		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	55.99	55.99	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21530	CAUPOLIT S			
FC-2461		2015-04-08	FACT No 52772 POR GASTOS DE REPRESENTACION		54.53	-54.53
BG-748		2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	54.53		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	54.53	54.53	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21531	AGUILAR CONFORME VIVIANA ELIZABETH			
FC-2471		2015-04-15	FACT No 8590 POR MATERIALES VARIOS		5.90	-5.90
BG-748		2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	5.90		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	5.90	5.90	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21532	WILLIAM FONG SA WFONG			
FC-2486		2015-04-07	FACT No 7340 POR MATERIALES VARIOS - BASF MARCEL		6.78	-6.78
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	6.78		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	6.78	6.78	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21533	LA GANGA RCA			
FC-2487		2015-04-07	FACT No 417 POR MAATERIALES VARIOS - BASF MARCEL		28.84	-28.84
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	28.84		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	28.84	28.84	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21534	HENRY JAVIER MORAN BENAVIDES			
FC-2489		2015-04-08	FACT No 5001 POR LETRERO IMPRESO - BASF MARCEL		83.78	-83.78
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	83.78		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	83.78	83.78	
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		21535	SERVIPAXA S A			
FC-2492		2015-04-17	FACT No 301 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL		33.66	-33.66

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	33.66		0.00
FC-2723	695	2015-06-24	FACT 695 PROD QUIM BASF MARCEL		15.84	-15.84
			SUBTOTAL AUXILIAR :	33.66	49.50	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21536		FREDDY ROLANDO RAMIREZ BOBADILLA			
FC-2499		2015-04-22	LIQ COMPRA 298 SERVICIOS DE LOGISTICA - BASF MARCEL		549.00	-549.00
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	549.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	549.00	549.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21537		MARTHA AURORA ORTIZ BRAVO			
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	4.00		4.00
FC-2508		2015-04-13	FACT No 2952 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		4.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4.00	4.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21538		LUIS SABINO MORAN CRESPO			
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	8.45		8.45
FC-2513		2015-04-21	FACT No 6009 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		8.45	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	8.45	8.45	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21539		AMERICAN EXPRESS			
DI-549		2015-04-30	PROVISION DE VALORES A CANCELAR EL 13/05/15 SEGUN ESTADO DE CUENTA		135.88	-135.88
DI-550		2015-04-30	PROVISION DE VALORES A CANCELAR - AMERICAN EXPRESS		259.89	-395.77
ND-16934584		2015-05-13	CANCELACION FACTS.POR ESTADO CTA AMERICAN EXPRESS - ABRIL	135.88		-259.89
ND-16934587	16934587	2015-06-10	CANCELACION FACT No29262/PAGO CON TAJETA AMERICAN EXPRESS		16.26	-276.15
ND-16934589		2015-06-12	CANCELACION AMERICAN EXPRESS/GASTOS MAYO	216.20		-59.95
ND-16934591		2015-07-13	CANCELACION AMERICAN EXPRESS/GASTOS JUNIO	16.26		-43.69
			SUBTOTAL AUXILIAR :	368.34	412.03	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21540		ASOCIACION DE COOPERATIVA DE MILAGRO			
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO	16.80		16.80
FC-2524		2015-05-07	FACT No 122202 POR LUBRICANTES		16.80	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	16.80	16.80	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21541		MEDICOMERCIO S A			

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2527		2015-05-11	FACT No. 3618 POR PINZAS PARA LABORATORIO		70.56	-70.56
BG-761		2015-05-21	REGISTRO DE FACTS POR GASTOS INCURRIDOS - MAYO 2015	70.56		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				70.56	70.56	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21542	VICTOR MANUEL ZAMBRANO CHAVEZ				
BG-760		2015-05-15	REGISTRO DE CANCELACION FACTS POR REPUESTOS VEHICULO	356.79		356.79
FC-2528		2015-05-18	FACT. No 111565 REPUESTOS DE VEHICULO		356.79	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				356.79	356.79	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21543	BRITO MENDOZA LEON ENRIQUE				
BG-760		2015-05-15	REGISTRO DE CANCELACION FACTS POR REPUESTOS VEHICULO	81.28		81.28
FC-2529		2015-05-18	FACT No373 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO		81.28	0.00
FC-2690	381	2015-06-11	FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		40.64	-40.64
SUBTOTAL AUXILIAR :				81.28	121.92	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21544	LOOR MONTES VICENTA MONSERRATE				
BG-761		2015-05-21	REGISTRO DE FACTS POR GASTOS INCURRIDOS - MAYO 2015	8.25		8.25
FC-2532		2015-05-26	NV No25363 ALIMENTACION DEL PERSONAL		8.25	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				8.25	8.25	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21545	GASOLINERA QUITO GASOLQUIT C A				
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO	15.01		15.01
FC-2533		2015-05-25	FACT. No 479491 COMBUSTIBLE		15.01	0.00
FC-2714	483427	2015-06-17	FACT 483427 COMBUSTIBLE BASF MARCEL		10.00	-10.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				15.01	25.01	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21546	VIZCARRA CUNALATA RAUL ANTONIO				
BG-760		2015-05-15	REGISTRO DE CANCELACION FACTS POR REPUESTOS VEHICULO	33.60		33.60
FC-2534		2015-05-25	FACT No7465 POR HOSPEDAJE		33.60	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				33.60	33.60	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21547	WINKENBACH REYES CAMILO ANIBAL				
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO	4.80		4.80
FC-2558		2015-05-15	FACT No4992 MATERIALES VARIOS		4.80	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4.80	4.80	

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21549 Macias Diaz Gabriel Javier						
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS	14.00		14.00
			INCURRIDOS EN MAYO			
FC-2572		2015-05-11	FACT No154045 POR COMBUSTIBLE		14.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	14.00	14.00	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21550 Bravo Romero Fernando Antonio						
FC-2573		2015-05-11	NV No1478 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		4.50	-4.50
BG-761		2015-05-21	REGISTRO DE FACTS POR GASTOS INCURRIDOS - MAYO 2015	4.50		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4.50	4.50	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21551 Brodmén S A						
FC-2581		2015-05-07	FACT No2060 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO		65.23	-65.23
BG-760		2015-05-15	REGISTRO DE CANCELACION FACTS POR REPUESTOS VEHICULO	65.23		0.00
FC-2691	2826	2015-06-09	FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO		66.06	-66.06
			SUBTOTAL AUXILIAR :	65.23	131.29	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21552 JAMA CORDOVA JOSE LUIS						
BG-752		2015-05-04	REGISTRO CANCELACION LIQ COMPRA No353 - CUOTA MENSUAL VEHICULO	707.00		707.00
FC-2587		2015-05-20	LIQ COMPRA 353 POR SERVICIO DE LOGISTICA		707.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	707.00	707.00	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21553 Laura Mariana Moreno Bajana						
FC-2644		2015-05-17	Prueba		10.00	-10.00
BB-65		2015-05-28	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING NOBOA JOSE LUIS	8.50		-1.50
FC-2593		2015-05-30	FACT No39736 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA		8.50	-10.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	8.50	18.50	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21554 Ochoa Moran Andy Fernando						
FC-2598		2015-05-13	LIQ COMPRA 290 SERVICIO DE ALBANILERIA - BASF NOBOA		518.68	-518.68
BB-65		2015-05-28	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING NOBOA JOSE LUIS	518.68		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	518.68	518.68	
Cuenta: 21011 Proveedores Nacionales						
Auxiliar: 21555 Tania Verónica Camino Ramírez						

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2643		2015-05-08	FACT No7450 POR RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		2.95	-2.95
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	2.95		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2.95	2.95	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21556		NIVICELA QUILAMBAQUI LUIS MIGUEL			
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	3.50		3.50
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	3.50		7.00
FC-2604		2015-05-11	NV No442 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		3.50	3.50
FC-2618		2015-05-20	NV No455 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		3.50	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	7.00	7.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21557		CRUZ NARANJO XIOMARA ELIZABETH			
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	6.00		6.00
FC-2607		2015-05-13	FACT No1787 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		6.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	6.00	6.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21558		YADIRA ANTONIETA JIMENEZ VILLAMAR			
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	14.39		14.39
FC-2613		2015-05-19	FACT No1054 SUM VARIOS - BASF WILMER		14.39	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	14.39	14.39	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21559		TORRES CRUZ TITO DARWIN			
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	2.30		2.30
FC-2614		2015-05-19	FACT No2933 SUM VARIOS - BASF WILMER		2.30	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2.30	2.30	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21560		KALKOSERV S A			
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	10.00		10.00
FC-2616		2015-05-20	FACT No410033 COMBUSTIBLE - BASF WILMER		10.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10.00	10.00	
CUENTA:	21011		PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21561		ROMAN ALVARADO CARLOS EDUARDO			

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	7.93		7.93
FC-2620		2015-05-20	FACT No127792 LUBRICANTES - BASF WILMER		7.93	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				7.93	7.93	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21562	KARLO WILLMAR AGUIRRE VEINTIMILLA				
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	2.50		2.50
FC-2621		2015-05-23	FACT No7829 MANT VEHICULO - BASF WILMER		2.50	0.00
FC-2760	7886	2015-06-20	FACT No.7886 REPUESTOS DE VEHICULO BASF WILMER		11.88	-11.88
SUBTOTAL AUXILIAR :				2.50	14.38	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21563	MARICELA ELIZABETH ARROYO DELGADO				
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	4.98		4.98
FC-2622		2015-05-23	FACT No14804 SUM VARIOS - BASF WILMER		4.98	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4.98	4.98	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21564	LIDER GUSTAVO TITUANA ARMIJOS				
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	6.00		6.00
FC-2623		2015-05-28	NV No1856 SUM VARIOS - BASF WILMER		6.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				6.00	6.00	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21565	FULTON STALIN GRANDA ORELLANA				
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	4.96		4.96
FC-2627		2015-05-19	FACT No28168 REPUESTOS DE VEHICULO - BASF WILMER		4.96	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4.96	4.96	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21566	FARMAENLACE CIA LTDA				
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO - ING MALDONADO MARCEL	7.86		7.86
FC-2636		2015-05-12	FACT No500910 SUM VARIOS - BASF MARCEL		7.86	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				7.86	7.86	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21567	SILVA MUÑOZ ELIAS				
FC-2648		2015-06-01	FACT No1429 SERVICIOS PRESTADOS		700.00	-700.00
BG-781		2015-06-24	CANCELACION FACT No.1429/SILVA MUNOZ ELIAS	700.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				700.00	700.00	

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21568 ORTIZ CASCO CARMEN ELIZABETH						
FC-2676		2015-06-19	FACT No1312 MANTENIMIENTO VEHICULO		8.87	-8.87
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21569 PINGUIL CALLE MARIA DEIFILIA						
FC-2677	641	2015-06-15	FACT No641 ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.75	-3.75
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21570 AGRIPORTER S A						
FC-2678	21695	2015-06-24	FACT No21695 PRODUCTOS QUIMICOS		18.00	-18.00
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21571 IMPORTACION COMERCIALIZAC DE RELOJES PARTES Y ACCES						
FC-2688	948	2015-06-10	FACT No948 REPUESTOS DE VEHICULO		16.00	-16.00
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21572 FELIX FERNANDO GUACHAMBOZA GOMEZ						
FC-2689	4987	2015-06-10	FACT No4987 REPUESTOS VEHICULO		177.60	-177.60
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21573 MURILLO ZUNIGA SEGUNDO ISMAEL						
BG-766		2015-06-02	CANCELACION LIQ COMPRA No.401/SERV LOGISTICA	707.00		707.00
FC-2701	401	2015-06-20	LIQ COMPRA No401 SERVICIO DE LOGISTICA		707.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				707.00	707.00	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21574 BUCHELLY JAEN DARWIN RAUL						
FC-2650		2015-06-03	FACT No275 MANTENIMIENTO DE A/C		406.40	-406.40
BG-779		2015-06-19	CANCELACION FACT No.275/MANT EQUIPOS	406.40		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				406.40	406.40	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21575 COOPERATIVA DE TRANSPORTE LA MANA						
FC-2702		2015-06-01	FACTURA #1223 SERVICIO DE TRANSPORTE BASF MARCEL		4.00	-4.00
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21576 COOPERATIVA INTERPROVINCI DE TRANSPORTE VALENCIA						

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2703	6889	2015-06-01	FACT 6889 SERV DE TRANSP BASF MARCEL		4.00	-4.00
	CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21577	JIMENEZ BONE FREDY VIDAL			
FC-2662		2015-06-08	FACT No71082 COMBUSTIBLE		14.50	-14.50
	CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21578	RANCATI ANDREA			
FC-2709	6	2015-06-05	FACT 6 ALIM DEL PERSONAL BASF MARCEL		3.95	-3.95
FC-2717	34	2015-06-23	FACT 34 ALIM DEL PERS BASF MARCEL		4.00	-7.95
			SUBTOTAL AUXILIAR :		7.95	
	CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21579	ZHUANG CHEN ALEX YU FANG			
FC-2719	79259	2015-06-24	FACT 79259 SUM VARIOS BASF MARCEL		16.35	-16.35
	CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21581	YAO LIPING			
FC-2732	19912	2015-06-11	FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA		13.60	-13.60
	CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21582	MOLINA PALACIOS LUPE ELAINE			
FC-2734	1121	2015-06-11	FACT 1121 ALIM DEL PERS BASF NOBOA		3.00	-3.00
	CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21583	ALVARADO QUINTO ANTONIO FERNANDO			
FC-2735	934	2015-06-16	N/V 934 ALIM DEL PERSONAL BASF NOBOA		12.00	-12.00
	CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21585	SOCRATES FABIAN ORDOÑEZ RIVAS			
FC-2746	4522	2015-06-02	FACT 4522 SUM VARIOS BASF WILMER		9.59	-9.59
	CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21586	GUEVARA ALVARADO ANDREA ALEXANDRA			
FC-2751	557	2015-06-10	FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER		34.52	-34.52
FC-2754	562	2015-06-12	FACT No562 SERV TECNICOS BASF WILMER		36.29	-70.81
			SUBTOTAL AUXILIAR :		70.81	
	CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21587	RUIZ GEORGINA DEL CARMEN			

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2755	13056	2015-06-13	FACT No.13056 SUM VARIOS BASF WILMER		2.30	-2.30
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21588	EMPRESA PUBLICA DE HIDROC DEL ECUADOR EP PETROECUAD				
FC-2759		2015-06-20	FACT No.083 COMBUSTIBLE BASF WILMER		10.00	-10.00
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21589	CABRERA DURAN VICTOR MIGUEL				
FC-2761	28636	2015-06-22	FACT No.28636 SUM VARIOS BASF WILMER		6.91	-6.91
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21590	OPENSKIES S A				
FC-2762	318	2015-06-22	FACT No.318 TELEFONIA CELULAR - BASF WILMER		2.95	-2.95
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	21591	PINEDA RAMON JOSE MILTON				
FC-2768	378	2015-06-10	LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER		791.00	-791.00
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	35001	DHL EXPRESS ECUADOR S.A.				
FC-893		2013-05-11	FC 16347 CORRESPONDENCIA		11.21	-11.21
BG-342		2013-05-14	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	11.21		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	11.21	11.21	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	40001	JAVIER MUNOZ MUNOZ				
FC-2238		2015-02-09	FACT 3140 POR REPUESTOS DE VEHICULO		3.42	-3.42
BG-710		2015-02-20	REGISTRO DE CANCELACION VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	3.42		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3.42	3.42	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	40002	HOTEL CONTINENTAL				
FC-2472		2015-04-27	FACT 10026626 POR GASTOS DE REPRESENTACION		29.29	-29.29
DI-550		2015-04-30	PROVISION DE VALORES A CANCELAR - AMERICAN EXPRESS	29.29		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	29.29	29.29	
CUENTA:	21011	PROVEEDORES NACIONALES				
AUXILIAR:	40003	SEGUINMA CIA LTDA				

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2500		2015-04-02	FACT No 75946 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		24.78	-24.78
BB-57		2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	24.78		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	24.78	24.78	
			SUBTOTAL CUENTA :	527,482.95	697,232.55	
CUENTA:	21012		PROVEEDORES DEL EXTERIOR			
AUXILIAR:	20977		Fertilizer Chemicalsltd			
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial		77,952.00	-77,952.00
DI-87		2013-01-02	RECLASIFICACION DE CUENTAS	77,952.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	77,952.00	77,952.00	
			SUBTOTAL CUENTA :	77,952.00	77,952.00	
CUENTA:	21021001		Sueldos			
AUXILIAR:						
DI-11	11	2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012		1,813.00	-1,813.00
DI-11	11	2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012		1,051.54	-2,864.54
BG-60	11	2012-03-02	Sueldo de Febrero Maria del Cisne Wong	300.08		-2,564.46
BG-63	11	2012-03-02	Sueldo de Febrero Maria Jama	725.20		-1,839.26
DI-13	13	2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012		1,813.00	-3,652.26
DI-13	13	2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012		1,269.10	-4,921.36
BG-90	13	2012-04-09	Sueldo de Marzo y decimo cuarto de Maria Jama	725.20		-4,196.16
BG-91	13	2012-04-09	Sueldo de Marzo Maria del Cisne Wong	543.90		-3,652.26
BG-100	11	2012-04-19	Sueldo de Febrero Maria Isabel Jimenez	1,839.26		-1,813.00
BG-100	14	2012-04-19	Sueldo de Febrero Maria Isabel Jimenez	0.20		-1,812.80
BG-111	14	2012-04-30	Sueldo de Abril Maria Jama	725.00		-1,087.80
BG-112	14	2012-04-30	Sueldo de Abril Maria del Cisne Wong	543.90		-543.90
DI-14	14	2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012		1,813.00	-2,356.90
DI-14	14	2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012		1,269.10	-3,626.00
BG-121	13	2012-05-21	Sueldo de Marzo Maria Isabel Jimenez	1,813.00		-1,813.00
DI-15	15	2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012		1,813.00	-3,626.00
DI-15	15	2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012		1,269.10	-4,895.10
BG-132	15	2012-06-01	Sueldo de Mayo Maria del Cisne Wong	543.90		-4,351.20
BG-133	15	2012-06-01	Sueldo de Mayo Maria Jama	725.20		-3,626.00
BG-151	14	2012-06-25	Sueldo de Abril Maria Isabel Jimenez	1,813.00		-1,813.00
BG-157	16	2012-06-29	Sueldo de Junio Maria Jama	725.20		-1,087.80
BG-158	16	2012-06-29	Sueldo de Junio Maria del Cisne Wong	543.90		-543.90
DI-16	16	2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012		1,813.00	-2,356.90
DI-16	16	2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012		1,269.10	-3,626.00
BG-161	15	2012-07-07	Sueldo de Mayo Maria Isabel Jimenez	1,813.00		-1,813.00
DI-17	17	2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012		1,813.00	-3,626.00
DI-17	17	2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012		991.10	-4,617.10
BG-176	17	2012-08-01	Sueldo de Julio Maria Jama	725.20		-3,891.90
BG-177	17	2012-08-01	Sueldo de Julio Elbia Jama	280.00		-3,611.90
BG-179	17	2012-08-06	Sueldo de Julio Maria Isabel Jimenez y abono L/C 71 transporte	1,798.90		-1,813.00
BG-179	18	2012-08-06	Sueldo de Julio Maria Isabel Jimenez y abono L/C 71 transporte	0.08		-1,812.92
DI-18	18	2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012		1,813.00	-3,625.92
DI-18	18	2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012		1,087.80	-4,713.72
BG-196	18	2012-09-05	Sueldo de Agosto Maria Jama	725.12		-3,988.60
BG-198	18	2012-09-07	Sueldo de Agosto Elbia Jama	362.60		-3,626.00
BG-208	16	2012-09-28	Sueldo de Agosto Maria Isabel Jimenez	1,813.00		-1,813.00
BG-209	19	2012-09-28	Sueldo de Septiembre Maria Jama	725.20		-1,087.80
BG-210	19	2012-09-28	Sueldo de Septiembre Elbia Jama	362.60		-725.20
DI-19	19	2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012		1,813.00	-2,538.20
DI-19	19	2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012		1,087.80	-3,626.00
DI-20	20	2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012		1,813.00	-5,439.00
DI-20	20	2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012		1,087.80	-6,526.80
BG-232	20	2012-11-03	Sueldo de Octubre Maria Jama	720.73		-5,806.07

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-233	20	2012-11-03	Sueldo de Octubre Elbia Jama	362.60		-5,443.47
DI-34	34	2012-11-30	Provisi��n de sueldo de noviembre 2012		1,813.00	-7,256.47
DI-34	34	2012-11-30	Provisi��n de sueldo de noviembre 2012		1,087.80	-8,344.27
BG-254	34	2012-12-13	Sueldo de Noviembre Maria Jama	725.20		-7,619.07
BG-250	34	2012-12-21	Sueldo de Noviembre Elbia Jama	362.60		-7,256.47
BG-258	20	2012-12-21	Fc 178629 Gastos de Representacion	4.47		-7,252.00
DI-33	18	2012-12-28	sueldo Agosto-nov Maria Isabel cruzar Prestamo	1,813.00		-5,439.00
DI-33	19	2012-12-28	sueldo Agosto-nov Maria Isabel cruzar Prestamo	1,813.00		-3,626.00
DI-33	20	2012-12-28	sueldo Agosto-nov Maria Isabel cruzar Prestamo	1,813.00		-1,813.00
DI-33	34	2012-12-28	sueldo Agosto-nov Maria Isabel cruzar Prestamo	561.00		-1,252.00
DI-51	51	2012-12-30	Provisi��n de sueldos Diciembre 2012		1,813.00	-3,065.00
DI-51	51	2012-12-30	Provisi��n de sueldos Diciembre 2012		1,595.44	-4,660.44
BG-261	51	2013-01-03	Sueldo de Diciembre Maria Jama	725.20		-3,935.24
BG-262	51	2013-01-03	Sueldo de Diciembre Elbia Jama	362.60		-3,572.64
BG-263	51	2013-01-05	Sueldo de Diciembre Rufino Meza	507.64		-3,065.00
DI-44	44	2013-01-30	Provisi��n de sueldos Enero 2013		1,813.00	-4,878.00
DI-44	44	2013-01-30	Provisi��n de sueldos Enero 2013		1,631.70	-6,509.70
DI-44		2013-01-30	Provisi��n de sueldos Enero 2013		166.60	-6,676.30
DI-44		2013-01-30	Provisi��n de sueldos Enero 2013		66.64	-6,742.94
BG-279	34	2013-01-31	Sueldo de Diciembre y Abono Enero Maria Isabel Jimenez	1,252.00		-5,490.94
BG-279	51	2013-01-31	Sueldo de Diciembre y Abono Enero Maria Isabel Jimenez	1,248.00		-4,242.94
BG-282	44	2013-01-31	Sueldo de Elbia Jama enero 2013	362.60		-3,880.34
BG-283	44	2013-01-31	Sueldo Rufino Meza enero 2013	507.64		-3,372.70
BG-295	44	2013-02-22	Sueldo de Enero Maria Jama	725.20		-2,647.50
DI-79	79	2013-02-28	Provisi��n de sueldos Febrero 2013		1,813.00	-4,460.50
DI-79	79	2013-02-28	Provisi��n de sueldos Febrero 2013		1,631.70	-6,092.20
DI-79		2013-02-28	Provisi��n de sueldos Febrero 2013		166.60	-6,258.80
DI-79		2013-02-28	Provisi��n de sueldos Febrero 2013		66.64	-6,325.44
BG-300	79	2013-03-02	Sueldo de Febrero Maria Jama	725.20		-5,600.24
BG-301	79	2013-03-02	Sueldo de Febrero Elbia Jama	362.60		-5,237.64
BG-302	79	2013-03-02	Sueldo de Febrero Rufino Meza	507.64		-4,730.00
DI-82	82	2013-03-29	Provisi��n de sueldos Marzo 2013		1,813.00	-6,543.00
DI-82	82	2013-03-29	Provisi��n de sueldos Marzo 2013		1,631.70	-8,174.70
DI-82		2013-03-29	Provisi��n de sueldos Marzo 2013		166.60	-8,341.30
DI-82		2013-03-29	Provisi��n de sueldos Marzo 2013		66.64	-8,407.94
BG-317	82	2013-04-10	Sueldo de Marzo y Decimo Cuarto Rufino Meza	507.74		-7,900.20
BG-318	82	2013-04-10	Sueldo y Decimo Cuarto Maria Jama	725.20		-7,175.00
BG-319	82	2013-04-10	Sueldos de Marzo y Decimo Cuarto Elbia Jama	362.60		-6,812.40
DI-109	109	2013-04-30	Provisi��n de sueldos Abril 2013		1,813.00	-8,625.40
DI-109	109	2013-04-30	Provisi��n de sueldos Abril 2013		1,631.70	-10,257.10
DI-109		2013-04-30	Provisi��n de sueldos Abril 2013	253.16		-10,003.94
DI-109		2013-04-30	Provisi��n de sueldos Abril 2013		166.60	-10,170.54
DI-109		2013-04-30	Provisi��n de sueldos Abril 2013		66.64	-10,237.18
BG-337		2013-05-09	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA	543.90		-9,693.28
BG-338		2013-05-13	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA	362.60		-9,330.68
BG-336		2013-05-14	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA	472.04		-8,858.64
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		1,813.00	-10,671.64
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		1,631.70	-12,303.34
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		166.60	-12,469.94
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	253.16		-12,216.78
BG-351	351	2013-06-06	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA *MAYO	507.64		-11,709.14
BG-354	354	2013-06-06	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA	362.60		-11,346.54
BG-353	353	2013-06-10	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA	472.04		-10,874.50
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		1,813.00	-12,687.50
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		1,631.70	-14,319.20
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		166.60	-14,485.80
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	253.16		-14,232.64
BG-367	367	2013-07-03	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA	507.64		-13,725.00
BG-366	366	2013-07-04	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA (JUNIO)	362.60		-13,362.40
BG-365	365	2013-07-05	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA	472.04		-12,890.36
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		1,813.00	-14,703.36
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		1,631.70	-16,335.06
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	253.16		-16,081.90

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		24.72	-16,106.62
BG-381	381	2013-08-02	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA	362.60		-15,744.02
BG-382	382	2013-08-02	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA	507.64		-15,236.38
BG-383	383	2013-08-02	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA	472.04		-14,764.34
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		1,813.00	-16,577.34
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		1,631.70	-18,209.04
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	253.16		-17,955.88
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		33.32	-17,989.20
BG-396	396	2013-09-02	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA	472.04		-17,517.16
BG-397	397	2013-09-02	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA	507.64		-17,009.52
BG-399	399	2013-09-03	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA	362.60		-16,646.92
BG-410	410	2013-09-26	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA	362.60		-16,284.32
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		1,813.00	-18,097.32
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		1,631.70	-19,729.02
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	253.16		-19,475.86
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		33.32	-19,509.18
DI-421		2013-10-05	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - CHEQUERA SRA MARIA ISABEL	472.04		-19,037.14
DI-422		2013-10-05	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA	507.64		-18,529.50
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE		1,813.00	-20,342.50
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE		1,631.70	-21,974.20
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE	253.16		-21,721.04
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE		33.32	-21,754.36
BG-422		2013-11-01	ANTICIPO DE SUELDOS - ELBIA JAMA	100.00		-21,654.36
BG-424		2013-11-06	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA	472.04		-21,182.32
BG-425		2013-11-06	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA	543.90		-20,638.42
BG-426		2013-11-06	Registro de cancelacion de diferencia de sueldos-RUFINO MEZA	290.08		-20,348.34
BG-423	423	2013-11-08	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - ELVIA	262.60		-20,085.74
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		1,813.00	-21,898.74
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		1,631.70	-23,530.44
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		33.32	-23,563.76
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	253.16		-23,310.60
BG-438	438	2013-12-05	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA	472.04		-22,838.56
BG-439		2013-12-05	CANCELACION DE SUELDOS ELBIA JAMA	362.60		-22,475.96
BG-440		2013-12-05	CANCELACION DE SALARIOS RUFINO MEZA	543.90		-21,932.06
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		1,813.00	-23,745.06
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		1,631.70	-25,376.76
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	253.16		-25,123.60
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		33.32	-25,156.92
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		46.76	-25,203.68
DI-428		2013-12-30	RECLASIFICACION POR SUELDOS	25,203.68		-0.00
DI-428		2013-12-30	RECLASIFICACION POR SUELDOS		472.04	-472.04
DI-428		2013-12-30	RECLASIFICACION POR SUELDOS		266.56	-738.60
DI-428		2013-12-30	RECLASIFICACION POR SUELDOS		362.60	-1,101.20
DI-428		2013-12-30	RECLASIFICACION POR SUELDOS		191.32	-1,292.52
DI-428		2013-12-30	RECLASIFICACION POR SUELDOS		543.90	-1,836.42
DI-428		2013-12-30	RECLASIFICACION POR SUELDOS		46.76	-1,883.18
BG-455		2014-01-09	Registro de Cancelacion de Sueldos - Rufino Meza	543.90		-1,339.28
BG-457		2014-01-09	Registro de Cancelacion de sueldos - Elbia Jama dic	362.60		-976.68
BG-456		2014-01-14	Registro de Cancelacion de sueldos - Maria Jama dic	472.04		-504.64
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO		1,368.73	-1,873.37
BG-469		2014-01-31	Registro de cancelacion de sueldos - Rufino Meza	543.90		-1,329.47
BG-470		2014-01-31	Registro de cancelacion de sueldos - Elbia Jama	362.60		-966.87
BG-471		2014-01-31	Registro de cancelacion de sueldos - Maria Jama	472.00		-494.87
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		1,378.53	-1,873.40
BG-484		2014-03-05	Registro de cancelacion de sueldos Rufino Meza	543.90		-1,329.50
BG-485		2014-03-06	Registro de cancelacion de sueldos Elbia Jama	362.60		-966.90
BG-486		2014-03-06	Registro de cancelacion de sueldos Maria Jama	472.04		-494.86
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		1,376.73	-1,871.59
BG-497		2014-04-02	Registro de cancelacion de sueldo - Rufino Meza	543.30		-1,328.29
BG-498		2014-04-03	Registro de cancelacion de Sueldo - Elbia Jama	362.60		-965.69
BG-496		2014-04-07	Registro de cancelacion de sueldos - Maria Jama	472.04		-493.65
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS		1,376.73	-1,870.38

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-516		2014-05-05	Registro de cancelacion de sueldos - Maria Jama del mes de Abril	472.04		-1,398.34
BG-515		2014-05-06	Registro de cancelacion de sueldos - Rufino Meza del mes de Abril	543.90		-854.44
BG-517		2014-05-09	Registro de cancelacion de sueldos - Elbia Jama del mes de Abril	362.60		-491.84
BG-528		2014-05-29	PARA REG PAGO DE SUELDO MES DE MAYO SRA MARIA JAMA	471.23		-20.61
BG-529		2014-05-29	PARA REG PAGO MES DE MAYO TRABAJADOR RUFINO	543.30		522.69
BG-530		2014-05-30	PARA REG PAGO DE SUELDOS MES DE MAYO ELBIA	362.20		884.89
DI-464		2014-05-30	SUELDO MES DE MAYO 2014		1,376.73	-491.84
DI-467		2014-05-30	Registro de regularizacion de cts por dif del 9.35% al 9.45% y dif de 0.60ctvs. pago de menos a rufino		3.60	-495.44
DI-467		2014-05-30	Registro de regularizacion de cts por dif del 9.35% al 9.45% y dif de 0.60ctvs. pago de menos a rufino	0.60		-494.84
DI-469		2014-06-30	suelos junio 2014		1,376.73	-1,871.57
DI-473		2014-06-30	PARA REG FONDOS DE RESERVAS DE LOS MESE ENERO Y FEBRERO POR SR RUFINO Y ELVIA		66.66	-1,938.23
DI-473		2014-06-30	PARA REG FONDOS DE RESERVAS DE LOS MESE ENERO Y FEBRERO POR SR RUFINO Y ELVIA		100.00	-2,038.23
BG-548	548	2014-07-01	PAGO DE SUELDO JUNIO RUFINO	543.30		-1,494.93
BG-550	550	2014-07-01	SUELDO JUNIO MARIA JAMA	471.23		-1,023.70
BG-551	551	2014-07-01	SUELDO JUNIO ELVIA JAMA OCHOA	362.20		-661.50
BG-571		2014-07-31	PAGO DE SUELDO RUFINO MEZA OCHOA JULIO	543.20		-118.30
BG-572	572	2014-07-31	PAGO SUELDO ELBIA JAMA	362.20		243.90
BG-573	573	2014-07-31	PAGO DE SUELDO MARIA JAMA	471.23		715.13
DI-474		2014-07-31	SUELDO JULIO 2014		1,376.73	-661.60
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDO - AGOSTO		2,538.93	-3,200.53
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDO - AGOSTO		48.29	-3,248.82
BG-603	603	2014-09-01	REG PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE ELVIA	362.20		-2,886.62
BG-604	604	2014-09-01	PARA REG PAGO DE SUELDO MES DE OCTU7BRE MARIA JAMA	471.23		-2,415.39
BG-605	605	2014-09-01	PARA REG PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE DE RUFINO	543.30		-1,872.09
BG-607	607	2014-09-04	PARA REG PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE WILMER	800.00		-1,072.09
BG-613		2014-09-09	para reg pago de sueldos sr marcell mes de septiembre (15 dias laborados)	362.20		-709.89
BB-4	4	2014-09-30	suelo de wilmer mes de septiembre	800.00		90.11
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDO - SEPTIEMBRE		2,901.13	-2,811.02
BB-6	6	2014-10-02	pago de sueldos marcell maldonado septiembre	724.40		-2,086.62
BG-630	630	2014-10-20	pago de sueldos mes de octubre elvia	362.20		-1,724.42
BG-629	629	2014-10-30	pago de sueldos rufino mes de octubre	543.30		-1,181.12
BG-631	631	2014-10-30	pago de sueldos maria jama	471.23		-709.89
DI-499		2014-10-30	suelos mes de octubre		3,327.87	-4,037.76
BG-639		2014-11-04	pago de sueldos elvia jama ochoa	362.20		-3,675.56
BG-643		2014-11-04	pago de sueldos mes de octubre rufino	543.30		-3,132.26
BG-641		2014-11-05	pago de sueldo maria jama ochoa	471.23		-2,661.03
BB-13		2014-11-10	PAGO DE SUELDO WILMER MES DE NOVIEMBRE	800.00		-1,861.03
BB-15		2014-11-10	PAGO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE MARCELL MALDONADO	724.40		-1,136.63
BG-655	655	2014-11-24	cx ing maria isaabl	362.20		-774.43
DI-506		2014-11-30	suelos mes de noviembre 2014		3,954.30	-4,728.73
BB-18		2014-12-01	PAGO DE SUELDO MES DE NOVIEMBRE MARCELL	724.40		-4,004.33
BB-19		2014-12-01	PAGO DE SUELODS WILMER MES DE NOVIEMBRE	800.00		-3,204.33
BB-20		2014-12-01	PAGO DE SUELODS NOBOA OCT - NOVIEMBRE	1,226.67		-1,977.66
BG-657		2014-12-02	PAGO A MARIA JAMA SUELDO	267.70		-1,709.96
BG-674		2014-12-12	pago de sueldo rufino meza mes de	543.30		-1,166.66
DP-56		2014-12-12	pago de sueldos mes de noviembre maria jama y rufino	1,000.00		-166.66
DI-513		2014-12-28	SUELDO DICIEMBRE DEL 2014		3,954.30	-4,120.96
BB-28		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDO - WILMER	800.00		-3,320.96
BB-29		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION SUELDO - MARCELL	724.40		-2,596.56
BB-31		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION SUELDO - NOBOA	800.00		-1,796.56
BG-676		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDO - MARIA JAMA	724.40		-1,072.16
BG-677		2015-01-05	REGISTRO DE PAGO DE SUELDO - ELBIA JAMA	362.20		-709.96
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDO - ENERO 2015		1,629.90	-2,339.86
DI-536		2015-01-30	REGISTRO DE SUELDO BASF -ENERO 2015		2,324.40	-4,664.26
BG-697		2015-02-02	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDO - ELVIA JAMA	362.20		-4,302.06
BG-696		2015-02-03	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDO - MARIA JAMA	724.40		-3,577.66

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-37		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS BASF - ING WILMER	800.00		-2,777.66
BB-38		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS BASF - ING NOBOA	800.00		-1,977.66
BB-39		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS BASF - ING MARCELL	724.40		-1,253.26
DI-537		2015-02-28	PROVISION SUELDOS BASF - FEBRERO 2015		2,324.40	-3,577.66
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015		1,629.90	-5,207.56
BB-42		2015-03-02	CANCELACION SUELDOS FEBRERO - ING MARCEL	724.40		-4,483.16
BB-43		2015-03-02	CANCELACION SUELDOS FEBRERO - ING WILMER	800.00		-3,683.16
BB-44		2015-03-02	CANCELACION DE SUELDOS FEBRERO - ING NOBOA	800.00		-2,883.16
BG-713		2015-03-02	CANCELACION SUELDOS FEBRERO - RUFINO MEZA	543.30		-2,339.86
BG-714		2015-03-02	CANCELACION SUELDOS FEBRERO - ELBIA JAMA	362.20		-1,977.66
BG-7715		2015-03-06	CANCELACION SUELDOS - ING MARIA JAMA	725.20		-1,252.46
DI-545		2015-03-30	PROVISION SUELDOS BASF - MARZO 2015		2,324.40	-3,576.86
BB-50		2015-03-31	CANCELACION SUELDO MARZO - ING WILMER	800.00		-2,776.86
BB-52		2015-03-31	CANCELACION SUELDOS MARZO - ING MARCEL	724.40		-2,052.46
BB-55		2015-03-31	CANCELACION DE SUELDOS MARZO - ING. NOBOA	800.00		-1,252.46
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015		1,629.90	-2,882.36
BG-734		2015-04-01	SUELDOS POR PAGAR - ING ELBIA JAMA	362.20		-2,520.16
BG-736		2015-04-07	CANCELACION DE SUELDOS - ING MARIA JAMA	724.40		-1,795.76
BG-737		2015-04-07	REGISTRO DE CANCELACION SUELDOS - SR RUFINO MEZA	543.30		-1,252.46
BG-750		2015-04-30	CANCELACION DE SUELDO - SR RUFINO MEZA	543.30		-709.16
BG-751		2015-04-30	CANCELACION DE SUELDO - ING MARIA JAMA	724.40		15.24
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015		1,629.90	-1,614.66
DI-555		2015-04-30	PROVISION SUELDOS BASF - ABRIL 2015		2,324.40	-3,939.06
BB-59		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDO - ING WILMER BASTIDES	800.00		-3,139.06
BB-60		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDO - ING NOBOA	800.00		-2,339.06
BB-61		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDO - ING MARCELL	724.40		-1,614.66
BG-749		2015-05-04	CANCELACION DE SUELDO - SRA ELBIA JAMA	362.20		-1,252.46
BG-762		2015-05-21	REGISTRO DE ADELANTO SUELDO - ING JAMA ELBIA	100.00		-1,152.46
DI-558		2015-05-31	PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015		2,324.40	-3,476.86
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015		1,629.90	-5,106.76
BG-763		2015-06-01	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS/SR RUFINO MEZA	543.30		-4,563.46
BG-765		2015-06-01	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS/ING MARIA JAMA	724.40		-3,839.06
BB-66		2015-06-02	CANCELACION DE SUELDOS/ING NOBOA	800.00		-3,039.06
BB-67		2015-06-02	CANCELACION DE SUELDOS/ING MARCEL	724.40		-2,314.66
BB-68		2015-06-02	CANCELACION DE SUELDOS/ING WILMER	800.00		-1,514.66
BG-764		2015-06-02	CANCELACION DE SUELDOS/SRA ELBIA JAMA	362.20		-1,152.46
BG-784		2015-07-02	CANCELACION DE SUELDOS/SR RUFINO MEZA	543.30		-609.16
BG-785		2015-07-02	CANCELACION DE SUELDOS/ING MARIA JAMA	724.40		115.24
BG-786		2015-07-06	CANCELACION DE SUELDO/SRA ELBIA JAMA	362.20		477.44
BG-801		2015-07-31	CANCELACION SUELDOS JULIO/ING MARIA JAMA	724.40		1,201.84
BG-802		2015-07-31	CANCELACION SUELDOS JULIO/SR RUFINO MEZA	543.30		1,745.14
BG-803		2015-07-31	CANCELACION SUELDOS JULIO/SRA ELBIA JAMA	362.20		2,107.34

SUBTOTAL AUXILIAR :

126,137.33

124,029.99

SUBTOTAL CUENTA :

126,137.33

124,029.99

CUENTA:
AUXILIAR:

21021002 Decimo Tercer Sueldo

DI-11	2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	166.67	-166.67
DI-11	2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	96.67	-263.34
DI-13	2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012	166.67	-430.01
DI-13	2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012	116.67	-546.68
DI-14	2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012	166.67	-713.35
DI-14	2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012	116.67	-830.02
DI-15	2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012	166.67	-996.69
DI-15	2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012	116.67	-1,113.36
DI-16	2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012	166.67	-1,280.03
DI-16	2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012	116.67	-1,396.70
BG-163	2012-07-10	Liquidacion de Maria del Cisne Wong	230.00	-1,166.70

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012		166.67	-1,333.37
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012		91.11	-1,424.48
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012		166.67	-1,591.15
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012		100.00	-1,691.15
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012		166.67	-1,857.82
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012		100.00	-1,957.82
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012		166.67	-2,124.49
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012		100.00	-2,224.49
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012		166.67	-2,391.16
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012		100.00	-2,491.16
DI-45	45	2012-12-15	Pago de DÃ©cimo Tercer Sueldo 2012	824.45		-1,666.71
DI-45	45	2012-12-15	Pago de DÃ©cimo Tercer Sueldo 2012	1,666.71		-0.00
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012		166.67	-166.67
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012		146.67	-313.34
DI-338		2012-12-30	Reclasificacion para igualar cierre aÃ±o 2012		230.00	-543.34
DI-339		2013-01-02	Reversa de DI - 338	230.00		-313.34
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013		166.67	-480.01
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013		150.00	-630.01
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013		166.67	-796.68
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013		150.00	-946.68
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013		166.67	-1,113.35
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013		150.00	-1,263.35
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013		166.67	-1,430.02
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013		150.00	-1,580.02
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		166.67	-1,746.69
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		150.00	-1,896.69
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		166.67	-2,063.36
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		150.00	-2,213.36
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		166.67	-2,380.03
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		150.00	-2,530.03
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		166.67	-2,696.70
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		150.00	-2,846.70
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		166.67	-3,013.37
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		150.00	-3,163.37
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE		166.67	-3,330.04
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE		150.00	-3,480.04
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		166.67	-3,646.71
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		150.00	-3,796.71
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		166.67	-3,963.38
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		150.00	-4,113.38
DI-423		2013-12-20	CANCELACION DECIMO TERCERO-PERIODO DIC2012-NOV2013	1,796.67		-2,316.71
DI-423		2013-12-20	CANCELACION DECIMO TERCERO-PERIODO DIC2012-NOV2013	2,000.04		-316.67
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO		150.00	-466.67
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		150.00	-616.67
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		150.00	-766.67
DI-460		2014-04-04	Regularizacion de cuentas por beneficios Sra Maria Isabel	166.67		-600.00
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS		150.00	-750.00
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014		150.00	-900.00
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014		150.00	-1,050.00
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014		150.00	-1,200.00
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		254.44	-1,454.44
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE		283.33	-1,737.77
DI-499		2014-10-30	sueldos mes de octubre		318.89	-2,056.66
DI-506		2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014		350.00	-2,406.66
BB-27		2014-12-12	PAGOD E DECIMO TERCER SUELDO JOSE LUIS NOBOA	102.22		-2,304.44
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	0.01		-2,304.43
BG-667		2014-12-12	pago de decimo tercer 2014 maria jama	800.00		-1,504.43
BG-668		2014-12-12	pago del decimo tercer sueldo elvia jama	400.00		-1,104.43
BG-669		2014-12-12	pago decimo rufino tercer sueldo 2014	600.00		-504.43
BB-25		2014-12-16	PAGO DE DEICMO TERCER 2014 WILMER	266.67		-237.76
BB-26		2014-12-16	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO MARCELL	237.78		0.02
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014		350.00	-349.98
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015		150.00	-499.98
DI-536		2015-01-30	REGISTRO DE SUELDOS BASF - ENERO 2015		200.00	-699.98
DI-537		2015-02-28	PROVISION SUELDOS BASF - FEBRERO 2015		200.00	-899.98
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015		150.00	-1,049.98
DI-545		2015-03-30	PROVISION SUELDOS BASF - MARZO 2015		200.00	-1,249.98
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015		150.00	-1,399.98
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015		150.00	-1,549.98
DI-555		2015-04-30	PROVISION SUELDOS BASF - ABRIL 2015		200.00	-1,749.98
DI-558		2015-05-31	PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015		200.00	-1,949.98

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015		150.00	-2,099.98
			SUBTOTAL AUXILIAR :	9,321.22	11,421.20	
			SUBTOTAL CUENTA :	9,321.22	11,421.20	
CUENTA:	21021003	Decimo Cuarto Sueldo				
AUXILIAR:						
DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012		24.33	-24.33
DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012		38.93	-63.26
DI-24	24	2012-03-15	Pago de decimo cuarto sueldo	38.93		-24.33
DI-24	24	2012-03-15	Pago de decimo cuarto sueldo	24.33		0.00
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012		24.33	-24.33
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012		48.66	-72.99
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012		24.33	-97.32
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012		48.66	-145.98
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012		24.33	-170.31
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012		48.66	-218.97
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012		24.33	-243.30
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012		48.66	-291.96
BG-163		2012-07-10	Liquidacion de Maria del Cisne Wong	106.00		-185.96
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012		24.33	-210.29
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012		42.17	-252.46
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012		24.33	-276.79
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012		48.66	-325.45
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012		24.33	-349.78
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012		48.66	-398.44
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012		24.33	-422.77
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012		48.66	-471.43
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012		24.33	-495.76
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012		48.66	-544.42
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012		24.33	-568.75
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012		71.37	-640.12
DI-338		2012-12-30	Reclasificacion para igualar cierre aÃ±o 2012		106.00	-746.12
DI-339		2013-01-02	Reversa de DI - 338	106.00		-640.12
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013		26.50	-666.62
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013		79.50	-746.12
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013		26.50	-772.62
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013		79.50	-852.12
DI-429		2013-02-28	DUPLICACION DE DI - 339		106.00	-958.12
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013		26.50	-984.62
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013		79.50	-1,064.12
BG-317		2013-04-10	Sueldo de Marzo y Decimo Cuarto Rufino Meza	77.73		-986.39
BG-318		2013-04-10	Sueldo y Decimo Cuarto Maria Jama	318.00		-668.39
BG-319		2013-04-10	Sueldos de Marzo y Decimo Cuarto Elbia Jama	204.93		-463.46
DI-111		2013-04-10	Pago de decimo cuarto Maria Isabel	357.46		-106.00
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013		26.50	-132.50
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013		79.50	-212.00
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		26.50	-238.50
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		79.50	-318.00
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		26.50	-344.50
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		79.50	-424.00
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		26.50	-450.50
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		79.50	-530.00
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		26.50	-556.50
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		79.50	-636.00
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		26.50	-662.50
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		79.50	-742.00
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE		26.50	-768.50
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE		79.50	-848.00
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		26.50	-874.50
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		79.50	-954.00
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		26.50	-980.50
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		79.50	-1,060.00
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO		85.00	-1,145.00
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		85.00	-1,230.00
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		85.00	-1,315.00
DI-460		2014-04-04	Regularizacion de cuentas por beneficios Sra Maria Isabel	210.00		-1,105.00
BG-506		2014-04-10	Registro de cancelacion de Decimo Cuarto - Maria Jama	340.00		-765.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-507		2014-04-10	Cancelacion decimo cuarto sueldo - Rufino Meza	340.00		-425.00
BG-505		2014-04-14	Registro de cancelacion de Decimo - Elbia Jama	340.00		-85.00
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS		85.00	-170.00
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014		85.00	-255.00
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014		85.00	-340.00
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014		85.00	-425.00
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		129.39	-554.39
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE		141.67	-696.06
DI-499		2014-10-30	sueldos mes de octubre		156.78	-852.84
DI-506		2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014		170.00	-1,022.84
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014		170.00	-1,192.84
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015		88.50	-1,281.34
DI-536		2015-01-30	REGISTRO DE SUELDOS BASF -ENERO 2015		88.50	-1,369.84
DI-537		2015-02-28	PROVISION SUELDOS BASF - FEBRERO 2015		88.50	-1,458.34
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015		88.50	-1,546.84
BB-46		2015-03-18	CANCELACION DECIMO XIV - ING WILMER	206.50		-1,340.34
BB-47		2015-03-18	CANCELACION DECIMO XIV - ING MARCEL	193.72		-1,146.62
BB-48		2015-03-18	CANCELACION DECIMO XIV - ING NOBOA	133.73		-1,012.89
BG-728		2015-03-19	CANCELACION DECIMO XIV - RUFINO MEZA	354.00		-658.89
BG-730		2015-03-19	CANCELACION DECIMO XIV - MARIA JAMA	354.00		-304.89
BG-729		2015-03-23	CANCELACION DECIMO XIV - ELVIA JAMA	354.00		49.11
DI-545		2015-03-30	PROVISION SUELDOS BASF - MARZO 2015		88.50	-39.39
DI-547		2015-03-30	REGULARIZACION DE CTAS POR DECIMO XIV 2014		49.11	-88.50
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015		88.50	-177.00
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015		88.50	-265.50
DI-555		2015-04-30	PROVISION SUELDOS BASF - ABRIL 2015		88.50	-354.00
DI-558		2015-05-31	PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015		88.50	-442.50
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015		88.50	-531.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

4,059.33

4,590.33

SUBTOTAL CUENTA :

4,059.33

4,590.33

CUENTA: 21021004 Vacaciones
AUXILIAR:

DI-11	2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012		83.33	-83.33
DI-11	2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012		48.33	-131.66
DI-13	2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012		83.33	-214.99
DI-13	2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012		58.33	-273.32
DI-14	2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012		83.33	-356.65
DI-14	2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012		58.33	-414.98
DI-15	2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012		83.33	-498.31
DI-15	2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012		58.33	-556.64
DI-16	2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012		83.33	-639.97
DI-16	2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012		58.33	-698.30
BG-163	2012-07-10	Liquidacion de Maria del Cisne Wong	106.33		-591.97
DI-17	2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012		83.33	-675.30
DI-17	2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012		45.56	-720.86
DI-18	2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012		83.33	-804.19
DI-18	2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012		50.00	-854.19
DI-19	2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012		83.33	-937.52
DI-19	2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012		50.00	-987.52
DI-20	2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012		83.33	-1,070.85
DI-20	2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012		50.00	-1,120.85
DI-34	2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012		83.33	-1,204.18
DI-34	2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012		50.00	-1,254.18
DI-51	2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012		83.33	-1,337.51
DI-51	2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012		73.33	-1,410.84
DI-338	2012-12-30	Reclasificacion para igualar cierre aÃ±o 2012		106.33	-1,517.17
DI-339	2013-01-02	Reversa de DI - 338	106.33		-1,410.84
DI-44	2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013		83.33	-1,494.17
DI-44	2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013		75.00	-1,569.17
DI-430	2013-02-02	REGISTRO DE TOMA DE VACACIONES PERIODO 01-02-12 AL 01-02-13	1,000.00		-569.17
DI-431	2013-02-02	REGISTRO DE TOMA DE 1 SEMANA DE VACACIONES MARIA JAMA PERIODO 01-02-12 AL 31-01-13	200.00		-369.17
DI-79	2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013		83.33	-452.50
DI-79	2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013		75.00	-527.50
DI-82	2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013		83.33	-610.83

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-82		2013-03-29	Provisi3n de sueldos Marzo 2013		75.00	-685.83
DI-109		2013-04-30	Provisi3n de sueldos Abril 2013		83.33	-769.16
DI-109		2013-04-30	Provisi3n de sueldos Abril 2013		75.00	-844.16
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		83.33	-927.49
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		75.00	-1,002.49
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		83.33	-1,085.82
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		75.00	-1,160.82
DI-432		2013-07-30	REGISTRO DE VACACIONES TOMADAS ELVIA JAMA 9-7-12 AL 08-07-2013	200.00		-960.82
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		83.33	-1,044.15
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		75.00	-1,119.15
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		83.33	-1,202.48
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		75.00	-1,277.48
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		83.33	-1,360.81
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		75.00	-1,435.81
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE		83.33	-1,519.14
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE		75.00	-1,594.14
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		83.33	-1,677.47
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		75.00	-1,752.47
DI-433		2013-12-15	REGISTRO DE VACACIONES TOMADAS RUFINO MEZA 3-12-12 AL 2-12-2013	150.00		-1,602.47
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		83.33	-1,685.80
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		75.00	-1,760.80
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO		83.33	-1,844.13
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO		75.00	-1,919.13
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		83.33	-2,002.46
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		75.00	-2,077.46
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		83.33	-2,160.79
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		75.00	-2,235.79
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS		83.33	-2,319.12
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS		75.00	-2,394.12
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014		20.83	-2,414.95
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014		75.00	-2,489.95
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014		20.83	-2,510.78
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014		75.00	-2,585.78
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014		20.83	-2,606.61
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014		75.00	-2,681.61
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		20.83	-2,702.44
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		127.22	-2,829.66
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE		20.83	-2,850.49
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE		141.67	-2,992.16
DI-499		2014-10-30	sueldos mes de octubre		20.83	-3,012.99
DI-499		2014-10-30	sueldos mes de octubre		159.44	-3,172.43
DI-506		2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014		20.83	-3,193.26
DI-506		2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014		175.00	-3,368.26
DI-517		2014-12-12	REGISTRO DE VACACIONES QUE YA ESTAN RECIBIDAS POR LOS CHICOS ELVIA-RUFINO - MARIA	200.00		-3,168.26
DI-517		2014-12-12	REGISTRO DE VACACIONES QUE YA ESTAN RECIBIDAS POR LOS CHICOS ELVIA-RUFINO - MARIA	400.00		-2,768.26
DI-517		2014-12-12	REGISTRO DE VACACIONES QUE YA ESTAN RECIBIDAS POR LOS CHICOS ELVIA-RUFINO - MARIA	300.00		-2,468.26
DI-517		2014-12-12	REGISTRO DE VACACIONES QUE YA ESTAN RECIBIDAS POR LOS CHICOS ELVIA-RUFINO - MARIA	1,000.00		-1,468.26
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014		20.83	-1,489.09
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014		175.00	-1,664.09
DI-525		2014-12-30	pago de vacaciones pendientes maria jama y rufino meza	200.00		-1,464.09
DI-525		2014-12-30	pago de vacaciones pendientes maria jama y rufino meza	150.00		-1,314.09
DI-525		2014-12-30	pago de vacaciones pendientes maria jama y rufino meza	9.37		-1,304.72
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015		20.83	-1,325.55
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015		75.00	-1,400.55
DI-536		2015-01-30	REGISTRO DE SUELDOS BASF -ENERO 2015		100.00	-1,500.55
DI-537		2015-02-28	PROVISION SUELDOS BASF - FEBRERO 2015		100.00	-1,600.55
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015		20.83	-1,621.38
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015		75.00	-1,696.38
DI-545		2015-03-30	PROVISION SUELDOS BASF - MARZO 2015		100.00	-1,796.38
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015		20.83	-1,817.21
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015		75.00	-1,892.21
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015		20.83	-1,913.04
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015		75.00	-1,988.04

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-555		2015-04-30	PROVISION SUELDOS BASF - ABRIL 2015		100.00	-2,088.04
DI-558		2015-05-31	PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015		100.00	-2,188.04
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015		20.83	-2,208.87
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015		75.00	-2,283.87
SUBTOTAL AUXILIAR :				4,022.03	6,305.90	
SUBTOTAL CUENTA :				4,022.03	6,305.90	
CUENTA:	21021005	Fondo de Reserva				
AUXILIAR:						
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		66.64	-66.64
FC-1022		2013-05-30	PROVISION DE APORTES IESS MES DE MAYO 2013	66.64		0.00
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		66.64	-66.64
DI-112		2013-06-30	PROVISION DE APORTES MES DE JUNIO 2013	66.64		0.00
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		66.64	-66.64
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		166.60	-233.24
DI-366	366	2013-07-31	PARA REGISTRAR PROVISION DE APORTES MES JULIO 2013	66.64		-166.60
DI-366		2013-07-31	PARA REGISTRAR PROVISION DE APORTES MES JULIO 2013	166.60		-0.00
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		166.60	-166.60
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		66.64	-233.24
DI-367	367	2013-08-31	PROVISION DE APORTES AGOSTO 2013	66.64		-166.60
DI-367	367	2013-08-31	PROVISION DE APORTES AGOSTO 2013	166.60		-0.00
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		166.60	-166.60
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		66.64	-233.24
DI-368	368	2013-09-30	PROVISION DE APORTES SEPTIEMBRE 2013	66.64		-166.60
DI-368	368	2013-09-30	PROVISION DE APORTES SEPTIEMBRE 2013	166.60		-0.00
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE		66.64	-66.64
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE		166.60	-233.24
DI-375		2013-10-30	PROVISION DE APORTES-OCT	66.64		-166.60
DI-375		2013-10-30	PROVISION DE APORTES-OCT	166.60		-0.00
DI-381		2013-11-15	PROVISION DE APORTES-NOV	66.64		66.64
DI-381		2013-11-15	PROVISION DE APORTES-NOV	166.60		233.24
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		166.60	66.64
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		66.64	-0.00
DI-383		2013-12-16	PROVISION APORTES DIC	66.64		66.64
DI-383		2013-12-16	PROVISION APORTES DIC	166.60		233.24
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		66.64	166.60
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		166.60	-0.00
DI-386		2014-01-20	PROVISION DE APORTES-ENE	66.64		66.64
DI-386		2014-01-20	PROVISION DE APORTES-ENE	166.60		233.24
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO		166.60	66.64
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO		66.64	-0.00
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		166.60	-166.60
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		66.64	-233.24
DI-447		2014-02-15	Registro de prov de aportes	66.64		-166.60
DI-447		2014-02-15	Registro de prov de aportes	166.60		-0.00
DI-450		2014-03-15	PROVISION APORTES	149.94		149.94
DI-450		2014-03-15	PROVISION APORTES	166.60		316.54
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		166.60	149.94
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		149.94	-0.00
DI-457		2014-04-10	PROVISION APORTES	149.94		149.94
DI-457		2014-04-10	PROVISION APORTES	166.60		316.54
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS		166.60	149.94
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS		149.94	-0.00
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014		41.65	-41.65
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014		149.94	-191.59
DI-465		2014-05-30	PROVISION APORTES	149.94		-41.65
DI-465		2014-05-30	PROVISION APORTES	41.65		-0.00
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014		41.65	-41.65
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014		149.94	-191.59
DI-470		2014-06-30	provision aportes	149.94		-41.65
DI-470		2014-06-30	provision aportes	41.65		-0.00
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014		41.65	-41.65
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014		149.94	-191.59
DI-475		2014-07-31	provision de aportes	149.94		-41.65
DI-475		2014-07-31	provision de aportes	41.65		-0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-480		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE APORTES	149.94		149.94
DI-480		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE APORTES	41.65		191.59
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		41.65	149.94
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		149.94	-0.00
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE		41.65	-41.65
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE		149.94	-191.59
DI-490		2014-09-30	PROVISION DE BENEFICIOS A LA ORDEN SOCIAL - SEPTIEMBRE	149.94		-41.65
DI-490		2014-09-30	PROVISION DE BENEFICIOS A LA ORDEN SOCIAL - SEPTIEMBRE	41.65		-0.00
DI-499		2014-10-30	sueños mes de octubre		41.65	-41.65
DI-499		2014-10-30	sueños mes de octubre		149.94	-191.59
DI-501		2014-10-30	PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES MES DE OCTUBRE	149.94		-41.65
DI-501		2014-10-30	PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES MES DE OCTUBRE	41.65		-0.00
DI-506		2014-11-30	sueños mes de noviembre 2014		41.65	-41.65
DI-506		2014-11-30	sueños mes de noviembre 2014		149.94	-191.59
DI-508		2014-11-30	BENEFICIO S SOCIALES NOVIEMBRE	149.94		-41.65
DI-508		2014-11-30	BENEFICIO S SOCIALES NOVIEMBRE	41.65		-0.00
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014		41.65	-41.65
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014		149.94	-191.59
BG-680		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE BENEFICIO A LA ORDEN SOCIAL - DICIEMBRE 2014	191.59		-0.00
DI-515		2015-01-20	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES ENERO	149.94		149.94
DI-515		2015-01-20	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES ENERO	41.65		191.59
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015		41.65	149.94
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015		149.94	-0.00
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015		41.65	-41.65
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015		149.94	-191.59
DI-539		2015-02-28	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES FEBRERO	149.94		-41.65
DI-539		2015-02-28	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES FEBRERO	41.65		-0.00
DI-543		2015-03-30	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES MARZO	149.94		149.94
DI-543		2015-03-30	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES MARZO	41.65		191.59
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015		41.65	149.94
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015		149.94	-0.00
DI-553		2015-04-30	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES ABRIL2015	149.94		149.94
DI-553		2015-04-30	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES ABRIL2015	41.65		191.59
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015		41.65	149.94
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015		149.94	-0.00
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015		41.65	-41.65
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015		149.94	-191.59
DI-560		2015-05-31	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES MAYO 2015	149.94		-41.65
DI-560		2015-05-31	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES MAYO 2015	41.65		-0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

5,122.95

5,122.95

SUBTOTAL CUENTA :

5,122.95

5,122.95

CUENTA:
AUXILIAR:

21021006 Aportacion 9.35%

DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012		187.00	-187.00
DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012		108.46	-295.46
DI-53		2012-02-29	Provisi3n de Iess Febrero 2012	295.46		0.00
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012		187.00	-187.00
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012		130.90	-317.90
DI-55		2012-03-30	Provisi3n de Iess Marzo 2012	317.90		0.00
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012		187.00	-187.00
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012		130.90	-317.90
DI-58		2012-04-30	Provisi3n de Iess Abril 2012	317.90		0.00
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012		187.00	-187.00
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012		130.90	-317.90
DI-60		2012-05-30	Provisi3n de Iess Mayo 2012	317.90		0.00
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012		187.00	-187.00
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012		130.90	-317.90
DI-61		2012-06-30	Provisi3n de Iess Junio 2012	317.90		0.00
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012		187.00	-187.00
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012		102.23	-289.23
DI-64		2012-07-30	Provisi3n de Iess Julio 2012	289.23		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012		187.00	-187.00
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012		112.20	-299.20
DI-67		2012-08-30	ProvisiÃ³n de Iess Agosto 2012	299.20		0.00
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012		187.00	-187.00
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012		112.20	-299.20
DI-69		2012-09-30	ProvisiÃ³n de Iess Septiembre 2012	299.20		0.00
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012		187.00	-187.00
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012		112.20	-299.20
DI-71		2012-10-30	ProvisiÃ³n de Iess Octubre 2012	299.20		0.00
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012		187.00	-187.00
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012		112.20	-299.20
DI-73		2012-11-30	ProvisiÃ³n de Iess Noviembre 2012	299.20		0.00
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012		187.00	-187.00
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012		164.56	-351.56
DI-75		2012-12-30	ProvisiÃ³n de Iess Diciembre 2012	351.56		0.00
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013		187.00	-187.00
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013		168.30	-355.30
DI-52		2013-01-30	ProvisiÃ³n de Iess Enero 2013	355.30		0.00
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013		187.00	-187.00
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013		168.30	-355.30
DI-80		2013-02-28	ProvisiÃ³n de Iess Febrero 2013	355.30		0.00
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013		187.00	-187.00
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013		168.30	-355.30
DI-107		2013-03-30	ProvisiÃ³n de Iess Marzo 2013	355.30		0.00
DI-108		2013-04-30	ProvisiÃ³n de Iess Abril 2013	355.30		355.30
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013		187.00	168.30
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013		168.30	0.00
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		187.00	-187.00
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		168.30	-355.30
FC-1022		2013-05-30	PROVISION DE APORTES IESS MES DE MAYO 2013	355.30		0.00
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		187.00	-187.00
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		168.30	-355.30
DI-112		2013-06-30	PROVISION DE APORTES MES DE JUNIO 2013	355.30		0.00
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		187.00	-187.00
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		168.30	-355.30
DI-366	366	2013-07-31	PARA REGISTRAR PROVISION DE APORTES MES JULIO 2013	355.30		0.00
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		187.00	-187.00
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		168.30	-355.30
DI-367	367	2013-08-31	PROVISION DE APORTES AGOSTO 2013	355.30		0.00
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		187.00	-187.00
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		168.30	-355.30
DI-368	368	2013-09-30	PROVISION DE APORTES SEPTIEMBRE 2013	355.30		0.00
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE		187.00	-187.00
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE		168.30	-355.30
DI-375		2013-10-30	PROVISION DE APORTES-OCT	355.30		0.00
DI-381		2013-11-15	PROVISION DE APORTES-NOV	355.30		355.30
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		187.00	168.30
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		168.30	0.00
DI-383		2013-12-16	PROVISION APORTES DIC	355.30		355.30
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		187.00	168.30
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		168.30	0.00
DI-386		2014-01-20	PROVISION DE APORTES-ENE	355.30		355.30
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO		187.00	168.30
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO		168.30	0.00
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		187.00	-187.00
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		168.30	-355.30
DI-447		2014-02-15	Registro de prov de aportes	355.30		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				8,378.85	8,378.85	
SUBTOTAL CUENTA :				8,378.85	8,378.85	
CUENTA:	21021007	Aportacion Patronal 11.15%				
AUXILIAR:						
DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012		223.00	-223.00
DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012		129.34	-352.34
DI-53		2012-02-29	ProvisiÃ³n de Iess Febrero 2012	352.34		-0.00
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012		223.00	-223.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012		156.10	-379.10
DI-55		2012-03-30	ProvisiÃ³n de Iess Marzo 2012	379.10		0.00
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012		223.00	-223.00
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012		156.10	-379.10
DI-58		2012-04-30	ProvisiÃ³n de Iess Abril 2012	379.10		0.00
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012		223.00	-223.00
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012		156.10	-379.10
DI-60		2012-05-30	ProvisiÃ³n de Iess Mayo 2012	379.10		0.00
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012		223.00	-223.00
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012		156.10	-379.10
DI-61		2012-06-30	ProvisiÃ³n de Iess Junio 2012	379.10		0.00
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012		223.00	-223.00
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012		121.91	-344.91
DI-64		2012-07-30	ProvisiÃ³n de Iess Julio 2012	344.91		0.00
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012		223.00	-223.00
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012		133.80	-356.80
DI-67		2012-08-30	ProvisiÃ³n de Iess Agosto 2012	356.80		0.00
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012		223.00	-223.00
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012		133.80	-356.80
DI-69		2012-09-30	ProvisiÃ³n de Iess Septiembre 2012	356.80		0.00
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012		223.00	-223.00
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012		133.80	-356.80
DI-71		2012-10-30	ProvisiÃ³n de Iess Octubre 2012	356.80		0.00
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012		223.00	-223.00
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012		133.80	-356.80
DI-73		2012-11-30	ProvisiÃ³n de Iess Noviembre 2012	356.80		0.00
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012		223.00	-223.00
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012		196.24	-419.24
DI-75		2012-12-30	ProvisiÃ³n de Iess Diciembre 2012	419.24		0.00
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013		223.00	-223.00
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013		200.70	-423.70
DI-52		2013-01-30	ProvisiÃ³n de Iess Enero 2013	423.70		0.00
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013		223.00	-223.00
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013		200.70	-423.70
DI-80		2013-02-28	ProvisiÃ³n de Iess Febrero 2013	423.70		0.00
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013		223.00	-223.00
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013		200.70	-423.70
DI-107		2013-03-30	ProvisiÃ³n de Iess Marzo 2013	423.70		0.00
DI-108		2013-04-30	ProvisiÃ³n de Iess Abril 2013	423.70		423.70
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013		223.00	200.70
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013		200.70	0.00
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		223.00	-223.00
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		200.70	-423.70
FC-1022		2013-05-30	PROVISION DE APORTES IESS MES DE MAYO 2013	423.70		0.00
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		223.00	-223.00
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		200.70	-423.70
DI-112		2013-06-30	PROVISION DE APORTES MES DE JUNIO 2013	423.70		0.00
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		223.00	-223.00
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		200.70	-423.70
DI-366	366	2013-07-31	PARA REGISTRAR PROVISION DE APORTES MES JULIO 2013	423.70		0.00
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		223.00	-223.00
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		200.70	-423.70
DI-367	367	2013-08-31	PROVISION DE APORTES AGOSTO 2013	423.70		0.00
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		223.00	-223.00
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		200.70	-423.70
DI-368	368	2013-09-30	PROVISION DE APORTES SEPTIEMBRE 2013	423.70		0.00
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE		223.00	-223.00
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE		200.70	-423.70
DI-375		2013-10-30	PROVISION DE APORTES-OCT	423.70		0.00
DI-381		2013-11-15	PROVISION DE APORTES-NOV	423.70		423.70
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		223.00	200.70
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		200.70	0.00
DI-383		2013-12-16	PROVISION APORTES DIC	423.70		423.70
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		223.00	200.70
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		200.70	0.00
DI-386		2014-01-20	PROVISION DE APORTES-ENE	423.70		423.70
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO		223.00	200.70
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO		200.70	0.00
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		223.00	-223.00
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		200.70	-423.70
DI-447		2014-02-15	Registro de prov de aportes	423.70		0.00
DI-450		2014-03-15	PROVISION APORTES	423.70		423.70
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		223.00	200.70
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		200.70	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-457		2014-04-10	PROVISION APORTES	423.70		423.70
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS		223.00	200.70
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS		200.70	0.00
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014		55.75	-55.75
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014		200.70	-256.45
DI-465		2014-05-30	PROVISION APORTES	256.45		0.00
DI-469		2014-06-30	sueudos junio 2014		55.75	-55.75
DI-469		2014-06-30	sueudos junio 2014		200.70	-256.45
DI-470		2014-06-30	provision aportes	256.45		0.00
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014		55.75	-55.75
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014		200.70	-256.45
DI-475		2014-07-31	provision de aportes	256.45		0.00
DI-480		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE APORTES	396.20		396.20
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		55.75	340.45
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		340.45	0.00
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE		55.75	-55.75
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE		379.10	-434.85
DI-490		2014-09-30	PROVISION DE BENEFICIOS A LA ORDEN SOCIAL - SEPTIEMBRE	434.85		0.00
DI-499		2014-10-30	sueudos mes de octubre		55.75	-55.75
DI-499		2014-10-30	sueudos mes de octubre		426.67	-482.42
DI-501		2014-10-30	PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES MES DE OCTUBRE	482.42		0.00
DI-506		2014-11-30	sueudos mes de noviembre 2014		55.75	-55.75
DI-506		2014-11-30	sueudos mes de noviembre 2014		468.30	-524.05
DI-508		2014-11-30	BENEFICIO S SOCIALES NOVIEMBRE	524.05		0.00
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014		55.75	-55.75
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014		468.30	-524.05
BG-680		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE BENEFICIO A LA ORDEN SOCIAL - DICIEMBRE 2014	524.05		0.00
DI-515		2015-01-20	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES ENERO	524.05		524.05
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015		55.75	468.30
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015		200.70	267.60
DI-536		2015-01-30	REGISTRO DE SUELDOS BASF -ENERO 2015		267.60	-0.00
DI-537		2015-02-28	PROVISION SUELDOS BASF - FEBRERO 2015		267.60	-267.60
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015		55.75	-323.35
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015		200.70	-524.05
DI-539		2015-02-28	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES FEBRERO	524.05		-0.00
DI-543		2015-03-30	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES MARZO	524.05		524.05
DI-545		2015-03-30	PROVISION SUELDOS BASF - MARZO 2015		267.60	256.45
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015		55.75	200.70
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015		200.70	-0.00
DI-553		2015-04-30	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES ABRIL2015	524.05		524.05
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015		55.75	468.30
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015		200.70	267.60
DI-555		2015-04-30	PROVISION SUELDOS BASF - ABRIL 2015		267.60	-0.00
DI-558		2015-05-31	PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015		267.60	-267.60
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015		55.75	-323.35
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015		200.70	-524.05
DI-560		2015-05-31	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES MAYO 2015	524.05		-0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

16,590.46

16,590.46

SUBTOTAL CUENTA :

16,590.46

16,590.46

CUENTA:
AUXILIAR:

21021009 Iece - Setec 0.50%

DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012		20.00	-20.00
DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012		11.60	-31.60
DI-53		2012-02-29	ProvisiÃ³n de Iess Febrero 2012	31.60		0.00
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012		20.00	-20.00
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012		14.00	-34.00
DI-55		2012-03-30	ProvisiÃ³n de Iess Marzo 2012	34.00		0.00
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012		20.00	-20.00
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012		14.00	-34.00
DI-58		2012-04-30	ProvisiÃ³n de Iess Abril 2012	34.00		0.00
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012		20.00	-20.00
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012		14.00	-34.00
DI-60		2012-05-30	ProvisiÃ³n de Iess Mayo 2012	34.00		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012		20.00	-20.00
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012		14.00	-34.00
DI-61		2012-06-30	ProvisiÃ³n de Iess Junio 2012	34.00		0.00
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012		20.00	-20.00
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012		10.93	-30.93
DI-64		2012-07-30	ProvisiÃ³n de Iess Julio 2012	30.93		0.00
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012		20.00	-20.00
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012		12.00	-32.00
DI-67		2012-08-30	ProvisiÃ³n de Iess Agosto 2012	32.00		0.00
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012		20.00	-20.00
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012		12.00	-32.00
DI-69		2012-09-30	ProvisiÃ³n de Iess Septiembre 2012	32.00		0.00
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012		20.00	-20.00
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012		12.00	-32.00
DI-71		2012-10-30	ProvisiÃ³n de Iess Octubre 2012	32.00		0.00
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012		20.00	-20.00
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012		12.00	-32.00
DI-73		2012-11-30	ProvisiÃ³n de Iess Noviembre 2012	32.00		0.00
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012		20.00	-20.00
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012		17.60	-37.60
DI-75		2012-12-30	ProvisiÃ³n de Iess Diciembre 2012	37.60		0.00
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013		20.00	-20.00
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013		18.00	-38.00
DI-52		2013-01-30	ProvisiÃ³n de Iess Enero 2013	38.00		0.00
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013		20.00	-20.00
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013		18.00	-38.00
DI-80		2013-02-28	ProvisiÃ³n de Iess Febrero 2013	38.00		0.00
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013		20.00	-20.00
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013		18.00	-38.00
DI-107		2013-03-30	ProvisiÃ³n de Iess Marzo 2013	38.00		0.00
DI-108		2013-04-30	ProvisiÃ³n de Iess Abril 2013	38.00		38.00
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013		20.00	18.00
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013		18.00	0.00
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		20.00	-20.00
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		18.00	-38.00
FC-1022		2013-05-30	PROVISION DE APORTES IESS MES DE MAYO 2013	38.00		0.00
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		20.00	-20.00
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		18.00	-38.00
DI-112		2013-06-30	PROVISION DE APORTES MES DE JUNIO 2013	38.00		0.00
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		20.00	-20.00
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		18.00	-38.00
DI-366	366	2013-07-31	PARA REGISTRAR PROVISION DE APORTES MES JULIO 2013	38.00		0.00
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		20.00	-20.00
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		18.00	-38.00
DI-367	367	2013-08-31	PROVISION DE APORTES AGOSTO 2013	38.00		0.00
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		20.00	-20.00
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		18.00	-38.00
DI-368	368	2013-09-30	PROVISION DE APORTES SEPTIEMBRE 2013	38.00		0.00
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE		20.00	-20.00
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE		18.00	-38.00
DI-375		2013-10-30	PROVISION DE APORTES-OCT	38.00		0.00
DI-381		2013-11-15	PROVISION DE APORTES-NOV	38.00		38.00
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		20.00	18.00
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		18.00	0.00
DI-383		2013-12-16	PROVISION APORTES DIC	38.00		38.00
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		20.00	18.00
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		18.00	0.00
DI-386		2014-01-20	PROVISION DE APORTES-ENE	38.00		38.00
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO		20.00	18.00
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO		18.00	0.00
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		20.00	-20.00
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		18.00	-38.00
DI-447		2014-02-15	Registro de prov de aportes	38.00		0.00
DI-450		2014-03-15	PROVISION APORTES	38.00		38.00
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		20.00	18.00
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		18.00	0.00
DI-457		2014-04-10	PROVISION APORTES	38.00		38.00
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS		20.00	18.00
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS		18.00	0.00
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014		5.00	-5.00
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014		18.00	-23.00
DI-465		2014-05-30	PROVISION APORTES	23.00		0.00
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014		5.00	-5.00
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014		18.00	-23.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-470		2014-06-30	provision aportes	23.00		0.00
DI-474		2014-07-31	SUELDO JULIO 2014		5.00	-5.00
DI-474		2014-07-31	SUELDO JULIO 2014		18.00	-23.00
DI-475		2014-07-31	provision de aportes	23.00		0.00
DI-480		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE APORTES	35.53		35.53
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDO - AGOSTO		5.00	30.53
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDO - AGOSTO		30.53	0.00
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDO - SEPTIEMBRE		5.00	-5.00
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDO - SEPTIEMBRE		34.00	-39.00
DI-490		2014-09-30	PROVISION DE BENEFICIOS A LA ORDEN SOCIAL - SEPTIEMBRE	39.00		0.00
DI-499		2014-10-30	suelo mes de octubre		5.00	-5.00
DI-499		2014-10-30	suelo mes de octubre		38.27	-43.27
DI-501		2014-10-30	PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES MES DE OCTUBRE	43.27		0.00
DI-506		2014-11-30	suelo mes de noviembre 2014		5.00	-5.00
DI-506		2014-11-30	suelo mes de noviembre 2014		42.00	-47.00
DI-508		2014-11-30	BENEFICIO S SOCIALES NOVIEMBRE	47.00		0.00
DI-513		2014-12-28	SUELDO DICIEMBRE DEL 2014		5.00	-5.00
DI-513		2014-12-28	SUELDO DICIEMBRE DEL 2014		42.00	-47.00
BG-680		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE BENEFICIO A LA ORDEN SOCIAL - DICIEMBRE 2014	47.00		0.00
DI-515		2015-01-20	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES ENERO	47.00		47.00
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDO - ENERO 2015		5.00	42.00
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDO - ENERO 2015		18.00	24.00
DI-536		2015-01-30	REGISTRO DE SUELDO BASF - ENERO 2015		24.00	0.00
DI-537		2015-02-28	PROVISION SUELDO BASF - FEBRERO 2015		24.00	-24.00
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDO - FEBRERO 2015		5.00	-29.00
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDO - FEBRERO 2015		18.00	-47.00
DI-539		2015-02-28	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES FEBRERO	47.00		0.00
DI-543		2015-03-30	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES MARZO	47.00		47.00
DI-545		2015-03-30	PROVISION SUELDO BASF - MARZO 2015		24.00	23.00
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDO - MARZO 2015		5.00	18.00
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDO - MARZO 2015		18.00	0.00
DI-553		2015-04-30	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES ABRIL2015	47.00		47.00
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDO - ABRIL 2015		5.00	42.00
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDO - ABRIL 2015		18.00	24.00
DI-555		2015-04-30	PROVISION SUELDO BASF - ABRIL 2015		24.00	0.00
DI-558		2015-05-31	PROVISION SUELDO BASF - MAYO 2015		24.00	-24.00
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDO - MAYO 2015		5.00	-29.00
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDO - MAYO 2015		18.00	-47.00
DI-560		2015-05-31	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES MAYO 2015	47.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,487.93	1,487.93	
SUBTOTAL CUENTA :				1,487.93	1,487.93	
CUENTA:	21021011	15% PARTICIPACION UTILIDADES				
AUXILIAR:						
DI-113		2012-12-30	REG DE PROVISION DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2012		99.59	-99.59
BG-337		2013-05-09	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDO - RUFINO MEZA	3.73		-95.86
BG-338		2013-05-13	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDO - ELBIA JAMA	28.77		-67.09
BG-336		2013-05-14	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDO - MARIA JAMA	44.00		-23.09
BG-346		2013-05-21	PARA REGISTRAR CANCELACION A MARIA DEL CISNE WONG	23.08		-0.01
DI-434		2013-12-30	AJUSTE POR CENTAVOS	0.01		-0.00
DI-442		2013-12-30	REGISTRO DE PROV IMP A LA RENTA 2013		45.07	-45.07
DI-540		2014-02-23	provision de participacion a trabajadores año 2014		162.11	-207.18
BG-531		2014-05-29	PARA REG PAGO DE UTILIDADES 2013 PAGADAS 2014	15.02		-192.16
BG-532		2014-05-29	PARA RGE PAGO DE UTILIDADES 2014	15.03		-177.13
BG-533		2014-05-30	PARA REG PAGO DE UTILIDADES 2013 CANCELADAS EN 2014	15.02		-162.11
BB-63		2015-05-08	CANCELACION DE UTILIDADES PERIODO 2014 - INGS. PROYECTO BASF	25.37		-136.74

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-63		2015-05-08	CANCELACION DE UTILIDADES PERIODO 2014 - INGS. PROYECTO BASF	29.62		-107.12
BB-63		2015-05-08	CANCELACION DE UTILIDADES PERIODO 2014 - INGS. PROYECTO BASF	9.27		-97.85
BG-754		2015-05-11	CANCELACION DE UTILIDADES PERIODO 2014 - PERSONAL DEL LABORATORIO	43.92		-53.93
BG-754		2015-05-11	CANCELACION DE UTILIDADES PERIODO 2014 - PERSONAL DEL LABORATORIO	26.96		-26.97
BG-754		2015-05-11	CANCELACION DE UTILIDADES PERIODO 2014 - PERSONAL DEL LABORATORIO	26.97		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				306.77	306.77	
SUBTOTAL CUENTA :				306.77	306.77	
CUENTA:	21021013	Sueldos Maria Isabel				
AUXILIAR:						
DI-428		2013-12-30	RECLASIFICACION POR SUELDOS		23,283.20	-23,283.20
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO		1,822.80	-25,106.00
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		1,813.00	-26,919.00
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		1,811.00	-28,730.00
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS		1,811.00	-30,541.00
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014		452.75	-30,993.75
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014		452.75	-31,446.50
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014		452.75	-31,899.25
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		452.75	-32,352.00
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE		452.75	-32,804.75
DI-499		2014-10-30	sueldos mes de octubre		452.75	-33,257.50
DI-506		2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014		452.75	-33,710.25
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014		429.75	-34,140.00
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015		452.75	-34,592.75
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015		452.75	-35,045.50
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015		452.75	-35,498.25
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015		452.75	-35,951.00
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015		452.75	-36,403.75
SUBTOTAL AUXILIAR :					36,403.75	
SUBTOTAL CUENTA :					36,403.75	
CUENTA:	21021014	Aporte personal 9.45%				
AUXILIAR:						
DI-450		2014-03-15	PROVISION APORTES	359.10		359.10
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		189.00	170.10
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		170.10	0.00
DI-457		2014-04-10	PROVISION APORTES	359.10		359.10
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS		189.00	170.10
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS		170.10	0.00
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014		47.25	-47.25
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014		170.10	-217.35
DI-465		2014-05-30	PROVISION APORTES	217.35		0.00
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014		47.25	-47.25
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014		170.10	-217.35
DI-470		2014-06-30	provision aportes	217.35		0.00
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014		47.25	-47.25
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014		170.10	-217.35
DI-475		2014-07-31	provision de aportes	217.35		0.00
DI-480		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE APORTES	335.79		335.79
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		47.25	288.54
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		288.54	0.00
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE		47.25	-47.25
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE		321.30	-368.55

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-490		2014-09-30	PROVISION DE BENEFICIOS A LA ORDEN SOCIAL - SEPTIEMBRE	368.55		0.00
DI-499		2014-10-30	sueldos mes de octubre		47.25	-47.25
DI-499		2014-10-30	sueldos mes de octubre		361.62	-408.87
DI-501		2014-10-30	PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES MES DE OCTUBRE	408.87		0.00
DI-506		2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014		47.25	-47.25
DI-506		2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014		396.90	-444.15
DI-508		2014-11-30	BENEFICIO S SOCIALES NOVIEMBRE	444.15		0.00
DI-513		2014-12-28	SUELDO S DICIEMBRE DEL 2014		47.25	-47.25
DI-513		2014-12-28	SUELDO S DICIEMBRE DEL 2014		396.90	-444.15
BG-680		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE BENEFICIO A LA ORDEN SOCIAL - DICIEMBRE 2014	444.15		0.00
DI-515		2015-01-20	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES ENERO	444.15		444.15
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDO S - ENERO 2015		47.25	396.90
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDO S - ENERO 2015		170.10	226.80
DI-536		2015-01-30	REGISTRO DE SUELDO S BASF -ENERO 2015		226.80	0.00
DI-537		2015-02-28	PROVISION SUELDO S BASF - FEBRERO 2015		226.80	-226.80
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDO S - FEBRERO 2015		47.25	-274.05
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDO S - FEBRERO 2015		170.10	-444.15
DI-539		2015-02-28	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES FEBRERO	444.15		0.00
DI-543		2015-03-30	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES MARZO	444.15		444.15
DI-545		2015-03-30	PROVISION SUELDO S BASF - MARZO 2015		226.80	217.35
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDO S - MARZO 2015		47.25	170.10
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDO S - MARZO 2015		170.10	-0.00
DI-553		2015-04-30	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES ABRIL2015	444.15		444.15
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDO S - ABRIL 2015		47.25	396.90
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDO S - ABRIL 2015		170.10	226.80
DI-555		2015-04-30	PROVISION SUELDO S BASF - ABRIL 2015		226.80	-0.00
DI-558		2015-05-31	PROVISION SUELDO S BASF - MAYO 2015		226.80	-226.80
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDO S - MAYO 2015		47.25	-274.05
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDO S - MAYO 2015		170.10	-444.15
DI-560		2015-05-31	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES MAYO 2015	444.15		-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				5,592.51	5,592.51	
SUBTOTAL CUENTA :				5,592.51	5,592.51	
CUENTA: AUXILIAR:	21022003	Viáticos por Pagar				
BG-438		2013-12-05	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDO S - MARIA JAMA	100.00		100.00
BG-450		2013-12-19	LIQ DE VARIAS FACTURAS		2.72	97.28
DI-413		2013-12-20	REG LIQ DE VARIAS FACTURAS		97.28	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				100.00	100.00	
SUBTOTAL CUENTA :				100.00	100.00	
CUENTA: AUXILIAR:	21031001	Iva cobrado a clientes				
FV-2	51	2012-04-10	Fv 51 Análisis de efectividad		227.56	-227.56
FV-3	53	2012-04-26	Fv 53 Análisis de sensibilidad		126.00	-353.56
DI-57	57	2012-04-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2012	353.56		0.00
FV-6	60	2012-05-14	Fv 60 Estudio invivo		606.38	-606.38
FV-5	59	2012-05-16	Fv 59 Establecimiento de lÃnea de base		4,000.75	-4,607.13
DI-59	59	2012-05-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Mayo 2012	606.38		-4,000.75
FV-7	56	2012-06-01	Fv 56 Análisis de efectividad		97.52	-4,098.27
FV-8	63	2012-06-20	Fv 63 Estudio invivo		679.14	-4,777.41
FV-9	66	2012-06-20	Fv 66 Análisis de efectividad		463.68	-5,241.09
FV-10	64	2012-06-20	Fv 64 Estudio efecto acarior		496.72	-5,737.81
DI-62	62	2012-06-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Junio 2012	4,000.75		-1,737.06
DI-63	63	2012-07-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Julio 2012	1,737.06		-0.00
FV-11	68	2012-08-01	Fv 68 EvaluaciÃ³n de molÃcula		413.28	-413.28
FV-12	69	2012-08-08	Fv 69 Estudio de lÃnea base		1,071.43	-1,484.71
FV-13	70	2012-08-08	Fv 70 Análisis de validaciÃ³n		535.32	-2,020.03

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-66	66	2012-08-30	Provisi3n de Impuestos Agosto 2012	1,071.43		-948.60
FV-14	71	2012-09-01	Fv 71 Estudio invivo		1,442.70	-2,391.30
FV-15	72	2012-09-01	Fv 72 An3lisis de sensibilidad		30.00	-2,421.30
DI-68	68	2012-09-30	Provisi3n de Impuestos Septiembre 2012	1,472.70		-948.60
FV-16	73	2012-10-22	Fv 73 Estudio de l3nea base		1,071.43	-2,020.03
FV-17	74	2012-10-22	Fv 74 Evaluaci3n de mol3culas		323.40	-2,343.43
DI-70	70	2012-10-30	Provisi3n de Impuestos Octubre 2012	1,071.43		-1,272.00
FV-20	77	2012-11-16	Fv 77 especie en nutricion		60.00	-1,332.00
FV-18	84	2012-11-20	Fv 84 servicio de laboratorio		258.00	-1,590.00
FV-19	85	2012-11-20	Fv 85 estudio de deriva		515.64	-2,105.64
DI-72	72	2012-11-30	Provisi3n de Impuestos Noviembre 2012	1,605.64		-500.00
FV-23	75	2012-12-03	Fv 75 Evaluaci3n de solvigo		696.15	-1,196.15
FV-22	89	2012-12-10	Fv 89 Estudio e informe de problemas patol3gicos		285.56	-1,481.71
DI-74	74	2012-12-30	Provisi3n de Impuestos Diciembre 2012	1,481.71		-0.00
FV-24	151	2013-02-07	Fv 151 Muestreo, Analisis de problemas sanitarios		198.00	-198.00
FV-25	152	2013-02-15	Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas		2,084.77	-2,282.77
FV-26	154	2013-02-18	Fv 154 Estudio de sensibilidad		711.90	-2,994.67
DI-78	78	2013-02-28	Provisi3n de Impuestos Febrero 2013	1,794.67		-1,200.00
FV-27	156	2013-03-01	Fv 156 Analisis del producto Timorex		1,117.18	-2,317.18
DI-85	85	2013-03-29	Provisi3n de Impuestos Marzo 2013	2,317.18		-0.00
FV-31	159	2013-04-22	Fv 159 Efecto a nivel invitro		398.40	-398.40
DI-110	110	2013-04-30	Provisi3n de Impuestos Abril 2013	398.40		-0.00
FV-29		2013-05-03	FV 161 TALLERES DE CAPACITACION		192.86	-192.86
FV-30		2013-05-15	FV 162 ANALISIS DE SENSIBILIDAD		711.90	-904.76
DI-94		2013-05-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013	904.74		-0.02
FV-36		2013-07-11	F/V 163 RECOLECCION DE MUESTRAS		54.00	-54.02
FV-37		2013-07-11	F/V 164 SERVICIO DE ANALISIS		123.49	-177.51
DI-391		2013-07-20	PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013	189.49		11.98
FV-38		2013-07-24	F/V 165 ANALISIS DE PLANTA		12.00	-0.02
FV-33	168	2013-08-02	FV 168 - DANILO EGRED ARGUDO		52.90	-52.92
FV-32	169	2013-08-14	FV 169 - CIENDOR S.A.		18.00	-70.92
DI-392		2013-08-20	PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO	79.90		8.98
FV-34	170	2013-08-27	FV 170 - FERTILA CIA LTDA		9.00	-0.02
FV-35		2013-09-05	F/V 172 SERVICIO ANALISIS DE SENSIBILIDAD		764.06	-764.08
DI-393		2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE	764.06		-0.02
FV-39		2013-10-01	F/V 175 POR ANALISIS FISICO Y QUIMICO		85.82	-85.84
DI-394		2013-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS - OCTUBRE	85.82		-0.02
FV-40		2013-11-01	F/V 176 ANALISIS		336.00	-336.02
FV-43		2013-11-11	F/V 177 ANALISIS		696.15	-1,032.17
DI-395		2013-11-20	PROVISION DE IMPUESTOS - NOVIEMBRE	1,491.77		459.60
FV-41		2013-11-30	F/V 178 DETERMINACION DE EFECTO DE NUEVO PRODUCTO		398.40	61.20
FV-42		2013-11-30	F/V TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA		30.61	30.59
FV-44		2013-11-30	F/V 180 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA		30.61	-0.02
FV-46		2013-12-04	FV 181 DETERMINACION DE EFECTO INVITRO		168.00	-168.02
FV-50		2013-12-16	FV 186 ENSAYO DE HOJAS SEPARADAS		822.08	-990.10
FV-47		2013-12-17	FV 183 MONITOREO DE SENSIBILIDAD - BENZIMIDAZOLE		120.00	-1,110.10
FV-48		2013-12-17	FV 184 DETERMINACION DE EFECTO INVITRO 40%		336.00	-1,446.10
DI-415		2013-12-22	PROVISION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE	624.00		-822.10
DI-434		2013-12-30	AJUSTE POR CENTAVOS	0.02		-822.08
DI-438		2013-12-30	PROV DE SUSTITUTIVA MES DE DICIEMBRE 2013	822.08		-0.00
FV-45		2014-01-10	POR VENTA #186 FERTILA CORP			
			FV185 - AISLAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS PATOLOGICOS		480.00	-480.00
DI-425		2014-01-20	PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	480.00		-0.00
FV-53		2014-03-10	FV 204 ANALISIS DE EFECTIVIDAD		47.36	-47.36
FV-54		2014-03-10	FV 201 ANALISIS DE EFECTIVIDAD		23.68	-71.04
DI-453		2014-03-31	PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	491.03		419.99
FV-51		2014-03-31	FV 205 DESARROLLO DE INFORME EFECTO DIRECTO		420.00	-0.01
FV-55		2014-04-21	FV 207 POR ESTUDIO DE SENSIBILIDAD		832.86	-832.87
FV-56		2014-04-21	FV 209 POR ANALISIS E INTERPRETACION DE TEJIDO FOLIAR, SUELO		228.00	-1,060.87
FV-57		2014-04-28	FV 208 POR ALANILIS DE SENSIBILIDAD		84.00	-1,144.87
FV-58		2014-04-28	FV 212 ANALISIS DE SENSIBILIDAD		690.00	-1,834.87
DI-454		2014-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL	1,834.86		-0.01
DI-459		2014-04-30	Ajuste por centavos	0.01		-0.00
FV-62		2014-05-19	REG DE FCAT 213 DE VENTA MES DE MAYO		420.00	-420.00
DI-466		2014-05-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE MAYO	420.00		-0.00
FV-59		2014-06-12	fact 214 por ANALISIS DE BANANO		510.00	-510.00
FV-60		2014-06-23	para reg fact 215 por analisis de banano		6,727.55	-7,237.55
DI-472		2014-06-30	provision impuestos junio	7,247.17		9.62
FV-61		2014-06-30	PARA REG FCAT POR ANALISIS DE SENSIBILIDAD		9.62	-0.00
FV-64		2014-07-01	FACT 217 ANALISIS DE SENSIBILIDAD		19.20	-19.20
FV-65		2014-07-04	FACT 218 POR EVALUACION Y ANLISIS		720.00	-739.20
FV-66		2014-07-17	FACT 221 ANALISIS DE EVALUACION		150.00	-889.20

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FV-67		2014-07-17	fact 223 analisis y evaluaacion		150.00	-1,039.20
FV-68		2014-07-18	FACT 225 ANALISIS DE SENSIBILIDAD		69.60	-1,108.80
DI-477		2014-07-31	provision sri julio	1,108.80		-0.00
FV-69		2014-08-05	FV 229 POR ANALISIS DE GERMINACION DE SEMILLAS DE ARROZ		150.00	-150.00
FV-70		2014-08-11	FV 230 POR MUESTRA DE SENSIBILIDAD		54.00	-204.00
FV-71		2014-08-18	FV 231 POR DETERMINACION DE EFECTO 'INVITRO' 6MOLECULAS		180.00	-384.00
FV-72		2014-08-18	FV 232 CAPACITACION - CHARLAS TECNICAS		54.00	-438.00
FV-73		2014-08-18	FV 233 POR REPRODUCCION Y ESTUDIO DE PRODUCTOS SOBRE HONGOS DE ARROZ		306.00	-744.00
FV-74		2014-08-18	FV 234 POR CONTRATO DE SENSIBILIDAD N° PROV 4915455890		832.86	-1,576.86
DI-482		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO 2014	1,576.86		-0.00
FV-78		2014-09-12	Doc: 18/ 001-001--0000235		173.88	-173.88
FV-77		2014-09-23	FACT 236 AGROBERRUZ EVALUACION		150.00	-323.88
DI-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE SRI	437.88		114.00
FV-76		2014-09-30	ANAGRO FACT 238 ANALISIS DE INTERPRETACION NUTRICIONAL		114.00	-0.00
FV-79		2014-10-15	FACT 237 POR MUESTREO DE ANALISIS INTERPRETACION Y RECOMENDACION (MANUEL LARREA)		56.72	-56.72
DI-503		2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014	56.72		-0.00
FV-81		2014-11-19	FACT 242 STOLLER PERU EVALUACION		414.00	-414.00
FV-82		2014-11-19	FACT 243 POR STOLLER PESU EVALUACION		276.00	-690.00
FV-83		2014-11-19	FACT 246 EVALUACION STOLLER SA		300.00	-990.00
FV-84		2014-11-19	FACT 247 POR EVALUACION STOLLER PESU		336.00	-1,326.00
FV-80		2014-11-20	fact 250 analisis de interpretacion olaf sa		74.89	-1,400.89
FV-85		2014-11-20	FACT 251 POR ANALISIS DE SENSIBILIDAD		144.00	-1,544.89
FV-86		2014-11-25	FACT 256 POR ANALISIS DE SENSIB FERTILA CORP		660.00	-2,204.89
FV-87		2014-11-28	NOTA DE CREDITO 76 POR ANALISIS	9.62		-2,195.27
DI-509		2014-11-30	impuestos sri noviembre	2,195.27		-0.00
FV-88		2014-12-01	FACT 252 POR EVALUACION BASF ECUATORIANA		420.00	-420.00
FV-89		2014-12-01	FCAT 253 POR BASF ECUADOR EVALUACION DE EFECTIVIDAD		144.00	-564.00
FV-90		2014-12-01	FACT 254 POR CONTRATO DE ARROZ BASF		1,877.99	-2,441.99
DI-518		2014-12-12	sri provision m.es de diciembre	2,477.99		36.00
FV-91		2014-12-23	FACT 258 POR AGRIPHAR ENTREGA DE RESULTADOS DE SENSIBILIDAD		36.00	-0.00
FV-92		2015-01-26	EVALUACION DE SENSIBILIDAD DEL PRODUCTO		136.80	-136.80
FV-93		2015-01-26	EVALUACION INVITRO DE CUSTODIA Y TRIGOLD		1,036.80	-1,173.60
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO 2015	1,173.60		-0.00
FV-94		2015-02-05	FV 262 - 30% DE CONTRATO PRESTACION DE SERV TECNICOS		4,036.53	-4,036.53
FV-95		2015-02-09	FV 266 - ANALISIS DE SUELO DEL CULTIVO DE ARROZ		43.20	-4,079.73
FV-96		2015-02-23	FV 268 - ANALISIS DE SUELO		204.78	-4,284.51
FV-97		2015-02-23	FV 269 ANALISIS DE CULTIVO DE ARROZ		186.56	-4,471.07
FV-98		2015-02-24	FV 270 CHARLA TECNICA EQUIPO BANANO		24.00	-4,495.07
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO 2015	4,495.07		-0.00
FV-99		2015-03-02	CULMINACION ENSAYO INVITRO DE ARROZ		204.00	-204.00
FV-100		2015-03-03	FACT. No. 273 ANALISIS DE CULTIVO DE BANANO		102.00	-306.00
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO 2015	306.00		-0.00
FV-101		2015-04-07	F/V No.274 POR EVALUACION DEL PRODUCTO MUSACARE		216.00	-216.00
FV-102		2015-04-07	F/V No. 725 DEERMINACION DE PROCESO DE CONTROL DE MAIS		240.00	-456.00
FV-105		2015-04-07	F/V No. 278 MUESTREO DE ANALISIS PREDIOS GALAPAGOS BOCAFOMA		184.30	-640.30
FV-106		2015-04-24	F/V No.279 ANALIS DE METALOSATOS		372.00	-1,012.30
FV-107		2015-04-24	F/V No. 280 POR ANALISIS DE SUELO PARA CULTIVO DE ARROZ		42.00	-1,054.30
DI-556		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015	1,054.30		-0.00
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO2015	336.00		336.00
FV-284	284	2015-06-03	ANALISIS DE SENSIBILIDAD/MYCOPHOERELLA FILIENSIS		480.00	-144.00
FV-287	287	2015-06-04	CONTRATO BASF POR PROYECTO BANANO/20%		2,691.02	-2,835.02
SUBTOTAL AUXILIAR :				48,573.97	51,408.99	

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL CUENTA :				48,573.97	51,408.99	
CUENTA:	21032	RETENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS				
AUXILIAR:	70017	320-8% Arrendamiento bien inmueble				
FC-13	484	2012-01-03	FC 484 Arriendo de enero 2012		80.00	-80.00
DI-46		2012-01-30	ProvisiÃ³n de impuestos enero 2012	80.00		0.00
FC-69	529	2012-02-01	Fc. 529 Arriendo de Febrero		80.00	-80.00
DI-54	54	2012-02-29	ProvisiÃ³n de Impuestos Febrero 2012	80.00		0.00
FC-168	574	2012-03-01	Fc 574 Arriendo de Marzo		80.00	-80.00
DI-56	56	2012-03-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Marzo 2012	80.00		0.00
FC-199	40	2012-04-02	Fc 40 Arriendo de Abril		80.00	-80.00
DI-57	57	2012-04-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2012	80.00		0.00
FC-263	81	2012-05-02	Fc 81 Arriendo de Mayo		80.00	-80.00
DI-59	59	2012-05-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Mayo 2012	80.00		0.00
FC-314	107	2012-06-01	Fc 107 Arriendo de Junio		80.00	-80.00
DI-62	62	2012-06-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Junio 2012	80.00		0.00
FC-342	151	2012-07-02	Fc 151 Arriendo de julio		80.00	-80.00
DI-63	63	2012-07-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Julio 2012	80.00		0.00
FC-377	183	2012-08-01	Fc 183 Arriendo de Agosto		80.00	-80.00
DI-66	66	2012-08-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Agosto 2012	80.00		0.00
FC-427	216	2012-09-03	Fc 216 Arriendo de septiembre		80.00	-80.00
DI-68	68	2012-09-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Septiembre 2012	80.00		0.00
FC-459	257	2012-10-01	Fc 257 Arriendo de local		80.00	-80.00
DI-70	70	2012-10-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Octubre 2012	80.00		0.00
FC-486	301	2012-11-01	Fc 301 Arriendo		80.00	-80.00
DI-72	72	2012-11-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Noviembre 2012	80.00		0.00
FC-547	345	2012-12-03	Fc 345 Arriendo		96.00	-96.00
DI-74	74	2012-12-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Diciembre 2012	96.00		0.00
FC-580	383	2013-01-03	Fc 383 Arriendo		96.00	-96.00
DI-50	50	2013-01-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Enero 2013	96.00		0.00
FC-697	438	2013-02-04	Fc 438 Arriendo		96.00	-96.00
DI-78	78	2013-02-28	ProvisiÃ³n de Impuestos Febrero 2013	96.00		0.00
FC-734	520	2013-03-01	Fc 520 Arriendo		96.00	-96.00
DI-85	85	2013-03-29	ProvisiÃ³n de Impuestos Marzo 2013	96.00		0.00
FC-831	557	2013-04-01	Fc 557 Arriendo de Local		96.00	-96.00
DI-110	110	2013-04-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2013	96.00		0.00
FC-887	595	2013-05-02	FC 595 ARRIENDO LOCAL		96.00	-96.00
DI-94		2013-05-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013	96.00		0.00
FC-946	638	2013-06-03	fc 638 ALQUILER		96.00	-96.00
DI-97		2013-06-30	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013	96.00		0.00
FC-992	682	2013-07-01	FC 682 ARRIENDO LOCAL		96.00	-96.00
DI-391		2013-07-20	PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013	96.00		0.00
FC-1098	726	2013-08-01	FC 726 POR ARRIENDO LOCAL		96.00	-96.00
DI-392		2013-08-20	PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO	96.00		0.00
FC-1155		2013-09-02	FC 797 ARRIENDO DEL LOCAL		96.00	-96.00
DI-393		2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE	96.00		0.00
FC-1198		2013-10-01	FC 823 POR ARRIENDO DEL LOCAL		96.00	-96.00
DI-394		2013-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS - OCTUBRE	96.00		0.00
FC-1272		2013-11-04	FC 877 ALQUILER LOCAL		96.00	-96.00
DI-395		2013-11-20	PROVISION DE IMPUESTOS - NOVIEMBRE	96.00		0.00
FC-1375		2013-12-02	FC 926 ARRIENDO LOCAL		100.80	-100.80
DI-415		2013-12-22	PROVISION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE	100.80		0.00
FC-1329		2014-01-16	FC 1014 ARRIENDO DEL LOCAL		91.20	-91.20
DI-425		2014-01-20	PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	91.20		0.00
FC-1429		2014-02-03	FC 1028 ARRIENDO DEL LOCAL		96.00	-96.00
DI-426		2014-02-28	PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO	96.00		0.00
FC-1461		2014-03-05	FC 1090 ARRIENDO MENSUAL		96.00	-96.00
DI-453		2014-03-31	PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	96.00		0.00
FC-1505		2014-04-01	FC 1155 POT ARRIENDO DEL LOCAL		96.00	-96.00
DI-454		2014-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL	96.00		0.00
FC-1540		2014-05-02	PARA REG FACT 1206 POR ARRIENDOS		96.00	-96.00
DI-466		2014-05-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE MAYO	96.00		0.00
FC-1600		2014-06-02	FCAT 1260 ARRIENDOS LOCAL		96.00	-96.00
DI-472		2014-06-30	provision impuestos junio	96.00		0.00
FC-1659		2014-07-03	ARRIENDOS FACT 1309		96.00	-96.00
DI-477		2014-07-31	provision sri julio	96.00		0.00
FC-1689		2014-08-04	FACT 1356 POR ARRIENDO DEL LOCAL 8 Y 9		96.00	-96.00
DI-482		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO 2014	96.00		0.00
FC-1780		2014-09-03	FACT 1401 POR ARRIENDOS LOCAL		96.00	-96.00
DI-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE SRI	96.00		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1892		2014-10-02	FACT 1455 POR ARRIENDOS MES DE OCTUBRE		96.00	-96.00
DI-503		2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014	96.00		0.00
FC-1978		2014-11-04	fact 1512 por construcciones sai baba		96.00	-96.00
DI-509		2014-11-30	impuestos sri noviembre	96.00		0.00
FC-2035		2014-12-02	FCAT 1570 POR ARRIENDOS		96.00	-96.00
DI-518		2014-12-12	sri provision m.es de diciembre	96.00		0.00
FC-2191		2015-01-08	FACT No.007 ALQUILER DE LOCAL		100.80	-100.80
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO 2015	100.80		0.00
FC-2243		2015-02-04	FACT 076 POR ALQUILER DEL LOCAL		100.80	-100.80
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO 2015	100.80		0.00
FC-2361		2015-03-04	FACT. No. 130 POR ALQUILER DEL LOCAL		100.80	-100.80
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO 2015	100.80		0.00
FC-2474		2015-04-06	FACT No 198 POR ALQUILER DE LOCAL		100.80	-100.80
FC-2478		2015-04-06	FACT No. 101 POR ALQUIER DE TERRENOS - BASF		260.87	-361.67
DI-556		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015	361.67		0.00
FC-2584		2015-05-05	REGISTRO FACT No256 POR ALQUILER DEL LOCAL		100.80	-100.80
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO2015	100.80		0.00
FC-2696		2015-06-04	FACT No317 ARRIENDO DEL LOCAL		100.80	-100.80
SUBTOTAL AUXILIAR :				4,044.87	4,145.67	
CUENTA:	21032	RETENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS				
AUXILIAR:	70018	721-30% RETENCION IVA				
ND-70		2014-10-24	pago de varias facturas sapag	0.02		0.02
DI-518		2014-12-12	sri provision m,es de diciembre		0.02	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				0.02	0.02	
CUENTA:	21032	RETENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS				
AUXILIAR:	70025	312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor				
FC-2	106609	2012-01-09	FC 106609 Alarma de Seguridad para Laboratorio (parte interior)		1.07	-1.07
FC-3	106608	2012-01-09	FC 106608 Alarma de Seguridad para laboratorio		1.52	-2.59
FC-10	15867	2012-01-10	FC 15867 Computadora c-xtratech para Laboratorio		6.81	-9.40
FC-11	15868	2012-01-10	FC 15868 Computadora para contabilidad y Gerencia		36.69	-46.09
FC-28	140881	2012-01-12	FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros		247.99	-294.08
FC-83	140882	2012-01-12	FC 140882 Varillas agitadoras magneticas		0.47	-294.55
FC-12	51595	2012-01-18	FC 51595 Calefon de agua		1.56	-296.11
FC-17	67836	2012-01-23	FC 67836 Extintor Contra Incendio		1.19	-297.30
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros		215.02	-512.32
FC-32	56790	2012-01-24	FC 56790 Gorros, Zapatos, Guantes y demas utensilos para laboratorio		33.30	-545.62
FC-559	20997	2012-01-24	20997 Interlab C. Ltda.		35.37	-580.99
FC-29	382	2012-01-25	FC 382 Cabina de Flujo		176.38	-757.37
FC-85		2012-01-29	FC 725 Material para Mant. Laboratorio		0.43	-757.80
DI-46		2012-01-30	ProvisiÃ³n de impuestos enero 2012	760.31		2.51
FC-26		2012-01-30	FC 640 Guantes, Jeringuillas y otros		1.09	1.42
FC-86		2012-01-30	FC 52411 Utensilios para Laboratorio (Bandejas, entre otros)		1.42	-0.00
FC-91	54885	2012-02-02	Fc 54885 AlgodÃ³n y pliego de Filtro		1.69	-1.69
FC-60	56889	2012-02-09	Fc. 56889 Material para Laboratorio		0.54	-2.23
FC-61	56888	2012-02-09	Fc. 56888 Materiales para laboratorio		0.96	-3.19
FC-77	52323	2012-02-09	Fc. 52323 Toallas Laboratorio		0.15	-3.34
FC-71		2012-02-10	Fc. 15612 Bandejas para laboratorio		0.09	-3.43
FC-75		2012-02-10	Fc. 60029 Alcohol, Canecas		0.65	-4.08
FC-52	56918	2012-02-15	Fc. 56918 Quimicos		0.67	-4.75
FC-65	55323	2012-02-17	Fc. 55323 Cepillo Lava Tubo		0.06	-4.81
FC-54		2012-02-24	Fc. 5698 Productos Quimicos		2.78	-7.59
DI-54	54	2012-02-29	ProvisiÃ³n de Impuestos Febrero 2012	7.59		-0.00
FC-156	142660	2012-03-01	Fc 142660 CÃmara Infinity 2-1C		26.50	-26.50
FC-154	142816	2012-03-06	Fc 142816 Papel TÃ©rmico		0.60	-27.10
FC-171	9130	2012-03-06	Fc 9130 Materiales para laboratorio		0.45	-27.55
FC-151	8496	2012-03-08	Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio		0.17	-27.72
FC-148	4538	2012-03-09	Fc 4538 Vasos		0.18	-27.90
FC-162	10407	2012-03-09	Fc 10407 Mandiles y blusas		1.71	-29.61

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-170	4537	2012-03-09	Fc 4537 QuÃ-micos		3.37	-32.98
FC-147	267272	2012-03-12	Fc 267272 Etiquetas		0.23	-33.21
FC-164	57005	2012-03-13	Fc 57005 Material de laboratorio		3.16	-36.37
FC-324	28153	2012-03-15	Fc 28153 Material para laboratorio		0.16	-36.53
DI-56	56	2012-03-30	ProvisiÃn de Impuestos Marzo 2012	36.53		0.00
FC-195	76489	2012-04-13	Fc 76489 QuÃ-micos		0.45	-0.45
FC-196	25859	2012-04-16	Fc 25859 QuÃ-micos		0.34	-0.79
FC-197	5074	2012-04-16	Fc 5074 QuÃ-micos		0.25	-1.04
FC-202	45034	2012-04-21	Fc 45034 Productos para laboratorio		2.41	-3.45
DI-57	57	2012-04-30	ProvisiÃn de Impuestos Abril 2012	3.45		0.00
DI-59	59	2012-05-30	ProvisiÃn de Impuestos Mayo 2012	0.31		0.31
FC-264	2120	2012-05-30	Fc 2120 Fertilizantes		0.22	0.09
FC-265	5806	2012-05-30	Fc 5806 Fertilizantes		0.09	0.00
FC-297	45525	2012-06-01	Fc 45525 QuÃ-mico		0.14	-0.14
FC-298	10825	2012-06-07	Fc 10825 QuÃ-mico		0.46	-0.60
FC-299	58075	2012-06-08	Fc 58075 Materiales para laboratorio		2.25	-2.85
FC-315	57479	2012-06-18	Fc 57479 Materiales para laboratorio		1.04	-3.89
FC-312	9409	2012-06-28	Fc 9409 Materiales para laboratorio		1.74	-5.63
FC-313	9412	2012-06-28	Fc 9412 Materiales para laboratorio		0.86	-6.49
DI-62	62	2012-06-30	ProvisiÃn de Impuestos Junio 2012	6.49		0.00
FC-343	54115	2012-07-28	Fc 54115 Materiales para laboratorio		1.34	-1.34
DI-63	63	2012-07-30	ProvisiÃn de Impuestos Julio 2012	1.34		0.00
FC-376	57865	2012-08-21	Fc 57865 Material para laboratorio		1.52	-1.52
DI-66	66	2012-08-30	ProvisiÃn de Impuestos Agosto 2012	1.52		0.00
FC-429	37275	2012-09-13	Fc 37275 Suministros de oficina		0.67	-0.67
FC-426	24603	2012-09-26	Fc 24603 Toner y router		1.81	-2.48
DI-68	68	2012-09-30	ProvisiÃn de Impuestos Septiembre 2012	2.48		0.00
FC-511	17227	2012-10-05	Fc 17227 otro gastos		5.54	-5.54
FC-513	148578	2012-10-06	Fc 148578 otro gastos		0.59	-6.13
FC-512	15439	2012-10-19	Fc 15439 otro gastos		0.19	-6.32
FC-514	55453	2012-10-19	Fc 55453 otro gastos		2.98	-9.30
FC-504	22739	2012-10-20	Fc 27239 otros gastos		0.14	-9.44
FC-505	27240	2012-10-20	Fc 27240 otro gastos		0.05	-9.49
FC-506	460241	2012-10-21	Fc 460241 otro gastos		0.27	-9.76
FC-503	104105	2012-10-22	Fc 104105 otros gastos		0.19	-9.95
FC-510	169068	2012-10-22	Fc 169068 otro gastos		0.37	-10.32
DI-70	70	2012-10-30	ProvisiÃn de Impuestos Octubre 2012	13.30		2.98
FC-515	55455	2012-10-31	Fc 55455 otro gastos		2.98	0.00
FC-574	16466	2013-01-24	Fc 16466 Quimicos		0.18	-0.18
DI-50	50	2013-01-30	ProvisiÃn de Impuestos Enero 2013	0.18		0.00
FC-703	75101	2013-02-08	Fc 75101 Quimicos		0.62	-0.62
FC-688	46611	2013-02-23	Fc 46611 Materiales para laboratorio		0.07	-0.69
DI-78	78	2013-02-28	ProvisiÃn de Impuestos Febrero 2013	2.25		1.56
FC-706	2845	2013-02-28	Fc 2845 Quimicos		1.56	0.00
FC-737	19218	2013-03-06	Fc 19218 Material para laboratorio		0.44	-0.44
FC-738	32979	2013-03-06	Fc 32979 Material para laboratorio		0.07	-0.51
FC-742	19541	2013-03-27	Fc 19541 Quimicos		1.90	-2.41
DI-85	85	2013-03-29	ProvisiÃn de Impuestos Marzo 2013	2.41		0.00
FC-834	20050	2013-04-11	Fc 20050 Materiales para Laboratorio		0.30	-0.30
FC-835	69448	2013-04-11	Fc 69448 Materiales para Laboratorio		0.09	-0.39
DI-110	110	2013-04-30	ProvisiÃn de Impuestos Abril 2013	0.39		0.00
FC-1660		2014-07-10	QUIMICOS FACT 17563		1.03	-1.03
DI-477		2014-07-31	provision sri julio	1.03		0.00
FC-1685		2014-08-01	FACT 17681 POR MATERIALES		1.90	-1.90
FC-1733		2014-08-06	FC #10969 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)		0.10	-2.00
FC-1734		2014-08-06	FC # 7092 MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)		0.47	-2.47
FC-1698		2014-08-07	FC # 96898 PRODUCTOS QUIMICOS		1.87	-4.34
FC-1699		2014-08-07	FC # 96899 MATERIALES PARA EL LABORATORIO		1.10	-5.44
FC-1736		2014-08-07	FC 2622 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)		0.04	-5.48
FC-1740		2014-08-07	FC # 167591 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)		0.13	-5.61
FC-1747		2014-08-08	FC # 168067POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)		0.13	-5.74
FC-1706		2014-08-13	FC # 102 PRODUCTO AGRICOLA (WILMER BASTIDAS)		2.00	-7.74
FC-1708		2014-08-13	FC #46940 PRODUCTOS AGROQUIMICOS (WILMER BASTIDAS)		0.34	-8.08
FC-1704		2014-08-15	FC # 523 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER BASTIDAS)		1.62	-9.70
FC-1718		2014-08-18	FC #271580 MATERIALES VARIOS (WILMER BASTIDAS)		0.05	-9.75
FC-1703		2014-08-20	FC # 47164 PRODUCTOS AGROQUIMICOS (WILMER BASTIDAS)		0.15	-9.90

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-482		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO 2014	14.40		4.50
FC-1702		2014-08-22	FC # 178930 MATERIALES DE FERRETERIA (WILMER BASTIDAS)		0.05	4.45
FC-1707		2014-08-25	FC # 47238 POR PRODUCTOS AGROQUIMICOS (WILMER BASTIDAS)		0.90	3.55
FC-1723		2014-08-25	FC # 18446 PRODUCTOS AGRICOLAS (MARCEL MALDONADO)		2.16	1.39
FC-1710		2014-08-26	FC #27597 PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS (WILMER BASTIDAS)		0.46	0.93
FC-1711		2014-08-27	FC #174 PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS (WILMER BASTIDAS)		0.22	0.71
FC-1748		2014-08-27	FC # 45909 POR PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS (JOSE LUIS NOBOA)		0.10	0.61
FC-1712		2014-08-28	FC #15738 PRODUCTOS BANANEROS (WILMER BASTIDAS)		0.26	0.35
FC-1724		2014-08-28	FC # 20592 PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS (MARCEL MALDONADO)		0.16	0.19
FC-1726		2014-08-29	FACT #58059 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCEL MALDONADO)		0.12	0.07
FC-1741		2014-08-31	FC # 64700 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)		0.07	0.00
FC-1812		2014-09-02	fact 157840 productos-agro quimicos (wilmer)		0.42	-0.42
FC-1815		2014-09-03	PRODUCTOS QUIMICOS(WILMER		0.04	-0.46
FC-1819		2014-09-08	FACT 47505 POR AGRO QUIMICOS (WILMER)		0.81	-1.27
FC-1828		2014-09-10	FACT 27529 PRODUSTOS AGRO QUIMICOS (WILMER)		0.88	-2.15
FC-1830		2014-09-15	FACT 47667 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)		0.88	-3.03
FC-1834		2014-09-17	FACT 6409 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)		0.28	-3.31
FC-1778		2014-09-19	FACT 14304 POR TOMA DE MUESTRA PARA SUELO		0.95	-4.26
FC-1843		2014-09-19	FACT65201 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA(0.08	-4.34
FC-1860		2014-09-19	FACT 140 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)		3.06	-7.40
DI-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE SRI	7.72		0.32
FC-1867		2014-09-30	FACT 9304 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)		0.32	-0.00
FC-1912		2014-10-07	FACT 36613 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)		0.34	-0.34
DI-503		2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014	6.88		6.54
DI-505		2014-10-20	ajustes	0.01		6.55
FC-1907		2014-10-20	FACT 2205 POR LUBRICANTES)(NOBOA)		4.88	1.67
FC-1917		2014-10-21	FACT 10826 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA 9		0.30	1.37
FC-1941		2014-10-21	FCAT 160174 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)		0.31	1.06
FC-1913		2014-10-25	FACT 36913 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)		0.60	0.46
FC-1914		2014-10-25	FACT 3176 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)		0.23	0.23
FC-1918		2014-10-29	FACT 10841 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)		0.23	-0.00
FC-1992		2014-11-03	FACT 134369 POR PRODCUTOS QUIMICOS (WILMER)		0.19	-0.19
FC-2004		2014-11-04	fact 10849 por productos quimicos (noboa)		0.45	-0.64
FC-1994		2014-11-05	FACT 48599 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)		0.78	-1.42
FC-2016		2014-11-06	fact 33209 por producto quimicos marcell)		0.40	-1.82
FC-1976		2014-11-12	FCAT 9371 POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA		1.33	-3.15
FC-2014		2014-11-12	fact 10171 por materiales para la obra (marcell9		0.30	-3.45
FC-2015		2014-11-12	fact 10170 por materiales para la obra (marcell)		0.39	-3.84
FC-2006		2014-11-13	fact 3191 por productso quimicos (noboa)		0.20	-4.04
FC-2013		2014-11-13	fact 356 por materiales para la obra (marcell9		0.13	-4.17
FC-2003		2014-11-19	fact 10864 productos quimicos (noboa)		0.20	-4.37
FC-1988		2014-11-20	FACT 8522 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.13	-4.50
FC-1989		2014-11-20	FACT 7574 MATERIALES PARA LA OBRA		0.09	-4.59
FC-1990		2014-11-20	FACT 7210 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.54	-5.13
FC-1991		2014-11-20	FACT 5721 MATERIALES PARA LA OBRA		0.43	-5.56
FC-2005		2014-11-20	fact 70919 por productos quimicos (noboa)		0.40	-5.96
FC-2012		2014-11-20	fact 4920 por materiales para la obra (marcell9		0.14	-6.10
FC-1986		2014-11-26	fact 225 por plantas de banano (wilmer)		0.70	-6.80
FC-1985		2014-11-28	fact 2470 por materiales para cla obra (wilmer)		0.26	-7.06
DI-509		2014-11-30	impuestos sri noviembre	7.05		-0.01
FC-2038		2014-12-01	FACTURA 18414 POR PRODUCTOS QUIMICOS		10.73	-10.74
FC-2042		2014-12-01	FACT 137220 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.15	-10.89
FC-2043		2014-12-01	FACT 9077 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.03	-10.92
FC-2037		2014-12-03	FACT 446 POR SUMINISTROS		0.04	-10.96
FC-2044		2014-12-03	FACT 9094 POR MATERIALES PARA LA OBRA		0.18	-11.14
FC-2059		2014-12-03	FACT 160 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)		1.28	-12.42

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2063		2014-12-03	FCAT 161 POR PRODCUTSO AUIMICOS (MARCELL)		3.42	-15.84
FC-2068		2014-12-04	FACT 171365 POR MATERIAL PARA LA OBRA (WILMER)		0.02	-15.86
FC-2079		2014-12-04	FACT 3207 AGRO PRODUZCA CHANG (MARCELL)		0.55	-16.41
FC-2080		2014-12-04	FACT 37357 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)		0.61	-17.02
FC-2081		2014-12-04	FCAT 23149 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)		0.89	-17.91
FC-2082		2014-12-04	FACT 23149 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)		0.66	-18.57
FC-2045		2014-12-05	FACT 1382774 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.14	-18.71
FC-2056		2014-12-08	FCAT 1051 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.44	-19.15
FC-2050		2014-12-09	FACT 49166 PROPRODUCTO QUIMICOS (WILMER)		0.28	-19.43
FC-2051		2014-12-10	FACT 6097 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)		0.65	-20.08
FC-2071		2014-12-10	FACT 55542 POR FERRERFONG SA (MARCELL)		0.18	-20.26
FC-2065		2014-12-11	FACT 20407 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MARCELL)		0.12	-20.38
DI-518		2014-12-12	sri provision m.es de diciembre	28.36		7.98
FC-2052		2014-12-12	FACT 96089 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.20	7.78
FC-2069		2014-12-12	FACT 5078 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		0.23	7.55
FC-2032		2014-12-15	FACT26838 POR ALIMENTACIUN PARA EL PERSONAL		0.34	7.21
FC-2039		2014-12-19	FACTURA 24829 PRO SUMINISTROS		0.42	6.79
FC-2083		2014-12-22	FACT 48966 POR AGASAJOS DEL PERSONAL (NOBOA)		0.48	6.31
FC-2073		2014-12-23	FACT 10359 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		0.24	6.07
FC-2064		2014-12-24	FCAT 20456 POR PRODUCTOS QUIMICOS (MARCELL)		1.39	4.68
FC-2057		2014-12-26	FACT 138076 POR AGASAJOS AL PERSONAL		0.80	3.88
FC-2058		2014-12-27	FACT 393340 POR AGASAJOS DEL PERSONAL (WILMER)		0.61	3.27
FC-2084		2014-12-29	FACT 45341 POR AGASAJOS DEL PERSONAL (NOBOA)		0.66	2.61
FC-2031		2014-12-30	FACTURAS 7152 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		0.28	2.33
FC-2034		2014-12-30	PFACT 103828 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.33	-0.00
FC-2152		2015-01-06	FACT. No.3222 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA		0.29	-0.29
FC-2163		2015-01-08	FACT. No.21328 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCELL		1.07	-1.36
FC-2176		2015-01-09	FACT No. 7259 MATERIALES VARIOS - BASF WILMER		0.30	-1.66
FC-2183		2015-01-09	FACT. No. 163753 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		0.32	-1.98
FC-2185		2015-01-09	FACT No.10100 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		0.32	-2.30
FC-2151		2015-01-12	FACT. No. 10159 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA		0.15	-2.45
FC-2105		2015-01-13	FC 127286 ALIMENTACION		0.31	-2.76
FC-2164		2015-01-14	FACT. No.344 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCELL		1.99	-4.75
FC-2175		2015-01-14	FACT No.568 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		0.04	-4.79
FC-2187		2015-01-15	FACT. No.106 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		1.27	-6.06
FC-2184		2015-01-16	FACT No.1144 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		0.26	-6.32
FC-2182		2015-01-17	FACT No.288545 SUMINISTROS VARIOS - BASF WILMER		0.13	-6.45
FC-2186		2015-01-17	FACT No.146 SUMINISTRO DE OFICINA - BASF WILMER		0.18	-6.63
FC-2174		2015-01-19	FACT No.5336 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		0.10	-6.73
FC-2170		2015-01-22	FACT. No.69132 SUMINISTROS VARIOS - BASF WILMER		1.69	-8.42
FC-2177		2015-01-22	FACT No.93946 REPUESTOS DE VEHICULO - BASF WILMER		0.16	-8.58
FC-2114		2015-01-23	FACT. No. 9541 POR REP Y MANT DE VEHICULO		1.40	-9.98
FC-2110		2015-01-28	FC 0110171 POR PRODUCTOS QUIMICOS		1.01	-10.99
FC-2111		2015-01-28	FC 686 POR PRODUCTOS QUIMICOS		0.32	-11.31
FC-2150		2015-01-28	FACT No. 832 SUMINISTROS VARIOS - BASF NOBOA		0.07	-11.38
FC-2149		2015-01-29	FACT. No.958 SUMINISTROS VARIOS - BASF NOBOA		0.14	-11.52
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO 2015	11.52		-0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2267		2015-02-03	FACT 25562 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MARCELL		0.04	-0.04
FC-2245		2015-02-04	FACT 205 PRODUCTOS QUIMICOS		0.20	-0.24
FC-2252		2015-02-04	FACT 2175 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - NOBOA		0.06	-0.30
FC-2291		2015-02-09	FACT 17721 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - WILMER		0.11	-0.41
FC-2241		2015-02-12	FACT 247 POR PLANTAS MERISTEMATICAS DE BANANO		1.50	-1.91
FC-2275		2015-02-12	FACT 5219 PRODUCTOS VARIOS BASF - MARCELL		0.21	-2.12
FC-2276		2015-02-12	FACT 22622 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MARCELL		0.17	-2.29
FC-2258		2015-02-16	FACT 3572 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - NOBOA		0.20	-2.49
FC-2278		2015-02-18	FACT 1681243 SUM VARIOS BASF - MARCELL		0.10	-2.59
FC-2280		2015-02-18	FACT 22751 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MARCELL		1.23	-3.82
FC-2283		2015-02-23	FACT 11507 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MARCELL		1.20	-5.02
FC-2235		2015-02-24	FACT 29436 POR SUM DE OFICINA		0.57	-5.59
FC-2260		2015-02-24	FACT 3577 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - NOBOA		0.24	-5.83
FC-2287		2015-02-27	FACT 35606 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MARCELL		0.31	-6.14
FC-2297		2015-02-27	FACT 1153 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - WILMER		0.44	-6.58
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - FFEBRERO 2015	9.54		2.96
FC-2264		2015-02-28	FACT 50 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - NOBOA		2.96	-0.00
FC-2405		2015-03-02	FACT. No. 106680 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO BASF WILMER		0.04	-0.04
FC-2357		2015-03-03	FACT. No. 18914 POR MATERIALES QUIMICOS		0.75	-0.79
FC-2366		2015-03-03	FACT. No. 1238 ACEITES Y LUBRICANTES - GASTOS BASF NOBOA		1.58	-2.37
FC-2389		2015-03-05	FACT. No. 23225 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTOS BASF MARCEL		0.86	-3.23
FC-2407		2015-03-09	FACT. No. 1140 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO BASF WILMER		1.20	-4.43
FC-2396		2015-03-10	FACT. No. 271 POR QUIMICOS/PLANTA DE BANANO - GASTO BASF MARCEL		4.20	-8.63
FC-2409		2015-03-11	FACT. No. 31942 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER		0.06	-8.69
FC-2412		2015-03-12	FACT. No. 5746 SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF WILMER		0.09	-8.78
FC-2378		2015-03-13	FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA		4.72	-13.50
FC-2394		2015-03-13	FACT. No. 58487 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO BASF MARCEL		0.05	-13.55
FC-2395		2015-03-13	FACT. No. 765 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO BASF MARCEL		0.36	-13.91
FC-2381		2015-03-16	FACT. No. 2394 ACEITES Y LUB - GASTOS BASF NOBOA		0.04	-13.95
FC-2344		2015-03-18	FACT. No. 328721 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		0.08	-14.03
FC-2359		2015-03-19	FACT. No. 5229 POR REPUESTOS DE VEHICULO		0.60	-14.63
FC-2399		2015-03-19	FACT. No. 11258 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO BASF MARCEL		0.40	-15.03
FC-2415		2015-03-19	FACT. No. 1229 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER		0.43	-15.46
FC-2365		2015-03-24	FACT. No. 729 ACTIVO FIJO - MEDIDOR DE HUMEDAD GASTOS BASF NOBOA		4.70	-20.16
FC-2423		2015-03-26	FACT. No. 168204 SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF WILMER		1.09	-21.25
FC-2424		2015-03-26	FACT. No. 149014 SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF WILMER		0.51	-21.76
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO 2015	21.89		0.13
FC-2402		2015-03-31	FACT. No. 10270 POR SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF MARCEL		0.08	0.05
FC-2403		2015-03-31	FACT. No. 173693 SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF MARCEL		0.05	-0.00
FC-2485		2015-04-01	FACT No 3628 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCELL		0.76	-0.76
FC-2500		2015-04-02	FACT No 75946 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		0.22	-0.98
FC-2486		2015-04-07	FACT No 7340 POR MATERIALES VARIOS - BASF MARCEL		0.06	-1.04
FC-2487		2015-04-07	FACT No 417 POR MAATERIALES VARIOS - BASF MARCEL		0.26	-1.30
FC-2504		2015-04-07	FACT No 168907 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		0.24	-1.54

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2461		2015-04-08	FACT No 52772 POR GASTOS DE REPRESENTACION		0.49	-2.03
FC-2489		2015-04-08	FACT No 5001 POR LETRERO IMPRESO - BASF MARCEL		0.78	-2.81
FC-2509		2015-04-13	FACT No 1850 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		1.00	-3.81
FC-2510		2015-04-14	FACT No 1258 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		0.38	-4.19
FC-2511		2015-04-15	FACT No 10961 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		0.19	-4.38
FC-2491		2015-04-17	FACT No 59761 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL		0.61	-4.99
FC-2492		2015-04-17	FACT No 301 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL		0.34	-5.33
FC-2512		2015-04-20	FACT No 217004 POR MAT VARIOS Y RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		0.09	-5.42
FC-2514		2015-04-22	FACT 169699 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		0.59	-6.01
FC-2494		2015-04-23	FACT No 1118 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL		0.87	-6.88
FC-2496		2015-04-28	FACT No 608 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL		0.20	-7.08
FC-2515		2015-04-28	FACT No 152512 MATERIALES PARA LA OBRA - BASF WILMER		0.15	-7.23
FC-2482		2015-04-29	FACT No 726 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA		3.45	-10.68
DI-556		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015	11.08		0.40
FC-2497		2015-04-30	FACT No 45914 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL		0.40	-0.00
FC-2596		2015-05-05	FACT No20634 SUM VARIOS - BASF NOBOA		0.11	-0.11
FC-2640		2015-05-06	FACT No1232 SUM VARIOS - BASF MARCEL		0.04	-0.15
FC-2581		2015-05-07	FACT No2060 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.49	-0.64
FC-2641		2015-05-08	FACT No46228 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL		0.31	-0.95
FC-2527		2015-05-11	FACT No. 3618 POR PINZAS PARA LABORATORIO		0.63	-1.58
FC-2606		2015-05-11	FACT No170744 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		0.29	-1.87
FC-2638		2015-05-11	FACT No21853 SUM VARIOS		0.30	-2.17
FC-2636		2015-05-12	FACT No500910 SUM VARIOS - BASF MARCEL		0.07	-2.24
FC-2610		2015-05-14	FACT No912 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		0.28	-2.52
FC-2528		2015-05-18	FACT. No 111565 REPUESTOS DE VEHICULO		3.21	-5.73
FC-2613		2015-05-19	FACT No1054 SUM VARIOS - BASF WILMER		0.13	-5.86
FC-2627		2015-05-19	FACT No28168 REPUESTOS DE VEHICULO - BASF WILMER		0.04	-5.90
FC-2615		2015-05-20	FACT No5813 ACTIVO FIJO NUVOLA L3VPS - BASF WILMER		4.90	-10.80
FC-2619		2015-05-20	FACT No171284 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER		0.68	-11.48
FC-2620		2015-05-20	FACT No127792 LUBRICANTES - BASF WILMER		0.07	-11.55
FC-2622		2015-05-23	FACT No14804 SUM VARIOS - BASF WILMER		0.05	-11.60
FC-2628		2015-05-27	FACT No47119 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL		0.69	-12.29
FC-2625		2015-05-29	FACT No1309 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		0.32	-12.61
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO2015	12.61		-0.00
FC-2648	489099	2015-06-01	FACT No1429 SERVICIOS PRESTADOS		14.00	-14.00
FC-2651	297	2015-06-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS		11.75	-25.75
FC-2707	9656	2015-06-02	FACT 9656 SUMINISTROS VARIOS BASF MARCEL		1.67	-27.42
FC-2728		2015-06-02	FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA		4.64	-32.06
FC-2729		2015-06-02	FACT No 967 PRODUCTOS QUIMICOS BASF NOBOA		0.27	-32.33
FC-2746		2015-06-02	FACT 4522 SUM VARIOS BASF WILMER		0.09	-32.42
FC-2747		2015-06-03	FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER		0.17	-32.59
FC-2708		2015-06-05	FACT 37709 PRODUCTOS QUIM. BASF MARCEL		0.31	-32.90
FC-2750		2015-06-05	FACT No.2922 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER		1.49	-34.39
FC-2691		2015-06-09	FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO		0.60	-34.99
FC-2710	1074	2015-06-09	Doc: 1/ 009-099--0002052		1.00	-35.99
FC-2711		2015-06-09	FACT No2053 PRODUCTOS QUIMICOS BASF MARCEL		0.04	-36.03
FC-2689		2015-06-10	FACT No4987 REPUESTOS VEHICULO		1.60	-37.63
FC-2751		2015-06-10	FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER		0.32	-37.95
FC-2713		2015-06-15	FACT 20634 SUM VARIOS BASF MARCEL		0.12	-38.07
FC-2715		2015-06-17	FACT 10839 PROD QUIM BASF MARCEL		0.76	-38.83
FC-2756		2015-06-17	FACT No.122306 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER		0.06	-38.89

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2757		2015-06-17	FACT No.172928 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER		0.24	-39.13
FC-2760		2015-06-20	FACT No.7886 REPUESTOS DE VEHICULO BASF WILMER		0.12	-39.25
FC-2761		2015-06-22	FACT No.28636 SUM VARIOS BASF WILMER		0.06	-39.31
FC-2718		2015-06-24	FACT 88952 SUM VARIOS BASF MARCEL		0.58	-39.89
FC-2719		2015-06-24	FACT 79259 SUM VARIOS BASF MARCEL		0.15	-40.04
FC-2720		2015-06-24	FACT No38236 PRODUCTOS QUIMICOS BASF MARCEL		0.55	-40.59
FC-2721		2015-06-24	FACT No38237 SUM VARIOS BASF MARCEL		0.66	-41.25
FC-2723		2015-06-24	FACT 695 PROD QUIM BASF MARCEL		0.16	-41.41
FC-2724		2015-06-25	FACT 5608 SUM VARIOS BASF MARCEL		0.40	-41.81
FC-2765		2015-06-26	FACT No.1338 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER		0.29	-42.10
FC-2767		2015-06-30	FATC No.41157 SUM VARIOS BASF WILMER		0.08	-42.18
SUBTOTAL AUXILIAR :				970.64	1,012.82	

CUENTA: 21032 RETENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS
AUXILIAR: 70026 310-1% Serv.transp.priv.pa sajers, públ. o priv.carg

DI-46		2012-01-30	ProvisiÃ³n de impuestos enero 2012	8.08		8.08
FC-80	51	2012-01-30	Liq/Compra 51 Servicio de transporte		8.08	0.00
FC-55	53	2012-02-23	Lc. 53 Servicio de Transporte		1.52	-1.52
FC-53		2012-02-25	Fc. 62 Servicio de transporte		4.75	-6.27
FC-48	54	2012-02-28	Lc. 54 Servicio de Transporte		11.00	-17.27
DI-54	54	2012-02-29	ProvisiÃ³n de Impuestos Febrero 2012	17.27		0.00
FC-169	57	2012-03-10	L/C 57 Servicio de transporte		3.90	-3.90
DI-56	56	2012-03-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Marzo 2012	34.00		30.10
FC-157	60	2012-03-30	L/C 60 Servicio de Transporte		1.52	28.58
FC-158	59	2012-03-30	L/C 59 Servicio de Transporte		4.34	24.24
FC-159	101	2012-03-30	Fc 101 Servicio de transporte		10.00	14.24
FC-165	58	2012-03-30	L/C 58 Servicio de transporte		14.24	0.00
DI-57	57	2012-04-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2012	25.15		25.15
FC-203	61	2012-04-30	L/C 61 Servicio de Transporte		5.05	20.10
FC-204	62	2012-04-30	L/C 62 Servicio de Transporte		10.10	10.00
FC-214	102	2012-04-30	Fc 102 Servicio de Transporte		10.00	-0.00
DI-59	59	2012-05-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Mayo 2012	12.12		12.12
FC-267	63	2012-05-30	L/C 63 Servicio de transporte		12.12	-0.00
DI-62	62	2012-06-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Junio 2012	35.35		35.35
FC-317	67	2012-06-30	L/C 67 Servicio de transporte		15.15	20.20
FC-318	66	2012-06-30	L/C 66 Servicio de transporte		12.12	8.08
FC-319	64	2012-06-30	L/C 64 Servicio de transporte		8.08	0.00
DI-63	63	2012-07-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Julio 2012	13.13		13.13
FC-345	71	2012-07-30	L/C 71 Servicio de transporte		8.08	5.05
FC-346	70	2012-07-30	L/C 70 Servicio de transporte		5.05	0.00
FC-371	72	2012-08-28	L/C 72 Servicio de transporte		5.05	-5.05
DI-66	66	2012-08-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Agosto 2012	14.14		9.09
FC-370	73	2012-08-30	L/C 73 Servicio de transporte		9.09	0.00
DI-68	68	2012-09-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Septiembre 2012	16.16		16.16
FC-421	69	2012-09-30	L/C 69 Servicio de Transporte		9.09	7.07
FC-422	68	2012-09-30	L/C 68 Servicio de Transporte		7.07	0.00
DI-70	70	2012-10-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Octubre 2012	9.09		9.09
FC-468	76	2012-10-30	L/C 76 transporte		9.09	0.00
DI-72	72	2012-11-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Noviembre 2012	10.10		10.10
FC-490	77	2012-11-30	L/C 77 Transporte		3.03	7.07
FC-491	78	2012-11-30	L/C 78 Transporte		7.07	0.00
FC-551	79	2012-12-25	L/C 79 Transporte		9.09	-9.09
DI-74	74	2012-12-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Diciembre 2012	9.09		0.00
FC-577	80	2013-01-28	L/C 80 Transporte		9.09	-9.09
DI-50	50	2013-01-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Enero 2013	9.09		0.00
FC-725	81	2013-02-12	L/C 81 Transporte		8.59	-8.59
FC-692	82	2013-02-18	L/C 82 Transporte		9.09	-17.68
DI-78	78	2013-02-28	ProvisiÃ³n de Impuestos Febrero 2013	17.68		0.00
DI-85	85	2013-03-29	ProvisiÃ³n de Impuestos Marzo 2013	9.09		9.09
FC-736	83	2013-03-30	L/C 83 Transporte		9.09	0.00
FC-855	84	2013-04-28	L/C 84 Transporte		9.09	-9.09
DI-110	110	2013-04-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2013	9.09		0.00
FC-909		2013-05-01	Liquidacion de compras 86 Barbara Cruz		9.09	-9.09
DI-94		2013-05-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013	9.09		0.00
FC-959		2013-06-26	L/C 85 TRANSPORTE		9.09	-9.09
DI-97		2013-06-30	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013	9.09		0.00
DI-392		2013-08-20	PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO	18.18		18.18

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1104		2013-08-28	L/C 228 POR TRANSPORTE		9.09	9.09
FC-1105		2013-08-28	L/C 230 POR TRANSPORTE		9.09	0.00
FC-1719		2014-08-14	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS)		0.80	-0.80
DI-482		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO 2014	0.80		0.00
FC-1942		2014-10-16	FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER)		0.06	-0.06
DI-503		2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014	0.06		0.00
FC-1993		2014-11-10	FACT 1976 TRASNPORTE (WILMER)		0.06	-0.06
DI-509		2014-11-30	impuestos sri noviembre	0.06		0.00
FC-2189		2015-01-22	FACT. No.238 SERVICIO DE TRANSPORTE		0.60	-0.60
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO 2015	0.60		0.00
FC-2292		2015-02-09	FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER		0.12	-0.12
FC-2294		2015-02-18	FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER		0.06	-0.18
FC-2295		2015-02-20	FACT 443224 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER		0.06	-0.24
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO 2015	0.24		0.00
FC-2410		2015-03-11	FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER		0.06	-0.06
FC-2411		2015-03-11	FACT. No.433805 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER		0.06	-0.12
FC-2419		2015-03-24	FACT. No. 290052 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER		0.06	-0.18
FC-2420		2015-03-24	FACT. No. 1705011 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER		0.06	-0.24
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO 2015	0.24		0.00
FC-2503		2015-04-06	FACT No 178500 SERV TRANSPORTE - BASF WILMER		0.06	-0.06
FC-2453		2015-04-29	FACT No 79198 POR SERVICIO DE COURRIER		0.50	-0.56
DI-556		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015	0.56		0.00
FC-2603		2015-05-08	FACT No310529 POR SERV TRANSPORTE - BASF WILMER		0.06	-0.06
FC-2611		2015-05-15	FACT No102926 POR SERV TRANSPORTE - BASF WILMER		0.06	-0.12
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO2015	0.12		0.00
FC-2753		2015-06-10	FACT No.354166 SERV DE TRANSPORTE BASF WILMER		0.06	-0.06
SUBTOTAL AUXILIAR :				287.67	287.73	

CUENTA: 21032 RETENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS
AUXILIAR: 70036 307-2% Servicios predomina la mano de obra

FC-7	17193	2012-01-03	FC 17193 Block de facturas, retenciones, liquidaciones de compra, notas de credito		1.28	-1.28
DI-46		2012-01-30	ProvisiÃ³n de impuestos enero 2012	1.28		0.00
FC-72		2012-02-10	fc 631		0.08	-0.08
FC-74	65	2012-02-10	Fc. 65 Fabricacion de Puertas		20.00	-20.08
FC-49	55	2012-02-27	Liq.Compra 55 Servicios para el laboratorio del mes de febrero 2012		8.16	-28.24
DI-54	54	2012-02-29	ProvisiÃ³n de Impuestos Febrero 2012	28.24		0.00
DI-393		2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE	16.23		16.23
FC-1149		2013-09-20	L/C 231 SERVICIO DE LOGISTICA		16.23	0.00
DI-394		2013-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS - OCTUBRE	16.23		16.23
FC-1206		2013-10-21	L/C 232 POR SERVICIO DE LOGISTICA		16.23	0.00
DI-395		2013-11-20	PROVISION DE IMPUESTOS - NOVIEMBRE	16.23		16.23
FC-1274		2013-11-20	L/C 229 POR SERVICIO DE LOGISTICA		16.23	0.00
FC-1377		2013-12-01	LC 234 SERVICIO DE LOGISTICA		16.23	-16.23
DI-415		2013-12-22	PROVISION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE	16.23		0.00
DI-425		2014-01-20	PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	16.23		16.23
FC-1331		2014-01-20	LC 235 SERVICIO DE LOGISTICA		16.23	0.00
FC-1430		2014-02-20	LC 236 SERVICIO DE LOGISTICA		16.23	-16.23
DI-426		2014-02-28	PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO	16.23		0.00
FC-1467		2014-03-21	LC 238 SERVICIO DE LOGISTICA		16.23	-16.23
DI-453		2014-03-31	PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	16.23		0.00
FC-1509		2014-04-20	LC 239 POR SERVICIO DE LOGISTICA		16.23	-16.23
FC-1545		2014-04-20	LC 241 POR SERVICIO DE LOGISTICA		3.46	-19.69
DI-454		2014-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL	19.70		0.01
DI-459		2014-04-30	Ajuste por centavos		0.01	-0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1544		2014-05-15	PARA REG LIQ DE COMPRA POR SERVICIOS DE LOGISTICA		14.46	-14.46
DI-466		2014-05-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE MAYO	14.46		-0.00
FC-1603		2014-06-15	liq de compra por servicio de logistica		14.46	-14.46
DI-472		2014-06-30	provision impuestos junio	14.46		-0.00
FC-1666		2014-07-16	SERVICIOS DE LOGISTICA LIQ DE COMP 247		14.46	-14.46
FC-1669		2014-07-17	SERVICIOS DE CERRAJERIA LIQ DE COMPRA 245		10.20	-24.66
FC-1672		2014-07-18	PSERVICIOS DE CERRAJERIA LIQ DE COMPRA 251		10.20	-34.86
FC-1668		2014-07-24	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA LIQ DE COMPRA 246		10.20	-45.06
FC-1670		2014-07-25	servicios de logistica li de compra 250		10.20	-55.26
FC-1671		2014-07-30	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA LIQ DE COMPRA 249		7.55	-62.81
DI-477		2014-07-31	provision sri julio	62.81		0.00
FC-1750		2014-08-01	LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS)		6.53	-6.53
FC-1688		2014-08-04	FACT 9119 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO		1.20	-7.73
FC-1753		2014-08-05	LC # 255 POR SERVICIO DE LOGISTICA		2.04	-9.77
FC-1751		2014-08-13	LC #254 POR SERVICIOS DE LOGISTICA		14.46	-24.23
DI-482		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO 2014	108.93		84.70
FC-1725		2014-08-26	FC# 808 PERFORACION DE POZO (MARCEL MALDONADO)		80.00	4.70
FC-1749		2014-08-28	LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS)		4.70	0.00
FC-1801		2014-09-08	FACT 565 REPARACION DE MAQ. (MARCELL)		4.00	-4.00
FC-1839		2014-09-10	LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (WILMER)		7.94	-11.94
FC-1838		2014-09-18	LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA (WILMER)		7.94	-19.88
FC-1862		2014-09-18	LIQ DE COMP 276 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA (NOBOA)		11.40	-31.28
FC-1861		2014-09-20	FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBAÑILERIA (NOBOA)		11.40	-42.68
FC-1840		2014-09-25	LIQ DE COMPRA 308 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA (WILMER)		7.94	-50.62
FC-1866		2014-09-25	LIQ DE COMPRA 280 POR SERVICIO DEL LOGISTICA		14.87	-65.49
DI-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE SRI	65.48		-0.01
DI-491		2014-09-30	ajustes	0.01		0.00
FC-1951		2014-10-06	LIQ DE COMPRA 3.12 SERVICIO DE LOGISTICA (WILMER)		9.18	-9.18
FC-1936		2014-10-07	LIQ DE COMPRA 341 SERVICIO DE CERRAJERIA (MARCELL)		9.11	-18.29
FC-1937		2014-10-14	LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA (MARCELL)		9.11	-27.40
FC-1919		2014-10-15	LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÑILERIA (NOBOA)		11.00	-38.40
FC-1935		2014-10-16	LIQ DE COMPRA 338 POR SERVICIO DE CERRAJERIA (MARCELL)		9.11	-47.51
FC-1952		2014-10-18	LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÑILERIA (WILMER)		9.18	-56.69
DI-503		2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014	113.77		57.08
FC-1920		2014-10-20	LIQ DE COMPRA 336 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA (NOBOA)		11.00	46.08
FC-1953		2014-10-25	LIQ DE COMPRA 303 (NOBOA)		15.31	30.77
FC-1954		2014-10-25	LIQ DE COMPRA 287 POR SERVICIOS DE LOG		14.87	15.90
FC-1921		2014-10-28	LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA (NOBOA)		11.00	4.90
FC-1929		2014-10-28	FACT 251 POR INSTALACION DE BOMBA SERVICIOS PRESTADOS (MARCELL)		4.90	0.00
DI-518		2014-12-12	sri provision m,es de diciembre	107.39		107.39
FC-2074		2014-12-16	LIQ DE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBANILERIA (MARCELL)		19.90	87.49
FC-2061		2014-12-18	FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER)		19.96	67.53
FC-2087		2014-12-19	FACT 315 SERVICIO DE ALBAÑILERIA (NOBOA)		4.08	63.45
FC-2060		2014-12-20	LIQ DE COMPRA 313 POR SERVICIO DEL LOGISTICA (WILMER)		19.96	43.49
FC-2085		2014-12-29	FACT 345 SERVICIOS ELECTRICOS (MNOBOA)		13.75	29.74
FC-2086		2014-12-30	FACT 339 SERVICIO DE LOGISTICA (NOBOA)		29.74	0.00
FC-2188		2015-01-05	LQ 318 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF WILMER		14.40	-14.40
FC-2192		2015-01-09	LQ 334 SERVICIOS DE ALBANILERIA		9.86	-24.26
FC-2153		2015-01-12	LQ 347 SERVICIO DE LOGISTICA - BASF NOBOA		11.22	-35.48
FC-2154		2015-01-12	LQ 349 SERVICIO DE LOGISTICA - BASF NOBOA		11.22	-46.70
FC-2165		2015-01-14	LQ 284 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF MARCELL		14.91	-61.61

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2193		2015-01-16	LQ 342 SERVICIO DE LOGISTICA		14.43	-76.04
FC-2194		2015-01-30	LQ 376 SERVICIO DE LOGISTICA		5.10	-81.14
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO 2015	81.14		0.00
FC-2265		2015-02-02	LIQ COMPRA 350 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF - NOBOA		13.27	-13.27
FC-2266		2015-02-10	LIQ COMPRA 351 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF - NOBOA		13.27	-26.54
FC-2300		2015-02-13	LIQ COMPRA 319 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF - WILMER		13.14	-39.68
FC-2279		2015-02-18	FACT 262 POR MANT DE MAQUINARIAS BAST - MARCELL		2.40	-42.08
FC-2289		2015-02-19	LIQ COMPRA 282 SERVICIO LOGISTICA BASF - MARCELL		9.68	-51.76
FC-2301		2015-02-20	LIQ COMPRA 293 SERVICIO DE LOGISTICA		14.43	-66.19
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - FFEBRERO 2015	66.19		0.00
FC-2404		2015-03-04	LIQ COMPRA 286 POR SERVICIO DE ALBANILERIA - GASTO BASF MARCEL		10.20	-10.20
FC-2385		2015-03-11	LIQ COMPRA 289 SERVICIO DE LOGISTICA - GASTO BASF NOBOA		15.51	-25.71
FC-2428		2015-03-18	LIQ COMPRA 294 SERVICIO LOGISTICA		3.65	-29.36
FC-2426		2015-03-19	LIQ COMPRA 314 SERVICIO DE LOGISTICA		14.43	-43.79
FC-2386		2015-03-20	LIQ COMPRA 288 SERVICIO DE LOGISTICA - GASTO BASF NOBOA		15.51	-59.30
FC-2427		2015-03-25	LIQ COMPRA 343 SERVICIO DE LOGISTICA		14.43	-73.73
FC-2425		2015-03-26	LIQ COMPRA 316 SERVICIO DE ALBANILERIA - GASTO BASF WILMER		13.29	-87.02
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO 2015	87.02		0.00
FC-2516		2015-04-06	LIQ COMPRA 323 POR SERV. ALBANILERIA - BASF WILMER		9.53	-9.53
FC-2483		2015-04-08	LIQ DE COMPRA 292 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF NOBOA		15.45	-24.98
FC-2517		2015-04-15	FACT No 297 SERV ALBANILERIA - BASF WILMER		9.53	-34.51
FC-2499		2015-04-22	LIQ COMPRA 298 SERVICIOS DE LOGISTICA - BASF MARCEL		11.20	-45.71
DI-556		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015	45.71		0.00
FC-2597		2015-05-06	LIQ COMPRA 296 SERVICIO DE ALBANILERIA - BASF NOBOA		10.59	-10.59
FC-2598		2015-05-13	LIQ COMPRA 290 SERVICIO DE ALBANILERIA - BASF NOBOA		10.59	-21.18
FC-2626		2015-05-14	LIQ COMPRA 377 SERVICIO LOGISTICA - BASF WILMER		13.80	-34.98
FC-2529		2015-05-18	FACT No373 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO		1.60	-36.58
FC-2587		2015-05-20	LIQ COMPRA 353 POR SERVICIO DE LOGISTICA		14.43	-51.01
FC-2642		2015-05-27	LIQ COMPRA 398 SERV ALBANILERIA - BASF MARCEL		9.18	-60.19
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO2015	60.19		0.00
FC-2650		2015-06-03	FACT No275 MANTENIMIENTO DE A/C		8.00	-8.00
FC-2768		2015-06-10	LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER		16.14	-24.14
FC-2690		2015-06-11	FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.80	-24.94
FC-2754		2015-06-12	FACT No562 SERV TECNICOS BASF WILMER		0.71	-25.65
FC-2716		2015-06-17	FACT 273 MANT EQUIPO BASF MARCEL		1.00	-26.65
FC-2701		2015-06-20	LIQ COMPRA No401 SERVICIO DE LOGISTICA		14.43	-41.08
FC-2726		2015-06-20	LIQ D COMP 299 SERV DE ALBAÑILERIA BASF MARCEL		14.95	-56.03
FC-2745		2015-06-30	LIQ/COMP 391 SERV DE ALBAÑILERIA BASF NOBOA		16.12	-72.15
SUBTOTAL AUXILIAR :				990.39	1,062.54	

CUENTA: 21032 RETENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS
AUXILIAR: 70039 340-1%Otras retenc. aplic ables el 1%

FC-19	80541	2012-01-14	FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio		0.66	-0.66
FC-14	10223	2012-01-18	FC 10223 Materiales para Mant. Laboratorio		2.85	-3.51
FC-15	39975	2012-01-20	FC 39975 Utensilios para limpieza		0.46	-3.97
FC-16		2012-01-20	FC 56529 Placas de Zinc y Pintura		0.08	-4.05
FC-35	77880	2012-01-21	FC 77880 Material para mant. laboratorio		0.20	-4.25
FC-18	3	2012-01-24	FC 3 Materiales para Limpieza		0.31	-4.56
FC-20	9215	2012-01-25	FC 9215 Materiales para Mant. Laboratorio		2.90	-7.46
FC-21	88588	2012-01-25	FC 88588 Material para mant. electrico		0.76	-8.22

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-22	90350	2012-01-27	FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio		0.25	-8.47
FC-23		2012-01-27	FC 30971 Cemento para Mant. Laboratorio		0.12	-8.59
DI-46		2012-01-30	Provisi3n de impuestos enero 2012	9.09		0.50
FC-82		2012-01-30	FC 5922 Materiales para mant. laboratorio		0.50	0.00
FC-92	91349	2012-02-01	Fc 91349 Suministros de oficina		0.47	-0.47
FC-93	16248	2012-02-01	Fc 16248 Computador HP		6.71	-7.18
FC-94	214639	2012-02-01	Fc 214639 Materiales de Construcccion		2.10	-9.28
FC-95	53118	2012-02-01	Fc 53118 Materiales de construcci3n		2.84	-12.12
FC-56	11781	2012-02-05	Fc. 11781 Materiales de Construcccion		0.10	-12.22
FC-57	11774	2012-02-05	Fc. 11774 Materiales de Construcccion		0.30	-12.52
FC-89	1805	2012-02-06	FC 1805 Utensilios de Limpieza		1.82	-14.34
FC-90	32137	2012-02-06	Fc 32137 Suministros de Oficina		4.80	-19.14
FC-79	4232	2012-02-07	Fc. 4232 Pelicula para carro		0.66	-19.80
FC-78		2012-02-08	Fc. Utensilios para laboratorio		0.45	-20.25
FC-76	54779	2012-02-09	Fc. 54779 Telefonos para el laboratorio		5.02	-25.27
FC-70	4170	2012-02-10	Fc. 4170 Mesa Auxiliar y carro de curacion importado de 2 pisos		3.06	-28.33
FC-58	77981	2012-02-12	Fc. 77981 Suministros de Oficina		0.16	-28.49
FC-59	2769	2012-02-12	Fc. 2769 Materiales para la construccion		0.70	-29.19
FC-62	16972	2012-02-15	Fc. 16972 Instalacion Telefonica		0.86	-30.05
FC-63	73312	2012-02-22	Fc. 73312 Suministros para Oficina		0.32	-30.37
FC-64	629884	2012-02-22	Fc. 629884 Extensiones Electricas		0.23	-30.60
FC-66	53083	2012-02-22	Fc. 53083 Cerradura Electrica		0.54	-31.14
DI-54	54	2012-02-29	Provisi3n de Impuestos Febrero 2012	31.14		0.00
FC-160	1097	2012-03-01	Fc 1097 Silla de secretaria		2.56	-2.56
FC-153	10165	2012-03-09	Fc 10165 Material mant. laboratorio		0.05	-2.61
FC-149	17086	2012-03-10	Fc. 17086 Alimentacion		0.10	-2.71
FC-167	9634	2012-03-10	Fc 9634 Materiales el3ctricos		1.56	-4.27
FC-166	11725	2012-03-11	Fc 11725 Utensilios de limpieza		0.30	-4.57
FC-150	12905	2012-03-15	Fc 12905 Alimentacion		0.18	-4.75
FC-163	110601	2012-03-15	Fc 110601 Suministros de oficina		1.11	-5.86
FC-161	10339	2012-03-17	Fc 10339 Pinturas		0.30	-6.16
DI-56	56	2012-03-30	Provisi3n de Impuestos Marzo 2012	6.16		0.00
FC-208	1504	2012-04-02	Fc 1504 Materiales de construcci3n		32.56	-32.56
FC-191	17563	2012-04-05	Fc 17563 Suministros de oficina		1.99	-34.55
FC-192	18834	2012-04-05	Fc 18834 Pinturas		0.44	-34.99
FC-205	552	2012-04-11	Fc 552 Materiales de construcci3n		27.26	-62.25
FC-213	3580	2012-04-12	Fc 3580 Aceite y filtro		0.71	-62.96
FC-210	236191	2012-04-17	Fc 236191 Fundas		0.60	-63.56
FC-201	2432	2012-04-18	Fc 2432 Suministros de oficina		0.10	-63.66
FC-198	17980	2012-04-20	Fc 17980 L3mpara de emergencia		0.52	-64.18
FC-190	20880	2012-04-24	Fc 20880 Materiales El3ctricos		0.02	-64.20
FC-200	10283	2012-04-27	Fc 10283 Extintor CO2		0.91	-65.11
FC-211	17565	2012-04-28	Fc 17565 Gastos de representaci3n		0.32	-65.43
DI-57	57	2012-04-30	Provisi3n de Impuestos Abril 2012	65.43		0.00
FC-266	31418	2012-05-01	Fc 31418 Suministros de oficina		0.57	-0.57
FC-261	17280	2012-05-17	Fc 17280 Repuestos y mant. de veh3culo		2.09	-2.66
FC-268	11478	2012-05-19	Fc 11478 Gastos de representaci3n		0.62	-3.28
DI-59	59	2012-05-30	Provisi3n de Impuestos Mayo 2012	3.28		0.00
FC-301	41035	2012-06-11	Fc 41035 Scanner HP G3110		1.39	-1.39
FC-302	18313	2012-06-18	Fc 18313 Block de comprobantes		0.39	-1.78
FC-321	221	2012-06-18	Fc 221 Servicio de Sistema		30.00	-31.78
FC-311	3444	2012-06-20	Fc 3444 Gastos de representaci3n		0.18	-31.96
FC-316	19572	2012-06-29	Fc 19572 Repuestos y mant. de vehiculo		0.67	-32.63
FC-325	434	2012-06-29	Fc 434 Agitador de plataforma M1191-0000		58.20	-90.83
DI-62	62	2012-06-30	Provisi3n de Impuestos Junio 2012	90.83		0.00
FC-340	1276	2012-07-02	Fc 1276 Suministros de oficina		0.45	-0.45
FC-352	61223	2012-07-07	Fc 61223 Gastos de representaci3n		0.11	-0.56
FC-351	6011	2012-07-08	Fc 6011 Materiales para laboratorio		0.74	-1.30
FC-349	10980	2012-07-11	Fc 10980 Suministros de oficina		0.08	-1.38
FC-353	171026	2012-07-19	Fc 171026 Gastos de representaci3n		0.10	-1.48
FC-348	18550	2012-07-26	Fc 18550 Block de documentos		0.29	-1.77
FC-344	22940	2012-07-28	Fc 22940 Horno microonda		1.52	-3.29
FC-350	17948	2012-07-28	Fc 17948 Gastos de representaci3n		0.74	-4.03
DI-63	63	2012-07-30	Provisi3n de Impuestos Julio 2012	4.03		0.00
FC-369	5453	2012-08-06	Fc 5453 Repuestos de veh3culos		0.48	-0.48
FC-378	5871	2012-08-10	Fc 5871 Gastos de representaci3n		0.12	-0.60
DI-66	66	2012-08-30	Provisi3n de Impuestos Agosto 2012	3.23		2.63
FC-375	22916	2012-08-30	Fc 22916 Repuestos y mant. de veh3culo		2.63	0.00
FC-420	14075	2012-09-14	Fc 14075 Qu3micos		0.06	-0.06
FC-423	14685	2012-09-18	Fc 14685 Qu3micos		0.06	-0.12
FC-425	129829	2012-09-25	Fc 129829 Suministros de oficina		0.08	-0.20
FC-428	2111	2012-09-29	Fc 2111 Gastos de representaci3n		0.18	-0.38
DI-68	68	2012-09-30	Provisi3n de Impuestos Septiembre 2012	0.38		0.00
FC-464	467	2012-10-01	Fc 467 Agitador de plataforma M1191-0000 INNOVA 2300		38.80	-38.80
FC-465	25453	2012-10-18	Fc 25453 Repuestos y Mant. de veh3culo		0.61	-39.41
FC-507	27378	2012-10-20	Fc 27378 otro gastos		0.15	-39.56

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-70	70	2012-10-30	Provisi3n de Impuestos Octubre 2012	39.56		0.00
FC-482	54099	2012-11-05	Fc 54099 repuestos y mant. de vehiculo		0.13	-0.13
FC-492	117814	2012-11-08	Fc 117814 Suministros de oficina		0.58	-0.71
FC-477	66174	2012-11-14	Fc 66174 Caja de seguridad		0.12	-0.83
FC-480	4939	2012-11-20	Fc 4939 Material para laboratorio		1.03	-1.86
FC-483	27241	2012-11-20	Fc 27241 repuestos y mant. de vehiculo		2.03	-3.89
FC-473	29095	2012-11-21	Fc 29095 Material para laboratorio		0.04	-3.93
DI-72	72	2012-11-30	Provisi3n de Impuestos Noviembre 2012	3.93		0.00
FC-530	47305	2012-12-05	Fc 47305 Gastos de Representaci3n		0.06	-0.06
FC-537	28161	2012-12-05	Fc 28161 Gastos de Representaci3n		0.06	-0.12
FC-538	32396	2012-12-05	Fc 32396 Gastos de Representaci3n		0.05	-0.17
FC-535	2372	2012-12-06	Fc 2372 Gastos de Representaci3n		0.05	-0.22
FC-516	178629	2012-12-21	Fc 178629 Gastos de Representaci3n		1.26	-1.48
DI-74	74	2012-12-30	Provisi3n de Impuestos Diciembre 2012	1.48		0.00
FC-569	37356	2013-01-03	Fc 37356 Utensilios de limpieza		0.29	-0.29
FC-570	41562	2013-01-03	Fc 41562 Utensilios de limpieza		0.58	-0.87
FC-655	2582	2013-01-04	Fc 2582 Materiales varios		0.05	-0.92
FC-656	43007	2013-01-04	Fc 43007 Gastos de representaci3n		0.04	-0.96
FC-584	7716	2013-01-09	Fc 7716 Repuestos de veh3culo		0.44	-1.40
FC-572	149399	2013-01-11	Fc 149399 Licuadora oster cromada 3vl.		0.85	-2.25
FC-573	23524	2013-01-11	Fc 23524 Materiales para pintar y otros		0.98	-3.23
FC-642	19224	2013-01-12	Fc 19224 Materiales para pintar		0.26	-3.49
FC-599	83964	2013-01-17	Fc 83964 Materiales de construcci3n		0.35	-3.84
FC-618	16787	2013-01-18	Fc 16787 Gastos de representaci3n		0.08	-3.92
FC-565	74681	2013-01-28	Fc 74681 Gastos de Representaci3n		0.17	-4.09
DI-50	50	2013-01-30	Provisi3n de Impuestos Enero 2013	4.25		0.16
FC-579	19733	2013-01-30	Fc 19733 Papeleria y otros 3tiles de oficina		0.16	0.00
FC-704	8149	2013-02-04	Fc 8149 Repuestos de vehiculo		0.38	-0.38
FC-705	6084	2013-02-04	Fc 6084 Repuestos de vehiculo		0.20	-0.58
DI-78	78	2013-02-28	Provisi3n de Impuestos Febrero 2013	0.58		0.00
FC-741	33822	2013-03-23	Fc 33822 Repuestos y mantenimiento de vehiculo		0.67	-0.67
DI-85	85	2013-03-29	Provisi3n de Impuestos Marzo 2013	0.67		0.00
FC-810	18593	2013-04-11	Fc 18593 Materiales Varios		0.19	-0.19
FC-819	8153	2013-04-29	Fc 8153 Repuesto de Vehiculo		1.21	-1.40
DI-110	110	2013-04-30	Provisi3n de Impuestos Abril 2013	1.40		0.00
FC-894	36256	2013-05-11	FC 36256 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		2.47	-2.47
FC-889	240	2013-05-15	FC 240 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION		0.95	-3.42
DI-94		2013-05-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013	3.42		0.00
FC-916		2013-06-03	FC 41122 MATERIALES VARIOS		0.70	-0.70
FC-911	4012	2013-06-15	FC 4012 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULO		0.76	-1.46
FC-955	59967	2013-06-19	FC 59967 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.05	-1.51
FC-912	4028	2013-06-20	FC 4028 REPUESTO DE VEHICULO		1.93	-3.44
DI-97		2013-06-30	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013	3.44		0.00
FC-1005	18334	2013-07-10	FC 18334 QUIMICOS		0.04	-0.04
DI-391		2013-07-20	PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013	1.92		1.88
FC-1011		2013-07-24	FC 20862 SUMINISTROS		0.16	1.72
FC-1006	14475	2013-07-30	FC 14475 MATERIAL DE LABORATORIO		1.41	0.31
FC-1016	2843	2013-07-31	FC 2843 ALIMENTACION		0.16	0.15
FC-1017	2839	2013-07-31	FC 2839 ALIMENTACION		0.15	0.00
FC-1083	9391	2013-08-01	FC 9391 POR GASTOS DE REPRESENTACION		0.31	-0.31
FC-1092	75747	2013-08-16	FC 75747 UTENSILIOS DE LIMPIEZA		0.46	-0.77
FC-1102	21044	2013-08-16	FC 21044 POR SUMINISTROS DE OFICINA		0.16	-0.93
DI-392		2013-08-20	PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO	3.06		2.13
FC-1103	41504	2013-08-27	FC 41504 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO		2.12	0.01
FC-1154		2013-09-10	FC 313 GASTOS DE PRESENTACION		0.65	-0.64
FC-1148		2013-09-11	FC 35711 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.53	-2.17
FC-1144		2013-09-18	FC 58909 ALIMENTACION DEL PERSONAL		0.04	-2.21
DI-393		2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE	6.09		3.88
FC-1141		2013-09-23	FC 59140 ALIMENTACION DEL PERSONAL		0.10	3.78
FC-1143		2013-09-23	FC 59186 ALIMENTACION DEL PERSONAL		0.08	3.70
FC-1140		2013-09-27	FC 59509 ALIMENTACION DEL PERSONAL		0.05	3.65
FC-1142		2013-09-27	FC 59459 ALIMENTACION DEL PERSONAL		0.09	3.56
FC-1150		2013-09-28	FC 138138 PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA		0.73	2.83
FC-1153		2013-09-28	FC 25274 MATERIALES PARA EL LABORATORIO		2.67	0.16
FC-1157		2013-09-30	FC 97632 MATERIALES PARA EL LABORATORIO		0.14	0.02
FC-1204		2013-10-08	FC 60473 POR MATERIALES PARA LABORATORIO		0.30	-0.28
FC-1203		2013-10-17	FC 60473 POR MATERIALES PARA LABORATORIO		7.00	-7.28
DI-394		2013-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS - OCTUBRE	7.30		0.02
DI-434		2013-12-30	AJUSTE POR CENTAVOS		0.02	0.00
FC-1427		2014-02-17	FC 22441 PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA		0.17	-0.17
FC-1418		2014-02-24	FC 18696 REPUESTOS DE VEHICULO		0.15	-0.32
DI-426		2014-02-28	PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO	0.32		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1446		2014-03-07	FC 74548 GASTOS DE REPRESENTACION		0.22	-0.22
FC-1450		2014-03-13	FC 661 TANQUES PLASTICOS		0.25	-0.47
FC-1463		2014-03-27	FC 89984 TASPAS - MATERIALES VARIOS		0.22	-0.69
DI-453		2014-03-31	PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	0.69		0.00
FC-1597		2014-06-16	MANT Y REPUESTOS DE VEHICULO FACT 9002		1.14	-1.14
FC-1599		2014-06-23	Doc: 1/ 003-024--0095182		1.20	-2.34
DI-472		2014-06-30	provision impuestos junio	2.34		0.00
FC-1688		2014-08-04	FACT 9119 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO		1.28	-1.28
FC-1737		2014-08-07	FC 10527 POR SUMINISTROS DE OFICINA (JOSE LUIS NOBOA)		0.03	-1.31
FC-1738		2014-08-07	FC # 31573 SUMINISTROS PARA EL LABORATORIO (JOSE LUIS NOBOA)		0.16	-1.47
FC-1700		2014-08-08	FC # 19996 MANT DE VEHICULO		7.62	-9.09
FC-1743		2014-08-09	FC 220 POR ALIMENTACION (JOSE LUIS NOBOA)		0.04	-9.13
FC-1716		2014-08-11	FC #19353 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER BASTIDAS)		0.04	-9.17
FC-1721		2014-08-12	FC # 32569 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER BASTIDAS)		0.10	-9.27
FC-1744		2014-08-12	FC # 209 POR ALIMENTACION (JOSE LUIS NOBOA)		0.94	-10.21
FC-1690		2014-08-14	FC # 42403 POR UTENSILIOS DE LIMPIEZA		0.11	-10.32
FC-1745		2014-08-16	FC # 6872 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (JOSE LUIS NOBOA)		0.06	-10.38
FC-1746		2014-08-18	FC # 212 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (JOSE LUIS NOBOA)		0.06	-10.44
DI-482		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO 2014	10.98		0.54
FC-1692		2014-08-25	FAC# 23901 POR BLOCK DE NOTAS		0.48	0.06
FC-1722		2014-08-28	FC # 106929 RECARGA ELECTRONICA (WILMER BASTIDAS)		0.03	0.03
FC-1714		2014-08-29	FC #32995 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER BASTIDAS)		0.03	0.00
FC-1809		2014-09-01	FACT 273203 POR SUMINISTROS DE OFICINA		0.04	-0.04
FC-1773		2014-09-03	fact 4632 por lubricantes		0.05	-0.09
FC-1814		2014-09-03	FACT 26480 POR MATERIALES VARIOS (WILMER)		0.13	-0.22
FC-1816		2014-09-03	FACT 87363 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.21	-0.43
FC-1817		2014-09-03	FACT 79 MATERIALES PARA OBRA (WILMER)		0.13	-0.56
FC-1818		2014-09-03	FACT 179731 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.12	-0.68
FC-1792		2014-09-10	FACT 5406 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		9.31	-9.99
FC-1793		2014-09-10	FACT 5410 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		0.04	-10.03
FC-1825		2014-09-10	FACT 4207 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.07	-10.10
FC-1826		2014-09-10	FACT 4060 POR MATERIALES PARA OBRA (WILMER)		0.17	-10.27
FC-1856		2014-09-10	FACT 15432 POR ,ATERIALES PARA OBRA (NOBOA)		0.09	-10.36
FC-1857		2014-09-10	FACT 4644 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		0.29	-10.65
FC-1791		2014-09-11	FACT 7374 MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		0.15	-10.80
FC-1803		2014-09-11	FACT 4511 POR MATERIALES PARA OBRA (MARCELL)		0.27	-11.07
FC-1794		2014-09-12	FACT 10164 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		0.70	-11.77
FC-1795		2014-09-12	fact 9761 materiales para la obra (marcell)		0.02	-11.79
FC-1790		2014-09-15	FACT 171422 POR MATERIALES DE VEHICULO (MARCELL)		0.02	-11.81
FC-1847		2014-09-15	FACT 17239 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		0.06	-11.87
FC-1849		2014-09-15	FACT 170884 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		0.07	-11.94
FC-1831		2014-09-16	FACT 1318377 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.10	-12.04
FC-1832		2014-09-16	FCAT 1318380 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.17	-12.21
FC-1833		2014-09-16	FACT 19064 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.06	-12.27
FC-1848		2014-09-16	FACT 4839 ALIMENTACION (NOBOA)		0.13	-12.40
FC-1796		2014-09-17	FACT 41975 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		2.24	-14.64
FC-1797		2014-09-17	FACT 41977 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		0.60	-15.24
FC-1798		2014-09-17	FACT 7580 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)		0.44	-15.68
FC-1841		2014-09-17	FACT 64202 MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		0.36	-16.04

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1858		2014-09-17	FACT 27849 POR MATERIALES PRA LA OBRA (NOBOA)		0.10	-16.14
FC-1771		2014-09-18	FACT 11484 POR ALIMENTACION		0.07	-16.21
FC-1799		2014-09-19	FACT 18336 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)		0.09	-16.30
FC-1807		2014-09-19	FACT 4575 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)		0.13	-16.43
FC-1868		2014-09-19	FACT 5990 POR MAT PARA LA OBRA (WILMER)		3.09	-19.52
FC-1869		2014-09-19	fact 2885 por materiales para la obra * marcell)		0.13	-19.65
FC-1800		2014-09-22	FACT 42134 MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		0.18	-19.83
FC-1804		2014-09-22	FACT 4600 POR MATERIALES PARA OBRA (MARCELL)		0.05	-19.88
FC-1806		2014-09-22	fact 4599 materiales PARA OBRA (MARCELL)		18.38	-38.26
FC-1808		2014-09-22	FACT 6001 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)		1.01	-39.27
FC-1835		2014-09-22	FCAT 33579 ALIMENTOS (WILMER)		0.07	-39.34
FC-1842		2014-09-22	FACT 2179 LUBRICANTES * NOBOA(0.21	-39.55
FC-1774		2014-09-23	FACT 54590 NMATERIALES DE LIMP Y ALIMENTACION		0.37	-39.92
FC-1779		2014-09-23	FACT 24117 POR SUMINISTROS DE OFICINA		0.32	-40.24
FC-1836		2014-09-23	FACT 128349 TELEFONIA RECARGA (WILMER)		0.05	-40.29
FC-1802		2014-09-24	FACT 118171 ACTIVO NUVOLA M 1200 CON IMPULSOR (MARCELL)		4.88	-45.17
FC-1775		2014-09-27	FACT 84382 POR MATERIALES Y REPUESTOS VARIOS		0.51	-45.68
FC-1783		2014-09-27	FACT 9271 POR LUBRICANTES		0.90	-46.58
FC-1805		2014-09-29	fcac 4635 por materiales para obra (marcell)		0.60	-47.18
DI-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE SRI	47.37		0.19
DI-491		2014-09-30	ajustes		0.02	0.17
FC-1837		2014-09-30	FACT 5561 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.17	0.00
FC-1901		2014-10-03	FACT 11303 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		0.04	-0.04
FC-1933		2014-10-03	FACT 4670 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		0.21	-0.25
FC-1930		2014-10-06	FACT 18475 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		0.11	-0.36
FC-1931		2014-10-06	FACT 18477 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		0.09	-0.45
FC-1934		2014-10-06	FACT 4689 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		0.36	-0.81
FC-1902		2014-10-10	FCAT 18732 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		0.09	-0.90
FC-1903		2014-10-10	FACT 17727 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		0.04	-0.94
FC-1925		2014-10-13	FACT 8170 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		1.01	-1.95
FC-1904		2014-10-15	FACT 2887 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		0.02	-1.97
FC-1905		2014-10-15	FACT 7478 MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		0.03	-2.00
FC-1927		2014-10-15	FACT 2071 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		1.21	-3.21
FC-1928		2014-10-15	FACT 10009 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		0.20	-3.41
FC-1940		2014-10-16	FACT 39398 POR ALIMENTACION (WILMER)		0.05	-3.46
DI-503		2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014	6.34		2.88
DI-505		2014-10-20	ajustes		0.01	2.87
FC-1906		2014-10-20	FACT 2205 POR LUBRICANTES](NOBOA)		0.04	2.83
FC-1909		2014-10-20	FACT 245 POR ALIMENTACION (NOBOA)		0.07	2.76
FC-1939		2014-10-20	FCAT 1348179 POR RECARGA TELEFONICA (WILMER)		0.05	2.71
FC-1908		2014-10-21	FACT 1678 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (NOBOA)		0.05	2.66
FC-1948		2014-10-21	FACT 133009 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.23	2.43
FC-1885		2014-10-22	Doc: 1/ 001-001--0089126		1.12	1.31
FC-1911		2014-10-22	PARA REG		0.18	1.13
FC-1944		2014-10-24	FACT 245032 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.22	0.91
FC-1915		2014-10-27	FACT 7573 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		0.08	0.83
FC-1932		2014-10-27	FACT 4795 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		0.33	0.50
FC-1916		2014-10-28	FCAT 7575 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		0.21	0.29
FC-1945		2014-10-28	FACT 35244 POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.10	0.19

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1889		2014-10-31	Doc: 1/ 001-001--0103299		0.19	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	358.71	358.71	
CUENTA:	21032	RETENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS				
AUXILIAR:	70040	341-2% Otras retenc. aplicables el 2%				
FC-1	106610	2012-01-09	FC 106610 Instalacion de Equipo de Seguridad Laboratorio		2.01	-2.01
DI-46		2012-01-30	Provisi3n de impuestos enero 2012	2.01		0.00
FC-73	1095	2012-02-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio		190.00	-190.00
DI-54	54	2012-02-29	Provisi3n de Impuestos Febrero 2012	191.73		1.73
FC-51	13355	2012-02-29	Fc. 13355 Mantenimiento de Vehiculo		1.73	-0.00
FC-172	357	2012-03-02	Fc 357 Publicidad		11.60	-11.60
DI-56	56	2012-03-30	Provisi3n de Impuestos Marzo 2012	11.60		-0.00
FC-193	112684	2012-04-02	Fc 112684 Servicio de seguridad		0.58	-0.58
FC-206	1803	2012-04-02	Fc 1803 Asesor3a Administrativa		84.00	-84.58
FC-207	1702	2012-04-06	Fc 1702 Alquiler de maquinarias		67.00	-151.58
FC-194	17893	2012-04-10	Fc 17893 Block de documentos		0.32	-151.90
FC-212	5194	2012-04-17	Fc 5194 Hospedaje		0.30	-152.20
DI-57	57	2012-04-30	Provisi3n de Impuestos Abril 2012	152.20		-0.00
FC-262	114926	2012-05-02	Fc 114926 Servicio de seguridad		0.58	-0.58
FC-259	143785	2012-05-04	Fc 143785 Internet		2.01	-2.59
FC-260	143795	2012-05-04	Fc 143795 Internet		4.72	-7.31
FC-261	17280	2012-05-17	Fc 17280 Repuestos y mant. de veh3culo		2.47	-9.78
DI-59	59	2012-05-30	Provisi3n de Impuestos Mayo 2012	9.78		-0.00
FC-300	145554	2012-06-04	Fc 145554 Internet		2.01	-2.01
FC-326	117249	2012-06-04	Fc 117249 Sevicio de seguridad		0.58	-2.59
FC-323	5493	2012-06-12	Fc 5493 Hospedaje		0.24	-2.83
FC-322	5481	2012-06-14	Fc 5481 Hospedaje		0.30	-3.13
FC-320	222	2012-06-18	Fc 222 Configuraci3n de red		3.00	-6.13
FC-316	19572	2012-06-29	Fc 19572 Repuestos y mant. de vehiculo		0.75	-6.88
DI-62	62	2012-06-30	Provisi3n de Impuestos Junio 2012	6.88		-0.00
FC-355	119610	2012-07-02	Fc 119610 Servicio de Seguridad		0.58	-0.58
FC-341	147419	2012-07-04	Fc 147419 Internet		2.01	-2.59
FC-354	5654	2012-07-04	Fc 5654 Hospedaje		0.30	-2.89
DI-63	63	2012-07-30	Provisi3n de Impuestos Julio 2012	2.89		-0.00
FC-374	121928	2012-08-01	Fc 121928 Servicio de seguridad		0.58	-0.58
FC-373	149214	2012-08-04	Fc 149214 Internet		2.01	-2.59
FC-379	41728	2012-08-09	Fc 41728 Lavada de veh3culo		0.44	-3.03
DI-66	66	2012-08-30	Provisi3n de Impuestos Agosto 2012	6.87		3.84
FC-375	22916	2012-08-30	Fc 22916 Repuestos y mant. de veh3culo		3.84	-0.00
FC-419	124189	2012-09-03	Fc 124189 Servicio de seguridad		0.58	-0.58
FC-424	151155	2012-09-04	Fc 151155 Internet		2.01	-2.59
DI-68	68	2012-09-30	Provisi3n de Impuestos Septiembre 2012	2.59		-0.00
FC-460	126481	2012-10-01	Fc 126481 Alarma de seguridad		0.58	-0.58
FC-462	153138	2012-10-04	Fc 153138 Internet		2.01	-2.59
FC-508	102399	2012-10-17	Fc 102399 otro gastos		1.39	-3.98
FC-509	102398	2012-10-17	Fc 102398 otro gastos		3.17	-7.15
FC-465	25453	2012-10-18	Fc 25453 Repuestos y Mant. de veh3culo		1.10	-8.25
DI-70	70	2012-10-30	Provisi3n de Impuestos Octubre 2012	8.25		-0.00
FC-479	154904	2012-11-04	Fc 154904 Internet		2.01	-2.01
FC-476	128738	2012-11-05	Fc 128738 Alarma de seguridad		0.58	-2.59
FC-482	54099	2012-11-05	Fc 54099 repuestos y mant. de vehiculo		0.25	-2.84
FC-485	26693	2012-11-15	Fc 26693 servicio an3lisis de plantas		13.20	-16.04
FC-483	27241	2012-11-20	Fc 27241 repuestos y mant. de vehiculo		5.43	-21.47
FC-484	26969	2012-11-23	Fc 26969 servicio an3lisis de plantas		1.60	-23.07
FC-488	11827	2012-11-26	Fc 11827 Servicio an3lisis de plantas		9.12	-32.19
FC-489	19362	2012-11-29	Fc 19362 Hospedaje		0.84	-33.03
DI-72	72	2012-11-30	Provisi3n de Impuestos Noviembre 2012	33.03		-0.00
FC-548	8460	2012-12-01	Fc 8460 Mantenimiento de Veh3culo		0.20	-0.20
FC-553	1455	2012-12-01	Fc 1455 Internet		2.01	-2.21
FC-552	131176	2012-12-03	Fc 131176 Alarma de Seguridad		0.58	-2.79
FC-556	27039	2012-12-03	Fc 27039 Servicio An3lisis de plantas		4.40	-7.19
DI-74	74	2012-12-30	Provisi3n de Impuestos Diciembre 2012	7.19		-0.00
FC-582	133473	2013-01-02	Fc 133473 Alarma de Seguridad		0.58	-0.58
FC-578	3452	2013-01-03	Fc 3452 Internet		2.01	-2.59
DI-50	50	2013-01-30	Provisi3n de Impuestos Enero 2013	2.59		-0.00
FC-698	135839	2013-02-01	Fc 135839 Alarma de seguridad		0.58	-0.58
FC-702	5481	2013-02-01	Fc 5481 Internet		2.01	-2.59
FC-695	8794	2013-02-05	Fc 8794 Mantenimiento de vehiculo		0.24	-2.83
FC-694	2934	2013-02-13	Fc 2934 Hospedaje		0.95	-3.78
DI-78	78	2013-02-28	Provisi3n de Impuestos Febrero 2013	3.78		-0.00
FC-740	138118	2013-03-01	Fc 138118 Alarma de seguridad		0.58	-0.58

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-739	7331	2013-03-02	Fc 7331 Internet		2.01	-2.59
FC-741	33822	2013-03-23	Fc 33822 Repuestos y mantenimiento de vehiculo		0.57	-3.16
DI-85	85	2013-03-29	ProvisiÃ³n de Impuestos Marzo 2013	3.16		-0.00
FC-808	140535	2013-04-01	Fc 140535 Alarma de Seguridad		0.58	-0.58
FC-854	7332	2013-04-02	Fc 7332 Internet		2.01	-2.59
FC-809	51750	2013-04-11	Fc 51750 Recarga de Extintor		0.70	-3.29
FC-811	2427	2013-04-13	Fc 2427 Mantenimiento de vehiculo		0.19	-3.48
DI-110	110	2013-04-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2013	3.48		-0.00
FC-895		2013-05-01	FC 11290 GASTOS DE INTERNET		2.01	-2.01
FC-891		2013-05-02	FC 142887 ALARMA DE SEGURIDAD		0.58	-2.59
FC-896		2013-05-03	Doc: 1/ 001-001--0008244		0.80	-3.39
FC-893		2013-05-11	FC 16347 CORRESPONDENCIA		0.20	-3.59
FC-894	36256	2013-05-11	FC 36256 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		2.04	-5.63
FC-890		2013-05-15	FC 241 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION		14.82	-20.45
DI-94		2013-05-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013	20.45		-0.00
FC-914		2013-06-01	FC 13173 INTERNET		2.01	-2.01
FC-913		2013-06-03	FC 145430 ALARMA DE SEGURIDAD		0.58	-2.59
FC-918		2013-06-07	FC 123118 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.60	-3.19
FC-911	4012	2013-06-15	FC 4012 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULO		0.70	-3.89
FC-955	59967	2013-06-19	FC 59967 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.25	-4.14
DI-97		2013-06-30	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013	4.14		-0.00
FC-1162		2013-07-01	FC 19591 COM INTERNET		2.01	-2.01
FC-1432		2013-07-01	LC 226 SERVICIO DE LOGISTICA		10.00	-12.01
FC-1004		2013-07-05	FC 31747 Quimicos		10.30	-22.31
FC-1001		2013-07-06	FC 60465 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.25	-22.56
FC-1002		2013-07-11	FC 60677 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.90	-23.46
DI-391		2013-07-20	PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013	33.46		10.00
FC-1433		2013-07-30	LC 226 SERVICIO DE LOGISTICA		10.00	-0.00
FC-1099	150054	2013-08-01	FC 150054 POR SERVICIO DE MONITOREO Y ATENCION		0.58	-0.58
FC-1101	17484	2013-08-01	FC 17484 POR CONSUMO INTERNET - TELCONET		2.01	-2.59
DI-392		2013-08-20	PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO	7.66		5.07
FC-1103	41504	2013-08-27	FC 41504 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO		5.07	-0.00
FC-1159	109354	2013-09-01	FC 109354 COM INTERNET		2.01	-2.01
FC-1160		2013-09-01	FC 190311 COM TELEFONIA CONVENCIONAL		0.28	-2.29
FC-1152		2013-09-02	FC 152354 SERVICIO DE MONITOREO		0.58	-2.87
DI-393		2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE	2.87		-0.00
FC-1196		2013-10-01	FC 154742 POR SERVICIO DE MONITOREO		0.58	-0.58
FC-1199		2013-10-01	FC 192067 POR TELEFONIA CONVENCIONAL		0.30	-0.88
FC-1201		2013-10-19	FC 21996 POR SERVICIO DE COURRIER		0.90	-1.78
DI-394		2013-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS - OCTUBRE	3.79		2.01
FC-1205		2013-10-28	FC 21688 POR INTERNET		2.01	-0.00
FC-1270		2013-11-01	FC 156990 SERVICIO DE MONITOREO		0.58	-0.58
FC-1273		2013-11-01	FC 193960 COM TELEFONIA CONVENCIONAL		0.29	-0.87
FC-1278		2013-11-01	FC 23757 COM INTERNET		2.01	-2.88
DI-395		2013-11-20	PROVISION DE IMPUESTOS - NOVIEMBRE	2.88		-0.00
FC-1376		2013-12-01	FC 195809 TELEFONIA CELULAR		0.28	-0.28
FC-1381		2013-12-02	FC 25980 INTERNET		2.01	-2.29
FC-1380		2013-12-05	FC 64315 MARKETING Y PUBLICIDAD		3.39	-5.68
FC-1371		2013-12-10	FC 5454 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.40	-6.08
FC-1379		2013-12-20	FC 28728 COURRIER		1.10	-7.18
DI-415		2013-12-22	PROVISION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE	7.19		0.01
DI-434		2013-12-30	AJUSTE POR CENTAVOS		0.01	-0.00
FC-1330		2014-01-02	FC 161705 SERVICIO DE MONITOREO		0.58	-0.58
FC-1332		2014-01-02	FC 28448 SERVICIO DE INTERNET CAMPO		2.01	-2.59
DI-425		2014-01-20	PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	2.89		0.30
FC-1327		2014-01-27	FC 197595 TELEFONIA CONVENCIONAL		0.30	-0.00
FC-1423		2014-02-01	FC 199329 TELEFONIA CONVENCIONAL		0.28	-0.28
FC-1426		2014-02-02	FC 30738 INTERNET		2.01	-2.29
FC-1425		2014-02-03	FC 163865 SERVICIO DE MONITOREO		0.58	-2.87
DI-426		2014-02-28	PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO	2.87		-0.00
FC-1459		2014-03-01	FC 201006 TELEFONIA CONVENCIONAL		0.29	-0.29
FC-1458		2014-03-05	FC 166201 SERVICIO DE MONITOREO		0.58	-0.87
FC-1464		2014-03-07	FC 8763 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		20.00	-20.87
FC-1465		2014-03-25	FC 136 CONSULTORIA AMBIENTAL		16.50	-37.37
DI-453		2014-03-31	PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	37.38		0.01
FC-1500		2014-04-01	FC 202678 POR CONSUMO DE TELEFONO CONVENCIONAL		0.30	-0.29
DI-454		2014-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL	0.30		0.01
DI-459		2014-04-30	Ajuste por centavos		0.01	-0.00
FC-1537		2014-05-01	para reg fact 204310 por telefonía convencional		0.27	-0.27
FC-1542		2014-05-06	para rge fact 61635 materiales para laboratorios		8.58	-8.85

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1541		2014-05-23	PARA REG FACT 114419 POR SERVICIO DE INTERNET		2.01	-10.86
DI-466		2014-05-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE MAYO	10.86		-0.00
FC-1602		2014-06-01	telefonía convencional por fcat 205869		0.30	-0.30
FC-1597		2014-06-16	MANT Y REPUESTOS DE VEHICULO FACT 9002		0.90	-1.20
DI-472		2014-06-30	provision impuestos junio	1.20		-0.00
FC-1662		2014-07-11	INTERNET FACT 43558		2.01	-2.01
FC-1663		2014-07-11	INTERNET FACT 43557		2.01	-4.02
DI-477		2014-07-31	provision sri julio	4.02		-0.00
FC-1686		2014-08-01	FACT 45086 POR INTERNET		2.01	-2.01
FC-1693		2014-08-06	FC # 208815 POR CONSUMO TELEFONIA CONVENCIONAL		0.30	-2.31
DI-482		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO 2014	2.31		-0.00
FC-1782		2014-09-01	FACT 47630 POR INTERNET		1.61	-1.61
FC-1784		2014-09-03	FACT 58861 POR MANTENIMIENTO DE EXTINTOR		1.00	-2.61
FC-1772		2014-09-05	FACT 53724 POR RECARGA DE CLARO		0.11	-2.72
FC-1821		2014-09-09	FACT 152061 POR SERVICIOS DE TRASNPORTE (WILMER)		0.06	-2.78
FC-1851		2014-09-15	FACT 233143 POR RECARGA ELECTRONICA (NOBOA)		0.11	-2.89
FC-1850		2014-09-19	FACT 234104 POR RECARGA AUTOMATICA CLARO (NOBOA)		0.05	-2.94
FC-1776		2014-09-23	FACT 213959 COURRIERS		0.14	-3.08
DI-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE SRI	3.08		-0.00
FC-1888		2014-10-01	FACT 50162 POR INTERNET		1.61	-1.61
FC-1938		2014-10-01	FACT 1332617 POR TELEFONIA ELECTRONICA (WILMER)		0.11	-1.72
FC-1894		2014-10-16	FACT 133208 POR SERVICIOS DE FUMIGACION		7.20	-8.92
FC-1895		2014-10-16	FACT 133209 POR FUMIGACION LABORATORIO		7.20	-16.12
DI-503		2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014	78.87		62.75
FC-1890		2014-10-20	FCAT 133254 POR SERVICIOS DE FUMIGACION		34.04	28.71
FC-1891		2014-10-23	FACT 238 POR SERVICIOS PRESTADOS		28.56	0.15
FC-1946		2014-10-28	OBETENCION DE PERMISOS			
FC-1947		2014-10-31	FACT 35243 POR CORRESPONDENCIA (WILMER)		0.04	0.11
			FACT 85139 POR RECARGA ELECTRONICA (WILMER)		0.11	-0.00
FC-1980		2014-11-01	fact 52850 telefonía celular		1.61	-1.61
FC-1976		2014-11-12	FCAT 9371 POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA		0.80	-2.41
FC-1984		2014-11-20	fcata 11073 por materiales para campo julio hipolito (wilmer)		3.04	-5.45
FC-1987		2014-11-25	fact 155121 por servicio s de envio (wilmer)		0.03	-5.48
FC-2011		2014-11-28	fcata 255 mantenimiento de bomba (marcell)		2.00	-7.48
DI-509		2014-11-30	impuestos sri noviembre	7.50		0.02
FC-2047		2014-12-06	FACT 8215 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.06	-0.04
DI-518		2014-12-12	sri provision m.es de diciembre	0.21		0.17
FC-2072		2014-12-18	FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL)		0.06	0.11
FC-2054		2014-12-26	FACT 756222 POR RECARGA TELEFONICA (WILMER)		0.11	-0.00
FC-2117		2015-01-03	FC 58109 POR SERVICIO INTERNET		1.61	-1.61
FC-2178		2015-01-06	FACT No. 174011 RECARGAS TELEFONICAS - BASF WILMER		0.11	-1.72
FC-2114		2015-01-23	FACT. No. 9541 POR REP Y MANT DE VEHICULO		0.90	-2.62
FC-2179		2015-01-26	FACT No.181905 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		0.11	-2.73
FC-2181		2015-01-29	FACT No. 183060 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		0.05	-2.78
FC-2180		2015-01-30	FACT. No.2258 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		0.11	-2.89
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO 2015	2.89		-0.00
FC-2244		2015-02-01	FACT 60702 POR SERV INTERNET		1.61	-1.61
FC-2293		2015-02-13	FACT 3796 RECARGA CELULAR BASF - WILMER		0.05	-1.66
FC-2298		2015-02-27	FACT 1449906 RECARGA TELEFONICA BASF - WILMER		0.05	-1.71
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO 2015	1.71		-0.00
FC-2358		2015-03-02	FACT. No. 63473 POR SERVICIO DE INTERNET		1.61	-1.61
FC-2406		2015-03-03	FACT. No. 23939 ANALISIS DE SUELO - GASTO BASF WILMER		0.60	-2.21
FC-2408		2015-03-10	FACT. No. 199627 RECARGA TELEFONICA - GASTO BASF WILMER		0.05	-2.26
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO 2015	2.26		-0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2476		2015-04-01	FACT No 66087 POR SERVICIO DE INTERNET		1.60	-1.60
FC-2506		2015-04-10	FACT No 212759 POR RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		0.05	-1.65
FC-2512		2015-04-20	FACT No 217004 POR MAT VARIOS Y RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		0.11	-1.76
FC-2501		2015-04-24	FACT No 209440 POR TELEFONIA CELULAR - BASF WILMER		0.05	-1.81
DI-556		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015	1.81		-0.00
FC-2586		2015-05-05	FACT No69434 POR SERVICIO DE INTERNET		1.60	-1.60
FC-2581		2015-05-07	FACT No2060 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.20	-1.80
FC-2600		2015-05-07	FACT No12893 POR RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		0.05	-1.85
FC-2643		2015-05-08	FACT No7450 POR RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		0.05	-1.90
FC-2605		2015-05-11	FACT No161710 SERVICIO COURRIER - BASF WILMER		0.08	-1.98
FC-2637		2015-05-12	FACT No17806 SERV COURRIER - BASF MARCEL		0.06	-2.04
FC-2624		2015-05-29	FACT No9739 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		0.05	-2.09
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO2015	2.09		-0.00
FC-2698		2015-06-01	FACT No72404 INTERNET		1.60	-1.60
FC-2748		2015-06-03	FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER		0.05	-1.65
FC-2758		2015-06-19	FACT No.16522 SERV COURRIER BASF WILMER		0.08	-1.73
FC-2762		2015-06-22	FACT No.318 TELEFONIA CELULAR - BASF WILMER		0.05	-1.78
FC-2763		2015-06-23	FACT No.16615 COURRIER BASF WILMER		0.08	-1.86
SUBTOTAL AUXILIAR :				692.72	694.58	
CUENTA:		21032	RETENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS			
AUXILIAR:		70041	342-8%Otras retenc. aplic ables el 8%			
FC-557	50086	2012-12-13	Fc 50086 Reconocimiento de firma		0.70	-0.70
DI-74	74	2012-12-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Diciembre 2012	0.70		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				0.70	0.70	
CUENTA:		21032	RETENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS			
AUXILIAR:		70046	303 -10% Honorarios profesionales y dietas			
FC-50		2012-02-27	FC 2503 Honorarios Profesionales Contables de dic/2011 y enero 2012		66.67	-66.67
DI-54	54	2012-02-29	ProvisiÃ³n de Impuestos Febrero 2012	66.67		0.00
FC-209	2547	2012-04-22	Fc 2547 Honorarios profesionales		66.67	-66.67
DI-57	57	2012-04-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2012	66.67		0.00
FC-307	2653	2012-06-10	Fc 2653 Honorarios profesionales		33.33	-33.33
FC-308	2655	2012-06-19	Fc 2655 Honorarios profesionales		33.33	-66.66
FC-309	2654	2012-06-19	Fc 2654 Honorarios profesionales		27.78	-94.44
FC-310	2683	2012-06-26	Fc 2683 Honorarios profesionales		33.33	-127.77
DI-62	62	2012-06-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Junio 2012	127.77		0.00
FC-347	2694	2012-07-09	Fc 2694 Honorarios profesionales		33.33	-33.33
DI-63	63	2012-07-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Julio 2012	33.33		0.00
FC-372	2731	2012-08-10	Fc 2731 Honorarios profesionales		33.33	-33.33
DI-66	66	2012-08-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Agosto 2012	33.33		0.00
FC-418	2768	2012-09-05	Fc 2768 Honorarios profesionales		33.33	-33.33
DI-68	68	2012-09-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Septiembre 2012	33.33		0.00
FC-466	2809	2012-10-01	Fc 2809 Honorarios Profesionales		33.33	-33.33
DI-70	70	2012-10-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Octubre 2012	33.33		0.00
FC-493	2847	2012-11-13	Fc 2847 Honorarios profesionales		33.33	-33.33
FC-494	2887	2012-11-26	Fc 2887 Honorarios profesionales		127.78	-161.11
DI-72	72	2012-11-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Noviembre 2012	161.11		0.00
FC-558	2898	2012-12-10	Fc 2898 Honorarios Profesionales		33.33	-33.33
DI-74	74	2012-12-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Diciembre 2012	33.33		0.00
FC-575	2936	2013-01-10	Fc 2936 Honorarios profesionales		33.33	-33.33
FC-576	2937	2013-01-10	Fc 2937 Honorarios profesionales		50.00	-83.33
DI-50	50	2013-01-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Enero 2013	83.33		0.00
FC-700	2976	2013-02-08	Fc 2976 Honorarios profesionales		50.00	-50.00
DI-78	78	2013-02-28	ProvisiÃ³n de Impuestos Febrero 2013	50.00		0.00
FC-732	3057	2013-03-11	Fc 3057 Honorarios profesionales		50.00	-50.00
DI-85	85	2013-03-29	ProvisiÃ³n de Impuestos Marzo 2013	50.00		0.00
FC-807	3101	2013-04-09	Fc 3101 Honorarios Profesionales		50.00	-50.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-110	110	2013-04-30	Provisi3n de Impuestos Abril 2013	50.00		0.00
FC-898		2013-05-07	FC 3141 HONORARIOS PROFESIONALES		33.33	-33.33
FC-897		2013-05-08	FC 3152 HONORARIOS PROFESIONALES		50.00	-83.33
DI-94		2013-05-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013	83.33		0.00
FC-958	904	2013-06-06	FC 904 HONORARIOS PROFESIONALES		12.00	-12.00
FC-957	3193	2013-06-11	FC 3193 HONORARIOS PROFESIONALES		50.00	-62.00
DI-97		2013-06-30	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013	62.00		0.00
FC-1021		2013-07-09	FC 3233 HONORARIOS PROFESIONALES		50.00	-50.00
DI-391		2013-07-20	PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013	50.00		0.00
FC-1096	3276	2013-08-09	FC 3276 POR HONORARIOS PROFESIONALES		50.00	-50.00
DI-392		2013-08-20	PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO	50.00		0.00
DI-393		2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE	50.00		50.00
FC-1161		2013-09-25	FC 3349 HONORARIOS PROFESIONALES		50.00	0.00
DI-394		2013-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS - OCTUBRE	50.00		50.00
FC-1202		2013-10-22	FC 3388 POR HONORARIOS PROFESIONALES		50.00	0.00
DI-395		2013-11-20	PROVISION DE IMPUESTOS - NOVIEMBRE	50.00		50.00
FC-1269		2013-11-22	FC 3426 HONORARIOS PROFESIONALES		50.00	0.00
FC-1373		2013-12-09	FC 3448 HONORARIOS PROFESIONALES		50.00	-50.00
DI-415		2013-12-22	PROVISION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE	50.00		0.00
DI-425		2014-01-20	PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	50.00		50.00
FC-1325		2014-01-21	FC 3494 HONORARIOS PROFESIONALES		50.00	0.00
FC-1421		2014-02-21	FC 3534 HONORARIOS PROFESIONALES		50.00	-50.00
DI-426		2014-02-28	PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO	50.00		0.00
FC-1462		2014-03-21	FC 3577 HONORARIOS PROFESIONALES		38.89	-38.89
DI-453		2014-03-31	PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	38.89		0.00
FC-1501		2014-04-02	FC 3609 POR HONORARIOS PROFESIONALES		11.11	-11.11
FC-1502		2014-04-14	FC 3633 POR HONORARIOS PROFESIONALES		27.78	-38.89
FC-1503		2014-04-21	FC 3659 POR HONORARIOS PROFESIONALES		38.89	-77.78
DI-454		2014-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL	77.78		0.00
FC-1543		2014-05-20	PARA RGE FACT 3704 POR HONORARIOS PROFECIONALES		38.89	-38.89
DI-466		2014-05-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE MAYO	38.89		0.00
FC-1598		2014-06-20	fact 3746 honorariosm prof		38.89	-38.89
DI-472		2014-06-30	provision impuestos junio	38.89		0.00
FC-1661		2014-07-23	HONORARIOS PROFECIONALES FACT 3807		38.89	-38.89
DI-477		2014-07-31	provision sri julio	38.89		0.00
DI-482		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO 2014	38.89		38.89
FC-1752		2014-08-22	FC # 3877 POR HONORARIOS PROFESIONALES		38.89	0.00
FC-1777		2014-09-22	fact 3966 por honorarios profecionales		38.89	-38.89
DI-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE SRI	38.89		0.00
DI-503		2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014	38.89		38.89
FC-1887		2014-10-22	FACT 4043 POR HONORARIOS PROFECIONALES		38.89	0.00
FC-1977		2014-11-21	fact 4113 mes de noviembre honorario		38.89	-38.89
DI-509		2014-11-30	impuestos sri noviembre	38.89		0.00
FC-2029		2014-12-05	FACT 4200 POR HONORARIOS PROFECIONALES		38.89	-38.89
DI-518		2014-12-12	sri provision m.es de diciembre	38.89		0.00
FC-2115		2015-01-30	FC 4265 POR HONORARIOS PROFESIONALES		38.89	-38.89
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO 2015	38.89		0.00
FC-2239		2015-02-25	FACT 4350 HONORARIOS PROFESIONALES		38.89	-38.89
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO 2015	38.89		0.00
FC-2356		2015-03-25	FACT. No. 4426 POR HONORARIOS PROFESIONALES		38.89	-38.89
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO 2015	38.89		0.00
FC-2477		2015-04-28	FACT No 4511 POR HONORARIOS PROFESIONALES		38.89	-38.89
DI-556		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015	38.89		0.00
FC-2579		2015-05-05	FACT No4533 POR HONORARIOS PROFESIONALES		38.89	-38.89
FC-2580		2015-05-05	FACT No4553 POR HONORARIOS PROFESIONALES		11.11	-50.00
FC-2578		2015-05-25	FACT No4615 POR HONORARIOS PROFESIONALES		38.89	-88.89
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO2015	88.89		0.00
FC-2695		2015-06-25	FACT No4677 HONORARIOS PROFESIONALES		38.89	-38.89
SUBTOTAL AUXILIAR :				2,039.77	2,078.66	

CUENTA: 21032 RETENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS
AUXILIAR: 70048 RETENCION RELACION DEPENDENCIA

DI-415	2013-12-22	PROVISION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE	37.30		37.30
DI-428	2013-12-30	RECLASIFICACION POR SUELDOS		37.30	0.00
DI-518	2014-12-12	sri provision m.es de diciembre	23.00		23.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-513		2014-12-28	SUELDO DICIEMBRE DEL 2014		23.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	60.30	60.30	
			SUBTOTAL CUENTA :	9,445.79	9,701.73	
CUENTA:	21033	RET. EN LA FUENTE DEL IVA EN PAGOS				
AUXILIAR:	70012	725-100% RETENCION IVA				
FC-49	55	2012-02-27	Liq.Compra 55 Servicios para el laboratorio del mes de febrero 2012		48.98	-48.98
FC-50		2012-02-27	FC 2503 Honorarios Profesionales Contables de dic/2011 y enero 2012		80.00	-128.98
DI-54	54	2012-02-29	ProvisiÃ³n de Impuestos Febrero 2012	128.98		0.00
FC-209	2547	2012-04-22	Fc 2547 Honorarios profesionales		80.00	-80.00
DI-57	57	2012-04-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2012	80.00		0.00
FC-307	2653	2012-06-10	Fc 2653 Honorarios profesionales		40.00	-40.00
FC-308	2655	2012-06-19	Fc 2655 Honorarios profesionales		40.00	-80.00
FC-309	2654	2012-06-19	Fc 2654 Honorarios profesionales		33.33	-113.33
FC-310	2683	2012-06-26	Fc 2683 Honorarios profesionales		40.00	-153.33
DI-62	62	2012-06-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Junio 2012	153.33		0.00
FC-347	2694	2012-07-09	Fc 2694 Honorarios profesionales		40.00	-40.00
DI-63	63	2012-07-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Julio 2012	40.00		0.00
FC-372	2731	2012-08-10	Fc 2731 Honorarios profesionales		40.00	-40.00
DI-66	66	2012-08-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Agosto 2012	40.00		0.00
FC-418	2768	2012-09-05	Fc 2768 Honorarios profesionales		40.00	-40.00
DI-68	68	2012-09-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Septiembre 2012	40.00		0.00
FC-466	2809	2012-10-01	Fc 2809 Honorarios Profesionales		40.00	-40.00
DI-70	70	2012-10-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Octubre 2012	40.00		0.00
FC-493	2847	2012-11-13	Fc 2847 Honorarios profesionales		40.00	-40.00
FC-494	2887	2012-11-26	Fc 2887 Honorarios profesionales		153.33	-193.33
DI-72	72	2012-11-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Noviembre 2012	193.33		0.00
FC-558	2898	2012-12-10	Fc 2898 Honorarios Profesionales		40.00	-40.00
FC-557	50086	2012-12-13	Fc 50086 Reconocimiento de firma		1.05	-41.05
DI-74	74	2012-12-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Diciembre 2012	41.05		0.00
FC-575	2936	2013-01-10	Fc 2936 Honorarios profesionales		40.00	-40.00
FC-576	2937	2013-01-10	Fc 2937 Honorarios profesionales		60.00	-100.00
DI-50	50	2013-01-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Enero 2013	100.00		0.00
FC-700	2976	2013-02-08	Fc 2976 Honorarios profesionales		60.00	-60.00
DI-78	78	2013-02-28	ProvisiÃ³n de Impuestos Febrero 2013	60.00		0.00
FC-732	3057	2013-03-11	Fc 3057 Honorarios profesionales		60.00	-60.00
DI-85	85	2013-03-29	ProvisiÃ³n de Impuestos Marzo 2013	60.00		0.00
FC-807	3101	2013-04-09	Fc 3101 Honorarios Profesionales		60.00	-60.00
FC-819	8153	2013-04-29	Fc 8153 Repuesto de Vehiculo		14.46	-74.46
DI-110	110	2013-04-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2013	74.46		0.00
FC-898		2013-05-07	FC 3141 HONORARIOS PROFESIONALES		40.00	-40.00
FC-897		2013-05-08	FC 3152 HONORARIOS PROFESIONALES		60.00	-100.00
DI-94		2013-05-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013	100.00		0.00
FC-958	904	2013-06-06	FC 904 HONORARIOS PROFESIONALES		14.40	-14.40
FC-957	3193	2013-06-11	FC 3193 HONORARIOS PROFESIONALES		60.00	-74.40
DI-97		2013-06-30	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013	74.40		0.00
FC-1432		2013-07-01	LC 226 SERVICIO DE LOGISTICA		60.00	-60.00
FC-1021		2013-07-09	FC 3233 HONORARIOS PROFESIONALES		60.00	-120.00
DI-391		2013-07-20	PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013	180.00		60.00
FC-1433		2013-07-30	LC 226 SERVICIO DE LOGISTICA		60.00	0.00
FC-1096	3276	2013-08-09	FC 3276 POR HONORARIOS PROFESIONALES		60.00	-60.00
DI-392		2013-08-20	PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO	60.00		0.00
DI-393		2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE	157.40		157.40
FC-1149		2013-09-20	L/C 231 SERVICIO DE LOGISTICA		97.40	60.00
FC-1161		2013-09-25	FC 3349 HONORARIOS PROFESIONALES		60.00	0.00
DI-394		2013-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS - OCTUBRE	157.40		157.40
FC-1206		2013-10-21	L/C 232 POR SERVICIO DE LOGISTICA		97.40	60.00
FC-1202		2013-10-22	FC 3388 POR HONORARIOS PROFESIONALES		60.00	0.00
DI-395		2013-11-20	PROVISION DE IMPUESTOS - NOVIEMBRE	157.40		157.40
FC-1274		2013-11-20	L/C 229 POR SERVICIO DE LOGISTICA		97.40	60.00
FC-1269		2013-11-22	FC 3426 HONORARIOS PROFESIONALES		60.00	0.00
FC-1377		2013-12-01	LC 234 SERVICIO DE LOGISTICA		97.40	-97.40
FC-1373		2013-12-09	FC 3448 HONORARIOS PROFESIONALES		60.00	-157.40
DI-415		2013-12-22	PROVISION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE	157.40		0.00
DI-425		2014-01-20	PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	157.40		157.40
FC-1331		2014-01-20	LC 235 SERVICIO DE LOGISTICA		97.40	60.00
FC-1325		2014-01-21	FC 3494 HONORARIOS PROFESIONALES		60.00	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1430		2014-02-20	LC 236 SERVICIO DE LOGISTICA		97.40	-97.40
FC-1421		2014-02-21	FC 3534 HONORARIOS PROFESIONALES		60.00	-157.40
DI-426		2014-02-28	PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO	157.40		0.00
FC-1462		2014-03-21	FC 3577 HONORARIOS PROFESIONALES		46.67	-46.67
FC-1467		2014-03-21	LC 238 SERVICIO DE LOGISTICA		97.40	-144.07
DI-453		2014-03-31	PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	144.07		0.00
FC-1501		2014-04-02	FC 3609 POR HONORARIOS PROFESIONALES		13.33	-13.33
FC-1502		2014-04-14	FC 3633 POR HONORARIOS PROFESIONALES		33.33	-46.66
FC-1509		2014-04-20	LC 239 POR SERVICIO DE LOGISTICA		97.40	-144.06
FC-1545		2014-04-20	LC 241 POR SERVICIO DE LOGISTICA		20.77	-164.83
FC-1503		2014-04-21	FC 3659 POR HONORARIOS PROFESIONALES		46.67	-211.50
DI-454		2014-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL	211.50		0.00
FC-1544		2014-05-15	PARA REG LIQ DE COMPRA POR SERVICIOS DE LOGISTICA		86.76	-86.76
FC-1543		2014-05-20	PARA RGE FACT 3704 POR HONORARIOS PROFECIONALES		46.67	-133.43
DI-466		2014-05-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE MAYO	133.43		0.00
FC-1603		2014-06-15	liq de compra por servicio de logistica		86.76	-86.76
FC-1598		2014-06-20	fact 3746 honorariosm prof		46.67	-133.43
DI-472		2014-06-30	provision impuestos junio	133.43		0.00
FC-1666		2014-07-16	SERVICIOS DE LOGISTICA LIQ DE COMP 247		86.76	-86.76
FC-1669		2014-07-17	SERVICIOS DE CERRAJERIA LIQ DE COMPRA 245		61.22	-147.98
FC-1672		2014-07-18	PSERVICIOS DE CERRAJERIA LIQ DE COMPRA 251		61.22	-209.20
FC-1661		2014-07-23	HONORARIOS PROFECIONALES FACT 3807		46.67	-255.87
FC-1668		2014-07-24	SERVICIOS DE ALBAÑ'ILERIA LIQ DE COMPRA 246		61.22	-317.09
FC-1670		2014-07-25	servicios de logistica li de compra 250		61.22	-378.31
FC-1671		2014-07-30	SERVICIOS DE ALBAÑ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249		45.31	-423.62
DI-477		2014-07-31	provision sri julio	423.63		0.01
DI-478		2014-07-31	ajustes de centavos del 100 rete iva		0.01	-0.00
FC-1750		2014-08-01	LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS)		39.18	-39.18
FC-1753		2014-08-05	LC # 255 POR SERVICIO DE LOGISTICA		12.24	-51.42
FC-1751		2014-08-13	LC #254 POR SERVICIOS DE LOGISTICA		86.76	-138.18
DI-482		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO 2014	213.08		74.90
FC-1752		2014-08-22	FC # 3877 POR HONORARIOS PROFESIONALES		46.67	28.23
FC-1749		2014-08-28	LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS)		28.23	-0.00
FC-1839		2014-09-10	LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (WILMER)		47.61	-47.61
FC-1838		2014-09-18	LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÑ'ILERIA (WILMER)		47.61	-95.22
FC-1862		2014-09-18	LIQ DE COMP 276 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA (NOBOA)		68.42	-163.64
FC-1861		2014-09-20	FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (NOBOA)		68.42	-232.06
FC-1777		2014-09-22	fact 3966 por honorarios profecionales		46.67	-278.73
FC-1840		2014-09-25	LIQ DE COMPRA 308 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA (WILMER)		47.61	-326.34
FC-1866		2014-09-25	LIQ DE COMPRA 280 POR SERVICIO DEL LOGISTICA		89.23	-415.57
DI-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE SRI	415.57		-0.00
FC-1951		2014-10-06	LIQ DE COMPRA 3.12 SERVICIO DE LOGISTICA (WILMER)		55.07	-55.07
FC-1936		2014-10-07	LIQ DE COMPRA 341 SERVICIO DE CERRAJERIA (MARCELL)		54.67	-109.74
FC-1937		2014-10-14	LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÑ'ILERIA (MARCELL)		54.67	-164.41
FC-1919		2014-10-15	LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÑ'ILERIA (NOBOA)		66.00	-230.41
FC-1935		2014-10-16	LIQ DE COMPRA 338 POR SERVICIO DE CERRAJERIA (MARCELL)		54.67	-285.08
FC-1952		2014-10-18	LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÑ'ILERIA (WILMER)		55.07	-340.15
DI-503		2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014	699.90		359.75
DI-505		2014-10-20	ajustes		0.01	359.74
FC-1920		2014-10-20	LIQ DE COMPRA 336 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA (NOBOA)		66.00	293.74
FC-1887		2014-10-22	FACT 4043 POR HONORARIOS PROFECIONALES		46.67	247.07
FC-1953		2014-10-25	LIQ DE COMPRA 303 (NOBOA)		91.84	155.23
FC-1954		2014-10-25	LIQ DE COMPRA 287 POR SERVICIOS DE LOG		89.23	66.00
FC-1921		2014-10-28	LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÑ'ILERIA (NOBOA)		66.00	-0.00
FC-1977		2014-11-21	fact 4113 mes de noviembre honorario		46.67	-46.67
DI-509		2014-11-30	impuestos sri noviembre	46.67		-0.00
FC-2029		2014-12-05	FACT 4200 POR HONORARIOS PROFECIONALES		46.67	-46.67

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-518		2014-12-12	sri provision m.es de diciembre	690.99		644.32
FC-2074		2014-12-16	LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA (MARCELL)		119.38	524.94
FC-2061		2014-12-18	FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER)		119.75	405.19
FC-2087		2014-12-19	FACT 315 SERVICIO DE ALBAÑILERIA (NOBOA)		24.49	380.70
FC-2060		2014-12-20	LIQ DE COMPRA 313 POR SERVICIO DEL LOGISTICA (WILMER)		119.76	260.94
FC-2085		2014-12-29	FACT 345 SERVICIOS ELECTRICOS (MNOBOA)		82.48	178.46
FC-2086		2014-12-30	FACT 339 SERVICIO DE LOGISTICA (NOBOA)		178.46	-0.00
FC-2188		2015-01-05	LQ 318 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF WILMER		86.40	-86.40
FC-2192		2015-01-09	LQ 334 SERVICIOS DE ALBANILERIA		59.18	-145.58
FC-2153		2015-01-12	LQ 347 SERVICIO DE LOGISTICA - BASF NOBOA		67.35	-212.93
FC-2154		2015-01-12	LQ 349 SERVICIO DE LOGISTICA - BASF NOBOA		67.35	-280.28
FC-2165		2015-01-14	LQ 284 SERV ICIOS DE ALBANILERIA - BASF MARCELL		89.48	-369.76
FC-2193		2015-01-16	LQ 342 SERVICIO DE LOGISTICA		86.57	-456.33
FC-2115		2015-01-30	FC 4265 POR HONORARIOS PROFESIONALES		46.67	-503.00
FC-2194		2015-01-30	LQ 376 SERVICIO DE LOGISTICA		30.61	-533.61
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO 2015	533.61		-0.00
FC-2265		2015-02-02	LIQ COMPRA 350 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF - NOBOA		79.59	-79.59
FC-2266		2015-02-10	LIQ COMPRA 351 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF - NOBOA		79.59	-159.18
FC-2300		2015-02-13	LIQ COMPRA 319 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF - WILMER		78.86	-238.04
FC-2289		2015-02-19	LIQ COMPRA 282 SERVICIO LOGISTICA BASF - MARCELL		58.07	-296.11
FC-2301		2015-02-20	LIQ COMPRA 293 SERVICIO DE LOGISTICA		86.57	-382.68
FC-2239		2015-02-25	FACT 4350 HONORARIOS PROFESIONALES		46.67	-429.35
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO 2015	429.35		-0.00
FC-2404		2015-03-04	LIQ COMPRA 286 POR SERVICIO DE ALBANILERIA - GASTO BASF MARCEL		61.22	-61.22
FC-2385		2015-03-11	LIQ COMPRA 289 SERVICIO DE LOGISTICA - GASTO BASF NOBOA		93.06	-154.28
FC-2428		2015-03-18	LIQ COMPRA 294 SERVICIO LOGISTICA		21.91	-176.19
FC-2426		2015-03-19	LIQ COMPRA 314 SERVICIO DE LOGISTICA		86.57	-262.76
FC-2386		2015-03-20	LIQ COMPRA 288 SERVICIO DE LOGISTICA - GASTO BASF NOBOA		93.06	-355.82
FC-2356		2015-03-25	FACT. No. 4426 POR HONORARIOS PROFESIONALES		46.67	-402.49
FC-2427		2015-03-25	LIQ COMPRA 343 SERVICIO DE LOGISTICA		86.57	-489.06
FC-2425		2015-03-26	LIQ COMPRA 316 SERVICIO DE ALBANILERIA - GASTO BASF WILMER		79.71	-568.77
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO 2015	568.77		-0.00
FC-2478		2015-04-06	FACT No. 101 POR ALQUIER DE TERRENOS - BASF		391.30	-391.30
FC-2516		2015-04-06	LIQ COMPRA 323 POR SERV. ALBANILERIA - BASF WILMER		57.18	-448.48
FC-2483		2015-04-08	LIQ DE COMPRA 292 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF NOBOA		92.69	-541.17
FC-2517		2015-04-15	FACT No 297 SERV ALBANILERIA - BASF WILMER		57.18	-598.35
FC-2499		2015-04-22	LIQ COMPRA 298 SERVICIOS DE LOGISTICA - BASF MARCEL		67.22	-665.57
FC-2477		2015-04-28	FACT No 4511 POR HONORARIOS PROFESIONALES		46.67	-712.24
DI-556		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015	712.24		-0.00
FC-2579		2015-05-05	FACT No4533 POR HONORARIOS PROFESIONALES		46.67	-46.67
FC-2580		2015-05-05	FACT No4553 POR HONORARIOS PROFESIONALES		13.33	-60.00
FC-2597		2015-05-06	LIQ COMPRA 296 SERVICIO DE ALBANILERIA - BASF NOBOA		63.51	-123.51
FC-2598		2015-05-13	LIQ COMPRA 290 SERVICIO DE ALBANILERIA - BASF NOBOA		63.51	-187.02
FC-2626		2015-05-14	LIQ COMPRA 377 SERVICIO LOGISTICA - BASF WILMER		82.78	-269.80
FC-2587		2015-05-20	LIQ COMPRA 353 POR SERVICIO DE LOGISTICA		86.57	-356.37
FC-2578		2015-05-25	FACT No4615 POR HONORARIOS PROFESIONALES		46.67	-403.04
FC-2642		2015-05-27	LIQ COMPRA 398 SERV ALBANILERIA - BASF MARCEL		55.10	-458.14
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO2015	458.14		-0.00
FC-2768		2015-06-10	LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER		96.86	-96.86
FC-2701		2015-06-20	LIQ COMPRA No401 SERVICIO DE LOGISTICA		86.57	-183.43
FC-2726		2015-06-20	LIQ D COMP 299 SERV DE ALBAÑILERIA BASF MARCEL		89.70	-273.13
FC-2695		2015-06-25	FACT No4677 HONORARIOS PROFESIONALES		46.67	-319.80

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2745		2015-06-30	LIQ/COMP 391 SERV DE ALBAÑ'ILERIA BASF NOBOA		96.73	-416.53
			SUBTOTAL AUXILIAR :	8,224.33	8,640.86	
CUENTA:	21033	RET. EN LA FUENTE DEL IVA EN PAGOS				
AUXILIAR:	70016	723-70% RETENCION IVA				
FC-212	5194	2012-04-17	Fc 5194 Hospedaje		1.27	-1.27
DI-57	57	2012-04-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2012	1.27		0.00
FC-354	5654	2012-07-04	Fc 5654 Hospedaje		1.27	-1.27
DI-63	63	2012-07-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Julio 2012	1.27		0.00
FC-911	4012	2013-06-15	FC 4012 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULO		2.94	-2.94
DI-97		2013-06-30	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013	2.94		0.00
DI-503		2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014	119.96		119.96
DI-505		2014-10-20	ajustes	0.01		119.97
FC-1891		2014-10-23	FACT 238 POR SERVICIOS PRESTADOS		119.97	0.00
			OBETENCION DE PERMISOS			
FC-2529		2015-05-18	FACT No373 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO		6.72	-6.72
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO2015	6.72		0.00
FC-2650		2015-06-03	FACT No275 MANTENIMIENTO DE A/C		33.60	-33.60
FC-2690		2015-06-11	FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		3.36	-36.96
FC-2754		2015-06-12	FACT No562 SERV TECNICOS BASF WILMER		3.00	-39.96
			SUBTOTAL AUXILIAR :	132.17	172.13	
CUENTA:	21033	RET. EN LA FUENTE DEL IVA EN PAGOS				
AUXILIAR:	70018	721-30% RETENCION IVA				
FC-160	1097	2012-03-01	Fc 1097 Silla de secretaria		9.22	-9.22
DI-56	56	2012-03-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Marzo 2012	9.22		0.00
FC-201	2432	2012-04-18	Fc 2432 Suministros de oficina		0.36	-0.36
DI-57	57	2012-04-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2012	0.36		0.00
FC-268	11478	2012-05-19	Fc 11478 Gastos de representaciÃ³n		2.21	-2.21
DI-59	59	2012-05-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Mayo 2012	2.21		0.00
FC-538	32396	2012-12-05	Fc 32396 Gastos de RepresentaciÃ³n		0.16	-0.16
DI-74	74	2012-12-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Diciembre 2012	0.16		0.00
FC-911	4012	2013-06-15	FC 4012 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULO		2.72	-2.72
FC-912	4028	2013-06-20	FC 4028 REPUESTO DE VEHICULO		6.95	-9.67
DI-97		2013-06-30	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013	9.67		0.00
FC-1154		2013-09-10	FC 313 GASTOS DE PRESENTACION		2.34	-2.34
DI-393		2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE	2.34		0.00
FC-1733		2014-08-06	FC #10969 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)		0.35	-0.35
FC-1736		2014-08-07	FC 2622 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)		0.16	-0.51
FC-1716		2014-08-11	FC #19353 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER BASTIDAS)		0.16	-0.67
FC-1721		2014-08-12	FC # 32569 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER BASTIDAS)		0.37	-1.04
FC-1744		2014-08-12	FC # 209 POR ALIMENTACION (JOSE LUIS NOBOA)		3.38	-4.42
FC-1718		2014-08-18	FC #271580 MATERIALES VARIOS (WILMER BASTIDAS)		0.16	-4.58
FC-1746		2014-08-18	FC # 212 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (JOSE LUIS NOBOA)		0.21	-4.79
DI-482		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO 2014	5.17		0.38
FC-1714		2014-08-29	FC #32995 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER BASTIDAS)		0.12	0.26
FC-1741		2014-08-31	FC # 64700 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)		0.26	-0.00
FC-1773		2014-09-03	fact 4632 por lubricantes		0.18	-0.18
FC-1857		2014-09-10	FACT 4644 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		1.04	-1.22
FC-1803		2014-09-11	FACT 4511 POR MATERIALES PARA OBRA (MARCELL)		0.97	-2.19
FC-1847		2014-09-15	FACT 17239 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		0.21	-2.40
FC-1848		2014-09-16	FACT 4839 ALIMENTACION (NOBOA)		0.49	-2.89
FC-1771		2014-09-18	FACT 11484 POR ALIMENTACION		0.26	-3.15

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1807		2014-09-19	FACT 4575 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)		0.49	-3.64
FC-1868		2014-09-19	FACT 5990 POR MAT PARA LA OBRA (WILMER)		11.12	-14.76
FC-1804		2014-09-22	FACT 4600 POR MATERIALES PARA OBRA (MARCELL)		0.17	-14.93
FC-1806		2014-09-22	fact 4599 materiales PARA OBRA (MARCELL)		66.17	-81.10
FC-1808		2014-09-22	FACT 6001 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)		3.62	-84.72
FC-1842		2014-09-22	FACT 2179 LUBRICANTES * NOBOA(0.77	-85.49
FC-1805		2014-09-29	fcac 4635 por materiales para obra (marcell)		1.85	-87.34
DI-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE SRI	87.32		-0.02
DI-491		2014-09-30	ajustes	0.02		0.00
FC-1901		2014-10-03	FACT 11303 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		0.15	-0.15
FC-1930		2014-10-06	FACT 18475 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		0.39	-0.54
FC-1931		2014-10-06	FACT 18477 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		0.32	-0.86
FC-1902		2014-10-10	FCAT 18732 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		0.32	-1.18
FC-1903		2014-10-10	FACT 17727 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		0.16	-1.34
FC-1904		2014-10-15	FACT 2887 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		0.08	-1.42
DI-503		2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014	2.49		1.07
DI-505		2014-10-20	ajustes		0.01	1.06
FC-1909		2014-10-20	FACT 245 POR ALIMENTACION (NOBOA)		0.26	0.80
FC-1908		2014-10-21	FACT 1678 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (NOBOA)		0.18	0.62
FC-1911		2014-10-22	PARA REG		0.64	-0.02
FC-2013		2014-11-13	fact 356 por materiales para la obra (marcell)		0.45	-0.47
DI-509		2014-11-30	impuestos sri noviembre	0.45		-0.02
FC-2037		2014-12-03	FACT 446 POR SUMINISTROS		0.14	-0.16
DI-518		2014-12-12	sri provision m.es de diciembre	0.16		0.00
FC-2184		2015-01-16	FACT No.1144 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		0.92	-0.92
FC-2186		2015-01-17	FACT No.146 SUMINISTRO DE OFICINA - BASF WILMER		0.64	-1.56
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO 2015	1.56		0.00
FC-2366		2015-03-03	FACT. No. 1238 ACEITES Y LUBRICANTES - GASTOS BASF NOBOA		5.69	-5.69
FC-2381		2015-03-16	FACT. No. 2394 ACEITES Y LUB - GASTOS BASF NOBOA		0.16	-5.85
FC-2415		2015-03-19	FACT. No. 1229 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER		1.53	-7.38
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO 2015	7.38		0.00
FC-2489		2015-04-08	FACT No 5001 POR LETRERO IMPRESO - BASF MARCEL		2.80	-2.80
FC-2510		2015-04-14	FACT No 1258 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		1.34	-4.14
DI-556		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015	4.14		0.00
FC-2613		2015-05-19	FACT No1054 SUM VARIOS - BASF WILMER		0.48	-0.48
FC-2622		2015-05-23	FACT No14804 SUM VARIOS - BASF WILMER		0.17	-0.65
FC-2625		2015-05-29	FACT No1309 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		1.15	-1.80
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO2015	1.80		0.00
FC-2746		2015-06-02	FACT 4522 SUM VARIOS BASF WILMER		0.32	-0.32
FC-2751		2015-06-10	FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER		1.16	-1.48
FC-2713		2015-06-15	FACT 20634 SUM VARIOS BASF MARCEL		0.43	-1.91
FC-2761		2015-06-22	FACT No.28636 SUM VARIOS BASF WILMER		0.23	-2.14
FC-2765		2015-06-26	FACT No.1338 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER		1.05	-3.19
SUBTOTAL AUXILIAR :				134.45	137.64	

SUBTOTAL CUENTA :

8,490.95

8,950.63

CUENTA:
AUXILIAR:

21034001 Impuesto a la Renta

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-113		2012-12-30	REG DE PROVISION DE IMPUESTO A LA RENTA AÃ'O 2012		690.13	-690.13
DI-114		2013-04-30	REG DE CANCELACION DE IMP A LA RENTA AÃ'O 2012	690.13		0.00
DI-442		2013-12-30	REGISTRO DE PROV IMP A LA RENTA 2013		1,242.14	-1,242.14
DI-461		2014-04-20	CANCELACIÃ'N DE IMP RENTA 2013	1,242.14		0.00
DI-562		2015-01-01	PROVISION IMPUESTO A LA RENTA 2014		1,188.88	-1,188.88
DI-563		2015-04-22	REGISTRO DE CANCELACION IMPUESTO A LA RENTA 2014	1,188.88		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,121.15	3,121.15	
CUENTA:	21034001	Impuesto a la Renta				
AUXILIAR:	10003	Servicio de Rentas Internas				
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial		2,353.96	-2,353.96
BG-105		2012-03-23	Impuesto a la renta 2011	2,353.96		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				2,353.96	2,353.96	
SUBTOTAL CUENTA :				5,475.11	5,475.11	
CUENTA:	21041	ACCIONISTAS				
AUXILIAR:	10007	FERTILIA CIA.LTDA.				
NC-5	5	2012-01-31	INVERSION - FERTILIA CIA LTDA		30,000.00	-30,000.00
CUENTA:	21041	ACCIONISTAS				
AUXILIAR:	20978	Maria Isabelita Jimenez Feijoo				
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial		29,205.38	-29,205.38
DI-83		2012-12-30	Reclasificacion de cuentas		1,927.99	-31,133.37
SUBTOTAL AUXILIAR :					31,133.37	
SUBTOTAL CUENTA :					61,133.37	
CUENTA:	21042	ANTICIPOS DE CLIENTES				
AUXILIAR:	10009	DANILO GABRIEL EGRED ARGUDO				
DP-7	152	2012-09-25	Abono Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas		9,555.00	-9,555.00
DP-8	152	2012-10-25	Abono Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas		5,733.00	-15,288.00
DP-12	84	2012-12-10	Cancela Fv 73 ,Fv 84 y abono y 85		808.00	-16,096.00
DP-12	85	2012-12-10	Cancela Fv 73 ,Fv 84 y abono y 85		893.26	-16,989.26
DP-13	85	2012-12-21	Fv 70 AnÃlisis de validaciÃ'n y abono Fv 85		500.69	-17,489.95
DI-335	84	2013-01-02	Reclasificaciones de cuentas	808.00		-16,681.95
DI-335	85	2013-01-02	Reclasificaciones de cuentas	893.26		-15,788.69
DI-336	85	2013-01-02	Reclasificaciones de cuentas	500.69		-15,288.00
DI-337	152	2013-01-02	Reclasificaciones de cuentas dp-8 y dp 7 aÃ±o 2012	9,555.00		-5,733.00
DI-337	152	2013-01-02	Reclasificaciones de cuentas dp-8 y dp 7 aÃ±o 2012	5,733.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				17,489.95	17,489.95	
CUENTA:	21042	ANTICIPOS DE CLIENTES				
AUXILIAR:	10011	Lantagri				
DP-16		2013-01-22	DepÃsito # 280392 Anticipo de Lantagri		1,398.00	-1,398.00
DP-17		2013-03-14	Deposito#175175 Anticipo de Lantagri		1,398.60	-2,796.60

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DP-20		2013-05-07	Deposito#337648 Anticipo de Lantagri		1,398.60	-4,195.20
DP-36		2014-01-15	Registro de Dep - Lantagri		1,400.00	-5,595.20
DI-527		2014-12-30	REGISTRO DE VALORES DEPOSITADOS EN ESTADO DE CUENTAS AÃ'OS ANTERIORES	5,595.20		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	5,595.20	5,595.20	
CUENTA:	21042		ANTICIPOS DE CLIENTES			
AUXILIAR:	10012		Fertila Corp			
NC-20		2013-03-06	giro del exterior#61976 Anticipo Fertila Corp		7,672.80	-7,672.80
DP-29	29	2013-08-05	DEPOSITO #384233		11,100.00	-18,772.80
DI-437		2013-12-29	REGISTRO DE CANCELACION FACT DE VENTA 186 - FERTILA CORP	7,672.80		-11,100.00
DI-527		2014-12-30	REGISTRO DE VALORES DEPOSITADOS EN ESTADO DE CUENTAS AÃ'OS ANTERIORES	11,100.00		0.00
NC-61		2015-01-12	REGISTRO DE ANTICIPO - FERTILA CORP		1,349.00	-1,349.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	18,772.80	20,121.80	
			SUBTOTAL CUENTA :	41,857.95	43,206.95	
CUENTA:	31011001		Aporte Socios Maria Jimenez			
AUXILIAR:						
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial		520.00	-520.00
CUENTA:	31011002		Aporte Socios Carmen Feijoo			
AUXILIAR:						
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial		40.00	-40.00
CUENTA:	31011003		Aporte Socios Fertila Cia.Ltda.			
AUXILIAR:						
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial		240.00	-240.00
CUENTA:	31012001		Reserva Legal			
AUXILIAR:						
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial		317.02	-317.02
CUENTA:	32012008		Utilidades / Perd. 2011			
AUXILIAR:						
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial		6,023.31	-6,023.31
CUENTA:	32012009		UTILIDAD / PERDIDA 2012			
AUXILIAR:						
DI-332		2012-12-31			663.94	-663.94
DI-332		2012-12-31		690.13		26.19
DI-332		2012-12-31		99.59		125.78

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				789.72	663.94	
SUBTOTAL CUENTA :				789.72	663.94	
CUENTA:	32012010	Utilidad aÃ±o 2013				
AUXILIAR:						
DI-462	2013-12-31	CIERRE AÃ±O 2013		986.73		986.73
CUENTA:	32012011	UTILIDAD / PERDIDA 2014				
AUXILIAR:						
DI-561	2014-12-31	CIERRE AÃ±O 2014			918.62	-918.62
DI-562	2015-01-01	PROVISION IMPUESTO A LA RENTA 2014		1,188.88		270.26
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,188.88	918.62	
SUBTOTAL CUENTA :				1,188.88	918.62	
CUENTA:	41011001	Analisis de efectividad				
AUXILIAR:						
FV-2	51	2012-04-10	Fv 51 AnÃ¡lisis de efectividad		1,896.30	-1,896.30
FV-7	56	2012-06-01	Fv 56 AnÃ¡lisis de efectividad		812.70	-2,709.00
FV-9	66	2012-06-20	Fv 66 AnÃ¡lisis de efectividad		3,864.00	-6,573.00
FV-13	70	2012-08-08	Fv 70 AnÃ¡lisis de validaciÃ³n		4,461.00	-11,034.00
FV-15	72	2012-09-01	Fv 72 AnÃ¡lisis de sensibilidad		250.00	-11,284.00
FV-20	77	2012-11-16	Fv 77 especie en nutricion		500.00	-11,784.00
DI-332		2012-12-31		11,784.00		0.00
FV-24	151	2013-02-07	Fv 151 Muestreo, Analisis de problemas sanitarios		1,650.00	-1,650.00
FV-36		2013-07-11	F/V 163 RECOLECCION DE MUESTRAS		450.00	-2,100.00
FV-38		2013-07-24	F/V 165 ANALISIS DE PLANTA		100.00	-2,200.00
FV-33	168	2013-08-02	FV 168 - DANILO EGRED ARGUDO		440.80	-2,640.80
FV-34	170	2013-08-27	FV 170 - FERTILA CIA LTDA		75.00	-2,715.80
FV-35		2013-09-05	F/V 172 SERVICIO ANALISIS DE SENSIBILIDAD		6,367.20	-9,083.00
FV-39		2013-10-01	F/V 175 POR ANALISIS FISICO Y QUIMICO		715.20	-9,798.20
FV-40		2013-11-01	F/V 176 ANALISIS		2,800.00	-12,598.20
FV-43		2013-11-11	F/V 177 ANALISIS		5,801.25	-18,399.45
FV-41		2013-11-30	F/V 178 DETERMINACION DE EFECTO DE NUEVO PRODUCTO		3,320.00	-21,719.45
FV-46		2013-12-04	FV 181 DETERMINACION DE EFECTO INVITRO		1,400.00	-23,119.45
FV-50		2013-12-16	FV 186 ENSAYO DE HOJAS SEPARADAS		6,850.72	-29,970.17
FV-48		2013-12-17	FV 184 DETERMINACION DE EFECTO INVITRO 40%		2,800.00	-32,770.17
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ±O 2013	32,770.17		0.00
FV-53		2014-03-10	FV 204 ANALISIS DE EFECTIVIDAD		394.63	-394.63
FV-54		2014-03-10	FV 201 ANALISIS DE EFECTIVIDAD		197.32	-591.95
FV-51		2014-03-31	FV 205 DESARROLLO DE INFORME EFECTO DIRECTO		3,500.00	-4,091.95
FV-62		2014-05-19	REG DE FCAT 213 DE VENTA MES DE MAYO		3,500.00	-7,591.95
FV-81		2014-11-19	FACT 242 STOLLER PERU EVALUACION		3,450.00	-11,041.95
FV-82		2014-11-19	FACT 243 POR STOLLER PESU EVALUACION		2,300.00	-13,341.95
FV-83		2014-11-19	FACT 246 EVALUACION STOLLER SA		2,500.00	-15,841.95
FV-84		2014-11-19	FACT 247 POR EVALUACION STOLLER PESU		2,800.00	-18,641.95
FV-85		2014-11-20	FACT 251 POR ANALISIS DE SENSIBILIDAD		1,200.00	-19,841.95
FV-86		2014-11-25	FACT 256 POR ANALISIS DE SENSIB FERTILA CORP		5,500.00	-25,341.95
FV-87		2014-11-28	NOTA DE CREDITO 76 POR ANALISIS	950.00		-24,391.95
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ±O 2014	24,391.95		0.00
FV-92		2015-01-26	EVALUACION DE SENSIBILIDAD DEL PRODUCTO		1,140.00	-1,140.00
FV-93		2015-01-26	EVALUACION INVITRO DE CUSTODIA Y TRIGOLD		8,640.00	-9,780.00
FV-96		2015-02-23	FV 268 - ANALISIS DE SUELO		1,706.47	-11,486.47
FV-100		2015-03-03	FACT. No. 273 ANALISIS DE CULTIVO DE BANANO		850.00	-12,336.47
FV-101		2015-04-07	F/V No.274 POR EVALUACION DEL PRODUCTO MUSACARE		1,800.00	-14,136.47
FV-102		2015-04-07	F/V No. 725 DEERMINACION DE PROCESO DE CONTROL DE MAI5		2,000.00	-16,136.47

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FV-104		2015-04-07	FACT. NO. 277 ANULADA	0.01		-16,136.46
FV-104		2015-04-07	FACT. NO. 277 ANULADA		0.01	-16,136.47
FV-105		2015-04-07	F/V No. 278 MUESTREO DE ANALISIS PREDIOS GALAPAGOS BOCAFOMA		1,535.83	-17,672.30
FV-103		2015-04-23	FACT. No. 276 ANULADA	0.01		-17,672.29
FV-103		2015-04-23	FACT. No. 276 ANULADA		0.01	-17,672.30
FV-106		2015-04-24	F/V No.279 ANALIS DE METALOSATOS		3,100.00	-20,772.30
FV-107		2015-04-24	F/V No. 280 POR ANALISIS DE SUELO PARA CULTIVO DE ARROZ		350.00	-21,122.30
FV-281		2015-06-01	**FACT No.281 ANULADA**	0.01		-21,122.29
FV-281		2015-06-01	**FACT No.281 ANULADA**		0.01	-21,122.30
FV-282		2015-06-01	FACT No.282 ANULADA**	0.01		-21,122.29
FV-282		2015-06-01	FACT No.282 ANULADA**		0.01	-21,122.30
FV-283		2015-06-01	**FACTURA No.283 ANULADA**	0.01		-21,122.29
FV-283		2015-06-01	**FACTURA No.283 ANULADA**		0.01	-21,122.30
FV-285		2015-06-04	**FACTURA No.285 ANULADA**	0.01		-21,122.29
FV-285		2015-06-04	**FACTURA No.285 ANULADA**		0.01	-21,122.30
FV-286		2015-06-04	**FACTURA No.286 ANULADA**	0.01		-21,122.29
FV-286		2015-06-04	**FACTURA No.286 ANULADA**		0.01	-21,122.30
SUBTOTAL AUXILIAR :				69,896.19	91,018.49	
SUBTOTAL CUENTA :				69,896.19	91,018.49	
CUENTA:	41011002	Evaluacion de Moléculas				
AUXILIAR:						
FV-11	68	2012-08-01	Fv 68 Evaluación de molécula		3,444.00	-3,444.00
FV-17	74	2012-10-22	Fv 74 Evaluación de moléculas		2,695.00	-6,139.00
FV-23	75	2012-12-03	Fv 75 Evaluación de solvigo		5,801.25	-11,940.25
DI-332		2012-12-31		11,940.25		0.00
FV-25	152	2013-02-15	Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas		17,373.11	-17,373.11
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013	17,373.11		0.00
FV-71		2014-08-18	FV 231 POR DETERMINACION DE EFECTO 'INVITRO' 6MOLECULAS		1,500.00	-1,500.00
FV-77		2014-09-23	FACT 236 AGROBERRUZ EVALUACION		1,250.00	-2,750.00
FV-88		2014-12-01	FACT 252 POR EVALUACION BASF ECUATORIANA		3,500.00	-6,250.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014	6,250.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				35,563.36	35,563.36	
SUBTOTAL CUENTA :				35,563.36	35,563.36	
CUENTA:	41011003	Analisis de Sensibilidad				
AUXILIAR:						
FV-3	53	2012-04-26	Fv 53 Análisis de sensibilidad		1,050.00	-1,050.00
DI-332		2012-12-31		1,050.00		0.00
FV-26	154	2013-02-18	Fv 154 Estudio de sensibilidad		5,932.50	-5,932.50
FV-27	156	2013-03-01	Fv 156 Analisis del producto Timorex		9,309.82	-15,242.32
FV-30		2013-05-15	FV 162 ANALISIS DE SENSIBILIDAD		5,932.50	-21,174.82
FV-37		2013-07-11	F/V 164 SERVICIO DE ANALISIS		1,029.10	-22,203.92
FV-47		2013-12-17	FV 183 MONITOREO DE SENSIBILIDAD - BENZIMIDAZOLE		1,000.00	-23,203.92
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013	23,203.92		0.00
FV-55		2014-04-21	FV 207 POR ESTUDIO DE SENSIBILIDAD		6,940.50	-6,940.50
FV-57		2014-04-28	FV 208 POR ALANILIS DE SENSIBILIDAD		700.00	-7,640.50
FV-58		2014-04-28	FV 212 ANALISIS DE SENSIBILIDAD		5,750.00	-13,390.50
FV-61		2014-06-30	PARA REG FCAT POR ANALISIS DE SENSIBILIDAD		950.00	-14,340.50
FV-64		2014-07-01	FACT 217 ANALISIS DE SENSIBILIDAD		160.00	-14,500.50
FV-65		2014-07-04	FACT 218 POR EVALUACION Y ANLISIS		6,000.00	-20,500.50
FV-66		2014-07-17	FACT 221 ANALISIS DE EVALUACION		1,250.00	-21,750.50
FV-67		2014-07-17	fact 223 analisis y evaluacion		1,250.00	-23,000.50
FV-68		2014-07-18	FACT 225 ANALISIS DE SENSIBILIDAD		580.00	-23,580.50
FV-69		2014-08-05	FV 229 POR ANALISIS DE GERMINACION DE SEMILLAS DE ARROZ		1,250.00	-24,830.50
FV-70		2014-08-11	FV 230 POR MUESTRA DE SENSIBILIDAD		450.00	-25,280.50

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FV-74		2014-08-18	FV 234 POR CONTRATO DE SENSIBILIDAD N° PROV 4915455890		6,940.50	-32,221.00
FV-78		2014-09-12	Doc: 18/ 001-001--0000235		1,449.00	-33,670.00
FV-76		2014-09-30	ANAGRO FACT 238 ANALISIS DE INTERPRETACION NUTRICIONAL		950.00	-34,620.00
FV-79		2014-10-15	FACT 237 POR MUESTREO DE ANALISIS INTERPRETACION Y RECOMENDACION (MANUEL LARREA)		472.68	-35,092.68
FV-80		2014-11-20	fact 250 analisis de interpretacion olaf sa		624.08	-35,716.76
FV-89		2014-12-01	FCAT 253 POR BASF ECUADOR EVALUACION DE EFECTIVIDAD		1,200.00	-36,916.76
FV-91		2014-12-23	FACT 258 POR AGRIPHAR ENTREGA DE RESULTADOS DE SENSIBILIDAD		300.00	-37,216.76
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃO 2014	37,216.76		0.00
FV-284	284	2015-06-03	ANALISIS DE SENSIBILIDAD/MYCOPHOERELLA FILIENSIS		4,000.00	-4,000.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				61,470.68	65,470.68	
SUBTOTAL CUENTA :				61,470.68	65,470.68	
CUENTA:	41011004	Establecimiento de Linea de Base Ausoil				
AUXILIAR:						
FV-5	59	2012-05-16	Fv 59 Establecimiento de lÃnea de base		33,339.60	-33,339.60
FV-12	69	2012-08-08	Fv 69 Estudio de lÃnea base		8,928.57	-42,268.17
FV-16	73	2012-10-22	Fv 73 Estudio de lÃnea base		8,928.57	-51,196.74
DI-332		2012-12-31		51,196.74		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				51,196.74	51,196.74	
SUBTOTAL CUENTA :				51,196.74	51,196.74	
CUENTA:	41011005	Estudio Invivo				
AUXILIAR:						
FV-6	60	2012-05-14	Fv 60 Estudio invivo		5,053.13	-5,053.13
FV-8	63	2012-06-20	Fv 63 Estudio invivo		5,659.50	-10,712.63
FV-14	71	2012-09-01	Fv 71 Estudio invivo		12,022.50	-22,735.13
FV-18	84	2012-11-20	Fv 84 servicio de laboratorio		2,150.00	-24,885.13
FV-19	85	2012-11-20	Fv 85 estudio de deriva		4,297.02	-29,182.15
FV-22	89	2012-12-10	Fv 89 Estudio e informe de problemas patolÃgicos		2,379.63	-31,561.78
DI-332		2012-12-31		31,561.78		-0.00
FV-56		2014-04-21	FV 209 POR ANALISIS E INTERPRETACION DE TEJIDO FOLIAR, SUELO		1,900.00	-1,900.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃO 2014	1,900.00		-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				33,461.78	33,461.78	
SUBTOTAL CUENTA :				33,461.78	33,461.78	
CUENTA:	41011006	Estudio Efecto Acariout				
AUXILIAR:						
FV-10	64	2012-06-20	Fv 64 Estudio efecto acariout		4,139.52	-4,139.52
DI-332		2012-12-31		4,139.52		0.00
FV-31	159	2013-04-22	Fv 159 Efecto a nivel invitro		3,320.00	-3,320.00
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃO 2013	3,320.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				7,459.52	7,459.52	

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL CUENTA :				7,459.52	7,459.52	
CUENTA:	41011007		talleres de capacitacion			
AUXILIAR:						
FV-29		2013-05-03	FV 161 TALLERES DE CAPACITACION		1,607.14	-1,607.14
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013	1,607.14		0.00
FV-98		2015-02-24	FV 270 CHARLA TECNICA EQUIPO BANANO		200.00	-200.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,607.14	1,807.14	
SUBTOTAL CUENTA :				1,607.14	1,807.14	
CUENTA:	41011008		RECOMENDACION Y VISITA TECNICA			
AUXILIAR:						
FV-32	169	2013-08-14	FV 169 - CIENDOR S.A.		150.00	-150.00
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013	150.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				150.00	150.00	
SUBTOTAL CUENTA :				150.00	150.00	
CUENTA:	41011009		TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA			
AUXILIAR:						
FV-42		2013-11-30	F/V TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA		255.10	-255.10
FV-44		2013-11-30	F/V 180 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA		255.10	-510.20
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013	510.20		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				510.20	510.20	
SUBTOTAL CUENTA :				510.20	510.20	
CUENTA:	41011010		ANALISIS BANANO (CONTRATO BASF)			
AUXILIAR:						
FV-60		2014-06-23	para reg fact 215 por analisis de banano		56,062.93	-56,062.93
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014	56,062.93		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				56,062.93	56,062.93	
SUBTOTAL CUENTA :				56,062.93	56,062.93	
CUENTA:	41011011		ANALISIS DE ARROZ			
AUXILIAR:						
FV-59		2014-06-12	fact 214 por ANALISIS DE BANANO		4,250.00	-4,250.00
FV-72		2014-08-18	FV 232 CAPACITACION - CHARLAS TECNICAS		450.00	-4,700.00
FV-73		2014-08-18	FV 233 POR REPRODUCCION Y ESTUDIO DE PRODUCTOS SOBRE HONGOS DE ARROZ		2,550.00	-7,250.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014	7,250.00		0.00
FV-95		2015-02-09	FV 266 - ANALISIS DE SUELO DEL CULTIVO DE ARROZ		360.00	-360.00
FV-97		2015-02-23	FV 269 ANALISIS DE CULTIVO DE ARROZ		1,554.63	-1,914.63
FV-99		2015-03-02	CULMINACION ENSAYO INVITRO DE ARROZ		1,700.00	-3,614.63
SUBTOTAL AUXILIAR :				7,250.00	10,864.63	

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL CUENTA :				7,250.00	10,864.63	
CUENTA:	41011013	ANALISIS ARROZ BASF (CONTRATO 2 BASF)				
AUXILIAR:						
FV-90		2014-12-01	FACT 254 POR CONTRATO DE ARROZ BASF		15,649.93	-15,649.93
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014	15,649.93		0.00
FV-94		2015-02-05	FV 262 - 30% DE CONTRATO PRESTACION DE SERV TECNICOS		33,637.76	-33,637.76
FV-287	287	2015-06-04	CONTRATO BASF POR PROYECTO BANANO/20%		22,425.17	-56,062.93
SUBTOTAL AUXILIAR :				15,649.93	71,712.86	
SUBTOTAL CUENTA :				15,649.93	71,712.86	
CUENTA:	41012001	Estudio Invivo				
AUXILIAR:						
FV-45		2014-01-10	FV185 - AISLAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS PATOLOGICOS		4,000.00	-4,000.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014	4,000.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4,000.00	4,000.00	
SUBTOTAL CUENTA :				4,000.00	4,000.00	
CUENTA:	41014006	Ajuste de Ctvos Impuestos				
AUXILIAR:						
DI-94		2013-05-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013		0.02	-0.02
BG-361		2013-06-19	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS		0.01	-0.03
BG-403		2013-09-13	PARA CANCELAR PAGO DEL IESS-AGOSTO	0.01		-0.02
BG-434		2013-11-14	CANCELACION IESS OCTUBRE	0.01		-0.01
BG-449		2013-12-16	REGISTRO DE CANCELACION IESS	0.01		0.00
DI-434		2013-12-30	AJUSTE POR CENTAVOS		0.01	-0.01
DI-435		2013-12-30	RECLASIFICACION DE CTAS	0.01		0.00
BG-454		2014-01-08	Registro de Giro de Cheque por caja chica	0.01		0.01
DI-459		2014-04-30	Ajuste por centavos		0.04	-0.03
DI-459		2014-04-30	Ajuste por centavos	0.03		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				0.08	0.08	
SUBTOTAL CUENTA :				0.08	0.08	
CUENTA:	51012004	Ticket o Pasaje Aéreo				
AUXILIAR:						
FC-1665		2014-07-21	COMPRA DE PASAJE TAME BOLETO #2692132018689	117.78		117.78
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		117.78	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				117.78	117.78	
SUBTOTAL CUENTA :				117.78	117.78	
CUENTA:	51012006	Alimentos				

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

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

AUXILIAR:

FC-1974	2014-11-04	FCAT 52038 POR ALIMENTACION	19.74		19.74
DI-561	2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		19.74	0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

19.74 19.74

SUBTOTAL CUENTA :

19.74 19.74

CUENTA: 51013011 Alimentacion

AUXILIAR:

FC-1264	2013-11-08	FC 121013 ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.57		3.57
FC-1256	2013-11-12	FC 121319 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.01		5.58
FC-1257	2013-11-12	FC 121279 ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.53		9.11
FC-1262	2013-11-13	FC 121786 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.46		11.57
FC-1263	2013-11-13	FC 121752 ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.17		14.74
FC-1259	2013-11-18	FC 121598 ALIMENTACION DEL PERSONAL	7.14		21.88
FC-1266	2013-11-18	N/V 1075 ALIMENTACION DEL PERSONAL	4.30		26.18
FC-1267	2013-11-19	N/V 4260 ALIMENTACION DEL PERSONAL	7.00		33.18
FC-1260	2013-11-20	FC 121886 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.01		35.19
FC-1261	2013-11-20	FC 121724 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.68		37.87
FC-1255	2013-11-21	N/V 3538 ALIMENTACION DEL PERSONAL	6.00		43.87
FC-1258	2013-11-25	FC 122121 ALIMENTACION DEL PERSONAL	11.61		55.48
FC-1265	2013-11-27	FC 2497 ALIMENTACION DEL PERSONAL	6.50		61.98
FC-1254	2013-11-29	FC 60711 ALIMENTACION DEL PERSONAL	11.55		73.53
DI-462	2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		73.53	0.00
FC-1864	2014-09-19	FACT 1421 POR ALIMENTACION	2.68		2.68
FC-1973	2014-11-10	FACT 11322 POR ALIMENTACION	24.49		27.17
DI-561	2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		27.17	-0.00
FC-2108	2015-01-07	NV 359 ALIMENTACION DEL PERSONAL	4.00		4.00
FC-2104	2015-01-09	FC 850 ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.90		9.90
FC-2109	2015-01-12	FC 2151 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.46		12.36
FC-2105	2015-01-13	FC 127286 ALIMENTACION	31.46		43.82
FC-2123	2015-01-18	NV 835 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.00		48.82
FC-2127	2015-01-20	NV 833 ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.00		53.82
FC-2129	2015-01-20	FACT. 7392 ALIMENTACION DEL PERSONAL	7.95		61.77
FC-2106	2015-01-21	FC 4733 ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.50		65.27
FC-2107	2015-01-21	FC 6484 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		67.77
FC-2134	2015-01-29	NV 712 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		70.27
FC-2657	438519 2015-06-03	FACT No.2147 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		72.77
FC-2664	7339 2015-06-08	N/V No7339 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		75.27
FC-2677	641 2015-06-15	FACT No641 ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.35		78.62
FC-2686	2196 2015-06-25	N/V No2196 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		81.12

SUBTOTAL AUXILIAR :

181.82 100.70

SUBTOTAL CUENTA :

181.82 100.70

CUENTA: 51013013 Bonificacion Buen Desempeño

AUXILIAR:

DI-481	2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	75.60		75.60
DI-489	2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE	75.60		151.20
DI-499	2014-10-30	sueudos mes de octubre	115.92		267.12
DI-506	2014-11-30	sueudos mes de noviembre 2014	151.20		418.32
DI-523	2014-12-01	ajustes basf		569.52	-151.20
DI-513	2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	151.20		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

569.52 569.52

SUBTOTAL CUENTA :

569.52 569.52

CUENTA: 51015001 Combustible

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
AUXILIAR:						
FC-42	146815	2012-01-06	Fc. 146815 Combustible	15.18		15.18
FC-43	58671	2012-01-12	Fc. 58671 Combustible	13.39		28.57
FC-39	30550	2012-01-16	FC. 30550 Combustible	13.39		41.96
FC-40	1568175	2012-01-23	FC. 1568175 Combustible	10.94		52.90
FC-41	149678	2012-01-27	FC 149678 Combustible	22.20		75.10
FC-123	93967	2012-02-02	Fc 93967 Combustible	13.39		88.49
FC-122	260724	2012-02-04	Fc 260724 Combustible	14.29		102.78
FC-125	139519	2012-02-08	Fc 139519 Combustible	12.50		115.28
FC-108	1582817	2012-02-12	Fc 1582817 Combustible	12.50		127.78
FC-106	281219	2012-02-15	Fc 281219 Combustible	12.50		140.28
FC-104		2012-02-16	Fc 7889 Combustible	14.91		155.19
FC-137	170411	2012-02-24	Fc 170411 Combustible	8.93		164.12
FC-141	154033	2012-02-25	Fc 154033 Combustible	8.93		173.05
FC-101	297112	2012-02-28	Fc 297112 Combustible	14.73		187.78
FC-96	225818	2012-02-29	Fc 225818 Combustible	8.93		196.71
FC-176	276897	2012-03-01	Fc 276897 Combustible	15.18		211.89
FC-177	513462	2012-03-05	Fc 513462 Combustible	12.50		224.39
FC-178	155609	2012-03-07	Fc 155609 Combustible	14.73		239.12
FC-189	1593897	2012-03-10	Fc 1593897 Combustible	13.61		252.73
FC-188	319390	2012-03-15	Fc 319390 Combustible	15.18		267.91
FC-182	131850	2012-03-18	Fc 131850 Combustible	8.93		276.84
FC-186	65818	2012-03-23	Fc 65818 Combustible	14.73		291.57
FC-181	71198	2012-03-29	Fc 71198 Combustible	13.39		304.96
FC-239	549105	2012-04-10	Fc 549105 Combustible	14.29		319.25
FC-250	176797	2012-04-10	Fc 176797 Combustible	14.50		333.75
FC-232	332239	2012-04-13	Fc 332239 Combustible	4.46		338.21
FC-236	68284	2012-04-15	Fc 68284 Combustible	13.39		351.60
FC-225	73735	2012-04-17	Fc 73735 Combustible	11.38		362.98
FC-222	202492	2012-04-19	Fc 202492 Combustible	13.21		376.19
FC-221	15592	2012-04-21	Fc 15592 Combustible	15.17		391.36
FC-220	36333	2012-04-23	Fc 36333 Combustible	8.93		400.29
FC-283	161673	2012-05-03	Fc 161673 Combustible	13.17		413.46
FC-284	74095	2012-05-08	Fc 74095 Combustible	15.16		428.62
FC-286	1632866	2012-05-12	Fc 1632866 Combustible	14.28		442.90
FC-280	144222	2012-05-18	Fc 144222 Combustible	4.46		447.36
FC-281	1640629	2012-05-19	Fc 1640629 Combustible	13.75		461.11
FC-291	75543	2012-05-21	Fc 75543 Combustible	13.39		474.50
FC-275	39479	2012-05-27	Fc 39479 Combustible	10.71		485.21
FC-273	31478	2012-05-30	Fc 31478 Combustible	8.93		494.14
FC-296	28424	2012-05-30	Fc 28424 Combustible	4.46		498.60
FC-336	168138	2012-06-04	Fc 168138 Combustible	8.93		507.53
FC-331	29231	2012-06-07	Fc 29231 Combustible	4.46		511.99
FC-335	1654024	2012-06-07	Fc 1654024 Combustible	14.29		526.28
FC-330	281698	2012-06-12	Fc 281698 Combustible	11.90		538.18
FC-332	591950	2012-06-20	Fc 591950 Combustible	8.93		547.11
FC-333	169439	2012-06-22	Fc 169439 Combustible	12.50		559.61
FC-334	29100	2012-06-27	Fc 29100 Combustible	13.39		573.00
FC-365	286174	2012-07-04	Fc 286174 Combustible	12.50		585.50
FC-363	122757	2012-07-11	Fc 122757 Combustible	15.18		600.68
FC-362	173032	2012-07-13	Fc 173032 Combustible	8.93		609.61
FC-359	255556	2012-07-17	Fc 255556 Combustible	13.62		623.23
FC-358	260600	2012-07-19	Fc 23010 Combustible	8.93		632.16
FC-366	416776	2012-07-22	Fc 416776 Combustible	17.86		650.02
FC-356	30259	2012-07-24	Fc 30259 Combustible	14.29		664.31
FC-357	260600	2012-07-28	Fc 260600 Combustible	14.73		679.04
FC-413	19414	2012-08-02	Fc 19414 Combustible	14.73		693.77
FC-397	268726	2012-08-07	Fc 268726 Combustible	13.39		707.16
FC-382	39391	2012-08-10	Fc 39391 Combustible	10.71		717.87
FC-414	4110	2012-08-14	Fc 4110 Combustible	14.73		732.60
FC-415	25156	2012-08-17	Fc 25156 Combustible	16.07		748.67
FC-398	144356	2012-08-22	Fc 144356 Combustible	15.63		764.30
FC-416	35121	2012-08-29	Fc 35121 Combustible	13.39		777.69
FC-430	1710205	2012-09-04	Fc 1710205 Combustible	12.05		789.74
FC-437	80288	2012-09-17	Fc 80288 Combustible	8.93		798.67
FC-436	1721930	2012-09-19	Fc 1721930 Combustible	8.93		807.60
FC-439	299296	2012-09-25	Fc 299296 Combustible	8.93		816.53
FC-435	1724919	2012-09-26	Fc 1724919 Combustible	14.28		830.81
FC-457	1731183	2012-10-05	Fc 1731183 Combustible	14.91		845.72
FC-456	179614	2012-10-07	Fc 179514 Combustible	8.04		853.76
FC-455	166992	2012-10-15	Fc 166992 Combustible	13.39		867.15
FC-471	1760986	2012-11-20	Fc 1760986 Combustible	15.40		882.55
FC-469	97492	2012-11-23	Fc 97492 Combustible	44.64		927.19
FC-470	186963	2012-11-27	Fc 186963 Combustible	13.39		940.58
FC-532	296589	2012-12-03	Fc 296589 Combustible	11.96		952.54

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-534	155038	2012-12-06	Fc 155038 Combustible	11.07		963.61
FC-517	153460	2012-12-10	Fc 153460 Combustible	11.92		975.53
FC-533	167080	2012-12-16	Fc 167080 Combustible	8.93		984.46
FC-541	65923	2012-12-18	Fc 65923 Combustible	12.50		996.96
FC-531	119634	2012-12-26	Fc 119634 Combustible	14.73		1,011.69
DI-332		2012-12-31			1,011.69	-0.00
FC-650	148861	2013-01-03	Fc 148861 Combustible	13.39		13.39
FC-648	156531	2013-01-08	Fc 156531 Combustible	11.61		25.00
FC-634	29126	2013-01-10	Fc 29126 Combustible	12.50		37.50
FC-617	191318	2013-01-11	Fc 191318 Combustible	11.61		49.11
FC-635	190702	2013-01-11	Fc 190702 Combustible	13.39		62.50
FC-649	148862	2013-01-12	Fc 148862 Combustible	11.61		74.11
FC-622	496142	2013-01-15	Fc 496142 Combustible	11.61		85.72
FC-620	499091	2013-01-19	Fc 499091 Combustible	10.94		96.66
FC-662	96951	2013-01-21	Fc 96951 Combustible	10.27		106.93
FC-563	1800967	2013-01-22	Fc 1800967 Combustible	17.86		124.79
FC-660	141045	2013-01-24	Fc 141045 Combustible	10.71		135.50
FC-562	763102	2013-01-28	Fc 763102 Combustible	12.95		148.45
FC-707	145716	2013-02-01	Fc 145716 Combustible	11.56		160.01
FC-682	192789	2013-02-08	Fc 192789 Combustible	13.39		173.40
FC-681	1810321	2013-02-11	Fc 1810321 Combustible	17.86		191.26
FC-679	8512	2013-02-12	Fc 8512 Combustible	8.04		199.30
FC-678	77073	2013-02-13	Fc 77073 Combustible	11.61		210.91
FC-668	525053	2013-02-21	Fc 525053 Combustible	11.47		222.38
FC-683	128497	2013-02-23	Fc 128497 Combustible	12.05		234.43
FC-716	305720	2013-02-27	Fc 305720 Combustible	12.72		247.15
FC-760	166018	2013-03-05	Fc 166018 Combustible	11.61		258.76
FC-771	150843	2013-03-12	Fc 150843 Combustible	11.83		270.59
FC-777	203241	2013-03-16	Fc 203241 Combustible	12.05		282.64
FC-743	492658	2013-03-20	Fc 492658 Combustible	11.38		294.02
FC-788	308528	2013-03-24	Fc 308528 Combustible	12.86		306.88
FC-789	550619	2013-03-26	Fc 550619 Combustible	12.95		319.83
FC-762	147402	2013-03-29	Fc 147402 Combustible	12.05		331.88
FC-832	385412	2013-04-06	Fc 385412 Combustible	12.27		344.15
FC-844	161675	2013-04-09	Fc 161675 Combustible	12.50		356.65
FC-833	390401	2013-04-12	Fc 390401 Combustible	10.71		367.36
FC-841	94537	2013-04-16	Fc 94537 Combustible	11.08		378.44
FC-820	226925	2013-04-20	Fc 226925 Combustible	11.16		389.60
FC-851	50652	2013-04-24	Fc 50652 Combustible	12.50		402.10
FC-803	575241	2013-04-26	Fc 575241 combustible	12.41		414.51
FC-812	163213	2013-04-29	Fc 163213 Combustible	11.16		425.67
FC-906		2013-05-06	FC 371772 COMBUSTIBLE	8.93		434.60
FC-885		2013-05-07	FC 172961 COMBUSTIBLE	11.61		446.21
FC-884		2013-05-15	FC 294968 COMBUSTIBLE	11.34		457.55
FC-880		2013-05-20	FC 291358 COMBUSTIBLE	13.84		471.39
FC-883		2013-05-22	FC 320919 COMBUSTIBLE	9.82		481.21
FC-881		2013-05-29	FC 300882 COMBUSTIBLE	14.29		495.50
FC-882		2013-05-31	FC 306556 COMBUSTIBLE	11.01		506.51
FC-951		2013-06-04	FC 80637 COMBUSTIBLE	12.82		519.33
FC-922		2013-06-13	FC 308734 COMBUSTIBLE	13.26		532.59
FC-923		2013-06-14	FC 501637 COMBUSTIBLE	15.62		548.21
FC-925	159937	2013-06-19	FC 159937 COMBUSTIBLE	17.86		566.07
FC-926		2013-06-21	FC 312512 COMBUSTIBLE	17.86		583.93
FC-954		2013-06-25	FC 32846 COMBUSTIBLE	11.61		595.54
FC-999		2013-07-01	FC 218850 COMBUSTIBLE	12.50		608.04
FC-998		2013-07-07	FC 181394 COMBUSTIBLE	8.93		616.97
FC-997		2013-07-10	FC 637196 COMBUSTIBLE	11.61		628.58
FC-994		2013-07-15	FC 35102 COMBUSTIBLE	13.39		641.97
FC-1000		2013-07-16	FC 89842 COMBUSTIBLE	1.12		643.09
FC-993		2013-07-18	FC 85613 COMBUSTIBLE	8.93		652.02
FC-995		2013-07-19	FC 206138 COMBUSTIBLE	8.93		660.95
FC-996		2013-07-24	FC 831770 COMBUSTIBLE	14.50		675.45
FC-1053	307865	2013-08-07	FC 307865 COMBUSTIBLE	11.79		687.24
FC-1055	1940888	2013-08-13	FC 1940888 COMBUSTIBLE	14.29		701.53
FC-1054	245899	2013-08-14	FC 245899 COMBUSTIBLE	11.70		713.23
FC-1049	670618	2013-08-20	FC 670618 COMBUSTIBLE	12.05		725.28
FC-1052	309106	2013-08-20	FC 309106 COMBUSTIBLE	14.73		740.01
FC-1051	222640	2013-08-23	FC 222640 COMBUSTIBLE	11.61		751.62
FC-1050		2013-08-27	FC 474514 COMBUSTIBLE	15.40		767.02
FC-1135		2013-09-02	FC 483554 COMBUSTIBLE	8.93		775.95
FC-1134		2013-09-03	FC 490405 COMBUSTIBLE	9.29		785.24
FC-1138		2013-09-11	FC 218740 COMBUSTIBLE	40.09		825.33
FC-1139		2013-09-17	FC 514946 COMBUSTIBLE	10.27		835.60
FC-1137		2013-09-20	FC 250231 COMBUSTIBLE	8.93		844.53
FC-1136		2013-09-23	FC 430353 COMBUSTIBLE	8.93		853.46
FC-1133		2013-09-27	FC 700882 COMBUSTIBLE	10.71		864.17
FC-1167		2013-10-01	FC 101406 POR COMBUSTIBLE	14.96		879.13

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1163		2013-10-04	FC 446774 POR COMBUSTIBLE	4.46		883.59
FC-1165		2013-10-15	FC 555027 POR COMBUSTIBLE	12.50		896.09
FC-1166		2013-10-21	FC 561821 POR COMBUSTIBLE	12.05		908.14
FC-1164		2013-10-24	FC 717775 POR COMBUSTIBLE	13.21		921.35
FC-1211		2013-11-02	FC 586189 COMBUSTIBLE	12.50		933.85
FC-1207		2013-11-05	FC 9700 COMBUSTIBLE	14.29		948.14
FC-1208		2013-11-12	FC 377137 COMBUSTIBLE	12.05		960.19
FC-1214		2013-11-14	FC 587812 COMBUSTIBLE	12.50		972.69
FC-1213		2013-11-18	FC 259996 COMBUSTIBLE	12.32		985.01
FC-1212		2013-11-20	FC 260825 COMBUSTIBLE	11.16		996.17
FC-1209		2013-11-26	FC 620237 COMBUSTIBLE	8.93		1,005.10
FC-1210		2013-11-28	FC 619338 COMBUSTIBLE	9.82		1,014.92
FC-1336		2013-12-04	FC 390621 COMBUSTIBLE	12.05		1,026.97
FC-1335		2013-12-11	FC 395131 COMBUSTIBLE	11.70		1,038.67
FC-1337		2013-12-13	FC 270708 COMBUSTIBLE	12.50		1,051.17
FC-1334		2013-12-18	FC 399457 POR COMBUSTIBLE	10.71		1,061.88
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013		1,061.88	-0.00
FC-1282		2014-01-06	FC 211154 COMBUSTIBLE	10.90		10.90
FC-1283		2014-01-08	FC 238890 COMBUSTIBLE	11.61		22.51
FC-1285		2014-01-13	FC 120577 COMBUSTIBLE	11.16		33.67
FC-1281		2014-01-17	FC 713840 COMBUSTIBLE	10.71		44.38
FC-1279		2014-01-24	FC 423102 COMBUSTIBLE	12.72		57.10
FC-1280		2014-01-30	FC 771235 COMBUSTIBLE	11.79		68.89
FC-1284		2014-01-30	FC 2062667 COMBUSTIBLE	13.97		82.86
FC-1386		2014-02-03	FC 1075134 COMBUSTIBLE	11.61		94.47
FC-1389		2014-02-04	FC 142350 COMBUSTIBLE	8.93		103.40
FC-1384		2014-02-06	FC 671461 COMBUSTIBLE	11.61		115.01
FC-1385		2014-02-13	FC 502791 COMBUSTIBLE	11.61		126.62
FC-1388		2014-02-14	FC 253417 COMBUSTIBLE	11.61		138.23
FC-1383		2014-02-20	FC 690445 COMBUSTIBLE	11.61		149.84
FC-1387		2014-02-26	FC 303364 COMBUSTIBLE	10.45		160.29
FC-1390		2014-02-27	FC 353851 COMBUSTIBLE	9.82		170.11
FC-1435		2014-03-06	FC 17611 POR COMBUSTIBLE	8.93		179.04
FC-1449		2014-03-10	FC 145738 COMBUSTIBLE	11.61		190.65
FC-1448		2014-03-11	FC 21347 POR COMBUSTIBLE	10.71		201.36
FC-1447		2014-03-14	FC 134031 COMBUSTIBLE	12.50		213.86
FC-1434		2014-03-27	FC 768973 POR COMBUSTIBLE	11.61		225.47
FC-1473		2014-04-01	FC 358276 POR COMBUSTIBLE	11.61		237.08
FC-1474		2014-04-04	FC 358587 POR COMBUSTIBLE	12.32		249.40
FC-1468		2014-04-11	FC 18989 POR COMBUSTIBLE	13.39		262.79
FC-1472		2014-04-13	FC 2123286 POR COMBUSTIBLE	12.50		275.29
FC-1469		2014-04-17	FC 13994 POR COMBUSTIBLE	11.61		286.90
FC-1470		2014-04-24	FC 277979 POR COMBUSTIBLE	12.95		299.85
FC-1471		2014-04-29	FC 248831 POR COMBUSTIBLE	4.46		304.31
FC-1516		2014-05-01	para reg fact 362388 combustible	12.50		316.81
FC-1512		2014-05-06	para reg fact 822919 por gastos de combustible	11.96		328.77
FC-1511		2014-05-14	para reg fact 595281 por gastos de combustible	8.04		336.81
FC-1514		2014-05-16	para reg fact 64272 por gastos de combustible	13.84		350.65
FC-1513		2014-05-29	para reg fact 764883 por gastos de combustible	13.39		364.04
FC-1579		2014-06-02	combustible fact 852801	12.50		376.54
FC-1580		2014-06-06	combustible fact 262737	12.07		388.61
FC-1578		2014-06-09	combustible fact 869720	12.05		400.66
FC-1581		2014-06-10	COMBUSTIBLE FACT 167377	8.93		409.59
FC-1584		2014-06-16	combustible fact 6494	2.68		412.27
FC-1582		2014-06-17	combustible fact 3321	8.93		421.20
FC-1594		2014-06-17	LUBRICANTES FACT 272	5.00		426.20
FC-1576		2014-06-18	combustible fact 15150	12.05		438.25
FC-1577		2014-06-20	combustible fact 15181	9.82		448.07
FC-1583		2014-06-26	combustible fact 5389	11.35		459.42
FC-1641		2014-07-01	COMBUSTIBLE FACT 288658	13.46		472.88
FC-1642		2014-07-04	COMBUSTIBLE FACT 168810	13.39		486.27
FC-1639		2014-07-07	combustible fact 31955	12.37		498.64
FC-1638		2014-07-11	COMBUSTIBLE FACT 24945	8.93		507.57
FC-1643		2014-07-15	COMBUSTIBLE FACT 077350	11.61		519.18
FC-1637		2014-07-18	COMBUSTIBLE FACT 16379	12.05		531.23
FC-1640		2014-07-22	COMBUSTIBLE FACT 10977	10.71		541.94
FC-1636		2014-07-24	COMBUSTIBLE FACT 16553	8.93		550.87
FC-1644		2014-07-30	combustible fact 46942	13.39		564.26
FC-1674		2014-08-01	FACT 23009 COMBUSTIBLE	12.05		576.31
FC-1684		2014-08-13	FACT 171785 POR COMBUSTIBLE	11.07		587.38
FC-1675		2014-08-14	FACT 46866 POR COMBUSTIBLE	10.71		598.09
FC-1680		2014-08-20	FACT 172387 POR COMBUSTIBLE	12.05		610.14
FC-1673		2014-08-26	REG DE FC 2739752 COMBUSTIBLE	8.93		619.07
FC-1760		2014-09-08	para reg fact 37562 por combustible	12.50		631.57
FC-1757		2014-09-10	para reg varias facturas de combustible distriazul	30.81		662.38
FC-1759		2014-09-10	para reg fact 793484 por co,mbustible	12.50		674.88

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1756		2014-09-14	PARA REG VARIAS FACT DE COMBUSTIBLE ATIMASA	45.45		720.33
FC-1758		2014-09-18	para reg fact 1010992 por combustible nucopsa sa	8.93		729.26
FC-1783		2014-09-27	FACT 9271 POR LUBRICANTES	90.40		819.66
FC-1865		2014-09-29	FACT 73393 POR COMBUSTIBLE	12.99		832.65
FC-1882		2014-10-03	FACT 175768-177385 POR COMBUSTIBLE	25.89		858.54
FC-1873		2014-10-07	FACTURAS 1013927-1040425-1041047 POR COMBUSTIBLE	29.65		888.19
FC-1872		2014-10-09	FACT 78679 COMBUSTIBLE	7.82		896.01
FC-1879		2014-10-24	FACT 263800 COMBUSTIBLE	10.71		906.72
FC-1966		2014-11-04	FACT 93152 POR COMBUSTIBLE	13.62		920.34
FC-1963		2014-11-06	FACT 1073559 POR DIESEL COMBUSTIBLE	12.68		933.02
FC-1964		2014-11-18	FACT 337108 POR COMBUSTIBLE	13.39		946.41
FC-1965		2014-11-20	FACT 239387 POR COMBUSTIBLE	13.31		959.72
FC-1968		2014-11-25	FACT 187306 COMBUSTIBLE	12.50		972.22
FC-1967		2014-11-26	FACT 812873 POR COMBUSTIBLE	8.93		981.15
FC-2024		2014-12-09	FACT 211365 POR COMBUSTIBLE	12.22		993.37
FC-2025		2014-12-09	FACTURAS VARIAS POR COMBUSTIBLE	21.43		1,014.80
FC-2022		2014-12-17	FACTURAS 325402 POR COMBUSTIBLE	8.93		1,023.73
FC-2023		2014-12-30	FACT 1165947 POR COMBUSTIBLE	12.68		1,036.41
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		1,036.41	-0.00
FC-2100		2015-01-08	FC 185352 POR COMBUSTIBLE	11.16		11.16
FC-2101		2015-01-12	FC 98184 COMBUSTIBLE	12.50		23.66
FC-2125		2015-01-15	FACT No. 1118213 COMBUSTIBLE	12.50		36.16
FC-2102		2015-01-24	FC 137408 COMBUSTIBLE	12.86		49.02
FC-2103		2015-01-25	FC 334782 POR COMBUSTIBLE	13.40		62.42
FC-2133		2015-01-29	FACT. No. 46049 COMBUSTIBLE	10.71		73.13
FC-2227		2015-02-02	FC 105453 POR COMBUSTIBLE	12.05		85.18
FC-2229		2015-02-05	FC 335695 POR COMBUSTIBLE	11.61		96.79
FC-2225		2015-02-10	FC 670209 POR COMBUSTIBLE	9.46		106.25
FC-2226		2015-02-13	FC 63494 POR COMBUSTIBLE	10.54		116.79
FC-2228		2015-02-18	FC 44681 POR COMBUSTIBLE	8.93		125.72
FC-2224		2015-02-24	FC 1334376 POR COMBUSTIBLE	10.98		136.70
FC-2308		2015-03-03	FACT. No. 214029 POR COMBUSTIBLE	10.09		146.79
FC-2309		2015-03-03	FACT. No. 338721 POR COMBUSTIBLE	8.93		155.72
FC-2306		2015-03-05	FACT. No. 97795 POR COMBUSTIBLE	11.87		167.59
FC-2305		2015-03-17	FACT. No. 33199 POR COMBUSTIBLE	12.06		179.65
FC-2307		2015-03-30	FACT. No. 107377 POR COMBUSTIBLE	13.39		193.04
FC-2456		2015-04-06	FACT 72288 POR COMBUSTIBLE	11.16		204.20
FC-2457		2015-04-17	FACT No 1276141 POR COMBUSTIBLE	12.05		216.25
FC-2458		2015-04-22	FACT No 343241 POR COMBUSTIBLE	11.16		227.41
FC-2455		2015-04-28	FACT No 18693 POR COMBUSTIBLE	13.39		240.80
FC-2576		2015-05-04	FACT No344419 POR COMBUSTIBLE	11.61		252.41
FC-2570		2015-05-07	FACT No1151054 POR COMBUSTIBLE	10.71		263.12
FC-2572		2015-05-11	FACT No154045 POR COMBUSTIBLE	12.50		275.62
FC-2553		2015-05-14	FACT No84580 POR COMBUSTIBLE	12.42		288.04
FC-2546		2015-05-19	FACT No1082472 POR COMBUSTIBLE	12.32		300.36
FC-2539		2015-05-22	FACT No 1186866 POR COMBUSTIBLE	11.61		311.97
FC-2533		2015-05-25	FACT. No 479491 COMBUSTIBLE	13.40		325.37
FC-2530		2015-05-26	FACT No 346591 POR COMBUSTIBLE	13.39		338.76
FC-2645	20774	2015-06-01	FACT No20774 COMBUSTIBLE	13.13		351.89
FC-2662	434820	2015-06-08	FACT No71082 COMBUSTIBLE	12.95		364.84
FC-2666	1221836	2015-06-15	FACT No1221836 POR COMBUSTIBLE	11.96		376.80
FC-2665	1228130	2015-06-16	FACT No1228130 POR COMBUSTIBLE	11.34		388.14
FC-2687	349855	2015-06-25	FACT No349855 POR COMBUSTIBLE	13.39		401.53
FC-2685	1363568	2015-06-29	FACT No1363568 POR COMBUSTIBLE	12.23		413.76

SUBTOTAL AUXILIAR :

3,523.74

3,109.98

SUBTOTAL CUENTA :

3,523.74

3,109.98

CUENTA:

51015002

Repuestos Vehiculo

AUXILIAR:

FC-33	11701	2012-01-27	FC 11701 Mant. de vehiculo	219.67		219.67
FC-79	4232	2012-02-07	Fc. 4232 Pelicula para carro	66.07		285.74
FC-51	13355	2012-02-29	Fc. 13355 Mantenimiento de Vehiculo	58.08		343.82
FC-261	17280	2012-05-17	Fc 17280 Repuestos y mant. de vehÃ-culo	208.67		552.49
FC-316	19572	2012-06-29	Fc 19572 Repuestos y mant. de vehiculo	67.04		619.53
FC-369	5453	2012-08-06	Fc 5453 Repuestos de vehÃ-culos	48.10		667.63
FC-375	22916	2012-08-30	Fc 22916 Repuestos y mant. de vehÃ-culo	263.25		930.88
FC-465	25453	2012-10-18	Fc 25453 Repuestos y Mant. de vehÃ-culo	61.21		992.09

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-482	54099	2012-11-05	Fc 54099 repuestos y mant. de vehiculo	13.33		1,005.42
FC-483	27241	2012-11-20	Fc 27241 repuestos y mant. de vehiculo	202.71		1,208.13
DI-332		2012-12-31			1,208.13	0.00
FC-584	7716	2013-01-09	Fc 7716 Repuestos de veh�culo	44.12		44.12
FC-704	8149	2013-02-04	Fc 8149 Repuestos de vehiculo	38.39		82.51
FC-705	6084	2013-02-04	Fc 6084 Repuestos de vehiculo	20.40		102.91
FC-680	8808	2013-02-12	Fc 8808 Repuestos de vehiculo	111.62		214.53
FC-741	33822	2013-03-23	Fc 33822 Repuestos y mantenimiento de vehiculo	67.04		281.57
FC-819	8153	2013-04-29	Fc 8153 Repuesto de Vehiculo	120.53		402.10
FC-911	4012	2013-06-15	FC 4012 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULO	75.50		477.60
FC-955	59967	2013-06-19	FC 59967 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5.00		482.60
FC-912	4028	2013-06-20	FC 4028 REPUESTO DE VEHICULO	193.00		675.60
FC-1378		2013-12-28	FC 65475 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULO	58.21		733.81
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013		733.81	0.00
FC-1418		2014-02-24	FC 18696 REPUESTOS DE VEHICULO	15.00		15.00
FC-1597		2014-06-16	MANT Y REPUESTOS DE VEHICULO FACT 9002	113.50		128.50
FC-1688		2014-08-04	FACT 9119 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	127.60		256.10
FC-1700		2014-08-08	FC # 19996 MANT DE VEHICULO	761.64		1,017.74
FC-1885		2014-10-22	Doc: 1/ 001-001--0089126	111.62		1,129.36
FC-1976		2014-11-12	FCAT 9371 POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA	133.00		1,262.36
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		1,262.36	0.00
FC-2114		2015-01-23	FACT. No. 9541 POR REP Y MANT DE VEHICULO	139.80		139.80
FC-2238		2015-02-09	FACT 3140 POR REPUESTOS DE VEHICULO	3.05		142.85
FC-2359		2015-03-19	FACT. No. 5229 POR REPUESTOS DE VEHICULO	60.04		202.89
FC-2470		2015-04-20	FACT No 22294 POR REPUESTOS DE VEHICULO	17.86		220.75
FC-2581		2015-05-07	FACT No2060 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	48.68		269.43
FC-2528		2015-05-18	FACT. No 111565 REPUESTOS DE VEHICULO	321.43		590.86
FC-2663	1023	2015-06-08	N/V No1023 REPUESTOS DE VEHICULO	4.00		594.86
FC-2691	2826	2015-06-09	FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO	59.52		654.38
FC-2688	948	2015-06-10	FACT No948 REPUESTOS DE VEHICULO	14.29		668.67
FC-2689	4987	2015-06-10	FACT No4987 REPUESTOS VEHICULO	160.00		828.67
SUBTOTAL AUXILIAR :				4,032.97	3,204.30	
SUBTOTAL CUENTA :				4,032.97	3,204.30	
CUENTA:	51015003	Mantenimiento Vehiculo				
AUXILIAR:						
FC-33	11701	2012-01-27	FC 11701 Mant. de vehiculo	101.79		101.79
FC-51	13355	2012-02-29	Fc. 13355 Mantenimiento de Vehiculo	28.56		130.35
FC-261	17280	2012-05-17	Fc 17280 Repuestos y mant. de veh�culo	123.48		253.83
FC-316	19572	2012-06-29	Fc 19572 Repuestos y mant. de vehiculo	37.70		291.53
FC-375	22916	2012-08-30	Fc 22916 Repuestos y mant. de veh�culo	191.98		483.51
FC-465	25453	2012-10-18	Fc 25453 Repuestos y Mant. de veh�culo	55.10		538.61
FC-482	54099	2012-11-05	Fc 54099 repuestos y mant. de vehiculo	12.50		551.11
FC-483	27241	2012-11-20	Fc 27241 repuestos y mant. de vehiculo	271.46		822.57
FC-548	8460	2012-12-01	Fc 8460 Mantenimiento de Veh�culo	10.00		832.57
DI-332		2012-12-31			832.57	-0.00
FC-695	8794	2013-02-05	Fc 8794 Mantenimiento de vehiculo	12.00		12.00
FC-741	33822	2013-03-23	Fc 33822 Repuestos y mantenimiento de vehiculo	28.56		40.56
FC-811	2427	2013-04-13	Fc 2427 Mantenimiento de vehiculo	9.64		50.20
FC-894	36256	2013-05-11	FC 36256 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	348.56		398.76
FC-918		2013-06-07	FC 123118 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	30.00		428.76
FC-911	4012	2013-06-15	FC 4012 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULO	35.00		463.76
FC-955	59967	2013-06-19	FC 59967 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12.50		476.26
FC-1001		2013-07-06	FC 60465 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12.50		488.76
FC-1002		2013-07-11	FC 60677 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	44.93		533.69
FC-1103	41504	2013-08-27	FC 41504 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	465.94		999.63
FC-1371		2013-12-10	FC 5454 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20.00		1,019.63
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013		1,019.63	-0.00
FC-1464		2014-03-07	FC 8763 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,000.20		1,000.20
FC-1597		2014-06-16	MANT Y REPUESTOS DE VEHICULO FACT 9002	45.00		1,045.20

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1688		2014-08-04	FACT 9119 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	60.00		1,105.20
FC-1976		2014-11-12	FCAT 9371 POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA	40.00		1,145.20
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		1,145.20	-0.00
FC-2113		2015-01-17	FC 3715 POR MANTEN. VEHICULO	12.50		12.50
FC-2112		2015-01-22	FC 2895 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13.39		25.89
FC-2114		2015-01-23	FACT. No. 9541 POR REP Y MANT DE VEHICULO	45.00		70.89
FC-2237		2015-02-21	FATC 15597 POR MANT DE VEHICULO	12.00		82.89
FC-2581		2015-05-07	FACT No2060 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10.18		93.07
FC-2559		2015-05-15	FACT No5269 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10.71		103.78
FC-2529		2015-05-18	FACT No373 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO	80.00		183.78
FC-2690	381	2015-06-11	FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	40.00		223.78
FC-2676	1312	2015-06-19	FACT No1312 MANTENIMIENTO VEHICULO	7.92		231.70
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,229.10	2,997.40	
SUBTOTAL CUENTA :				3,229.10	2,997.40	
CUENTA:	51015006	Lavada de Vehiculo				
AUXILIAR:						
FC-379	41728	2012-08-09	Fc 41728 Lavada de vehÃ-culo	22.00		22.00
DI-332		2012-12-31			22.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				22.00	22.00	
SUBTOTAL CUENTA :				22.00	22.00	
CUENTA:	51015013	Iva del Gasto Vehiculo				
AUXILIAR:						
FC-42	146815	2012-01-06	Fc. 146815 Combustible	1.82		1.82
FC-43	58671	2012-01-12	Fc. 58671 Combustible	1.61		3.43
FC-39	30550	2012-01-16	FC. 30550 Combustible	1.61		5.04
FC-40	1568175	2012-01-23	FC. 1568175 Combustible	1.31		6.35
FC-33	11701	2012-01-27	FC 11701 Mant. de vehiculo	38.58		44.93
FC-41	149678	2012-01-27	FC 149678 Combustible	2.66		47.59
FC-123	93967	2012-02-02	Fc 93967 Combustible	1.61		49.20
FC-122	260724	2012-02-04	Fc 260724 Combustible	1.71		50.91
FC-79	4232	2012-02-07	Fc. 4232 Pelicula para carro	7.93		58.84
FC-125	139519	2012-02-08	Fc 139519 Combustible	1.50		60.34
FC-108	1582817	2012-02-12	Fc 1582817 Combustible	1.50		61.84
FC-106	281219	2012-02-15	Fc 281219 Combustible	1.50		63.34
FC-104		2012-02-16	Fc 7889 Combustible	1.79		65.13
FC-137	170411	2012-02-24	Fc 170411 Combustible	1.07		66.20
FC-141	154033	2012-02-25	Fc 154033 Combustible	1.07		67.27
FC-101	297112	2012-02-28	Fc 297112 Combustible	1.77		69.04
FC-51	13355	2012-02-29	Fc. 13355 Mantenimiento de Vehiculo	10.40		79.44
FC-96	225818	2012-02-29	Fc 225818 Combustible	1.07		80.51
FC-176	276897	2012-03-01	Fc 276897 Combustible	1.82		82.33
FC-177	513462	2012-03-05	Fc 513462 Combustible	1.50		83.83
FC-178	155609	2012-03-07	Fc 155609 Combustible	1.77		85.60
FC-189	1593897	2012-03-10	Fc 1593897 Combustible	1.63		87.23
FC-188	319390	2012-03-15	Fc 319390 Combustible	1.82		89.05
FC-182	131850	2012-03-18	Fc 131850 Combustible	1.07		90.12
FC-186	65818	2012-03-23	Fc 65818 Combustible	1.77		91.89
FC-181	71198	2012-03-29	Fc 71198 Combustible	1.61		93.50
FC-239	549105	2012-04-10	Fc 549105 Combustible	1.71		95.21
FC-250	176797	2012-04-10	Fc 176797 Combustible	1.74		96.95
FC-232	332239	2012-04-13	Fc 332239 Combustible	0.54		97.49
FC-236	68284	2012-04-15	Fc 68284 Combustible	1.61		99.10
FC-222	202492	2012-04-19	Fc 202492 Combustible	1.59		100.69
FC-221	15592	2012-04-21	Fc 15592 Combustible	1.82		102.51
FC-220	36333	2012-04-23	Fc 36333 Combustible	1.07		103.58
DI-37		2012-04-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012		10.08	93.50
FC-283	161673	2012-05-03	Fc 161673 Combustible	1.58		95.08

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-284	74095	2012-05-08	Fc 74095 Combustible	1.82		96.90
FC-286	1632866	2012-05-12	Fc 1632866 Combustible	1.71		98.61
FC-261	17280	2012-05-17	Fc 17280 Repuestos y mant. de vehÃ-culo	39.86		138.47
FC-280	144222	2012-05-18	Fc 144222 Combustible	0.54		139.01
FC-281	1640629	2012-05-19	Fc 1640629 Combustible	1.65		140.66
FC-291	75543	2012-05-21	Fc 75543 Combustible	1.61		142.27
FC-275	39479	2012-05-27	Fc 39479 Combustible	1.29		143.56
DI-38		2012-05-30	RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012		51.67	91.89
FC-273	31478	2012-05-30	Fc 31478 Combustible	1.07		92.96
FC-296	28424	2012-05-30	Fc 28424 Combustible	0.54		93.50
FC-336	168138	2012-06-04	Fc 168138 Combustible	1.07		94.57
FC-331	29231	2012-06-07	Fc 29231 Combustible	0.54		95.11
FC-335	1654024	2012-06-07	Fc 1654024 Combustible	1.71		96.82
FC-330	281698	2012-06-12	Fc 281698 Combustible	1.43		98.25
FC-332	591950	2012-06-20	Fc 591950 Combustible	1.07		99.32
FC-333	169439	2012-06-22	Fc 169439 Combustible	1.50		100.82
FC-334	29100	2012-06-27	Fc 29100 Combustible	1.61		102.43
FC-316	19572	2012-06-29	Fc 19572 Repuestos y mant. de vehiculo	12.57		115.00
DI-39		2012-06-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012		21.50	93.50
FC-365	286174	2012-07-04	Fc 286174 Combustible	1.50		95.00
FC-363	122757	2012-07-11	Fc 122757 Combustible	1.82		96.82
FC-362	173032	2012-07-13	Fc 173032 Combustible	1.07		97.89
FC-359	255556	2012-07-17	Fc 255556 Combustible	1.63		99.52
FC-358	260600	2012-07-19	Fc 23010 Combustible	1.07		100.59
FC-366	416776	2012-07-22	Fc 416776 Combustible	2.14		102.73
FC-356	30259	2012-07-24	Fc 30259 Combustible	1.71		104.44
FC-357	260600	2012-07-28	Fc 260600 Combustible	1.77		106.21
DI-65		2012-07-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA JULIO 2012		12.71	93.50
FC-413	19414	2012-08-02	Fc 19414 Combustible	1.77		95.27
FC-369	5453	2012-08-06	Fc 5453 Repuestos de vehÃ-culos	5.77		101.04
FC-397	268726	2012-08-07	Fc 268726 Combustible	1.61		102.65
FC-379	41728	2012-08-09	Fc 41728 Lavada de vehÃ-culo	2.64		105.29
FC-382	39391	2012-08-10	Fc 39391 Combustible	1.29		106.58
FC-414	4110	2012-08-14	Fc 4110 Combustible	1.77		108.35
FC-415	25156	2012-08-17	Fc 25156 Combustible	1.93		110.28
FC-398	144356	2012-08-22	Fc 144356 Combustible	1.88		112.16
FC-416	35121	2012-08-29	Fc 35121 Combustible	1.61		113.77
DI-41		2012-08-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA AGOSTO 2012		74.90	38.87
FC-375	22916	2012-08-30	Fc 22916 Repuestos y mant. de vehÃ-culo	54.63		93.50
FC-430	1710205	2012-09-04	Fc 1710205 Combustible	1.45		94.95
FC-437	80288	2012-09-17	Fc 80288 Combustible	1.07		96.02
FC-436	1721930	2012-09-19	Fc 1721930 Combustible	1.07		97.09
FC-439	299296	2012-09-25	Fc 299296 Combustible	1.07		98.16
FC-435	1724919	2012-09-26	Fc 1724919 Combustible	1.71		99.87
DI-30		2012-09-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA SEPTIEMBRE 2012		6.37	93.50
DI-332		2012-12-31			93.50	-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				270.73	270.73	
SUBTOTAL CUENTA :				270.73	270.73	
CUENTA:	51016001	Honorarios Profesionales CPA				
AUXILIAR:						
FC-50		2012-02-27	FC 2503 Honorarios Profesionales Contables de dic/2011 y enero 2012	666.67		666.67
FC-209	2547	2012-04-22	Fc 2547 Honorarios profesionales	666.66		1,333.33
FC-307	2653	2012-06-10	Fc 2653 Honorarios profesionales	333.33		1,666.66
FC-308	2655	2012-06-19	Fc 2655 Honorarios profesionales	333.33		1,999.99
FC-309	2654	2012-06-19	Fc 2654 Honorarios profesionales	277.78		2,277.77
FC-310	2683	2012-06-26	Fc 2683 Honorarios profesionales	333.33		2,611.10
FC-347	2694	2012-07-09	Fc 2694 Honorarios profesionales	333.33		2,944.43
FC-372	2731	2012-08-10	Fc 2731 Honorarios profesionales	333.33		3,277.76
FC-418	2768	2012-09-05	Fc 2768 Honorarios profesionales	333.33		3,611.09
FC-466	2809	2012-10-01	Fc 2809 Honorarios Profesionales	333.33		3,944.42
FC-493	2847	2012-11-13	Fc 2847 Honorarios profesionales	333.33		4,277.75
FC-494	2887	2012-11-26	Fc 2887 Honorarios profesionales	1,277.78		5,555.53
FC-558	2898	2012-12-10	Fc 2898 Honorarios Profesionales	333.33		5,888.86
DI-332		2012-12-31			5,888.86	-0.00
FC-575	2936	2013-01-10	Fc 2936 Honorarios profesionales	333.33		333.33
FC-576	2937	2013-01-10	Fc 2937 Honorarios profesionales	500.00		833.33

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-700	2976	2013-02-08	Fc 2976 Honorarios profesionales	500.00		1,333.33
FC-732	3057	2013-03-11	Fc 3057 Honorarios profesionales	500.00		1,833.33
FC-807	3101	2013-04-09	Fc 3101 Honorarios Profesionales	500.00		2,333.33
FC-898		2013-05-07	FC 3141 HONORARIOS PROFESIONALES	333.33		2,666.66
FC-897		2013-05-08	FC 3152 HONORARIOS PROFESIONALES	500.00		3,166.66
FC-958	904	2013-06-06	FC 904 HONORARIOS PROFESIONALES	120.00		3,286.66
FC-957	3193	2013-06-11	FC 3193 HONORARIOS PROFESIONALES	500.00		3,786.66
FC-1021		2013-07-09	FC 3233 HONORARIOS PROFESIONALES	500.00		4,286.66
FC-1096	3276	2013-08-09	FC 3276 POR HONORARIOS PROFESIONALES	500.00		4,786.66
FC-1161		2013-09-25	FC 3349 HONORARIOS PROFESIONALES	500.00		5,286.66
FC-1202		2013-10-22	FC 3388 POR HONORARIOS PROFESIONALES	500.00		5,786.66
FC-1269		2013-11-22	FC 3426 HONORARIOS PROFESIONALES	500.00		6,286.66
FC-1373		2013-12-09	FC 3448 HONORARIOS PROFESIONALES	500.00		6,786.66
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		6,786.66	-0.00
FC-1325		2014-01-21	FC 3494 HONORARIOS PROFESIONALES	500.00		500.00
FC-1421		2014-02-21	FC 3534 HONORARIOS PROFESIONALES	500.00		1,000.00
FC-1462		2014-03-21	FC 3577 HONORARIOS PROFESIONALES	388.89		1,388.89
FC-1501		2014-04-02	FC 3609 POR HONORARIOS PROFESIONALES	111.12		1,500.01
FC-1502		2014-04-14	FC 3633 POR HONORARIOS PROFESIONALES	277.78		1,777.79
FC-1503		2014-04-21	FC 3659 POR HONORARIOS PROFESIONALES	388.89		2,166.68
FC-1543		2014-05-20	PARA RGE FACT 3704 POR HONORARIOS PROFECIONALES	388.89		2,555.57
FC-1598		2014-06-20	fact 3746 honorariosm prof	388.89		2,944.46
FC-1661		2014-07-23	HONORARIOS PROFECIONALES FACT 3807	388.89		3,333.35
FC-1752		2014-08-22	FC # 3877 POR HONORARIOS PROFESIONALES	388.89		3,722.24
FC-1777		2014-09-22	fact 3966 por honorarios profecionales	388.89		4,111.13
FC-1887		2014-10-22	FACT 4043 POR HONORARIOS PROFECIONALES	388.89		4,500.02
FC-1977		2014-11-21	fact 4113 mes de noviembre honorario	388.89		4,888.91
FC-2029		2014-12-05	FACT 4200 POR HONORARIOS PROFECIONALES	388.89		5,277.80
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		5,277.80	-0.00
FC-2115		2015-01-30	FC 4265 POR HONORARIOS PROFESIONALES	388.89		388.89
FC-2239		2015-02-25	FACT 4350 HONORARIOS PROFESIONALES	388.89		777.78
FC-2356		2015-03-25	FACT. No. 4426 POR HONORARIOS PROFESIONALES	388.89		1,166.67
FC-2477		2015-04-28	FACT No 4511 POR HONORARIOS PROFESIONALES	388.89		1,555.56
FC-2579		2015-05-05	FACT No4533 POR HONORARIOS PROFESIONALES	388.89		1,944.45
FC-2580		2015-05-05	FACT No4553 POR HONORARIOS PROFESIONALES	111.11		2,055.56
FC-2578		2015-05-25	FACT No4615 POR HONORARIOS PROFESIONALES	388.89		2,444.45
FC-2695	4677	2015-06-25	FACT No4677 HONORARIOS PROFESIONALES	388.89		2,833.34

SUBTOTAL AUXILIAR :

20,786.66

17,953.32

SUBTOTAL CUENTA :

20,786.66

17,953.32

CUENTA: 51016002 Iva Del Gasto honorarios pro administrat
AUXILIAR:

FC-50		2012-02-27	FC 2503 Honorarios Profesionales Contables de dic/2011 y enero 2012	80.00		80.00
FC-209	2547	2012-04-22	Fc 2547 Honorarios profesionales	80.00		160.00
DI-37		2012-04-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012		80.00	80.00
FC-307	2653	2012-06-10	Fc 2653 Honorarios profesionales	40.00		120.00
FC-308	2655	2012-06-19	Fc 2655 Honorarios profesionales	40.00		160.00
FC-309	2654	2012-06-19	Fc 2654 Honorarios profesionales	33.33		193.33
FC-310	2683	2012-06-26	Fc 2683 Honorarios profesionales	40.00		233.33
DI-39		2012-06-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012		153.33	80.00
FC-347	2694	2012-07-09	Fc 2694 Honorarios profesionales	40.00		120.00
DI-65		2012-07-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA JULIO 2012		40.00	80.00
FC-372	2731	2012-08-10	Fc 2731 Honorarios profesionales	40.00		120.00
DI-41		2012-08-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA AGOSTO 2012		40.00	80.00
FC-418	2768	2012-09-05	Fc 2768 Honorarios profesionales	40.00		120.00
DI-30		2012-09-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA SEPTIEMBRE 2012		40.00	80.00
DI-332		2012-12-31			80.00	-0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

433.33

433.33

SUBTOTAL CUENTA :

433.33

433.33

CUENTA: 51017001 Mantenimiento Eq. De Computacion
AUXILIAR:

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-513	148578	2012-10-06	Fc 148578 otro gastos	58.65		58.65
FC-507	27378	2012-10-20	Fc 27378 otro gastos	15.36		74.01
DI-332		2012-12-31			74.01	-0.00
FC-889	240	2013-05-15	FC 240 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	95.00		95.00
FC-890		2013-05-15	FC 241 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	741.07		836.07
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		836.07	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				910.08	910.08	
SUBTOTAL CUENTA :				910.08	910.08	
CUENTA:	51017004	Papeleria y otros utiles de oficina				
AUXILIAR:						
FC-92	91349	2012-02-01	Fc 91349 Suministros de oficina	47.10		47.10
FC-124	595	2012-02-03	Fc 595 Suministros de oficina	5.00		52.10
FC-90	32137	2012-02-06	Fc 32137 Suministros de Oficina	479.56		531.66
FC-58	77981	2012-02-12	Fc. 77981 Suministros de Oficina	15.62		547.28
FC-63	73312	2012-02-22	Fc. 73312 Suministros para Oficina	31.86		579.14
FC-163	110601	2012-03-15	Fc 110601 Suministros de oficina	111.44		690.58
FC-191	17563	2012-04-05	Fc 17563 Suministros de oficina	199.37		889.95
FC-201	2432	2012-04-18	Fc 2432 Suministros de oficina	10.00		899.95
FC-266	31418	2012-05-01	Fc 31418 Suministros de oficina	57.14		957.09
FC-340	1276	2012-07-02	Fc 1276 Suministros de oficina	44.94		1,002.03
FC-349	10980	2012-07-11	Fc 10980 Suministros de oficina	8.43		1,010.46
FC-429	37275	2012-09-13	Fc 37275 Suministros de oficina	66.96		1,077.42
FC-425	129829	2012-09-25	Fc 129829 Suministros de oficina	8.48		1,085.90
FC-492	117814	2012-11-08	Fc 117814 Suministros de oficina	58.04		1,143.94
DI-332		2012-12-31			1,143.94	-0.00
FC-579	19733	2013-01-30	Fc 19733 Papeleria y otros Ãtiles de oficina	16.00		16.00
FC-691	165940	2013-02-23	Fc 165940 Papeleria y otros utiles de oficina	8.58		24.58
FC-690	141125	2013-02-25	Fc 141125 Papeleria y otros utiles de oficina	4.53		29.11
FC-1102	21044	2013-08-16	FC 21044 POR SUMINISTROS DE OFICINA	16.00		45.11
FC-1150		2013-09-28	FC 138138 PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA	73.04		118.15
FC-1204		2013-10-08	FC 60473 POR MATERIALES PARA LABORATORIO	30.00		148.15
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		148.15	-0.00
FC-1427		2014-02-17	FC 22441 PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA	17.00		17.00
FC-1599		2014-06-23	Doc: 1/ 003-024--0095182	119.66		136.66
FC-1692		2014-08-25	FAC# 23901 POR BLOCK DE NOTAS	47.50		184.16
FC-1766		2014-09-02	FACT 99066-100738 POR SUMINISTROS DE OFICINA	52.21		236.37
FC-1779		2014-09-23	FACT 24117 POR SUMINISTROS DE OFICINA	32.00		268.37
FC-2037		2014-12-03	FACT 446 POR SUMINISTROS	3.88		272.25
FC-2039		2014-12-19	FACTURA 24829 PRO SUMINISTROS	42.00		314.25
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		314.25	-0.00
FC-2090		2015-01-19	FC No. 0285428 POR SUM DE OFICINA	204.09		204.09
FC-2236		2015-02-02	FACT 722 POR SUM DE OFICINA	2.50		206.59
FC-2235		2015-02-24	FACT 29436 POR SUM DE OFICINA	56.72		263.31
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,869.65	1,606.34	
SUBTOTAL CUENTA :				1,869.65	1,606.34	
CUENTA:	51017007	Utensilios para limpieza				
AUXILIAR:						
FC-1092	75747	2013-08-16	FC 75747 UTENSILIOS DE LIMPIEZA	46.16		46.16
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		46.16	0.00
FC-1318		2014-01-16	FC 89962 UTENSILIOS DE LIMPIEZA	19.87		19.87
FC-1774		2014-09-23	FACT 54590 NMATERIALES DE LIMP Y ALIMENTACION	27.53		47.40
FC-1889		2014-10-31	Doc: 1/ 001-001--0103299	18.97		66.37
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		66.37	0.00
FC-2234		2015-02-12	FACT 13412 UTENSILIOS DE LIMPIEZA	14.76		14.76
FC-2699	29262	2015-06-10	FACT No.29262 UTENSILIOS DE LIMPIEZA	14.52		29.28

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				141.81	112.53	
SUBTOTAL CUENTA :				141.81	112.53	
CUENTA:	51017008	Parqueo				
AUXILIAR:						
FC-1111		2013-09-25	FC 169206 POR GASTOS DE PARQUEO	2.14		2.14
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		2.14	0.00
FC-1416		2014-02-17	FC 567897 ESTACIONAMIENTO	0.45		0.45
FC-1883		2014-10-22	FACT 381814 POR PARQUEO	8.93		9.38
FC-1971		2014-11-13	FCAT 124144-125050 POR PARQUEO	1.12		10.50
FC-1969		2014-11-18	FACT 244736 POR PEAJE	1.12		11.62
FC-1970		2014-11-21	FACTURA 124696 POR PARQUEO	1.12		12.74
FC-1972		2014-11-27	FACT 125050 POR PARQUEO	1.12		13.86
FC-2020		2014-12-08	FACTURA DE PARQUEO FCAT 125663	2.23		16.09
FC-2021		2014-12-11	FACTU 5834 POR PARQUEO	6.00		22.09
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		22.09	0.00
FC-2089		2015-01-16	FC No. 12637 POR PARQUEO	2.23		2.23
FC-2088		2015-01-26	REGISTRO DE FACT No. 126989 POR PARQUEO	2.23		4.46
FC-2195		2015-02-02	FC 127945 SERV DE ESTACIONAMIENTO	4.46		8.92
FC-2304		2015-03-04	FACT. No. 129615 POR SERVICIO DE PARQUEO	2.23		11.15
FC-2430		2015-04-10	FACT. No 132233 POR PARQUEO	2.23		13.38
FC-2431		2015-04-24	FACT No 29687 POR PARQUEO	2.05		15.43
FC-2429		2015-04-28	FACT No. 14206 POR PARQUEO	1.12		16.55
FC-2432		2015-04-29	FACT No 440843 POR PARQUEO	2.23		18.78
FC-2433		2015-04-29	FACT No 88753 POR PARQUEO	0.45		19.23
FC-2521		2015-05-06	FACT No.14788 SERVICIO DE PARQUEO	2.23		21.46
FC-2522		2015-05-11	FACT No.15122 POR SERVICIO DE PARQUEO	1.12		22.58
FC-2652	297	2015-06-01	FACT No.30934 SERVICIO PARQUEO	2.05		24.63
FC-2653	16852	2015-06-05	FACT No16852 SERVICIO PARQUEO	1.12		25.75
FC-2654	17292	2015-06-10	FACT No17292 SERVICIO PARQUEO	1.12		26.87
FC-2694	18647	2015-06-30	FACT No18647 SERVICIO PARQUEO	3.35		30.22
FC-2770	18995	2015-07-08	FACT 18995 PARQUEO	1.12		31.34
FC-2769	20354	2015-07-27	FACT 20354 PARQUEO	2.23		33.57
SUBTOTAL AUXILIAR :				57.80	24.23	
SUBTOTAL CUENTA :				57.80	24.23	
CUENTA:	51017011	Otros gastos administrativos				
AUXILIAR:						
FC-511	17227	2012-10-05	Fc 17227 otro gastos	553.60		553.60
FC-508	102399	2012-10-17	Fc 102399 otro gastos	69.50		623.10
FC-509	102398	2012-10-17	Fc 102398 otro gastos	158.42		781.52
FC-512	15439	2012-10-19	Fc 15439 otro gastos	18.92		800.44
FC-514	55453	2012-10-19	Fc 55453 otro gastos	297.60		1,098.04
FC-504	22739	2012-10-20	Fc 27239 otros gastos	13.53		1,111.57
FC-505	27240	2012-10-20	Fc 27240 otro gastos	4.82		1,116.39
FC-506	460241	2012-10-21	Fc 460241 otro gastos	27.45		1,143.84
FC-503	104105	2012-10-22	Fc 104105 otros gastos	18.53		1,162.37
FC-510	169068	2012-10-22	Fc 169068 otro gastos	37.31		1,199.68
FC-515	55455	2012-10-31	Fc 55455 otro gastos	297.60		1,497.28
DI-332		2012-12-31			1,497.28	-0.00
FC-896		2013-05-03	Doc: 1/ 001-001--0008244	40.00		40.00
FC-856		2013-05-06	FC 23564 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.50		53.50
FC-1154		2013-09-10	FC 313 GASTOS DE PRESENTACION	65.00		118.50
FC-1148		2013-09-11	FC 35711 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	152.53		271.03
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		271.03	-0.00
FC-1317		2014-01-09	FC 448211 RECARGA TELEFONICA	5.36		5.36
FC-1315		2014-01-30	FC 38265 ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTACION	26.78		32.14
FC-1316		2014-01-30	FC 38266 ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTACION	43.75		75.89
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		75.89	-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,844.20	1,844.20	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL CUENTA :				1,844.20	1,844.20	
CUENTA:	51017012	Copias				
AUXILIAR:						
FC-136	31819	2012-02-24	Fc 31819 Copias	3.30		3.30
FC-433	8349	2012-09-28	Fc 8349 Copias	3.57		6.87
DI-332		2012-12-31			6.87	-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				6.87	6.87	
SUBTOTAL CUENTA :				6.87	6.87	
CUENTA:	51017014	Correspondencia				
AUXILIAR:						
FC-822	5794	2013-04-23	Fc 5794 Correspondencia	2.68		2.68
FC-893		2013-05-11	FC 16347 CORRESPONDENCIA	10.19		12.87
FC-1201		2013-10-19	FC 21996 POR SERVICIO DE COURRIER	45.00		57.87
FC-1200		2013-10-29	FC 3414 POR SERVICIO DE COURRIER	3.08		60.95
FC-1369		2013-12-04	FC 3776 COURRIER	3.08		64.03
FC-1367		2013-12-17	FC 3950 COURRIER	3.26		67.29
FC-1368		2013-12-17	FC 3951 COURRIER	3.26		70.55
FC-1379		2013-12-20	FC 28728 COURRIER	55.00		125.55
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		125.55	0.00
FC-1324		2014-01-08	FC 30425 COURRIER	50.00		50.00
FC-1322		2014-01-10	FC 30673 COURRIER	10.00		60.00
FC-1319		2014-01-11	FC 539114 COURRIER	1.50		61.50
FC-1323		2014-01-14	FC 31081 COURRIER	47.00		108.50
FC-1321		2014-01-23	FC 31994 COURRIER	10.00		118.50
FC-1320		2014-01-31	FC 32778 COURRIER	25.00		143.50
FC-1419		2014-02-11	FC 546245 CORRESPONDENCIA	2.00		145.50
FC-1420		2014-02-26	FC 35460 CORRESPONDENCIA	4.00		149.50
FC-1507		2014-04-15	FC 11164 POR COURRIER	19.50		169.00
FC-1506		2014-04-22	FC 46866 POR COURRIER	1.79		170.79
FC-1664		2014-07-01	CORRESPONDENCIA FACT 170986	1.52		172.31
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		172.31	0.00
FC-2452		2015-04-04	FACT No 10523 POR SERVICIO DE COURRIER	3.44		3.44
FC-2451		2015-04-21	FACT No 156559 POR SERVICIO COURRIER	3.44		6.88
FC-2450		2015-04-24	FACT No 10524 POR SERVICIO DE COURRIER	3.44		10.32
FC-2453		2015-04-29	FACT No 79198 POR SERVICIO DE COURRIER	50.00		60.32
SUBTOTAL AUXILIAR :				358.18	297.86	
SUBTOTAL CUENTA :				358.18	297.86	
CUENTA:	51017016	Agasajo a Personal				
AUXILIAR:						
FC-2518		2015-04-06	FACT No14929 AGAZAJA DEL PERSONAL	53.45		53.45
SUBTOTAL CUENTA :						
CUENTA:	51017017	Iva Del Gasto oficina administrativo				
AUXILIAR:						
FC-92	91349	2012-02-01	Fc 91349 Suministros de oficina	5.65		5.65
FC-90	32137	2012-02-06	Fc 32137 Suministros de Oficina	52.99		58.64
FC-58	77981	2012-02-12	Fc. 77981 Suministros de Oficina	1.87		60.51
FC-62	16972	2012-02-15	Fc. 16972 Instalacion Telefonica	10.35		70.86
FC-63	73312	2012-02-22	Fc. 73312 Suministros para Oficina	3.82		74.68
FC-163	110601	2012-03-15	Fc 110601 Suministros de oficina	13.37		88.05
FC-206	1803	2012-04-02	Fc 1803 AsesorÃ-a Administrativa	504.00		592.05
FC-191	17563	2012-04-05	Fc 17563 Suministros de oficina	23.92		615.97

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-201	2432	2012-04-18	Fc 2432 Suministros de oficina	1.20		617.17
DI-37		2012-04-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012		64.51	552.66
FC-266	31418	2012-05-01	Fc 31418 Suministros de oficina	6.86		559.52
DI-38		2012-05-30	RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012		6.86	552.66
FC-320	222	2012-06-18	Fc 222 Configuraci3n de red	18.00		570.66
DI-39		2012-06-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012		18.00	552.66
FC-340	1276	2012-07-02	Fc 1276 Suministros de oficina	5.39		558.05
FC-349	10980	2012-07-11	Fc 10980 Suministros de oficina	1.01		559.06
DI-65		2012-07-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA JULIO 2012		6.40	552.66
FC-429	37275	2012-09-13	Fc 37275 Suministros de oficina	8.04		560.70
FC-425	129829	2012-09-25	Fc 129829 Suministros de oficina	1.02		561.72
FC-433	8349	2012-09-28	Fc 8349 Copias	0.43		562.15
DI-30		2012-09-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA SEPTIEMBRE 2012		9.49	552.66
DI-332		2012-12-31			552.66	-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				657.92	657.92	
SUBTOTAL CUENTA :				657.92	657.92	
CUENTA:	51017018	Instalaciones Telefonicas				
AUXILIAR:						
FC-62	16972	2012-02-15	Fc. 16972 Instalacion Telefonica	86.26		86.26
DI-332		2012-12-31			86.26	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				86.26	86.26	
SUBTOTAL CUENTA :				86.26	86.26	
CUENTA:	51017019	Block documentos negociables				
AUXILIAR:						
FC-7	17193	2012-01-03	FC 17193 Block de facturas, retenciones, liquidaciones de compra, notas de credito	64.00		64.00
FC-194	17893	2012-04-10	Fc 17893 Block de documentos	16.00		80.00
FC-302	18313	2012-06-18	Fc 18313 Block de comprobantes	39.00		119.00
FC-348	18550	2012-07-26	Fc 18550 Block de documentos	28.50		147.50
DI-332		2012-12-31			147.50	0.00
FC-1011		2013-07-24	FC 20862 SUMINISTROS	16.00		16.00
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013		16.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				163.50	163.50	
SUBTOTAL CUENTA :				163.50	163.50	
CUENTA:	51017020	Contribucion Super de Cias				
AUXILIAR:						
DI-397		2013-05-05	PROV DE CONTRIBUCION DE CIAS	253.81		253.81
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013		253.81	0.00
BG-559	559	2014-07-14	PAGO DE CONTRIBUCION DE LA SUPER DE COMPAÑIAS 2013	228.06		228.06
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		228.06	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				481.87	481.87	
SUBTOTAL CUENTA :				481.87	481.87	
CUENTA:	51017028	Impuesto a la Renta				
AUXILIAR:						

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-113		2012-12-30	REG DE PROVISION DE IMPUESTO A LA RENTA AÃ'O 2012	690.13		690.13
DI-332		2012-12-31			690.13	0.00
DI-442		2013-12-30	REGISTRO DE PROV IMP A LA RENTA 2013	1,242.14		1,242.14
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		1,242.14	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,932.27	1,932.27	
SUBTOTAL CUENTA :				1,932.27	1,932.27	
CUENTA: AUXILIAR:	51017029	Gasto 15% Participacion Traba				
DI-113		2012-12-30	REG DE PROVISION DE IMPUESTO A LA RENTA AÃ'O 2012	99.59		99.59
DI-332		2012-12-31			99.59	0.00
DI-442		2013-12-30	REGISTRO DE PROV IMP A LA RENTA 2013	45.07		45.07
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		45.07	0.00
DI-540		2014-02-23	provision de participacion a trabajadores aÃ±o 2014	162.11		162.11
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		162.11	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				306.77	306.77	
SUBTOTAL CUENTA :				306.77	306.77	
CUENTA: AUXILIAR:	51017030	Asesoria Administrativa				
FC-206	1803	2012-04-02	Fc 1803 AsesorÃ-a Administrativa	4,200.00		4,200.00
DI-332		2012-12-31			4,200.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4,200.00	4,200.00	
SUBTOTAL CUENTA :				4,200.00	4,200.00	
CUENTA: AUXILIAR:	51017031	Servicio de configuracion de sistema				
FC-320	222	2012-06-18	Fc 222 ConfiguraciÃ³n de red	150.00		150.00
DI-332		2012-12-31			150.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				150.00	150.00	
SUBTOTAL CUENTA :				150.00	150.00	
CUENTA: AUXILIAR:	51017032	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA				
FC-557	50086	2012-12-13	Fc 50086 Reconocimiento de firma	8.76		8.76
DI-332		2012-12-31			8.76	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				8.76	8.76	
SUBTOTAL CUENTA :				8.76	8.76	
CUENTA: AUXILIAR:	51017033	PASAJE AERREO				

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1382		2013-12-20	TICKET AEREO 290263	291.19		291.19
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		291.19	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	291.19	291.19	
			SUBTOTAL CUENTA :	291.19	291.19	
CUENTA:	51017034		RECARGAS TELEFONICAS			
AUXILIAR:						
FC-1417		2014-02-20	FC 23556 RECARGA TELEFONICA	2.68		2.68
FC-1772		2014-09-05	FACT 53724 POR RECARGA DE CLARO	5.36		8.04
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		8.04	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	8.04	8.04	
			SUBTOTAL CUENTA :	8.04	8.04	
CUENTA:	51017035		GASTOS DE PATENTE Y FUNCIONAMIENTO			
AUXILIAR:						
BG-391	391	2013-08-22	REGISTRO DE CANCELACION DE PATENTE Y	717.90		717.90
			FUNCIONAMIENTO SAPAG			
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		717.90	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	717.90	717.90	
			SUBTOTAL CUENTA :	717.90	717.90	
CUENTA:	51017036		Provision de Cuentas Incobrables			
AUXILIAR:						
DI-530		2014-12-30	prov de cuenta incobrable	67.47		67.47
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		67.47	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	67.47	67.47	
			SUBTOTAL CUENTA :	67.47	67.47	
CUENTA:	51017037		EMISION DE CHEQUERA			
AUXILIAR:						
FC-2303		2015-02-28	FACT 746349 EMISION DE CHEQUERA	27.33		27.33
ND-16934592		2015-07-13	REGISTRO FACT No.1094207/EMISION CHEQUERA	26.79		54.12
			SUBTOTAL AUXILIAR :	54.12		
			SUBTOTAL CUENTA :	54.12		
CUENTA:	51018001		Com Internet			
AUXILIAR:						
FC-259	143785	2012-05-04	Fc 143785 Internet	100.50		100.50
FC-260	143795	2012-05-04	Fc 143795 Internet	235.98		336.48
FC-300	145554	2012-06-04	Fc 145554 Internet	100.50		436.98

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-341	147419	2012-07-04	Fc 147419 Internet	100.50		537.48
FC-373	149214	2012-08-04	Fc 149214 Internet	100.50		637.98
FC-424	151155	2012-09-04	Fc 151155 Internet	100.50		738.48
FC-462	153138	2012-10-04	Fc 153138 Internet	100.50		838.98
FC-479	154904	2012-11-04	Fc 154904 Internet	100.50		939.48
FC-553	1455	2012-12-01	Fc 1455 Internet	100.50		1,039.98
DI-332		2012-12-31			1,039.98	0.00
FC-578	3452	2013-01-03	Fc 3452 Internet	100.50		100.50
FC-702	5481	2013-02-01	Fc 5481 Internet	100.50		201.00
FC-739	7331	2013-03-02	Fc 7331 Internet	100.50		301.50
FC-854	7332	2013-04-02	Fc 7332 Internet	100.50		402.00
FC-895		2013-05-01	FC 11290 GASTOS DE INTERNET	100.50		502.50
FC-914		2013-06-01	FC 13173 INTERNET	100.50		603.00
FC-1162		2013-07-01	FC 19591 COM INTERNET	100.50		703.50
FC-1101	17484	2013-08-01	FC 17484 POR CONSUMO INTERNET - TELCONET	100.50		804.00
FC-1159	109354	2013-09-01	FC 109354 COM INTERNET	100.50		904.50
FC-1205		2013-10-28	FC 21688 POR INTERNET	100.50		1,005.00
FC-1278		2013-11-01	FC 23757 COM INTERNET	100.50		1,105.50
FC-1381		2013-12-02	FC 25980 INTERNET	100.50		1,206.00
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		1,206.00	0.00
FC-1332		2014-01-02	FC 28448 SERVICIO DE INTERNET CAMPO	100.50		100.50
FC-1426		2014-02-02	FC 30738 INTERNET	100.50		201.00
FC-1541		2014-05-23	PARA REG FACT 114419 POR SERVICIO DE INTERNET	100.50		301.50
FC-1662		2014-07-11	INTERNET FACT 43558	100.50		402.00
FC-1663		2014-07-11	INTERNET FACT 43557	100.50		502.50
FC-1686		2014-08-01	FACT 45086 POR INTERNET	100.50		603.00
FC-1729		2014-08-06	N/C POR FACT 43557 DEL MES DE JULIO		20.00	583.00
FC-1730		2014-08-06	N/C POR FACT 43558 DEL MES DE JULIO		57.33	525.67
FC-1728		2014-08-08	N/C POR FACT 45086 DEL MES DE AGOSTO		20.00	505.67
FC-1782		2014-09-01	FACT 47630 POR INTERNET	80.50		586.17
FC-1888		2014-10-01	FACT 50162 POR INTERNET	80.50		666.67
FC-1980		2014-11-01	fact 52850 telefonía celular	80.50		747.17
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		747.17	0.00
FC-2117		2015-01-03	FC 58109 POR SERVICIO INTERNET	80.50		80.50
FC-2244		2015-02-01	FACT 60702 POR SERV INTERNET	80.50		161.00
FC-2358		2015-03-02	FACT. No. 63473 POR SERVICIO DE INTERNET	80.50		241.50
FC-2476		2015-04-01	FACT No 66087 POR SERVICIO DE INTERNET	80.00		321.50
FC-2586		2015-05-05	FACT No69434 POR SERVICIO DE INTERNET	80.00		401.50
FC-2698	72404	2015-06-01	FACT No72404 INTERNET	80.00		481.50

SUBTOTAL AUXILIAR :

3,571.98

3,090.48

SUBTOTAL CUENTA :

3,571.98

3,090.48

CUENTA: 51018002 Com Celular
AUXILIAR:

FC-463	29082799	2012-10-07	Fc 29082799 TelefonÃ-a celular	20.00		20.00
FC-481	30253280	2012-11-07	Fc 30253280 telefonía celular	20.00		40.00
FC-549	31454135	2012-12-07	Fc 31454135 TelefonÃ-a Celular	20.00		60.00
DI-332		2012-12-31			60.00	0.00
FC-583	32718503	2013-01-07	Fc 32718503 TelefonÃ-a Celular	20.00		20.00
FC-699	33914659	2013-02-07	Fc 33914659 Telefonía celular	20.00		40.00
FC-733	35179622	2013-03-07	Fc 35179622 Telefonía celular	20.00		60.00
FC-829	36549103	2013-04-07	Fc 36549103 Gasto de Telefonía Celular	20.00		80.00
FC-892		2013-05-07	FC 37653399 GASTO TELEFONIA CELULAR	20.00		100.00
FC-947	39685491	2013-06-14	FC 39685491 TELEFONIA CELULAR	50.00		150.00
FC-961	40172684	2013-07-07	FC 40172684 TELEFONIA CELULAR	20.00		170.00
FC-1094	41862911	2013-08-24	FC 41862911 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR	20.00		190.00
FC-1146		2013-09-07	FC 43044890 TELEFONIA CELULAR	5.29		195.29
FC-1147		2013-09-07	FC 14129232 TELEFONIA CELULAR	5.65		200.94
FC-1195		2013-10-07	FC 14331363 TELEFONIA CELULAR	7.00		207.94
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		207.94	0.00
FC-1696		2014-08-05	FC # 47219 POR RECARGA TELEFONICA	8.93		8.93
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		8.93	0.00
FC-2136		2015-01-26	FC 1832 POR TELEFONIA CELULAR	5.36		5.36
FC-2469		2015-04-04	FACT No 1269912 POR TELEFONIA CELULAR	2.68		8.04

SUBTOTAL AUXILIAR :

284.91

276.87

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL CUENTA :				284.91	276.87	
CUENTA:	51018003	Com Telefono				
AUXILIAR:						
FC-173	1553739	2012-03-17	Fc 1553739 TelefonÃ-a Convencional	44.01		44.01
FC-217	3516303	2012-04-17	Fc 3516303 TelefonÃ-a convencional	27.82		71.83
FC-431	13666785	2012-09-17	Fc 13666785 TelefonÃ-a convencional	26.59		98.42
FC-461	15714610	2012-10-17	Fc 15714610 TelefonÃ-a convencional	27.70		126.12
FC-545	19731238	2012-12-18	Fc 19731238 TelefonÃ-a Convencional	17.73		143.85
DI-332		2012-12-31			143.85	0.00
FC-598	22108478	2013-01-17	Fc 22108478 TelefonÃ-a convencional	15.30		15.30
FC-749	1610757	2013-03-17	Fc 1610757 TelefonÃ-a convencional	17.77		33.07
FC-843	3714593	2013-04-17	Fc 3714593 TelefonÃ-a Convencional	15.49		48.56
FC-899		2013-05-17	FC 5817508 TELEFONIA CONVENCIONAL	17.79		66.35
FC-1160		2013-09-01	FC 190311 COM TELEFONIA CONVENCIONAL	14.02		80.37
FC-1199		2013-10-01	FC 192067 POR TELEFONIA CONVENCIONAL	14.97		95.34
FC-1273		2013-11-01	FC 193960 COM TELEFONIA CONVENCIONAL	14.65		109.99
FC-1376		2013-12-01	FC 195809 TELEFONIA CELULAR	14.18		124.17
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		124.17	-0.00
FC-1327		2014-01-27	FC 197595 TELEFONIA CONVENCIONAL	14.85		14.85
FC-1423		2014-02-01	FC 199329 TELEFONIA CONVENCIONAL	13.80		28.65
FC-1459		2014-03-01	FC 201006 TELEFONIA CONVENCIONAL	14.94		43.59
FC-1500		2014-04-01	FC 202678 POR CONSUMO DE TELEFONO CONVENCIONAL	14.86		58.45
FC-1537		2014-05-01	para reg fact 204310 pior telefonÃ-a convencional	13.60		72.05
FC-1602		2014-06-01	telefonÃ-a convencional por fcat 205869	15.16		87.21
FC-1693		2014-08-06	FC # 208815 POR CONSUMO TELEFONIA CONVENCIONAL	15.10		102.31
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ-O 2014		102.31	-0.00
ND-16934586		2015-06-12	FACT No.3372963 TELEFONIA CELULAR	6.65		6.65
ND-16934590		2015-07-13	PROVISION FACT No.3637524 TELEFONIA CELULAR	6.65		13.30
SUBTOTAL AUXILIAR :				383.63	370.33	
SUBTOTAL CUENTA :				383.63	370.33	
CUENTA:	51018005	Iva Del Gasto comunicaciones				
AUXILIAR:						
FC-173	1553739	2012-03-17	Fc 1553739 TelefonÃ-a Convencional	2.80		2.80
FC-217	3516303	2012-04-17	Fc 3516303 TelefonÃ-a convencional	3.34		6.14
DI-37		2012-04-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012		3.34	2.80
FC-259	143785	2012-05-04	Fc 143785 Internet	12.06		14.86
FC-260	143795	2012-05-04	Fc 143795 Internet	28.32		43.18
DI-38		2012-05-30	RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012		40.38	2.80
FC-300	145554	2012-06-04	Fc 145554 Internet	12.06		14.86
DI-39		2012-06-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012		12.06	2.80
FC-341	147419	2012-07-04	Fc 147419 Internet	12.06		14.86
DI-65		2012-07-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA JULIO 2012		12.06	2.80
FC-373	149214	2012-08-04	Fc 149214 Internet	12.06		14.86
DI-41		2012-08-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA AGOSTO 2012		12.06	2.80
FC-424	151155	2012-09-04	Fc 151155 Internet	12.06		14.86
FC-431	13666785	2012-09-17	Fc 13666785 TelefonÃ-a convencional	3.19		18.05
DI-30		2012-09-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA SEPTIEMBRE 2012		15.25	2.80
DI-332		2012-12-31			2.80	-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				97.95	97.95	
SUBTOTAL CUENTA :				97.95	97.95	
CUENTA:	51019001	Alquiler Departamento				
AUXILIAR:						

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-580	383	2013-01-03	Fc 383 Arriendo	1,200.00		1,200.00
FC-697	438	2013-02-04	Fc 438 Arriendo	1,200.00		2,400.00
FC-734	520	2013-03-01	Fc 520 Arriendo	1,200.00		3,600.00
FC-831	557	2013-04-01	Fc 557 Arriendo de Local	1,200.00		4,800.00
FC-887	595	2013-05-02	FC 595 ARRIENDO LOCAL	1,200.00		6,000.00
FC-946	638	2013-06-03	fc 638 ALQUILER	1,200.00		7,200.00
FC-992	682	2013-07-01	FC 682 ARRIENDO LOCAL	1,200.00		8,400.00
FC-1098	726	2013-08-01	FC 726 POR ARRIENDO LOCAL	1,200.00		9,600.00
FC-1155		2013-09-02	FC 797 ARRIENDO DEL LOCAL	1,200.00		10,800.00
FC-1198		2013-10-01	FC 823 POR ARRIENDO DEL LOCAL	1,200.00		12,000.00
FC-1272		2013-11-04	FC 877 ALQUILER LOCAL	1,200.00		13,200.00
FC-1375		2013-12-02	FC 926 ARRIENDO LOCAL	1,260.00		14,460.00
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		14,460.00	0.00
FC-1329		2014-01-16	FC 1014 ARRIENDO DEL LOCAL	1,140.00		1,140.00
FC-1429		2014-02-03	FC 1028 ARRIENDO DEL LOCAL	1,200.00		2,340.00
FC-1461		2014-03-05	FC 1090 ARRIENDO MENSUAL	1,200.00		3,540.00
FC-1505		2014-04-01	FC 1155 POT ARRIENDO DEL LOCAL	1,200.00		4,740.00
FC-1540		2014-05-02	PARA REG FACT 1206 POR ARRIENDOS	1,200.00		5,940.00
FC-1600		2014-06-02	FCAT 1260 ARRIENDOS LOCAL	1,200.00		7,140.00
FC-1659		2014-07-03	ARRIENDOS FACT 1309	1,200.00		8,340.00
FC-1689		2014-08-04	FACT 1356 POR ARRIENDO DEL LOCAL 8 Y 9	1,200.00		9,540.00
FC-1780		2014-09-03	FACT 1401 POR ARRIENDOS LOCAL	1,200.00		10,740.00
FC-1892		2014-10-02	FACT 1455 POR ARRIENDOS MES DE OCTUBRE	1,200.00		11,940.00
FC-1978		2014-11-04	fact 1512 por construcciones sai baba	1,200.00		13,140.00
FC-2035		2014-12-02	FCAT 1570 POR ARRIENDOS	1,200.00		14,340.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		14,340.00	0.00
FC-2191		2015-01-08	FACT No.007 ALQUILER DE LOCAL	1,260.00		1,260.00
FC-2243		2015-02-04	FACT 076 POR ALQUILER DEL LOCAL	1,260.00		2,520.00
FC-2361		2015-03-04	FACT. No. 130 POR ALQUILER DEL LOCAL	1,260.00		3,780.00
FC-2474		2015-04-06	FACT No 198 POR ALQUILER DE LOCAL	1,260.00		5,040.00
FC-2584		2015-05-05	REGISTRO FACT No256 POR ALQUILER DEL LOCAL	1,260.00		6,300.00
FC-2696	317	2015-06-04	FACT No317 ARRIENDO DEL LOCAL	1,260.00		7,560.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				36,360.00	28,800.00	

SUBTOTAL CUENTA :

36,360.00 28,800.00

CUENTA: 51019003 Alicuota de Mantenimiento
AUXILIAR:

FC-581	4142	2013-01-07	Fc 4142 AIA-cuota de mant. de local	366.18		366.18
FC-696	4251	2013-02-01	Fc 4251 Alicuota de mantenimiento	365.28		731.46
FC-735	4360	2013-03-01	Fc 4360 Alicuota de mantenimiento	372.50		1,103.96
FC-852	4467	2013-04-01	Fc 4467 Alicuota	370.58		1,474.54
FC-886	4582	2013-05-02	FC 4582 ALICUOTA	365.98		1,840.52
FC-910	4695	2013-06-03	FC 4695 ALICUOTA	369.54		2,210.06
FC-991	4810	2013-07-01	FC 4810 ALICUOTA	369.62		2,579.68
FC-1097	4934	2013-08-05	FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL	364.28		2,943.96
FC-1156		2013-09-02	FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL	366.40		3,310.36
FC-1197		2013-10-01	FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL	371.08		3,681.44
FC-1271		2013-11-01	FC 5310 ALICUOTA	376.36		4,057.80
FC-1374		2013-12-02	FC 5437 ALICUOTA	412.82		4,470.62
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		4,470.62	0.00
FC-1328		2014-01-06	FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL	429.08		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
FC-1504		2014-04-01	FC 5961 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO	418.68		1,712.76
FC-1539		2014-05-02	PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT	408.98		2,121.74
FC-1601		2014-06-02	alicuotas de mant 6217	406.04		2,527.78
FC-1658		2014-07-01	ALICUOTAS DE MANT FACT 6338	414.28		2,942.06
FC-1691		2014-08-01	FC # 6461 ALICUOTA DE MANT. LOCAL	409.10		3,351.16
FC-1781		2014-09-01	FACT 6643 POR ALICUOTAS DE MANT	407.64		3,758.80
FC-1893		2014-10-02	FACT 6780 POR ALICUOTA DE MANT MES DE OCTUBRE	413.22		4,172.02
FC-1979		2014-11-04	fcac 6910 por alicuotas de mantenimiento	419.64		4,591.66
FC-2036		2014-12-02	FACTURA 7047 POR ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO	417.80		5,009.46
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		5,009.46	0.00
FC-2190		2015-01-12	FACT No. 7171 ALICUOTA MENSUAL	407.80		407.80
FC-2242		2015-02-12	FACT 7344 ALICUOTA DE MANTENIMIENTO	410.48		818.28
FC-2360		2015-03-04	FACT. No. 100000073 POR ALICUOTA DE MANT.	417.54		1,235.82

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2475		2015-04-07	FACT No 1000000199 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO	418.12		1,653.94
FC-2585		2015-05-07	FACT No329 ALICUOTA DE MANTENIMIENTO	407.18		2,061.12
FC-2697	100000454	2015-06-04	FACT No100000454 ALICUOTA DE MANTENIMIENTO	407.18		2,468.30
SUBTOTAL AUXILIAR :				11,948.38	9,480.08	
SUBTOTAL CUENTA :				11,948.38	9,480.08	
CUENTA:	5101901001	SERVICIOS DE CERRJERIA				
AUXILIAR:						
FC-1669		2014-07-17	SERVICIOS DE CERRAJERIA LIQ DE COMPRA 245	510.20		510.20
FC-1672		2014-07-18	PSERVICIOS DE CERRAJERIA LIQ DE COMPRA 251	510.20		1,020.40
FC-1862		2014-09-18	LIQ DE COMP 276 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA (NOBOA)	570.15		1,590.55
FC-1840		2014-09-25	LIQ DE COMPRA 308 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA (WILMER)	396.77		1,987.32
FC-1936		2014-10-07	LIQ DE COMPRA 341 SERVICIO DE CERRAJERIA (MARCELL)	455.58		2,442.90
FC-1935		2014-10-16	LIQ DE COMPRA 338 POR SERVICIO DE CERRAJERIA (MARCELL)	455.58		2,898.48
FC-1920		2014-10-20	LIQ DE COMPRA 336 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA (NOBOA)	550.03		3,448.51
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		3,448.51	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,448.51	3,448.51	
SUBTOTAL CUENTA :				3,448.51	3,448.51	
CUENTA:	5101901002	SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA				
AUXILIAR:						
FC-1668		2014-07-24	SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA LIQ DE COMPRA 246	510.20		510.20
FC-1671		2014-07-30	SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249	377.55		887.75
FC-1750		2014-08-01	LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS)	326.53		1,214.28
FC-1749		2014-08-28	LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS)	235.21		1,449.49
FC-1838		2014-09-18	LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA (WILMER)	396.77		1,846.26
FC-1861		2014-09-20	FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (NOBOA)	570.15		2,416.41
FC-1937		2014-10-14	LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÃ'ILERIA (MARCELL)	455.58		2,871.99
FC-1919		2014-10-15	LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA (NOBOA)	550.03		3,422.02
FC-1952		2014-10-18	LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA (WILMER)	458.93		3,880.95
FC-1921		2014-10-28	LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÃ'ILERIA (NOBOA)	550.03		4,430.98
FC-2074		2014-12-16	LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBANILERIA (MARCELL)	994.89		5,425.87
FC-2061		2014-12-18	FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER)	997.95		6,423.82
FC-2087		2014-12-19	FACT 315 SERVICIO DE ALBAÃ'ILERIA (NOBOA)	204.08		6,627.90
FC-2085		2014-12-29	FACT 345 SERVICIOS ELECTRICOS (MNOBOA)	687.37		7,315.27
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		7,315.27	-0.00
FC-2188		2015-01-05	LQ 318 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF WILMER	719.96		719.96
FC-2165		2015-01-14	LQ 284 SERV ICIOS DE ALBANILERIA - BASF MARCELL	745.66		1,465.62
FC-2265		2015-02-02	LIQ COMPRA 350 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF - NOBOA	663.27		2,128.89
FC-2266		2015-02-10	LIQ COMPRA 351 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF - NOBOA	663.27		2,792.16
FC-2300		2015-02-13	LIQ COMPRA 319 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF - WILMER	657.14		3,449.30

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2404		2015-03-04	LIQ COMPRA 286 POR SERVICIO DE ALBANILERIA - GASTO BASF MARCEL	510.20		3,959.50
FC-2516		2015-04-06	LIQ COMPRA 323 POR SERV. ALBANILERIA - BASF WILMER	476.53		4,436.03
FC-2483		2015-04-08	LIQ DE COMPRA 292 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF NOBOA	772.45		5,208.48
FC-2517		2015-04-15	FACT No 297 SERV ALBANILERIA - BASF WILMER	476.53		5,685.01
FC-2597		2015-05-06	LIQ COMPRA 296 SERVICIO DE ALBANILERIA - BASF NOBOA	529.27		6,214.28
FC-2598		2015-05-13	LIQ COMPRA 290 SERVICIO DE ALBANILERIA - BASF NOBOA	529.27		6,743.55
FC-2642		2015-05-27	LIQ COMPRA 398 SERV ALBANILERIA - BASF MARCEL	459.18		7,202.73
FC-2768	378	2015-06-10	LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER	807.14		8,009.87
FC-2726	299	2015-06-20	LIQ D COMP 299 SERV DE ALBAÑ'ILERIA BASF MARCEL	747.49		8,757.36
FC-2745	391	2015-06-30	LIQ/COMP 391 SERV DE ALBAÑ'ILERIA BASF NOBOA	806.12		9,563.48
SUBTOTAL AUXILIAR :				16,878.75	7,315.27	
SUBTOTAL CUENTA :				16,878.75	7,315.27	
CUENTA: AUXILIAR:	5101901003	CORRESPONDENCIA				
FC-1705		2014-08-08	FC # 2942 POR COURRIER (WILMER BASTIDAS)	2.90		2.90
FC-1821		2014-09-09	FACT 152061 POR SERVICIOS DE TRASNPORTE (WILMER)	2.90		5.80
FC-1859		2014-09-16	FACT 50197-152061 CORRESPONDENCIA (NOBOA)	2.90		8.70
FC-1899		2014-10-14	FACT 50868 POR COURRIER SERVIENTREGA (NOBOA)	2.90		11.60
FC-1946		2014-10-28	FACT 35243 POR CORRESPONDENCIA (WILMER)	2.00		13.60
FC-1987		2014-11-25	fact 155121 por servicio s de envio (wilmer)	2.90		16.50
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑ'O 2014		16.50	0.00
FC-2605		2015-05-11	FACT No161710 SERVICIO COURRIER - BASF WILMER	3.80		3.80
FC-2637		2015-05-12	FACT No17806 SERV COURRIER - BASF MARCEL	3.12		6.92
FC-2758	16522	2015-06-19	FACT No.16522 SERV COURRIER BASF WILMER	3.80		10.72
FC-2763	16615	2015-06-23	FACT No.16615 COURRIER BASF WILMER	3.80		14.52
SUBTOTAL AUXILIAR :				31.02	16.50	
SUBTOTAL CUENTA :				31.02	16.50	
CUENTA: AUXILIAR:	5101901004	SERVICIOS DE LOGISTICA				
FC-1670		2014-07-25	servicios de logistica li de compra 250	510.20		510.20
FC-1839		2014-09-10	LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (WILMER)	396.77		906.97
FC-1951		2014-10-06	LIQ DE COMPRA 3.12 SERVICIO DE LOGISTICA (WILMER)	458.93		1,365.90
FC-1953		2014-10-25	LIQ DE COMPRA 303 (NOBOA)	765.31		2,131.21
FC-2060		2014-12-20	LIQ DE COMPRA 313 POR SERVICIO DEL LOGISTICA (WILMER)	997.96		3,129.17
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑ'O 2014		3,129.17	0.00
FC-2153		2015-01-12	LQ 347 SERVICIO DE LOGISTICA - BASF NOBOA	561.22		561.22
FC-2154		2015-01-12	LQ 349 SERVICIO DE LOGISTICA - BASF NOBOA	561.22		1,122.44
FC-2289		2015-02-19	LIQ COMPRA 282 SERVICIO LOGISTICA BASF - MARCELL	483.93		1,606.37
FC-2385		2015-03-11	LIQ COMPRA 289 SERVICIO DE LOGISTICA - GASTO BASF NOBOA	775.51		2,381.88
FC-2386		2015-03-20	LIQ COMPRA 288 SERVICIO DE LOGISTICA - GASTO BASF NOBOA	775.51		3,157.39
FC-2425		2015-03-26	LIQ COMPRA 316 SERVICIO DE ALBANILERIA - GASTO BASF WILMER	664.29		3,821.68

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2499		2015-04-22	LIQ COMPRA 298 SERVICIOS DE LOGISTICA - BASF MARCEL	560.20		4,381.88
FC-2626		2015-05-14	LIQ COMPRA 377 SERVICIO LOGISTICA - BASF WILMER	689.80		5,071.68
			SUBTOTAL AUXILIAR :	8,200.85	3,129.17	
			SUBTOTAL CUENTA :	8,200.85	3,129.17	
CUENTA: AUXILIAR:	5101901005		MATERIALES PARA LA OBRA			
FC-1733		2014-08-06	FC #10969 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)	9.70		9.70
FC-1734		2014-08-06	FC # 7092 MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)	47.00		56.70
FC-1736		2014-08-07	FC 2622 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)	4.46		61.16
FC-1740		2014-08-07	FC # 167591 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)	12.50		73.66
FC-1747		2014-08-08	FC # 168067POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)	12.50		86.16
FC-1704		2014-08-15	FC # 523 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER BASTIDAS)	161.50		247.66
FC-1718		2014-08-18	FC #271580 MATERIALES VARIOS (WILMER BASTIDAS)	4.56		252.22
FC-1703		2014-08-20	FC # 47164 PRODUCTOS AGROQUIMICOS (WILMER BASTIDAS)	15.00		267.22
FC-1702		2014-08-22	FC # 178930 MATERIALES DE FERRETERIA (WILMER BASTIDAS)	5.19		272.41
FC-1707		2014-08-25	FC # 47238 POR PRODUCTOS AGROQUIMICOS (WILMER BASTIDAS)	90.00		362.41
FC-1726		2014-08-29	FACT #58059 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCEL MALDONADO)	11.74		374.15
FC-1741		2014-08-31	FC # 64700 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)	7.14		381.29
FC-1809		2014-09-01	FACT 273203 POR SUMINISTROS DE OFICINA	3.60		384.89
FC-1813		2014-09-02	MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	2.82		387.71
FC-1814		2014-09-03	FACT 26480 POR MATERIALES VARIOS (WILMER)	12.81		400.52
FC-1816		2014-09-03	FACT 87363 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	21.33		421.85
FC-1817		2014-09-03	FACT 79 MATERIALES PARA OBRA (WILMER)	12.86		434.71
FC-1818		2014-09-03	FACT 179731 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	12.21		446.92
FC-1792		2014-09-10	FACT 5406 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	931.25		1,378.17
FC-1793		2014-09-10	FACT 5410 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	3.80		1,381.97
FC-1824		2014-09-10	FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	0.79		1,382.76
FC-1825		2014-09-10	FACT 4207 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	7.14		1,389.90
FC-1826		2014-09-10	FACT 4060 POR MATERIALES PARA OBRA (WILMER)	16.50		1,406.40
FC-1855		2014-09-10	FACT 18250 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	1.50		1,407.90
FC-1856		2014-09-10	FACT 15432 POR ,ATERIALES PARA OBRA (NOBOA)	9.01		1,416.91
FC-1857		2014-09-10	FACT 4644 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	28.80		1,445.71
FC-1791		2014-09-11	FACT 7374 MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	14.84		1,460.55
FC-1803		2014-09-11	FACT 4511 POR MATERIALES PARA OBRA (MARCELL)	26.92		1,487.47
FC-1794		2014-09-12	FACT 10164 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	69.75		1,557.22
FC-1795		2014-09-12	fact 9761 materiales para la obra (marcell)	2.00		1,559.22
FC-1790		2014-09-15	FACT 171422 POR MATERIALES DE VEHICULO (MARCELL)	2.41		1,561.63
FC-1847		2014-09-15	FACT 17239 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	5.80		1,567.43
FC-1849		2014-09-15	FACT 170884 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	6.61		1,574.04

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1831		2014-09-16	FACT 1318377 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	10.30		1,584.34
FC-1832		2014-09-16	FCAT 1318380 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	17.00		1,601.34
FC-1833		2014-09-16	FACT 19064 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	6.30		1,607.64
FC-1796		2014-09-17	FACT 41975 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	224.29		1,831.93
FC-1797		2014-09-17	FACT 41977 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	60.46		1,892.39
FC-1798		2014-09-17	FACT 7580 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)	43.54		1,935.93
FC-1841		2014-09-17	FACT 64202 MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA(35.71		1,971.64
FC-1846		2014-09-17	FACT 11213 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA(1.88		1,973.52
FC-1858		2014-09-17	FACT 27849 POR MATERIALES PRA LA OBRA (NOBOA)	10.21		1,983.73
FC-1799		2014-09-19	FACT 18336 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)	8.93		1,992.66
FC-1807		2014-09-19	FACT 4575 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)	13.48		2,006.14
FC-1868		2014-09-19	FACT 5990 POR MAT PARA LA OBRA (WILMER)	308.91		2,315.05
FC-1869		2014-09-19	fact 2885 por materiales para la obra * marcell)	12.50		2,327.55
FC-1845		2014-09-21	FACT 5014 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA(3.70		2,331.25
FC-1800		2014-09-22	FACT 42134 MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	18.36		2,349.61
FC-1804		2014-09-22	FACT 4600 POR MATERIALES PARA OBRA (MARCELL)	4.69		2,354.30
FC-1808		2014-09-22	FACT 6001 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)	100.50		2,454.80
FC-1805		2014-09-29	fcac 4635 por materiales para obra (marcell)	60.30		2,515.10
FC-1837		2014-09-30	FACT 5561 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	17.88		2,532.98
FC-1901		2014-10-03	FACT 11303 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	4.20		2,537.18
FC-1933		2014-10-03	FACT 4670 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	21.30		2,558.48
FC-1930		2014-10-06	FACT 18475 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	10.71		2,569.19
FC-1931		2014-10-06	FACT 18477 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	8.93		2,578.12
FC-1934		2014-10-06	FACT 4689 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	35.81		2,613.93
FC-1902		2014-10-10	FCAT 18732 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	8.93		2,622.86
FC-1903		2014-10-10	FACT 17727 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	4.46		2,627.32
FC-1925		2014-10-13	FACT 8170 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	101.20		2,728.52
FC-1926		2014-10-14	NOTA DE CREDITO 363 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		97.90	2,630.62
FC-1904		2014-10-15	FACT 2887 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	2.11		2,632.73
FC-1905		2014-10-15	FACT 7478 MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	2.50		2,635.23
FC-1927		2014-10-15	FACT 2071 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	121.25		2,756.48
FC-1928		2014-10-15	FACT 10009 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	20.00		2,776.48
FC-1948		2014-10-21	FACT 133009 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	22.89		2,799.37
FC-1944		2014-10-24	FACT 245032 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	22.38		2,821.75
FC-1915		2014-10-27	FACT 7573 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	7.92		2,829.67
FC-1932		2014-10-27	FACT 4795 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	32.86		2,862.53
FC-1916		2014-10-28	FCAT 7575 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	21.12		2,883.65
FC-1945		2014-10-28	FACT 35244 POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	9.96		2,893.61
FC-2014		2014-11-12	fact 10171 por materiales para la obra (marcell9	30.00		2,923.61
FC-2015		2014-11-12	fact 10170 por materiales para la obra (marcell)	38.65		2,962.26
FC-2013		2014-11-13	fact 356 por materiales para la obra (marcell9	12.60		2,974.86
FC-1984		2014-11-20	fcac 11073 por materiales para campo julio hipolito (wilmer)	151.79		3,126.65
FC-1988		2014-11-20	FACT 8522 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	13.35		3,140.00
FC-1989		2014-11-20	FACT 7574 MATERIALES PARA LA OBRA	8.97		3,148.97

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1990		2014-11-20	FACT 7210 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	54.00		3,202.97
FC-1991		2014-11-20	FACT 5721 MATERIALES PARA LA OBRA	42.86		3,245.83
FC-2012		2014-11-20	fact 4920 por materiales para la obra (marcell9	14.06		3,259.89
FC-1986		2014-11-26	fact 225 por plantas de banano (wilmer)	70.40		3,330.29
FC-1985		2014-11-28	fact 2470 por materiales para cla obra (wilmer)	26.40		3,356.69
FC-2042		2014-12-01	FACT 137220 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	15.43		3,372.12
FC-2043		2014-12-01	FACT 9077 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	3.00		3,375.12
FC-2044		2014-12-03	FACT 9094 POR MATERIALES PARA LA OBRA	18.00		3,393.12
FC-2068		2014-12-04	FACT 171365 POR MATERIAL PARA LA OBRA (WILMER)	1.73		3,394.85
FC-2045		2014-12-05	FACT 1382774 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)}	13.83		3,408.68
FC-2046		2014-12-05	FACT 3170 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	2.07		3,410.75
FC-2047		2014-12-06	FACT 8215 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	2.90		3,413.65
FC-2056		2014-12-08	FCAT 1051 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	44.46		3,458.11
FC-2071		2014-12-10	FACT 55542 POR FERRERFONG SA (MARCELL)	18.39		3,476.50
FC-2052		2014-12-12	FACT 96089 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	20.31		3,496.81
FC-2055		2014-12-12	FACT 4 POR MATERIALES PARA LA OBRA	15.00		3,511.81
FC-2069		2014-12-12	FACT 5078 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	22.50		3,534.31
FC-2070		2014-12-12	FACT 4988 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	108.52		3,642.83
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		3,642.83	0.00
FC-2515		2015-04-28	FACT No 152512 MATERIALES PARA LA OBRA - BASF WILMER	15.45		15.45
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,756.18	3,740.73	
SUBTOTAL CUENTA :				3,756.18	3,740.73	
CUENTA:	5101901006	PLANTAS MERISTEMATICAS DE BANANO				
AUXILIAR:						
FC-1706		2014-08-13	FC # 102 PRODUCTO AGRICOLA (WILMER BASTIDAS)	200.00		200.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		200.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				200.00	200.00	
SUBTOTAL CUENTA :				200.00	200.00	
CUENTA:	5101901007	PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS				
AUXILIAR:						
FC-1708		2014-08-13	FC #46940 PRODUCTOS AGROQUIMICOS (WILMER BASTIDAS)	34.00		34.00
FC-1723		2014-08-25	FC # 18446 PRODUCTOS AGRICOLAS (MARCEL MALDONADO)	215.82		249.82
FC-1710		2014-08-26	FC #27597 PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS (WILMER BASTIDAS)	46.00		295.82
FC-1711		2014-08-27	FC #174 PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS (WILMER BASTIDAS)	22.00		317.82
FC-1748		2014-08-27	FC # 45909 POR PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS (JOSE LUIS NOBOA)	10.00		327.82
FC-1712		2014-08-28	FC #15738 PRODUCTOS BANANEROS (WILMER BASTIDAS)	25.60		353.42
FC-1724		2014-08-28	FC # 20592 PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS (MARCEL MALDONADO)	15.70		369.12
FC-1812		2014-09-02	fact 157840 productos-agro quimicos (wilmer)	42.00		411.12
FC-1815		2014-09-03	PRODUCTOS QUIMICOS(WILMER	3.60		414.72
FC-1819		2014-09-08	FACT 47505 POR AGRO QUIMICOS (WILMER)	81.00		495.72

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1828		2014-09-10	FACT 27529 PRODUCTOS AGRO QUIMICOS (WILMER)	88.00		583.72
FC-1830		2014-09-15	FACT 47667 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)	88.00		671.72
FC-1834		2014-09-17	FACT 6409 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)	27.50		699.22
FC-1843		2014-09-19	FACT65201 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA(8.00		707.22
FC-1860		2014-09-19	FACT 140 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)	306.40		1,013.62
FC-1867		2014-09-30	FACT 9304 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)	32.00		1,045.62
FC-1912		2014-10-07	FACT 36613 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)	33.50		1,079.12
FC-1907		2014-10-20	FACT 2205 POR LUBRICANTES J(NOBOA)	487.50		1,566.62
FC-1917		2014-10-21	FACT 10826 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA 9	30.00		1,596.62
FC-1941		2014-10-21	FCAT 160174 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)	31.00		1,627.62
FC-1913		2014-10-25	FACT 36913 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)	60.10		1,687.72
FC-1914		2014-10-25	FACT 3176 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)	23.00		1,710.72
FC-1918		2014-10-29	FACT 10841 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)	22.50		1,733.22
FC-1992		2014-11-03	FACT 134369 POR PRODCUTOS QUIMICOS (WILMER)	18.96		1,752.18
FC-2004		2014-11-04	fact 10849 por productos quimicos (noboa)	45.00		1,797.18
FC-1994		2014-11-05	FACT 48599 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)	77.60		1,874.78
FC-2016		2014-11-06	fact 33209 por productso quimicos marcell)	39.99		1,914.77
FC-2006		2014-11-13	fact 3191 por productso quimicos (noboa)	20.00		1,934.77
FC-2003		2014-11-19	fact 10864 productos quimicos (noboa)	20.00		1,954.77
FC-2005		2014-11-20	fact 70919 por productos quimicos (noboa)	39.60		1,994.37
FC-2059		2014-12-03	FACT 160 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)	128.00		2,122.37
FC-2063		2014-12-03	FCAT 161 POR PRODCUTSO AUMICOS (MARCELL)	342.40		2,464.77
FC-2079		2014-12-04	FACT 3207 AGRO PRODUZCA CHANG (MARCELL)	55.00		2,519.77
FC-2080		2014-12-04	FACT 37357 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)	61.00		2,580.77
FC-2081		2014-12-04	FCAT 23149 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)	89.00		2,669.77
FC-2082		2014-12-04	FACT 23149 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)	65.91		2,735.68
FC-2050		2014-12-09	FACT 49166 PROPDUCTSO QUIMICOS (WILMER)	28.00		2,763.68
FC-2051		2014-12-10	FACT 6097 POR PRODUSETOS QUIMICOS (WILMER)	65.00		2,828.68
FC-2065		2014-12-11	FACT 20407 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MARCELL)	12.00		2,840.68
FC-2073		2014-12-23	FACT 10359 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	24.00		2,864.68
FC-2064		2014-12-24	FCAT 20456 POR PRODUCTOS QUIMICOS (MARCELL)	139.00		3,003.68
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		3,003.68	0.00
FC-2152		2015-01-06	FACT. No.3222 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA	29.00		29.00
FC-2163		2015-01-08	FACT. No.21328 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCELL	106.67		135.67
FC-2183		2015-01-09	FACT. No. 163753PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER	32.00		167.67
FC-2185		2015-01-09	FACT No.10100 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER	31.50		199.17
FC-2151		2015-01-12	FACT. No. 10159 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA	15.00		214.17
FC-2164		2015-01-14	FACT. No.344 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCELL	198.75		412.92
FC-2187		2015-01-15	FACT. No.106 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER	127.00		539.92
FC-2267		2015-02-03	FACT 25562 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MARCELL	4.42		544.34
FC-2276		2015-02-12	FACT 22622 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MARCELL	17.00		561.34
FC-2258		2015-02-16	FACT 3572 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - NOBOA	20.00		581.34
FC-2280		2015-02-18	FACT 22751 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MARCELL	122.50		703.84
FC-2283		2015-02-23	FACT 11507 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MARCELL	120.00		823.84
FC-2260		2015-02-24	FACT 3577 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - NOBOA	24.00		847.84
FC-2287		2015-02-27	FACT 35606 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MARCELL	30.50		878.34
FC-2297		2015-02-27	FACT 1153 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - WILMER	43.80		922.14
FC-2264		2015-02-28	FACT 50 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - NOBOA	296.00		1,218.14
FC-2405		2015-03-02	FACT. No. 106680 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO BASF WILMER	3.67		1,221.81
FC-2389		2015-03-05	FACT. No. 23225 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTOS BASF MARCEL	85.89		1,307.70
FC-2407		2015-03-09	FACT. No.1140 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO BASF WILMER	120.00		1,427.70
FC-2396		2015-03-10	FACT. No. 271 POR QUIMICOS/PLANTA DE BANANO - GASTO BASF MARCEL	420.00		1,847.70
FC-2378		2015-03-13	FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA	472.00		2,319.70

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2394		2015-03-13	FACT. No. 58487 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO BASF MARCEL	5.40		2,325.10
FC-2395		2015-03-13	FACT. No. 765 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO BASF MARCEL	36.40		2,361.50
FC-2399		2015-03-19	FACT. No. 11258 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO BASF MARCEL	40.00		2,401.50
FC-2485		2015-04-01	FACT No 3628 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCELL	76.15		2,477.65
FC-2500		2015-04-02	FACT No 75946 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER	22.32		2,499.97
FC-2504		2015-04-07	FACT No 168907 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER	24.00		2,523.97
FC-2509		2015-04-13	FACT No 1850 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER	100.00		2,623.97
FC-2511		2015-04-15	FACT No 10961 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER	19.00		2,642.97
FC-2491		2015-04-17	FACT No 59761 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL	61.01		2,703.98
FC-2492		2015-04-17	FACT No 301 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL	34.00		2,737.98
FC-2514		2015-04-22	FACT 169699 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER	58.50		2,796.48
FC-2494		2015-04-23	FACT No 1118 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL	86.50		2,882.98
FC-2496		2015-04-28	FACT No 608 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL	20.00		2,902.98
FC-2482		2015-04-29	FACT No 726 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA	345.00		3,247.98
FC-2497		2015-04-30	FACT No 45914 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL	39.70		3,287.68
FC-2641		2015-05-08	FACT No46228 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL	30.50		3,318.18
FC-2606		2015-05-11	FACT No170744 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER	29.00		3,347.18
FC-2610		2015-05-14	FACT No912 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER	27.60		3,374.78
FC-2619		2015-05-20	FACT No171284 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER	68.00		3,442.78
FC-2628		2015-05-27	FACT No47119 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL	69.20		3,511.98
FC-2728	966	2015-06-02	FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA	464.00		3,975.98
FC-2729	967	2015-06-02	FACT No 967 PRODUCTOS QUIMICOS BASF NOBOA	27.00		4,002.98
FC-2747	2827	2015-06-03	FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER	17.40		4,020.38
FC-2708	37709	2015-06-05	FACT 37709 PRODUCTOS QUIM. BASF MARCEL	30.50		4,050.88
FC-2750	2922	2015-06-05	FACT No.2922 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER	149.00		4,199.88
FC-2710	2052	2015-06-09	Doc: 1/ 009-099--0002052	100.63		4,300.51
FC-2711	2053	2015-06-09	FACT No2053 PRODUCTOS QUIMICOS BASF MARCEL	3.81		4,304.32
FC-2715	10839	2015-06-17	FACT 10839 PROD QUIM BASF MARCEL	76.00		4,380.32
FC-2756	122306	2015-06-17	FACT No.122306 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER	5.71		4,386.03
FC-2757	172928	2015-06-17	FACT No.172928 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER	23.50		4,409.53
FC-2720	38236	2015-06-24	FACT No38236 PRODUCTOS QUIMICOS BASF MARCEL	55.40		4,464.93
FC-2723	695	2015-06-24	FACT 695 PROD QUIM BASF MARCEL	16.00		4,480.93
SUBTOTAL AUXILIAR :				7,484.61	3,003.68	
SUBTOTAL CUENTA :				7,484.61	3,003.68	
CUENTA: AUXILIAR:	5101901008	ALIMENTACION DEL PERSONAL				
FC-1735		2014-08-06	NV 17142 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (JOSE LUIS NOBOA)	4.50		4.50
FC-1743		2014-08-09	FC 220 POR ALIMENTACION (JOSE LUIS NOBOA)	4.00		8.50
FC-1716		2014-08-11	FC #19353 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER BASTIDAS)	4.46		12.96
FC-1721		2014-08-12	FC # 32569 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER BASTIDAS)	10.27		23.23

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1744		2014-08-12	FC # 209 POR ALIMENTACION (JOSE LUIS NOBOA)	93.75		116.98
FC-1745		2014-08-16	FC # 6872 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (JOSE LUIS NOBOA)	6.00		122.98
FC-1746		2014-08-18	FC # 212 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (JOSE LUIS NOBOA)	5.80		128.78
FC-1720		2014-08-21	FC # 3401 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER BASTIDAS)	3.50		132.28
FC-1709		2014-08-26	FC #781 CONSUMO ALIMENTICIO (WILMER BASTIDAS)	10.00		142.28
FC-1714		2014-08-29	FC #32995 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER BASTIDAS)	3.35		145.63
FC-1715		2014-08-29	NV #003 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (WILMER BASTIDAS)	41.50		187.13
FC-1810		2014-09-01	FACT 1628 ALIMENTACION (WILMER)	2.46		189.59
FC-1823		2014-09-08	FACT 1143 Alimentacion (wilmer)	7.01		196.60
FC-1788		2014-09-15	REG DE FCAT 60-63-57-58- POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (MARCELL)	28.31		224.91
FC-1789		2014-09-16	FACT 4075-4060 ALIMENTACION (MARCELL)	35.44		260.35
FC-1848		2014-09-16	FACT 4839 ALIMENTACION (NOBOA(13.48		273.83
FC-1844		2014-09-20	FACT 107379 POR ALIMENTACION (NOBOA(5.00		278.83
FC-1835		2014-09-22	FCAT 33579 ALIMENTOS (WILMER)	7.14		285.97
FC-1897		2014-10-06	NOTA DE VENTA 17458 POR ALIMENTACION (NOBOA)	4.00		289.97
FC-1924		2014-10-06	FACT 677 -666-733 POR ALIMENTACION _(MARCELL)	18.75		308.72
FC-1922		2014-10-07	FACT 4109 ALIMENTACION (MARCELL)	8.93		317.65
FC-1940		2014-10-16	FACT 39398 POR ALIMENTACION (WILMER)	5.44		323.09
FC-1950		2014-10-16	NOTA DE VENTA 542 ALIMENTACION (WILMER)	3.50		326.59
FC-1909		2014-10-20	FACT 245 POR ALIMENTACION (NOBOA)	7.05		333.64
FC-1908		2014-10-21	FACT 1678 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (NOBOA)	5.00		338.64
FC-1911		2014-10-22	PARA REG	17.86		356.50
FC-1949		2014-10-31	FACT 1581 POR ALIMENTACION (WILMER)	7.50		364.00
FC-2007		2014-11-05	fact 755-767-798-777-759 alimentacion (marcell)	26.35		390.35
FC-1996		2014-11-10	fact 34558 alimentacion (noboa)	4.50		394.85
FC-1998		2014-11-11	fact 22887 por alimentacion (nobo)	7.12		401.97
FC-1999		2014-11-12	fact 5133 por alimentacion (noboa)	12.50		414.47
FC-1997		2014-11-13	fact 23316 por alimentavcion (noboa)	7.12		421.59
FC-2008		2014-11-18	fcac 6955 por alimentacion (marcell9	8.25		429.84
FC-1995		2014-11-19	FACT 233 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	14.50		444.34
FC-2009		2014-11-26	fact 3346 por alimentacion (marcell9	6.92		451.26
FC-2078		2014-12-12	FACT 2117 POR ALIMENTACION (NOBOA)	4.46		455.72
FC-2067		2014-12-16	FCAT 4231 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (WILMER)	9.00		464.72
FC-2062		2014-12-24	FACT 867 VARIOS ALIMENTACION (MARCELL)	22.32		487.04
FC-2066		2014-12-24	FCAT 365 POR ALIMENTACION (MARCELL)	2.23		489.27
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		489.27	0.00
FC-2173		2015-01-02	NV 384 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	2.50		2.50
FC-2147		2015-01-03	FACT. No. 8149 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	6.50		9.00
FC-2142		2015-01-04	FACT No. 1957 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	12.33		21.33
FC-2160		2015-01-06	FACT. No.22333 ALIMENTACION DEL PERSONAL - MARCELL	10.71		32.04
FC-2161		2015-01-07	NV 7401 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL	8.00		40.04
FC-2144		2015-01-08	FACT. No. 2608 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	11.61		51.65
FC-2145		2015-01-08	FACT. No.2135 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	8.75		60.40
FC-2162		2015-01-08	NV 7413 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL	8.00		68.40
FC-2146		2015-01-14	FACT. No. 37903 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	12.90		81.30
FC-2175		2015-01-14	FACT No.568 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	4.02		85.32
FC-2157		2015-01-15	NV 7481 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL	5.00		90.32
FC-2184		2015-01-16	FACT No.1144 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	25.62		115.94
FC-2172		2015-01-17	FACT No. 9196 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	2.68		118.62
FC-2174		2015-01-19	FACT No.5336 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	10.00		128.62
FC-2143		2015-01-22	FACT No. 3917 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	12.33		140.95

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2156		2015-01-22	FACT. No. 925 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL	10.71		151.66
FC-2148		2015-01-23	FACT. No.458 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	4.46		156.12
FC-2155		2015-01-26	FACT. No. 8802 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL	8.09		164.21
FC-2158		2015-01-28	NV 7597 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL	8.60		172.81
FC-2159		2015-01-29	FACT No.926 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL	3.57		176.38
FC-2141		2015-01-31	FC 12974 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	5.34		181.72
FC-2268		2015-02-03	FACT 734 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL	3.13		184.85
FC-2252		2015-02-04	FACT 2175 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - NOBOA	5.50		190.35
FC-2269		2015-02-04	FACT 934 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL	2.90		193.25
FC-2270		2015-02-05	FACT 603 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL	5.80		199.05
FC-2271		2015-02-06	FACT. No. 608 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL	8.48		207.53
FC-2291		2015-02-09	FACT 17721 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - WILMER	11.14		218.67
FC-2272		2015-02-12	FACT 652 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL	3.13		221.80
FC-2277		2015-02-18	FACT 960 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL	10.00		231.80
FC-2282		2015-02-20	FACT 965 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL	2.46		234.26
FC-2259		2015-02-21	FACT 5645 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - NOBOA	6.64		240.90
FC-2296		2015-02-23	NV 035 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - WILMER	4.00		244.90
FC-2284		2015-02-25	FACT 977 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL	2.01		246.91
FC-2285		2015-02-25	FACT 22876 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL	14.07		260.98
FC-2286		2015-02-26	FACT 697 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL	6.25		267.23
FC-2262		2015-02-27	FACT 2623 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - NOBOA	33.04		300.27
FC-2288		2015-02-27	NV 7880 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - MARCELL	5.00		305.27
FC-2387		2015-03-04	FACT. No. 22977 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL	3.12		308.39
FC-2370		2015-03-05	FACT. No. 1239 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTOS BASF NOBOA	7.50		315.89
FC-2388		2015-03-05	N/V No. 7949 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL	6.85		322.74
FC-2390		2015-03-06	FACT. No. 8500 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL	8.48		331.22
FC-2375		2015-03-08	FACT. No. 1238 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF NOBOA	8.00		339.22
FC-2376		2015-03-09	N/V 4851 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF NOBOA	16.00		355.22
FC-2367		2015-03-11	FACT. No. 24293 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTOS BASF NOBOA	4.82		360.04
FC-2409		2015-03-11	FACT. No. 31942 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER	5.57		365.61
FC-2392		2015-03-12	FACT. No. 472 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL	19.20		384.81
FC-2380		2015-03-16	FACT. No. 1255 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF NOBOA	6.25		391.06
FC-2398		2015-03-17	FACT. No. 1005 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL	11.16		402.22
FC-2382		2015-03-18	FACT. No. 352 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF NOBOA	7.50		409.72
FC-2384		2015-03-19	FACT. No. 353 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF NOBOA	5.00		414.72
FC-2415		2015-03-19	FACT. No. 1229 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER	42.50		457.22
FC-2416		2015-03-19	N/V No. 1683 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER	3.50		460.72
FC-2417		2015-03-20	N/V No. 1715 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER	4.00		464.72

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2400		2015-03-23	FACT. No.533 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL	9.38		474.10
FC-2418		2015-03-23	N/V No. 014 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER	4.50		478.60
FC-2421		2015-03-24	FACT. No. 45388 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER	3.55		482.15
FC-2401		2015-03-26	FACT. No.1036 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF MARCEL	10.72		492.87
FC-2484		2015-04-01	FACT No 1037 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL	8.93		501.80
FC-2502		2015-04-06	FACT No 52763 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	4.43		506.23
FC-2507		2015-04-11	FACT No 2371 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	6.00		512.23
FC-2508		2015-04-13	FACT No 2952 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	3.57		515.80
FC-2510		2015-04-14	FACT No 1258 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	37.18		552.98
FC-2490		2015-04-15	FACT No 1089 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCELL	8.93		561.91
FC-2493		2015-04-21	FACT No 4152 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	5.36		567.27
FC-2513		2015-04-21	FACT No 6009 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	7.54		574.81
FC-2480		2015-04-29	FACT No 2431 POR ALIMNETACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	8.93		583.74
FC-2498		2015-04-30	FACT No 19601 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	8.88		592.62
FC-2639		2015-05-04	FACT No23722 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	8.49		601.11
FC-2592		2015-05-06	FACT No1306 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	7.25		608.36
FC-2599		2015-05-06	FACT No5827 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	3.50		611.86
FC-2601		2015-05-08	FACT No62813 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	5.57		617.43
FC-2595		2015-05-09	FACT No1315 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	4.50		621.93
FC-2604		2015-05-11	NV No442 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	3.50		625.43
FC-2635		2015-05-12	FACT No831 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	9.37		634.80
FC-2607		2015-05-13	FACT No1787 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	6.00		640.80
FC-2634		2015-05-14	FACT No38913 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	7.14		647.94
FC-2590		2015-05-15	NV No18556 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	5.50		653.44
FC-2594		2015-05-15	FACT No1302 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	4.50		657.94
FC-2644		2015-05-17	Prueba	10.00		667.94
FC-2633		2015-05-19	FACT No902 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	8.04		675.98
FC-2618		2015-05-20	NV No455 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	3.50		679.48
FC-2632		2015-05-20	FACT No1152 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	11.61		691.09
FC-2631		2015-05-26	FACT No950 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	8.71		699.80
FC-2630		2015-05-27	FACT No1153 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	13.39		713.19
FC-2589		2015-05-29	NV No18614 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	8.50		721.69
FC-2625		2015-05-29	FACT No1309 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	31.93		753.62
FC-2593		2015-05-30	FACT No39736 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA	8.50		762.12
FC-2704	32002	2015-06-01	FACT 32002 ALIMEN DEL PERS. BASF MARCEL	5.25		767.37
FC-2705	8887	2015-06-02	N/V 8887 ALIM DEL PERS. BASF MARCEL	6.50		773.87
FC-2706	1177	2015-06-03	FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL	11.61		785.48
FC-2709	6	2015-06-05	FACT 6 ALIM DEL PERSONAL BASF MARCEL	3.95		789.43
FC-2730	1342	2015-06-05	Doc: 1/ 001-001--0001342	4.00		793.43
FC-2749	1934	2015-06-05	N/V No.1934 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	8.00		801.43
FC-2731	2441	2015-06-08	FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA	7.14		808.57

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2752	77088	2015-06-10	FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER	5.45		814.02
FC-2732	19912	2015-06-11	FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA	13.41		827.43
FC-2734	1121	2015-06-11	FACT 1121 ALIM DEL PERS BASF NOBOA	3.00		830.43
FC-2712	1207	2015-06-16	FACT No.1207 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL	8.93		839.36
FC-2735	934	2015-06-16	N/V 934 ALIM DEL PERSONAL BASF NOBOA	12.00		851.36
FC-2717	34	2015-06-23	FACT 34 ALIM DEL PERS BASF MARCEL	4.00		855.36
FC-2764	39255	2015-06-23	FACT No.39255 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER	3.57		858.93
FC-2722	4747	2015-06-24	FACT. 4747 ALIM DEL PERS BASF MARCEL	13.84		872.77
FC-2725	1208	2015-06-25	FACT 1208 ALIM DEL PERS BASF MARCEL	8.93		881.70
FC-2765	1338	2015-06-26	FACT No.1338 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER	29.29		910.99
FC-2740	2472	2015-06-27	FACT 2472 ALIM DEL PERS BASF NOBOA	7.14		918.13
FC-2742	1369	2015-06-30	FACT 1369 ALIM DEL PERS BASF NOBOA	8.03		926.16
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,415.43	489.27	
SUBTOTAL CUENTA :				1,415.43	489.27	
CUENTA:	5101901009	SERVICIOS PRESTAMOS				
AUXILIAR:						
FC-1717		2014-08-15	NV #001 SERVICIOS PRESTADOS (WILMER BASTIDAS)	210.00		210.00
FC-1801		2014-09-08	FACT 565 REPARACION DE MAQ. (MARCELL)	200.00		410.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		410.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				410.00	410.00	
SUBTOTAL CUENTA :				410.00	410.00	
CUENTA:	5101901010	SERVICIO DE TRANSPORTE				
AUXILIAR:						
FC-1719		2014-08-14	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS)	80.00		80.00
FC-1820		2014-09-04	FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER)	6.00		86.00
FC-1942		2014-10-16	FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER)	6.00		92.00
FC-1993		2014-11-10	FACT 1976 TRASNPORTE (WILMER)	6.00		98.00
FC-2072		2014-12-18	FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL)	2.90		100.90
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		100.90	0.00
FC-2166		2015-01-14	FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER	6.00		6.00
FC-2167		2015-01-14	FACT. No.1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER	6.00		12.00
FC-2292		2015-02-09	FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER	12.00		24.00
FC-2294		2015-02-18	FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER	6.00		30.00
FC-2295		2015-02-20	FACT 443224 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER	6.00		36.00
FC-2410		2015-03-11	FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER	6.00		42.00
FC-2411		2015-03-11	FACT. No.433805 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER	6.00		48.00
FC-2419		2015-03-24	FACT. No. 290052 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER	6.00		54.00
FC-2420		2015-03-24	FACT. No. 1705011 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER	6.00		60.00
FC-2503		2015-04-06	FACT No 178500 SERV TRANSPORTE - BASF WILMER	6.00		66.00
FC-2603		2015-05-08	FACT No.310529 POR SERV TRANSPORTE - BASF WILMER	6.00		72.00
FC-2611		2015-05-15	FACT No.102926 POR SERV TRANSPORTE - BASF WILMER	6.00		78.00
FC-2702		2015-06-01	FACTURA #1223 SERVICIO DE TRANSPORTE BASF MARCEL	4.00		82.00
FC-2703	6889	2015-06-01	FACT 6889 SERV DE TRANSP BASF MARCEL	4.00		86.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2753	354166	2015-06-10	FACT No.354166 SERV DE TRANSPORTE BASF WILMER	6.00		92.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	192.90	100.90	
			SUBTOTAL CUENTA :	192.90	100.90	
CUENTA: AUXILIAR:	5101901011		RECARGA TELEFONICA			
FC-1722		2014-08-28	FC # 106929 RECARGA ELECTRONICA (WILMER BASTIDAS)	2.68		2.68
FC-1811		2014-09-01	FACT 116938 RECARGA ELECTRONICA (WILMER)	5.36		8.04
FC-1822		2014-09-08	FACT 120754 RECARGA ELECTRONICA (WILMER)	2.68		10.72
FC-1851		2014-09-15	FACT 233143 POR RECARGA ELECTRONICA (NOBOA)	5.36		16.08
FC-1850		2014-09-19	FACT 234104 POR RECARGA AUTOMATICA CLARO (NOBOA)	2.68		18.76
FC-1836		2014-09-23	FACT 128349 TELEFONIA RECARGA (WILMER)	5.36		24.12
FC-1938		2014-10-01	FACT 1332617 POR TELEFONIA LECTRONICA (WILMER)	5.36		29.48
FC-1939		2014-10-20	FCAT 1348179 POR RECARGA TELEFONICA (WILMER)	5.36		34.84
FC-1947		2014-10-31	FACT 85139 POR RECARGA ELECTRONICA (WILMER)	5.36		40.20
FC-2053		2014-12-12	FCAT 1387996 POR RECARGA TELEFONICA (WILMER)	2.68		42.88
FC-2054		2014-12-26	FACT 756222 POR RECARGA TELEFONICA (WILMER)	5.36		48.24
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		48.24	0.00
FC-2178		2015-01-06	FACT No. 174011 RECARGAS TELEFONICAS - BASF WILMER	5.36		5.36
FC-2179		2015-01-26	FACT No.181905 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	5.36		10.72
FC-2181		2015-01-29	FACT No. 183060 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	2.68		13.40
FC-2180		2015-01-30	FACT. No.2258 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	5.36		18.76
FC-2293		2015-02-13	FACT 3796 RECARGA CELULAR BASF - WILMER	2.68		21.44
FC-2298		2015-02-27	FACT 1449906 RECARGA TELEFONICA BASF - WILMER	2.68		24.12
FC-2408		2015-03-10	FACT. No. 199627 RECARGA TELEFONICA - GASTO BASF WILMER	2.68		26.80
FC-2506		2015-04-10	FACT No 212759 POR RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	2.68		29.48
FC-2512		2015-04-20	FACT No 217004 POR MAT VARIOS Y RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	5.36		34.84
FC-2501		2015-04-24	FACT No 209440 POR TELEFONIA CELULAR - BASF WILMER	2.68		37.52
FC-2600		2015-05-07	FACT No12893 POR RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	2.68		40.20
FC-2643		2015-05-08	FACT No7450 POR RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	2.68		42.88
FC-2608		2015-05-14	FACT No14645 POR RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	1.79		44.67
FC-2609		2015-05-14	FACT No14644 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	1.79		46.46
FC-2624		2015-05-29	FACT No9739 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	2.68		49.14
FC-2748	11904	2015-06-03	FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER	2.68		51.82
FC-2762	318	2015-06-22	FACT No.318 TELEFONIA CELULAR - BASF WILMER	2.68		54.50
			SUBTOTAL AUXILIAR :	102.74	48.24	
			SUBTOTAL CUENTA :	102.74	48.24	
CUENTA: AUXILIAR:	5101901012		PERFORACION DE POZO			

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1725		2014-08-26	FC# 808 PERFORACION DE POZO (MARCEL MALDONADO)	4,000.00		4,000.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		4,000.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4,000.00	4,000.00	
			SUBTOTAL CUENTA :	4,000.00	4,000.00	
CUENTA: AUXILIAR:	5101901013		SUMINISTROS DE OFICINA			
FC-1737		2014-08-07	FC 10527 POR SUMINISTROS DE OFICINA (JOSE LUIS NOBOA)	3.39		3.39
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		3.39	0.00
FC-2186		2015-01-17	FACT No.146 SUMINISTRO DE OFICINA - BASF WILMER	17.86		17.86
FC-2489		2015-04-08	FACT No 5001 POR LETRERO IMPRESO - BASF MARCEL	78.00		95.86
FC-2751	557	2015-06-10	FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER	32.14		128.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	131.39	3.39	
			SUBTOTAL CUENTA :	131.39	3.39	
CUENTA: AUXILIAR:	5101901014		SUMINISTROS VARIOS			
FC-1738		2014-08-07	FC # 31573 SUMINISTROS PARA EL LABORATORIO (JOSE LUIS NOBOA)	16.15		16.15
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		16.15	0.00
FC-2176		2015-01-09	FACT No. 7259 MATERIALES VARIOS - BASF WILMER	30.00		30.00
FC-2182		2015-01-17	FACT No.288545 SUMINISTROS VARIOS - BASF WILMER	13.09		43.09
FC-2170		2015-01-22	FACT. No.69132 SUMINISTROS VARIOS - BASF WILMER	169.00		212.09
FC-2150		2015-01-28	FACT No. 832 SUMINISTROS VARIOS - BASF NOBOA	6.89		218.98
FC-2149		2015-01-29	FACT. No.958 SUMINISTROS VARIOS - BASF NOBOA	13.80		232.78
FC-2290		2015-02-05	NV 1635 SUM VARIOS BASF - WILMER	22.00		254.78
FC-2273		2015-02-12	NV 338 PRODUCTOS VARIOS BASF - MARCELL	250.00		504.78
FC-2275		2015-02-12	FACT 5219 PRODUCTOS VARIOS BASF - MARCELL	21.21		525.99
FC-2278		2015-02-18	FACT 1681243 SUM VARIOS BASF - MARCELL	10.30		536.29
FC-2393		2015-03-12	N/V No. 347 SUMINISTROS VARIOS - GASTOS BASF MARCEL	250.00		786.29
FC-2412		2015-03-12	FACT. No. 5746 SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF WILMER	8.48		794.77
FC-2397		2015-03-20	N/V No.357 SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF MARCEL	370.00		1,164.77
FC-2423		2015-03-26	FACT. No. 168204 SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF WILMER	109.00		1,273.77
FC-2424		2015-03-26	FACT. No. 149014 SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF WILMER	50.68		1,324.45
FC-2402		2015-03-31	FACT. No. 10270 POR SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF MARCEL	8.04		1,332.49
FC-2403		2015-03-31	FACT. No. 173693 SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF MARCEL	4.79		1,337.28
FC-2486		2015-04-07	FACT No 7340 POR MATERIALES VARIOS - BASF MARCEL	6.11		1,343.39
FC-2487		2015-04-07	FACT No 417 POR MAATERIALES VARIOS - BASF MARCEL	25.98		1,369.37
FC-2512		2015-04-20	FACT No 217004 POR MAT VARIOS Y RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER	8.56		1,377.93
FC-2596		2015-05-05	FACT No20634 SUM VARIOS - BASF NOBOA	11.00		1,388.93
FC-2640		2015-05-06	FACT No1232 SUM VARIOS - BASF MARCEL	3.70		1,392.63
FC-2638		2015-05-11	FACT No21853 SUM VARIOS	29.62		1,422.25
FC-2636		2015-05-12	FACT No500910 SUM VARIOS - BASF MARCEL	7.08		1,429.33
FC-2613		2015-05-19	FACT No1054 SUM VARIOS - BASF WILMER	13.39		1,442.72

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2614		2015-05-19	FACT No2933 SUM VARIOS - BASF WILMER	2.05		1,444.77
FC-2622		2015-05-23	FACT No14804 SUM VARIOS - BASF WILMER	4.64		1,449.41
FC-2623		2015-05-28	NV No1856 SUM VARIOS - BASF WILMER	6.00		1,455.41
FC-2707	9656	2015-06-02	FACT 9656 SUMINISTROS VARIOS BASF MARCEL	167.26		1,622.67
FC-2746	4522	2015-06-02	FACT 4522 SUM VARIOS BASF WILMER	8.93		1,631.60
FC-2755	13056	2015-06-13	FACT No.13056 SUM VARIOS BASF WILMER	2.05		1,633.65
FC-2713	20634	2015-06-15	FACT 20634 SUM VARIOS BASF MARCEL	12.00		1,645.65
FC-2761	28636	2015-06-22	FACT No.28636 SUM VARIOS BASF WILMER	6.43		1,652.08
FC-2718	88952	2015-06-24	FACT 88952 SUM VARIOS BASF MARCEL	57.67		1,709.75
FC-2719	79259	2015-06-24	FACT 79259 SUM VARIOS BASF MARCEL	14.73		1,724.48
FC-2721	38236	2015-06-24	FACT No38237 SUM VARIOS BASF MARCEL	6.30		1,730.78
FC-2724	5608	2015-06-25	FACT 5608 SUM VARIOS BASF MARCEL	39.87		1,770.65
FC-2767	41157	2015-06-30	FATC No.41157 SUM VARIOS BASF WILMER	7.50		1,778.15
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,794.30	16.15	
SUBTOTAL CUENTA :				1,794.30	16.15	
CUENTA:	5101901015	COMBUSTIBLE				
AUXILIAR:						
FC-1739		2014-08-07	FC # 63921 POR COMBUSTIBLE (JOSE LUIS NOBOA)	3.12		3.12
FC-1742		2014-08-08	FC # 122919 POR COMBUSTIBLE (JOSE LUIS NOBOA)	4.46		7.58
FC-1853		2014-09-09	FACT 125230-158091-158003158001-171544203750	53.21		60.79
			COMBUSTIBLE (NOBOA(
FC-1829		2014-09-11	FACT 355012 POR COMBUSTIBLE (WILMER)	17.86		78.65
FC-1852		2014-09-15	FACT 313636-313867 POR COMBUSTIBLE NOBOA	11.61		90.26
FC-1786		2014-09-16	fact 102913 por combustible (marcell)	6.25		96.51
FC-1787		2014-09-19	fact 172879-175254 por combustible (marcell)	12.50		109.01
FC-1785		2014-09-21	fact 1263441 combustible (marcell)	4.46		113.47
FC-1854		2014-09-22	FACT 91142 POR COMBUSTIBLE (NOBOA)	1.79		115.26
FC-1923		2014-10-06	FACT 41323 POR COMBUSTIBLE (MARCELL)	4.46		119.72
FC-1898		2014-10-10	FACT 104482-98391-139400 POR COMBUSTIBLE (NOBOA)	6.70		126.42
FC-1900		2014-10-22	FACT 173164-205638-205308-205222-205238-204743-204918-204579-204510-172107-204324-204060-204086	67.37		193.79
FC-2000		2014-11-14	fact 132118 por combustible (noboa)	19.20		212.99
FC-1983		2014-11-20	fact 459197 por combustible (wilmer)	17.86		230.85
FC-2001		2014-11-20	fact 207662 combustible (noboa)	31.23		262.08
FC-2002		2014-11-21	fact 354108 copmbustible (noboa)	4.46		266.54
FC-2010		2014-11-21	fact 628739 por combustible (marcell =)	13.39		279.93
FC-2076		2014-12-01	FACTURAS VARIAS POR COMBUSTIBLE TERPEL (NOBOA)	41.50		321.43
FC-2077		2014-12-02	FACT 324855 POR COMBUSTIBLE (NOBOA)	4.46		325.89
FC-2048		2014-12-03	FACT 461238 POR COMBUSTIBLE (WILMER)	13.39		339.28
FC-2049		2014-12-08	FACT 363071 POR COMBUSTIBLE (WILMER)	4.46		343.74
FC-2075		2014-12-19	FACT 194826-200567 POR COMBUSTIBLE (NOBOA)	6.25		349.99
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		349.99	-0.00
FC-2169		2015-01-02	FACT No.465189 COMBUSTIBLE - BASF WILMER	13.39		13.39
FC-2168		2015-01-09	FACT No. 390215 COMBUSTIBLE - BAS F WILMER	13.39		26.78
FC-2140		2015-01-13	FACT. No. 179056 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA	4.46		31.24
FC-2139		2015-01-16	FC No. 212159 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA	8.93		40.17
FC-2138		2015-01-19	FACT. No. 226066 COMBUSTIBLE - BASF NOBOA	4.91		45.08
FC-2250		2015-02-03	FACT 241509 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	8.93		54.01
FC-2251		2015-02-03	FACT 333730 COMBUSTIB LE BASF - NOBOA	4.46		58.47
FC-2253		2015-02-06	FACT 334003 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	4.46		62.93
FC-2254		2015-02-08	FACT 202717 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	8.93		71.86
FC-2255		2015-02-11	FACT 215098 POR COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	3.57		75.43
FC-2274		2015-02-12	FACT 650247 COMUSTIBLE BASF - MARCELL	13.39		88.82
FC-2256		2015-02-13	FACT 184612 POR COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	8.93		97.75
FC-2257		2015-02-13	FACT 215278 POR COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	13.39		111.14
FC-2281		2015-02-19	FACT 415 COMBUSTIBLE BASF - MARCELL	8.93		120.07
FC-2261		2015-02-25	FACT 216212 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	13.39		133.46
FC-2263		2015-02-28	FACT 263961 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	5.36		138.82
FC-2299		2015-02-28	FACT 402923 COMBUSTIBLE BASF - WILMER	13.39		152.21
FC-2368		2015-03-03	FACT. No. 216694 POR COMBUSTIBLE - GASTOS BASF NOBOA	4.46		156.67
FC-2371		2015-03-03	FACT. No. 216880 COMBUSTIBLE - GASTO BASF NOBOA	8.93		165.60
FC-2369		2015-03-04	FACT. No. 216789 POR COMBUSTIBLE - GASTOS BASF NOBOA	8.93		174.53

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2372		2015-03-06	FACT. No. 251264 COMBUSTIBLE - GASTO BASF NOBOA	3.57		178.10
FC-2373		2015-03-06	FACT. No. 216990 COMBUSTIBLE - GASTO BASF NOBOA	4.46		182.56
FC-2374		2015-03-07	FACT. No. 218990 COMBUSTIBLE - GASTO BASF NOBOA	8.93		191.49
FC-2391		2015-03-09	FACT. No. 655954 COMBUSTIBLE - GASTO BASF MARCEL	12.50		203.99
FC-2377		2015-03-11	FACT. No. 217821 COMBUSTIBLE - GASTO BASF NOBOA	8.93		212.92
FC-2413		2015-03-12	FACT. No. 473827 COMBUSTIBLE - GASTO BASF WILMER	13.39		226.31
FC-2379		2015-03-16	FACT. No. 218662 COMUSTIBLE - GASTO BASF NOBOA	8.93		235.24
FC-2383		2015-03-18	FACT. No. 189228 COMBUSTIBLE - GASTO BASF NOBOA	3.57		238.81
FC-2422		2015-03-26	FACT. No. 475492 COMBUSTIBLE - GASTO BASF WILMER	13.39		252.20
FC-2488		2015-04-07	FACT No 5196 POR COMBUSTIBLE - BASF MARCEL	8.04		260.24
FC-2505		2015-04-09	FACT No 477146 COMBUSTIBLE - BASF WILMER	10.71		270.95
FC-2495		2015-04-24	FACT No 678278 POR COMBUSTIBLE - BASF MARCEL	8.93		279.88
FC-2481		2015-04-29	FACT No 191797 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA	3.57		283.45
FC-2479		2015-04-30	FACT No 221734 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA	22.32		305.77
FC-2588		2015-05-09	FACT No261823 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA	2.68		308.45
FC-2591		2015-05-14	FACT No192812 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA	4.46		312.91
FC-2612		2015-05-16	FACT No481460 POR COMBUSTIBLE	16.07		328.98
FC-2616		2015-05-20	FACT No410033 COMBUSTIBLE - BASF WILMER	8.93		337.91
FC-2617		2015-05-20	FACT No481926 POR COMBUSTIBLE - BASF WILMER	8.93		346.84
FC-2629		2015-05-27	FACT No686554 COMBUSTIBLE - BASF MARCEL	12.50		359.34
FC-2727	193391	2015-06-01	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA	4.46		363.80
FC-2733	139714	2015-06-11	FACT No139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA	13.39		377.19
FC-2714	483427	2015-06-17	FACT 483427 COMBUSTIBLE BASF MARCEL	8.93		386.12
FC-2736	294521	2015-06-17	FACT 294521 COMBUSTIBLE BASF NOBOA	8.93		395.05
FC-2737	195052	2015-06-19	FACT 195052 COMBUSTIBLE NOBOA	6.25		401.30
FC-2759	83	2015-06-20	FACT No.083 COMBUSTIBLE BASF WILMER	8.93		410.23
FC-2738	298474	2015-06-22	FACT 298474 COMB. BASF NOBOA	8.93		419.16
FC-2739	53555	2015-06-23	FACT 53555 COMB BASF NOBOA	13.39		432.55
FC-2741	350594	2015-06-30	FACT 350594 COMB. BASF NOBOA	4.46		437.01
FC-2743	225399	2015-06-30	FACT 225399 COMBUSTIBLE BASF NOBOA	8.04		445.05
FC-2744	225505	2015-06-30	FACT 225505 COMB BASF NOBOA	4.46		449.51
FC-2766	486242	2015-06-30	FACT No.486242 COMBUSTIBLE BASF WILMER	10.71		460.22

SUBTOTAL AUXILIAR :

810.21

349.99

SUBTOTAL CUENTA :

810.21

349.99

CUENTA:
AUXILIAR:

5101901016

LABORES/CAMPO

FC-1713
DI-5612014-08-29
2014-12-31NV #002 LABORES - CAMPO (WILMER BASTIDAS)
CIERRE AÃ'O 2014

207.00

207.00

207.00
0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

207.00

207.00

SUBTOTAL CUENTA :

207.00

207.00

CUENTA:
AUXILIAR:

5101901017

LUBRICANTES

FC-1842
FC-1906
DI-561
FC-23662014-09-22
2014-10-20
2014-12-31
2015-03-03FACT 2179 LUBRICANTES * NOBOA(
FACT 2205 POR LUBRICANTES)(NOBOA)
CIERRE AÃ'O 2014
FACT. No. 1238 ACEITES Y LUBRICANTES - GASTOS
BASF NOBOA21.43
4.46

25.89

21.43
25.89
0.00FC-2381
FC-26202015-03-16
2015-05-20FACT. No. 2394 ACEITES Y LUB - GASTOS BASF
NOBOA
FACT No127792 LUBRICANTES - BASF WILMER4.46
7.14162.50
169.64

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				195.53	25.89	
SUBTOTAL CUENTA :				195.53	25.89	
CUENTA:	5101901018	SERVICIOS PRESTADOS				
AUXILIAR:						
FC-1769		2014-09-08	FACT 1214 POR ANALISIS DE CALIDAD MUESTRA	1,536.00		1,536.00
FC-1929		2014-10-28	FACT 251 POR INSTALACION DE BOMBA	245.00		1,781.00
			SERVICIOS PRESTADOS (MARCELL)			
FC-2011		2014-11-28	fcad 255 mantenimiento de bomba (marcell)	100.00		1,881.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		1,881.00	0.00
FC-2754	562	2015-06-12	FACT No562 SERV TECNICOS BASF WILMER	35.71		35.71
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,916.71	1,881.00	
SUBTOTAL CUENTA :				1,916.71	1,881.00	
CUENTA:	5101901019	AGASAJOS DEL PERSONAL				
AUXILIAR:						
FC-2083		2014-12-22	FACT 48966 POR AGASAJOS DEL PERSONAL (NOBOA)	48.32		48.32
FC-2057		2014-12-26	FACT 138076 POR AGASAJOS AL PERSONAL	80.36		128.68
FC-2058		2014-12-27	FACT 393340 POR AGASAJOS DEL PERSONAL (WILMER)	60.91		189.59
FC-2084		2014-12-29	FACT 45341 POR AGASAJOS DEL PERSONAL (NOBOA)	65.61		255.20
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		255.20	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				255.20	255.20	
SUBTOTAL CUENTA :				255.20	255.20	
CUENTA:	5101901020	MANTENIMIENTO EQUIPO				
AUXILIAR:						
FC-2171		2015-01-29	NV 7220 MANTENIMIENTO EQUIPO - BASF WILMER	10.00		10.00
FC-2279		2015-02-18	FACT 262 POR MANT DE MAQUINARIAS BAST - MARCELL	120.00		130.00
FC-2414		2015-03-13	N/V No. 7245 MANT. DE EQUIPO - GASTO BASF WILMER	69.00		199.00
FC-2716	273	2015-06-17	FACT 273 MANT EQUIPO BASF MARCEL	50.00		249.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				249.00		
SUBTOTAL CUENTA :				249.00		
CUENTA:	5101901021	REPUESTOS DE VEHICULO				
AUXILIAR:						
FC-2177		2015-01-22	FACT No.93946 REPUESTOS DE VEHICULO - BASF WILMER	16.07		16.07
FC-2627		2015-05-19	FACT No28168 REPUESTOS DE VEHICULO - BASF WILMER	4.46		20.53
FC-2760	7886	2015-06-20	FACT No.7886 REPUESTOS DE VEHICULO BASF WILMER	12.00		32.53
SUBTOTAL AUXILIAR :				32.53		

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL CUENTA :				32.53		
CUENTA:	5101901022	fumigacion				
AUXILIAR:						
FC-1894	2014-10-16	FACT 133208 POR SERVICIOS DE FUMIGACION	360.00			360.00
FC-1895	2014-10-16	FACT 133209 POR FUMIGACION LABORATORIO	360.00			720.00
FC-1890	2014-10-20	FCAT 133254 POR SERVICIOS DE FUMIGACION	1,702.15			2,422.15
DI-561	2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014			2,422.15	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				2,422.15	2,422.15	
SUBTOTAL CUENTA :				2,422.15	2,422.15	
CUENTA:	5101901023	IVA AL GASTO - BASF				
AUXILIAR:						
FC-2412	2015-03-12	FACT. No. 5746 SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF WILMER	1.02			1.02
FC-2489	2015-04-08	FACT No 5001 POR LETRERO IMPRESO - BASF MARCEL	9.36			10.38
FC-2640	2015-05-06	FACT No1232 SUM VARIOS - BASF MARCEL	0.45			10.83
FC-2638	2015-05-11	FACT No21853 SUM VARIOS	3.55			14.38
FC-2613	2015-05-19	FACT No1054 SUM VARIOS - BASF WILMER	1.61			15.99
FC-2746	4522 2015-06-02	FACT 4522 SUM VARIOS BASF WILMER	1.07			17.06
SUBTOTAL AUXILIAR :				17.06		
SUBTOTAL CUENTA :				17.06		
CUENTA:	5101901024	ANALISIS DE SUELO				
AUXILIAR:						
FC-2406	2015-03-03	FACT. No. 23939 ANALISIS DE SUELO - GASTO BASF WILMER	29.94			29.94
CUENTA:	5101901025	ALQUILER DE TIERRAS				
AUXILIAR:						
FC-2478	2015-04-06	FACT No. 101 POR ALQUIER DE TERRENOS - BASF	3,260.87			3,260.87
CUENTA:	5101901026	MANTENIMIENTO VEHICULO				
AUXILIAR:						
FC-2621	2015-05-23	FACT No7829 MANT VEHICULO - BASF WILMER	2.50			2.50
CUENTA:	5101902001	SUELDOS				
AUXILIAR:						
DI-521	2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF	9,680.00			9,680.00
DI-561	2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014			9,680.00	0.00
DI-536	2015-01-30	REGISTRO DE SUELDOS BASF -ENERO 2015	2,400.00			2,400.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-537		2015-02-28	PROVISION SUELDOS BASF - FEBRERO 2015	2,400.00		4,800.00
DI-545		2015-03-30	PROVISION SUELDOS BASF - MARZO 2015	2,400.00		7,200.00
DI-555		2015-04-30	PROVISION SUELDOS BASF - ABRIL 2015	2,400.00		9,600.00
DI-558		2015-05-31	PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015	2,400.00		12,000.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				21,680.00	9,680.00	
SUBTOTAL CUENTA :				21,680.00	9,680.00	
CUENTA:	5101902002	DECIMO TERCER SUELDO				
AUXILIAR:						
DI-521		2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF	806.67		806.67
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		806.67	0.00
DI-536		2015-01-30	REGISTRO DE SUELDOS BASF -ENERO 2015	200.00		200.00
DI-537		2015-02-28	PROVISION SUELDOS BASF - FEBRERO 2015	200.00		400.00
DI-545		2015-03-30	PROVISION SUELDOS BASF - MARZO 2015	200.00		600.00
DI-547		2015-03-30	REGULARIZACION DE CTAS POR DECIMO XIV 2014	14.25		614.25
DI-555		2015-04-30	PROVISION SUELDOS BASF - ABRIL 2015	200.00		814.25
DI-558		2015-05-31	PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015	200.00		1,014.25
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,820.92	806.67	
SUBTOTAL CUENTA :				1,820.92	806.67	
CUENTA:	5101902003	DECIMO CUARTO SUELDO				
AUXILIAR:						
DI-521		2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF	342.83		342.83
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		342.83	0.00
DI-536		2015-01-30	REGISTRO DE SUELDOS BASF -ENERO 2015	88.50		88.50
DI-537		2015-02-28	PROVISION SUELDOS BASF - FEBRERO 2015	88.50		177.00
DI-545		2015-03-30	PROVISION SUELDOS BASF - MARZO 2015	88.50		265.50
DI-555		2015-04-30	PROVISION SUELDOS BASF - ABRIL 2015	88.50		354.00
DI-558		2015-05-31	PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015	88.50		442.50
SUBTOTAL AUXILIAR :				785.33	342.83	
SUBTOTAL CUENTA :				785.33	342.83	
CUENTA:	5101902004	VACACIONES				
AUXILIAR:						
DI-521		2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF	403.33		403.33
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		403.33	0.00
DI-536		2015-01-30	REGISTRO DE SUELDOS BASF -ENERO 2015	100.00		100.00
DI-537		2015-02-28	PROVISION SUELDOS BASF - FEBRERO 2015	100.00		200.00
DI-545		2015-03-30	PROVISION SUELDOS BASF - MARZO 2015	100.00		300.00
DI-555		2015-04-30	PROVISION SUELDOS BASF - ABRIL 2015	100.00		400.00
DI-558		2015-05-31	PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015	100.00		500.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				903.33	403.33	
SUBTOTAL CUENTA :				903.33	403.33	
CUENTA:	5101902006	APORTE PATRONAL 11.15				
AUXILIAR:						

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-521		2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF	1,079.32		1,079.32
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		1,079.32	0.00
DI-536		2015-01-30	REGISTRO DE SUELDOS BASF -ENERO 2015	267.60		267.60
DI-537		2015-02-28	PROVISION SUELDOS BASF - FEBRERO 2015	267.60		535.20
DI-545		2015-03-30	PROVISION SUELDOS BASF - MARZO 2015	267.60		802.80
DI-555		2015-04-30	PROVISION SUELDOS BASF - ABRIL 2015	267.60		1,070.40
DI-558		2015-05-31	PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015	267.60		1,338.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				2,417.32	1,079.32	
SUBTOTAL CUENTA :				2,417.32	1,079.32	
CUENTA:	5101902007	IECE-SECAP 0.50%				
AUXILIAR:						
DI-521		2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF	96.80		96.80
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		96.80	0.00
DI-536		2015-01-30	REGISTRO DE SUELDOS BASF -ENERO 2015	24.00		24.00
DI-537		2015-02-28	PROVISION SUELDOS BASF - FEBRERO 2015	24.00		48.00
DI-545		2015-03-30	PROVISION SUELDOS BASF - MARZO 2015	24.00		72.00
DI-555		2015-04-30	PROVISION SUELDOS BASF - ABRIL 2015	24.00		96.00
DI-558		2015-05-31	PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015	24.00		120.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				216.80	96.80	
SUBTOTAL CUENTA :				216.80	96.80	
CUENTA:	5101902008	beneficio de orden social				
AUXILIAR:						
DI-523		2014-12-01	ajustes basf	569.52		569.52
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		569.52	0.00
DI-536		2015-01-30	REGISTRO DE SUELDOS BASF -ENERO 2015	151.20		151.20
DI-537		2015-02-28	PROVISION SUELDOS BASF - FEBRERO 2015	151.20		302.40
DI-545		2015-03-30	PROVISION SUELDOS BASF - MARZO 2015	151.20		453.60
DI-555		2015-04-30	PROVISION SUELDOS BASF - ABRIL 2015	151.20		604.80
DI-558		2015-05-31	PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015	151.20		756.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,325.52	569.52	
SUBTOTAL CUENTA :				1,325.52	569.52	
CUENTA:	51021001	Sueldos				
AUXILIAR:						
DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	2,000.00		2,000.00
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012	2,000.00		4,000.00
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012	2,000.00		6,000.00
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012	2,000.00		8,000.00
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012	2,000.00		10,000.00
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012	2,000.00		12,000.00
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012	2,000.00		14,000.00
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012	2,000.00		16,000.00
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012	2,000.00		18,000.00
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012	1,200.00		19,200.00
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012	2,000.00		21,200.00
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012	2,000.00		23,200.00
DI-84		2012-12-30	Reclasificacion de cuentas cierre 2012		23,200.00	0.00
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013	2,000.00		2,000.00
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013	2,000.00		4,000.00
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013	2,000.00		6,000.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-109		2013-04-30	Provisi3n de sueldos Abril 2013	2,000.00		8,000.00
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	2,000.00		10,000.00
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	2,000.00		12,000.00
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	2,000.00		14,000.00
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	2,000.00		16,000.00
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	2,000.00		18,000.00
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE	2,000.00		20,000.00
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	2,000.00		22,000.00
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		24,000.00	-2,000.00
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	2,000.00		0.00
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO	2,000.00		2,000.00
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	2,000.00		4,000.00
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO	2,000.00		6,000.00
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS	2,000.00		8,000.00
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014	500.00		8,500.00
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014	500.00		9,000.00
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014	500.00		9,500.00
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	500.00		10,000.00
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE	500.00		10,500.00
DI-499		2014-10-30	sueldos mes de octubre	500.00		11,000.00
DI-506		2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014	500.00		11,500.00
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	500.00		12,000.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE A3O 2014		12,000.00	0.00
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015	500.00		500.00
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015	500.00		1,000.00
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015	500.00		1,500.00
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015	500.00		2,000.00
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015	500.00		2,500.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

61,700.00 59,200.00

SUBTOTAL CUENTA :

61,700.00 59,200.00

CUENTA: 51021002 Decimo Tercer Sueldo
AUXILIAR:

DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	166.67		166.67
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012	166.67		333.34
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012	166.67		500.01
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012	166.67		666.68
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012	166.67		833.35
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012	166.67		1,000.02
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012	166.67		1,166.69
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012	166.67		1,333.36
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012	166.67		1,500.03
DI-34		2012-11-30	Provisi3n de sueldo de noviembre 2012	166.67		1,666.70
DI-51		2012-12-30	Provisi3n de sueldos Diciembre 2012	166.67		1,833.37
DI-84		2012-12-30	Reclasificacion de cuentas cierre 2012		1,833.37	0.00
DI-44		2013-01-30	Provisi3n de sueldos Enero 2013	166.67		166.67
DI-79		2013-02-28	Provisi3n de sueldos Febrero 2013	166.67		333.34
DI-82		2013-03-29	Provisi3n de sueldos Marzo 2013	166.67		500.01
DI-109		2013-04-30	Provisi3n de sueldos Abril 2013	166.67		666.68
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	166.67		833.35
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	166.67		1,000.02
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	166.67		1,166.69

DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	166.67		1,333.36
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	166.67		1,500.03
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE	166.67		1,666.70
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	166.67		1,833.37
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		2,000.04	-166.67
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	166.67		0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

3,833.41 3,833.41

SUBTOTAL CUENTA :

3,833.41 3,833.41

CUENTA: 51021003 Decimo Cuarto Sueldo

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
AUXILIAR:						
DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	24.33		24.33
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012	24.33		48.66
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012	24.33		72.99
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012	24.33		97.32
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012	24.33		121.65
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012	24.33		145.98
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012	24.33		170.31
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012	24.33		194.64
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012	24.33		218.97
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012	24.33		243.30
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012	24.33		267.63
DI-84		2012-12-30	Reclasificacion de cuentas cierre 2012		267.63	-0.00
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013	26.50		26.50
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013	26.50		53.00
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013	26.50		79.50
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013	26.50		106.00
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	26.50		132.50
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	26.50		159.00
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	26.50		185.50
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	26.50		212.00
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	26.50		238.50
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE	26.50		265.00
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	26.50		291.50
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		318.00	-26.50
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	26.50		-0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

585.63

585.63

SUBTOTAL CUENTA :

585.63

585.63

CUENTA: 51021004 Vacaciones
AUXILIAR:

DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	83.33		83.33
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012	83.33		166.66
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012	83.33		249.99
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012	83.33		333.32
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012	83.33		416.65
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012	83.33		499.98
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012	83.33		583.31
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012	83.33		666.64
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012	83.33		749.97
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012	83.33		833.30
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012	83.33		916.63
DI-84		2012-12-30	Reclasificacion de cuentas cierre 2012		916.63	0.00
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013	83.33		83.33
DI-431		2013-02-02	REGISTRO DE TOMA DE 1 SEMANA DE VACACIONES MARIA JAMA PERIODO 01-02-12 AL 31-01-13		999.96	-916.63
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013	83.33		-833.30
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013	83.33		-749.97
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013	83.33		-666.64
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	83.33		-583.31
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	83.33		-499.98
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	83.33		-416.65
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	83.33		-333.32
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	83.33		-249.99
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE	83.33		-166.66
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	83.33		-83.33
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	83.33		0.00
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO	83.33		83.33
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	83.33		166.66
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO	83.33		249.99
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS	83.33		333.32
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014	20.83		354.15
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014	20.83		374.98
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014	20.83		395.81
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	20.83		416.64

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE	20.83		437.47
DI-499		2014-10-30	sueudos mes de octubre	20.83		458.30
DI-506		2014-11-30	sueudos mes de noviembre 2014	20.83		479.13
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	20.83		499.96
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		499.96	0.00
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015	20.83		20.83
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015	20.83		41.66
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015	20.83		62.49
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015	20.83		83.32
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015	20.83		104.15

SUBTOTAL AUXILIAR :

2,520.70

2,416.55

SUBTOTAL CUENTA :

2,520.70

2,416.55

CUENTA:
AUXILIAR:

51021005 Fondo de Reserva

DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013	166.60		166.60
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013	166.60		333.20
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013	166.60		499.80
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013	166.60		666.40
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	166.60		833.00
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	166.60		999.60
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	166.60		1,166.20
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	166.60		1,332.80
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	166.60		1,499.40
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE	166.60		1,666.00
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	166.60		1,832.60
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		1,999.20	-166.60
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	166.60		-0.00
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO	166.60		166.60
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	166.60		333.20
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO	166.60		499.80
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS	166.60		666.40
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014	41.65		708.05
DI-469		2014-06-30	sueudos junio 2014	41.65		749.70
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014	41.65		791.35
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	41.65		833.00
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE	41.65		874.65
DI-499		2014-10-30	sueudos mes de octubre	41.65		916.30
DI-506		2014-11-30	sueudos mes de noviembre 2014	41.65		957.95
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	41.65		999.60
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		999.60	-0.00
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015	41.65		41.65
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015	41.65		83.30
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015	41.65		124.95
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015	41.65		166.60
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015	41.65		208.25

SUBTOTAL AUXILIAR :

3,207.05

2,998.80

SUBTOTAL CUENTA :

3,207.05

2,998.80

CUENTA:
AUXILIAR:

51021007 Aportación Patronal 11.15%

DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	223.00		223.00
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012	223.00		446.00
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012	223.00		669.00
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012	223.00		892.00
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012	223.00		1,115.00
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012	223.00		1,338.00
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012	223.00		1,561.00
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012	223.00		1,784.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012	223.00		2,007.00
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012	223.00		2,230.00
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012	223.00		2,453.00
DI-84		2012-12-30	Reclasificacion de cuentas cierre 2012		2,453.00	0.00
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013	223.00		223.00
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013	223.00		446.00
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013	223.00		669.00
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013	223.00		892.00
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	223.00		1,115.00
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	223.00		1,338.00
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	223.00		1,561.00
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	223.00		1,784.00
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	223.00		2,007.00
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE	223.00		2,230.00
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	223.00		2,453.00
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		2,676.00	-223.00
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	223.00		0.00
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO	223.00		223.00
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	223.00		446.00
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO	223.00		669.00
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS	223.00		892.00
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014	55.75		947.75
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014	55.75		1,003.50
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014	55.75		1,059.25
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	55.75		1,115.00
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE	55.75		1,170.75
DI-499		2014-10-30	sueldos mes de octubre	55.75		1,226.50
DI-506		2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014	55.75		1,282.25
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	55.75		1,338.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃO 2014		1,338.00	0.00
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015	55.75		55.75
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015	55.75		111.50
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015	55.75		167.25
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015	55.75		223.00
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015	55.75		278.75
SUBTOTAL AUXILIAR :				6,745.75	6,467.00	
SUBTOTAL CUENTA :				6,745.75	6,467.00	
CUENTA:	51021009	Iece - Secap 0.50%				
AUXILIAR:						
DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	20.00		20.00
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012	20.00		40.00
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012	20.00		60.00
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012	20.00		80.00
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012	20.00		100.00
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012	20.00		120.00
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012	20.00		140.00
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012	20.00		160.00
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012	20.00		180.00
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012	20.00		200.00
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012	20.00		220.00
DI-84		2012-12-30	Reclasificacion de cuentas cierre 2012		220.00	0.00
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013	20.00		20.00
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013	20.00		40.00
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013	20.00		60.00
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013	20.00		80.00
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	20.00		100.00
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	20.00		120.00
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	20.00		140.00
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	20.00		160.00
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	20.00		180.00
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE	20.00		200.00
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	20.00		220.00
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		240.00	-20.00
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	20.00		0.00
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO	20.00		20.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	20.00		40.00
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO	20.00		60.00
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS	20.00		80.00
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014	5.00		85.00
DI-469		2014-06-30	sueños junio 2014	5.00		90.00
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014	5.00		95.00
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	5.00		100.00
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE	5.00		105.00
DI-499		2014-10-30	sueños mes de octubre	5.00		110.00
DI-506		2014-11-30	sueños mes de noviembre 2014	5.00		115.00
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	5.00		120.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		120.00	0.00
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015	5.00		5.00
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015	5.00		10.00
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015	5.00		15.00
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015	5.00		20.00
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015	5.00		25.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				605.00	580.00	
SUBTOTAL CUENTA :				605.00	580.00	
CUENTA:	51021014	Licencia por Vacaciones				
AUXILIAR:						
DI-430		2013-02-02	REGISTRO DE TOMA DE VACACIONES PERIODO 01-02-12 AL 01-02-13		1,000.00	-1,000.00
DI-431		2013-02-02	REGISTRO DE TOMA DE 1 SEMANA DE VACACIONES MARIA JAMA PERIODO 01-02-12 AL 31-01-13	1,000.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,000.00	1,000.00	
SUBTOTAL CUENTA :				1,000.00	1,000.00	
CUENTA:	51022001	Sueldos				
AUXILIAR:						
DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	1,160.00		1,160.00
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012	1,400.00		2,560.00
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012	1,400.00		3,960.00
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012	1,400.00		5,360.00
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012	1,400.00		6,760.00
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012	1,093.33		7,853.33
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012	1,200.00		9,053.33
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012	1,200.00		10,253.33
DI-34		2012-11-30	Provisi3n de sueldo de noviembre 2012	1,200.00		11,453.33
DI-51		2012-12-30	Provisi3n de sueldos Diciembre 2012	1,760.00		13,213.33
DI-332		2012-12-31			13,213.33	0.00
DI-44		2013-01-30	Provisi3n de sueldos Enero 2013	1,800.00		1,800.00
DI-79		2013-02-28	Provisi3n de sueldos Febrero 2013	1,800.00		3,600.00
DI-82		2013-03-29	Provisi3n de sueldos Marzo 2013	1,800.00		5,400.00
DI-109		2013-04-30	Provisi3n de sueldos Abril 2013	1,800.00		7,200.00
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	1,800.00		9,000.00
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	1,800.00		10,800.00
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	1,800.00		12,600.00
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	1,800.00		14,400.00
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	1,800.00		16,200.00
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE	1,800.00		18,000.00
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	1,800.00		19,800.00
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	1,800.00		21,600.00
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013		21,600.00	0.00
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO	1,800.00		1,800.00
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	1,800.00		3,600.00
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO	1,800.00		5,400.00
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS	1,800.00		7,200.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014	1,800.00		9,000.00
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014	1,800.00		10,800.00
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014	1,800.00		12,600.00
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	3,053.33		15,653.33
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE	3,400.00		19,053.33
DI-499		2014-10-30	sueldos mes de octubre	3,826.67		22,880.00
DI-506		2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014	4,200.00		27,080.00
DI-517		2014-12-12	REGISTRO DE VACACIONES QUE YA ESTAN RECIBIDAS POR LOS CHICOS ELVIA-RUFINO - MARIA		900.00	26,180.00
DI-517		2014-12-12	REGISTRO DE VACACIONES QUE YA ESTAN RECIBIDAS POR LOS CHICOS ELVIA-RUFINO - MARIA		1,000.00	25,180.00
DI-521		2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF		9,680.00	15,500.00
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	4,200.00		19,700.00
DI-525		2014-12-30	pago de vacaciones pendientes maria jama y rufino meza		200.00	19,500.00
DI-525		2014-12-30	pago de vacaciones pendientes maria jama y rufino meza		150.00	19,350.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AA'O 2014		19,350.00	0.00
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015	1,800.00		1,800.00
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015	1,800.00		3,600.00
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015	1,800.00		5,400.00
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015	1,800.00		7,200.00
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015	1,800.00		9,000.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				75,093.33	66,093.33	
SUBTOTAL CUENTA :				75,093.33	66,093.33	
CUENTA:	51022002	Decimo Tercer Sueldo				
AUXILIAR:						
DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	96.67		96.67
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012	116.67		213.34
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012	116.67		330.01
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012	116.67		446.68
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012	116.67		563.35
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012	91.11		654.46
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012	100.00		754.46
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012	100.00		854.46
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012	100.00		954.46
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012	100.00		1,054.46
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012	146.67		1,201.13
DI-332		2012-12-31			1,201.13	0.00
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013	150.00		150.00
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013	150.00		300.00
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013	150.00		450.00
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013	150.00		600.00
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	150.00		750.00
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	150.00		900.00
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	150.00		1,050.00
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	150.00		1,200.00
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	150.00		1,350.00
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE	150.00		1,500.00
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	150.00		1,650.00
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	150.00		1,800.00
DI-462		2013-12-31	CIERRE AA'O 2013		1,800.00	0.00
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO	150.00		150.00
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	150.00		300.00
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO	150.00		450.00
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS	150.00		600.00
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014	150.00		750.00
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014	150.00		900.00
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014	150.00		1,050.00
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	254.44		1,304.44
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE	283.33		1,587.77
DI-499		2014-10-30	sueldos mes de octubre	318.89		1,906.66
DI-506		2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014	350.00		2,256.66

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-521		2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF		806.67	1,449.99
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	350.00		1,799.99
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		1,799.99	-0.00
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015	150.00		150.00
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015	150.00		300.00
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015	150.00		450.00
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015	150.00		600.00
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015	150.00		750.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				6,357.79	5,607.79	
SUBTOTAL CUENTA :				6,357.79	5,607.79	
CUENTA:	51022003	Decimo Cuarto Sueldo				
AUXILIAR:						
DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	38.93		38.93
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012	48.66		87.59
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012	48.66		136.25
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012	48.66		184.91
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012	48.66		233.57
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012	42.17		275.74
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012	48.66		324.40
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012	48.66		373.06
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012	48.66		421.72
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012	48.66		470.38
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012	71.37		541.75
DI-332		2012-12-31			541.75	-0.00
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013	79.50		79.50
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013	79.50		159.00
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013	79.50		238.50
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013	79.50		318.00
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	79.50		397.50
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	79.50		477.00
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	79.50		556.50
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	79.50		636.00
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	79.50		715.50
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE	79.50		795.00
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	79.50		874.50
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	79.50		954.00
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		954.00	-0.00
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO	85.00		85.00
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	85.00		170.00
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO	85.00		255.00
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS	85.00		340.00
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014	85.00		425.00
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014	85.00		510.00
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014	85.00		595.00
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	129.39		724.39
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE	141.67		866.06
DI-499		2014-10-30	sueldos mes de octubre	156.78		1,022.84
DI-506		2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014	170.00		1,192.84
DI-521		2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF		342.83	850.01
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	170.00		1,020.01
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		1,020.01	-0.00
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015	88.50		88.50
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015	88.50		177.00
DI-547		2015-03-30	REGULARIZACION DE CTAS POR DECIMO XIV 2014	34.86		211.86
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015	88.50		300.36
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015	88.50		388.86
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015	88.50		477.36
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,335.95	2,858.59	
SUBTOTAL CUENTA :				3,335.95	2,858.59	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUENTA:		51022004	Vacaciones			
AUXILIAR:						
DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	48.33		48.33
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012	58.33		106.66
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012	58.33		164.99
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012	58.33		223.32
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012	58.33		281.65
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012	45.56		327.21
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012	50.00		377.21
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012	50.00		427.21
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012	50.00		477.21
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012	50.00		527.21
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012	73.33		600.54
DI-332		2012-12-31			600.54	0.00
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013	75.00		75.00
DI-431		2013-02-02	REGISTRO DE TOMA DE 1 SEMANA DE VACACIONES MARIA JAMA PERIODO 01-02-12 AL 31-01-13		0.04	74.96
DI-431		2013-02-02	REGISTRO DE TOMA DE 1 SEMANA DE VACACIONES MARIA JAMA PERIODO 01-02-12 AL 31-01-13		400.00	-325.04
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013	75.00		-250.04
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013	75.00		-175.04
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013	75.00		-100.04
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	75.00		-25.04
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	75.00		49.96
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	75.00		124.96
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	75.00		199.96
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	75.00		274.96
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE	75.00		349.96
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	75.00		424.96
DI-433		2013-12-15	REGISTRO DE VACACIONES TOMADAS RUFINO MEZA 3-12-12 AL 2-12-2013		150.00	274.96
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	75.00		349.96
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃO 2013		349.96	0.00
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO	75.00		75.00
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	75.00		150.00
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO	75.00		225.00
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS	75.00		300.00
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014	75.00		375.00
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014	75.00		450.00
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014	75.00		525.00
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	127.22		652.22
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE	141.67		793.89
DI-499		2014-10-30	sueldos mes de octubre	159.44		953.33
DI-506		2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014	175.00		1,128.33
DI-521		2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF		403.33	725.00
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	175.00		900.00
DI-525		2014-12-30	pago de vacaciones pendientes maria jama y rufino meza		9.37	890.63
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃO 2014		890.63	0.00
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015	75.00		75.00
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015	75.00		150.00
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015	75.00		225.00
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015	75.00		300.00
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015	75.00		375.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

3,178.87

2,803.87

SUBTOTAL CUENTA :

3,178.87

2,803.87

CUENTA:

51022005

Fondo de Reserva

AUXILIAR:

DI-44	2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013	66.64		66.64
DI-79	2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013	66.64		133.28
DI-82	2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013	66.64		199.92
DI-109	2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013	66.64		266.56
DI-93	2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	66.64		333.20

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	66.64		399.84
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	66.64		466.48
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	24.72		491.20
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	66.64		557.84
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	33.32		591.16
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	66.64		657.80
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	33.32		691.12
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE	66.64		757.76
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE	33.32		791.08
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	33.32		824.40
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	66.64		891.04
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	66.64		957.68
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	33.32		991.00
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	46.76		1,037.76
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		1,037.76	0.00
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO	66.64		66.64
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	66.64		133.28
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO	149.94		283.22
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS	149.94		433.16
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014	149.94		583.10
DI-469		2014-06-30	sueudos junio 2014	149.94		733.04
DI-473		2014-06-30	PARA REG FONDOS DE RESERVAS DE LOS MESE	66.66		799.70
DI-473		2014-06-30	ENERO Y FEBRERO POR SR RUFINO Y ELVIA			
DI-473		2014-06-30	PARA REG FONDOS DE RESERVAS DE LOS MESE	100.00		899.70
DI-473		2014-06-30	ENERO Y FEBRERO POR SR RUFINO Y ELVIA			
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014	149.94		1,049.64
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	149.94		1,199.58
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS -	149.94		1,349.52
DI-499		2014-10-30	SEPTIEMBRE			
DI-499		2014-10-30	sueudos mes de octubre	149.94		1,499.46
DI-506		2014-11-30	sueudos mes de noviembre 2014	149.94		1,649.40
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	149.94		1,799.34
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		1,799.34	0.00
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015	149.94		149.94
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015	149.94		299.88
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015	149.94		449.82
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015	149.94		599.76
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015	149.94		749.70

SUBTOTAL AUXILIAR :

3,586.80

2,837.10

SUBTOTAL CUENTA :

3,586.80

2,837.10

CUENTA:
AUXILIAR:

51022007 Aportación Patronal 11.15%

DI-11	2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	129.34		129.34
DI-13	2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012	156.10		285.44
DI-14	2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012	156.10		441.54
DI-15	2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012	156.10		597.64
DI-16	2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012	156.10		753.74
DI-17	2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012	121.91		875.65
DI-18	2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012	133.80		1,009.45
DI-19	2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012	133.80		1,143.25
DI-20	2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012	133.80		1,277.05
DI-34	2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012	133.80		1,410.85
DI-51	2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012	196.24		1,607.09
DI-332	2012-12-31			1,607.09	0.00
DI-44	2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013	200.70		200.70
DI-79	2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013	200.70		401.40
DI-82	2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013	200.70		602.10
DI-109	2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013	200.70		802.80
DI-93	2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	200.70		1,003.50
DI-98	2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	200.70		1,204.20
DI-99	2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	200.70		1,404.90
DI-363	2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	200.70		1,605.60
DI-364	2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	200.70		1,806.30
DI-365	2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE	200.70		2,007.00
DI-387	2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	200.70		2,207.70

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	200.70		2,408.40
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		2,408.40	0.00
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO	200.70		200.70
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	200.70		401.40
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO	200.70		602.10
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS	200.70		802.80
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014	200.70		1,003.50
DI-469		2014-06-30	sueudos junio 2014	200.70		1,204.20
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014	200.70		1,404.90
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	340.45		1,745.35
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE	379.10		2,124.45
DI-499		2014-10-30	sueudos mes de octubre	426.67		2,551.12
DI-506		2014-11-30	sueudos mes de noviembre 2014	468.30		3,019.42
DI-521		2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF		1,079.32	1,940.10
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	468.30		2,408.40
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		2,408.40	0.00
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015	200.70		200.70
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015	200.70		401.40
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015	200.70		602.10
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015	200.70		802.80
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015	200.70		1,003.50

SUBTOTAL AUXILIAR :

8,506.71

7,503.21

SUBTOTAL CUENTA :

8,506.71

7,503.21

CUENTA:

51022009

Iece - Secap 0.50%

AUXILIAR:

DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	11.60		11.60
DI-13		2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012	14.00		25.60
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012	14.00		39.60
DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012	14.00		53.60
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012	14.00		67.60
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012	10.93		78.53
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012	12.00		90.53
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012	12.00		102.53
DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012	12.00		114.53
DI-34		2012-11-30	ProvisiÃ³n de sueldo de noviembre 2012	12.00		126.53
DI-51		2012-12-30	ProvisiÃ³n de sueldos Diciembre 2012	17.60		144.13
DI-332		2012-12-31			144.13	0.00
DI-44		2013-01-30	ProvisiÃ³n de sueldos Enero 2013	18.00		18.00
DI-79		2013-02-28	ProvisiÃ³n de sueldos Febrero 2013	18.00		36.00
DI-82		2013-03-29	ProvisiÃ³n de sueldos Marzo 2013	18.00		54.00
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ³n de sueldos Abril 2013	18.00		72.00
DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	18.00		90.00
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	18.00		108.00
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	18.00		126.00

DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	18.00		144.00
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	18.00		162.00
DI-365		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE	18.00		180.00
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	18.00		198.00
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	18.00		216.00
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		216.00	0.00
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO	18.00		18.00
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	18.00		36.00
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO	18.00		54.00
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS	18.00		72.00
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014	18.00		90.00
DI-469		2014-06-30	sueudos junio 2014	18.00		108.00
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014	18.00		126.00
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	30.53		156.53
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE	34.00		190.53
DI-499		2014-10-30	sueudos mes de octubre	38.27		228.80
DI-506		2014-11-30	sueudos mes de noviembre 2014	42.00		270.80
DI-521		2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF		96.80	174.00
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	42.00		216.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		216.00	0.00
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015	18.00		18.00
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015	18.00		36.00
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015	18.00		54.00
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015	18.00		72.00
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015	18.00		90.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				762.93	672.93	
SUBTOTAL CUENTA :				762.93	672.93	
CUENTA:	51022014	Licencia por Vacaciones				
AUXILIAR:						
DI-431		2013-02-02	REGISTRO DE TOMA DE 1 SEMANA DE VACACIONES MARIA JAMA PERIODO 01-02-12 AL 31-01-13		200.00	-200.00
DI-431		2013-02-02	REGISTRO DE TOMA DE 1 SEMANA DE VACACIONES MARIA JAMA PERIODO 01-02-12 AL 31-01-13	400.00		200.00
DI-432		2013-07-30	REGISTRO DE VACACIONES TOMADAS EL VIA JAMA 9-7-12 AL 08-07-2013		200.00	0.00
DI-433		2013-12-15	REGISTRO DE VACACIONES TOMADAS RUFINO MEZA 3-12-12 AL 2-12-2013		150.00	-150.00
DI-433		2013-12-15	REGISTRO DE VACACIONES TOMADAS RUFINO MEZA 3-12-12 AL 2-12-2013	150.00		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				550.00	550.00	
SUBTOTAL CUENTA :				550.00	550.00	
CUENTA:	51024001	Sobres, Hojas 1/2 oficio y fundas				
AUXILIAR:						
FC-559	20997	2012-01-24	20997 Interlab C. Ltda.	3,536.79		3,536.79
FC-154	142816	2012-03-06	Fc 142816 Papel TÃ©rmico	60.00		3,596.79
FC-147	267272	2012-03-12	Fc 267272 Etiquetas	23.40		3,620.19
FC-210	236191	2012-04-17	Fc 236191 Fundas	59.80		3,679.99
DI-332		2012-12-31			3,679.99	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,679.99	3,679.99	
SUBTOTAL CUENTA :				3,679.99	3,679.99	
CUENTA:	51024002	Químicos Sigma/ Merck y Azucar				
AUXILIAR:						
FC-52	56918	2012-02-15	Fc. 56918 Químicos	66.96		66.96
FC-54		2012-02-24	Fc. 5698 Productos Químicos	278.10		345.06
FC-170	4537	2012-03-09	Fc 4537 QuÃ-micos	337.00		682.06
FC-195	76489	2012-04-13	Fc 76489 QuÃ-micos	44.55		726.61
FC-196	25859	2012-04-16	Fc 25859 QuÃ-micos	33.75		760.36
FC-197	5074	2012-04-16	Fc 5074 QuÃ-micos	25.00		785.36
FC-264	2120	2012-05-30	Fc 2120 Fertilizantes	21.51		806.87
FC-265	5806	2012-05-30	Fc 5806 Fertilizantes	9.10		815.97
FC-297	45525	2012-06-01	Fc 45525 QuÃ-mico	14.29		830.26
FC-298	10825	2012-06-07	Fc 10825 QuÃ-mico	45.90		876.16
FC-420	14075	2012-09-14	Fc 14075 QuÃ-micos	5.80		881.96
FC-450	14076	2012-09-14	Fc 14076 QuÃ-micos	4.00		885.96
FC-423	14685	2012-09-18	Fc 14685 QuÃ-micos	5.80		891.76
DI-332		2012-12-31			891.76	-0.00
FC-574	16466	2013-01-24	Fc 16466 Químicos	17.50		17.50
FC-703	75101	2013-02-08	Fc 75101 Químicos	62.00		79.50
FC-706	2845	2013-02-28	Fc 2845 Químicos	156.00		235.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-742	19541	2013-03-27	Fc 19541 Quimicos	190.00		425.50
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		425.50	-0.00
FC-1660		2014-07-10	QUIMICOS FACT 17563	102.90		102.90
FC-1764		2014-09-04	FC 99066 PRODUCTOS QUIMICOS	65.91		168.81
FC-1778		2014-09-19	FACT 14304 POR TOMA DE MUESTRA PARA SUELO	95.00		263.81
FC-1765		2014-09-26	FACT 100738 PRODUCTOS QUIMICOS	27.87		291.68
FC-2038		2014-12-01	FACTURA 18414 POR PRODUCTOS QUIMICOS	1,072.70		1,364.38
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		1,364.38	-0.00
FC-2122		2015-01-15	FC 10667 PRODUCTOS AGRICOLAS	5.36		5.36
FC-2110		2015-01-28	FC 0110171 POR PROUCTOS QUIMICOS	101.90		107.26
FC-2111		2015-01-28	FC 686 POR PRODUCTOS QUIMICOS	31.50		138.76
FC-2678	21695	2015-06-24	FACT No21695 PRODUCTOS QUIMICOS	18.00		156.76
SUBTOTAL AUXILIAR :				2,838.40	2,681.64	
SUBTOTAL CUENTA :				2,838.40	2,681.64	
CUENTA:	51024003	Fracos y Otros instrumentos Laboratorio				
AUXILIAR:						
FC-34		2012-01-29	FC 7618 Compra de vasos	16.07		16.07
FC-60	56889	2012-02-09	Fc. 56889 Material para Laboratorio	53.57		69.64
FC-61	56888	2012-02-09	Fc. 56888 Materiales para laboratorio	95.79		165.43
FC-75		2012-02-10	Fc. 60029 Alcohol, Canecas	64.60		230.03
FC-148	4538	2012-03-09	Fc 4538 Vasos	18.00		248.03
DI-332		2012-12-31			248.03	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				248.03	248.03	
SUBTOTAL CUENTA :				248.03	248.03	
CUENTA:	51024004	Gastos de limpieza				
AUXILIAR:						
FC-77	52323	2012-02-09	Fc. 52323 Toallas Laboratorio	15.08		15.08
DI-332		2012-12-31			15.08	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				15.08	15.08	
SUBTOTAL CUENTA :				15.08	15.08	
CUENTA:	51024006	Iva del gasto materia prima produccion				
AUXILIAR:						
FC-32	56790	2012-01-24	FC 56790 Gorros, Zapatos, Guantes y demas utensilos para laboratorio	399.64		399.64
FC-559	20997	2012-01-24	20997 Interlab C. Ltda.	424.41		824.05
FC-34		2012-01-29	FC 7618 Compra de vasos	1.93		825.98
FC-26		2012-01-30	FC 640 Guantes, Jeringuillas y otros	10.48		836.46
FC-86		2012-01-30	FC 52411 Utensilios para Laboratorio (Bandejas, entre otros)	17.00		853.46
FC-91	54885	2012-02-02	Fc 54885 AlgodÃ³n y pliego de Filtro	20.27		873.73
FC-60	56889	2012-02-09	Fc. 56889 Material para Laboratorio	6.43		880.16
FC-61	56888	2012-02-09	Fc. 56888 Materiales para laboratorio	11.49		891.65
FC-77	52323	2012-02-09	Fc. 52323 Toallas Laboratorio	1.81		893.46
FC-75		2012-02-10	Fc. 60029 Alcohol, Canecas	7.75		901.21
FC-52	56918	2012-02-15	Fc. 56918 Quimicos	8.04		909.25
FC-154	142816	2012-03-06	Fc 142816 Papel TÃ©rmico	7.20		916.45
FC-148	4538	2012-03-09	Fc 4538 Vasos	2.16		918.61
FC-147	267272	2012-03-12	Fc 267272 Etiquetas	2.81		921.42
FC-210	236191	2012-04-17	Fc 236191 Fundas	7.18		928.60
DI-37		2012-04-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012		7.18	921.42
DI-332		2012-12-31			921.42	-0.00

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL AUXILIAR :				928.60	928.60	
SUBTOTAL CUENTA :				928.60	928.60	
CUENTA:	51024010		Bandejas y otros			
AUXILIAR:						
FC-86		2012-01-30	FC 52411 Utensilios para Laboratorio (Bandejas, entre otros)	141.63		141.63
DI-332		2012-12-31			141.63	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				141.63	141.63	
SUBTOTAL CUENTA :				141.63	141.63	
CUENTA:	51024011		Guantes, Jeringuillas y otros			
AUXILIAR:						
FC-32	56790	2012-01-24	FC 56790 Gorros, Zapatos, Guantes y demas utensilos para laboratorio	3,330.33		3,330.33
FC-26		2012-01-30	FC 640 Guantes, Jeringuillas y otros	108.53		3,438.86
FC-91	54885	2012-02-02	Fc 54885 Algodón y pliego de Filtro	168.90		3,607.76
DI-332		2012-12-31			3,607.76	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,607.76	3,607.76	
SUBTOTAL CUENTA :				3,607.76	3,607.76	
CUENTA:	51024012		Servicio analisis de plantas			
AUXILIAR:						
FC-485	26693	2012-11-15	Fc 26693 servicio an�lisis de plantas	660.00		660.00
FC-484	26969	2012-11-23	Fc 26969 servicio an�lisis de plantas	80.00		740.00
FC-488	11827	2012-11-26	Fc 11827 Servicio an�lisis de plantas	456.00		1,196.00
FC-556	27039	2012-12-03	Fc 27039 Servicio An�lisis de plantas	220.00		1,416.00
FC-555	12332	2012-12-04	Fc 12332 Servicio An�lisis de plantas	228.00		1,644.00
FC-554	13484	2012-12-17	Fc 13484 Servicio An�lisis de plantas	684.00		2,328.00
DI-332		2012-12-31			2,328.00	0.00
FC-659	2479	2013-01-21	Fc 2479 Servicio de an�lisis de plantas	162.00		162.00
FC-586	14398	2013-01-30	Fc 14398 Servicio de an�lisis de plantas	342.00		504.00
FC-917		2013-06-14	FC 20791 INVESTIGACION DE MUESTRAS	304.00		808.00
FC-1008		2013-07-01	FC 1017 INVESTIGACION DE MUESTRAS	285.68		1,093.68
FC-1009		2013-07-01	FC 10516 ANALISIS DE MUESTRAS	100.20		1,193.88
FC-1004		2013-07-05	FC 31747 Quimicos	515.00		1,708.88
FC-1003		2013-07-10	FC 21873 INVESTIGACION DE MUESTRAS	741.00		2,449.88
FC-1005	18334	2013-07-10	FC 18334 QUIMICOS	3.55		2,453.43
FC-1010		2013-07-19	FC 10601 INVESTIGACION DE MUESTRAS	114.78		2,568.21
FC-1158		2013-09-05	FC 2733 ANALISIS DE RAICES	168.00		2,736.21
FC-1275		2013-11-20	FC 11127 ANALISIS DE SUELO	141.66		2,877.87
FC-1276		2013-11-20	FC 11128 SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO	283.32		3,161.19
FC-1277		2013-11-28	FC 2790SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO	48.00		3,209.19
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013		3,209.19	0.00
FC-1333		2014-01-30	FC 28316 ANALISIS DE MUESTRAS	556.00		556.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		556.00	0.00
FC-2246		2015-02-20	FACT 4051 ANALISIS DE SUELO	10.00		10.00
FC-2247		2015-02-20	FACT 4052 POR ANALISIS DE SUELO	1,110.45		1,120.45
FC-2248		2015-02-20	FACT 4053 ANALISIS DE SUELO	1,218.91		2,339.36
FC-2249		2015-02-20	FACT 4054 ANALISIS DE SUELO	148.06		2,487.42
FC-2363		2015-03-13	FACT. No. 4063 ANALASIS DE MUESTRAS DE SUELO	1,218.91		3,706.33
SUBTOTAL AUXILIAR :				9,799.52	6,093.19	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

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

SUBTOTAL CUENTA :

9,799.52

6,093.19

CUENTA: 51024013 Servicio de Analisis de Suelo
 AUXILIAR:

FC-1465		2014-03-25	FC 136 CONSULTORIA AMBIENTAL	825.00		825.00
FC-1768		2014-09-17	FACT 2742 POR ANALISIS DE SUELOS	312.04		1,137.04
FC-1767		2014-09-25	FACT 2748 POR ANALISIS DE MUESTRA DE SUELOS	211.02		1,348.06
FC-2017		2014-10-20	fact 2766 por analisis de suelo	527.55		1,875.61
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		1,875.61	0.00
FC-2118		2015-01-28	FACT No. 2807 POR ANALISIS DE SUELO	210.93		210.93
FC-2119		2015-01-28	FC 2808 POR ANALISIS DE SUELO	55.13		266.06
FC-2364		2015-03-13	FACT. No. 4064 ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS	158.06		424.12
FC-2692	4089	2015-06-09	FACT No4089 ANALISIS DE SUELO	77.19		501.31
FC-2693	4090	2015-06-09	FACT No4090 ANALISIS DE SUELO	77.19		578.50

SUBTOTAL AUXILIAR :

2,454.11

1,875.61

SUBTOTAL CUENTA :

2,454.11

1,875.61

CUENTA: 51024014 Servicio de Analisis de Papaya
 AUXILIAR:

FC-1466		2014-03-21	FC 30085 SERVICIO DE ANALISIS	528.00		528.00
FC-1604		2014-06-05	ANALISIS FCAT 2688	694.00		1,222.00
FC-1605		2014-06-12	ANALISIS DE MUESTRAS FACT 2695	124.00		1,346.00
FC-1606		2014-06-27	PARA REG FACT 2698 POR ANALISIS DE SUELO	435.12		1,781.12
FC-2040		2014-12-08	FACT 2783 POR ANALISIS DE MUESTRA	115.26		1,896.38
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		1,896.38	-0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

1,896.38

1,896.38

SUBTOTAL CUENTA :

1,896.38

1,896.38

CUENTA: 51025001 Repuestos y Herramientas
 AUXILIAR:

FC-56	11781	2012-02-05	Fc. 11781 Materiales de Construccion	9.81		9.81
FC-57	11774	2012-02-05	Fc. 11774 Materiales de Construccion	30.18		39.99
FC-72		2012-02-10	fc 631	4.00		43.99
FC-59	2769	2012-02-12	Fc. 2769 Materiales para la construccion	69.87		113.86
FC-66	53083	2012-02-22	Fc. 53083 Cerradura Electrica	53.52		167.38
FC-477	66174	2012-11-14	Fc 66174 Caja de seguridad	11.62		179.00
DI-332		2012-12-31			179.00	0.00
FC-1775		2014-09-27	FACT 84382 POR MATERIALES Y REPUESTOS VARIOS	50.88		50.88
FC-2027		2014-12-22	FACT 114883 POR MATERIALES Y REPUESTOS	21.19		72.07
FC-2028		2014-12-29	FACT 80960 POR MATERIALES Y REPUESTOS	4.35		76.42
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		76.42	0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

255.42

255.42

SUBTOTAL CUENTA :

255.42

255.42

CUENTA: 51025003 Material para Laboratorio
 AUXILIAR:

FC-19	80541	2012-01-14	FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio	65.94		65.94
FC-14	10223	2012-01-18	FC 10223 Materiales para Mant. Laboratorio	285.36		351.30
FC-16		2012-01-20	FC 56529 Placas de Zinc y Pintura	8.48		359.78
FC-35	77880	2012-01-21	FC 77880 Material para mant. laboratorio	19.84		379.62

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-20	9215	2012-01-25	FC 9215 Materiales para Mant. Laboratorio	290.29		669.91
FC-38		2012-01-26	FC. 4368 Plastico para mantenimiento de laboratorio	4.02		673.93
FC-22	90350	2012-01-27	FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio	25.17		699.10
FC-23		2012-01-27	FC 30971 Cemento para Mant. Laboratorio	12.07		711.17
FC-85		2012-01-29	FC 725 Material para Mant. Laboratorio	42.90		754.07
FC-27		2012-01-30	FC 31216 Pintura para Mant. Laboratorio	2.97		757.04
FC-82		2012-01-30	FC 5922 Materiales para mant. laboratorio	50.42		807.46
FC-94	214639	2012-02-01	Fc 214639 Materiales de Construcccion	210.03		1,017.49
FC-95	53118	2012-02-01	Fc 53118 Materiales de construccion	284.02		1,301.51
FC-78		2012-02-08	Fc. Utensilios para laboratorio	45.13		1,346.64
FC-71		2012-02-10	Fc. 15612 Bandejas para laboratorio	9.34		1,355.98
FC-74	65	2012-02-10	Fc. 65 Fabricacion de Puertas	1,000.00		2,355.98
FC-65	55323	2012-02-17	Fc. 55323 Cepillo Lava Tubo	5.81		2,361.79
FC-171	9130	2012-03-06	Fc 9130 Materiales para laboratorio	45.38		2,407.17
FC-151	8496	2012-03-08	Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio	16.98		2,424.15
FC-153	10165	2012-03-09	Fc 10165 Material mant. laboratorio	5.27		2,429.42
FC-164	57005	2012-03-13	Fc 57005 Material de laboratorio	316.20		2,745.62
FC-324	28153	2012-03-15	Fc 28153 Material para laboratorio	16.00		2,761.62
FC-161	10339	2012-03-17	Fc 10339 Pinturas	30.05		2,791.67
FC-299	58075	2012-06-08	Fc 58075 Materiales para laboratorio	225.42		3,017.09
FC-315	57479	2012-06-18	Fc 57479 Materiales para laboratorio	104.00		3,121.09
FC-312	9409	2012-06-28	Fc 9409 Materiales para laboratorio	174.42		3,295.51
FC-313	9412	2012-06-28	Fc 9412 Materiales para laboratorio	85.50		3,381.01
FC-351	6011	2012-07-08	Fc 6011 Materiales para laboratorio	73.53		3,454.54
FC-343	54115	2012-07-28	Fc 54115 Materiales para laboratorio	133.78		3,588.32
FC-376	57865	2012-08-21	Fc 57865 Material para laboratorio	152.00		3,740.32
FC-480	4939	2012-11-20	Fc 4939 Material para laboratorio	102.50		3,842.82
FC-473	29095	2012-11-21	Fc 29095 Material para laboratorio	4.45		3,847.27
FC-474	216162	2012-11-21	Fc 216162 Material para laboratorio	11.74		3,859.01
FC-475	154816	2012-11-21	Fc 154816 Material para laboratorio	5.52		3,864.53
DI-332		2012-12-31			3,864.53	0.00
FC-657	557	2013-01-04	Fc 557 Materiales para laboratorio	4.50		4.50
FC-688	46611	2013-02-23	Fc 46611 Materiales para laboratorio	6.96		11.46
FC-737	19218	2013-03-06	Fc 19218 Material para laboratorio	43.60		55.06
FC-738	32979	2013-03-06	Fc 32979 Material para laboratorio	6.78		61.84
FC-784	1979	2013-03-15	Fc 1979 Material para laboratorio	3.90		65.74
FC-834	20050	2013-04-11	Fc 20050 Materiales para Laboratorio	29.95		95.69
FC-835	69448	2013-04-11	Fc 69448 Materiales para Laboratorio	9.15		104.84
FC-924		2013-06-12	FC 23140 MATERIALES PARA LABORATORIO	4.46		109.30
FC-1006	14475	2013-07-30	FC 14475 MATERIAL DE LABORATORIO	140.91		250.21
FC-1203		2013-10-17	FC 60473 POR MATERIALES PARA LABORATORIO	700.00		950.21
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013		950.21	0.00
FC-1542		2014-05-06	para rge fact 61635 materiales para laboratorios	429.20		429.20
FC-1685		2014-08-01	FACT 17681 POR MATERIALES	189.50		618.70
FC-1698		2014-08-07	FC # 96898 PRODUCTOS QUIMICOS	187.48		806.18
FC-1699		2014-08-07	FC # 96899 MATERIALES PARA EL LABORATORIO	110.15		916.33
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		916.33	0.00
FC-2527		2015-05-11	FACT No. 3618 POR PINZAS PARA LABORATORIO	63.00		63.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

5,794.07

5,731.07

SUBTOTAL CUENTA :

5,794.07

5,731.07

CUENTA:

51025004

Materiales Mant. Electrico

AUXILIAR:

FC-21	88588	2012-01-25	FC 88588 Material para mant. electrico	75.77		75.77
FC-64	629884	2012-02-22	Fc. 629884 Extensiones Electricas	23.39		99.16
FC-167	9634	2012-03-10	Fc 9634 Materiales elctricos	155.76		254.92
FC-213	3580	2012-04-12	Fc 3580 Aceite y filtro	71.35		326.27
FC-190	20880	2012-04-24	Fc 20880 Materiales Elctricos	1.52		327.79
FC-449	12130	2012-09-30	Fc 12130 Materiales elctricos	28.13		355.92
DI-332		2012-12-31			355.92	-0.00
FC-724	9221	2013-02-23	Fc 9221 Materiales electricos	14.18		14.18
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013		14.18	-0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

370.10

370.10

SUBTOTAL CUENTA :

370.10

370.10

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUENTA:		51025005	Instalacion Equipo Seguridad			
AUXILIAR:						
FC-1	106610	2012-01-09	FC 106610 Instalacion de Equipo de Seguridad Laboratorio	100.45		100.45
DI-332		2012-12-31			100.45	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				100.45	100.45	
SUBTOTAL CUENTA :				100.45	100.45	
CUENTA:		51025006	Alarma de Seguridad Laboratorio			
AUXILIAR:						
FC-2	106609	2012-01-09	FC 106609 Alarma de Seguridad para Laboratorio (parte interior)	106.58		106.58
FC-3	106608	2012-01-09	FC 106608 Alarma de Seguridad para laboratorio	152.17		258.75
FC-193	112684	2012-04-02	Fc 112684 Servicio de seguridad	29.00		287.75
FC-215	4723	2012-04-17	N/C 4723 Servicio de Seguridad		6.77	280.98
FC-262	114926	2012-05-02	Fc 114926 Servicio de seguridad	29.00		309.98
FC-326	117249	2012-06-04	Fc 117249 Sevicio de seguridad	29.00		338.98
FC-355	119610	2012-07-02	Fc 119610 Servicio de Seguridad	29.00		367.98
FC-374	121928	2012-08-01	Fc 121928 Alarma de seguridad	29.00		396.98
FC-419	124189	2012-09-03	Fc 124189 Servicio de seguridad	29.00		425.98
FC-460	126481	2012-10-01	Fc 126481 Alarma de seguridad	29.00		454.98
FC-476	128738	2012-11-05	Fc 128738 Alarma de seguridad	29.00		483.98
FC-552	131176	2012-12-03	Fc 131176 Alarma de Seguridad	29.00		512.98
DI-332		2012-12-31			512.98	0.00
FC-582	133473	2013-01-02	Fc 133473 Alarma de Seguridad	29.00		29.00
FC-698	135839	2013-02-01	Fc 135839 Alarma de seguridad	29.00		58.00
FC-740	138118	2013-03-01	Fc 138118 Alarma de seguridad	29.00		87.00
FC-808	140535	2013-04-01	Fc 140535 Alarma de Seguridad	29.00		116.00
FC-891		2013-05-02	FC 142887 ALARMA DE SEGURIDAD	29.00		145.00
FC-913		2013-06-03	FC 145430 ALARMA DE SEGURIDAD	29.00		174.00
FC-1099	150054	2013-08-01	FC 150054 POR SERVICIO DE MONITOREO Y ATENCION	29.00		203.00
FC-1152		2013-09-02	FC 152354 SERVICIO DE MONITOREO	29.00		232.00
FC-1196		2013-10-01	FC 154742 POR SERVICIO DE MONITOREO	29.00		261.00
FC-1270		2013-11-01	FC 156990 SERVICIO DE MONITOREO	29.00		290.00
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		290.00	0.00
FC-1330		2014-01-02	FC 161705 SERVICIO DE MONITOREO	29.00		29.00
FC-1425		2014-02-03	FC 163865 SERVICIO DE MONITOREO	29.00		58.00
FC-1458		2014-03-05	FC 166201 SERVICIO DE MONITOREO	29.00		87.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		87.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				896.75	896.75	
SUBTOTAL CUENTA :				896.75	896.75	
CUENTA:		51025007	Iva del gasto mantenimiento produccion			
AUXILIAR:						
FC-1	106610	2012-01-09	FC 106610 Instalacion de Equipo de Seguridad Laboratorio	12.05		12.05
FC-2	106609	2012-01-09	FC 106609 Alarma de Seguridad para Laboratorio (parte interior)	12.79		24.84
FC-3	106608	2012-01-09	FC 106608 Alarma de Seguridad para laboratorio	18.26		43.10
FC-19	80541	2012-01-14	FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio	7.91		51.01
FC-14	10223	2012-01-18	FC 10223 Materiales para Mant. Laboratorio	34.24		85.25
FC-15	39975	2012-01-20	FC 39975 Utensilios para limpieza	5.55		90.80
FC-16		2012-01-20	FC 56529 Placas de Zinc y Pintura	1.02		91.82
FC-35	77880	2012-01-21	FC 77880 Material para mant. laboratorio	2.38		94.20
FC-18	3	2012-01-24	FC 3 Materiales para Limpieza	3.02		97.22
FC-20	9215	2012-01-25	FC 9215 Materiales para Mant. Laboratorio	34.83		132.05
FC-21	88588	2012-01-25	FC 88588 Material para mant. electrico	9.09		141.14
FC-38		2012-01-26	FC. 4368 Plastico para mantenimiento de laboratorio	0.48		141.62
FC-22	90350	2012-01-27	FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio	3.02		144.64
FC-23		2012-01-27	FC 30971 Cemento para Mant. Laboratorio	1.45		146.09
FC-85		2012-01-29	FC 725 Material para Mant. Laboratorio	5.15		151.24
FC-27		2012-01-30	FC 31216 Pintura para Mant. Laboratorio	0.36		151.60

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-82		2012-01-30	FC 5922 Materiales para mant. laboratorio	6.05		157.65
FC-94	214639	2012-02-01	Fc 214639 Materiales de Construcccion	25.20		182.85
FC-95	53118	2012-02-01	Fc 53118 Materiales de construcciÃ³n	34.08		216.93
FC-56	11781	2012-02-05	Fc. 11781 Materiales de Construcccion	1.18		218.11
FC-57	11774	2012-02-05	Fc. 11774 Materiales de Construcccion	3.62		221.73
FC-89	1805	2012-02-06	FC 1805 Utensilios de Limpieza	21.85		243.58
FC-78		2012-02-08	Fc. Utensilios para laboratorio	5.42		249.00
FC-71		2012-02-10	Fc. 15612 Bandejas para laboratorio	1.12		250.12
FC-72		2012-02-10	fc 631	0.48		250.60
FC-74	65	2012-02-10	Fc. 65 Fabricacion de Puertas	120.00		370.60
FC-59	2769	2012-02-12	Fc. 2769 Materiales para la construcccion	8.38		378.98
FC-65	55323	2012-02-17	Fc. 55323 Cepillo Lava Tubo	0.70		379.68
FC-64	629884	2012-02-22	Fc. 629884 Extensiones Electricas	2.81		382.49
FC-66	53083	2012-02-22	Fc. 53083 Cerradura Electrica	6.42		388.91
FC-171	9130	2012-03-06	Fc 9130 Materiales para laboratorio	5.45		394.36
FC-151	8496	2012-03-08	Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio	2.04		396.40
FC-153	10165	2012-03-09	Fc 10165 Material mant. laboratorio	0.63		397.03
FC-167	9634	2012-03-10	Fc 9634 Materiales elÃ©ctricos	18.69		415.72
FC-166	11725	2012-03-11	Fc 11725 Utensilios de limpieza	3.65		419.37
FC-164	57005	2012-03-13	Fc 57005 Material de laboratorio	37.94		457.31
FC-161	10339	2012-03-17	Fc 10339 Pinturas	3.61		460.92
FC-193	112684	2012-04-02	Fc 112684 Servicio de seguridad	3.48		464.40
FC-208	1504	2012-04-02	Fc 1504 Materiales de construcciÃ³n	390.74		855.14
FC-205	552	2012-04-11	Fc 552 Materiales de construcciÃ³n	327.16		1,182.30
FC-213	3580	2012-04-12	Fc 3580 Aceite y filtro	8.56		1,190.86
FC-215	4723	2012-04-17	N/C 4723 Servicio de Seguridad		0.81	1,190.05
FC-190	20880	2012-04-24	Fc 20880 Materiales ElÃ©ctricos	0.18		1,190.23
DI-37		2012-04-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012		11.41	1,178.82
FC-262	114926	2012-05-02	Fc 114926 Servicio de seguridad	3.48		1,182.30
DI-38		2012-05-30	RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012		3.48	1,178.82
FC-326	117249	2012-06-04	Fc 117249 Sevicio de seguridad	3.48		1,182.30
FC-299	58075	2012-06-08	Fc 58075 Materiales para laboratorio	27.05		1,209.35
FC-315	57479	2012-06-18	Fc 57479 Materiales para laboratorio	12.48		1,221.83
FC-312	9409	2012-06-28	Fc 9409 Materiales para laboratorio	20.93		1,242.76
FC-313	9412	2012-06-28	Fc 9412 Materiales para laboratorio	10.26		1,253.02
DI-39		2012-06-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012		74.20	1,178.82
FC-355	119610	2012-07-02	Fc 119610 Servicio de Seguridad	3.48		1,182.30
FC-351	6011	2012-07-08	Fc 6011 Materiales para laboratorio	8.52		1,190.82
FC-368	31091	2012-07-17	Fc 31091 Utensilios de limpieza	2.35		1,193.17
FC-343	54115	2012-07-28	Fc 54115 Materiales para laboratorio	11.31		1,204.48
DI-65		2012-07-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA JULIO 2012		25.66	1,178.82
FC-374	121928	2012-08-01	Fc 121928 Servicio de seguridad	3.48		1,182.30
FC-376	57865	2012-08-21	Fc 57865 Material para laboratorio	18.24		1,200.54
DI-41		2012-08-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA AGOSTO 2012		21.72	1,178.82
FC-419	124189	2012-09-03	Fc 124189 Servicio de seguridad	3.48		1,182.30
DI-30		2012-09-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA SEPTIEMBRE 2012		6.86	1,175.44
FC-449	12130	2012-09-30	Fc 12130 Materiales elÃ©ctricos	3.38		1,178.82
DI-332		2012-12-31			1,178.82	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,322.96	1,322.96	
SUBTOTAL CUENTA :				1,322.96	1,322.96	
CUENTA:	51025009	Mantenimiento aires acondicionados				
AUXILIAR:						
FC-2650	8259051	2015-06-03	FACT No275 MANTENIMIENTO DE A/C	400.00		400.00
CUENTA:	51025021	Transporte de materiales de construcccion				
AUXILIAR:						
FC-80	51	2012-01-30	Liq/Compra 51 Servicio de transporte	808.08		808.08
DI-84		2012-12-30	Reclasificacion de cuentas cierre 2012		1,178.82	-370.74
DI-332		2012-12-31		370.74		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,178.82	1,178.82	

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL CUENTA :				1,178.82	1,178.82	
CUENTA:	51025022		Utensilios para limpieza			
AUXILIAR:						
FC-15	39975	2012-01-20	FC 39975 Utensilios para limpieza	46.27		46.27
FC-18	3	2012-01-24	FC 3 Materiales para Limpieza	30.87		77.14
FC-89	1805	2012-02-06	FC 1805 Utensilios de Limpieza	182.09		259.23
FC-166	11725	2012-03-11	Fc 11725 Utensilios de limpieza	30.39		289.62
FC-368	31091	2012-07-17	Fc 31091 Utensilios de limpieza	19.55		309.17
DI-332		2012-12-31			309.17	0.00
FC-569	37356	2013-01-03	Fc 37356 Utensilios de limpieza	28.58		28.58
FC-570	41562	2013-01-03	Fc 41562 Utensilios de limpieza	58.07		86.65
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		86.65	0.00
FC-1690		2014-08-14	FC # 42403 POR UTENSILIOS DE LIMPIEZA	10.54		10.54
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		10.54	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				406.36	406.36	
SUBTOTAL CUENTA :				406.36	406.36	
CUENTA:	51025023		Pilas para reloj			
AUXILIAR:						
FC-183	95947	2012-03-23	Fc 95947 Pilas para reloj	10.00		10.00
DI-332		2012-12-31			10.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				10.00	10.00	
SUBTOTAL CUENTA :				10.00	10.00	
CUENTA:	51025025		Materiales de construccion			
AUXILIAR:						
FC-208	1504	2012-04-02	Fc 1504 Materiales de construccion	3,256.17		3,256.17
FC-205	552	2012-04-11	Fc 552 Materiales de construccion	2,726.35		5,982.52
DI-84		2012-12-30	Reclasificacion de cuentas cierre 2012		5,982.52	0.00
FC-599	83964	2013-01-17	Fc 83964 Materiales de construccion	35.45		35.45
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		35.45	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				6,017.97	6,017.97	
SUBTOTAL CUENTA :				6,017.97	6,017.97	
CUENTA:	51025026		Materiales de Gasfiteria			
AUXILIAR:						
FC-836	155	2013-04-02	Fc 155 Materiales de Gafiteria	210.70		210.70
FC-1091		2013-08-20	FC 3685 POR MATERIALES VARIOS	6.16		216.86
FC-1370		2013-12-16	FC14136 MATERIALES DE FERRETERIA	9.82		226.68
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		226.68	-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				226.68	226.68	
SUBTOTAL CUENTA :				226.68	226.68	
CUENTA:	51026001		Electricidad			
AUXILIAR:						

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-175	1747220	2012-03-07	Fc 1747220 Electricidad	318.11		318.11
FC-258	2033752	2012-04-05	Fc 2033752 Electricidad	170.18		488.29
FC-269	2324673	2012-05-10	Fc 2324673 Electricidad	270.57		758.86
FC-328	2687043	2012-06-07	Fc 2687043 Electricidad	260.36		1,019.22
FC-367	2977588	2012-07-20	Fc 2977588 Electricidad	178.23		1,197.45
FC-380	3253108	2012-08-20	Fc 3253108 Electricidad	212.79		1,410.24
FC-452	3577947	2012-09-19	Fc 3577947 Electricidad	200.46		1,610.70
FC-467	3900940	2012-10-20	Fc 3900940 Electricidad	180.94		1,791.64
FC-478	4120914	2012-11-19	Fc 4120914 Electricidad	154.46		1,946.10
FC-550	4467035	2012-12-05	Fc 4467035 Electricidad	179.33		2,125.43
DI-332		2012-12-31			2,125.43	0.00
FC-597	4762045	2013-01-05	Fc 4762045 Electricidad	211.37		211.37
FC-701	5077423	2013-02-06	Fc 5077423 Electricidad	206.22		417.59
FC-750	5372922	2013-03-06	Fc 5372922 Electricidad	202.58		620.17
FC-830	55761	2013-04-05	Fc 55761 Gasto de Energia Electrica	234.37		854.54
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		854.54	0.00
FC-1457		2014-03-06	FC 3465353 ENERGIA ELECTRICA CAMPO	207.46		207.46
FC-1538		2014-05-07	PARA REG FACT 4128612 POR GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA	251.61		459.07
FC-1607		2014-06-10	PARA REG FACT DE ENERGIA ELECTRICA	244.03		703.10
FC-1667		2014-07-18	ENERGIA ELECTRICA FACT 4740018	287.67		990.77
FC-1701		2014-08-05	FC # 5066126 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	547.51		1,538.28
FC-1770		2014-09-04	FACT 5412785 ENERGIA ELECTRICA	225.61		1,763.89
FC-1896		2014-10-18	FACT 5700806 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	248.42		2,012.31
FC-1982		2014-11-04	luz fact 6019810	202.03		2,214.34
FC-2041		2014-12-02	FACTURA 6320081 POR ENERGIA ELECTRICA CNEL	262.09		2,476.43
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		2,476.43	0.00
FC-2116		2015-01-06	FC 6698813 ENERGIA ELECTRICA	195.18		195.18
FC-2355		2015-03-19	FACT. No. 7269494 POR ENERGIA ELECTRICA	262.38		457.56
FC-2526		2015-05-05	FACT No 7936700 POR ENERGIA ELECTRICA	291.74		749.30
SUBTOTAL AUXILIAR :				6,205.70	5,456.40	
SUBTOTAL CUENTA :				6,205.70	5,456.40	
CUENTA:	51026002	Agua				
AUXILIAR:						
FC-119	1058	2012-02-03	Fc 1058 Agua	7.70		7.70
FC-120	1059	2012-02-03	Fc 1059 Agua	2.50		10.20
DI-332		2012-12-31			10.20	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				10.20	10.20	
SUBTOTAL CUENTA :				10.20	10.20	
CUENTA:	51028001	Impuesto 1.5% por mil, Patente				
AUXILIAR:						
DI-443		2014-03-12	Cancelacion del Imp Dos por Mil	8.73		8.73
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		8.73	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				8.73	8.73	
SUBTOTAL CUENTA :				8.73	8.73	
CUENTA:	51029001	Servicios Prestados				
AUXILIAR:						
FC-49	55	2012-02-27	Liq.Compra 55 Servicios para el laboratorio del mes de febrero 2012	408.16		408.16

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-332		2012-12-31			408.16	0.00
FC-1891		2014-10-23	FACT 238 POR SERVICIOS PRESTADOS	1,428.15		1,428.15
			OBETENCION DE PERMISOS			
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		1,428.15	0.00
FC-2648	489099	2015-06-01	FACT No1429 SERVICIOS PRESTADOS	700.00		700.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2,536.31	1,836.31	
			SUBTOTAL CUENTA :	2,536.31	1,836.31	
CUENTA:	51029004		Uniformes (Mandiles y blusas)			
AUXILIAR:						
FC-162	10407	2012-03-09	Fc 10407 Mandiles y blusas	170.70		170.70
DI-332		2012-12-31			170.70	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	170.70	170.70	
			SUBTOTAL CUENTA :	170.70	170.70	
CUENTA:	51029005		Arriendo			
AUXILIAR:						
FC-13	484	2012-01-03	FC 484 Arriendo de enero 2012	1,000.00		1,000.00
FC-69	529	2012-02-01	Fc. 529 Arriendo de Febrero	1,000.00		2,000.00
FC-168	574	2012-03-01	Fc 574 Arriendo de Marzo	1,000.00		3,000.00
FC-199	40	2012-04-02	Fc 40 Arriendo de Abril	1,000.00		4,000.00
FC-263	81	2012-05-02	Fc 81 Arriendo de Mayo	1,000.00		5,000.00
FC-314	107	2012-06-01	Fc 107 Arriendo de Junio	1,000.00		6,000.00
FC-342	151	2012-07-02	Fc 151 Arriendo de julio	1,000.00		7,000.00
FC-377	183	2012-08-01	Fc 183 Arriendo de Agosto	1,000.00		8,000.00
FC-427	216	2012-09-03	Fc 216 Arriendo de septiembre	1,000.00		9,000.00
FC-459	257	2012-10-01	Fc 257 Arriendo de local	1,000.00		10,000.00
FC-486	301	2012-11-01	Fc 301 Arriendo	1,000.00		11,000.00
FC-547	345	2012-12-03	Fc 345 Arriendo	1,200.00		12,200.00
DI-332		2012-12-31			12,200.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	12,200.00	12,200.00	
			SUBTOTAL CUENTA :	12,200.00	12,200.00	
CUENTA:	51029006		Alicuota de mantenimiento			
AUXILIAR:						
FC-8	2959	2012-01-03	FC 2959 Alicuota de Mant. de Enero/2012	300.00		300.00
FC-67	3049	2012-02-01	Fc. 3049 Alicuota de Mantenimiento	300.00		600.00
FC-174	3151	2012-03-01	Fc 3151 AlÃ-cuota de mantenimiento	401.28		1,001.28
FC-216	3245	2012-04-02	Fc 3245 AlÃ-cuota de mantenimiento	304.00		1,305.28
FC-270	3341	2012-05-02	Fc 3341 AlÃ-cuota de mantenimiento	309.84		1,615.12
FC-327	3432	2012-06-01	Fc 3432 AlÃ-cuota de mantenimiento	320.86		1,935.98
FC-361	3527	2012-07-02	Fc 3527 AlÃ-cuota de mantenimiento	325.80		2,261.78
FC-381	3621	2012-08-01	Fc 3621 AlÃ-cuota de mantenimiento	333.36		2,595.14
FC-451	3716	2012-09-03	Fc 3716 AlÃ-cuota de mantenimiento	343.60		2,938.74
FC-458	3820	2012-10-01	Fc 3820 AlÃ-cuota de mant. de local	300.00		3,238.74
FC-487	3924	2012-11-01	Fc 3924 AlÃ-cuota de mantenimiento	308.76		3,547.50
FC-546	4029	2012-12-03	Fc 4029 Alicuota de Mantenimiento	370.92		3,918.42
DI-332		2012-12-31			3,918.42	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3,918.42	3,918.42	
			SUBTOTAL CUENTA :	3,918.42	3,918.42	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
Cuenta: 51029008 Materiales para pintar Int. y Ext.						
AUXILIAR:						
FC-192	18834	2012-04-05	Fc 18834 Pinturas	43.63		43.63
DI-332		2012-12-31			43.63	0.00
FC-566	81435	2013-01-03	Fc 81435 Materiales para pintar	30.78		30.78
FC-573	23524	2013-01-11	Fc 23524 Materiales para pintar y otros	97.71		128.49
FC-642	19224	2013-01-12	Fc 19224 Materiales para pintar	26.02		154.51
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		154.51	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				198.14	198.14	
SUBTOTAL CUENTA :				198.14	198.14	
Cuenta: 51029009 Courier						
AUXILIAR:						
FC-1697		2014-08-06	FC # 50282 COURRIER	1.79		1.79
FC-1776		2014-09-23	FACT 213959 COURRIERS	7.14		8.93
FC-1981		2014-11-25	fact 155121 por servicio de envio	2.90		11.83
DI-561		2014-12-31	CIERRE AA'O 2014		11.83	0.00
FC-2354		2015-03-18	FACT. No. 9869 POR SERVICIO DE COURRIER	3.44		3.44
FC-2520		2015-05-05	FACT No.10701 POR SERVICIO COURRIER	3.44		6.88
FC-2525		2015-05-13	FACT No 10894 POR COURRIER	3.44		10.32
SUBTOTAL AUXILIAR :				22.15	11.83	
SUBTOTAL CUENTA :				22.15	11.83	
Cuenta: 51029014 Iva al gasto						
AUXILIAR:						
FC-13	484	2012-01-03	FC 484 Arriendo de enero 2012	120.00		120.00
FC-69	529	2012-02-01	Fc. 529 Arriendo de Febrero	120.00		240.00
FC-49	55	2012-02-27	Liq.Compra 55 Servicios para el laboratorio del mes de febrero 2012	48.98		288.98
FC-168	574	2012-03-01	Fc 574 Arriendo de Marzo	120.00		408.98
FC-172	357	2012-03-02	Fc 357 Publicidad	69.60		478.58
FC-199	40	2012-04-02	Fc 40 Arriendo de Abril	120.00		598.58
FC-192	18834	2012-04-05	Fc 18834 Pinturas	5.24		603.82
FC-207	1702	2012-04-06	Fc 1702 Alquiler de maquinarias	402.00		1,005.82
DI-37		2012-04-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012		125.24	880.58
FC-263	81	2012-05-02	Fc 81 Arriendo de Mayo	120.00		1,000.58
DI-38		2012-05-30	RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012		120.00	880.58
FC-314	107	2012-06-01	Fc 107 Arriendo de Junio	120.00		1,000.58
DI-39		2012-06-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012		120.00	880.58
FC-342	151	2012-07-02	Fc 151 Arriendo de julio	120.00		1,000.58
DI-65		2012-07-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA JULIO 2012		120.00	880.58
FC-377	183	2012-08-01	Fc 183 Arriendo de Agosto	120.00		1,000.58
DI-41		2012-08-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA AGOSTO 2012		120.00	880.58
FC-427	216	2012-09-03	Fc 216 Arriendo de septiembre	120.00		1,000.58
DI-30		2012-09-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA SEPTIEMBRE 2012		120.00	880.58
DI-332		2012-12-31			880.58	0.00
FC-2117		2015-01-03	FC 58109 POR SERVICIO INTERNET	9.66		9.66
FC-2191		2015-01-08	FACT No.007 ALQUILER DE LOCAL	151.20		160.86
FC-2186		2015-01-17	FACT No.146 SUMINISTRO DE OFICINA - BASF WILMER	2.14		163.00
FC-2090		2015-01-19	FC No. 0285428 POR SUM DE OFICINA	24.49		187.49
FC-2092		2015-01-19	FC No. 48866 POR SUMINISTROS VARIOS	33.19		220.68
FC-2115		2015-01-30	FC 4265 POR HONORARIOS PROFESIONALES	46.67		267.35
FC-2244		2015-02-01	FACT 60702 POR SERV INTERNET	9.66		277.01
FC-2243		2015-02-04	FACT 076 POR ALQUILER DEL LOCAL	151.20		428.21
FC-2234		2015-02-12	FACT 13412 UTENSILIOS DE LIMPIEZA	1.77		429.98
FC-2235		2015-02-24	FACT 29436 POR SUM DE OFICINA	4.53		434.51
FC-2239		2015-02-25	FACT 4350 HONORARIOS PROFESIONALES	46.67		481.18

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2303		2015-02-28	FACT 746349 EMISION DE CHEQUERA	3.27		484.45
FC-2358		2015-03-02	FACT. No. 63473 POR SERVICIO DE INTERNET	9.66		494.11
FC-2304		2015-03-04	FACT. No. 129615 POR SERVICIO DE PARQUEO	0.27		494.38
FC-2361		2015-03-04	FACT. No. 130 POR ALQUILER DEL LOCAL	151.20		645.58
FC-2356		2015-03-25	FACT. No. 4426 POR HONORARIOS PROFESIONALES	46.67		692.25
FC-2476		2015-04-01	FACT No 66087 POR SERVICIO DE INTERNET	9.60		701.85
FC-2474		2015-04-06	FACT No 198 POR ALQUILER DE LOCAL	151.20		853.05
FC-2518		2015-04-06	FACT No14929 AGAZAJOS DEL PERSONAL	6.23		859.28
FC-2486		2015-04-07	FACT No 7340 POR MATERIALES VARIOS - BASF MARCEL	0.73		860.01
FC-2487		2015-04-07	FACT No 417 POR MAATERIALES VARIOS - BASF MARCEL	3.12		863.13
FC-2430		2015-04-10	FACT. No 132233 POR PARQUEO	0.27		863.40
FC-2471		2015-04-15	FACT No 8590 POR MATERIALES VARIOS	0.54		863.94
FC-2468		2015-04-21	FACT 14489 POR SUMINISTROS VARIOS	0.80		864.74
FC-2431		2015-04-24	FACT No 29687 POR PARQUEO	0.25		864.99
FC-2454		2015-04-27	FACT No 069 POR INSUMOS	18.71		883.70
FC-2429		2015-04-28	FACT No. 14206 POR PARQUEO	0.13		883.83
FC-2477		2015-04-28	FACT No 4511 POR HONORARIOS PROFESIONALES	46.67		930.50
FC-2432		2015-04-29	FACT No 440843 POR PARQUEO	0.27		930.77
FC-2433		2015-04-29	FACT No 88753 POR PARQUEO	0.05		930.82
FC-2577		2015-05-02	FACT No11274 POR SUMINISTROS VARIOS	1.26		932.08
FC-2579		2015-05-05	FACT No4533 POR HONORARIOS PROFESIONALES	46.67		978.75
FC-2580		2015-05-05	FACT No4553 POR HONORARIOS PROFESIONALES	13.33		992.08
FC-2584		2015-05-05	REGISTRO FACT No256 POR ALQUILER DEL LOCAL	151.20		1,143.28
FC-2586		2015-05-05	FACT No69434 POR SERVICIO DE INTERNET	9.60		1,152.88
FC-2521		2015-05-06	FACT No.14788 SERVICIO DE PARQUEO	0.27		1,153.15
FC-2523		2015-05-06	FACT No.21936 SUMINISTROS VARIOS	0.96		1,154.11
FC-2522		2015-05-11	FACT No.15122 POR SERVICIO DE PARQUEO	0.13		1,154.24
FC-2519		2015-05-13	FACT No. 15333 SUMINISTROS VARIOS	1.32		1,155.56
FC-2557		2015-05-15	FACT No 44472 POR SUMINISTROS VARIOS	1.32		1,156.88
FC-2558		2015-05-15	FACT No4992 MATERIALES VARIOS	0.51		1,157.39
FC-2578		2015-05-25	FACT No4615 POR HONORARIOS PROFESIONALES	46.67		1,204.06
FC-2652	297	2015-06-01	FACT No.30934 SERVICIO PARQUEO	0.25		1,204.31
FC-2698	72404	2015-06-01	FACT No72404 INTERNET	9.60		1,213.91
FC-2650	8259051	2015-06-03	FACT No275 MANTENIMIENTO DE A/C	48.00		1,261.91
FC-2696	317	2015-06-04	FACT No317 ARRIENDO DEL LOCAL	151.20		1,413.11
FC-2653	16852	2015-06-05	FACT No16852 SERVICIO PARQUEO	0.13		1,413.24
FC-2654	17292	2015-06-10	FACT No17292 SERVICIO PARQUEO	0.13		1,413.37
FC-2699	29262	2015-06-10	FACT No.29262 UTENSILIOS DE LIMPIEZA	1.74		1,415.11
ND-16934588		2015-06-23	FACT No1024686 COMISIONES BANCARIAS	0.06		1,415.17
FC-2695	4677	2015-06-25	FACT No4677 HONORARIOS PROFESIONALES	46.67		1,461.84
FC-2694	18647	2015-06-30	FACT No18647 SERVICIO PARQUEO	0.40		1,462.24
ND-16934590		2015-07-13	PROVISION FACT No.3637524 TELEFONIA CELULAR	0.80		1,463.04
ND-16934592		2015-07-13	REGISTRO FACT No.1094207/EMISION CHEQUERA	3.21		1,466.25
ND-16934593		2015-07-23	FACT No.1094207COMISIONES BANCARIAS CANCELACION DE IMPUESTOS/JUNIO	0.06		1,466.31

SUBTOTAL AUXILIAR :

3,072.13

1,605.82

SUBTOTAL CUENTA :

3,072.13

1,605.82

CUENTA: 51029016 Servicio de Transporte
AUXILIAR:

FC-55	53	2012-02-23	Lc. 53 Servicio de Transporte	151.60		151.60
FC-53		2012-02-25	Fc. 62 Servicio de transporte	475.48		627.08
FC-48	54	2012-02-28	Lc. 54 Servicio de Transporte	1,100.00		1,727.08
FC-169	57	2012-03-10	L/C 57 Servicio de transporte	390.00		2,117.08
FC-157	60	2012-03-30	L/C 60 Servicio de Transporte	151.52		2,268.60
FC-158	59	2012-03-30	L/C 59 Servicio de Trasnporte	434.34		2,702.94
FC-159	101	2012-03-30	Fc 101 Servicio de transporte	1,000.00		3,702.94
FC-165	58	2012-03-30	L/C 58 Servicio de transporte	1,424.35		5,127.29
FC-203	61	2012-04-30	L/C 61 Servicio de Transporte	505.05		5,632.34
FC-204	62	2012-04-30	L/C 62 Servicio de Transporte	1,010.00		6,642.34
FC-214	102	2012-04-30	Fc 102 Servicio de Transporte	1,000.00		7,642.34
FC-267	63	2012-05-30	L/C 63 Servicio de transporte	1,212.12		8,854.46
FC-317	67	2012-06-30	L/C 67 Servicio de transporte	1,515.15		10,369.61
FC-318	66	2012-06-30	L/C 66 Servicio de transporte	1,212.12		11,581.73
FC-319	64	2012-06-30	L/C 64 Servicio de transporte	808.08		12,389.81
FC-345	71	2012-07-30	L/C 71 Servicio de transporte	808.08		13,197.89
FC-346	70	2012-07-30	L/C 70 Servicio de transporte	505.05		13,702.94

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-371	72	2012-08-28	L/C 72 Servicio de transporte	505.05		14,207.99
FC-370	73	2012-08-30	L/C 73 Servicio de transporte	909.09		15,117.08
FC-421	69	2012-09-30	L/C 69 Servicio de Transporte	909.09		16,026.17
FC-422	68	2012-09-30	L/C 68 Servicio de Transporte	707.07		16,733.24
FC-468	76	2012-10-30	L/C 76 transporte	909.09		17,642.33
FC-490	77	2012-11-30	L/C 77 Transporte	303.03		17,945.36
FC-491	78	2012-11-30	L/C 78 Transporte	707.07		18,652.43
FC-551	79	2012-12-25	L/C 79 Transporte	909.09		19,561.52
DI-332		2012-12-31			19,561.52	-0.00
FC-577	80	2013-01-28	L/C 80 Transporte	909.09		909.09
FC-725	81	2013-02-12	L/C 81 Transporte	858.59		1,767.68
FC-692	82	2013-02-18	L/C 82 Transporte	909.09		2,676.77
FC-736	83	2013-03-30	L/C 83 Transporte	909.09		3,585.86
FC-855	84	2013-04-28	L/C 84 Transporte	909.09		4,494.95
FC-909		2013-05-01	Liquidacion de compras 86 Barbara Cruz	909.00		5,403.95
FC-959		2013-06-26	L/C 85 TRANSPORTE	909.00		6,312.95
FC-1104		2013-08-28	L/C 228 POR TRANSPORTE	909.09		7,222.04
FC-1105	230	2013-08-28	L/C 230 POR TRANSPORTE	909.09		8,131.13
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		8,131.13	-0.00
FC-2189		2015-01-22	FACT. No.238 SERVICIO DE TRANSPORTE	60.00		60.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				27,752.65	27,692.65	
SUBTOTAL CUENTA :				27,752.65	27,692.65	
CUENTA:	51029018	Recarga y Mantenimiento				
AUXILIAR:						
FC-809	51750	2013-04-11	Fc 51750 Recarga de Extintor	35.00		35.00
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		35.00	0.00
FC-1784		2014-09-03	FACT 58861 POR MANTENIMIENTO DE EXTINTOR	50.00		50.00
FC-1962		2014-11-25	FACT 62295 REXCARGA AUTOMATICA	2.68		52.68
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		52.68	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				87.68	87.68	
SUBTOTAL CUENTA :				87.68	87.68	
CUENTA:	51029024	Expensas				
AUXILIAR:						
FC-68		2012-02-01	Fc. 542 Expensas	28.12		28.12
DI-332		2012-12-31			28.12	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				28.12	28.12	
SUBTOTAL CUENTA :				28.12	28.12	
CUENTA:	51029030	Gastos de Publicidad				
AUXILIAR:						
FC-172	357	2012-03-02	Fc 357 Publicidad	580.00		580.00
DI-332		2012-12-31			580.00	0.00
FC-1380		2013-12-05	FC 64315 MARKETING Y PUBLICIDAD	169.74		169.74
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		169.74	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				749.74	749.74	
SUBTOTAL CUENTA :				749.74	749.74	
CUENTA:	51029032	Limpieza Laboratorio				

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
AUXILIAR:						
FC-37		2012-01-16	NV 1339 Materiales para limpieza del Laboratorio	8.50		8.50
DI-332		2012-12-31			8.50	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				8.50	8.50	
SUBTOTAL CUENTA :				8.50	8.50	
CUENTA:	51029033		Alquiler de maquinarias			
AUXILIAR:						
FC-207	1702	2012-04-06	Fc 1702 Alquiler de maquinarias	3,350.00		3,350.00
DI-332		2012-12-31			3,350.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,350.00	3,350.00	
SUBTOTAL CUENTA :				3,350.00	3,350.00	
CUENTA:	51029034		Materiales varios			
AUXILIAR:						
FC-655	2582	2013-01-04	Fc 2582 Materiales varios	5.40		5.40
FC-810	18593	2013-04-11	Fc 18593 Materiales Varios	18.62		24.02
FC-916		2013-06-03	FC 41122 MATERIALES VARIOS	70.09		94.11
FC-927		2013-06-24	FC 35514 MATERIALES VARIOS	3.42		97.53
FC-1112		2013-09-25	FC 43553 MATERIALES VARIOS	43.31		140.84
FC-1153		2013-09-28	FC 25274 MATERIALES PARA EL LABORATORIO	259.81		400.65
FC-1157		2013-09-30	FC 97632 MATERIALES PARA EL LABORATORIO	14.45		415.10
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		415.10	0.00
FC-1450		2014-03-13	FC 661 TANQUES PLASTICOS	25.00		25.00
FC-1456		2014-03-13	FC 663 CAÃ'AS PARTIDAS - MATERIALES VARIOS	10.71		35.71
FC-1463		2014-03-27	FC 89984 TASPAS - MATERIALES VARIOS	21.62		57.33
FC-1773		2014-09-03	fact 4632 por lubricantes	4.91		62.24
FC-1960		2014-11-04	FACT 1273 ALIMENTACION DEL PERSONAL	8.93		71.17
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		71.17	-0.00
FC-2092		2015-01-19	FC No. 48866 POR SUMINISTROS VARIOS	291.90		291.90
FC-2130		2015-01-20	FACT No. 79707 SUMINISTROS VARIOS	9.69		301.59
FC-2091		2015-01-21	FC No. 17735 SUMINISTROS VARIOS	17.85		319.44
FC-2471		2015-04-15	FACT No 8590 POR MATERIALES VARIOS	5.36		324.80
FC-2468		2015-04-21	FACT 14489 POR SUMINISTROS VARIOS	6.66		331.46
FC-2454		2015-04-27	FACT No 069 POR INSUMOS	155.90		487.36
FC-2577		2015-05-02	FACT No11274 POR SUMINISTROS VARIOS	10.52		497.88
FC-2523		2015-05-06	FACT No.21936 SUMINISTROS VARIOS	8.03		505.91
FC-2519		2015-05-13	FACT No. 15333 SUMINISTROS VARIOS	11.04		516.95
FC-2557		2015-05-15	FACT No 44472 POR SUMINISTROS VARIOS	11.02		527.97
FC-2558		2015-05-15	FACT No4992 MATERIALES VARIOS	4.29		532.26
SUBTOTAL AUXILIAR :				1,018.53	486.27	
SUBTOTAL CUENTA :				1,018.53	486.27	
CUENTA:	51029035		Servicios de Logistica			
AUXILIAR:						
FC-1432		2013-07-01	LC 226 SERVICIO DE LOGISTICA	500.00		500.00
FC-1433		2013-07-30	LC 226 SERVICIO DE LOGISTICA	500.00		1,000.00
FC-1149		2013-09-20	L/C 231 SERVICIO DE LOGISTICA	811.69		1,811.69
FC-1206		2013-10-21	L/C 232 POR SERVICIO DE LOGISTICA	811.69		2,623.38
FC-1274		2013-11-20	L/C 229 POR SERVICIO DE LOGISTICA	811.69		3,435.07
FC-1377		2013-12-01	LC 234 SERVICIO DE LOGISTICA	811.69		4,246.76
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		4,246.76	0.00
FC-1331		2014-01-20	LC 235 SERVICIO DE LOGISTICA	811.69		811.69
FC-1430		2014-02-20	LC 236 SERVICIO DE LOGISTICA	811.69		1,623.38

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1467		2014-03-21	LC 238 SERVICIO DE LOGISTICA	811.69		2,435.07
FC-1509		2014-04-20	LC 239 POR SERVICIO DE LOGISTICA	811.69		3,246.76
FC-1545		2014-04-20	LC 241 POR SERVICIO DE LOGISTICA	173.06		3,419.82
FC-1544		2014-05-15	PARA REG LIQ DE COMPRA POR SERVICIOS DE LOGISTICA	723.00		4,142.82
FC-1603		2014-06-15	liq de compra por servicio de logistica	723.00		4,865.82
FC-1666		2014-07-16	SERVICIOS DE LOGISTICA LIQ DE COMP 247	723.00		5,588.82
FC-1753		2014-08-05	LC # 255 POR SERVICIO DE LOGISTICA	102.04		5,690.86
FC-1751		2014-08-13	LC #254 POR SERVICIOS DE LOGISTICA	723.00		6,413.86
FC-1866		2014-09-25	LIQ DE COMPRA 280 POR SERVICIO DEL LOGISTICA	743.57		7,157.43
FC-1954		2014-10-25	LIQ DE COMPRA 287 POR SERVICIOS DE LOG	743.57		7,901.00
FC-2086		2014-12-30	FACT 339 SERVICIO DE LOGISTICA (NOBOA)	1,487.14		9,388.14
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		9,388.14	0.00
FC-2193		2015-01-16	LQ 342 SERVICIO DE LOGISTICA	721.43		721.43
FC-2194		2015-01-30	LQ 376 SERVICIO DE LOGISTICA	255.10		976.53
FC-2301		2015-02-20	LIQ COMPRA 293 SERVICIO DE LOGISTICA	721.43		1,697.96
FC-2428		2015-03-18	LIQ COMPRA 294 SERVICIO LOGISTICA	182.56		1,880.52
FC-2426		2015-03-19	LIQ COMPRA 314 SERVICIO DE LOGISTICA	721.43		2,601.95
FC-2427		2015-03-25	LIQ COMPRA 343 SERVICIO DE LOGISTICA	721.43		3,323.38
FC-2587		2015-05-20	LIQ COMPRA 353 POR SERVICIO DE LOGISTICA	721.43		4,044.81
FC-2701	401	2015-06-20	LIQ COMPRA No401 SERVICIO DE LOGISTICA	721.43		4,766.24

SUBTOTAL AUXILIAR :

18,401.14

13,634.90

SUBTOTAL CUENTA :

18,401.14

13,634.90

CUENTA:
AUXILIAR:

51029036 LUBRICANTES

FC-2575		2015-05-04	NV No775 POR LUBRICANTES	5.00		5.00
FC-2524		2015-05-07	FACT No 122202 POR LUBRICANTES	15.00		20.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

20.00

SUBTOTAL CUENTA :

20.00

CUENTA:
AUXILIAR:

51029037 SERVICIOS DE ALBANILERIA

FC-2192		2015-01-09	LQ 334 SERVICIOS DE ALBANILERIA	493.16		493.16
---------	--	------------	---------------------------------	--------	--	--------

CUENTA:
AUXILIAR:

51032002 Quimicos Sigma/Merck

FC-202	45034	2012-04-21	Fc 45034 Productos para laboratorio	241.39		241.39
DI-332		2012-12-31			241.39	0.00
FC-2245		2015-02-04	FACT 205 PRODUCTOS QUIMICOS	20.00		20.00
FC-2357		2015-03-03	FACT. No. 18914 POR MATERIALES QUIMICOS	75.00		95.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

336.39

241.39

SUBTOTAL CUENTA :

336.39

241.39

CUENTA:
AUXILIAR:

51032014 PLANTAS MERISTEMATICAS DE BANANO

FC-2241		2015-02-12	FACT 247 POR PLANTAS MERISTEMATICAS DE BANANO	150.00		150.00
---------	--	------------	---	--------	--	--------

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUENTA:		51033003	Suministros y Materiales campo			
AUXILIAR:						
FC-1975		2014-11-20	FACT 24573 SUMINISTROS DE OFICNA	17.00		17.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		17.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				17.00	17.00	
SUBTOTAL CUENTA :				17.00	17.00	
CUENTA:		51034001	Electricidad campo			
AUXILIAR:						
FC-888		2013-05-20	FC 340999 GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	213.12		213.12
FC-915	659118	2013-06-05	FC 659118 ENERGIA ELECTRICA	252.09		465.21
FC-1093	1281972	2013-08-05	FC 1281972 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	185.38		650.59
FC-1151	1617379	2013-09-04	FC 1617379 COM ENERGIA ELECTRICA	167.85		818.44
FC-1194		2013-10-04	FC 1896683 POR ENERGIA ELECTRICA - CAMPO	161.77		980.21
FC-1268		2013-11-06	FC 2241936 ENERGIA ELECTRICA - CAMPO	203.29		1,183.50
FC-1372		2013-12-09	FC 1112526085 ENERGIA ELECTRICA - CAMPO	228.99		1,412.49
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		1,412.49	0.00
FC-1326		2014-01-06	FC 2804803 ENERGIA ELECTRICA CAMPO	209.86		209.86
FC-1422		2014-02-05	FC 3189153 ENERGIA ELECTRICA CAMPO	245.55		455.41
FC-1499		2014-04-04	FC 3765525 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	269.62		725.03
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		725.03	0.00
FC-2240		2015-02-02	FACT 6978544 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	275.76		275.76
FC-2473		2015-04-02	FACT No 7589880 POR ENERGIA ELECTRICA	316.18		591.94
FC-2649	8259051	2015-06-03	FACT No8259051 ENERGIA ELECTRICA	281.61		873.55
SUBTOTAL AUXILIAR :				3,011.07	2,137.52	
SUBTOTAL CUENTA :				3,011.07	2,137.52	
CUENTA:		51036001	Peaje			
AUXILIAR:						
FC-81	441424	2012-01-12	FC 441424 Peaje	1.00		1.00
FC-84	384704	2012-01-12	FC 384704 Peaje	1.00		2.00
FC-128	625431	2012-02-02	Fc 625431 Peaje	1.00		3.00
FC-130	585537	2012-02-02	Fc 585537 Peaje	1.00		4.00
FC-132	580026	2012-02-02	Fc 580026 Peaje	1.00		5.00
FC-133	520533	2012-02-02	Fc 520533 Peaje	1.00		6.00
FC-134	611247	2012-02-02	Fc 611247 Peaje	1.00		7.00
FC-135	556769	2012-02-02	Fc 556769 Peaje	1.00		8.00
FC-131	487378	2012-02-03	Fc 487378 Peaje	1.00		9.00
FC-129	645696	2012-02-04	Fc 645696 Peaje	1.00		10.00
FC-109	580978	2012-02-15	Fc 580978 Peaje	1.00		11.00
FC-111	544990	2012-02-15	Fc 544990 Peaje	1.00		12.00
FC-112	573637	2012-02-15	Fc 573637 Peaje	1.00		13.00
FC-114	720031	2012-02-15	Fc 720031 Peaje	1.00		14.00
FC-115	603513	2012-02-15	Fc. 603513 Peaje	1.00		15.00
FC-116	5493	2012-02-15	Fc. 5493 Peaje	1.00		16.00
FC-113	638036	2012-02-16	Fc 638036 Peaje	1.00		17.00
FC-138	764891	2012-02-24	Fc 764891 Peaje	1.00		18.00
FC-139	440640	2012-02-24	Fc 440640 Peaje	1.00		19.00
FC-110	658433	2012-02-25	Fc 658433 Peaje	1.00		20.00
FC-99	535822	2012-02-28	Fc 535822 Peaje	1.00		21.00
FC-100	535822	2012-02-28	Fc 668522 Peaje	1.00		22.00
FC-97	540164	2012-02-29	Fc 540164 Peaje	1.00		23.00
FC-98	714971	2012-02-29	Fc 714971 Peaje	1.00		24.00
FC-184	659511	2012-03-26	Fc 659511 Peaje	1.00		25.00
FC-249	702371	2012-04-09	Fc 702371 Peaje	1.00		26.00
FC-257	683604	2012-04-09	Fc 683604 Peaje	1.00		27.00
FC-241	715089	2012-04-10	Fc 715089 Peaje	1.00		28.00
FC-252	782189	2012-04-10	Fc 782189 Peaje	1.00		29.00
FC-253	801543	2012-04-10	Fc 801543 Peaje	1.00		30.00
FC-254	589214	2012-04-10	Fc 589214 Peaje	1.00		31.00
FC-256	686283	2012-04-10	Fc 686283 Peaje	1.00		32.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-240	704959	2012-04-11	Fc 704959 Peaje	1.00		33.00
FC-242	690070	2012-04-12	Fc 690070 Peaje	1.00		34.00
FC-247	125372	2012-04-12	Fc 125372 Peaje	1.00		35.00
FC-248	198673	2012-04-12	Fc 198673 Peaje	1.00		36.00
FC-251	609275	2012-04-12	Fc 609275 Peaje	1.00		37.00
FC-237	422311	2012-04-13	Fc 422311 Peaje	1.00		38.00
FC-246	384703	2012-04-13	Fc 384703 Peaje	1.00		39.00
FC-243	538358	2012-04-14	Fc 538358 Peaje	1.00		40.00
FC-244	315887	2012-04-14	Fc 315887 Peaje	1.00		41.00
FC-245	247187	2012-04-14	Fc 247187 Peaje	1.00		42.00
FC-255	385839	2012-04-14	Fc 385839 Peaje	1.00		43.00
FC-233	696149	2012-04-16	Fc 696149 Peaje	1.00		44.00
FC-234	783627	2012-04-16	Fc 783627 Peaje	1.00		45.00
FC-235	714521	2012-04-16	Fc 714521 Peaje	1.00		46.00
FC-238	714729	2012-04-16	Fc 714729 Peaje	1.00		47.00
FC-224	894242	2012-04-17	Fc 894242 Peaje	1.00		48.00
FC-226	791661	2012-04-18	Fc 791661 Peaje	1.00		49.00
FC-223	308416	2012-04-19	Fc 308416 Peaje	1.00		50.00
FC-227	929298	2012-04-19	Fc 929298 Peaje	1.00		51.00
FC-228	289186	2012-04-19	Fc 289186 Peaje	1.00		52.00
FC-230	536622	2012-04-20	Fc 536622 Peaje	1.00		53.00
FC-229	1018330	2012-04-21	Fc 1018330 Peaje	1.00		54.00
FC-231	723264	2012-04-21	Fc 723264 Peaje	1.00		55.00
FC-218	726884	2012-04-23	Fc 726884 Peaje	1.00		56.00
FC-219	706659	2012-04-23	Fc 706659 Peaje	1.00		57.00
FC-282	744114	2012-05-03	Fc 744114 Peaje	1.00		58.00
FC-290	557911	2012-05-03	Fc 557911 Peaje	1.00		59.00
FC-287	1057383	2012-05-07	Fc 1057383 Peaje	1.00		60.00
FC-288	404246	2012-05-07	Fc 404246 Peaje	1.00		61.00
FC-285	974990	2012-05-15	Fc 974990 Peaje	1.00		62.00
FC-289	912700	2012-05-15	Fc 912700 Peaje	1.00		63.00
FC-278	19005	2012-05-19	Fc 19005 Peaje	0.25		63.25
FC-276	1011581	2012-05-27	Fc 1011581 Peaje	1.00		64.25
FC-274	949158	2012-05-28	Fc 949158 Peaje	1.00		65.25
FC-271	769650	2012-05-29	Fc 769650 Peaje	1.00		66.25
FC-272	867660	2012-05-29	Fc 867660 Peaje	1.00		67.25
FC-294	770636	2012-05-30	Fc 770636 Peaje	1.00		68.25
FC-295	868702	2012-05-30	Fc 868702 Peaje	1.00		69.25
FC-292	794841	2012-05-31	Fc 794841 Peaje	1.00		70.25
FC-293	772581	2012-05-31	Fc 772581 Peaje	1.00		71.25
FC-383	723509	2012-08-02	Fc 723509 Peaje	1.00		72.25
FC-385	905970	2012-08-02	Fc 905970 Peaje	1.00		73.25
FC-386	834835	2012-08-02	Fc 834835 Peaje	1.00		74.25
FC-396	876655	2012-08-02	Fc 876655 Peaje	1.00		75.25
FC-387	890811	2012-08-10	Fc 890811 Peaje	1.00		76.25
FC-388	734956	2012-08-10	Fc 734956 Peaje	1.00		77.25
FC-394	920971	2012-08-10	Fc 920971 Peaje	1.00		78.25
FC-395	850697	2012-08-10	Fc 850697 Peaje	1.00		79.25
FC-393	1039433	2012-08-14	Fc 1039433 Peaje	1.00		80.25
FC-391	1090244	2012-08-15	Fc 1090244 Peaje	1.00		81.25
FC-392	1286990	2012-08-15	Fc 1286990 Peaje	1.00		82.25
FC-389	902827	2012-08-16	Fc 902827 Peaje	1.00		83.25
FC-390	959445	2012-08-16	Fc 959445 Peaje	1.00		84.25
FC-411	489071	2012-08-16	Fc 489071 Peaje	1.00		85.25
FC-412		2012-08-16	Fc 741239 Peaje	1.00		86.25
FC-405	731266	2012-08-21	Fc 731266 Peaje	1.00		87.25
FC-406	896346	2012-08-21	Fc 896346 Peaje	1.00		88.25
FC-407	941017	2012-08-21	Fc 941017 Peaje	1.00		89.25
FC-408	869589	2012-08-21	Fc 869589 Peaje	1.00		90.25
FC-409	934025	2012-08-21	Fc 934025 Peaje	1.00		91.25
FC-410	1338067	2012-08-21	Fc 1338067 Peaje	1.00		92.25
FC-399	431848	2012-08-23	Fc 431848 Peaje	1.00		93.25
FC-400	821805	2012-08-23	Fc 821805 Peaje	1.00		94.25
FC-401	480630	2012-08-23	Fc 480630 Peaje	1.00		95.25
FC-402	389143	2012-08-23	Fc 389143 Peaje	1.00		96.25
FC-403	427215	2012-08-23	Fc 427215 Peaje	1.00		97.25
FC-404	899705	2012-08-23	Fc 899705 Peaje	1.00		98.25
FC-432	1715701	2012-09-12	Fc 1715701 Combustible	14.06		112.31
FC-441	993728	2012-09-17	Fc 993728 Peaje	1.00		113.31
FC-442	1023929	2012-09-17	Fc 1023929 Peaje	1.00		114.31
FC-443	989598	2012-09-17	Fc 989598 Peaje	1.00		115.31
FC-444	1411443	2012-09-17	Fc 1411443 Peaje	1.00		116.31
FC-445	1421098	2012-09-20	Fc 1421098 Peaje	1.00		117.31
FC-446	1091783	2012-09-20	Fc 1091783 Peaje	1.00		118.31
FC-447	898634	2012-09-25	Fc 898634 Peaje	1.00		119.31
FC-448	1404393	2012-09-25	Fc 1404393 Peaje	1.00		120.31
FC-453	629953	2012-10-11	Fc 629953 Peaje	1.00		121.31

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-454	1607989	2012-10-11	Fc 1607989 Peaje	1.00		122.31
FC-529	580918	2012-12-04	Fc 580918 Peaje	1.00		123.31
FC-522	213449	2012-12-06	Fc 213449 Peaje	1.00		124.31
FC-523	896897	2012-12-18	Fc 896897 Peaje	1.00		125.31
FC-524	1123704	2012-12-18	Fc 1123704 Peaje	1.00		126.31
FC-525	776741	2012-12-18	Fc 776741 Peaje	1.00		127.31
FC-526	337598	2012-12-18	Fc 337598 Peaje	1.00		128.31
FC-527	1274975	2012-12-18	Fc 1274975 Peaje	1.00		129.31
FC-518	1135485	2012-12-27	Fc 1135485 Peaje	1.00		130.31
FC-519	1063249	2012-12-27	Fc 1063249 Peaje	1.00		131.31
FC-520	1159237	2012-12-27	Fc 1159237 Peaje	1.00		132.31
FC-521	908687	2012-12-27	Fc 908687 Peaje	1.00		133.31
DI-332		2012-12-31			133.31	0.00
FC-651	1083121	2013-01-04	Fc 1083121 Peaje	1.00		1.00
FC-652	617341	2013-01-04	Fc 617341 Peaje	1.00		2.00
FC-653	1148783	2013-01-04	Fc 1148783 Peaje	1.00		3.00
FC-654	1226233	2013-01-04	Fc 1226233 Peaje	1.00		4.00
FC-633	1582304	2013-01-10	Fc 1582304 Peaje	1.00		5.00
FC-637	942323	2013-01-11	Fc 942323 Peaje	1.00		6.00
FC-638	1253678	2013-01-11	Fc 1253678 Peaje	1.00		7.00
FC-639	625208	2013-01-11	Fc 625208 Peaje	1.00		8.00
FC-640	1159007	2013-01-11	Fc 1159007 Peaje	1.00		9.00
FC-627	1097117	2013-01-14	Fc 1097117 Peaje	1.00		10.00
FC-628	1164062	2013-01-14	Fc 1164062 Peaje	1.00		11.00
FC-629	946160	2013-01-14	Fc 946160 Peaje	1.00		12.00
FC-630	1186563	2013-01-14	Fc 1186563 Peaje	1.00		13.00
FC-604	1248788	2013-01-15	Fc 1248788 Peaje	1.00		14.00
FC-605	803483	2013-01-15	Fc 803483 Peaje	1.00		15.00
FC-606	855940	2013-01-15	Fc 855940 Peaje	1.00		16.00
FC-607	630200	2013-01-15	Fc 630200 Peaje	1.00		17.00
FC-623	1720438	2013-01-16	Fc 1720438 Peaje	1.00		18.00
FC-624	325217	2013-01-16	Fc 325217 Peaje	1.00		19.00
FC-600	1103196	2013-01-18	Fc 1103196 Peaje	1.00		20.00
FC-601	859819	2013-01-18	Fc 859819 Peaje	1.00		21.00
FC-602	634318	2013-01-18	Fc 634318 Peaje	1.00		22.00
FC-603	935182	2013-01-18	Fc 935182 Peaje	1.00		23.00
FC-610	1257109	2013-01-19	Fc 1257109 Peaje	1.00		24.00
FC-611	1104278	2013-01-19	Fc 1104278 Peaje	1.00		25.00
FC-612	635242	2013-01-19	Fc 635242 Peaje	1.00		26.00
FC-613	861329	2013-01-19	Fc 861329 Peaje	1.00		27.00
FC-643	1613019	2013-01-21	Fc 1613019 Peaje	1.00		28.00
FC-644	1735618	2013-01-21	Fc 1735618 Peaje	1.00		29.00
FC-589	1111903	2013-01-24	Fc 1111903 Peaje	1.00		30.00
FC-590	959025	2013-01-24	Fc 959025 Peaje	1.00		31.00
FC-591	867335	2013-01-24	Fc 867335 Peaje	1.00		32.00
FC-592	1199497	2013-01-24	Fc 1199497 Peaje	1.00		33.00
FC-593	1180315	2013-01-25	Fc 1180315 Peaje	1.00		34.00
FC-594	960378	2013-01-25	Fc 960378 Peaje	1.00		35.00
FC-595	640978	2013-01-25	Fc 640978 Peaje	1.00		36.00
FC-596	1280785	2013-01-25	Fc 1280785 Peaje	1.00		37.00
FC-560	1016591	2013-01-28	Fc 1016591 Peaje	1.00		38.00
FC-561	1037281	2013-01-28	Fc 1037281 Peaje	1.00		39.00
FC-708	1126523	2013-02-01	Fc 1126523 Peaje	1.00		40.00
FC-709	1192595	2013-02-01	Fc 1192595 Peaje	1.00		41.00
FC-710	646744	2013-02-01	Fc 646744 Peaje	1.00		42.00
FC-711	969495	2013-02-01	Fc 969495 Peaje	1.00		43.00
FC-672	1057574	2013-02-08	Fc 1057574 Peaje	1.00		44.00
FC-675	1811693	2013-02-08	Fc 1811693 Peaje	1.00		45.00
FC-673	1213998	2013-02-13	Fc 1213998 Peaje	1.00		46.00
FC-674	987086	2013-02-13	Fc 987086 Peaje	1.00		47.00
FC-676	663002	2013-02-14	Fc 663002 Peaje	1.00		48.00
FC-677	844331	2013-02-14	Fc 844331 Peaje	1.00		49.00
FC-664	1331747	2013-02-21	Fc 1331747 Peaje	1.00		50.00
FC-665	900962	2013-02-21	Fc 900962 Peaje	1.00		51.00
FC-666	1243521	2013-02-21	Fc 1243521 Peaje	1.00		52.00
FC-667	1334333	2013-02-21	Fc 1334333 Peaje	1.00		53.00
FC-684	1227267	2013-02-22	Fc 1227267 Peaje	1.00		54.00
FC-685	981919	2013-02-22	Fc 981919 Peaje	1.00		55.00
FC-686	854553	2013-02-22	Fc 854553 Peaje	1.00		56.00
FC-687	1244904	2013-02-22	Fc 1244904 Peaje	1.00		57.00
FC-717	1232114	2013-02-25	Fc 1232114 Peaje	1.00		58.00
FC-718	1340852	2013-02-25	Fc 1340852 Peaje	1.00		59.00
FC-719	859558	2013-02-26	Fc 859558 Peaje	1.00		60.00
FC-720	1251817	2013-02-26	Fc 1251817 Peaje	1.00		61.00
FC-714	1285748	2013-02-27	Fc 1285748 Peaje	1.00		62.00
FC-715	4753	2013-02-27	Fc 4753 Peaje	1.00		63.00
FC-756	1180349	2013-03-05	Fc 1180349 Peaje	1.00		64.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-757	1358562	2013-03-05	Fc 1358562 Peaje	1.00		65.00
FC-758	682199	2013-03-05	Fc 682199 Peaje	1.00		66.00
FC-759	1243605	2013-03-05	Fc 1243605 Peaje	1.00		67.00
FC-751	751789	2013-03-06	Fc 751789 Peaje	1.00		68.00
FC-753	795579	2013-03-06	Fc 795579 Peaje	1.00		69.00
FC-752	753027	2013-03-07	Fc 753027 Peaje	1.00		70.00
FC-754	796550	2013-03-07	Fc 796550 Peaje	1.00		71.00
FC-767	1023917	2013-03-12	Fc 1023917 Peaje	1.00		72.00
FC-768	1271716	2013-03-12	Fc 1271716 Peaje	1.00		73.00
FC-769	1191102	2013-03-12	Fc 1191102 Peaje	1.00		74.00
FC-773	1252585	2013-03-12	Fc 1252585 Peaje	2.00		76.00
FC-779	881537	2013-03-15	Fc 881537 Peaje	1.00		77.00
FC-780	692866	2013-03-15	Fc 692866 Peaje	1.00		78.00
FC-781	1380014	2013-03-15	Fc 1380014 Peaje	1.00		79.00
FC-782	929551	2013-03-15	Fc 929551 Peaje	1.00		80.00
FC-774	1029991	2013-03-16	Fc 1029991 Peaje	1.00		81.00
FC-775	931043	2013-03-16	Fc 931043 Peaje	1.00		82.00
FC-776	1380028	2013-03-16	Fc 1380028 Peaje	1.00		83.00
FC-763	1280494	2013-03-19	Fc 1280494 Peaje	1.00		84.00
FC-764	886627	2013-03-19	Fc 886627 Peaje	1.00		85.00
FC-765	1263490	2013-03-19	Fc 1263490 Peaje	1.00		86.00
FC-766	1388570	2013-03-19	Fc 1388570 Peaje	1.00		87.00
FC-744	1457312	2013-03-20	Fc 1457312 Peaje	1.00		88.00
FC-745	1264964	2013-03-20	Fc 1264964 Peaje	1.00		89.00
FC-746	666725	2013-03-20	Fc 666725 Peaje	1.00		90.00
FC-747	386246	2013-03-20	Fc 386246 Peaje	1.00		91.00
FC-748	679233	2013-03-20	Fc 679233 Peaje	1.00		92.00
FC-785	1191438	2013-03-25	Fc 1191438 Peaje	1.00		93.00
FC-786	1989160	2013-03-25	Fc 1989160 Peaje	1.00		94.00
FC-790	1403408	2013-03-26	Fc 1403408 Peaje	1.00		95.00
FC-791	1212623	2013-03-26	Fc 1212623 Peaje	1.00		96.00
FC-792	1289841	2013-03-26	Fc 1289841 Peaje	1.00		97.00
FC-793	1272927	2013-03-26	Fc 1272927 Peaje	1.00		98.00
FC-845	1309996	2013-04-09	Fc 1309996 Peaje	1.00		99.00
FC-846	960225	2013-04-09	Fc 960225 Peaje	1.00		100.00
FC-848	1236700	2013-04-09	Fc 1236700 Peaje	1.00		101.00
FC-849	1436053	2013-04-09	Fc 1436053 Peaje	1.00		102.00
FC-837	1319958	2013-04-16	Fc 1319958 Peaje	1.00		103.00
FC-838	1303623	2013-04-16	Fc 1303623 Peaje	1.00		104.00
FC-839	1452069	2013-04-16	Fc 1452069 Peaje	1.00		105.00
FC-840	1248334	2013-04-16	Fc 1248334 Peaje	1.00		106.00
FC-823	1447542	2013-04-18	Fc 1447542 Peaje	1.00		107.00
FC-824	974997	2013-04-18	Fc 974997 Peaje	1.00		108.00
FC-825	1322356	2013-04-18	Fc 1322356 Peaje	1.00		109.00
FC-826	1053084	2013-04-18	Fc 1053084 Peaje	1.00		110.00
FC-816	1177793	2013-04-24	Fc 1177793 Peaje	1.00		111.00
FC-817	1314128	2013-04-24	Fc 1314128 Peaje	1.00		112.00
FC-798	1386467	2013-04-25	Fc 1386467 peaje	1.00		113.00
FC-801	1254455	2013-04-25	Fc 1254455 peaje	1.00		114.00
FC-802	1333798	2013-04-25	Fc 1333798 peaje	1.00		115.00
FC-795	1317497	2013-04-26	Fc 1317497 Peaje	1.00		116.00
FC-796	1063702	2013-04-26	Fc 1063702 peaje	1.00		117.00
FC-797	1265311	2013-04-26	Fc 1265311 peaje	1.00		118.00
FC-815	56905	2013-04-29	Fc 56905 Peaje	1.00		119.00
FC-799	1540709	2013-04-30	Fc 1540709 peaje	1.00		120.00
FC-800	2043542	2013-04-30	Fc 2043542 peaje	1.00		121.00
FC-814	603974	2013-04-30	Fc 603974 Peaje	1.00		122.00
FC-873		2013-05-07	FC 1282134 PEAJE	1.00		123.00
FC-874		2013-05-07	FC 1335936 PEAJE	1.00		124.00
FC-875		2013-05-07	FC 1076855 PEAJE	1.00		125.00
FC-876		2013-05-07	FC 749205 PEAJE	1.00		126.00
FC-861		2013-05-15	FC 1363724 PEAJE	1.00		127.00
FC-860		2013-05-16	FC 1088347 PEAJE	1.00		128.00
FC-862		2013-05-16	FC 1295913 PEAJE	1.00		129.00
FC-865		2013-05-16	FC 2087489 PEAJE	1.00		130.00
FC-859		2013-05-20	FC 764320 PEAJE	1.00		131.00
FC-863		2013-05-20	FC 1302256 PEAJE	1.00		132.00
FC-864		2013-05-20	FC 1355042 PEAJE	1.00		133.00
FC-869		2013-05-20	FC 1527401 PEAJE	1.00		134.00
FC-867		2013-05-21	FC 1370402 PEAJE	1.00		135.00
FC-868		2013-05-21	FC 1015914 PEAJE	1.00		136.00
FC-857		2013-05-29	FC 1381892 PEAJE	1.00		137.00
FC-870		2013-05-29	FC 1531605 PEAJE	1.00		138.00
FC-871		2013-05-29	FC 1105556 PEAJE	1.00		139.00
FC-872		2013-05-29	FC 1368868 PEAJE	1.00		140.00
FC-858		2013-05-31	FC 1029365 PEAJE	1.00		141.00
FC-877		2013-05-31	FC 1551959 PEAJE	1.00		142.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-878		2013-05-31	FC 1321374 PEAJE	1.00		143.00
FC-879		2013-05-31	FC 1267830 PEAJE	1.00		144.00
FC-940		2013-06-04	FC 96381 PEAJE	1.00		145.00
FC-929		2013-06-05	FC 1521222 PEAJE	1.00		146.00
FC-930		2013-06-05	FC 616498 PEAJE	1.00		147.00
FC-941		2013-06-05	FC 730980 PEAJE	1.00		148.00
FC-934		2013-06-17	FC 795646 PEAJE	1.00		149.00
FC-935		2013-06-17	FC 1568798 PEAJE	1.00		150.00
FC-945		2013-06-17	FC 1396170 PEAJE	1.00		151.00
FC-933		2013-06-25	FC 1408066 PEAJE	1.00		152.00
FC-937		2013-06-25	FC 1137264 PEAJE	1.00		153.00
FC-938		2013-06-25	FC 491876 PEAJE	1.00		154.00
FC-939		2013-06-25	FC 1357761 PEAJE	1.00		155.00
FC-928		2013-06-26	FC 736320 PEAJE	1.00		156.00
FC-931		2013-06-26	FC 1773597 PEAJE	1.00		157.00
FC-932		2013-06-26	FC 751548 PEAJE	1.00		158.00
FC-942		2013-06-26	FC 1241301 PEAJE	1.00		159.00
FC-943		2013-06-26	FC 1419591 PEAJE	1.00		160.00
FC-944		2013-06-26	FC 1061576 PEAJE	1.00		161.00
FV-28	1773597	2013-06-26	FC 1773597 PEAJE	1.00		162.00
FC-965		2013-07-01	FC 810058 PEAJE	1.00		163.00
FC-966		2013-07-01	FC 1419314 PEAJE	1.00		164.00
FC-963		2013-07-02	FC 776363 PEAJE	1.00		165.00
FC-964		2013-07-02	FC 2268077 PEAJE	1.00		166.00
FC-967		2013-07-10	FC 1379964 PEAJE	1.00		167.00
FC-968		2013-07-10	FC 1155234 PEAJE	1.00		168.00
FC-969		2013-07-10	FC 918306 PEAJE	1.00		169.00
FC-970		2013-07-10	FC 1440804 PEAJE	1.00		170.00
FC-971		2013-07-10	FC 1434471 PEAJE	1.00		171.00
FC-990		2013-07-10	FC 820655 PEAJE	1.00		172.00
FC-986		2013-07-15	FC 1084461 PEAJE	1.00		173.00
FC-988		2013-07-15	FC 1315145 PEAJE	1.00		174.00
FC-972		2013-07-17	FC 1444217 PEAJE	1.00		175.00
FC-973		2013-07-17	FC 827939 PEAJE	1.00		176.00
FC-980		2013-07-18	FC 1320420 PEAJE	1.00		177.00
FC-987		2013-07-18	FC 929622 PEAJE	1.00		178.00
FC-975		2013-07-19	FC 1658810 PEAJE	1.00		179.00
FC-976		2013-07-19	FC 1394657 PEAJE	1.00		180.00
FC-977		2013-07-19	FC 1453902 PEAJE	1.00		181.00
FC-978		2013-07-19	FC 1446242 PEAJE	1.00		182.00
FC-982		2013-07-22	FC 1340208 PEAJE	1.00		183.00
FC-983		2013-07-22	FC 1451779 PEAJE	1.00		184.00
FC-984		2013-07-22	FC 1170187 PEAJE	1.00		185.00
FC-985		2013-07-22	FC 1399065 PEAJE	1.00		186.00
FC-979		2013-07-23	FC 834943 PEAJE	1.00		187.00
FC-981		2013-07-23	FC 1094919 PEAJE	1.00		188.00
FC-962		2013-07-27	FC 1838975 PEAJE	1.00		189.00
FC-1027		2013-08-01	FC 1663667 PEAJE	1.00		190.00
FC-1028		2013-08-01	FC 952643 PEAJE	1.00		191.00
FC-1037		2013-08-06	FC 1697291 PEAJE	1.00		192.00
FC-1038		2013-08-06	FC 1475097 PEAJE	1.00		193.00
FC-1039		2013-08-07	FC 1677706 PEAJE	1.00		194.00
FC-1040		2013-08-07	FC 1481454 PEAJE	1.00		195.00
FC-1046		2013-08-13	FC 1486839 PEAJE	1.00		196.00
FC-1047		2013-08-13	FC 1204358 PEAJE	1.00		197.00
FC-1045		2013-08-15	FC 1697680 PEAJE	1.00		198.00
FC-1048		2013-08-15	FC 863015 PEAJE	1.00		199.00
FC-1023		2013-08-20	FC 1734406 PEAJE	1.00		200.00
FC-1024		2013-08-20	FC 1451473 PEAJE	1.00		201.00
FC-1025		2013-08-20	FC 570830 PEAJE	1.00		202.00
FC-1026		2013-08-20	FC 1639538 PEAJE	1.00		203.00
FC-1033		2013-08-20	FC 1131424 PEAJE	1.00		204.00
FC-1034		2013-08-20	FC 1258618 PEAJE	1.00		205.00
FC-1035		2013-08-20	FC 869150 PEAJE	1.00		206.00
FC-1036		2013-08-20	FC 171077 PEAJE	1.00		207.00
FC-1041		2013-08-21	FC 1500087 PEAJE	1.00		208.00
FC-1042		2013-08-21	FC 1736724 PEAJE	1.00		209.00
FC-1043		2013-08-23	FC 1504960 PEAJE	1.00		210.00
FC-1044		2013-08-23	FC 1717624 PEAJE	1.00		211.00
FC-1031		2013-08-28	FC 1142542 PEAJE	1.00		212.00
FC-1032		2013-08-28	FC 1271555 PEAJE	1.00		213.00
FC-1029		2013-08-30	FC 880266 PEAJE	1.00		214.00
FC-1030		2013-08-30	FC 1733821 PEAJE	1.00		215.00
FC-1118		2013-09-02	FC 1117491 PEAJE	1.00		216.00
FC-1121		2013-09-02	FC 1766626 PEAJE	1.00		217.00
FC-1122		2013-09-02	FC 2416455 PEAJE	1.00		218.00
FC-1123		2013-09-02	FC 1405307 PEAJE	1.00		219.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1119		2013-09-03	FC 1150359 PEAJE	1.00		220.00
FC-1120		2013-09-03	FC 884852 PEAJE	1.00		221.00
FC-1129		2013-09-18	FC 1544122 PEAJE	1.00		222.00
FC-1130		2013-09-18	FC 1496986 PEAJE	1.00		223.00
FC-1131		2013-09-18	FC 1169663 PEAJE	1.00		224.00
FC-1132		2013-09-18	FC 1302929 PEAJE	1.00		225.00
FC-1127		2013-09-19	FC 1547637 PEAJE	1.00		226.00
FC-1128		2013-09-19	FC 1545211 PEAJE	1.00		227.00
FC-1115		2013-09-23	FC 1310411 PEAJE	1.00		228.00
FC-1116		2013-09-23	FC 1553793 PEAJE	1.00		229.00
FC-1117		2013-09-23	FC 1146546 PEAJE	1.00		230.00
FC-1124		2013-09-23	FC 907105 PEAJE	1.00		231.00
FC-1113		2013-09-27	FC 1557530 PEAJE	1.00		232.00
FC-1114		2013-09-27	FC 1152532 PEAJE	1.00		233.00
FC-1125		2013-09-27	FC 1316582 PEAJE	1.00		234.00
FC-1126		2013-09-27	FC 1559420 PEAJE	1.00		235.00
FC-1168		2013-10-01	FC 957456 PEAJE	1.00		236.00
FC-1169		2013-10-01	FC 836496 PEAJE	1.00		237.00
FC-1170		2013-10-01	FC 817159 PEAJE	1.00		238.00
FC-1171		2013-10-01	FC 2007904 PEAJE	1.00		239.00
FC-1172		2013-10-01	FC 1043998 PEAJE	1.00		240.00
FC-1173		2013-10-01	FC 1414718 PEAJE	1.00		241.00
FC-1184		2013-10-16	FC 1182463 PEAJE	1.00		242.00
FC-1185		2013-10-16	FC 932289 PEAJE	1.00		243.00
FC-1186		2013-10-16	FC 1868190 PEAJE	1.00		244.00
FC-1187		2013-10-16	FC 1594890 PEAJE	1.00		245.00
FC-1178		2013-10-22	FC 1605356 PEAJE	1.00		246.00
FC-1179		2013-10-22	FC 640373 PEAJE	1.00		247.00
FC-1180		2013-10-22	FC 1881602 PEAJE	1.00		248.00
FC-1181		2013-10-22	FC 1191921 PEAJE	1.00		249.00
FC-1182		2013-10-23	FC 1073253 PEAJE	1.00		250.00
FC-1183		2013-10-23	FC 1932212 PEAJE	1.00		251.00
FC-1174		2013-10-24	FC 940447 PEAJE	1.00		252.00
FC-1175		2013-10-24	FC 1194977 PEAJE	1.00		253.00
FC-1176		2013-10-24	FC 1607948 PEAJE	1.00		254.00
FC-1177		2013-10-24	FC 1360447 PEAJE	1.00		255.00
FC-1215		2013-11-05	FC 2227494 PEAJE	1.00		256.00
FC-1218		2013-11-05	FC 1927229 PEAJE	1.00		257.00
FC-1250		2013-11-06	FC 1233604 PEAJE	1.00		258.00
FC-1251		2013-11-06	FC 661908 PEAJE	1.00		259.00
FC-1244		2013-11-08	FC 1922460 PEAJE	1.00		260.00
FC-1245		2013-11-08	FC 1635394 PEAJE	1.00		261.00
FC-1246		2013-11-08	FC 1218021 PEAJE	1.00		262.00
FC-1247		2013-11-08	FC 1633342 PEAJE	1.00		263.00
FC-1219		2013-11-12	FC 1887746 PEAJE	1.00		264.00
FC-1220		2013-11-12	FC 1238607 PEAJE	1.00		265.00
FC-1221		2013-11-12	FC 1390281 PEAJE	1.00		266.00
FC-1252		2013-11-12	FC 1900937 PEAJE	1.00		267.00
FC-1253		2013-11-12	FC 958794 PEAJE	1.00		268.00
FC-1236		2013-11-13	FC 1240034 PEAJE	1.00		269.00
FC-1237		2013-11-13	FC 1641241 PEAJE	1.00		270.00
FC-1238		2013-11-13	FC 1933857 PEAJE	1.00		271.00
FC-1239		2013-11-13	FC 1224469 PEAJE	1.00		272.00
FC-1226		2013-11-18	FC 1399755 PEAJE	1.00		273.00
FC-1227		2013-11-18	FC 1589786 PEAJE	1.00		274.00
FC-1228		2013-11-18	FC 1653057 PEAJE	1.00		275.00
FC-1229		2013-11-18	FC 966604 PEAJE	1.00		276.00
FC-1234		2013-11-19	FC 1808801 PEAJE	1.00		277.00
FC-1235		2013-11-19	FC 1064798 PEAJE	1.00		278.00
FC-1230		2013-11-20	FC 1950349 PEAJE	1.00		279.00
FC-1231		2013-11-20	FC 1919096 PEAJE	1.00		280.00
FC-1232		2013-11-20	FC 1656229 PEAJE	1.00		281.00
FC-1233		2013-11-20	FC 969118 PEAJE	1.00		282.00
FC-1222		2013-11-25	FC 1660146 PEAJE	1.00		283.00
FC-1223		2013-11-25	FC 19351505 PEAJE	1.00		284.00
FC-1224		2013-11-25	FC 1664763 PEAJE	1.00		285.00
FC-1225		2013-11-25	FC 1962256 PEAJE	1.00		286.00
FC-1240		2013-11-27	FC 1344051 PEAJE	1.00		287.00
FC-1241		2013-11-27	FC 1600897 PEAJE	1.00		288.00
FC-1242		2013-11-27	FC 977188 PEAJE	1.00		289.00
FC-1243		2013-11-27	FC 1667656 PEAJE	1.00		290.00
FC-1248		2013-11-28	FC 1669756 PEAJE	1.00		291.00
FC-1249		2013-11-28	FC 978100 PEAJE	1.00		292.00
FC-1216		2013-11-29	FC 2759481 PEAJE	1.00		293.00
FC-1217		2013-11-29	FC 1706709 PEAJE	1.00		294.00
FC-1338		2013-12-02	FC 2539503 PEAJE	1.00		295.00
FC-1339		2013-12-02	FC 2769401 PEAJE	1.00		296.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1340		2013-12-03	FC 1678265 PEAJE	1.00		297.00
FC-1341		2013-12-03	FC 983868 PEAJE	1.00		298.00
FC-1342		2013-12-04	FC 1982366 PEAJE	1.00		299.00
FC-1343		2013-12-04	FC 1679535 PEAJE	1.00		300.00
FC-1344		2013-12-04	FC 1674870 PEAJE	1.00		301.00
FC-1345		2013-12-04	FC 1608559 PEAJE	1.00		302.00
FC-1354		2013-12-11	FC 1277414 PEAJE	1.00		303.00
FC-1355		2013-12-11	FC 2046495 PEAJE	1.00		304.00
FC-1356		2013-12-11	FC 1619787 PEAJE	1.00		305.00
FC-1357		2013-12-11	FC 1999290 PEAJE	1.00		306.00
FC-1346		2013-12-13	FC 1438804 PEAJE	1.00		307.00
FC-1347		2013-12-13	FC 1622638 PEAJE	1.00		308.00
FC-1348		2013-12-13	FC 997335 PEAJE	1.00		309.00
FC-1349		2013-12-13	FC 1280633 PEAJE	1.00		310.00
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		314.00	-4.00
FC-1350		2013-12-18	FC 1703249 PEAJE	1.00		-3.00
FC-1351		2013-12-18	FC 1629731 PEAJE	1.00		-2.00
FC-1352		2013-12-18	FC 2015480 PEAJE	1.00		-1.00
FC-1353		2013-12-18	FC 0738390 PEAJE	1.00		0.00
FC-1302		2014-01-06	FC 1953506 PEAJE	1.00		1.00
FC-1300		2014-01-08	FC 1327720 PEAJE	1.00		2.00
FC-1301		2014-01-08	FC 2892332 PEAJE	1.00		3.00
FC-1286		2014-01-10	FC 1742857 PEAJE	1.00		4.00
FC-1287		2014-01-10	FC 1026956 PEAJE	1.00		5.00
FC-1303		2014-01-13	FC 1801592 PEAJE	1.00		6.00
FC-1304		2014-01-13	FC 1968466 PEAJE	1.00		7.00
FC-1296		2014-01-16	FC 1193870 PEAJE	1.00		8.00
FC-1297		2014-01-16	FC 1124735 PEAJE	1.00		9.00
FC-1298		2014-01-16	FC 981010 PEAJE	1.00		10.00
FC-1299		2014-01-16	FC 962802 PEAJE	1.00		11.00
FC-1288		2014-01-17	FC 1751479 PEAJE	1.00		12.00
FC-1289		2014-01-17	FC 2057699 PEAJE	1.00		13.00
FC-1290		2014-01-17	FC 2090024 PEAJE	2.00		15.00
FC-1291		2014-01-17	FC 1755206 PEAJE	1.00		16.00
FC-1292		2014-01-24	FC 1767276 PEAJE	1.00		17.00
FC-1293		2014-01-24	FC 1040945 PEAJE	1.00		18.00
FC-1294		2014-01-24	FC 1338665 PEAJE	1.00		19.00
FC-1295		2014-01-24	FC 1415013 PEAJE	1.00		20.00
FC-1396		2014-02-03	FC 2727465 PEAJE	1.00		21.00
FC-1397		2014-02-03	FC 2971624 PEAJE	1.00		22.00
FC-1391		2014-02-06	FC 1407718 PEAJE	1.00		23.00
FC-1392		2014-02-06	FC 2020394 PEAJE	1.00		24.00
FC-1393		2014-02-14	FC 2759164 PEAJE	1.00		25.00
FC-1394		2014-02-14	FC 2287981 PEAJE	1.00		26.00
FC-1398		2014-02-24	FC 1815741 PEAJE	1.00		27.00
FC-1399		2014-02-24	FC 1387297 PEAJE	1.00		28.00
FC-1400		2014-02-24	FC 1448750 PEAJE	1.00		29.00
FC-1401		2014-02-24	FC 1814713 PEAJE	1.00		30.00
FC-1403		2014-02-24	FC 1390615 PEAJE	1.00		31.00
FC-1395		2014-02-25	FC 2792163 PEAJE	1.00		32.00
FC-1406		2014-02-25	FC 2959691 PEAJE	1.00		33.00
FC-1402		2014-02-26	FC 1818888 PEAJE	1.00		34.00
FC-1404		2014-02-26	FC 1451765 PEAJE	1.00		35.00
FC-1405		2014-02-26	FC 1817585 PEAJE	1.00		36.00
FC-1439		2014-03-10	FC 1912003 PEAJE	1.00		37.00
FC-1440		2014-03-10	FC 3083923 PEAJE	1.00		38.00
FC-1441		2014-03-11	FC 1843978 PEAJE	1.00		39.00
FC-1442		2014-03-11	FC 2186871 PEAJE	1.00		40.00
FC-1443		2014-03-11	FC 1841712 PEAJE	1.00		41.00
FC-1444		2014-03-11	FC 2214596 PEAJE	1.00		42.00
FC-1437		2014-03-14	FC 3096761 PEAJE	1.00		43.00
FC-1438		2014-03-14	FC 1920719 PEAJE	1.00		44.00
FC-1436		2014-03-27	FC 2128459 POR PEAJE	1.00		45.00
FC-1445		2014-03-27	FC 1189990 PEAJE	1.00		46.00
FC-1483		2014-04-01	FC 2895759 POR PEAJE	1.00		47.00
FC-1484		2014-04-01	FC 2194924 POR PEAJE	1.00		48.00
FC-1475		2014-04-04	FC 3164680 POR PEAJE	1.00		49.00
FC-1476		2014-04-04	FC 57112 POR PEAJE	1.00		50.00
FC-1489		2014-04-09	FC 3095232 POR PEAJE	1.00		51.00
FC-1477		2014-04-11	FC 2926072 POR PEAJE	1.00		52.00
FC-1479		2014-04-11	FC 3187408 POR PEAJE	1.00		53.00
FC-1478		2014-04-17	FC 2231500 POR PEAJE	1.00		54.00
FC-1480		2014-04-17	FC 2943311 POR PEAJE	1.00		55.00
FC-1481		2014-04-24	FC 2195486 POR PEAJE	1.00		56.00
FC-1482		2014-04-24	FC 2964468 POR PEAJE	1.00		57.00
FC-1485		2014-04-30	FC 1676643 POR PEAJE	1.00		58.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1486		2014-04-30	FC 1145179 POR PEAJE	1.00		59.00
FC-1487		2014-04-30	FC 1449241 POR PEAJE	1.00		60.00
FC-1488		2014-04-30	FC 1814189 POR PEAJE	1.00		61.00
FC-1515		2014-05-01	fact 1650999 peaje	1.00		62.00
FC-1518		2014-05-01	para reg fact 3251334 por gastos de peaje	1.00		63.00
FC-1524		2014-05-06	para reg fact 003001057 por gastos de peaje	1.00		64.00
FC-1525		2014-05-06	para reg fact 003267834 por gastos de peaje	1.00		65.00
FC-1517		2014-05-09	para reg fact 3276574 por gastos de peaje	1.00		66.00
FC-1526		2014-05-09	para reg fact 001674404 por gastos de peaje	1.00		67.00
FC-1527		2014-05-14	para reg fact 001512434 por gastos de peaje	1.00		68.00
FC-1528		2014-05-14	para reg fact 0023666999 por gastos de peaje	1.00		69.00
FC-1529		2014-05-14	para reg fact 001957815 por gastos de peaje	1.00		70.00
FC-1530		2014-05-14	para reg fact 002260541 por gastos de peaje	1.00		71.00
FC-1519		2014-05-15	para reg fact 1691851 por gastos de peaje	1.00		72.00
FC-1522		2014-05-15	para reg fact 003296303 por gastos de peaje	1.00		73.00
FC-1520		2014-05-16	para reg fact 2053482 por gastos de peaje	1.00		74.00
FC-1523		2014-05-16	para reg fact 002251479 por gastos de peaje	1.00		75.00
FC-1551		2014-06-02	PEAJE FACT 1989771	1.00		76.00
FC-1552		2014-06-02	PEAJE FACT 1980448	1.00		77.00
FC-1553		2014-06-02	PEAJE FACT 2380673	1.00		78.00
FC-1554		2014-06-02	peje fact 2408532	1.00		79.00
FC-1560		2014-06-04	peaje fact 1994422	0.50		79.50
FC-1561		2014-06-04	peaje fact 1997867	0.50		80.00
FC-1547		2014-06-05	PEAJE FACT 1186045	1.00		81.00
FC-1555		2014-06-05	peaje fact 1496850	1.00		82.00
FC-1566		2014-06-06	peaje fact 3364628	1.00		83.00
FC-1567		2014-06-06	peaje fact 1756122	1.00		84.00
FC-1568		2014-06-09	peaje fact 03374018	1.00		85.00
FC-1569		2014-06-09	peaje fact 1765427	1.00		86.00
FC-1564		2014-06-10	peaje fcat 3010065	1.00		87.00
FC-1565		2014-06-10	peaje fcat 2103677	1.00		88.00
FC-1556		2014-06-12	peaje fact 2007291	1.00		89.00
FC-1557		2014-06-12	peaje fact 1995519	1.00		90.00
FC-1562		2014-06-13	peaje fact 3111813	1.00		91.00
FC-1563		2014-06-13	peaje fact 2355381	1.00		92.00
FC-1572		2014-06-17	peaje fact 2329021	1.00		93.00
FC-1573		2014-06-17	peaje fcat 3123838	1.00		94.00
FC-1574		2014-06-18	peaje fact 3402085	1.00		95.00
FC-1575		2014-06-18	peaje fcat 2118952	1.00		96.00
FC-1558		2014-06-19	peaje fact 2005770	1.00		97.00
FC-1559		2014-06-19	peaje fact 2017655	1.00		98.00
FC-1570		2014-06-20	peaje fact 3132306	1.00		99.00
FC-1571		2014-06-20	peaje fact 2372234	1.00		100.00
FC-1546		2014-06-25	peaje fact 2014742	1.00		101.00
FC-1548		2014-06-25	peaje fact 1522771	1.00		102.00
FC-1549		2014-06-26	peaje fact 1449288	1.00		103.00
FC-1550		2014-06-26	PEAJE FAC 1938200	1.00		104.00
FC-1616		2014-07-02	PEAJE FACT 2038219	1.00		105.00
FC-1617		2014-07-02	PEAJE FACT 2026273	1.00		106.00
FC-1618		2014-07-02	PEAJE FACT 2475271	1.00		107.00
FC-1619		2014-07-02	PEAJE FACT 1580615	1.00		108.00
FC-1627		2014-07-04	PEAJE FACT 2363560	1.00		109.00
FC-1628		2014-07-04	PEAJE FACT 3173489	1.00		110.00
FC-1629		2014-07-07	PEAJE FACT 3463349	1.00		111.00
FC-1630		2014-07-07	PEAJE FACT 2158794	1.00		112.00
FC-1623		2014-07-08	PEAJE FACT 2371965	1.00		113.00
FC-1624		2014-07-08	PEAJE FACT 3186545	1.00		114.00
FC-1625		2014-07-11	PEAJE FACT 3476440	1.00		115.00
FC-1626		2014-07-11	PEAJE FACT 1852024	1.00		116.00
FC-1612		2014-07-15	PEAJE FCAT 2059167	1.00		117.00
FC-1613		2014-07-15	PEAJE FCAT 1626505	1.00		118.00
FC-1614		2014-07-15	PEAJE FACT 1929217	1.00		119.00
FC-1615		2014-07-15	PEAJE FACT 2046982	1.00		120.00
FC-1631		2014-07-18	PEAJE FACT 3499616	1.00		121.00
FC-1632		2014-07-18	PEAJE FACT 3216515	1.00		122.00
FC-1620		2014-07-21	PEAJE FACT 2067823	1.00		123.00
FC-1633		2014-07-21	PEAJE FACT 3226384	1.00		124.00
FC-1621		2014-07-22	PEAJE FACT 2069122	1.00		125.00
FC-1622		2014-07-22	PEAJE FACT 1986387	1.00		126.00
FC-1634		2014-07-24	PEAJE FACT 2193937	1.00		127.00
FC-1635		2014-07-24	PEAJE FACT 2405914	1.00		128.00
FC-1608		2014-07-30	PEAJE FACT 2082979	1.00		129.00
FC-1609		2014-07-30	PEAJE FACT 1249191	1.00		130.00
FC-1610		2014-07-30	PEAJE FACT 1730360	1.00		131.00
FC-1611		2014-07-30	PEAJE FACT 1924333	1.00		132.00
FC-1731		2014-08-14	FC 002455384 POR PEAJE	1.00		133.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1755		2014-09-04	PARA REG VARIAS FACTURAS PEAJE	18.00		151.00
FC-1754		2014-09-22	VARIAS FACTURAS DE PEAJE CONCEGUA	12.00		163.00
FC-1863		2014-09-29	FACT 3445619-2620656 PEJAE	2.00		165.00
FC-1870		2014-10-14	fact varias consegua sa	19.00		184.00
FC-1871		2014-10-14	FACTURAS VARIAS PEAJE CONORTE SA	8.00		192.00
FC-1956		2014-11-24	VARIAS PEAJE	8.00		200.00
FC-1955		2014-11-26	VARIAS COMBUSTIBLE	6.00		206.00
FC-2019		2014-12-09	FACTURAS DE CONORTE SA VARIAS PEAJE	8.00		214.00
FC-2018		2014-12-18	FACTURAS VARIAS DE CONSEGUA PEAJE	11.00		225.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		225.00	0.00
FC-2097		2015-01-07	REGISTRO DE VARIAS FACTS POR PEAJE	5.00		5.00
FC-2096		2015-01-08	VARIAS FACTS POR PEAJE	4.00		9.00
FC-2098		2015-01-12	REGISTRO DE VARIAS FACTS POR PEAJE	6.00		15.00
FC-2124		2015-01-14	REGISTR ODE FACTS 48842-45850 POR PEAJE	2.00		17.00
FC-2126		2015-01-15	FACTS No. 83715-91363 POR PEAJE	2.00		19.00
FC-2120		2015-01-19	FACTS. No. 81231-49594 POR PEAJE	3.00		22.00
FC-2121		2015-01-19	FACT No. 91600 PEAJE	1.00		23.00
FC-2128		2015-01-20	REGISTRO DE FACTS. No.124183-82582 PEAJE	2.00		25.00
FC-2099		2015-01-21	REGISTRO DE VARIAS FACTS POR PEAJE	4.00		29.00
FC-2131		2015-01-22	REGISTRO DE FACTS. NO. 100339-59196 PEAJE	2.00		31.00
FC-2137		2015-01-27	FACTS No. 96210-168082-102810-132607 PEAJE	4.00		35.00
FC-2132		2015-01-29	REGISTRO DE FACTS. No. 146109-183648 PEAJE	2.00		37.00
FC-2135		2015-01-30	REGISTRO DE FACTS. No. 102015-476781 PEAJE	2.00		39.00
FC-2196		2015-02-02	FC 42566 POR PEAJE	1.00		40.00
FC-2203		2015-02-02	FC 107883 POR PEAJE	1.00		41.00
FC-2204		2015-02-02	FC 110080 POR PEAJE	1.00		42.00
FC-2201		2015-02-03	FC 189356 POR PEAJE	1.00		43.00
FC-2202		2015-02-03	FC 146640 POR PEAJE	1.00		44.00
FC-2199		2015-02-04	FC 117190 POR PEAJE	1.00		45.00
FC-2200		2015-02-04	FC 73161 POR PEAJE	1.00		46.00
FC-2222		2015-02-05	FC 126234 POR PEAJE	1.00		47.00
FC-2223		2015-02-05	FC 141000 POR PEAJE	1.00		48.00
FC-2205		2015-02-06	FC 105091 POR PEAJE	1.00		49.00
FC-2206		2015-02-06	FC 77512 POR PEAJE	1.00		50.00
FC-2215		2015-02-10	FC 112685 POR PEAJE	1.00		51.00
FC-2216		2015-02-10	FC 174593 POR PEAJE	1.00		52.00
FC-2217		2015-02-10	FC 123719 POR PEAJE	1.00		53.00
FC-2213		2015-02-11	FC 167404 POR PEAJE	1.00		54.00
FC-2214		2015-02-11	FC 132346 POR PEAJE	1.00		55.00
FC-2218		2015-02-12	FC 158032 POR PEAJE	1.00		56.00
FC-2219		2015-02-12	FC 184143 POR PEAJE	1.00		57.00
FC-2197		2015-02-13	FC 85816 POR PEAJE	1.00		58.00
FC-2212		2015-02-13	FC 171989 POR PEAJE	1.00		59.00
FC-2220		2015-02-18	FC 255199 POR PEAJE	1.00		60.00
FC-2221		2015-02-18	FC 240325 POR PEAJE	1.00		61.00
FC-2198		2015-02-19	FC 87423 POR PEAJE	1.00		62.00
FC-2211		2015-02-19	FC 143825 POR PEAJE	1.00		63.00
FC-2209		2015-02-20	FC 99016 POR PEAJE	1.00		64.00
FC-2210		2015-02-20	FC 89503 POR PEAJE	1.00		65.00
FC-2207		2015-02-25	FC 165646 POR PEAJE	1.00		66.00
FC-2208		2015-02-25	FC 152463 POR PEAJE	1.00		67.00
FC-2312		2015-03-03	FACT. No. 235337 POR PEAJE	1.00		68.00
FC-2313		2015-03-03	FACT No. 299686 POR PEAJE	1.00		69.00
FC-2339		2015-03-04	FACT. No. 104148 POR PEAJE	1.00		70.00
FC-2340		2015-03-04	FACT. No. 113397 POR PEAJE	1.00		71.00
FC-2321		2015-03-05	FACT. No. 173213 POR PEAJE	1.00		72.00
FC-2323		2015-03-05	FACT. No. 150867 POR PEAJE	1.00		73.00
FC-2320		2015-03-06	FACT. No. 156695 POR PEAJE	1.00		74.00
FC-2322		2015-03-06	FACT. No. 157367 POR PEAJE	1.00		75.00
FC-2324		2015-03-06	FACT. No. 156961 POR PEAJE	1.00		76.00
FC-2325		2015-03-06	FACT. No. 116471 POR PEAJE	1.00		77.00
FC-2316		2015-03-10	FACT. No. 185067 POR PEAJE	1.00		78.00
FC-2319		2015-03-10	FACT. No. 300782 POR PEAJE	1.00		79.00
FC-2328		2015-03-10	FACT. No. 231398 POR PEAJE	1.00		80.00
FC-2317		2015-03-11	FACT. No. 191741 POR PEAJE	1.00		81.00
FC-2338		2015-03-11	FACT. No. 178230 POR PEAJE	1.00		82.00
FC-2318		2015-03-13	FACT. No. 191282 POR PEAJE	1.00		83.00
FC-2341		2015-03-13	FACT. No. 115727 POR PEAJE	1.00		84.00
FC-2314		2015-03-16	FACT. No. 346000 POR PEAJE	1.00		85.00
FC-2315		2015-03-17	FACT No: 207555 POR PEAJE	1.00		86.00
FC-2310		2015-03-18	FACT. No. 352526 POR PEAJE	1.00		87.00
FC-2311		2015-03-18	FACT. No. 209658 POR PEAJE	1.00		88.00
FC-2326		2015-03-18	FACT. No. 200681 POR PEAJE	1.00		89.00
FC-2327		2015-03-18	FACT. No. 177899 POR PEAJE	1.00		90.00
FC-2329		2015-03-25	FACT. No. 117621 POR PEAJE	1.00		91.00
FC-2330		2015-03-25	FACT. No. 221067 POR PEAJE	1.00		92.00
FC-2331		2015-03-25	FACT. No. 128497 POR PEAJE	1.00		93.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2332		2015-03-30	FACT. No. 198011 POR PEAJE	1.00		94.00
FC-2333		2015-03-30	FACT. No. 306737 POR PEAJE	1.00		95.00
FC-2334		2015-03-30	FACT. No. 223777 POR PEAJE	1.00		96.00
FC-2335		2015-03-30	FACT. No. 324846 POR PEAJE	1.00		97.00
FC-2336		2015-03-31	FACT. No. 137908 POR PEAJE	1.00		98.00
FC-2337		2015-03-31	FACT. No. 226772 POR PEAJE	1.00		99.00
FC-2440		2015-04-06	FACT No 187079 POR PEAJE	1.00		100.00
FC-2441		2015-04-06	FACT No 389689 POR PEAJE	1.00		101.00
FC-2438		2015-04-08	FACT No 420952 POR PEAJE	1.00		102.00
FC-2439		2015-04-08	FACT No 252118 POR PEAJE	1.00		103.00
FC-2436		2015-04-14	FACT No 24002 POR PEAJE	1.00		104.00
FC-2437		2015-04-14	FACT No 261574 POR PEAJE	1.00		105.00
FC-2445		2015-04-21	FACT No 362918 POR PEAJE	1.00		106.00
FC-2446		2015-04-21	FACT No 466282 POR PEAJE	1.00		107.00
FC-2442		2015-04-22	FACT No 470008 POR PEAJE	1.00		108.00
FC-2447		2015-04-22	FACT No 280140 POR PEAJE	1.00		109.00
FC-2443		2015-04-27	FACT No 486972 POR PEAJE	1.00		110.00
FC-2444		2015-04-27	FACT No 378084 POR PEAJE	1.00		111.00
FC-2434		2015-04-28	FACT No 457921 POR PEAJE	1.00		112.00
FC-2435		2015-04-28	FACT No 171403 POR PEAJE	1.00		113.00
FC-2448		2015-04-30	FACT No 497503 POR PEAJE	1.00		114.00
FC-2449		2015-04-30	FACT No 297443 POR PEAJE	1.00		115.00
FC-2560		2015-05-04	FACT No350603 POR PEAJE	1.00		116.00
FC-2561		2015-05-04	FACT No394159 POR PEAJE	1.00		117.00
FC-2566		2015-05-05	FACT No182728 POR PEAJE	1.00		118.00
FC-2567		2015-05-05	FACT No291769 POR PEAJE	1.00		119.00
FC-2568		2015-05-06	FACT No184124 POR PEAJE	1.00		120.00
FC-2569		2015-05-06	FACT No191628 POR PEAJE	1.00		121.00
FC-2564		2015-05-08	FACT No525912 POR PEAJE	1.00		122.00
FC-2565		2015-05-08	FACT No495206 POR PEAJE	1.00		123.00
FC-2562		2015-05-11	FACT No412214 POR PEAJE	1.00		124.00
FC-2563		2015-05-11	FACT No367973 POR PEAJE	1.00		125.00
FC-2551		2015-05-13	FACT No188204 POR PEAJE	1.00		126.00
FC-2552		2015-05-13	FACT No 507520 POR PEAJE	1.00		127.00
FC-2555		2015-05-15	FACT No550278 POR PEAJE	1.00		128.00
FC-2556		2015-05-15	FACT No 518046 POR PEAJE	1.00		129.00
FC-2547		2015-05-19	FACT No 168488 POR PEAJE	1.00		130.00
FC-2548		2015-05-19	FACT No 286184 POR PEAJE	1.00		131.00
FC-2549		2015-05-19	FACT No 201050 POR PEAJE	1.00		132.00
FC-2550		2015-05-19	FACT No 208902 POR PEAJE	1.00		133.00
FC-2543		2015-05-20	FACT No 340750 POR PEAJE	1.00		134.00
FC-2544		2015-05-20	FACT No 567161 POR PEAJE	1.00		135.00
FC-2537		2015-05-22	FACT No394665 POR PEAJE	1.00		136.00
FC-2538		2015-05-22	FACT No 345198 POR PEAJE	1.00		137.00
FC-2535		2015-05-25	FACT No 400928 POR PEAJE	1.00		138.00
FC-2536		2015-05-26	FACT No 448713 POR PEAJE	1.00		139.00
FC-2541		2015-05-29	FACT No457223 POR PEAJE	1.00		140.00
FC-2542		2015-05-29	FACT No 596486 POR PEAJE	1.00		141.00
FC-2646	20774	2015-06-01	FACT No334501 PEAJE	1.00		142.00
FC-2647	489099	2015-06-01	FACT No489099 PEAJE	1.00		143.00
FC-2655	344086	2015-06-03	FACT No344086 PEAJE	1.00		144.00
FC-2656	438519	2015-06-03	FACT No.438519 PEAJE	1.00		145.00
FC-2658	450873	2015-06-08	FACT No450873 PEAJE	1.00		146.00
FC-2661	434820	2015-06-08	FACT No434820 PEAJE	1.00		147.00
FC-2659	230250	2015-06-09	FACT No230250 PEAJE	1.00		148.00
FC-2660	237184	2015-06-09	FACT No237184 PEAJE	1.00		149.00
FC-2700	240779	2015-06-12	FACT No240779 POR PEAJE	1.00		150.00
FC-2672	341520	2015-06-15	FACT No341520 POR PEAJE	1.00		151.00
FC-2673	237864	2015-06-15	FACT No237864 POR PEAJE	1.00		152.00
FC-2674	364371	2015-06-15	FACT No364371 POR PEAJE	1.00		153.00
FC-2675	509357	2015-06-15	FACT No509357 POR PEAJE	1.00		154.00
FC-2667	403238	2015-06-19	FACT No403238 POR PEAJE	1.00		155.00
FC-2668	634735	2015-06-23	FACT No634735 POR PEAJE	1.00		156.00
FC-2670	377113	2015-06-23	FACT No377113 POR PEAJE	1.00		157.00
FC-2669	331062	2015-06-24	FACT No331062 POR PEAJE	1.00		158.00
FC-2671	380723	2015-06-24	FACT No380723 POR PEAJE	1.00		159.00
FC-2679	475739	2015-06-25	FACT No475739 POR PEAJE	1.00		160.00
FC-2680	645906	2015-06-25	FACT No645906 POR PEAJE	1.00		161.00
FC-2681	653180	2015-06-29	FACT No653180 POR PEAJE	1.00		162.00
FC-2682	659500	2015-06-29	FACT No659500 POR PEAJE	1.00		163.00
FC-2683	389264	2015-06-30	FACT No389264 POR PEAJE	1.00		164.00
FC-2684	427184	2015-06-30	FACT No427184 POR PEAJE	1.00		165.00
FC-2776	432464	2015-07-02	FACT 432464 PEAJE	1.00		166.00
FC-2777	709520	2015-07-02	FACT 709520 PEAJE	1.00		167.00
FC-2773	713213	2015-07-03	FACT 713213 PEJE	1.00		168.00
FC-2775	672672	2015-07-03	FACT 713213 PEAJE	1.00		169.00
FC-2785	442928	2015-07-07	FACT 442928 PEAJE	1.00		170.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2786	726655	2015-07-07	FACT 726655 PEAJE	1.00		171.00
FC-2778	747684	2015-07-13	FACT 747684 PEAJE	1.00		172.00
FC-2779	705414	2015-07-13	FACT. 705414 PEAJE	1.00		173.00
FC-2784	771876	2015-07-20	FACT 771876 PEAJE	1.00		174.00
FC-2787	727108	2015-07-20	FACT 727108 PEAJE	1.00		175.00
FC-2771	475348	2015-07-22	FACT 475348 PEAJE	1.00		176.00
FC-2772	778972	2015-07-22	FACT 778972 PEAJE	1.00		177.00
FC-2774	786021	2015-07-24	FACT 786021 PEAJE	1.00		178.00
FC-2780	619151	2015-07-29	FACT 619151 PEAJE	1.00		179.00
FC-2781	450318	2015-07-29	FACT. 450318 PEAJE	1.00		180.00
FC-2782	495368	2015-07-31	FACT 495368 PEAJE	1.00		181.00
FC-2783	453873	2015-07-31	FACT 453873 PEAJE	1.00		182.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

854.31

672.31

SUBTOTAL CUENTA :

854.31

672.31

CUENTA: 51036002 Alimentacion
AUXILIAR:

FC-36		2012-01-30	FC 862 Alimentacion	9.30		9.30
FC-118	2252	2012-02-03	Fc 2252 Gastos de representaciÃ³n	9.85		19.15
FC-121	437	2012-02-03	Fc 437 Gastos de representaciÃ³n	4.00		23.15
FC-117	2127	2012-02-04	Fc 2127 Gastos de representaciÃ³n	6.85		30.00
FC-126	20404	2012-02-13	Fc 20404 Gastos de representaciÃ³n	4.50		34.50
FC-103	28016	2012-02-15	Fc. 28016 Gastos de representaciÃ³n	20.50		55.00
FC-105	6155	2012-02-16	Fc 6155 Gastos de representaciÃ³n	6.50		61.50
FC-107	6161	2012-02-16	Fc 6161 Gastos de representaciÃ³n	6.00		67.50
FC-127	20740	2012-02-22	Fc 20740 Gastos de representaciÃ³n	4.50		72.00
FC-140	6512	2012-02-24	Fc 6512 Gastos de RepresentaciÃ³n	9.50		81.50
FC-179	143884	2012-03-02	Fc 143884 Gastos de representacion	21.52		103.02
FC-149	17086	2012-03-10	Fc. 17086 Alimentacion	10.45		113.47
FC-150	12905	2012-03-15	Fc 12905 Alimentacion	18.48		131.95
FC-187	4216	2012-03-19	Fc 4216 alimentacion	8.25		140.20
FC-185	3443	2012-03-26	Fc 3443 Alimentacion	6.00		146.20
DI-332		2012-12-31			146.20	0.00
FC-636	43365	2013-01-11	Fc 43365 AlimentaciÃ³n	3.13		3.13
FC-641	3455	2013-01-11	Fc 3455 AlimentaciÃ³n	7.50		10.63
FC-631	43523	2013-01-14	Fc 43523 AlimentaciÃ³n	2.23		12.86
FC-632	823	2013-01-14	Fc 823 AlimentaciÃ³n	3.00		15.86
FC-608	43502	2013-01-15	Fc 43502 AlimentaciÃ³n	3.13		18.99
FC-609	43582	2013-01-15	Fc 43582 AlimentaciÃ³n	3.13		22.12
FC-625	3216	2013-01-16	Fc 3216 AlimentaciÃ³n	3.00		25.12
FC-626	4101	2013-01-16	Fc 4101 AlimentaciÃ³n	2.75		27.87
FC-619	862	2013-01-18	Fc 862 AlimentaciÃ³n	14.06		41.93
FC-621	3501	2013-01-19	Fc 3501 AlimentaciÃ³n	14.50		56.43
FC-646	10592	2013-01-21	Fc 10592 AlimentaciÃ³n	4.00		60.43
FC-647	1228	2013-01-21	Fc 1228 AlimentaciÃ³n	5.00		65.43
FC-615	874	2013-01-24	Fc 874 AlimentaciÃ³n	7.37		72.80
FC-661	44008	2013-01-24	Fc 44008 AlimentaciÃ³n	3.57		76.37
FC-587	44074	2013-01-25	Fc 44074 AlimentaciÃ³n	3.13		79.50
FC-616	749	2013-01-25	Fc 749 AlimentaciÃ³n	5.36		84.86
FC-712	930	2013-02-01	Fc 930 Alimentacion	2.25		87.11
FC-713	17083	2013-02-01	Fc 17083 Alimentacion	3.57		90.68
FC-671	7574	2013-02-14	Fc 7574 Alimentacion	12.95		103.63
FC-669	834	2013-02-21	Fc 834 Alimentacion	10.94		114.57
FC-670	45052	2013-02-21	Fc 45052 Alimentacion	8.04		122.61
FC-722	45258	2013-02-25	Fc 45258 Alimentacion	2.23		124.84
FC-723	383	2013-02-25	Fc 383 Alimentacion	2.90		127.74
FC-729	6996	2013-03-01	Fc 6996 Alimentacion	69.69		197.43
FC-761	45772	2013-03-05	Fc 45772 Alimentacion	2.23		199.66
FC-755	6278	2013-03-07	Fc 6278 Alimentacion	20.54		220.20
FC-772	46138	2013-03-12	Fc 46138 Alimentacion	3.13		223.33
FC-783	46353	2013-03-15	Fc 46353 Alimentacion	5.36		228.69
FC-778	46428	2013-03-16	Fc 46428 Alimentacion	5.36		234.05
FC-787	441	2013-03-25	Fc 441 Alimentacion	2.50		236.55
FC-794	46985	2013-03-26	Fc 46985 Alimentacion	2.01		238.56
FC-850	478880	2013-04-09	Fc 47888 Alimentacion	2.45		241.01
FC-842	1225	2013-04-16	Fc 1225 Alimentacion	2.25		243.26
FC-827	1233	2013-04-18	Fc 1233 Alimentacion	2.25		245.51
FC-828	48499	2013-04-18	Fc 48499 Alimentacion	3.50		249.01
FC-853	4825	2013-04-24	Fc 4825 Alimentacion	3.25		252.26

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-805	962	2013-04-25	Fc 962 Alimentacion	11.25		263.51
FC-804	49080	2013-04-26	Fc 49080 Alimentacion	9.38		272.89
FC-806	49034	2013-04-26	Fc 9034 Alimentacion	11.50		284.39
FC-813	3570	2013-04-29	Fc 3570 Alimentacion	3.50		287.89
FC-905		2013-05-01	FC 33283 ALIMENTACION	29.35		317.24
FC-900		2013-05-07	fc 49634 AlimentaciÃ³n	3.75		320.99
FC-901		2013-05-07	fc 1335 Alimentacion	2.75		323.74
FC-902		2013-05-20	FC 50279 Alimentacion	2.45		326.19
FC-904		2013-05-20	FC 50253 AlimentaciÃ³n	4.00		330.19
FC-903		2013-05-22	FC 34010 ALIMENTACION	30.43		360.62
FC-907		2013-05-31	Doc: 1/ 001-001--0051234	19.84		380.46
FC-908		2013-05-31	FC 51138 ALIMENTACION	9.00		389.46
FC-948		2013-06-04	FC 29879 ALIMENTACION	7.28		396.74
FC-950		2013-06-04	NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION	2.50		399.24
FC-1108	6288	2013-06-05	FC 6288 POR ALIMENTACION	6.25		405.49
FC-1107	52200	2013-06-17	FC 52200 POR ALIMENTACION	5.36		410.85
FC-919		2013-06-19	FC 101029 POR ALIMENTACION	6.43		417.28
FC-1110	48120	2013-06-20	FC 48120 POR ALIMENTACION	56.55		473.83
FC-920		2013-06-21	FC 124636 ALIMENTACION	1.93		475.76
FC-1106	45870	2013-06-22	FC 45870 POR ALIMENTACION	8.93		484.69
FC-1109	45871	2013-06-22	FC 45871 POR ALIMENTACION	8.97		493.66
FC-952		2013-06-25	FC 52787 ALIMENTACION	28.75		522.41
FC-953		2013-06-25	FC 52718 ALIMENTACION	13.80		536.21
FC-1012		2013-07-19	FC 54372 ALIMENTACION	4.00		540.21
FC-1013		2013-07-19	FC 54412 ALIMENTACION	4.00		544.21
FC-1015		2013-07-22	FC 54529 ALIMENTACION	11.50		555.71
FC-1014		2013-07-27	FC 54562 ALIMENTACION	10.25		565.96
FC-1016	2843	2013-07-31	FC 2843 ALIMENTACION	16.07		582.03
FC-1017	2839	2013-07-31	FC 2839 ALIMENTACION	13.39		595.42
FC-1144		2013-09-18	FC 58909 ALIMENTACION DEL PERSONAL	4.46		599.88
FC-1145		2013-09-18	FC 2035 ALIMENTACION DEL PERSONAL	6.50		606.38
FC-1141		2013-09-23	FC 59140 ALIMENTACION DEL PERSONAL	9.60		615.98
FC-1143		2013-09-23	FC 59186 ALIMENTACION DEL PERSONAL	8.04		624.02
FC-1140		2013-09-27	FC 59509 ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.36		629.38
FC-1142		2013-09-27	FC 59459 ALIMENTACION DEL PERSONAL	8.93		638.31
FC-1190		2013-10-16	FC 61676 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.01		640.32
FC-1191		2013-10-16	FC 61602 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.57		643.89
FC-1188		2013-10-22	FC 62237 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	12.50		656.39
FC-1189		2013-10-22	FC 62380 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	8.48		664.87
FC-1192		2013-10-24	FC 048 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.23		667.10
FC-1193		2013-10-24	FC 60269 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.45		670.55
FC-1366		2013-12-02	FC 341189 ALIMENTACION DEL PERSONAL	10.71		681.26
FC-1365		2013-12-03	FC 3092 ALIMENTACION DEL PERSONAL	4.46		685.72
FC-1362		2013-12-04	NV 2885 ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.00		690.72
FC-1363		2013-12-04	NV 2892 ALIMENTACION DEL PERSONAL	7.00		697.72
FC-1360		2013-12-11	NV 2930 ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.00		702.72
FC-1364		2013-12-11	NV 2932 ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.50		708.22
FC-1358		2013-12-13	NV 2943 ALIMENTACION DEL PERSONAL	9.00		717.22
FC-1361		2013-12-13	NV 2990 ALIMENTACION DEL PERSONAL	10.00		727.22
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		733.47	-6.25
FC-1359		2013-12-18	BV 2981 ALIMENTACION DEL PERSONAL	6.25		0.00
FC-1307		2014-01-08	FC 124 ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.12		3.12
FC-1308		2014-01-08	NV 4366 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.25		5.37
FC-1309		2014-01-10	FC 6789 ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.12		8.49
FC-1305		2014-01-13	NV 330 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		10.99
FC-1306		2014-01-13	NV 329 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.25		13.24
FC-1313		2014-01-16	NV 070 ALIMENTACION DEL PERSONAL	4.25		17.49
FC-1310		2014-01-17	FC 285 ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.79		19.28
FC-1311		2014-01-17	NV 3171 ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.50		22.78
FC-1312		2014-01-24	NV 4024 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		25.28
FC-1314		2014-01-30	NV 2815 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		27.78
FC-1415		2014-02-03	FC 8545 ALIMENTACION DEL PERSONAL	4.02		31.80
FC-1428		2014-02-03	NV 349 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.25		34.05
FC-1414		2014-02-04	NV 3587 ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.00		37.05
FC-1408		2014-02-06	NV 3604 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.75		39.80
FC-1407		2014-02-14	NV 3625 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.25		42.05
FC-1411		2014-02-24	NV 3496 ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.25		45.30
FC-1413		2014-02-24	NV 1141 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.00		47.30
FC-1409		2014-02-26	FC 943 ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.21		50.51
FC-1410		2014-02-26	NV 169 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.00		52.51
FC-1412		2014-02-26	NV 3504 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		55.01
FC-1454		2014-03-07	NV 5439 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.25		57.26
FC-1453		2014-03-10	NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL	6.70		63.96
FC-1451		2014-03-11	NV 3601 ALIMENTACION DEL PERSONAL	4.50		68.46
FC-1455		2014-03-14	NV 33707 ALIMENTACION DEL PERSONAL	6.25		74.71
FC-1452		2014-03-27	FC 998 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.68		77.39
FC-1497		2014-04-01	FC 1017 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.21		80.60

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1498		2014-04-01	NV 4782 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.25		82.85
FC-1491		2014-04-04	NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL	12.00		94.85
FC-1492		2014-04-04	NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	7.75		102.60
FC-1490		2014-04-11	NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	7.50		110.10
FC-1496		2014-04-11	NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.00		115.10
FC-1493		2014-04-17	NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.50		118.60
FC-1494		2014-04-24	NV 16668 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	7.50		126.10
FC-1495		2014-04-24	NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.50		131.60
FC-1531		2014-05-01	para reg nota de venta 16801 por alimentacion	11.00		142.60
FC-1536		2014-05-07	para reg fact 17310 por alimentacion	3.04		145.64
FC-1534		2014-05-14	para reg nota de venta 4232 por alimentacion	3.25		148.89
FC-1535		2014-05-14	para reg nota de venta 4230 por alimentacion	2.50		151.39
FC-1532		2014-05-15	para reg nota de venta 5030 por alimentacion	6.75		158.14
FC-1533		2014-05-15	para rge nota de venta 17023 por alimentacion	4.50		162.64
FC-1592		2014-06-02	ALIMENTACION NOTA DE VENTA 589	2.00		164.64
FC-1593		2014-06-02	ALIMENTACION NOTA DE VENTA 231	2.60		167.24
FC-1595		2014-06-04	alimentacion fact 14946	2.06		169.30
FC-1587		2014-06-06	alimentacion nota de venta 5302	4.50		173.80
FC-1588		2014-06-06	alimentacion nota de venta 17365	5.00		178.80
FC-1591		2014-06-09	alimentacion nota de venta 13	2.00		180.80
FC-1590		2014-06-10	alimentacion fact 1292	3.50		184.30
FC-1586		2014-06-13	alimentacion nota de venta 5356	6.75		191.05
FC-1589		2014-06-13	alimentacion notade venta 17473	5.00		196.05
FC-1596		2014-06-16	ALIMENTACION FACT 29238	3.04		199.09
FC-1585		2014-06-20	alimentacion fact 5225	2.25		201.34
FC-1654		2014-07-01	ALIMENTACION FACT 435	2.50		203.84
FC-1656		2014-07-02	ALIMENTACION FACT 4830	3.00		206.84
FC-1645		2014-07-04	ALIMENTACION FACT 5410	5.00		211.84
FC-1649		2014-07-04	ALIMENTACION FACT 17812	5.00		216.84
FC-1646		2014-07-07	ALIMENTACION FACT 5426	2.25		219.09
FC-1653		2014-07-08	ALIMENTACION FACT 3502	7.00		226.09
FC-1648		2014-07-11	ALIMENTACION FACT 5454	4.50		230.59
FC-1650		2014-07-11	ALIMENTACION FACT 17907	5.00		235.59
FC-1655		2014-07-15	ALIMENTACION FACT 68616	4.46		240.05
FC-1657		2014-07-16	ALIMENTACION FACT 50337	27.78		267.83
FC-1651		2014-07-18	ALIMENTACION FACT 18332	6.25		274.08
FC-1652		2014-07-18	ALIMENTACION FACT 5210	4.50		278.58
FC-1647		2014-07-21	ALIMENTACION FACT 5514	2.25		280.83
FC-1681		2014-08-01	FACT 5576 POR CONSUMO ALIMENTICIO	4.50		285.33
FC-1682		2014-08-01	FACT 797 CONSUMO ALIMENTICIO	6.25		291.58
FC-1677		2014-08-13	FACT 1309 POR CONSUMO ALIMENTICIO	5.80		297.38
FC-1683		2014-08-13	FACT 1001 POR CONSUMO ALIMENTICIO	5.58		302.96
FC-1732		2014-08-14	FC 1440 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.58		308.54
FC-1678		2014-08-20	FACT 5785 POR CONSUMO ALIMENTICIO	4.50		313.04
FC-1679		2014-08-20	FACT 1127 POR CONSUMO ALIMENTICIO	5.58		318.62
FC-1676		2014-08-28	FACT 5643 POR CONSUMO ALIMENTICIO	4.50		323.12
FC-1761		2014-09-08	para reg varias facturas por alimentacion arana mendoza	25.67		348.79
FC-1771		2014-09-18	FACT 11484 POR ALIMENTACION	7.14		355.93
FC-1762		2014-09-19	para reg varias notas de venta por alimentacion	20.25		376.18
FC-1763		2014-09-22	para reg fact 2347 pro alimentacion	4.11		380.29
FC-1774		2014-09-23	FACT 54590 NMATERIALES DE LIMP Y ALIMENTACION	9.61		389.90
FC-1876		2014-10-02	FACT 3807 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	19.10		409.00
FC-1874		2014-10-03	FACT 1827-1993 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	6.70		415.70
FC-1881		2014-10-06	FACT 784 POR ALIMENTACION	3.13		418.83
FC-1878		2014-10-09	FACT 2413 ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.54		424.37
FC-1886		2014-10-14	FACT 22533 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	47.96		472.33
FC-1877		2014-10-17	FCAT 6047 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.25		474.58
FC-1875		2014-10-20	FACT 3098 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	7.14		481.72
FC-1880		2014-10-24	NOTA DE VENTA 1025 ALIMENTACION	3.00		484.72
FC-1884		2014-10-29	FACT 30172 POR ALIMENTACION	11.02		495.74
FC-1959		2014-11-05	FACT 1695 ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.00		500.74
FC-1957		2014-11-07	6160 POR ALIMENTACION DEL PRESONAL	2.25		502.99
FC-1958		2014-11-07	alimentacion del personal	5.58		508.57
FC-1961		2014-11-26	FACT 345 ALIMENTACION	2.50		511.07
FC-2030		2014-12-12	FACTURA 286351 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.00		516.07
FC-2032		2014-12-15	FACT26838 POR ALIMENTACIUON PARA EL PERSONAL	34.05		550.12
FC-2026		2014-12-16	FACT 15785 ALIMENTACION DEL PERSONAL	15.18		565.30
FC-2031		2014-12-30	FACTURAS 7152 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	28.33		593.63
FC-2033		2014-12-30	FACTURA 14471 ALIMENTACION DEL PERSONAL	13.52		607.15
FC-2034		2014-12-30	PFACT 103828 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	233.19		840.34
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		840.34	0.00
FC-2230		2015-02-05	NV 6587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		2.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2233		2015-02-10	FACT 1379 ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.57		6.07
FC-2232		2015-02-12	NV 6631 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		8.57
FC-2231		2015-02-18	NV 6656 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		11.07
FC-2347		2015-03-03	N/V No. 981 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		13.57
FC-2352		2015-03-03	N/V. No. 1965 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.75		16.32
FC-2346		2015-03-04	FACT. No. 18079 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	7.14		23.46
FC-2351		2015-03-05	FACT. No. 220 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.90		26.36
FC-2345		2015-03-14	FACT. No. 7640 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	20.22		46.58
FC-2350		2015-03-16	FACT. No. 17324 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.68		49.26
FC-2353		2015-03-17	FACT. No. 11916 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.23		51.49
FC-2344		2015-03-18	FACT. No. 328721 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	8.00		59.49
FC-2349		2015-03-18	N/V. No. 2000 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		61.99
FC-2348		2015-03-30	N/V. No. 864 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.00		63.99
FC-2462		2015-04-08	NV 7132 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		66.49
FC-2467		2015-04-08	NV 667 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	4.00		70.49
FC-2460		2015-04-14	FACT No 8943 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	4.15		74.64
FC-2466		2015-04-21	NV 2058 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		77.14
FC-2463		2015-04-22	NV 6798 ALIMENTACION DEL PERSONAL	8.50		85.64
FC-2464		2015-04-22	NV 6906 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	7.50		93.14
FC-2465		2015-04-30	NV 6942 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	7.50		100.64
FC-2574		2015-05-04	NV No315 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	6.25		106.89
FC-2571		2015-05-08	NV No2095 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.00		111.89
FC-2573		2015-05-11	NV No1478 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	4.50		116.39
FC-2554		2015-05-15	NV No2109 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.00		121.39
FC-2545		2015-05-20	NV 2121 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		123.89
FC-2540		2015-05-22	NV No2131 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	7.50		131.39
FC-2531		2015-05-26	NV. 6871 ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.00		136.39
FC-2532		2015-05-26	NV No25363 ALIMENTACION DEL PERSONAL	8.25		144.64

SUBTOTAL AUXILIAR :

1,864.65

1,720.01

SUBTOTAL CUENTA :

1,864.65

1,720.01

CUENTA: 51036003 Iva gastos de viaje campo
AUXILIAR:

FC-36		2012-01-30	FC 862 Alimentacion	1.12		1.12
FC-118	2252	2012-02-03	Fc 2252 Gastos de representaciÃ³n	1.18		2.30
FC-121	437	2012-02-03	Fc 437 Gastos de representaciÃ³n	0.48		2.78
FC-103	28016	2012-02-15	Fc. 28016 Gastos de representaciÃ³n	2.46		5.24
FC-102	4870	2012-02-16	Fc 4870 Hospedaje	1.71		6.95
FC-179	143884	2012-03-02	Fc 143884 Gastos de representacion	2.58		9.53
FC-149	17086	2012-03-10	Fc. 17086 Alimentacion	1.25		10.78
FC-150	12905	2012-03-15	Fc 12905 Alimentacion	2.22		13.00
FC-185	3443	2012-03-26	Fc 3443 Alimentacion	0.72		13.72
FC-212	5194	2012-04-17	Fc 5194 Hospedaje	1.82		15.54
FC-211	17565	2012-04-28	Fc 17565 Gastos de representaciÃ³n	3.86		19.40
DI-37		2012-04-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012		5.68	13.72
FC-268	11478	2012-05-19	Fc 11478 Gastos de representaciÃ³n	7.38		21.10
FC-277	5426	2012-05-27	Fc 5426 Hospedaje	1.92		23.02
DI-38		2012-05-30	RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012		9.30	13.72
FC-339	1	2012-06-07	Fc 1 Pasajes aereos	15.52		29.24
FC-323	5493	2012-06-12	Fc 5493 Hospedaje	1.44		30.68
FC-329	26344	2012-06-13	Fc 26344 Gastos de representaciÃ³n	1.18		31.86
FC-322	5481	2012-06-14	Fc 5481 Hospedaje	1.82		33.68
FC-311	3444	2012-06-20	Fc 3444 Gastos de representaciÃ³n	2.15		35.83
FC-337	1299	2012-06-24	Fc 1299 Pasajes aereos	7.00		42.83
FC-338	1298	2012-06-24	Fc 1298 Pasajes aereos	7.00		49.83
DI-39		2012-06-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012		36.11	13.72
FC-354	5654	2012-07-04	Fc 5654 Hospedaje	1.82		15.54
FC-364	26828	2012-07-04	Fc 26928 Gastos de representaciÃ³n	0.86		16.40
FC-352	61223	2012-07-07	Fc 61223 Gastos de representaciÃ³n	1.29		17.69
FC-353	171026	2012-07-19	Fc 171026 Gastos de representaciÃ³n	1.19		18.88
FC-360	990	2012-07-25	Fc 990 Gastos de representaciÃ³n	0.37		19.25
FC-350	17948	2012-07-28	Fc 17948 Gastos de representaciÃ³n	8.84		28.09
DI-65		2012-07-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA JULIO 2012		14.37	13.72
FC-378	5871	2012-08-10	Fc 5871 Gastos de representaciÃ³n	1.45		15.17
FC-417	123981	2012-08-21	Fc 123981 Gastos de representaciÃ³n	0.39		15.56

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-41		2012-08-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA AGOSTO 2012		1.84	13.72
FC-440	25466	2012-09-01	Fc 25466 Gastos de representacion	1.20		14.92
FC-432	1715701	2012-09-12	Fc 1715701 Combustible	1.69		16.61
FC-438	607	2012-09-17	Fc 607 Gastos de representacion	1.07		17.68
FC-434	1140	2012-09-28	Fc 1140 Gastos de representaci3n	0.99		18.67
FC-428	2111	2012-09-29	Fc 2111 Gastos de representaci3n	2.16		20.83
DI-30		2012-09-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA SEPTIEMBRE 2012		7.11	13.72
DI-332		2012-12-31			13.72	-0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				88.13	88.13	
SUBTOTAL CUENTA :				88.13	88.13	
CUENTA:	51036004	Hospedaje				
AUXILIAR:						
FC-102	4870	2012-02-16	Fc 4870 Hospedaje	14.29		14.29
FC-212	5194	2012-04-17	Fc 5194 Hospedaje	15.18		29.47
FC-277	5426	2012-05-27	Fc 5426 Hospedaje	16.00		45.47
FC-323	5493	2012-06-12	Fc 5493 Hospedaje	12.00		57.47
FC-322	5481	2012-06-14	Fc 5481 Hospedaje	15.18		72.65
FC-354	5654	2012-07-04	Fc 5654 Hospedaje	15.18		87.83
FC-489	19362	2012-11-29	Fc 19362 Hospedaje	42.09		129.92
DI-332		2012-12-31			129.92	0.00
FC-694	2934	2013-02-13	Fc 2934 Hospedaje	47.32		47.32
FC-721	1753	2013-02-25	Fc 1753 Hospedaje	13.00		60.32
FC-818	1124	2013-04-29	Fc 1124 Hospedaje	15.00		75.32
FC-956		2013-06-05	FC 1160 HOSPEDAJE	24.00		99.32
FC-921		2013-06-21	FC 135565 HOSPEDAJE	61.40		160.72
FC-1018		2013-07-31	N/V 4618 HOSPEDAJE	55.00		215.72
FC-1090	4619	2013-08-01	N/V 4619 POR HOSPEDAJE	55.00		270.72
FC-1089	4642	2013-08-07	N/V 4642 POR HOSPEDAJE	20.00		290.72
FC-1087	4668	2013-08-14	N/V 4668 POR HOSPEDAJE	20.00		310.72
FC-1088	4669	2013-08-15	N/V 4669 POR HOSPEDAJE	20.00		330.72
FC-1085	4701	2013-08-22	N/V 4701 POR HOSPEDAJE	20.00		350.72
FC-1086	4712	2013-08-23	N/V 4712 POR HOSPEDAJE	20.00		370.72
FC-1084	4777	2013-08-30	N/V 4777 POR HOSPEDAJE	40.00		410.72
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		410.72	0.00
FC-2342		2015-03-05	FACT. No. 4201 HOSPEDAJE	17.86		17.86
FC-2343		2015-03-16	FACT. No. 1763 POR HOSPEDAJE	20.00		37.86
FC-2534		2015-05-25	FACT No7465 POR HOSPEDAJE	30.00		67.86
SUBTOTAL AUXILIAR :				608.50	540.64	
SUBTOTAL CUENTA :				608.50	540.64	
CUENTA:	51036005	Gastos de Representacion				
AUXILIAR:						
FC-211	17565	2012-04-28	Fc 17565 Gastos de representaci3n	32.19		32.19
FC-268	11478	2012-05-19	Fc 11478 Gastos de representaci3n	61.50		93.69
FC-279	3694	2012-05-28	Fc 3694 Gastos de representaci3n	6.00		99.69
FC-329	26344	2012-06-13	Fc 26344 Gastos de representaci3n	9.82		109.51
FC-311	3444	2012-06-20	Fc 3444 Gastos de representaci3n	17.95		127.46
FC-364	26828	2012-07-04	Fc 26928 Gastos de representaci3n	7.14		134.60
FC-352	61223	2012-07-07	Fc 61223 Gastos de representaci3n	10.79		145.39
FC-353	171026	2012-07-19	Fc 171026 Gastos de representaci3n	9.94		155.33
FC-360	990	2012-07-25	Fc 990 Gastos de representaci3n	3.12		158.45
FC-350	17948	2012-07-28	Fc 17948 Gastos de representaci3n	80.99		239.44
FC-378	5871	2012-08-10	Fc 5871 Gastos de representaci3n	12.05		251.49
FC-417	123981	2012-08-21	Fc 123981 Gastos de representaci3n	3.21		254.70
FC-440	25466	2012-09-01	Fc 25466 Gastos de representacion	10.03		264.73
FC-438	607	2012-09-17	Fc 607 Gastos de representacion	8.88		273.61
FC-434	1140	2012-09-28	Fc 1140 Gastos de representaci3n	8.25		281.86
FC-428	2111	2012-09-29	Fc 2111 Gastos de representaci3n	18.00		299.86
FC-530	47305	2012-12-05	Fc 47305 Gastos de Representaci3n	5.67		305.53
FC-537	28161	2012-12-05	Fc 28161 Gastos de Representaci3n	5.58		311.11

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-538	32396	2012-12-05	Fc 32396 Gastos de RepresentaciÃ³n	4.50		315.61
FC-535	2372	2012-12-06	Fc 2372 Gastos de RepresentaciÃ³n	5.00		320.61
FC-536	1554	2012-12-16	Fc 1554 Gastos de RepresentaciÃ³n	5.00		325.61
FC-539	42423	2012-12-18	Fc 42423 Gastos de RepresentaciÃ³n	2.00		327.61
FC-542	18460	2012-12-18	Fc 18460 Gastos de RepresentaciÃ³n	3.75		331.36
FC-516	178629	2012-12-21	Fc 178629 Gastos de RepresentaciÃ³n	138.68		470.04
FC-544	3339	2012-12-28	Fc 3339 Gastos de RepresentaciÃ³n	10.00		480.04
DI-332		2012-12-31			480.04	0.00
FC-656	43007	2013-01-04	Fc 43007 Gastos de representaciÃ³n	3.57		3.57
FC-564	108905	2013-01-11	Fc 108905 Gastos de RepresentaciÃ³n	4.10		7.67
FC-618	16787	2013-01-18	Fc 16787 Gastos de representaciÃ³n	7.81		15.48
FC-658	3503	2013-01-21	Fc 3503 AlimentaciÃ³n	10.00		25.48
FC-565	74681	2013-01-28	Fc 74681 Gastos de RepresentaciÃ³n	16.74		42.22
FC-663	869	2013-02-26	Fc 869 Gastos de representacion	14.25		56.47
FC-730	2006	2013-03-04	Fc 2006 Gastos de representacion	9.82		66.29
FC-731	18406	2013-03-04	Fc 18406 Gastos de representacion	6.61		72.90
FC-726	432	2013-03-30	Fc 432 Gastos de representacion	7.12		80.02
FC-727	4972	2013-03-30	Fc 4972 Gastos de representacion	12.31		92.33
FC-728	92886	2013-03-30	Fc 92886 Gastos de representacion	7.19		99.52
FC-821	25159	2013-04-23	Fc 25159 Gastos de Representacion	17.50		117.02
FC-1058	2845	2013-08-01	FC 2845 POR GASTOS DE REPRESENTACION	10.27		127.29
FC-1083	9391	2013-08-01	FC 9391 POR GASTOS DE REPRESENTACION	31.03		158.32
FC-1063		2013-08-06	N/V 1006 POR GASTOS DE REPRESENTACION	4.00		162.32
FC-1077		2013-08-06	N/V 298 POR GASTOS DE REPRESENTACION	3.50		165.82
FC-1080		2013-08-06	N/V 2325 POR GASTOS DE REPRESENTACION	7.25		173.07
FC-1072		2013-08-07	N/V 1007 POR GASTOS DE REPRESENTACION	4.00		177.07
FC-1073	55841	2013-08-07	FC 55841 POR GASTOS DE REPRESENTACION	4.02		181.09
FC-1065		2013-08-13	FC 1011 POR GASTOS DE REPRESENTACION	4.00		185.09
FC-1078		2013-08-13	N/V 304 POR GASTOS DE REPRESENTACION	3.50		188.59
FC-1064		2013-08-14	N/V 1358 POR GASTOS DE REPRESENTACION	8.80		197.39
FC-1070		2013-08-14	N/V 1015 POR GASTOS DE REPRESENTACION	4.00		201.39
FC-1071		2013-08-14	N/V 1012 POR GASTOS DE REPRESENTACION	5.50		206.89
FC-1069		2013-08-15	N/V 1016 POR GASTOS DE REPRESENTACION	4.00		210.89
FC-1074	56473	2013-08-15	FC 56473 POR GASTOS DE REPRESENTACION	4.02		214.91
FC-1056	203504	2013-08-20	FC 203504 GASTOS DE REPRESENTACION	4.51		219.42
FC-1057	56833	2013-08-20	FC 56833 POR GASTOS DE REPRESENTACION	6.27		225.69
FC-1075	56909	2013-08-20	FC 56909 POR GASTOS DE REPRESENTACION	7.74		233.43
FC-1067		2013-08-21	N/V 1022 POR GASTOS DE REPRESENTACION	5.00		238.43
FC-1076	56935	2013-08-21	FC 56935 POR GASTOS DE REPRESENTACION	6.25		244.68
FC-1066		2013-08-22	N/V 1023 POR GASTOS DE REPRESENTACION	4.00		248.68
FC-1081		2013-08-22	N/V 079 POR GASTOS DE REPRESENTACION	4.30		252.98
FC-1082		2013-08-22	FC 24800 POR GASTOS DE REPRESENTACION	7.14		260.12
FC-1079		2013-08-23	N/V 316 POR GASTOS DE REPRESENTACION	4.00		264.12
FC-1059		2013-08-28	N/V 2494 POR GASTOS DE REPRESENTACION	3.00		267.12
FC-1060	2317	2013-08-28	N/V 2317 POR GASTOS DE REPRESENTACION	5.25		272.37
FC-1061		2013-08-29	N/V 1026 POR GASTOS DE REPRESENTACION	4.50		276.87
FC-1062	2324	2013-08-29	N/V 2324 POR GASTOS DE REPRESENTACION	9.00		285.87
FC-1068		2013-08-30	N/V 1027 POR GASTOS DE REPRESENTACION	4.50		290.37
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES		290.37	0.00
FC-1446		2014-03-07	FC 74548 GASTOS DE REPRESENTACION	22.25		22.25
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃO 2014		22.25	0.00
FC-2461		2015-04-08	FACT No 52772 POR GASTOS DE REPRESENTACION	48.69		48.69
FC-2459		2015-04-24	FACT No 102447 POR GASTOS DE REPRESENTACION	49.99		98.68
FC-2472		2015-04-27	FACT 10026626 POR GASTOS DE REPRESENTACION	26.41		125.09

SUBTOTAL AUXILIAR :

917.75

792.66

SUBTOTAL CUENTA :

917.75

792.66

CUENTA:
AUXILIAR:

51036006 Pasajes aereos

FC-339	1	2012-06-07	Fc 1 Pasajes aereos	183.68		183.68
FC-337	1299	2012-06-24	Fc 1299 Pasajes aereos	58.36		242.04
FC-338	1298	2012-06-24	Fc 1298 Pasajes aereos	58.36		300.40
DI-332		2012-12-31			300.40	0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

300.40

300.40

SUBTOTAL CUENTA :

300.40

300.40

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
Cuenta: 51036007 Parqueo						
AUXILIAR:						
FC-472	110181	2012-11-18	Fc 110181 Parqueo	2.40		2.40
DI-332		2012-12-31			2.40	0.00
FC-1695		2014-08-02	FC # 117762 POR ESTACIONAMIENTO	1.12		1.12
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃO 2014		1.12	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				3.52	3.52	
SUBTOTAL CUENTA :				3.52	3.52	
Cuenta: 51051001 Gastos y Debitos Bancarios						
AUXILIAR:						
FC-142	1509662	2012-02-29	Fc 1509662 Debitos Bancarios	31.66		31.66
FC-501		2012-07-23	Fc 11456353 gastos bancarios	0.50		32.16
FC-502		2012-07-23	Fc 11456370 gastos bancarios	0.50		32.66
FC-495	1063514	2012-11-30	Fc 1063514 debito bancario	30.00		62.66
DI-332		2012-12-31			62.66	0.00
ND-16934588		2015-06-23	FACT No1024686 COMISIONES BANCARIAS	0.54		0.54
ND-16934593		2015-07-23	FACT No.1094207COMISIONES BANCARIAS	0.54		1.08
SUBTOTAL AUXILIAR :				63.74	62.66	
SUBTOTAL CUENTA :				63.74	62.66	
Cuenta: 51061001 Computadoras						
AUXILIAR:						
DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos	135.32		135.32
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	135.32		270.64
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	20.86		291.50
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	135.32		426.82
DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	20.86		447.68
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	135.32		583.00
DI-22		2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	20.86		603.86
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos	135.32		739.18
DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos	20.86		760.04
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos	135.32		895.36
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos	20.86		916.22
DI-25		2012-06-30	Provision de activos fijos	3.86		920.08
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio	135.32		1,055.40
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio	20.86		1,076.26
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio	3.86		1,080.12
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos	135.32		1,215.44
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos	20.86		1,236.30
DI-27		2012-08-30	Provision de activos fijos	3.86		1,240.16
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos	135.32		1,375.48
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos	20.86		1,396.34
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos	8.88		1,405.22
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	135.32		1,540.54
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	20.86		1,561.40
DI-29		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	8.88		1,570.28
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	135.32		1,705.60
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	20.86		1,726.46
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	8.88		1,735.34
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	135.32		1,870.66
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	20.86		1,891.52
DI-43		2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	8.88		1,900.40
DI-332		2012-12-31			1,900.40	-0.00
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	135.32		135.32
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	20.86		156.18
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	8.88		165.06
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	135.32		300.38

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	20.86		321.24
DI-77		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	8.88		330.12
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	135.32		465.44
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	20.86		486.30
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	8.88		495.18
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	135.32		630.50
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	20.86		651.36
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	8.88		660.24
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	135.32		795.56
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	20.86		816.42
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	8.88		825.30
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	135.32		960.62
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	20.86		981.48
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	8.88		990.36
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	135.32		1,125.68
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	20.86		1,146.54
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	8.88		1,155.42
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	135.32		1,290.74
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	20.86		1,311.60
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	8.88		1,320.48
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	135.32		1,455.80
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20.86		1,476.66
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.88		1,485.54
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	135.32		1,620.86
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	20.86		1,641.72
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	8.88		1,650.60
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	135.32		1,785.92
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	20.86		1,806.78
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	8.88		1,815.66
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	135.32		1,950.98
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	20.86		1,971.84
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	8.88		1,980.72
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013		1,980.72	-0.00
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	135.32		135.32
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	20.86		156.18
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	8.88		165.06
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	135.32		300.38
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	20.86		321.24
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	8.88		330.12
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	135.32		465.44
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	20.86		486.30
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	8.88		495.18
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	135.32		630.50
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20.86		651.36
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.88		660.24
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	135.32		795.56
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	20.86		816.42
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	8.88		825.30
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	135.32		960.62
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	20.86		981.48
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	8.88		990.36
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014	135.32		1,125.68
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014	20.86		1,146.54
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014	8.88		1,155.42
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	135.32		1,290.74
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20.86		1,311.60
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.88		1,320.48
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	135.32		1,455.80
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	20.86		1,476.66
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	8.88		1,485.54
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	135.32		1,620.86
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	20.86		1,641.72
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	8.88		1,650.60
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	135.32		1,785.92
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	20.86		1,806.78
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	8.88		1,815.66
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	135.32		1,950.98
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	20.86		1,971.84
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	8.88		1,980.72
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		1,980.72	-0.00
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	135.32		135.32
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	20.86		156.18
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	8.88		165.06

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	135.32		300.38
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	20.86		321.24
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	8.88		330.12
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	135.32		465.44
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	20.86		486.30
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	8.88		495.18
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	135.32		630.50
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20.86		651.36
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.88		660.24
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	135.32		795.56
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	20.86		816.42
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	8.88		825.30

SUBTOTAL AUXILIAR :

6,687.14

5,861.84

SUBTOTAL CUENTA :

6,687.14

5,861.84

CUENTA: 51062001 Maquinarias y Equipos laboratorio
AUXILIAR:

DI-2	2012-01-30	Depreciacion de activos fijos	599.74		599.74
DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	599.74		1,199.48
DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	96.19		1,295.67
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	581.04		1,876.71
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	96.19		1,972.90
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	27.12		2,000.02
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	581.04		2,581.06
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	96.19		2,677.25
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	28.31		2,705.56
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	581.04		3,286.60
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	96.19		3,382.79
DI-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	28.31		3,411.10
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	581.04		3,992.14
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	96.19		4,088.33
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	76.81		4,165.14
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	25.00		4,190.14
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	581.04		4,771.18
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	96.19		4,867.37
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	78.08		4,945.45
DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	25.00		4,970.45
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	581.04		5,551.49
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	96.19		5,647.68
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	78.08		5,725.76
DI-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	25.00		5,750.76
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	581.04		6,331.80
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	96.19		6,427.99
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	78.08		6,506.07
DI-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	25.00		6,531.07
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	581.04		7,112.11
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	96.19		7,208.30
DI-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	135.41		7,343.71
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	581.04		7,924.75
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	96.19		8,020.94
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	135.41		8,156.35
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	581.04		8,737.39
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	96.19		8,833.58
DI-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	135.41		8,968.99
DI-332	2012-12-31			8,968.99	-0.00
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	581.04		581.04
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	96.19		677.23
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	135.41		812.64
DI-49	2013-01-30	Depreciacion de activos Enero 2013	8.15		820.79
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	581.04		1,401.83
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	96.19		1,498.02
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	135.41		1,633.43
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	8.15		1,641.58
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	581.04		2,222.62
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	96.19		2,318.81
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	135.41		2,454.22

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	8.15		2,462.37
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	581.04		3,043.41
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	96.19		3,139.60
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	135.41		3,275.01
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	8.15		3,283.16
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	581.04		3,864.20
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	96.19		3,960.39
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	135.41		4,095.80
DI-89		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	8.15		4,103.95
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	581.04		4,684.99
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	96.19		4,781.18
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	135.41		4,916.59
DI-90		2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	8.15		4,924.74
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	581.04		5,505.78
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	96.19		5,601.97
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	135.41		5,737.38
DI-91		2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	8.15		5,745.53
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	581.04		6,326.57
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	96.19		6,422.76
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	135.41		6,558.17
DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	8.15		6,566.32
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	581.04		7,147.36
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	96.19		7,243.55
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	135.41		7,378.96
DI-369		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.15		7,387.11
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	581.04		7,968.15
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	96.19		8,064.34
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	135.41		8,199.75
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	8.15		8,207.90
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	581.04		8,788.94
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	96.19		8,885.13
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	135.41		9,020.54
DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	8.15		9,028.69
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	581.04		9,609.73
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	96.19		9,705.92
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	135.41		9,841.33
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	8.15		9,849.48
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013		9,849.48	-0.00
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	581.04		581.04
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	96.19		677.23
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	135.41		812.64
DI-385		2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	8.15		820.79
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	581.04		1,401.83
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	96.19		1,498.02
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	135.41		1,633.43
DI-418		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	8.15		1,641.58
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	581.04		2,222.62
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	96.19		2,318.81
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	135.41		2,454.22
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	8.15		2,462.37
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	581.04		3,043.41
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	96.19		3,139.60
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	135.41		3,275.01
DI-456		2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.15		3,283.16
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	581.04		3,864.20
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	96.19		3,960.39
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	135.41		4,095.80
DI-463		2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	8.15		4,103.95
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	581.04		4,684.99
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	96.19		4,781.18
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	135.41		4,916.59
DI-468		2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	8.15		4,924.74
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014	581.04		5,505.78
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014	96.19		5,601.97
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014	135.41		5,737.38
DI-476		2014-07-31	depreciacion año 2014	8.15		5,745.53
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	581.04		6,326.57
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	96.19		6,422.76
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	135.41		6,558.17
DI-479		2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.15		6,566.32
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	581.04		7,147.36
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	96.19		7,243.55
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	135.41		7,378.96
DI-488		2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	8.15		7,387.11
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	581.04		7,968.15
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	96.19		8,064.34
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	135.41		8,199.75

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com. FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	27.54		8,227.29
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	581.04		8,808.33
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	96.19		8,904.52
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	135.41		9,039.93
DI-507		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	27.54		9,067.47
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	581.04		9,648.51
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	96.19		9,744.70
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	135.41		9,880.11
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	27.54		9,907.65
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃO 2014		9,907.65	-0.00
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	581.04		581.04
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	96.19		677.23
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	135.41		812.64
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	27.54		840.18
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	581.04		1,421.22
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	96.19		1,517.41
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	135.41		1,652.82
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	27.54		1,680.36
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	581.04		2,261.40
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	96.19		2,357.59
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	135.41		2,493.00
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	27.54		2,520.54
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	581.04		3,101.58
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	96.19		3,197.77
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	135.41		3,333.18
DI-552		2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	31.46		3,364.64
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	581.04		3,945.68
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	96.19		4,041.87
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	135.41		4,177.28
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	31.46		4,208.74

SUBTOTAL AUXILIAR :

32,934.86

28,726.12

SUBTOTAL CUENTA :

32,934.86

28,726.12

CUENTA: 51071001 Gastos Retencione no deducibles
AUXILIAR:

FC-151	8496	2012-03-08	Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio	0.17		0.17
FC-148		2012-03-09	Fc 4538 Vasos	0.18		0.35
FC-153	10165	2012-03-09	Fc 10165 Material mant. laboratorio	0.05		0.40
FC-149	17086	2012-03-10	Fc. 17086 Alimentacion	0.10		0.50
FC-147	267272	2012-03-12	Fc 267272 Etiquetas	0.23		0.73
FC-150	12905	2012-03-15	Fc 12905 Alimentacion	0.18		0.91
FC-324	28153	2012-03-15	Fc 28153 Material para laboratorio	0.16		1.07
FC-213	3580	2012-04-12	Fc 3580 Aceite y filtro	0.71		1.78
FC-210	236191	2012-04-17	Fc 236191 Fundas	0.60		2.38
FC-212	5194	2012-04-17	Fc 5194 Hospedaje	1.57		3.95
FC-211	17565	2012-04-28	Fc 17565 Gastos de representaciÃ³n	0.32		4.27
FC-266	31418	2012-05-01	Fc 31418 Suministros de oficina	0.57		4.84
FC-261		2012-05-17	Fc 17280 Repuestos y mant. de vehÃculo	4.56		9.40
FC-268		2012-05-19	Fc 11478 Gastos de representaciÃ³n	2.83		12.23
FC-323		2012-06-12	Fc 5493 Hospedaje	0.24		12.47
FC-322	5481	2012-06-14	Fc 5481 Hospedaje	0.30		12.77
FC-311	3444	2012-06-20	Fc 3444 Gastos de representaciÃ³n	0.18		12.95
FC-354	5654	2012-07-04	Fc 5654 Hospedaje	1.57		14.52
FC-352	61223	2012-07-07	Fc 61223 Gastos de representaciÃ³n	0.11		14.63
FC-351	6011	2012-07-08	Fc 6011 Materiales para laboratorio	0.74		15.37
FC-349	10980	2012-07-11	Fc 10980 Suministros de oficina	0.08		15.45
FC-353	171026	2012-07-19	Fc 171026 Gastos de representaciÃ³n	0.10		15.55
FC-350	17948	2012-07-28	Fc 17948 Gastos de representaciÃ³n	0.74		16.29
FC-379	41728	2012-08-09	Fc 41728 Lavada de vehÃculo	0.44		16.73
FC-429	37275	2012-09-13	Fc 37275 Suministros de oficina	0.67		17.40
FC-428	2111	2012-09-29	Fc 2111 Gastos de representaciÃ³n	0.18		17.58

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-509		2012-10-17	Fc 102398 otro gastos	3.17		20.75
FC-505		2012-10-20	Fc 27240 otro gastos	0.05		20.80
FC-482		2012-11-05	Fc 54099 repuestos y mant. de vehiculo	0.38		21.18
FC-480	4939	2012-11-20	Fc 4939 Material para laboratorio	1.03		22.21
FC-473	29095	2012-11-21	Fc 29095 Material para laboratorio	0.04		22.25
FC-488		2012-11-26	Fc 11827 Servicio an�lisis de plantas	9.12		31.37
FC-489	19362	2012-11-29	Fc 19362 Hospedaje	0.84		32.21
FC-548	8460	2012-12-01	Fc 8460 Mantenimiento de Veh�culo	0.20		32.41
FC-530		2012-12-05	Fc 47305 Gastos de Representación	0.06		32.47
FC-537	28161	2012-12-05	Fc 28161 Gastos de Representación	0.06		32.53
FC-538		2012-12-05	Fc 32396 Gastos de Representación	0.21		32.74
FC-535	2372	2012-12-06	Fc 2372 Gastos de Representación	0.05		32.79
FC-557	50086	2012-12-13	Fc 50086 Reconocimiento de firma	1.75		34.54
FC-516	178629	2012-12-21	Fc 178629 Gastos de Representación	1.26		35.80
DI-332		2012-12-31			35.80	0.00
FC-655	2582	2013-01-04	Fc 2582 Materiales varios	0.05		0.05
FC-656	43007	2013-01-04	Fc 43007 Gastos de representación	0.04		0.09
FC-618	16787	2013-01-18	Fc 16787 Gastos de representación	0.08		0.17
FC-565	74681	2013-01-28	Fc 74681 Gastos de Representación	0.17		0.34
FC-688	46611	2013-02-23	Fc 46611 Materiales para laboratorio	0.07		0.41
FC-706	2845	2013-02-28	Fc 2845 Quimicos	1.56		1.97
FC-819	8153	2013-04-29	Fc 8153 Repuesto de Vehiculo	15.67		17.64
FC-909		2013-05-01	Liquidacion de compras 86 Barbara Cruz	0.09		17.73
FC-890		2013-05-15	FC 241 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	14.82		32.55
FC-955	59967	2013-06-19	FC 59967 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.30		32.85
FC-959		2013-06-26	L/C 85 TRANSPORTE	0.09		32.94
FC-1001		2013-07-06	FC 60465 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.25		33.19
FC-1005	18334	2013-07-10	FC 18334 QUIMICOS	0.04		33.23
FC-1002		2013-07-11	FC 60677 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.90		34.13
FC-1011		2013-07-24	FC 20862 SUMINISTROS	0.16		34.29
FC-1006	14475	2013-07-30	FC 14475 MATERIAL DE LABORATORIO	1.41		35.70
FC-1016	2843	2013-07-31	FC 2843 ALIMENTACION	0.16		35.86
FC-1017	2839	2013-07-31	FC 2839 ALIMENTACION	0.15		36.01
FC-1371		2013-12-10	FC 5454 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.40		36.41
FC-1379		2013-12-20	FC 28728 COURRIER	1.10		37.51
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013		37.51	0.00
DI-425		2014-01-20	PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO		0.10	-0.10
FC-1427		2014-02-17	FC 22441 PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA	0.17		0.07
FC-1418		2014-02-24	FC 18696 REPUESTOS DE VEHICULO	0.15		0.22
FC-1446		2014-03-07	FC 74548 GASTOS DE REPRESENTACION	0.22		0.44
FC-1450		2014-03-13	FC 661 TANQUES PLASTICOS	0.25		0.69
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		0.69	0.00
FC-2189		2015-01-22	FACT. No.238 SERVICIO DE TRANSPORTE	0.60		0.60
FC-2359		2015-03-19	FACT. No. 5229 POR REPUESTOS DE VEHICULO	0.60		1.20
FC-2461		2015-04-08	FACT No 52772 POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.49		1.69
FC-2453		2015-04-29	FACT No 79198 POR SERVICIO DE COURRIER	0.50		2.19
FC-2527		2015-05-11	FACT No. 3618 POR PINZAS PARA LABORATORIO	0.63		2.82
FC-2648		2015-06-01	FACT No1429 SERVICIOS PRESTADOS	14.00		16.82

SUBTOTAL AUXILIAR :

90.92 74.10

SUBTOTAL CUENTA :

90.92 74.10

CUENTA: 51071002 Multas y Mora
AUXILIAR:

DI-47		2012-01-30	Intereses y multas de los impuestos enero 2012	34.61		34.61
BG-106		2012-04-23	impuestos 2011	6.43		41.04
DI-332		2012-12-31			41.04	0.00
FC-598	22108478	2013-01-17	Fc 22108478 Telefon�a convencional	0.07		0.07
DI-401		2013-06-20	REGISTRO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	1.53		1.60
DI-401		2013-06-20	REGISTRO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	4.49		6.09
BG-417		2013-10-30	CANCELACION DE SOAT - ND	8.13		14.22
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013		14.22	0.00
ND-77		2014-12-12	pago sri 104 y 103 mes de noviembre	11.61		11.61
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		11.61	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				66.87	66.87	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL CUENTA :				66.87	66.87	
CUENTA:	51071004		Gastos de copias no deducibles			
AUXILIAR:						
BG-360		2013-06-18	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	0.80		0.80
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		0.80	0.00
BG-502		2014-04-07	Registro de cancelacion de Linkotel	0.10		0.10
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		0.10	0.00
BG-725		2015-03-13	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO MARZO 2015	0.35		0.35
BG-747		2015-04-22	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTOS - ABRIL2015	0.99		1.34
SUBTOTAL AUXILIAR :				2.24	0.90	
SUBTOTAL CUENTA :				2.24	0.90	
CUENTA:	51071005		Gastos de internet no deducibles			
AUXILIAR:						
DI-96	9187	2013-06-30	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JUNIO 2013	100.50		100.50
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		100.50	0.00
BG-500		2014-04-04	Registro de cancelacion consumo internet - Telconet	110.55		110.55
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		110.55	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				211.05	211.05	
SUBTOTAL CUENTA :				211.05	211.05	
CUENTA:	51071006		Gastos de alimentacion no deducibles			
AUXILIAR:						
DI-76	76	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	2.50		2.50
DI-76	76	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	3.00		5.50
DI-86		2013-06-20	GASTOS NO DEDUCIBLES DE JUNIO 2013	4.69		10.19
DI-95	67631	2013-07-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JULIO 2013	6.92		17.11
BG-416		2013-10-24	CANCELACION ENERGIA CAMPO	2.23		19.34
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		19.34	0.00
FC-1910		2014-10-28	FAC 248 ALIMENTACION (NOBOA)	10.29		10.29
DI-521		2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF		10.29	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				29.63	29.63	
SUBTOTAL CUENTA :				29.63	29.63	
CUENTA:	51071007		Gastos de parqueo no deducibles			
AUXILIAR:						
DI-8	75207	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	0.45		0.45
DI-9	95721	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	1.20		1.65
DI-9	266145	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	1.07		2.72
DI-9	19062	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	0.89		3.61
DI-9	40533	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	2.14		5.75
DI-31	97249	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre	0.89		6.64
DI-31	96114	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre	2.68		9.32
DI-31	97566	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre	0.89		10.21
DI-40		2012-11-15	Gastos no deducibles	15.64		25.85
DI-42	588905	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012	0.45		26.30
DI-42	45749	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012	1.07		27.37
DI-42	215557	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012	0.89		28.26

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-332		2012-12-31			28.26	0.00
DI-10	225355	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012	1.79		1.79
DI-10	348709	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012	0.44		2.23
DI-10	95009	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012	0.89		3.12
DI-10	97505	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012	2.68		5.80
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013	2.00		7.80
DI-76	346742	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	2.14		9.94
DI-95	305877	2013-07-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JULIO 2013	1.12		11.06
DI-95	376273	2013-07-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JULIO 2013	0.45		11.51
DI-95	138402	2013-07-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JULIO 2013	2.23		13.74
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013		13.74	0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

42.00

42.00

SUBTOTAL CUENTA :

42.00

42.00

CUENTA: 51071008 Gastos de movilizaciones no deducibles
AUXILIAR:

BG-398		2013-09-03	PARA LIQUIDAR VARIAS FACTURAS - INIAP	7.84		7.84
BG-409		2013-09-23	CANCELACION SRI	2.10		9.94
BG-435		2013-11-20	LIQ DE VARIAS FACTURAS	0.22		10.16
BG-437		2013-11-26	LIQ FACT - ENERGIA ELECTRICA Y OTROS	3.95		14.11
BG-444		2013-12-10	REGISTRO DE CANCELACION LINKOTEL	0.87		14.98
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013		14.98	-0.00
BG-494		2014-03-17	Registro de cancelacion energia electrica	0.60		0.60
DI-485		2014-08-28	PAGO DE MOVILIZACION AL SR MARCELL	2.00		2.60
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		2.60	-0.00
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO	0.66		0.66

SUBTOTAL AUXILIAR :

18.24

17.58

SUBTOTAL CUENTA :

18.24

17.58

CUENTA: 51071010 Iva Del Gasto no deducible
AUXILIAR:

DI-3	20698	2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero	2.15		2.15
DI-3	30071	2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero	1.63		3.78
DI-3	1585951	2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero	1.61		5.39
DI-3	74250	2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero	0.88		6.27
DI-3	9783	2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero	1.76		8.03
DI-3	24655438	2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero	8.78		16.81
DI-4	11726	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	0.60		17.41
DI-5	22358	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril	0.48		17.89
DI-5	14982	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril	0.12		18.01
DI-5	236192	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril	0.23		18.24
DI-5	69844	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril	1.71		19.95
DI-6	54266	2012-05-30	Gastos no deducibles Mayo	1.07		21.02
DI-7	5540472	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	2.33		23.35
DI-7	23391	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	6.54		29.89
DI-8	75207	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	0.05		29.94
DI-8		2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.07		31.01
DI-8	7526793	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	2.44		33.45
DI-8	9651613	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	3.08		36.53
DI-8	51367	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.50		38.03
DI-8	17186	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	3.80		41.83
DI-8	4015	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	2.15		43.98
DI-9	266145	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	0.13		44.11
DI-9	19062	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	0.11		44.22
DI-9	22245	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	0.94		45.16
DI-9	40533	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	0.26		45.42
DI-9	104667	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	1.82		47.24
DI-9	11657157	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	2.37		49.61
DI-31	97249	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre	0.11		49.72
DI-31	96114	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre	0.32		50.04
DI-31	97566	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre	0.11		50.15

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-31	25603406	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre	2.40		52.55
DI-31	26810565	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre	2.40		54.95
DI-31	27934844	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre	2.40		57.35
DI-40		2012-11-15	Gastos no deducibles	50.00		107.35
DI-42	8632	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012	2.57		109.92
DI-42	17745489	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012	2.16		112.08
DI-42	588905	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012	0.05		112.13
DI-42	45749	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012	0.13		112.26
DI-42	215557	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012	0.11		112.37
DI-332		2012-12-31			112.37	-0.00
DI-10	225355	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012	0.21		0.21
DI-10	348709	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012	0.06		0.27
DI-10	95009	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012	0.11		0.38
DI-10	97505	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012	0.32		0.70
DI-10	27248	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012	0.40		1.10
DI-10	262809	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012	1.07		2.17
DI-48	64052	2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013	2.74		4.91
DI-76	4033	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	0.27		5.18
DI-76	561077	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	0.09		5.27
DI-76	8203	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	0.13		5.40
DI-76	119	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	1.25		6.65
DI-76	346742	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	0.26		6.91
DI-86		2013-06-20	GASTOS NO DEDUCIBLES DE JUNIO 2013	0.56		7.47
FC-949		2013-06-26	FC 103631 COMBUSTIBLE NO DEDUCIBLE	1.07		8.54
DI-96	39211539	2013-06-30	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JUNIO 2013	2.40		10.94
DI-96	2607	2013-06-30	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JUNIO 2013	20.16		31.10
DI-96	9187	2013-06-30	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JUNIO 2013	12.06		43.16
DI-95	305877	2013-07-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JULIO 2013	0.13		43.29
DI-95	376273	2013-07-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JULIO 2013	0.05		43.34
DI-95	138402	2013-07-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JULIO 2013	0.27		43.61
DI-95	67631	2013-07-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JULIO 2013	0.83		44.44
ND-37		2013-08-05	COMISION BANCARIA - DP CHS. EXTERIOR	0.64		45.08
ND-40	40	2013-10-02	DEBITO BANCARIO - COMISION BANCARIA ND	0.32		45.40
BG-421		2013-11-04	CANCELACION FACT POR TALLERAUTO DE GASTOS ND	9.61		55.01
ND-43		2013-11-12	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR	0.84		55.85
ND-44		2013-12-11	DEBITO BANCARIO TELEFONIA CELULAR ND	0.84		56.69
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013		56.69	-0.00
ND-49		2014-01-15	Registro de nota bancaria por copia microfilm ND	0.43		0.43
ND-50		2014-02-11	Debito bancario - Telefonía celular ND	0.84		1.27
ND-51		2014-03-11	Registro de debito bancario Telefonía Celular ND	0.84		2.11
ND-52		2014-03-18	Registro de debito bancario Ch Consideracion Camara	0.32		2.43
ND-54		2014-04-11	Debito Bancario - Cuota Conecel ND	0.84		3.27
ND-56		2014-05-13	Debito Bancario - Cuota Conecel ND	0.84		4.11
FC-1910		2014-10-28	FAC 248 ALIMENTACION (NOBOA)	1.21		5.32
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		5.32	-0.00
ND-701		2015-01-12	REGISTRO DE DEBITO CUOTA CONECCEL	0.80		0.80
ND-80		2015-01-23	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE 2014	0.03		0.83
ND-80		2015-01-23	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE 2014	0.03		0.86
ND-703		2015-02-11	REGISTRO DE DEBITO AUTOMATICO - CONECCEL	0.80		1.66
ND-5074596		2015-03-12	REGISTRO DE DEBITO POR CUOTA CONECCEL	0.80		2.46
ND-16934579		2015-03-24	CANCELACION DE TRIBUTOS - FEBRERO 2015	0.03		2.49
ND-16934579		2015-03-24	CANCELACION DE TRIBUTOS - FEBRERO 2015	0.03		2.52
ND-16934580		2015-04-13	CUOTA CONECCEL - N/D	0.80		3.32
ND-16934581		2015-04-23	DEBITO AUTOMATICO - PAGO DE TRIBUTOS MARZO2015	0.03		3.35
ND-16934581		2015-04-23	DEBITO AUTOMATICO - PAGO DE TRIBUTOS MARZO2015	0.03		3.38
ND-5547465		2015-05-12	CUOTA CONECCEL - N/D	0.80		4.18
BG-759		2015-05-13	REGISTRO CANCELACION FACT No.7936700 - CNEL	0.06		4.24
ND-16934585		2015-05-25	CANCELACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES - ABRIL2015	0.03		4.27
ND-16934585		2015-05-25	CANCELACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES - ABRIL2015	0.03		4.30
BG-795		2015-07-17	CANCELACION FACT No.8564923/ENERGIA ELECTRICA	0.06		4.36

SUBTOTAL AUXILIAR :

178.74

174.38

SUBTOTAL CUENTA :

178.74

174.38

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUENTA:		51071014	Gastos electricidad no deducibles			
AUXILIAR:						
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013	2.50		2.50
DI-96	340999	2013-06-30	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JUNIO 2013	213.12		215.62
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		215.62	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				215.62	215.62	
SUBTOTAL CUENTA :				215.62	215.62	
CUENTA:		51071015	Gastos de Materiales no deducibles			
AUXILIAR:						
DI-5	14982	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril	0.96		0.96
DI-5	236192	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril	1.93		2.89
DI-40		2012-11-15	Gastos no deducibles	50.00		52.89
DI-332		2012-12-31			52.89	0.00
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013	1.30		1.30
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		1.30	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				54.19	54.19	
SUBTOTAL CUENTA :				54.19	54.19	
CUENTA:		51071017	Gastos de cert. de cheques no deducibles			
AUXILIAR:						
ND-74		2014-09-02	registro de pago de chequera mes banco basf	30.00		30.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		30.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				30.00	30.00	
SUBTOTAL CUENTA :				30.00	30.00	
CUENTA:		51071018	Gastos Seguro no deducible			
AUXILIAR:						
DI-400		2013-07-30	PARA REGISTRAR GASTO NO DEDUCIBLE POR	31.90		31.90
BG-417		2013-10-30	SERVICIO DE MONITOREO	54.96		86.86
DI-462		2013-12-31	CANCELACION DE SOAT - ND		86.86	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				86.86	86.86	
SUBTOTAL CUENTA :				86.86	86.86	
CUENTA:		51071021	Gastos mantenimiento no deducible			
AUXILIAR:						
BG-421		2013-11-04	CANCELACION FACT POR TALLERAUTO DE	80.12		80.12
DI-462		2013-12-31	GASTOS ND		80.12	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				80.12	80.12	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL CUENTA :				80.12	80.12	
CUENTA:	51071022	Gastos de Peaje no deducibles				
AUXILIAR:						
DI-4	746431	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		1.00
DI-4	362835	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		2.00
DI-4	502390	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		3.00
DI-4	262049	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		4.00
DI-4	291744	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		5.00
DI-4	218712	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		6.00
DI-4	613549	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		7.00
DI-4	216069	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		8.00
DI-4	541052	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		9.00
DI-4	280122	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		10.00
DI-4	524536	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		11.00
DI-4	780050	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		12.00
DI-4	733804	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		13.00
DI-4	62339	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		14.00
DI-4	272981	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		15.00
DI-4	638306	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		16.00
DI-4	1042002	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		17.00
DI-4	657174	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		18.00
DI-4	713436	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		19.00
DI-4	640174	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		20.00
DI-4	395348	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	1.00		21.00
DI-5	690016	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril	1.00		22.00
DI-5	671299	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril	1.00		23.00
DI-7	1056503	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	1.00		24.00
DI-7	884134	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	1.00		25.00
DI-7	784537	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	1.00		26.00
DI-7	933976	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	1.00		27.00
DI-7	897074	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	1.00		28.00
DI-7	972299	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	1.00		29.00
DI-7	759614	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	1.00		30.00
DI-7	914854	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	1.00		31.00
DI-7	840307	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	1.00		32.00
DI-7	760094	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	1.00		33.00
DI-7	947116	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	1.00		34.00
DI-7	670486	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	1.00		35.00
DI-7	814489	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	1.00		36.00
DI-7	995664	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	1.00		37.00
DI-7	855035	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	1.00		38.00
DI-7	774085	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	1.00		39.00
DI-8	653640	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		40.00
DI-8	707403	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		41.00
DI-8	1064157	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		42.00
DI-8	1041860	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		43.00
DI-8	859728	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		44.00
DI-8	738096	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		45.00
DI-8	965761	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		46.00
DI-8	890111	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		47.00
DI-8	438878	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		48.00
DI-8	91348	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		49.00
DI-8	891900	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		50.00
DI-8	909705	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		51.00
DI-8	396466	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		52.00
DI-8	813733	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		53.00
DI-8	738603	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		54.00
DI-8	852059	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		55.00
DI-8	428101	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		56.00
DI-8	465548	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		57.00
DI-8	1023743	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		58.00
DI-8	1198617	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		59.00
DI-8	1012180	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		60.00
DI-8	793487	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		61.00
DI-8	1052957	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		62.00
DI-8	1047380	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		63.00
DI-8	1152602	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		64.00
DI-8	720739	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		65.00
DI-8	798866	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		66.00
DI-8	840393	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		67.00
DI-8	885927	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		68.00
DI-8	868076	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		69.00
DI-8	1035650	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		70.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-8	696581	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	1.00		71.00
DI-9	862063	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	1.00		72.00
DI-9	767897	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	1.00		73.00
DI-9	782889	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	1.00		74.00
DI-9	846570	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	1.00		75.00
DI-9	1109114	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	1.00		76.00
DI-9	1284300	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	1.00		77.00
DI-9	92488	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	1.00		78.00
DI-9	1111679	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	1.00		79.00
DI-9	737458	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	1.00		80.00
DI-9	1039999	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	1.00		81.00
DI-9	858889	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	1.00		82.00
DI-9	853288	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	1.00		83.00
DI-9	1128322	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	1.00		84.00
DI-31	52677	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre	0.25		84.25
DI-31	624966	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre	1.00		85.25
DI-40		2012-11-15	Gastos no deducibles	50.00		135.25
DI-42	1439568	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012	1.00		136.25
DI-42	1458460	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012	1.00		137.25
DI-42	1163824	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012	1.00		138.25
DI-42	1142729	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012	1.00		139.25
DI-42	1610589	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012	1.00		140.25
DI-42	1111024	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012	1.00		141.25
DI-332		2012-12-31			141.25	0.00
DI-10	1198698	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012	1.00		1.00
DI-10	1210351	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012	1.00		2.00
DI-48	555205	2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013	0.50		2.50
DI-48	636912	2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013	1.00		3.50
DI-48	1175372	2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013	1.00		4.50
DI-76	1155824	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	1.00		5.50
DI-76	1609949	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	1.00		6.50
DI-76	729318	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	1.00		7.50
DI-76	1149209	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	1.00		8.50
DI-76	1618818	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	1.00		9.50
DI-76	1072742	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	1.00		10.50
DI-95	1417559	2013-07-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JULIO 2013	1.00		11.50
DI-95	1980781	2013-07-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JULIO 2013	1.00		12.50
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÑO 2013		12.50	0.00
DI-416		2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE	1.00		1.00
DI-416		2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE	1.00		2.00
DI-416		2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE	1.00		3.00
DI-416		2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE	1.00		4.00
DI-416		2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE	1.00		5.00
DI-416		2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE	1.00		6.00
DI-416		2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE	1.00		7.00
DI-416		2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE	1.00		8.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÑO 2014		8.00	0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

161.75

161.75

SUBTOTAL CUENTA :

161.75

161.75

CUENTA: 51071023 Combustible no deducible
AUXILIAR:

DI-3	30071	2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero	13.57		13.57
DI-3	1585951	2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero	13.39		26.96
DI-5	69844	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril	14.29		41.25
DI-6	54266	2012-05-30	Gastos no deducibles Mayo	8.93		50.18
DI-8		2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	8.93		59.11
DI-9	104667	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	15.18		74.29
DI-40		2012-11-15	Gastos no deducibles	25.00		99.29
DI-332		2012-12-31			99.29	-0.00

SUBTOTAL AUXILIAR :

99.29

99.29

SUBTOTAL CUENTA :

99.29

99.29

CUENTA: 51071024 Impuestos Salida del pais no deducibles
AUXILIAR:

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-497		2014-09-01	para reg descuento de \$ 30 ctas por cob * fertila de analisis internacional	60.00		60.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		60.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				60.00	60.00	
SUBTOTAL CUENTA :				60.00	60.00	
CUENTA:	51071031	Utensilios de Limpieza no deducibles				
AUXILIAR:						
DI-3	74250	2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero	7.36		7.36
DI-7	23391	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	59.22		66.58
DI-332		2012-12-31			66.58	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				66.58	66.58	
SUBTOTAL CUENTA :				66.58	66.58	
CUENTA:	51071036	Varios gastos administrativos no deducib				
AUXILIAR:						
DI-4	11726	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	5.00		5.00
DI-40		2012-11-15	Gastos no deducibles	30.00		35.00
DI-332		2012-12-31			35.00	0.00
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013	10.00		10.00
DI-76	76	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	15.00		25.00
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		25.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				60.00	60.00	
SUBTOTAL CUENTA :				60.00	60.00	
CUENTA:	51071038	Pagos en exceso				
AUXILIAR:						
DI-57	57	2012-04-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Abril 2012	159.30		159.30
BG-116		2012-05-15	Fc 143785-143795 Internet	0.01		159.31
BG-118		2012-05-18	Fc 2547 \$299.99 y 2654 Honorarios profesionales	0.01		159.32
NC-2		2012-07-04	Fv 56 y 66 Analisis de efectividad	0.01		159.33
BG-174		2012-07-28	Fc 54115 Materiales para laboratorio		0.03	159.30
BG-190		2012-08-22	ProvisiÃ³n de Impuestos Julio 2012	0.41		159.71
DI-72	72	2012-11-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Noviembre 2012		0.01	159.70
DI-332		2012-12-31			159.70	0.00
DI-466		2014-05-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE MAYO	54.12		54.12
DI-472		2014-06-30	provision impuestos junio	14.28		68.40
DI-472		2014-06-30	provision impuestos junio	104.38		172.78
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		172.78	-0.00
FC-2164		2015-01-14	FACT. No.344 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCELL	1.75		1.75
SUBTOTAL AUXILIAR :				334.27	332.52	
SUBTOTAL CUENTA :				334.27	332.52	
CUENTA:	51071039	Comisiones Bancarias no deducibles				
AUXILIAR:						
BG-20	20	2012-01-24	Impuestos correspondiente al mes de diciembre del 2011	1.00		1.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
ND-2		2012-01-25	devuelto deposito#319922 del 24/01/12	1.50		2.50
ND-2		2012-01-25	devuelto deposito#319922 del 24/01/12	2.79		5.29
DI-47		2012-01-30	Intereses y multas de los impuestos enero 2012	0.50		5.79
ND-1		2012-01-30	Emision de estado de cuenta	1.66		7.45
ND-8		2012-06-08	ComisiÃ³n de tranferencia bancaria N/D	2.00		9.45
BG-150		2012-06-20	ProvisiÃ³n de Impuestos Mayo 2012	1.00		10.45
ND-10		2012-06-28	Referencia bancaria no deducible	2.65		13.10
ND-14		2012-07-16	Interes de sobregiro no deducible	0.84		13.94
ND-17		2012-09-18	Referencia bancaria	2.65		16.59
BG-204		2012-09-21	ProvisiÃ³n de Impuestos Agosto 2012	0.99		17.58
BG-236		2012-11-14	ProvisiÃ³n de Iess Octubre 2012	0.37		17.95
BG-244		2012-11-23	ProvisiÃ³n de Impuestos Octubre 2012	1.00		18.95
BG-255		2012-12-14	ProvisiÃ³n de Iess Noviembre 2012	0.84		19.79
BG-257		2012-12-21	Provision de Impuestos Noviembre 2012	1.33		21.12
DI-332		2012-12-31			21.12	-0.00
BG-226		2013-01-02	Provision de Impuestos Septiembre 2012	1.00		1.00
ND-29		2013-04-09	DevoluciÃ³n de Cheque de Stockton Fv 156	2.79		3.79
ND-30		2013-04-09	Entrega de cheque devuelto	1.50		5.29
DP-19		2013-04-11	Fv 156 Analisis del producto Timorex	2.79		8.08
ND-31	31	2013-04-22	REFERENCIA BANACARIA N/D	2.65		10.73
ND-37		2013-08-05	COMISION BANCARIA - DP CHS. EXTERIOR	5.36		16.09
BG-407		2013-09-20	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407	0.54		16.63
BG-407		2013-09-20	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407	0.54		17.17
ND-40	40	2013-10-02	DEBITO BANCARIO - COMISION BANCARIA ND	2.68		19.85
BG-415		2013-10-24	CANCELACION DE IMPUESTOS-SRI	0.60		20.45
BG-415		2013-10-24	CANCELACION DE IMPUESTOS-SRI	0.60		21.05
BG-432		2013-11-07	LIQ DE VARIAS FACTURAS	0.63		21.68
BG-432		2013-11-07	LIQ DE VARIAS FACTURAS	0.63		22.31
ND-47		2013-12-20	REGISTRO DE DEV CHEQUE - MARKETING	2.79		25.10
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃO 2013		25.10	-0.00
BG-596		2014-08-22	PARA REG PAGO DE SRI POR IMPUESTOS MES DE JULIO	1.00		1.00
NC-53		2014-11-20	pago de fcatura de fertila corp	30.00		31.00
ND-75	75	2014-11-20	debitos por chequera y comisiones	29.32		60.32
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃO 2014		60.32	-0.00
ND-80		2015-01-23	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE 2014	0.27		0.27
ND-80		2015-01-23	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE 2014	0.27		0.54
ND-16934579		2015-03-24	CANCELACION DE TRIBUTOS - FEBRERO 2015	0.27		0.81
ND-16934579		2015-03-24	CANCELACION DE TRIBUTOS - FEBRERO 2015	0.27		1.08
ND-16934581		2015-04-23	DEBITO AUTOMATICO - PAGO DE TRIBUTOS MARZO2015	0.27		1.35
ND-16934581		2015-04-23	DEBITO AUTOMATICO - PAGO DE TRIBUTOS MARZO2015	0.27		1.62
BG-759		2015-05-13	REGISTRO CANCELACION FACT No.7936700 - CNEL	0.54		2.16
ND-16934585		2015-05-25	CANCELACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES - ABRIL2015	0.27		2.43
ND-16934585		2015-05-25	CANCELACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES - ABRIL2015	0.27		2.70
BG-795		2015-07-17	CANCELACION FACT No.8564923/ENERGIA ELECTRICA	0.54		3.24
SUBTOTAL AUXILIAR :				109.78	106.54	
SUBTOTAL CUENTA :				109.78	106.54	
CUENTA:	51071045	Agua no deducible				
AUXILIAR:						
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013	2.00		2.00
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013	1.00		3.00
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013	1.00		4.00
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013	1.00		5.00
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013	2.25		7.25
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013	1.00		8.25
DI-48		2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013	1.00		9.25
DI-48	7476	2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013	1.75		11.00
DI-76	7823	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	1.75		12.75
DI-76	76	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	1.00		13.75
DI-76	76	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	1.00		14.75

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-76	76	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	1.00		15.75
DI-76	76	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	2.00		17.75
DI-462		2013-12-31	CIERRE AA'O 2013		17.75	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				17.75	17.75	
SUBTOTAL CUENTA :				17.75	17.75	
CUENTA:	51071066	Cons. Telefono ND				
AUXILIAR:						
DI-40		2012-11-15	Gastos no deducibles	90.00		90.00
DI-42	17745489	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012	18.03		108.03
DI-332		2012-12-31			108.03	0.00
ND-701		2015-01-12	REGISTRO DE DEBITO CUOTA CONECEL	6.65		6.65
ND-703		2015-02-11	REGISTRO DE DEBITO AUTOMATICO - CONECEL	6.65		13.30
ND-5074596		2015-03-12	REGISTRO DE DEBITO POR CUOTA CONECEL	6.65		19.95
ND-16934580		2015-04-13	CUOTA CONECEL - N/D	6.65		26.60
ND-5547465		2015-05-12	CUOTA CONECEL - N/D	6.65		33.25
SUBTOTAL AUXILIAR :				141.28	108.03	
SUBTOTAL CUENTA :				141.28	108.03	
CUENTA:	51071067	Combustible Viv. ND				
AUXILIAR:						
FC-949		2013-06-26	FC 103631 COMBUSTIBLE NO DEDUCIBLE	8.93		8.93
DI-462		2013-12-31	CIERRE AA'O 2013		8.93	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				8.93	8.93	
SUBTOTAL CUENTA :				8.93	8.93	
CUENTA:	51071071	Hotel ND				
AUXILIAR:						
DI-8	4015	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	17.85		17.85
DI-40		2012-11-15	Gastos no deducibles	30.00		47.85
DI-42	8632	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012	21.43		69.28
DI-332		2012-12-31			69.28	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				69.28	69.28	
SUBTOTAL CUENTA :				69.28	69.28	
CUENTA:	51071079	Transporte de Bultos				
AUXILIAR:						
FC-1943		2014-10-16	FACT 960734 POR TRASNPORTE NO DEDUCIBLE (WILMER)	4.00		4.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AA'O 2014		4.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				4.00	4.00	
SUBTOTAL CUENTA :				4.00	4.00	
CUENTA:	51071089	Lavada Vehiculo ND				
AUXILIAR:						

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

CoTrTr_movimi

Pag. 401 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

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

AUXILIAR:

DI-8	51367	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	12.50		12.50
DI-40		2012-11-15	Gastos no deducibles	40.00		52.50
DI-332		2012-12-31			52.50	0.00

SUBTOTAL AUXILIAR : 52.50 52.50

SUBTOTAL CUENTA : 52.50 52.50

CUENTA: 51071092 Gastos de representacion no deducible
AUXILIAR:

DI-3	20698	2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero	17.95		17.95
DI-3	9783	2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero	16.12		34.07
DI-5	22358	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril	3.92		37.99
DI-8	17186	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	31.65		69.64
DI-9	22245	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	7.87		77.51
DI-332		2012-12-31			77.51	0.00
DI-10	2042	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012	8.50		8.50
DI-10	27248	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012	3.31		11.81
DI-10	262809	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012	8.92		20.73
DI-48	64052	2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013	26.75		47.48
DI-76	4033	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	2.23		49.71
DI-76	561077	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	0.78		50.49
DI-76	8203	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	2.42		52.91
DI-76	119	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	11.47		64.38
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		64.38	0.00

SUBTOTAL AUXILIAR : 141.89 141.89

SUBTOTAL CUENTA : 141.89 141.89

CUENTA: 51071093 Transferencias no deducibles
AUXILIAR:

DI-3		2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero	30.00		30.00
ND-13		2012-07-13	Comision de transferencia local N/D	2.00		32.00
DI-332		2012-12-31			32.00	0.00
NC-54		2014-11-14	pago de facturas abono stoller sa	45.00		45.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		45.00	0.00

SUBTOTAL AUXILIAR : 77.00 77.00

SUBTOTAL CUENTA : 77.00 77.00

CUENTA: 51071094 Telefonía Convencional no deducible
AUXILIAR:

DI-3	24655438	2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero	73.14		73.14
DI-7	5540472	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	19.38		92.52
DI-8	7526793	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	20.35		112.87
DI-8	96510613	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	25.68		138.55
DI-9	11657157	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	19.77		158.32
DI-332		2012-12-31			158.32	0.00
BG-451		2014-01-07	Registro de cancelacion de telefonía convencional	15.31		15.31
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		15.31	0.00

SUBTOTAL AUXILIAR : 173.63 173.63

SUBTOTAL CUENTA : 173.63 173.63

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
Cuenta: 51071095 Salud no deducible						
Auxiliar:						
DI-6	519	2012-05-30	Gastos no deducibles Mayo	35.00		35.00
DI-40		2012-11-15	Gastos no deducibles	45.00		80.00
DI-332		2012-12-31			80.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				80.00	80.00	
SUBTOTAL CUENTA :				80.00	80.00	
Cuenta: 51071096 Debito bancario no deducible						
Auxiliar:						
DI-4	1648821	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	7.68		7.68
DI-5	118072	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril	1.66		9.34
DI-7	398043	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	30.00		39.34
DI-332		2012-12-31			39.34	0.00
ND-46		2013-10-09	REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO	0.30		0.30
ND-46		2013-10-09	REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO	0.13		0.43
ND-46		2013-10-09	REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO	0.10		0.53
ND-46		2013-10-09	REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO	0.10		0.63
ND-46		2013-10-09	REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO	0.13		0.76
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		0.76	0.00
ND-49		2014-01-15	Registro de nota bancaria por copia microfilm ND	3.57		3.57
ND-52		2014-03-18	Registro de debito bancario Ch Consideracion Camara	2.68		6.25
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro	0.04		6.29
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro	0.04		6.33
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro	0.04		6.37
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro	0.12		6.49
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro	0.04		6.53
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro	0.12		6.65
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro	0.04		6.69
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro	0.04		6.73
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro	2.79		9.52
ND-55		2014-04-01	Registro de debito bancario por sobregiro	0.13		9.65
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		9.65	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				49.75	49.75	
SUBTOTAL CUENTA :				49.75	49.75	
Cuenta: 51071097 Telefonía celular no deducible						
Auxiliar:						
DI-4	4	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	23.72		23.72
DI-5	5	2012-04-11	Gastos no deducibles Abril	22.40		46.12
ND-7		2012-05-15	TelefonÃ-a celular debito bancario N/D	22.40		68.52
ND-9		2012-06-12	telefonÃ-a celular no deducible	22.40		90.92
DI-31	25603406	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre	20.00		110.92
DI-31	26810565	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre	20.00		130.92
DI-31	27934844	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre	20.00		150.92
DI-40		2012-11-15	Gastos no deducibles	90.00		240.92
DI-332		2012-12-31			240.92	0.00
DI-96	39211539	2013-06-30	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JUNIO 2013	20.00		20.00
ND-43		2013-11-12	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR	7.00		27.00
ND-44		2013-12-11	DEBITO BANCARIO TELEFONIA CELULAR ND	7.00		34.00
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		34.00	0.00
ND-48		2014-01-10	Registro de cancelacion Cuota	7.84		7.84
ND-50		2014-02-11	Debito bancario - Telefonía celular ND	7.00		14.84
ND-51		2014-03-11	Registro de debito bancario Telefonía Celular ND	7.00		21.84
ND-54		2014-04-11	Debito Bancario - Cuota Conecel ND	7.00		28.84
ND-56		2014-05-13	Debito Bancario - Cuota Conecel ND	7.00		35.84
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		35.84	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				310.76	310.76	

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

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

SUBTOTAL CUENTA :

310.76 310.76

CUENTA: 51071098 Regulacion de centavos
AUXILIAR:

BG-26		2012-02-01	Fc 16248 Computador HP	0.01		0.01
NC-7		2012-02-16	Abono Fv 64 Estudio efecto acariout		0.02	-0.01
BG-40		2012-02-17	Cancela varias facturas		0.01	-0.02
BG-46		2012-02-22	IMPUESTOS ENERO 2012		0.01	-0.03
BG-83		2012-03-21	Impuestos Febrero 2012		0.02	-0.05
DI-56	56	2012-03-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Marzo 2012	0.03		-0.02
DI-59	59	2012-05-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Mayo 2012	0.01		-0.01
BG-138		2012-06-08	Fc 58075 Materiales para laboratorio		0.01	-0.02
BG-147		2012-06-20	Fc 18313 Block de comprobantes		0.01	-0.03
DI-62	62	2012-06-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Junio 2012	0.02		-0.01
BG-167		2012-07-16	Fc 147419 Internet	0.01		-0.00
DI-63	63	2012-07-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Julio 2012	0.01		0.01
DI-66	66	2012-08-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Agosto 2012	0.03		0.04
DI-68	68	2012-09-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Septiembre 2012	0.01		0.05
DI-70	70	2012-10-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Octubre 2012		0.03	0.02
DI-74	74	2012-12-30	ProvisiÃ³n de Impuestos Diciembre 2012	0.01		0.03
DI-332		2012-12-31			0.03	0.00
DI-78		2013-02-28	ProvisiÃ³n de Impuestos Febrero 2013	0.01		0.01
DI-434		2013-12-30	AJUSTE POR CENTAVOS	0.01		0.02
DI-435		2013-12-30	RECLASIFICACION DE CTAS		0.01	0.01
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃO 2013		0.01	0.00
DI-459		2014-04-30	Ajuste por centavos	0.06		0.06
DI-459		2014-04-30	Ajuste por centavos		0.04	0.02
DI-459		2014-04-30	Ajuste por centavos		0.03	-0.01
BG-532		2014-05-29	PARA RGE PAGO DE UTILIDADES 2014		0.01	-0.02
DI-491		2014-09-30	ajustes		0.21	-0.23
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃO 2014	0.23		0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				0.45	0.45	

SUBTOTAL CUENTA :

0.45 0.45

CUENTA: 51071099 Comision transferencia del exterior N/D
AUXILIAR:

NC-6		2012-02-06	Abono Fv 59 Establecimiento de linea de base	25.00		25.00
NC-8		2012-03-05	Abono Fv 60 Estudio invivo	25.01		50.01
NC-10		2012-05-14	Fv 59 Establecimiento de linea de base	24.99		75.00
NC-11		2012-06-04	Abono Fv 71 Estudio invivo	34.00		109.00
NC-12		2012-08-03	Fv 71 Estudio invivo	34.00		143.00
NC-13		2012-10-25	Fv 74 EvaluaciÃ³n de molÃ©culas	17.00		160.00
DI-332		2012-12-31			160.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				160.00	160.00	

SUBTOTAL CUENTA :

160.00 160.00

CUENTA: 51071100 Gastos no deducibles - Analisisi de suel
AUXILIAR:

DI-96	2607	2013-06-30	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JUNIO 2013	168.00		168.00
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃO 2013		168.00	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				168.00	168.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
SUBTOTAL CUENTA :				168.00	168.00	
CUENTA:	51071101	RETENCIONES ASUMIDAS				
AUXILIAR:						
FC-1204		2013-10-08	FC 60473 POR MATERIALES PARA LABORATORIO	0.30		0.30
FC-1201		2013-10-19	FC 21996 POR SERVICIO DE COURRIER	0.90		1.20
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		1.20	0.00
FC-2105		2015-01-13	FC 127286 ALIMENTACION	0.31		0.31
FC-2344		2015-03-18	FACT. No. 328721 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.08		0.39
SUBTOTAL AUXILIAR :				1.59	1.20	
SUBTOTAL CUENTA :				1.59	1.20	
CUENTA:	51071102	INTERESES BANCARIOS ND				
AUXILIAR:						
ND-41	41	2014-02-26	REGISTRO DE INTERES BANCARIOS ND	0.30		0.30
ND-41	41	2014-02-26	REGISTRO DE INTERES BANCARIOS ND	0.13		0.43
ND-41	41	2014-02-26	REGISTRO DE INTERES BANCARIOS ND	0.10		0.53
ND-41	41	2014-02-26	REGISTRO DE INTERES BANCARIOS ND	0.10		0.63
ND-41	41	2014-02-26	REGISTRO DE INTERES BANCARIOS ND	0.13		0.76
ND-59		2014-06-05	por gasto de chequera no deducible	30.00		30.76
ND-60		2014-06-06	por gastos bancarios comisiones	7.45		38.21
ND-61		2014-06-27	referencia bancaria	2.65		40.86
ND-77		2014-12-12	pago sri 104 y 103 mes de noviembre	0.60		41.46
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		41.46	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				41.46	41.46	
SUBTOTAL CUENTA :				41.46	41.46	
CUENTA:	51071104	Alarma De Seguridad Laboratorio ND				
AUXILIAR:						
FC-1431		2013-12-01	REGISTRO DE FACT N/D LAARCOM	31.90		31.90
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		31.90	0.00
BG-499		2014-04-04	Registro de cancelacion Laarcon	31.90		31.90
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		31.90	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				63.80	63.80	
SUBTOTAL CUENTA :				63.80	63.80	
CUENTA:	51071105	Intereses ND				
AUXILIAR:						
DI-443		2014-03-12	Cancelacion del Imp Dos por Mil	0.20		0.20
NC-55		2014-12-01	pago de fcac 253 por analisis de sensibilidad	40.00		40.20
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		40.20	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				40.20	40.20	
SUBTOTAL CUENTA :				40.20	40.20	
CUENTA:	51071106	Mantenimiento del local - Gasfiteria				
AUXILIAR:						

SAPAG S.A.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-444		2014-03-01	Mantenimiento del local	96.00		96.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		96.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	96.00	96.00	
			SUBTOTAL CUENTA :	96.00	96.00	
CUENTA:	51071108		fumigacion no deducible			
AUXILIAR:						
DI-526		2014-12-30	envio a gastos por fumigacion del sr jorge quinteros	476.20		476.20
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		476.20	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	476.20	476.20	
			SUBTOTAL CUENTA :	476.20	476.20	
CUENTA:	51071109		MATRICULA VEHICULO N/D			
AUXILIAR:						
BG-807		2015-07-29	CANCELACION MATRICULA 2015 VEHICULO N/D	305.02		305.02
CUENTA:	51072001		ALIMENTACION ND			
AUXILIAR:						
DI-521		2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF	10.29		10.29
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		10.29	0.00
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	0.01		0.01
BB-65		2015-05-28	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING NOBOA JOSE LUIS	0.02		0.03
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10.32	10.29	
			SUBTOTAL CUENTA :	10.32	10.29	
CUENTA:	51072002		RETENCIONES ASUMIDAS N/D			
AUXILIAR:						
FC-2164		2015-01-14	FACT. No.344 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCELL	1.99		1.99
FC-2280		2015-02-18	FACT 22751 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MARCELL	1.23		3.22
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3.22		
			SUBTOTAL CUENTA :	3.22		
CUENTA:	51072003		PAGO EN EXCESO			
AUXILIAR:						
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	0.40		0.40

SAPAG S.A.

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

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