MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'		
CO	MP CHEO	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	iii ciiiq	120111	obosi.	DEBITO	CREBITO	BIII D C
	CUENTA:	11032 MONI	EDA DOLARES AMERICANOS			
	AUXILIAR:	101 Bco. Gu	1ayaquil Cta. Cte. 003200391-5			
DI 1		2012 01 01	D' ' T'' 1	2 602 10		2 (02 10
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,		17,489.28	-21,834.53
			Incubadora y otros			
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 - FERTILA CIA LTDA	30,000.00		7,163.81
	25			30,000.00		
BG-25		2012-02-01	Fc 214639 Materiales de Construccion		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 Fy 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	Fe 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		302.94	19,144.25
			importado de 2 pisos			
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		Cancela FC 2959 Alicuota de Mant. de Enero/2012		150.00	
		2012-02-11				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 construcciÃ ³ n		203.84	17,174.59
BG-42	42	2012-02-14	CANCELACION DE FC POR HONORARIOS		600.00	16,574.59
20 .2	•=	2012 02 11	PROFESIONALES		000.00	10,07.1107
NC-7	7	2012 02 16	Abono Fv 64 Estudio efecto acariout	1 552 17		21 129 06
		2012-02-16		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 AlgodÃ ³ n 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 Fabricación de Puertas		250.00	19,644.03
BG-50	50	2012-02-22	Abono Fc 53118 Materiales de construcción		150.00	19,494.03
BG-51	51	2012-02-23	INTERESES Y MULTA DE LOS IMPUESTOS ENERO		34.61	19,459.42
			2012			
BG-49	49	2012-02-24	Fc. 5698 Productos Quimicos		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-53	54				240.11	
		2012-02-28	Fc. 56888-9 56918 Material para Laboratorio	0.04		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
			Cheque anulado	0.01	0.01	
BG-57	57	2012-03-01	Cheque anunado			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 AlA-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	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 QuÃ-micos		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
- /-	, -				2 30.00	.,
asaconfi	Wed Aug 26 / 15 1	11.51.10			CoTrTr movimi	Pag 1 do 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEO	FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/ GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COME	LTEQ	1 TECHA	GLOSA	טוומשע	[CKEDIIO]	BALDU
BG-74	74	2012-03-11	Abono L/C 58 Servicio de transporte		120.00	14,715.71
BG-75	75 76	2012-03-12	Abono Fc 9634 Materiales eléctricos		81.92	14,633.79
BG-76 BG-77	76 77	2012-03-12 2012-03-12	Fc 1747220 Electricidad Iess Febrero 2012		318.11 679.40	14,315.68 13,636.28
BG-77 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	70	2012-03-12	Telefonia celular debito bancario		23.72	13,612.56
BG-79 BG-80	79 80	2012-03-13 2012-03-15	Fc 57005 Material de laboratorio Fc 110601 Suministros de oficina		350.98 123.70	13,261.58 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 BG-85	84 85	2012-03-29 2012-03-30	Cancela varias facturas Pago decimo cuarto Maria Wong		1,500.00 14.26	9,685.39 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	107	2012-03-30	Fc 1648821 Debito bancario N/D		7.68	9,663.45
BG-107 BG-108	107 108	2012-04-02 2012-04-02	Fc 40 Arriendo de Abril Fc 3245 AlÃ-cuota de mantenimiento		1,040.00 304.00	8,623.45 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 BG-89	88 89	2012-04-05 2012-04-05	Abono L/C 62 Servicio de Transporte Fc 17563 Suministros de oficina		707.00 221.30	7,565.64 7,344.34
BG-07 BG-110	110	2012-04-03	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 BG-95	94 95	2012-04-10 2012-04-10	Fc 17893 Block de documentos Abono Fc 552 Materiales de construcción		15.68 606.62	5,934.18 5,327.56
BG-95 BG-96	95 96	2012-04-10	Fc 2547 Honorarios profesionales		300.00	5,027.56
BG-92	92	2012-04-11	Provisión de Iess 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 BG-97	97	2012-04-11 2012-04-13	telefonia celular debito bancario N/D Cancela varias facturas		22.40 300.00	3,284.16 2,984.16
BG-97 BG-98	98	2012-04-15	Abono Fc 552 Materiales de construcciÃ ³ n		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 BG-101	9 101	2012-04-19 2012-04-20	Pago de prestamo Provisión de Impuestos Marzo 2012	2,500.00		3,287.78 3,110.24
BG-101 BG-102	101	2012-04-20	Abono Fc 552 Materiales de construcciÃ ³ n		177.54 326.00	2,784.24
BG-103	103	2012-04-20	Fc 17980 Lámpara 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 NC-1	106	2012-04-23 2012-04-24	impuestos 2011 Fv 51 Analisis de efectividad	1,926.64	49.29	2,344.90 4,271.54
BG-111	111	2012-04-24	Sueldo de Abril Maria Jama	1,920.04	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 BG-130	129 130	2012-05-02 2012-05-02	Fc 3341 AlĀ-cuota de mantenimiento Fc 81 Arriendo de Mayo		309.84 1,040.00	2,691.14 1,651.14
BG-130 BG-113	113	2012-05-02	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	Provisión de Iess Abril 2012	10 515 10	731.00	-507.86
NC-10 BG-116	10 116	2012-05-14 2012-05-15	Fv 59 Establecimiento de linea de base Fc 143785-143795 Internet	18,645.18	370.14	18,137.32 17,767.18
BG-117	117	2012-05-15	Abono Lc. 54 Servicio de Transporte		52.00	17,707.18
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 BG-120	118 120	2012-05-18 2012-05-18	Fc 2547 \$299.99 y 2654 Honorarios profesionales Abono L/C 63 Servicio de transporte		550.00 100.00	16,770.77 16,670.77
BG-120 BG-121	120	2012-05-18	Sueldo de Marzo Maria Isabel Jimenez		1,813.00	14,857.77
BG-122	122	2012-05-21	Abono Provisión de Impuestos Abril 2012		392.90	14,464.87
BG-123	123	2012-05-21	Provisión de Impuestos Abril 2012		81.64	14,383.23
BG-125	125	2012-05-22	Cheque anulado	0.01		14,383.24
BG-125 BG-126	125 126	2012-05-22 2012-05-23	Cheque anulado Prestamo a Agroempresas		0.01 6,000.00	14,383.23 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 BG-132	131 132	2012-05-29 2012-06-01	Abono Lc. 54 Servicio de Transporte Sueldo de Mayo Maria del Cisne Wong		150.00 543.90	7,591.23 7,047.33
BG-132 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	Fy 53 AnÃ _i lisis de sensibilidad	1,155.00		7,362.13
NC-11 BG-135	11 135	2012-06-04 2012-06-05	Abono Fv 71 Estudio invivo Abono Fc 222 Configuración de red	5,986.25	150.00	13,348.38 13,198.38
aseconfi, Wed Au			10000 10 222 Configuration I il do fou		CoTrTr_movimi	Pag. 2 de 407
						-

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	1		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07		 	
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	ComisiA ³ n 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	Provisi³n de Iess Mayo 2012		731.00	8,536.33
ND-9		2012-06-12	telefonA-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	0.01	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	Provisión de Impuestos Mayo 2012		483.40	6,815.49
BG-151	151 152	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	1.55	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 Fc 3527 AlÃ-cuota de mantenimiento		553.90	3,301.14
BG-172	172	2012-07-02			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	175150	300.00	1,635.34
NC-2 BG-160	160	2012-07-04	Fv 56 y 66 Analisis de efectividad Provisión de Iess Junio 2012	4,751.52	750.00	6,386.86 5,636.86
BG-161	161	2012-07-07 2012-07-07	Sueldo de Mayo Maria Isabel Jimenez		1,813.00	5,636.86 3,823.86
BG-161 BG-162	162	2012-07-07	Abono L/C 70 Servicio de transporte		200.00	3,623.86
BG-162 BG-163	163	2012-07-10	Liquidacion de Maria del Cisne Wong		442.33	3,181.53
ND-12	103	2012-07-10	Fc 25603406 Telefonia celular N/D		22.40	3,159.13
DP-5	268446	2012-07-10	Fv 69 Estudio de lÃ-nea base y Abono Fv 73	10,000.00		13,159.13
ND-13	200440	2012-07-11	Comision de transferencia local N/D	10,000.00	2.00	13,157.13
ND-24	24	2012-07-13	Fc 434 Agitador de plataforma M1191-0000 y Abono Fact.		6,518.40	6,638.73
ND-24	24	2012-07-13	467		0,510.40	0,030.73
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	Provisión 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	1	5,570.84
BG-149	149	2012-07-20	Cheque anulado		0.01	5,570.83
BG-169	169	2012-07-22	Abono Provisión de Impuestos Junio 2012		2,250.95	3,319.88
BG-170	170	2012-07-22	Provisión 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 vehÃ-culos		53.39	8,638.19
BG-179	179	2012-08-06	Sueldo de Julio Maria Isabel Jimenez y abono L/C 71		2,000.00	6,638.19
			transporte			
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	2 400 11	150.00	5,142.43
NC-3		2012-08-13	Fy 68 Evaluacion de molecula	3,499.10		8,641.53
ND-15	100	2012-08-14	Fc 26810565 Telefonia celular N/D		22.40	8,619.13
BG-186	186	2012-08-16	Abono Provisión de Iess Agosto 2012		673.00	7,946.13
BG-187	187	2012-08-16	Provisión 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 178554	2012-08-22	Provisión de Impuestos Julio 2012	240.00	1,664.00	5,297.13 5,637.13
DP-6 BG-191	178554 191	2012-08-22	Abono Fv 70 An¡lisis de validaci³n	340.00		5,637.13 4 597.13
BG-191		2012-08-24	Fc 183 Arriendo de Agosto		1,040.00 CoTrTr_movimi	4,597.13 Pag. 3 de 407
aseconfi, Wed Au	ig 20 / 13 .	11.31.10			COTITI_IIIOVIIIII	1 ag. 3 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	T		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
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 Análisis 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 Telefonia 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	Provisión de Impuestos Agosto 2012		317.00	5,531.51
DP-7	355899	2012-09-25	Abono Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos +	9,555.00		15,086.51
			fungicidas			
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		4,248.60	6,183.88
			INNOVA 2300			
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 Iess 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 Telefonia 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 +	5,733.00		7,823.58
			fungicidas			
NC-13	13	2012-10-25	Fv 74 Evaluación de moléculas	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 An¡lisis de validación	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	22.5	2012-11-12	Fc 30253280 Telefonia celular		22.40	7,950.26
BG-236	236	2012-11-14	ProvisiA³n de Iess 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	ProvisiA³n 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		314.00	3,469.37
D.G :-	. . –	2012 :: :	plantas			
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	26/1=	2012-11-28	Fc 1063514 debito bancario		30.00	2,690.61
aseconfi, Wed Au	ug 26 / 15	11:51:10			CoTrTr_movimi	Pag. 4 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEO	FECHA	GLOSA		CREDITO	SALDO
COM	LILLY	1 Deini	GEODI		DIIO	SHEDO
DP-11	228348	2012-12-07	Abono Fv 84 servicio de laboratorio	1,000.00		3,690.61
3G-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
OP-12	67621	2012-12-10	Cancela Fv 73 ,Fv 84 y abono y 85	11,433.40		14,115.93
3G-252	252	2012-12-11	Fc 1455 Internet		110.55	14,005.38
ND-21		2012-12-11	Fc 31454135 Telefonia Celular		22.40	13,982.98
3G-254	254	2012-12-13	Sueldo de Noviembre Maria Jama		472.04	13,510.94
3G-255	255	2012-12-14	ProvisiA ³ n de Iess Noviembre 2012		942.00	12,568.94
3G-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
3G-257	257	2012-12-21	Provision de Impuestos Noviembre 2012		1,517.00	10,509.34
3G-258	258	2012-12-21	Fc 178629 Gastos de Representacion		200.00	10,309.34
3G-259	259	2012-12-21	Pago de Décimo Tercer Sueldo de Maria Jama		666.67	9,642.67
3G-260	260 303228	2012-12-21	Pago de Décimo Tercer Sueldo de Elbia Jama Fv 70 Análisis de validación y abono Fv 85	1 522 60	157.78	9,484.89
DP-13 3G-226	226	2012-12-21 2013-01-02	Provision de Impuestos Septiembre 2012	1,522.69	1,421.85	11,007.58 9,585.73
3G-220 3G-261	261	2013-01-02	Sueldo de Diciembre Maria Jama		472.04	9,113.69
3G-262	262	2013-01-03	Sueldo de Diciembre Elbia Jama		362.60	8,751.09
3G-264	264	2013-01-03	Fc 41562 Utensilios de limpieza		64.46	8,686.63
3G-265	265	2013-01-03	Fc 2887 y 2898 Honorarios profesionales		750.00	7,936.63
3G-263	263	2013-01-05	Sueldo de Diciembre Rufino Meza		507.64	7,428.99
3G-266	266	2013-01-05	Cancela varias facturas		200.00	7,228.99
3G-267	267	2013-01-03	Abono L/C 80 transporte		707.00	6,521.99
NC-15	15	2013-01-07	Fv 75 Evaluación de solvigo	5,894.06	707.00	12,416.05
3G-269	269	2013-01-07	Fc 345 Arriendo	5,654.00	1,248.00	11,168.0
3G-209 3G-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	310.72	11,305.13
3G-268	268	2013-01-09	Fc 7716 Repuestos de vehÃ-culo	200.00	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 TelefonÃ-a Celular		22.40	11,184.11
3G-272	272	2013-01-15	Provisión de Iess Diciembre 2012		1,061.56	10,122.55
NC-16	16	2013-01-16	Fv 89 Estudio e informe de problemas patológicos	2,417.71	-,	12,540.26
3G-273	273	2013-01-17	Cancela varias facturas	_,	200.00	12,340.20
3G-274	274	2013-01-17	Abono Fc 14398 Servicio de analisis de plantas		342.00	11,998.20
3G-275	275	2013-01-21	Cancela varias facturas		400.00	11,598.20
3G-276	276	2013-01-22	Provisión de Impuestos Diciembre 2012		617.00	10,981.26
DP-16	280392	2013-01-22	Depósito # 280392 Anticipo de Lantagri	1,398.00		12,379.26
3G-277	277	2013-01-25	Fc 4762045 Electricidad		215.00	12,164.26
3G-278	278	2013-01-28	Abono Fc 149398 Vitrina frigorifica VFV -520		200.00	11,964.26
3G-279	279	2013-01-31	Sueldo de Diciembre y Abono Enero Maria Isabel Jimenez		2,500.00	9,464.26
3G-280	280	2013-01-31	Cheque anulado	0.01		9,464.27
3G-280	280	2013-01-31	Cheque anulado		0.01	9,464.26
3G-282	282	2013-01-31	Sueldo de Elbia Jama enero 2013		362.60	9,101.66
3G-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
3G-281		2013-02-01	Cheque anulado		0.01	8,594.02
3G-294	294	2013-02-01	Fc 3452 Internet		110.55	8,483.47
3G-284	284	2013-02-06	Abono L/C 81 Transporte		707.00	7,776.47
3G-285	285	2013-02-08	Fc 75101 Quimicos		61.38	7,715.09
3G-286	286	2013-02-08	Fc 345 Arriendo		1,248.00	6,467.09
3G-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 Telefonia celular		22.40	6,078.51
3G-289	289	2013-02-15	Provision de Iess Enero 2013		1,070.16	5,008.33
3G-290	290	2013-02-15	Abono Fc 8808 Repuestos de vehiculo		100.00	4,908.3
3G-291	291	2013-02-15	Fc 5077423 Electricidad		206.22	4,702.13
3G-292 NC 17	292	2013-02-15	Fc 2936-7 y abono 2976 Honorarios profesionales	1 676 40	1,000.00	3,702.13 5,278.53
NC-17 3G-293	17 293	2013-02-18 2013-02-19	Fy 151 Muestreo, Analisis de problemas sanitarios	1,676.40	156.00	5,378.53 5,222.53
	293	2013-02-19	Fc 2845 Quimicos Cancela varias facturas		350.00	5,222.5. 4,872.5.
3G-288 3G-295	288 295	2013-02-22	Cancela varias facturas Sueldo de Enero Maria Jama		350.00 472.04	4,872.5. 4,400.4
	473		Provision de Impuestos Enero 2013			
		2013 02 22	LIOVISION DE HIDRESIOS ENEIO ZULO			
3G-296	296	2013-02-22			295.43 300.00	
3G-296 3G-297	296 297	2013-02-23	Cancela varias facturas		300.00	3,805.0
3G-296 3G-297 3G-306	296 297 306	2013-02-23 2013-02-27	Cancela varias facturas Fc 438 Arriendo		300.00 1,248.00	3,805.0 2,557.0
3G-296 3G-297 3G-306 3G-298	296 297 306 298	2013-02-23 2013-02-27 2013-03-01	Cancela varias facturas Fc 438 Arriendo Pago del sistema smarth		300.00 1,248.00 1,145.00	3,805.00 2,557.00 1,412.00
3G-296 3G-297 3G-306 3G-298 3G-300	296 297 306 298 300	2013-02-23 2013-02-27 2013-03-01 2013-03-02	Cancela varias facturas Fc 438 Arriendo Pago del sistema smarth Sueldo de Febrero Maria Jama		300.00 1,248.00 1,145.00 472.04	3,805.00 2,557.00 1,412.00 940.00
3G-296 3G-297 3G-306 3G-298 3G-300 3G-301	296 297 306 298 300 301	2013-02-23 2013-02-27 2013-03-01 2013-03-02 2013-03-02	Cancela varias facturas Fc 438 Arriendo Pago del sistema smarth Sueldo de Febrero Maria Jama Sueldo de Febrero Elbia Jama		300.00 1,248.00 1,145.00 472.04 362.60	3,805.00 2,557.00 1,412.00 940.00 577.40
3G-296 3G-297 3G-306 3G-298 3G-300 3G-301 3G-302	296 297 306 298 300 301 302	2013-02-23 2013-02-27 2013-03-01 2013-03-02 2013-03-02 2013-03-02	Cancela varias facturas Fc 438 Arriendo Pago del sistema smarth Sueldo de Febrero Maria Jama Sueldo de Febrero Elbia Jama Sueldo de Febrero Rufino Meza		300.00 1,248.00 1,145.00 472.04 362.60 507.64	3,805.00 2,557.00 1,412.00 940.02 577.42 69.73
3G-296 3G-297 3G-306 3G-298 3G-300 3G-301 3G-302 3G-299	296 297 306 298 300 301	2013-02-23 2013-02-27 2013-03-01 2013-03-02 2013-03-02	Cancela varias facturas Fc 438 Arriendo Pago del sistema smarth Sueldo de Febrero Maria Jama Sueldo de Febrero Elbia Jama Sueldo de Febrero Rufino Meza Fc 19541 Quimicos Abono Fv 152 Estudio de la mezcla de	3,822.42	300.00 1,248.00 1,145.00 472.04 362.60	3,805.0 2,557.0 1,412.0 940.0 577.4 69.7 -136.7
BG-296 BG-297 BG-306 BG-298 BG-300 BG-301 BG-301 BG-302 BG-299 DP-14	296 297 306 298 300 301 302 299 327177	2013-02-23 2013-02-27 2013-03-01 2013-03-02 2013-03-02 2013-03-05 2013-03-05	Cancela varias facturas Fc 438 Arriendo Pago del sistema smarth Sueldo de Febrero Maria Jama Sueldo de Febrero Elbia Jama Sueldo de Febrero Rufino Meza Fc 19541 Quimicos Abono Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas	3,822.42	300.00 1,248.00 1,145.00 472.04 362.60 507.64 206.54	3,805.0 2,557.0 1,412.0 940.0 577.4 69.7 -136.7 3,685.6
3G-296 3G-297 3G-306 3G-298 3G-300 3G-301 3G-302 3G-299 DP-14	296 297 306 298 300 301 302 299 327177	2013-02-23 2013-02-27 2013-03-01 2013-03-02 2013-03-02 2013-03-05 2013-03-05 2013-03-06	Cancela varias facturas Fc 438 Arriendo Pago del sistema smarth Sueldo de Febrero Maria Jama Sueldo de Febrero Elbia Jama Sueldo de Febrero Rufino Meza Fc 19541 Quimicos Abono Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas Cancela Varias Facturas	3,822.42	300.00 1,248.00 1,145.00 472.04 362.60 507.64 206.54	3,805.0 2,557.0 1,412.0 940.0 577.4 69.7 -136.7 3,685.6
3G-296 3G-297 3G-306 3G-298 3G-300 3G-301 3G-302 3G-299 DP-14 3G-303 3G-304	296 297 306 298 300 301 302 299 327177 303 304	2013-02-23 2013-02-27 2013-03-01 2013-03-02 2013-03-02 2013-03-05 2013-03-05 2013-03-06 2013-03-06	Cancela varias facturas Fc 438 Arriendo Pago del sistema smarth Sueldo de Febrero Maria Jama Sueldo de Febrero Elbia Jama Sueldo de Febrero Rufino Meza Fc 19541 Quimicos Abono Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas Cancela Varias Facturas Fc 19218 Material para laboratorio	3,822.42	300.00 1,248.00 1,145.00 472.04 362.60 507.64 206.54	3,805.0 2,557.0 1,412.0 940.0 577.4 69.7 -136.7 3,685.6 3,485.6
3G-296 3G-297 3G-306 3G-298 3G-300 3G-301 3G-302 3G-302 3G-299 DP-14 3G-303 3G-304 3G-304	296 297 306 298 300 301 302 299 327177 303 304 305	2013-02-23 2013-02-27 2013-03-01 2013-03-02 2013-03-02 2013-03-05 2013-03-05 2013-03-06 2013-03-06 2013-03-06	Cancela varias facturas Fc 438 Arriendo Pago del sistema smarth Sueldo de Febrero Maria Jama Sueldo de Febrero Elbia Jama Sueldo de Febrero Rufino Meza Fc 19541 Quimicos Abono Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas Cancela Varias Facturas Fc 19218 Material para laboratorio Fc 4142 Alicuota de mant. de local	3,822.42	300.00 1,248.00 1,145.00 472.04 362.60 507.64 206.54 200.00 48.39 365.28	3,805.00 2,557.00 1,412.00 940.00 577.4. 69.70 -136.70 3,685.60 3,485.60 3,437.20 3,071.90
BG-296 BG-297 BG-306 BG-298 BG-300 BG-301 BG-302 BG-299 DP-14 BG-303 BG-304 BG-305 BG-307	296 297 306 298 300 301 302 299 327177 303 304 305 307	2013-02-23 2013-02-27 2013-03-01 2013-03-02 2013-03-02 2013-03-05 2013-03-05 2013-03-06 2013-03-06 2013-03-06 2013-03-06	Cancela varias facturas Fc 438 Arriendo Pago del sistema smarth Sueldo de Febrero Maria Jama Sueldo de Febrero Elbia Jama Sueldo de Febrero Rufino Meza Fc 19541 Quimicos Abono Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas Cancela Varias Facturas Fc 19218 Material para laboratorio Fc 4142 Alicuota de mant. de local Provision de Iess Febrero 2013	3,822.42	300.00 1,248.00 1,145.00 472.04 362.60 507.64 206.54 200.00 48.39 365.28 1,070.16	3,805.00 2,557.00 1,412.00 940.07 577.44 69.73 -136.70 3,685.60 3,485.61 3,437.22 3,071.99 2,001.83
BG-296 BG-297 BG-306 BG-298 BG-300 BG-301 BG-302 BG-299 DP-14 BG-303 BG-304 BG-305 BG-307 BG-308	296 297 306 298 300 301 302 299 327177 303 304 305 307 308	2013-02-23 2013-02-27 2013-03-01 2013-03-02 2013-03-02 2013-03-05 2013-03-05 2013-03-06 2013-03-06 2013-03-06 2013-03-06 2013-03-06 2013-03-06	Cancela varias facturas Fc 438 Arriendo Pago del sistema smarth Sueldo de Febrero Maria Jama Sueldo de Febrero Elbia Jama Sueldo de Febrero Rufino Meza Fc 19541 Quimicos Abono Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas Cancela Varias Facturas Fc 19218 Material para laboratorio Fc 4142 Alicuota de mant. de local Provision de Iess Febrero 2013 Fc 5372922 Electricidad	3,822.42	300.00 1,248.00 1,145.00 472.04 362.60 507.64 206.54 200.00 48.39 365.28 1,070.16 250.00	4,105.06 3,805.06 2,557.06 1,412.06 940.02 577.42 69.78 -136.76 3,685.66 3,437.27 3,071.99 2,001.83
BG-296 BG-297 BG-306 BG-298 BG-300 BG-301 BG-302 BG-299 DP-14 BG-303 BG-304 BG-305 BG-305 BG-307 BG-308 BG-309 econfi, Wed Au	296 297 306 298 300 301 302 299 327177 303 304 305 307 308 309	2013-02-23 2013-02-27 2013-03-01 2013-03-02 2013-03-02 2013-03-05 2013-03-05 2013-03-06 2013-03-06 2013-03-06 2013-03-06	Cancela varias facturas Fc 438 Arriendo Pago del sistema smarth Sueldo de Febrero Maria Jama Sueldo de Febrero Elbia Jama Sueldo de Febrero Rufino Meza Fc 19541 Quimicos Abono Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas Cancela Varias Facturas Fc 19218 Material para laboratorio Fc 4142 Alicuota de mant. de local Provision de Iess Febrero 2013		300.00 1,248.00 1,145.00 472.04 362.60 507.64 206.54 200.00 48.39 365.28 1,070.16	3,805.06 2,557.06 1,412.06 940.02 577.42 69.78 -136.76 3,685.66 3,485.66 3,437.27 3,071.99 2,001.83

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	T	1	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/			
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 Telefonia celular	1 200 50	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		105.83	16,111.87
DC 212	212	2012 02 22	vehiculo Fc 2976 y 3057 Honorarios profesionales		650.00	15 461 97
BG-313	313 314	2013-03-22	Fc 55761 Gasto de Energia Electrica		650.00	15,461.87
BG-314 BG-315	314	2013-04-08	L/C 84 Transporte		300.00 707.00	15,161.87 14,454.87
	316	2013-04-08				
BG-316	878646	2013-04-08	Cancela varias Facturas Fv 156 Analisis del producto Timorex	10 240 90	300.00	14,154.87
DP-18	29	2013-04-08	Devolución de Cheque de Stockton Fv 156	10,240.80		24,395.67
ND-29	30	2013-04-09			10,243.59	14,152.08
ND-30 BG-317	317	2013-04-09 2013-04-10	Entrega de cheque devuelto Sueldo de Marzo y Decimo Cuarto Rufino Meza		1.50 585.47	14,150.58 13,565.11
BG-317 BG-318	317	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	12,773.07
DP-19	207010		Fy 156 Analisis del producto Timorex	10,238.01		
ND-28	28		Fc 36549103 Gasto de Telefonia Celula	10,238.01		22,445.55 22,423.15
	320	2013-04-11	Provision de Iess Marzo 2013		22.40 1,070.16	21,352.99
BG-320 BG-321	320	2013-04-12 2013-04-12	Anticipo Permisos Municipales Jorge Quinteros		1,000.00	20,352.99
BG-321 BG-322	321	2013-04-12	Fc 3101 Honorarios Profesionales		561.34	19,791.65
	324					
BG-324	324	2013-04-22	Cancela Varias Facturas Provision de Impuestos Marzo 2013		1,160.00	18,631.65 16,384.47
BG-325 BG-326	325	2013-04-22	•		2,247.18	,
BG-328	328	2013-04-22 2013-04-22	Fc 7331 Internet Fc 520 Arriendo		110.55 1,248.00	16,273.92 15,025.92
BG-328 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						
BG-327 BG-330	327 330	2013-04-23	Anticipo de instalaci\(\hat{A}^3\)n de Internet Guillermo LLanes		500.00	14,150.77
DG-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					
BG-335 BG-345	345	2013-05-04	CHEQUE ANUL ADO #345			13,818.77
BG-345 BG-345	345	2013-05-05 2013-05-05	CHEQUE ANULADO #345			13,818.77 13,818.77
BG-343 BG-334	334	2013-05-07	CHEQUE ANULADO #345 PARA REGISTRAR LIQUIDACION POR SERVICIOS		707.00	13,111.77
DO-334	334	2013-03-07	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	1,396.00	300.00	14,210.37
DG-331	331	2013-03-08	FACTURAS		300.00	14,210.57
BG-337		2013-05-09	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -		311.37	13,899.00
D G 337		2013 03 07	RUFINO MEZA		311.37	13,077.00
BG-338		2013-05-13	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -		391.37	13,507.63
DG 330		2013 03 13	ELBIA JAMA		371.37	15,507.05
ND-32		2013-05-13	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR		22.40	13,485.23
BG-336		2013-05-14	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -		516.04	12,969.19
D G 330		2013 03 14	MARIA JAMA		310.04	12,707.17
BG-339	339	2013-05-14	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURA -		385.88	12,583.31
20 00)	20)	2012 02 11	MANTENIMIENTO DE VEHICULO		202.00	12,000.01
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		200.00	11,313.15
200.2	5.2	2012 02 11	FACTURAS		200.00	11,010.10
BG-343	343	2013-05-15	PARA RGISTRAR ABONO POR MANTENIMIENTO -		330.00	10,983.15
	-	-	EQUIPO DE COMPUTO			,
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		23.08	10,552.32
			CISNE WONG			
BG-348	348	2013-05-22	PARA REGISTRAR CANCELACION DE IMPUESTOS -		234.81	10,317.51
			ABRIL			.,.
DP-21		2013-05-23	PARA REGISTRAR DEPOSITO #238604 -	3,373.12		13,690.63
			ECUAQUINICA C.A.			
BG-349		2013-05-28	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURAS		750.00	12,940.63
			POR HONORARIOS PROFESIONALES			
BG-332	332	2013-05-30	PARA CANCELAR COMPRA DE REPUESTOS PARA		105.45	12,835.18
			COMPUTADORA			,· v
BG-335	335	2013-05-30	POR CANCELACION DE CONSUMO ENERGIA		213.12	12,622.06
			ELECTRICA/CAMPO MAYO			,
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS		300.00	12,322.06
			FACTURAS			,
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	,	707.00	17,642.48
			SERVICIO DE TRANSPORTE			•
aseconfi, Wed Au	ug 26 / 15	11:51:10			CoTrTr_movimi	Pag. 6 de 407
	-				_	-

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	1,388.89	11,623.35
BG-357	357	2013-06-14	FACTURAS REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCION DE	253.81	11,369.54
BG-360		2013-06-18	COMPANIA PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	120.00	11,249.54
BG-361		2013-06-19	FACTURAS PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	150.00	11,099.54
			FACTURAS		
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 (IUNIO)	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 BG-368	365 368	2013-07-05 2013-07-05	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURAS	472.04 63.80	7,008.05 6,944.25
BG-369	369	2013-07-05	POR SERVICIO DE MONITOREO PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	221.10	6,723.15
D G 30)	307	2013 07 03	FACTURAS - TELCONET (JUNIO-JULIO)	221.10	0,723.13
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 BG-379	22 379	2013-07-25 2013-07-26	CREDITO BANCARIO - AEROVIC S.A. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	1,502.77 207.00	5,680.98 5,473.98
BG-380	380	2013-08-01	FACTURAS PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURAS -	144.24	5,329.74
BG-381	381	2013-08-02	AGRIPAG REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA	362.60	4,967.14
BG-382	382	2013-08-02	JAMA 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
seconfi, Wed A	ug 26 / 15	11:51:10		CoTrTr_movimi	Pag. 7 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

BG-992				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	//15'		
BG-994 394 2013-08-26 REGISTRO DE LÓ DE VARIAS FACTURAS SI01.00 7,606.028	COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-994 394 2013-08-26 REGISTRO DE LÓ DE VARIAS FACTURAS SI01.00 7,606.028							
BG-994 394 2013-08-26 REGISTRO DE LÓ DE VARIAS FACTURAS SI01.00 7,606.028	BG-392	392	2013-08-26	REGISTRO DE LIO. VARIAS FACTURAS		2.853.00	7.960.42
16.394 394 2013-08-26 REGISTRO DE CANCELACION DE COUPTINE 18-3.8 7,475-164		5,2					,
BG-995 395 2013-08-29 REGISTRO DE CANCEL-ACION DE FACTURAS		394					
December December	DO 371	371	2013 00 20			105.50	7,175.01
Dec	BG-395	395	2013-08-29			514 66	6 960 38
DP-24	BG 373	373	2013 00 27			314.00	0,700.50
BG-587 387 2013-08-30 CHEQUE #887 - ANILADO 0.01 7,125-39 BG-387 387 2013-08-30 CHEQUE #887 - ANILADO 0.01 7,125-39 BG-387 387 2013-08-30 CHEQUE #887 - ANILADO 0.01 7,125-39 BG-386 389 2013-08-30 CHEQUE #887 - ANILADO 0.01 0.01 7,125-39 BG-387 397 2013-09-02 PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -	DP-24	24	2013-08-29		165.00		7 125 38
BG-387 387							,
BG-389 389 2013-08-30 CHEQUE #389 - ANILADO 0.01 7,125-39 BG-389 389 2013-08-02 CHEQUE #389 - ANILADO 0.01 7,125-39 BG-399 399 2013-09-02 MARIA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - 470.04 6,653.34					0.01	0.01	
BG-398 389 2013-08-30 CHEQUE #889 - ANILADO 0.01 7.125.38 BG-397 307 2013-09-02 PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - 407.64 6.245.70 BG-397 307 2013-09-02 PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - 407.64 6.245.70 BG-398 196 2013-09-03 PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - 407.64 6.245.70 BG-399 2013-09-03 PARA LIQUIDAR VARIAS FACTURAS - INJAP 196.00 6.049.70 BG-400 400 2013-09-06 POR CANCELACION DE BIELDOS - EBIA 362.60 5.687.10 BG-401 401 2013-09-09 REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - EBIA 362.60 5.687.10 BG-402 402 2013-09-11 PROFESIONALES - AGOSTO 2013 707.00 4.530.10 BG-403 403 2013-09-11 PARA REGISTRAR PAGO - PLASTICOS 169.30 4.350.80 ND-38 38 2013-09-11 DEBITO BANCARIO - TELEPONIA CELLULAR 5.92 4.354.88 BG-403 403 2013-09-13 PARA CANCELAR PAGO DEL IRSS-AGOSTO 1.000.41 1.000.51 BG-404 404 2013-09-13 PARA CANCELAR PAGO DEL IRSS-AGOSTO 1.000.41 1.000.51 BG-405 405 2013-09-15 PARA REGISTRAR PAGO - PLASTICOS 1.000.41 1.000.51 BG-406 406 2013-09-15 PARA REGISTRAR PAGO PELATURA 1.105 2.2943-79 BG-323 2013-09-18 Cheque Anilado 0.01 0.105.50 2.2943-79 BG-323 2013-09-18 Cheque Anilado 0.01 0.107.65 2.2943-79 BG-323 2013-09-18 Cheque Anilado 0.01 0.107.65 2.2943-79 BG-407 409 2013-09-23 IGUIDACION DE VARIAS FACTURAS 1.000 2.456,74 BG-408 409 2013-09-23 IGUIDACION DE VARIAS FACTURAS 1.000 2.456,74 BG-409 409 2013-09-23 IGUIDACION DE VARIAS FACTURAS 1.000 2.456,74 BG-410 410 2013-09-23 IGUIDACION DE VARIAS FACTURAS 1.000 2.456,74 BG-411 411 2013-10-10 REGISTRA DE CANCELACION E SUBLOS - EBIA 1.000 2.456,74 BG-412 412 2013-10-10 REGISTRO DE DENTE ON SUBREIGIRO 0.01 1.678.5 BG-410 410 2013-10-20 REGISTRO DE DENTE ON SUBREIGIRO 0.01 1.678.5 BG-411 411 2013-10-20 REGISTRO DE DENTE ON SUBREIGIRO 0.01 1.688.0 BG-412 412 2013-10-10					0.01	0.01	
BG-396					0.01	0.01	
MARIA JAMA 1977 2013-09-02 PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS 407.64 0.245.70							
BG-397 397 2013-09-02 PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUBINO MEZA PARA LIQUIDAR VARIAS FACTURAS - INTIA 1960 6,049-70 6,0	BO-390	390	2013-09-02			472.04	0,033.34
RUFINO MEZA PARA LIQUIDAY VARIAS FACTURAS - INIAP 196.00 6,099.70 8G-399 399 2013-09-48 PARA LIQUIDAY VARIAS FACTURAS - INIAP 362.60 5,687.10	DC 207	207	2012 00 02			107.61	6 245 70
BG-398 996 2013-09-03 PARA LIQUIDAR VARIAS FACTURAS - INIAP 196.00 6,049.70	DO-391	391	2013-09-02			407.04	0,243.70
BG-90	DC 209	106	2012 00 02			106.00	6.040.70
BG-400							
BG-400	DO-399	399	2013-09-03			302.00	3,087.10
PROFESIONALES - AGOSTTO 2013 BG-402	DC 400	100	2012 00 06			450.00	5 227 10
BG-401	BG-400	400	2013-09-06			450.00	5,237.10
COISTICA 100 101	DG 401	401	2012 00 00			707.00	4.520.10
BG-402	BG-401	401	2013-09-09			707.00	4,530.10
NDLSTRIALES PICCA 1.00 1							
ND-38 38 2013-09-11 DEBITO BANCARIO-TELEFONIA CELULAR 5.92 4.354.88 ND-39 39 2013-09-13 PARA CANCELAR PAGO DEL IESS-AGOSTO 1,305.41 3,004.14 ND-39 406 2013-09-15 PARA CANCELAR PAGO DEL IESS-AGOSTO 1,305.41 3,004.14 ND-39 30 2013-09-16 PARA CANCELAR PAGO DEL IESS-AGOSTO 1,305.41 110.55 2,934.59 ND-39 30 2013-09-17 PARA CANCELACION DE FACTURA 167.85 2,766.74 ND-30 323 2013-09-18 Cheque Amilado 0.01 2,766.75 ND-32 323 2013-09-18 Cheque Amilado 0.01 2,766.74 ND-30 30 2013-09-18 Cheque Amilado 0.01 2,766.74 ND-30 405 2013-09-18 Cheque Amilado 0.01 2,766.74 ND-40 407 2013-09-23 Cheque Amilado 0.01 2,766.74 ND-40 407 2013-09-23 Cheque Amilado 0.01 2,766.74 ND-40 407 2013-09-23 Cheque Amilado 0.01 2,766.74 ND-40 407 2013-09-24 Cheque Amilado 0.01 2,766.74 ND-40 407	BG-402	402	2013-09-11			169.30	4,360.80
ND-39 39 2013-09-11 DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULIAR 6.33 4,348.55			2012 22 11				
BG-406							
BG-406							
190354 - TELCONET CAMPO							,
BG-404	BG-406	406	2013-09-16	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURA		110.55	2,934.59
CAMPO CAM				#109354 - TELCONET			
BG-323 323 2013-09-18 Cheque Anulado 0.01 0.01 2,766.74 BG-405 405 2013-09-18 LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS 130.00 2,636.74 BG-407 407 2013-10-92 LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS 130.00 2,636.74 BG-408 408 2013-09-20 SEGUIDO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 149.56 2,287.18 BG-409 409 2013-09-25 SEGUIDO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 149.56 2,287.18 BG-410 410 2013-09-26 REGISTRO DE CANCELACION SEI 237.00 2,050.18 BG-411 411 2013-10-91 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA 362.60 1,687.58 BG-412 412 2013-10-01 REGISTRO DE LIQUIDACION DE FACTURAS 282.64 1,404.94 BG-412 413 2013-10-02 REGISTRO DE LIQUIDACION DE FACTURAS 81.08 1,323.68 BG-413 414 2013-10-02 CANCELACION - JAIBOLE - SEPTI 366.40 2-290.54 BG-414 414 2013-10-02 CANCELACION - JAIBOLE - SEPTI 366.40 2-290.54 BG-415 414 2013-10-02 CANCELACION - JAIBOLE - SEPTI 366.40 2-290.54 BG-416 416 2013-10-09 REGISTRO DE DEPOSITO - MARIA ISABEILITA 82.50 0.21 BG-417 417 2013-10-09 REGISTRO DE DEPOSITO - MARIA ISABEILITA 300.00 88.66 BG-418 418 2013-10-09 REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO 0.13 88.33 BG-418 419 2013-10-09 REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO 0.10 88.33 BG-416 416 2013-10-49 REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO 0.10 88.34 BG-417 417 2013-10-30 DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR 7.84 80.36 BG-418 418 2013-10-49 REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO 0.10 88.33 BG-418 419 2013-10-40 REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO 0.10 88.34 BG-418 419 2013-10-40 REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO 0.10 88.33 BG-416 416 2013-10-45 REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO 0.10 88.34 BG-417 417 2013-10-30 REGISTRO DE DEPOSITO - 8108-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	BG-404	404	2013-09-17	PARA REGISTRAR CANCELACION - ENERGIA		167.85	2,766.74
BG-323 323 2013-09-18				CAMPO			
BG-405 405 2013-09-18 LIQÜIDACION DE VARIAS FACTURAS 130.00 2,436;4 BG-408 408 2013-09-20 SEGUINDO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 149.56 2,287;18 BG-409 409 2013-09-26 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA 362.60 1,687;58 BG-410 410 2013-09-26 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA 362.60 1,687;58 BG-411 411 2013-10-01 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA 362.60 1,687;58 BG-412 412 2013-10-01 REGISTRO DE LOUIDACION DE FACTURAS 282.64 1,404,94 BG-412 412 2013-10-02 REGISTRO DE LOUIDACION DE FACTURAS 81.08 1,323.86 BG-414 414 2013-10-02 REGISTRO DE LOUIDACION DE FACTURAS 1,248.00 75.86 BG-414 414 2013-10-02 REGISTRO DE LOUIDACION DE FACTURA 1,248.00 75.86 BG-415 416 2013-10-02 REGISTRO DE DEPOSITO PERO DE LOUIDACION DE FACTURA 1,248.00 75.86 BG-416 416 2013-10-02 REGISTRO DE DEPOSITO PERO DE LOUIDACION DE FACTURA 1,248.00 75.86 BG-416 416 2013-10-02 REGISTRO DE DEPOSITO PERO DE LOUIDACION DE FACTURA 1,248.00 75.86 BG-416 416 2013-10-09 REGISTRO DE DEPOSITO PERO DE LOUIDACION DE FACTURA 1,248.00 2,205.44 BG-420 420 2013-10-09 REGISTRO DE DEPOSITO PERO DE POSITO PERO DE P	BG-323	323	2013-09-18	Cheque Anulado	0.01		2,766.75
BG-407 407 2013-09-20 LÍQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH+407 200.00 2,436.74 BG-409 409 2013-09-23 CANCELACION SRI 237.00 2,050.18 BG-410 410 2013-09-25 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA 362.60 1,687.58 1,	BG-323	323	2013-09-18	Cheque Anulado		0.01	2,766.74
BG-409	BG-405	405	2013-09-18	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS		130.00	2,636.74
BG-410	BG-407	407	2013-09-20	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407		200.00	2,436.74
BG-410	BG-408	408	2013-09-20	SEGUNDO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		149.56	2,287.18
BG-411	BG-409	409	2013-09-23	CANCELACION SRI		237.00	2,050.18
BG-411	BG-410	410	2013-09-26	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA		362.60	1,687.58
BG-412 412 2013-10-01 REGISTRO DE CANCELACION - GUIMSA 81.08 1,323.86 BG-414 413 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 2013-10-04 REGISTRO DE DEPOSITO - MARIA SABEILITA 30.00 293.54 DP-25 25 2013-10-04 REGISTRO DE DEPOSITO - MARIA ISABEILITA 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 0.01 38.85 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 88.23 ND-46 2013-10-09 REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO 0.13 88.20 ND-46 2013-10-10 DEBTO				JAMA			
BG-412 412 2013-10-01 REGISTRO DE CANCELACION - GUIMSA 81.08 1,323.86 BG-414 413 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 2013-10-04 REGISTRO DE DEPOSITO - MARIA SABEILITA 30.00 293.54 DP-25 25 2013-10-04 REGISTRO DE DEPOSITO - MARIA ISABEILITA 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 0.01 38.85 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 88.23 ND-46 2013-10-09 REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO 0.13 88.20 ND-46 2013-10-10 DEBTO	BG-411	411	2013-10-01	REGISTRO DE LIQUIDACION DE FACTURAS		282.64	1,404.94
BG-413 413 2013-10-02 REGISTRO DE LIQUIDACION DE FACTURA 1,248.00 -75.86 BG-414 414 2013-10-02 CANCELACION - JAIBOLE - SEPTIT 366.40 -290.54 ND-40 40 2013-10-02 DEBITO BANCARIO - COMISION BANCARIA ND 3.00 -290.54 ND-25 25 2013-10-09 REGISTRO DE DEPOSITO - MARIA ISABEILITA 300.00 88.96 ND-30 2013-10-09 REGISTRO DE DEPOSITO - MARIA ISABEILITA 300.00 88.66 ND-46 2013-10-09 REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO 0.30 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 88.53 ND-46 2013-10-09 REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO 0.10 88.53 ND-42 42 2013-10-15 DEBITO BANCARIO, "TELEPONIA CELULAR 7.84 80.36 ND-42 42 2013-10-16 REGISTRO DE DEPOSITO #308182 - AGRIPAC SA 6.469.08 4.69.94 DP-31	BG-412	412				81.08	
BG-414	BG-413	413	2013-10-02	REGISTRO DE LIOUIDACION DE FACTURA			
ND-40			2013-10-02				
DP-25	ND-40	40	2013-10-02				-293.54
DP-30				REGISTRO DE DEPOSITO #373440 - FERTILA	82.50		
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 0.10 88.33 ND-46 2013-10-09 REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO 0.11 88.20 ND-46 2013-10-09 REGISTRO DE ND DE INT POR SOBREGIRO 0.13 88.20 ND-46 2013-10-15 DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR 7.84 80.36 ND-46 2013-10-15 DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR 7.84 80.36 ND-47 2013-10-16 REGISTRO DE DEPOSITO #308182 - AGRIPAC SA 6.469.08 6.549.44 ND-31 31 2013-10-16 REGISTRO DE DEPOSITO #308182 - AGRIPAC SA 6.469.08 7.334.44 BG-415 415 2013-10-24 CANCELACION DE IMPUESTOS-SRI 382.13 7.002.31 BG-416 416 2013-10-24 CANCELACION DE IMPUESTOS-SRI 382.13 7.002.31 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 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 16.47 5.748.20 BG-422 422 2013-11-01 ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA 100.00 5.648.20 BG-424 424 2013-11-04 CANCELACION FACT POR TALLERAUTO DE 89.73 5.588.47 BG-425 425 2013-11-06 REGISTRO DE CANCELACION DE SULEDOS -				REGISTRO DE DEPOSITO - MARIA ISABEILITA	300.00		
ND-46	21 00	20	2010 10 07		200.00		00.70
ND-46	ND-46		2013-10-09			0.30	88 66
ND-46							
ND-46							
ND-46							
ND-42							
DP-26		12					
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 6,948.31 6,948					6 460 09	7.04	
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 SULEDOS - 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 5,086.43 BG-425 425 2013-11-06 REGISTRO DE CANCELACION SUELDOS - RUELDOS - RUEL							
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 SULEDOS - ELBIA JAMA 100.00 5,648.20 BG-421 421 2013-11-04 CANCELACION FACT POR TALLERAUTO DE SUELDOS - 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 <					/83.00	222 12	
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 SULEDOS - ELBIA JAMA 100.00 5,648.20 BG-421 421 2013-11-04 CANCELACION FACT POR TALLERAUTO DE GASTOS ND CASTOS ND CA							
BG-418 418 2013-10-29 REGISTRO DE CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES sept-oct 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 SULEDOS - ELBIA JAMA 100.00 5,648.20 BG-421 421 2013-11-04 CANCELACION FACT POR TALLERAUTO DE GANCELACION DE SUELDOS - GASTOS ND 472.04 5,086.43 BG-424 424 2013-11-06 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA 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							
PROFESIONALES sept-oct S							
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 SULEDOS - 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	BU-418	418	2013-10-29			900.00	5,827.76
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 SULEDOS - ELBIA JAMA 100.00 5,648.20 BG-421 421 2013-11-04 CANCELACION FACT POR TALLERAUTO DE SULEDOS - 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	DC 417	417	2012 10 20			62.00	5.764.55
BG-422 422 2013-11-01 ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA 100.00 5,648.20							
BG-422 422 2013-11-01 ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA 100.00 5,648.20 BG-421 421 2013-11-04 CANCELACION FACT POR TALLERAUTO DE SUELDOS - 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-419	419	2013-10-30	•		16.47	5,748.20
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	DC 422	422	2012 11 21			100.00	5 640 30
GASTOS ND REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - 472.04 5,086.43							,
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-421	421	2013-11-04			89.73	5,558.47
MARIA JAMA 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-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-424	424	2013-11-06	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -		472.04	5,086.43
RUFINO MEZA 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				MARIA JAMA			
BG-426 426 2013-11-06 Registro de cancelacion de diferencia de sueldos-RUFINO 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-425	425	2013-11-06	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -		543.90	4,542.53
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-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-426	426	2013-11-06	Registro de cancelacion de diferencia de sueldos-RUFINO		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-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-427	427	2013-11-07			707.00	3.545.45
BG-429 429 2013-11-07 REGISTRO DE CANCELACION - ADM JAIBOLE 366.40 1,931.05							
1,101.00							
				-			,

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 -		262.60	1,518.45
DO-423	423	2013-11-06	ELVIA		202.00	1,510.45
BG-431	431	2013-11-11	REGISTRO DE CANCELACION - LAARCOM		63.80	1,454.65
ND-43	431	2013-11-11	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR		7.84	1,446.81
				2 000 00		
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	3,000.00)	4,385.32
			JIMENEZ			
BG-438	438	2013-12-05	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -		572.04	3,813.28
			MARIA JAMA			
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	2013-12-10	REGISTRO DE CANCELACION DE HONORARIOS		450.00	465.86
				5 904 06		
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 telefonia convencional		15.31	11,723.00
BG-453		2014-01-08	Registro de Cancelacion del Vehiculo		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 Cancelación de sueldos - Elbia Jama dic		362.60	9,909.50
ND-48		2014-01-10	Registro de cancelación Cuota		7.84	9,901.66
BG-456		2014-01-10	Registro de Cancelación de sueldos - Maria Jama dic		472.04	9,429.62
BG-458		2014-01-14	Registro de cancelación - IESS		1,303.41	8,126.21
BG-459		2014-01-15	Registro de cancelacion Proveedor Espol Tech		662.72	7,463.49
					209.86	
BG-460		2014-01-15	Registro de cancelacion - Energia Electrica	1 400 00		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 Vehiculo		707.00	8,654.13
ND-50	50	2014-02-11	Debito bancario - Telefonia 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	2014-02-17	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica		400.00	6,942.88
BG-477	477	2014-02-19	Registro de cancelacion Telconet		110.55	6,832.33
BG-477 BG-478	477	2014-02-21	Registro de cancelación Telconet Registro de cancelación SRI		317.72	6,514.61
BG-476	476 476	2014-02-21	Registro de cancelación Ski Registro de cancelación 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
aseconfi, Wed Au	ıg 26 / 15	11:51:10			CoTrTr_movimi	Pag. 9 de 407

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 Telefonia 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 cancelación enerigia electrica		208.06	297.22
BG-492	492	2014-03-17	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. Agricola del Recuerdo	618.00	400.05	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			Registro de debito bancario por sobregiro		0.04	3,809.47
		2014-04-01				
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 Laarcon		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 cacnelacion de QualyTerra		907.50	7,600.66
BG-496	496	2014-04-07	Registro de cancelación de sueldos - Maria Jama		472.04	7,128.62
BG-502	502	2014-04-07	Registro de cancelación de Linkotel		32.88	7,095.74
BG-502 BG-503	503					
		2014-04-07	Registro de cancelación cuota del Carro		707.00	6,388.74
BG-504	504	2014-04-07	Registro de cancelacion de varias facturas	400.05	150.00	6,238.74
DP-40	40	2014-04-07	Registro de Dep. Agricola 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		900.00	5,059.69
			Herrera			
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 cancelación de Beneficios Sociales - IESS		1,390.51	3,231.34
BG-511 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 cancelaciA3n - Servicio de Transporte		169.60	4,079.86
BG-516	516	2014-05-05	Registro de cancelacion de sueldos - Maria Jama del mes de		472.04	3,607.82
			Abril			
BG-515	515	2014-05-06	Registro de cancelacion de sueldos - Rufino Meza del mes		543.90	3,063.92
			de Abril			-,
BG-518		2014-05-07	Registro de cancelacion - Servicios de logistica		707.00	2,356.92
BG-518 BG-517	517	2014-05-07	Registro de cancelación - Servicios de logistica Registro de cancelación de sueldos - Elbia Jama del mes de		362.60	1,994.32
DO-21/	317	2014-03-09			302.00	1,774.32
DC 510	510	2014 05 12	Abril		1 105 60	000 70
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 -		429.06	379.66
			Adm. Jaibole			
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	1,000.00		1,371.82
			AGROEMPRESAS			
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		150.00	-168.69
	-		ISABEL POR GASTOS VARIOS EN JUNIO			
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	2014-05-19	para reg pago al sri por mes de abril impuestos 103-104	1,031.33	405.28	7,261.58
BG-524	524	2014-05-22	PÀRA REG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE		251.61	7,009.97
D.G	= -	204 - 2	MAYO			
BG-526	526	2014-05-26	PARA REG PAGO DE FACT TELCONET MES DE		110.55	6,899.42
			MAYO			
BG-527	527	2014-05-29	PARA REG PAGO DE FACT DE MESES ABRIL Y		950.00	5,949.42
			MAYO			
BG-528	528	2014-05-29	PARA REG PAGO DE SUELDO MES DE MAYO SRA		471.23	5,478.19
•	-	-	MARIA JAMA			
BG-529	529	2014-05-29	PARA REG PAGO MES DE MAYO TRABAJADOR		543.30	4,934.89
	22)		RUFINO		2.3.30	.,,,,,,,,,

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	7/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-531	531	2014-05-29	PARA REG PAGO DE UTILIDADES 2013 PAGADAS		15.02	4,919.87
			2014			.,
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		150.00	4,754.85
			GASTOS			
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		362.20	4,392.65
			ELBIA			
BG-533	533	2014-05-30	PARA REG PAGO DE UTILIDADES 2013		15.02	4,377.63
D.C. 70.		2011.05.01	CANCELADAS EN 2014	0.04		
BG-536	526	2014-06-01	anulado	0.01	0.01	4,377.64
BG-536	536	2014-06-01	anulado	0.01	0.01	4,377.63
BG-537 BG-537	537 537	2014-06-01 2014-06-01	anulado anulado	0.01	0.01	4,377.64 4,377.63
BG-544	544	2014-06-01	anulado	0.01	0.01	4,377.64
BG-544	544	2014-06-01	anulado	0.01	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 jaiboleda		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 FIADE ANALISIS		718.98	3,776.61
BG-543	543	2014-06-17	PARA REG PAGO DE FACT FIADE 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		170.00	3,474.76
			REP DE VEHICULO			
ND-58	546	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	040.62	150.00	3,031.02
DP-45 ND-61	228657	2014-06-24	PARA REG PAGO DE FCAT DE ANAGRO referencia bancaria	940.62	2.65	3,971.64
BG-548	548	2014-06-27 2014-07-01	PAGO DE SUELDOS JUNIO RUFINO		2.65 543.30	3,968.99 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	557 559	2014-07-14	PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA PARA RGE PAGO DE LIO DE COMPRA		500.00 707.00	10,684.37
BG-558 BG-559	558 559	2014-07-14 2014-07-14	PARA RGE PAGO DE LIQ DE COMPRA PAGO DE CONTRIBUCION DE LA SUPER DE		707.00 228.06	9,977.37 9,749.31
DU-339	339	2014-07-14	COMPAÃ'IAS 2013		228.00	9,749.31
			COMI AA IAS 2015			
BG-560	560	2014-07-14	PARA PAGO DE PLANILLAS IESS Y FONDOS DE		688.39	9,060.92
DG 500	300	2014 07-14	RESERVAS JULIO		000.57	2,000.72
BG-563	563	2014-07-15	pago de fcat de fiade		450.78	8,610.14
BG-565	565	2014-07-16	pago de featuras varias de caja chica		73.96	8,536.18
BG-564	564	2014-07-17	ṕago de fcat 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		200.00	60,157.83
DC		2014 00 0 =	CHICA			20 0 t=
BG-575	575 576	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

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/	15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DC 577	577	2014 09 06	The state of the s		410.60	59.276.02
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 HONORAROS		350.00	58,026.93
D.G. 504		2011.00.05	PROFECIONALES		5 00.00	
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		34.60	56,114.39
			VENTANAS Y ARANA MENDOZA			
BG-580		2014-08-07	PARA REG DEPOSITO A LA CUENTA NUEVA DE		1,000.00	55,114.39
BG-585	585	2014-08-07	SAPAG BANCO GUAYAQUIL PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA BARBARA		707.00	54,407.39
DG-363	363	2014-00-07	CRUZ		707.00	34,407.37
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		688.39	53,687.53
			MES DE JULIO			
DP-47	819033	2014-08-11	para reg cobro de factura de hugo larrea analisis	638.00		54,325.53
DP-48 BG-588	285659 588	2014-08-12 2014-08-15	para reg cobro por ventas basf junio PARA REG ANTICIPO AL SR NOBOA EMPLEADO	635.00	500.00	54,960.53 54,460.53
BO-366	300	2014-06-13	POR COBRAR		300.00	34,400.33
BG-589	589	2014-08-15	PARA REG PAGO DE FACTURAS VARIAS DEL SR		320.00	54,140.53
2000	20)	201. 00 15	WILMER		520.00	0 1,1 10.00
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	4.250.00	2,000.00	50,490.77
NC-49	505	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		892.95	50,347.82
200,0	270	201.0022	JULIO		0,2.,0	20,217.02
BG-597		2014-08-22	PARA REG PAGO DE FCATURA DE EMPLEADO		1,050.00	49,297.82
			MARCELL GASTO DE POZO			
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	600	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		471.23	48,662.48
DC 605	505	2014.00.01	MARIA JAMA		542.20	40 110 10
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	1,270.00		48,889.18
110 32	32	2011 07 01	AGOSTO SYNGENTA	1,270.00		10,009.10
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 (1,720.32	47,168.76
DD 40	40	2014.00.02	INSTITUTO NACIONAL)	407.00		17.662.76
DP-49	49	2014-09-03	PARA REG PAGO DE FCATURA 230 POR MES DE	495.00		47,663.76
BG-607	607	2014-09-04	AGOSTO AGRILIBERCORP S.A PARA REG PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE		800.00	46,863.76
DG-007	007	2014-09-04	WILMER		800.00	40,803.70
BG-609	609	2014-09-05	PARA REG PAGO DE FACT 3877 POR HONORARIOS		350.00	46,513.76
			AGOSTO			
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		362.20	39,107.82
DC 614	C1 1	2014 00 10	dias laborados)		1 666 10	27 441 70
BG-614 BG-615	614 615	2014-09-10 2014-09-10	para reg pago del iess y pago de matricula CHEQUE TRANSFERIDO CTA BANCO BASF		1,666.12 30,000.00	37,441.70 7,441.70
BG-616	616	2014-09-10	PARA REG PAGO DE FACTURA JAIBOLE FCATURA		815.02	6,626.68
DG 010	010	2017-07-10	DE MAYO Y JUNIO		013.02	0,020.00
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		350.00	6,269.23
			SEPTIEMBRE			
ND-68	68	2014-09-15	para rge pago de targeta american xpress (maria isabel)		475.52	5,793.71
aseconfi, Wed A	ug 26 / 15	11:51:10		(CoTrTr_movimi	Pag. 12 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/			
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
NC-51	1	2014-09-16	PARA REG PAGO DE FACTURAS 234-233-232-MES	10,099.55		15,893.26
P.C. 610	610	2014.00.10	DE AGOSTO		105.45	15 707 01
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		225.61	15,562.20
DG-010	010	2014-07-20	ELECTRICA MES DE SEPT		223.01	13,302.20
BG-625	625	2014-09-21	PARA ANTICIPO PARA LOS PROCESOS		451.00	15,111.20
			MUNICIPALES			ŕ
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 BG-626	635 626	2014-10-15 2014-10-20	pago de iess mes de septiembre anulado	0.01	1,033.99	9,264.19 9,264.20
BG-626	626	2014-10-20	anulado	0.01	0.01	9,264.19
BG-627	020	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 suledos 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 fcat 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 suledos 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 featuras		100.00	3,747.39
BG-648	- 15	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	201.00	186.83	2,853.56
NC-54	54	2014-11-14	pago de facturas abono stoller sa	291.00		3,144.56
ND-76	650	2014-11-14	cxc ing maria isabel		271.80	2,872.76
BG-650 DP-52	650 52	2014-11-17	PAGO CXC JOSE MANUEL RUIZ DE LEON	2 406 00	1,126.14	1,746.62
BG-645	32	2014-11-18 2014-11-20	cxc ing maria isabel pago de luz mes de noviembre	2,496.00	202.03	4,242.62 4,040.59
BG-646	646	2014-11-20	pago de foatura de telconet sa		179.66	3,860.93
BG-654	040	2014-11-20	pago de reatura de teleonet sa		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	0,130.00	29.32	9,461.61
BG-651	73	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		823.38	6,142.23
20 002	002	2011 11 21	SA		020.00	0,1 12120
BG-655		2014-11-24	exe ing maria isaebl		362.20	5,780.03
BG-656	656	2014-11-24	exe 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 fcat 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	0.01	32,587.45
BG-666		2014-12-12	anulado	0.01		32,587.46
BG-667		2014-12-12	pago del decimo tercer 2014 maria jama		800.00	31,787.46
BG-668		2014-12-12	pago decimo tercer sueldo elvia jama		400.00	31,387.46
BG-669 BG-670		2014-12-12	pago decimo rufino tercer sueldo 2014 anulado		600.00 0.01	30,787.46 30,787.45
BG-670 BG-670		2014-12-12 2014-12-12	anulado	0.01		30,787.45
aseconfi, Wed Au	ug 26 / 15		anuauu		CoTrTr_movimi	Pag. 13 de 407
asceomi, Wed Al	ug 20 / 13	11.21.10		•	ZOTITI_IIIOVIIII	1 ug. 13 uc 40/

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/			
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 de sar baba sept y oct pago de facturas jaibole sept-oct		823.38	27,118.08
BG-674	2014-12-12	pago de racturas janoble sept-oct 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		26,574.77
	2014-12-12		1,905.00		
DP-53		pago de feat de agroberruz	1,903.00		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 -		724.40	26,087.58
		MARIA JAMA			
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		200.00	25,525.38
		GASTOS BASF			
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 CONECEL	,	7.45	26,866.93
BG-679	2015-01-13	REGISTRO DE CANCELACION LIQ No.376 - GARZON		250.00	26,616.93
BG 0/7	2013 01 13	GIOVANNI		230.00	20,010.75
ND-700	2015-01-13	CANCELACION AMERICAN EXPRESS - ING MARIA		344.05	26,272.88
11D 700	2013 01 13	ISABEL		344.03	20,272.00
BG-680	2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE BENEFICIO A LA		1,206.79	25,066.09
DO-000	2013-01-14			1,200.79	23,000.09
DC (01	2015 01 14	ORDEN SOCIAL - DICIEMBRE 2014		210.76	24.047.22
BG-681	2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION - ENERGIA		218.76	24,847.33
D.C. 602	2015.01.14	ELECTRICA		707.00	24 1 40 22
BG-682	2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION LIQ No.342 -		707.00	24,140.33
		BURBANO ANNABELLE			
BG-683	2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -		80.00	24,060.33
		GASTOS SAPAG			
BG-685	2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION SERVICIO INTERNET -		88.55	23,971.78
		TELCONET			
BG-686	2015-01-19	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -		280.00	23,691.78
		GASTOS SAPAG			
BG-684	2015-01-20	REGISTRO DE CANCELACION MANUEL		41.58	23,650.20
		VELASQUEZ.			
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 -		293.86	23,256.34
		DICIEMBRE 2014			
ND-80	2015-01-23	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS -		691.13	22,565.21
		DICIEMBRE 2014			,
ND-80	2015-01-23	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS -		0.30	22,564.91
		DICIEMBRE 2014			,
ND-80	2015-01-23	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS -		0.30	22,564.61
112 00	2013 01 23	DICIEMBRE 2014		0.50	22,501.01
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 -		199.28	22,265.33
DG 071	2013 01 20	JORGE JONIAUX		177.20	22,203.33
BG-689	2015-01-29	REGISTRO DE CANCELACION FACT. No. 686 -		31.18	22 224 15
DG-069	2013-01-29	ECUAOUIMICA		31.16	22,234.15
DC 602	2015 01 20			100.90	22 122 26
BG-692	2015-01-29	REGISTRO DE CANCELACION FACT. No.110171 -		100.89	22,133.26
DC (00	2015 01 20	PICO ELSA		02.00	22 041 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		543.30	21,497.96
		ALBANILERIA Y TRANSPORTE			
ND-699	2015-01-30	REGISTRO DE TRANSFERENCIA A BANCO		11,000.00	10,497.96
		GUAYAQUIL - BASF			
BG-697	2015-02-02	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELVIA		362.20	10,135.76
		JAMA			
DP-935999	2015-02-02	REGISTRO DE TRNASFERENCIA INTRABANCARIAS	2,576.00		12,711.76
		- STOLLER C. A.			
BG-696	2015-02-03	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -		724.40	11,987.36
		MARIA JAMA			
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		823.38	8,667.98
		JAIBOLE			.,
ND-702	2015-02-04	REGISTRO DE DEBITO AUTOMATICO POR EMISION		30.60	8,637.38
1.2 /02	2012 02 04	DE CHEQUERA.		30.00	0,037.30
		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		
		`	0.01	0.01	8,722.77 8,722.76
BG-699	2015-02-06	CHEQUE ANUL ADO	0.01		8,722.76
BG-700	2015-02-08	CHEQUE ANUL ADO	0.01		8,722.77
BG-700	2015-02-08	CHEQUE ANULADO		0.01	8,722.76
aseconfi, wed Au	ng 26 / 15 11:51:10		(CoTrTr_movimi	Pag. 14 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/	15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
					•	•
DC 701		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE LIQ No.293 -		707.00	9.015.76
BG-701		2015-02-09			/07.00	8,015.76
DC 702		2015 02 00	RIERA CHARLIE (CUOTA VEHICULO)		120.00	7.505.76
BG-702		2015-02-09	REGISTRO DE PRESTAMO - ING MARIA ISABEL	2.556.00	420.00	7,595.76
NC-63		2015-02-09	REGISTRO DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA -	3,556.00		11,151.76
			BASF			
BG-703		2015-02-10	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -		80.00	11,071.76
			GASTOS FEBRERO			
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 -		191.59	9,166.83
DG-700		2013-02-10	IESS		171.37	7,100.03
DD 614540		2015 02 19	REGISTRO DE DEPOSITO - ING MIGUEL LARREA	529.40		0.606.22
DP-614549		2015-02-18		329.40		9,696.23
ND-704		2015-02-18	REGISTRO DE CANCELACION ING MARIA ISABEL -		473.56	9,222.67
			AMERICAN EXPRESS			
BG-704		2015-02-19	REGISTRO DE CANCELACION - ORANGETRUCK		148.50	9,074.17
			S.A. FACT 247			
BG-706		2015-02-20	REGISTRO DE CANCELACION DE FACT No.6978544 -		275.76	8,798.41
			CNEL			
BG-710		2015-02-20	REGISTRO DE CANCELACION VARIAS FACTS -		100.00	8,698.41
DG 710		2013 02 20	GASTOS FEBRERO		100.00	0,070.41
NC-64		2015 02 20	REGISTRO DE TRANSFERENCIA INTRABANCARIA -	0.026.49		10 624 90
NC-04		2015-02-20		9,936.48		18,634.89
D.C. 500		2017.02.21	ADAMA ECUADOR		0= 40	40.545.00
BG-709		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION FACT No.60702 -		87.60	18,547.29
			TELCONET S.A.			
BG-711		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -		60.00	18,487.29
			GASTOS FEBRERO			
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
				0.01		
BG-698		2015-02-28	CHEQUE ANULADO		0.01	18,112.27
BG-713		2015-03-02	CANCELACION SUELDOS FEBRERO - RUFINO MEZA		543.30	17,568.97
BG-714		2015-03-02	CANCELACION SUELDOS FEBRERO - ELBIA JAMA		362.20	17,206.77
NC-16356185		2015-03-02	CANCELACION DE FACT. No. 262 - BASF	34,175.96		51,382.73
			ECUATORIANA C.A.			
BG-716		2015-03-04	CANCELACION DE VARIAS FACTS. GASTO MARZO		250.00	51,132.73
			2015			
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 SUELDOS - ING MARIA JAMA		725.20	48,686.65
DP-338683		2015-03-06	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION FACT.	1,723.77		
DF-336063		2013-03-00	No. 269	1,723.77		50,410.42
DD 220605		2015 02 06	- 141 = 42	1 70 6 47		52 116 00
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		350.00	51,766.89
			HERRERA			
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	952.00		50,542.72
			CABEZAS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
ND-5074596		2015-03-12	REGISTRO DE DEBITO POR CUOTA CONECEL		7.45	50.535.27
BG-724		2015-03-12	CANCELACION FACTS. FEBRERO No. 4051-4052-4053-		2,785.91	47,749.36
DO-724		2013-03-13	4054		2,763.91	47,749.30
DC 725		2015 02 12			100.00	47.640.26
BG-725		2015-03-13	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO		100.00	47,649.36
D.C. #**		2015 25 15	MARZO 2015		<u> </u>	
BG-727		2015-03-18	REGISTRO DE TRANSFERENCIA - CTA. CTE. SAPAG		25,000.00	22,649.36
			A CTA. CTE. BASF			
BG-726		2015-03-19	CANCELACAION 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-727 BG-731		2015-03-23	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -		100.00	21,317.17
DO 131		2012 03 27	GASTOS MARZO-2015		100.00	21,011.11
ND 16024570		2015 02 24			217.25	21 000 92
ND-16934579		2015-03-24	CANCEL ACION 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 -	1,727.20		22,397.07
			BASF ECUATORIANA	,		,
BG-732		2015-03-31	REGISTRO DE CANCELACION - LIQ COMPRA No. 314		707.00	21,690.07
BG-732 BG-734		2015-03-31	SUELDOS POR PAGAR - ING ELBIA JAMA		362.20	21,327.87
BG-735		2015-04-01	CHEQUE ANULADO	0.01		21,327.88
BG-735 BG-735				0.01	0.01	
	26/15 1	2015-04-01	CHEQUE ANULADO	,		21,327.87
aseconfi, Wed Aug	20/13 I	11.31:10		(CoTrTr_movimi	Pag. 15 de 407

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		543.30	18,028.69
BG-738		2015-04-10	RUFINO MEZA CANCELACION DE APORTES PATRONALES - MARZO2015		1,015.20	17,013.49
BG-739		2015-04-10	CANCELACION DE FDR - IESS 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 ND-16934583		2015-04-13 2015-04-17	CUOTA CONECEL - N/D CANCELACION DE GASTOS MARZO - AMERICAN EXPRESS		7.45 137.44	16,464.45 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	2.42.5.00	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	755 755	2015-05-11	CHEQUE ANULADO	0.01		21,946.52
BG-755 BG-757	755 757	2015-05-11 2015-05-11	CHEQUE ANULADO REGISTRO DE CANCELACION - BENEFICIOS		0.01 1,015.20	21,946.51 20,931.31
BG-758	758	2015-05-11	SOCIALES ABRIL 2015 REGISTRO DE CANCELACION - BENEFICIOS SOCIALES ABRIL 2015		191.59	20,739.72
ND-5547465	5547465	2015-05-12	CUOTA CONECEL - 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
aseconfi, Wed Au	g 26 / 15	11:51:10		(CoTrTr_movimi	Pag. 16 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
ND 45024505		2017.07.07	GANGER A GROWNER IN PRINCIPLE		450.50	10.101.11
ND-16934585		2015-05-25	CANCELACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES - ABRIL2015		459.70	18,481.14
ND-16934585		2015-05-25	CANCELACION DE IMPUESTOS		0.30	18,480.84
110 1075 1505		2013 03 23	CORRESPONDIENTES - ABRIL2015		0.50	10,100.01
ND-16934585		2015-05-25	CANCELACION DE IMPUESTOS		0.30	18,480.54
DC 502	7.60	2017.06.01	CORRESPONDIENTES - ABRIL2015		542.20	15 025 24
BG-763	763	2015-06-01	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS/SR RUFINO MEZA		543.30	17,937.24
BG-765	765	2015-06-01	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS/ING		724.40	17,212.84
20 700	700	2010 00 01	MARIA JAMA		,20	17,212.01
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
BG-767	767	2015-06-05	LOGISTICA CANCELACION FACT No.4615/HONORARIOS		350.00	15,796.29
DG-707	707	2015-00-05	PROFESIONALES		330.00	13,790.29
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
DC 770	770	2015 06 00	LOCAL CANCEL ACION FACTS No. 100000100		925 20	11 142 40
BG-770	770	2015-06-09	CANCELACION FACTS No.100000199- 100000329/ALICUOTA		825.30	11,143.40
			100000325/MEICCOTT			
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		2015-06-12	FACT No.3372963 TELEFONIA CELULAR		7.45	9,895.45
ND-16934589	10934389	2015-06-12	CANCELACION AMERICAN EXPRESS/GASTOS MAYO		216.20	9,679.25
BG-777	777	2015-06-16	ANTICIPO POR CONSTRUCCION EQUIPOS DE		500.00	9,179.25
20 ///		2010 00 10	FUMIGACION/SR SILVA MUNOZ ELIAS		200.00	>,175.20
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 16934588	2015-06-19	CANCELACION FACT No.275/MANT EQUIPOS FACT No1024686 COMISIONES BANCARIAS		406.40	7,865.35 7,398.69
ND-16934588 ND-16934588	10934366	2015-06-23 2015-06-23	FACT No1024686 COMISIONES BANCARIAS FACT No1024686 COMISIONES BANCARIAS		466.66 264.70	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	10610	15,000.00	14,717.37
DP-936006		2015-07-01	DEPOSITO POR CANCELACION FACT No.284/IMP DEL MONTE	4,064.00)	18,781.37
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
DC 702	702	2015 07 12	PROFESIONALES		1 206 70	15 504 60
BG-793 NC-17056299	793	2015-07-13 2015-07-13	CANCELACION APORTES PATRONALES/JUNIO TRANSFERENCIA POR CANCELACION FACT	355.60	1,206.79	15,594.68 15,950.28
NC-17030299		2013-07-13	No.288/ESTUDIO INVITRO	333.00	,	13,930.28
ND-16934590	16934590	2015-07-13	PROVISION FACT No.3637524 TELEFONIA CELULAR		7.45	15,942.83
ND-16934591		2015-07-13	CANCELACION AMERICAN EXPRESS/GASTOS		16.26	15,926.57
			JUNIO			
ND-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 ELECTRICA		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
ND-16934593	1603/1503	2015-07-23	CANCELACION DE IMPUESTOS/JUNIO FACT No.1094207COMISIONES BANCARIAS		0.30	14,792.80
ND-10934393	10934393	2013-07-23	CANCELACION DE IMPUESTOS/JUNIO		0.30	14,792.00
ND-16934593	16934593	2015-07-23	FACT No.1094207COMISIONES BANCARIAS		0.30	14,792.50
			CANCELACION DE IMPUESTOS/JUNIO			, , , = 0
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
BG-807	807	2015-07-29	PROFESIONALES CANCELACION MATRICULA 2015 VEHICULO N/D		305.02	14,055.48
aseconfi, Wed Au			CANCELACION MATRICULA 2015 VEHICULO N/D		305.02 CoTrTr_movimi	Pag. 17 de 407
	520/13 1	1.51.10		,	~~1111_IIIOVIIIII	1 ug. 17 uc +07

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP CH	HEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			•			
NC-17056300 1705	56300	2015-07-30	TRANSFERENCIA POR CANCELACION FACT No.289	280.00		14,335.48
				200.00	724.40	
		2015-07-31	CANCELACION SUELDOS JULIO/ING MARIA JAMA		724.40	13,611.08
BG-802	302	2015-07-31	CANCELACION SUELDOS JULIO/SR RUFINO MEZA		543.30	13,067.78
BG-803 8	303	2015-07-31	CANCELACION SUELDOS JULIO/SRA ELBIA JAMA		362.20	12,705.58
		2015-07-31	CANCELACION FACT No.256-317/ALQUILER LOCAL		2,620.80	10,084.78
		2015-07-31	CANCELACION FACT No.100000454-		819.62	9,265.16
BG 505	103	2013 07 31	100000586/ALICUOTA		017.02	7,203.10
			100000380/ALICOOTA			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	527,758.78	518,493.62	
CUENTA: AUXILIAR:	:		EDA DOLARES AMERICANOS O GUAYAQUIL BASF			
DP-51 5	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
	1	2014-09-17	ANULADO CH 1		1.00	970.00
					1,251.00	-281.00
		2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)			
BB-3	3	2014-09-29	PARA REG CTAS POR COBRAR MARCELL POR		850.00	-1,131.00
DD 4		2011 00 00	GASTOS MES DE OCTUBRE			
	4	2014-09-30	sueldo 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	0.01	27,344.60
BB-5		2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf		1,129.70	26,214.90
		2014-10-24	cheque para gastos sr jose luis noboa		2,295.99	23,918.91
	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
	1.0					
BB-16 1 BB-18	16	2014-11-11 2014-12-01	pago de fcat 133254 por fumigacion PAGO DE SUELDOS MES DE NOVIEMBRE MARCELL		1,668.11 724.40	17,433.23 16,708.83
DD 10		2014 12 01	PAGO DE SUELODS WILMER MES DE NOVIEMBRE		900.00	15 000 92
BB-19		2014-12-01			800.00	15,908.83
BB-20		2014-12-01	PAGO DE SULEODS 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		2,307.80	9,588.23
DD 22			DICIEMBRE		200.00	
BB-23 BB-27		2014-12-08 2014-12-12	PAGO DE LIQN DE COMPRA SANCHEZ GUERA PAGOD E DECIMO TERCER SUELDO JOSE LUIS NOBOA		200.00 102.22	9,388.23 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		2014-12-10	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -		800.00	7,981.56
DD 20		2015 01 05	WILMER PECISTRO DE CANCELACION SUELDOS MARCELL		704.40	7.057.16
BB-29		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION SUELDOS - MARCELL		724.40	7,257.16
BB-31		2015-01-05	REGISTRO DE CANCEDLACION 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
		2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL		1,055.45	10,549.11
BB-36						0.740.11
BB-36 BB-37		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS BASF - ING WILMER		800.00	9,749.11
		2015-02-09 2015-02-09			800.00	9,749.11 8,949.11

MOVIMIENTO DE CUENTAS

				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/	15'		
COMP	CHEQ	FECH	ΗA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-40		2015-02-09)9	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - ING WILMER		1,124.92	7,099.79
3B-41		2015-03-02)2	REGISTRO DE PRESUPUESTO - ING MARCEL		1,318.35	5,781.44
3B-42		2015-03-02)2	CANCELACION SUELDOS FEBRERO - ING MARCEL		724.40	5,057.04
3B-43		2015-03-02		CANCELACION SUELDOS FEBRERO - ING WILMER		800.00	4,257.04
3B-44		2015-03-02		CANCELACION DE SUELDOS FEBRERO - ING NOBOA		800.00	3,457.04
DP-395229		2015-03-17	7	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DESDE SAPAG	25,000.00		28,457.04
3B-45		2015-03-13		REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER		715.66	27,741.38
3B-46		2015-03-13		CANCELACION DECIMO XIV - ING WILMER		206.50	27,534.88
3B-47		2015-03-13		CANCELACION DECIMO XIV - ING MARCEL		193.72	27,341.10
BB-48		2015-03-13		CANCELACION DECIMO XIV - ING NOBOA		133.73	27,207.43
BB-50 BB-51		2015-03-3 2015-03-3		CANCELACION SUELDO MARZO - ING WILMER CHEQUE ANULADO	0.01	800.00	26,407.4 26,407.4
эв-эт 3B-51		2015-03-3		CHEQUE ANULADO CHEQUE ANULADO	0.01	0.01	26,407.4
3B-52		2015-03-3		CANCELACION SUELDOS MARZO - ING MARCEL		724.40	25,683.0
BB-53		2015-03-3		PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL		1,236.95	24,446.0
BB-55		2015-03-3		CANCELACION DE SUELDOS MARZO - ING. NOBOA		800.00	23,646.0
3B-56		2015-03-3		PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA		1,906.64	21,739.4
3B-49		2015-04-0		REGISTRO DE CANCELACION FACT. No. 101 - LUIS		3,000.00	18,739.4
				FIDEL ORDONEZ ALVARADO		•	,
3B-57		2015-04-08	08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER		1,562.94	17,176.50
BB-58		2015-04-24	24	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING NOBOA		1,327.00	15,849.50
3B-59		2015-05-04)4	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDO - ING		800.00	15,049.50
BB-60		2015-05-04)4	WILMER BASTIDES REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDO - ING		800.00	14,249.50
				NOBOA			
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
3B-63		2015-05-08	08	CANCELACION DE UTILIDADES PERIODO 2014 -		64.26	12,016.54
3B-64		2015-05-1	1	INGS. PROYECTO BASF REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING		1,440.01	10,576.53
3B-65		2015-05-2		BASTIDES WILMER REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING		1,472.00	9,104.53
DD-03		2013-03-20		NOBOA JOSE LUIS		1,472.00	9,104.53
3B-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
3B-68 3B-69	68	2015-06-02 2015-06-03		CANCELACION DE SUELDOS/ING WILMER TRANSFERENCIA POR PRESUPUESTO/ING WILMER		800.00 868.01	6,780.13 5,912.12
				SUBTOTAL AUXILIAR :	67,001.05	61,088.93	
ar rev		44000		AL DOLLDES LISTENS LIVES			
CUEN AUXI		11032 I 21385		DA DOLARES AMERICANOS MAYOR BASF			
BG-615	615	2014-09-10	.0	CHEQUE TRANSFERIDO CTA BANCO BASF	30,000.00		30,000.00
DP-50		2014-09-30		para reg deposito cta cte nueva basf	2 2,300.30	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	2	pago de sueldos mes de noviembre maria jama y rufino		1,000.00	0.00
OP-57		2015-01-30		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DESDE SAPAG REGISTRO DE TRANSFERENCIA A BANCO	11,000.00	11,000.00	-11,000.00
ND-699		2015-01-30		GUAYAQUIL - BASF	11,000.00		0.00
OP-395229		2015-03-17	.7	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DESDE SAPAG	*****	25,000.00	-25,000.00
3G-727		2015-03-18	.8	REGISTRO DE TRANSFERENCIA - CTA. CTE. SAPAG A CTA. CTE. BASF	25,000.00		0.00
BG-787		2015-07-0)1	TRANSFERENCIA POR EL 40%CONTRATO/ARROZ	15,000.00		15,000.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	82,000.00	67,000.00	
CUEN	TA:	12011 (CLIENT	SUBTOTAL CUENTA :	82,000.00 676,759.83		
AUXII			Impres	os Cia. Ltda. Diario Inicial	112,151.65		112,151
DP-4		2012-01-0		Abono Depósito # 319922	112,131.03	1,000.00	112,151.6
	06/15			1	-		
econfi, Wed Au	ng 26 / 15	11:51:10			(CoTrTr_movimi	Pag. 19 de 4

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP CHEC	Q FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/ GLOSA		REDITO	SALDO
ND-2 DI-528	2012-01-25 2014-12-30	devuelto deposito#319922 del 24/01/12 REGISTRO DE VALORES CANCELADOS AL SR. RUIZ DIRECTAMENTA HASTA EL AÃ'O 2014. CONFIRMADO POR TELEFONO CON MARIA ISABEL 06/03/2015	1,000.00	36,282.00	112,151.65 75,869.65
		SUBTOTAL AUXILIAR :	113,151.65	37,282.00	
CUENTA: AUXILIAR:		ENTES dres Borbor			
DI-1 DI-104	2012-01-01 2013-01-01	Diario Inicial Cruze de cuentas por cobrar de clientes	396.45	396.45	396.45 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	396.45	396.45	
CUENTA: AUXILIAR:		ENTES NDOR S.A.			
FV-3 53 DP-1 53	2012-04-26 2012-06-04	Fv 53 Análisis de sensibilidad Fv 53 Análisis de sensibilidad	1,155.00	1,155.00	1,155.00 0.00
FV-32 169 DP-24 24	2013-08-14 2013-08-29	FV 169 - CIENDOR S.A. REGISTRO DE DEPOSITO #344847 - CIENDOR SA	165.00	165.00	165.00 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	1,320.00	1,320.00	
CUENTA: AUXILIAR:		ENTES ROVIC C.A.			
FV-2 51 NC-1 51	2012-04-10 2012-04-24	Fv 51 Análisis de efectividad Fv 51 Analisis de efectividad	1,926.64	1,926.64	1,926.64 0.00
FV-7 56	2012-06-01	Fv 56 AnÃ; lisis de efectividad	825.71	1,>20.01	825.71
FV-9 66 NC-2 56	2012-06-20 2012-07-04	Fv 66 Análisis de efectividad Fv 56 y 66 Analisis de efectividad	3,925.82	825.71	4,751.53 3,925.82
NC-2 66 V-11 68	2012-07-04 2012-08-01	Fv 56 y 66 Analisis de efectividad Fv 68 Evaluación de molécula	3,499.10	3,925.82	0.00 3,499.10
IC-3 68	2012-08-13	Fv 68 Evaluacion de molecula		3,499.10	0.00
V-22 89 VC-16 89	2012-12-10 2013-01-16	Fv 89 Estudio e informe de problemas patol³gicos Fv 89 Estudio e informe de problemas patológicos	2,417.71	2,417.71	2,417.7
V-24 151	2013-01-10	Fv 151 Muestreo, Analisis de problemas sanitarios	1,676.40	2,417.71	1,676.40
NC-17 151	2013-02-18	Fv 151 Muestreo, Analisis de problemas sanitarios		1,676.40	0.00
FV-36 FV-37	2013-07-11 2013-07-11	F/V163 RECOLECCION DE MUESTRAS F/V 164 SERVICIO DE ANALISIS	457.20 1,045.57		457.20 1,502.77
VC-22 22	2013-07-25	CREDITO BANCARIO - AEROVIC S.A.	1,043.37	1,502.77	0.00
V-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 NC-57	2014-11-20 2014-12-02	FACT 251 POR ANALISIS DE SENSIBILIDAD pago de fact 251 aerovic	1,219.20	1,219.20	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: AUXILIAR:		ENTES RTILA 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 NC-8 60	2012-02-16 2012-03-05	Abono Fv 64 Estudio efecto acariout Abono Fv 60 Estudio invivo		4,553.45 5,659.51	-23,223.63 -28,883.14
FV-6 60	2012-05-14	Fv 60 Estudio invivo	5,659.51	3,039.31	-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	6.020.25	-4,553.45
	2012-06-04	Abono Fv 71 Estudio invivo	1 552 15	6,020.25	-10,573.70
NC-11 71	2012-06-20	FV 04 ESTUDIO efecto acarioni	4.55141		-0.070.7
NC-11 71 FV-10 64 NC-12 71	2012-06-20 2012-08-03	Fv 64 Estudio efecto acariout Fv 71 Estudio invivo	4,553.45	7,444.95	-13,465.20
NC-11 71 FV-10 64			4,553.45 13,465.20 3,018.40	7,444.95	-6,020.25 -13,465.20 0.00 3,018.40

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COM	ИР СНЕQ	FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07 GLOSA		CREDITO	SALDO
		•				
NC-13	74	2012-10-25	Fv 74 Evaluación de moléculas		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 FV-86	53	2014-11-20 2014-11-25	pago de fcatura de fertila corp FACT 256 POR ANALISIS DE SENSIB FERTILA CORP	6,160.00	6,160.00	-6,160.00 0.00
I. A -00		2014-11-23	FACT 250 FOR ANALISIS DE SENSIB PERTILA CORF	0,100.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	70,279.41	70,279.41	
	CUENTA:		ENTES			
	AUXILIAR:	10008 BEI	NVENUTI S.A.			
FV-15	72	2012-09-01	Fv 72 Análisis de sensibilidad	275.00		275.00
DP-3	72	2012-09-10	Fv 72 AnÃ _i lisis de sensibilidad		275.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	275.00	275.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		ENTES NILO GABRIEL EGRED ARGUDO			
	TICTUDA III.	1000) B11	THEO GIBRIEL EGILLS INCODE			
DI-337	152	2013-01-02	Reclasificaciones de cuentas dp-8 y dp 7 año 2012		9,555.00	-9,555.00
DI-337	152	2013-01-02	Reclasificaciones de cuentas dp-8 y dp 7 año 2012		5,733.00	-15,288.00
FV-25 DP-14	152 152	2013-02-15 2013-03-05	Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas Abono Fv 152 Estudio de la mezcla de	19,110.42	3,822.42	3,822.42 -0.00
DI -14	132	2013-03-03	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	2 410 00	484.88	-0.00
FV-106 DP-9360	02	2015-04-24 2015-05-04	F/V No.279 ANALIS DE METALOSATOS REGISTRO CANCELACION FACT VENTA No279 -	3,410.00	3,410.00	3,410.00 -0.00
D1 - 73000	02	2013-03-04	ING DANILO EGRED		3,410.00	-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	23,005.30	23,005.30	
	CHENTA	12011 CLI	ENTER O			
	CUENTA:		ENTES SE ECHATORIANA CA			
	AUXILIAR:	10010 BA	SF ECUATORIANA C.A.			
FV-26	154	2013-02-18	Fy 154 Estudio de sensibilidad	6,027.42		6,027.42
NC-18	154	2013-03-18	Fv 154 Estudio de sensibilidad	0,027.12	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	= 0=1 ==	7,051.55
NC-30		2014-05-19	PARA REG PAGO POR FACTURA DE CLIENTE BASF	4 210 00	7,051.55	0.00
FV-59 FV-60		2014-06-12 2014-06-23	fact 214 por ANALISIS DE BANANO para reg fact 215 por analisis de banano	4,318.00 56,959.93		4,318.00 61,277.93
NC-47		2014-00-23	PAGO DE FCATURA CLIENTE BASF	30,939.93	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	2,590.80		3,048.00
FV-74		2014-08-18	PRODUCTOS SOBRE HONGOS DE ARROZ FV 234 POR CONTRATO DE SENSIBILIDAD Nº PROV	7,051.55		10,099.55
NC-51		2014-09-16	4915455890 PARA REG PAGO DE FACTURAS 234-233-232-MES		7,051.55	3,048.00
NC-51		2014-09-16	DE AGOSTO PARA REG PAGO DE FACTURAS 234-233-232-MES		2,590.80	457.20
NG 51		2014 00 16	DE AGOSTO		457.20	0.00
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	1,219.20		4,775.20
FV-90		2014-12-01	EFECTIVIDAD 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 -		3,556.00	34,175.96
FV-99		2015-03-02	BASF CULMINACION ENSAYO INVITRO DE ARROZ	1,727.20		35,903.16
NC-1635	6185	2015-03-02	CANCELACION DE FACT. No. 262 - BASF	1,727.20	34,175.96	1,727.20
NC-1705		2015-03-30	ECUATORIANA C.A. REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR FACT. No.271 -		1,727.20	-0.00
			BASF ECUATORIANA			
seconti, W	Ved Aug 26 / 15	11:51:10		Co	TrTr_movimi	Pag. 21 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
CO	MP CHEQ	FEC	CHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FV-287 NC-170		2015-06- 2015-06-		CONTRATO BASF POR PROYECTO BANANO/20% CANCELACION FACT No.287/CONTRATO ARROZ	22,783.98	22,783.98	22,783.98 -0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	169,846.54	169,846.54	
	CUENTA: AUXILIAR:	12011 10012	CLIEN	NTES la Corp			
	AUAILIAK.	10012	reiti	а согр			
FV-50 DI-437		2013-12- 2013-12-		FV 186 ENSAYO DE HOJAS SEPARADAS REGISTRO DE CANCELACION FACT DE VENTA 186 -	7,672.80	7.672.80	7,672.80 0.00
				FERTILA CORP	4 400 00	7,072.00	
FV-45		2014-01-	-10	FV185 - AISLAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS PATOLOGICOS	4,480.00		4,480.00
NC-24 FV-51		2014-01- 2014-03-		Registro de Dep - Fertila Corp FV 205 DESARROLLO DE INFORME EFECTO	3,920.00	4,450.00	30.00 3,950.00
				DIRECTO	3,920.00		
NC-26 DI-497		2014-04- 2014-09-		Registro de Transferencia internacional - Fertila Corp para reg descuento de \$ 30 ctas por cob * fertila de analisis		3,890.00 60.00	60.00 0.00
			-	unternacional			
				SUBTOTAL AUXILIAR :	16,072.80	16,072.80	
	CUENTA: AUXILIAR:	12011 10013	CLIEN	NTES ANIGREEN ORGANIGREEN			
	AUAILIAK.	10013	OKO	ANIGKEEN OKGANIGKEEN			
DP-46 FV-64		2014-07- 2014-07-		PAGO DE FCAT 217 ORGANIGREEN FACT 217 ANALISIS DE SENSIBILIDAD	176.00	176.00	-176.00 0.00
						176.00	
				SUBTOTAL AUXILIAR :	176.00	176.00	
	CUENTA:	12011	CLIEN	NTES			
	AUXILIAR:	10014	agrob	perruz agroberruz			
FV-67	205.50	2014-07-		fact 223 analisis y evaluaacion	1,270.00	525.00	1,270.00
DP-48 FV-77	285659	2014-08- 2014-09-		para reg cobro por ventas basf junio FACT 236 AGROBERRUZ EVALUACION	1,270.00	635.00	635.00 1,905.00
DP-53		2014-12-		pago de fcat de agroberruz		1,905.00	0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	2,540.00	2,540.00	
	CUENTA: AUXILIAR:	12011 10015	CLIEN	NTES O LARREA GARCIA HUGO LARREA GARCIA			
	AUAILIAK.	10013	1100	O LAKKLA GAKCIA 11000 LAKKLA GAKCIA			
FV-68 DP-47	819033	2014-07- 2014-08-		FACT 225 ANALISIS DE SENSIBILIDAD para reg cobro de factura de hugo larrea analisis	638.00	638.00	638.00 0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	638.00	638.00	
				SUBTOTAL AUXILIAN.	038.00	038.00	
	CUENTA:	12011	CLIEN				
	AUXILIAR:	10016	AGR	IPHAR GROUP AGRIPAR			
FV-78	~ 4	2014-09-		Doc: 18/001-0010000235	1,622.88	226.00	1,622.88
NC-54 NC-55	54	2014-11- 2014-12-		pago de facturas abono stoller sa pago de fcat 253 por analisis de sensibilidad		336.00 1,622.88	1,286.88 -336.00
FV-91		2014-12-	-23	FACT 258 POR AGRIPHAR ENTREGA DE RESULTADOS DE SENSIBILIDAD	336.00		0.00
					4.0=0.00	405000	
				SUBTOTAL AUXILIAR :	1,958.88	1,958.88	
	CUENTA:	12011	CLIEN	NTES			
	AUXILIAR:	10017	MIG	UEL LARREA			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'	7/15'		
COMP CHEC) FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FV-79	2014-10-15	FACT 237 POR MUESTREO DE ANALISIS INTERPRETACION Y RECOMENDACION (MANUEL	529.40		529.40
DP-614549	2015-02-18	LARREA) REGISTRO DE DEPOSITO - ING MIGUEL LARREA		529.40	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	529.40	529.40	
CUENTA: AUXILIAR:	12011 CLIEI 10018 OLA	NTES F SA OLAF SA			
FV-80	2014-11-20	fact 250 analisis de interpretacion olaf sa	686.49		686.49
DP-55 FV-95	2014-12-01 2015-02-09	pago de fac de olaff FV 266 - ANALISIS DE SUELO DEL CULTIVO DE	396.00	686.49	0.00 396.00
DP-230203 FV-107	2015-02-24 2015-04-24	ARROZ REGISTRO DE DEPOSITO - OLAF S.A. F/V No. 280 POR ANALISIS DE SUELO PARA	385.00	396.00	0.00 385.00
DP-936005	2015-06-16	CULTIVO DE ARROZ DEPOSITO POR CANCELACION FACT No.280/ANALISIS SUELO		385.00	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	1,467.49	1,467.49	
CUENTA: AUXILIAR:	12011 CLIEI 10019 Cuer	NTES ttas Incobrables			
DI-530	2014-12-30	prov de cuenta incobrable		67.47	-67.47
CUENTA: AUXILIAR:	12011 CLIE 20978 Mari	NTES a Isabelita Jimenez Feijoo			
BG-463 BG-480 ND-57 DI-498	2014-01-24 2014-02-25 2014-06-17 2014-09-02	Registro de cancelacion Dinners Maria Isabel Registro de cancelacion Dinners Maria Isabel para reg nota de debito por cheque en consideracion reclasificacion de cuentas por cobrar maria isabel	1,000.00 642.28 3.00	1,645.28	1,000.00 1,642.28 1,645.28 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	1,645.28	1,645.28	
CUENTA: AUXILIAR:	12011 CLIEI 21011 Agri	NTES pac S.A.			
FV-35 DP-26 26	2013-09-05 2013-10-16	F/V 172 SERVICIO ANALISIS DE SENSIBILIDAD REGISTRO DE DEPOSITO #308182 - AGRIPAC SA	6,469.08	6,469.08	6,469.08 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	6,469.08	6,469.08	
CUENTA: AUXILIAR:	12011 CLIEI 21066 ECU	NTES AQUIMICA C.A.			
FV-31 159 DP-21	2013-04-22 2013-05-23	Fv 159 Efecto a nivel invitro PARA REGISTRAR DEPOSITO #238604 -	3,373.12	3,373.12	3,373.12 0.00
FV-41	2013-11-30	ECUAQUINICA C.A. F/V 178 DETERMINACION DE EFECTO DE NUEVO PRODUCTO	3,373.12		3,373.12
FV-42 FV-44	2013-11-30 2013-11-30	PRODUCTO F/V TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA F/V 180 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	259.18 259.18		3,632.30 3,891.48
DP-28 28	2013-12-15	REGISTRO DE DEPOSITO #196807 ECUAQUIMICA	202.20	3,891.48	-0.00
FV-98 DP-936004	2015-02-24 2015-05-13	FV 270 CHARLA TECNICA EQUIPO BANANO REGISTRO CANCELACION FACT VENTA №270 - ECUAQUIMICA	203.20	203.20	203.20 -0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	7,467.80	7,467.80	
CUENTA:	12011 CLIE	NTES			

CUENTA: 12011 CLIENTES

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10 CoTrTr_movimi Pag. 23 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15	<u>)'</u>		
CO	OMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	AUXILIAR:	21103 FISA	ATTI S.A.			
FV-8	63	2012-06-20	Fv 63 Estudio invivo	6,225.45		6,225.45
NC-4 FV-65	63	2012-08-31 2014-07-04	Fv 63 Estudio invivo FACT 218 POR EVALUACION Y ANLISIS	6,600.00	6,225.45	0.00 6,600.00
NC-31		2014-07-04	PAGO DE FCAT FISSATI FCAT 218	0,000.00	6,600.00	0.00
1,001		201.07.00	11.00 22 1 0.11 1 132.1111 0.11 210		0,000.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	12,825.45	12,825.45	
	CUENTA:	12011 CLIE	ENTES			
	AUXILIAR:	21117 STC	OCKTON ECUADOR S.A.			
			~			
DP-5	69 72	2012-07-11	Fv 69 Estudio de lÃ-nea base y Abono Fv 73		9,821.43	-9,821.43
DP-5 FV-12	73 69	2012-07-11 2012-08-08	Fv 69 Estudio de lÃ-nea base y Abono Fv 73 Fv 69 Estudio de lÃ-nea base	9,821.43	178.57	-10,000.00 -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 ND-29	156	2013-04-08	Fy 156 Analisis del producto Timorex	10 240 90	10,240.80	0.00
DP-19	156 156	2013-04-09 2013-04-11	Devolución de Cheque de Stockton Fv 156 Fv 156 Analisis del producto Timorex	10,240.80	10,240.80	10,240.80 0.00
D1 17	130	2013 01 11	1 v 130 i mansio dei producto i miorex		10,210.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	40,213.74	40,213.74	
	CUENTA:	12011 CLIE	ENTES			
	AUXILIAR:	21118 MU	NDO VERDE MUV CIA. LTDA.			
FV-13	70	2012-08-08	Fv 70 Análisis de validación	4,532.38		4,532.38
DP-6	70	2012-08-22	Abono Fv 70 Análisis de validación		340.00	4,192.38
DP-9 DP-13	70 70	2012-11-01 2012-12-21	Abono Fv 70 Análisis de validación Fv 70 Análisis de validación y abono Fv 85		3,170.38 1,022.00	1,022.00 0.00
D1-13	70	2012-12-21	1 v 70 AliA lisis de validaciA il y abolio 1 v 65		1,022.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4,532.38	4,532.38	
	CUENTA:	12011 CLIE	ENTES			
	AUXILIAR:	21131 ASC	OCIACION EXPORTADORES DE BANANO DEL ECUADOR			
DI-40	85	2012-11-15	Gastos no deducibles	2 400 00	515.64	-515.64
FV-18 FV-19	84 85	2012-11-20 2012-11-20	Fv 84 servicio de laboratorio Fv 85 estudio de deriva	2,408.00 4,812.66		1,892.36 6,705.02
DP-10	84	2012-11-20	Abono Fv 84 servicio de laboratorio	4,812.00	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		2013-01-02	Reclasificaciones de cuentas		808.00	4,812.66
DI-335 DI-336		2013-01-02 2013-01-02	Reclasificaciones de cuentas Reclasificaciones de cuentas		893.26 500.69	3,919.40 3,418.71
D1 330	05	2013 01 02	rectastificaciones de cacinas		300.09	3,110.71
			SUBTOTAL AUXILIAR :	7,736.30	4,317.59	
	CUENTA:	12011 CLIE	ENTES			
	AUXILIAR:	21132 SEE	BIOCA C.A.			
FV-20	77	2012-11-16	Fv 77 especie en nutricion	560.00	53 00	560.00
DI-104 NC-19	77 77	2013-01-01 2013-01-08	Cruze de cuentas por cobrar de clientes Fv 77 Visita de especie en nutricion		52.00 508.00	508.00 0.00
NC-19	//	2013-01-06	1 V // Visita de especie en nutrición		308.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	560.00	560.00	
	CUENTA:	12011 CLIE	ENTES			
	AUXILIAR:		NGENTA CROP PROTECTION S.A.			
FV-23	75	2012-12-03	Fv 75 Evaluación de solvigo	5,894.06		5,894.06
NC-15	75	2013-01-07	Fv 75 Evaluación de solvigo		5,894.06	0.00
FV-43		2013-11-11	F/V 177 ANALISIS	5,894.06	5 004 00	5,894.06
NC-23	Wed Aug 26 / 15	2013-12-11	REGISTRO DE NC SYNGENTA		5,894.06 CoTrTr_movimi	0.00 Pag. 24 de 407
aseconn,	weu Aug 20 / 15	11.31.10		C	OTTTI_IIIOVIMI	rag. 24 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COM	IP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FV-66 FV-69		2014-07-17 2014-08-05	FACT 221 ANALISIS DE EVALUACION FV 229 POR ANALISIS DE GERMINACION DE SEMILLAS DE ARROZ	1,270.00 1,270.00		1,270.00 2,540.00
NC-49 NC-52	1	2014-08-21 2014-09-01	para reg cobro por ventas de analisis syrgenta PARA REG PAGO DE FACTURA 229 MES DE AGOSTO SYNGENTA		1,270.00 1,270.00	1,270.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	14,328.12	14,328.12	
	CUENTA: AUXILIAR:	12011 CLIEN 21222 CAST	TES ILLO VELEZ MARIA JOSE			
FV-29 DI-436		2013-05-03 2013-05-20	FV 161 TALLERES DE CAPACITACION REGISTRO DE CANCELACION FACT 161 - CASTILLO MARIA JOSE	1,800.00	1,800.00	1,800.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,800.00	1,800.00	
	CUENTA: AUXILIAR:	12011 CLIEN 21240 BIOB	TES AC SA			
FV-38 DP-23	23	2013-07-24 2013-08-19	F/V 165 ANALISIS DE PLANTA REGISTRO DE DEPOSITO - BIOBAC S.A.	110.00	110.00	110.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	110.00	110.00	
	CUENTA: AUXILIAR:	12011 CLIEN 21244 HDA.	TES TABAGANESHA S.A.			
FV-39 DI-419 DP-31		2013-10-01 2013-10-16 2013-10-16	F/V 175 POR ANALISIS FISICO Y QUIMICO Ajuste por centavo REGISTRO DE DEPOSITO #154600 - TABAGANESHA	786.72	1.72 785.00	786.72 785.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	786.72	786.72	
	CUENTA: AUXILIAR:	12011 CLIEN 21249 MARI	TES KETING ARM DEL ECUADOR			
FV-40 DP-27 FV-46 FV-48	27	2013-11-01 2013-11-13 2013-12-04 2013-12-17	F/V 176 ANALISIS DEPOSITO BANCARIO #300412-MARKETING ARM FV 181 DETERMINACION DE EFECTO INVITRO FV 184 DETERMINACION DE EFECTO INVITRO 40%	3,080.00 1,540.00 3,080.00	3,080.00	3,080.00 0.00 1,540.00 4,620.00
DP-34 ND-47 DP-35		2013-12-17 2013-12-19 2013-12-20 2014-01-06	DEPOSITO #314938 - MARKETING REGISTRO DE DEV CHEQUE - MARKETING Registro de Dep - Marketing Arm del Ecuador	1,540.00	1,540.00 3,080.00	3,080.00 4,620.00 1,540.00
DP-37 FV-62		2014-02-03 2014-05-19	Registro de Dep Marketing Arm del Ecuador REG DE FCAT 213 DE VENTA MES DE MAYO	3,850.00	1,540.00	0.00 3,850.00
DP-44 FV-102		2014-06-16 2015-04-07	PARA REG CTX C DE CLIENTE MARKETING F/V No. 725 DEERMINACION DE PROCESO DE CONTROL DE MAI5	2,200.00	3,850.00	0.00 2,200.00
DP-93600	00	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: AUXILIAR:	12011 CLIEN 21267 TRAD	TES DE S MARKS			
FV-47		2013-12-17	FV 183 MONITOREO DE SENSIBILIDAD -	1,120.00		1,120.00
DP-33		2013-12-18	BENZIMIDAZOLE REGISTRO DE DEPOSITO#448835 - TRADE'S MARK		1,120.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,120.00	1,120.00	
	CUENTA:	12011 CLIEN	TES		oTrTr movimi	Pag 25 do 407

CoTrTr_movimi Pag. 25 de 407

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

MOVIMIENTO DE CUENTAS

GOVED CITED	EEGILA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07		an En imal	GALDO
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO (CREDITO	SALDO
AUXILIAR:	21268 JOR	GE 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 CLIE	INTES			
AUXILIAR:	21281 AGI	RICOLA EL RECUERDO			
FV-53	2014-03-10	FV 204 ANALISIS DE EFECTIVIDAD	400.95		400.95
FV-54 DP-39	2014-03-10 2014-03-19	FV 201 ANALISIS DE EFECTIVIDAD Registro de Dep. Agricola del Recuerdo	217.05	618.00	618.00 0.00
ND-53	2014-03-20	Debito bancario por dev de Ch. Agrico el Recuerdo	400.95	010.00	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	
		SUBTOTAL AUXILIAN .	1,016.93	1,016.93	
CUENTA:	12011 CLIE	ENTES			
AUXILIAR:		YBANPAC C A			
	21200 112				
FV-56	2014-04-21	FV 209 POR ANALISIS E INTERPRETACION DE	1,862.00		1,862.00
NG 25	2014.04.20	TEJIDO FOLIAR, SUELO		1.062.00	0.00
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 CLIE	INTES			
AUXILIAR:	21289 STC	DLLER CA			
DP-41	2014-04-02	Registro de Deposito Stoller	794.00	5,750.00	-5,750.00
FV-57 FV-58	2014-04-28 2014-04-28	FV 208 POR ALANILIS DE SENSIBILIDAD FV 212 ANALISIS DE SENSIBILIDAD	784.00 6,440.00		-4,966.00 1,474.00
NC-29	2014-05-19	PARA RGE PAGO DE FCAT DE CLIENTE STOLER	0,110.00	784.00	690.00
FV-81	2014-11-19	FACT 242 STOLLER PERU EVALUACION	3,864.00		4,554.00
FV-82 FV-83	2014-11-19 2014-11-19	FACT 243 POR STOLLER PESU EVALUACION FACT 246 EVALUACION STOLLER SA	2,576.00 2,800.00		7,130.00 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 -		3,136.00	-3,136.00
		STOLLER			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	19,600.00	22,736.00	
		SUBTOTAL AUAILIAN.	19,000.00	22,730.00	
CUENTA:	12011 CLIE	ENTES			
AUXILIAR:		AGRO 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	
		Septembrie	1,703.02	1,703.02	
CUENTA:	12011 CLIE	ENTES			
AUXILIAR:		RILIBERCORP S.A.			
FV-70	2014-08-11	FV 230 POR MUESTRA DE SENSIBLIDAD	495.00		495.00
C W 1 A 26/17	11.51.10		a r	n.m	D 26 1 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
COMP CHEC) 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: AUXILIAR:		ENTES AMA ECUADRO ADAMECUADOR S A			
FV-92 FV-93 NC-64	2015-01-26 2015-01-26 2015-02-20	EVALUACION DE SENSIBILIDAD DEL PRODUCTO EVALUACION INVITRO DE CUSTODIA Y TRIGOLD REGISTRO DE TRANSFERENCIA INTRABANCARIA - ADAMA ECUADOR	1,158.24 8,778.24	9,936.48	1,158.24 9,936.48 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	9,936.48	9,936.48	
CUENTA: AUXILIAR:		ENTES LTIBAN S A			
FV-96 DP-338685 FV-105	2015-02-23 2015-03-06 2015-04-07	FV 268 - ANALISIS DE SUELO ABONO A DEUDA - CULTIVAN F/V No. 278 MUESTREO DE ANALISIS PREDIOS GALAPAGOS BOCAFOMA	1,877.12 1,689.41	1,706.47	1,877.12 170.65 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: AUXILIAR:		ENTES NRY BERMEO RAMOS			
FV-97 DP-338683	2015-02-23 2015-03-06	FV 269 ANALISIS DE CULTIVO DE ARROZ REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION FACT. No. 269	1,723.77	1,723.77	1,723.77 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	1,723.77	1,723.77	
CUENTA: AUXILIAR:		INTES IGE LARREA CABEZAS			
FV-100 DP-389130	2015-03-03 2015-03-12	FACT. No. 273 ANALISIS DE CULTIVO DE BANANO CANCELACION FACT. No.273 - JORGE LARREA CABEZAS	952.00	952.00	952.00 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	952.00	952.00	
CUENTA: AUXILIAR:		ENTES ANSMERQUIM DE ECUADOR S.A.			
FV-101	2015-04-07	F/V No.274 POR EVALUACION DEL PRODUCTO	1,828.80		1,828.80
DP-936001	2015-04-24	MUSACARE 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: AUXILIAR:		ENTES PORTADORA DEL MONTE			
FV-284 284	2015-06-03	ANALISIS DE SENSIBILIDAD/MYCOPHOERELLA	4,064.00		4,064.00
DP-936006	2015-07-01	FILIENSIS DEPOSITO POR CANCELACION FACT No.284/IMP DEL MONTE		4,064.00	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/			
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4,064.00	4,064.00	
CUENT			ENTES			
AUXIL	JAK:	21584 MA	GAYANES 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	
CUEN' AUXIL			LEADOS ria 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	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	
CUEN' AUXIL			LEADOS ZA VALENCIA RUFINO			
DI-405		2013-05-01	REGISTRO DE PRESTAMO A RUFINO MEZA DESDE CHEQUERA DE MARIA ISABEL JIMENEZ. POR	600.00		600.00
BG-337		2013-05-09	COMPRA DE CASA PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -		200.00	400.00
BG-367		2013-07-03	RUFINO MEZA PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -		100.00	300.00
BG-382		2013-08-02	RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -		100.00	200.00
BG-397		2013-09-02	RUFINO MEZA PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -		100.00	100.00
DI-422		2013-10-05	RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA		100.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	600.00	600.00	
CUEN'	ГА:	12012 EMP	LEADOS			
AUXIL	JAR:	35003 MA	RCELL MARCELL			
DI-486		2014-08-28	RECLASIFICACION DE CUENTAS EMPLEADOS	76.09		76.09
BG-611 BB-3		2014-09-09 2014-09-29	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL) PARA REG CTAS POR COBRAR MARCELL POR	963.78 850.00		1,039.87 1,889.87
			GASTOS MES DE OCTUBRE			-,007101
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)		1,880.29	9.58
BB-10 BB-12		2014-10-24 2014-11-10	abono para gastos marcell maldonado facturas varias gastos de marcell maldonado	821.37	5.57	4.01 825.38
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		1,153.06	32.32
DI-512		2014-12-12	DICIEMBRE 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	MARCELL 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	207.24	1,274.77	0.00
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	237.24		237.24
seconfi, Wed Aug	g 26 / 15	11:51:10		Co	TrTr_movimi	Pag. 28 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	P CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO -		237.24	0.00
BB-62		2015-05-04	ING MALDONADO MARCEL REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO - ING MALDONADO MARCEL	995.82		995.82
			SUBTOTAL AUXILIAR :	6,329.34	5,333.52	
	CUENTA: LUXILIAR:		MPLEADOS VILMER PEREA			
DI-486 DI-492 DI-492 BB-5 BB-10 BB-22	10	2014-08-28 2014-09-20 2014-09-20 2014-10-10 2014-10-24 2014-12-08	RECLASIFICACION DE CUENTAS EMPLEADOS PARA REG PAGO DE FCATURAS SRES WILMER PARA REG PAGO DE FCATURAS SRES WILMER pago de facturas varias (wilmer) gastos basf abono para gastos marcell maldonado PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE pago de varias fcaturas wilmer perea	622.82 527.65 92.23 1,116.57	622.82 188.52 526.60	622.82 0.00 527.65 619.88 1,736.45 1,547.93
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 BB-57		2015-03-18 2015-03-18 2015-04-08	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	313.47 284.96	951.68	-0.00 313.47 598.43
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: LUXILIAR:		IPLEADOS OBOA NOBOA			
DI-486 DI-493		2014-08-28 2014-09-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS EMPLEADOS EEGISTRO DE CTAS POR COBRAR A SANCHEZ ZAMORA FREDDY * NOBOA (LIQ DE COMPRA PARA OCTU	941.45	750.00	941.45 191.45
DI-494		2014-09-30	PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA ALBINO ARMANDO * NOBOA(418.58	-227.13
DI-504 BB-9 BB-21	9	2014-10-20 2014-10-24 2014-12-08	pago de varias facturas don noboa cheque para gastos sr jose luis noboa PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA	2,295.99 1,121.86	2,467.06	-2,694.19 -398.20 723.66
DI-510 BB-35		2014-12-12 2015-01-30	pago de varias fcatiras por noboa REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	2,091.27	234.31	489.35 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 BB-56		2015-03-31 2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA		814.13 29.99	-0.00 -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	526.44	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	
				,0.17.20	,	

CUENTA: 12012001 EMPLEADO NOBOA

AUXILIAR:

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP CHEQ	FECHA GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
3G-581	2014-08-06 PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTO.	S 441.45	441.45
G-588	POR SR NOBOA 2014-08-15 PARA REG ANTICIPO AL SR NOBOA EMPLEADO	500.00	941.45
oI-486	POR COBRAR 2014-08-28 RECLASIFICACION DE CUENTAS EMPLEADOS	941.45	5 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	941.45 941.45	5
	SUBTOTAL CUENTA:	941.45 941.45	5
CUENTA: AUXILIAR:	12012002 EMPLEADO WILMER		
G-589	2014-08-15 PARA REG PAGO DE FACTURAS VARIAS DEL SR	34.61	34.61
G-591 591	WILMER 2014-08-20 para reg pago abono a cta empleado por gastos wilmer	1,138.72	1,173.33
I-483 I-486	2014-08-28 pago de liq de compra por el sr wilmer perea 2014-08-28 RECLASIFICACION DE CUENTAS EMPLEADOS	550.53 622.82	
	SUBTOTAL AUXILIAR :	1,173.33 1,173.33	3
	SUBTOTAL CUENTA :	1,173.33 1,173.33	3
CUENTA: AUXILIAR:	12012003 EMPLEADO MARCELL		
G-598	2014-08-27 PARA REG PAGO DE FACTURAS DE MARCELL	76.09	76.09
I-486	2014-08-28 RECLASIFICACION DE CUENTAS EMPLEADOS SUBTOTAL AUXILIAR:	76.09 76.09 76.09	
	Septembries.	70.05	,
	SUBTOTAL CUENTA :	76.09 76.09)
CUENTA: AUXILIAR:	12013 OTROS DEUDORES 21223 Jorge Quinteros		
G-321 G-625 625	2013-04-12 Anticipo Permisos Municipales Jorge Quinteros 2014-09-21 PARA ANTICIPO PARA LOS PROCESOS	1,000.00 451.00	1,000.00 1,451.00
C-1891	MUNICIPALES 2014-10-23 FACT 238 POR SERVICIOS PRESTADOS OBETENCION DE PERMISOS	1,451.00	0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	1,451.00 1,451.00)
CUENTA: AUXILIAR:	12013 OTROS DEUDORES 21386 SANCHEZ ZAMORA FREDDY		
I-493	2014-09-30 EEGISTRO DE CTAS POR COBRAR A SANCHEZ ZAMORA FREDDY * NOBOA (LIQ DE COMPRA	750.00	750.00
C-1953	PARA OCTU 2014-10-25 LIQ DE COMPRA 303 (NOBOA)	750.00	0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	750.00 750.00)
CUENTA: AUXILIAR:	12013 OTROS DEUDORES 21552 JAMA CORDOVA JOSE LUIS		
3G-761	2015-05-21 REGISTRO DE FACTS POR GASTOS INCURRIDOS MAYO 2015	- 66.69	66.69

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

COMP	_	_	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/			
	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
СОП	CILQ	1 Leini	GBOB/1	DEBITO	CREBITO	BREDO
CHE	A TOTAL A	12012 OTD	og betiboneg			
CUE			OS DEUDORES			
AUX	ILIAR:	21567 SIL	VA MUÑOZ ELIAS			
~						
G-777		2015-06-16	ANTICIPO POR CONSTRUCCION EQUIPOS DE	500.00		500.0
C 701		2015-06-24	FUMIGACION/SR SILVA MUNOZ ELIAS CANCELACION FACT No.1429/SILVA MUNOZ ELIAS		500.00	0.0
G-781		2013-00-24	CANCELACION FACT NO.1429/SILVA MUNOZ ELIAS		500.00	0.0
			SUBTOTAL AUXILIAR :	500.00	500.00	
			5621611121161 112111 1111	200.00	200.00	
			SUBTOTAL CUENTA :	2,767.69	2,701.00	
CLIE	TTD 4	12014 PRE		2,707.09	2,701.00	
CUE			STAMOS QUIROGRAFARIOS			
AUX	ILIAR:	20978 Mar	ia Isabelita Jimenez Feijoo			
I-71	71	2012-10-30	Provisión de Iess Octubre 2012	257.63		257.6
G-232	71	2012-11-03	Sueldo de Octubre Maria Jama		257.63	0.0
I-73	73 72	2012-11-30 2012-12-13	Provisiijn de Iess Noviembre 2012	253.16	252.16	253.1
G-254 I-75	73 75	2012-12-13	Sueldo de Noviembre Maria Jama Provisión de Iess Diciembre 2012	253.16	253.16	0.0 253.1
G-261	75 75	2012-12-30	Sueldo de Diciembre Maria Jama	255.10	253.16	0.0
I-52	52	2013-01-30	Provisión de Iess Enero 2013	253.16	233.10	253.1
G-295	52	2013-02-22	Sueldo de Enero Maria Jama		253.16	0.0
I-80		2013-02-28	Provisión de Iess Febrero 2013	253.16		253.1
G-300		2013-03-02	Sueldo de Febrero Maria Jama		253.16	0.0
I-107	107	2013-03-30	ProvisiA ³ n de Iess Marzo 2013	253.16	272.15	253.1
G-318	107	2013-04-10	Sueldo y Decimo Cuarto Maria Jama	252.16	253.16	0.0
I-108 I-109	108	2013-04-30 2013-04-30	Provisión de Iess Abril 2013 Provisión de sueldos Abril 2013	253.16	253.16	253.1 0.0
I-109 I-93		2013-04-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		253.16	-253.1
C-1022		2013-05-30	PROVISION DE APORTES IESS MES DE MAYO 2013	253.16	233.10	0.0
I-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		253.16	-253.1
I-112	112	2013-06-30	PROVISION DE APORTES MES DE JUNIO 2013	253.16		0.0
OI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		253.16	-253.1
OI-366	366	2013-07-31	PARA REGISTRAR PROVISION DE APORTES MES	253.16		0.0
		2012.00.01	JULIO 2013		272.15	2524
0I-363	267	2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	252.16	253.16	-253.1
0I-367 0I-364	367	2013-08-31 2013-09-30	PROVISION DE APORTES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	253.16	253.16	0.0 -253.1
N-364 N-368	368	2013-09-30	PROVISON DE APORTES SEPTIEMBRE 2013	253.16	255.10	0.0
I-365	500	2013-10-19	PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE	233.10	253.16	-253.1
I-375		2013-10-30	PROVISION DE APORTES-OCT	253.16		0.0
I-381		2013-11-15	PROVISION DE APORTES-NOV	253.16		253.1
I-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		253.16	0.0
I-383		2013-12-16	PROVISION APORTES DIC	253.16		253.1
I-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		253.16	0.0
I-386		2014-01-20	PROVISION DE APORTES-ENE	253.17		253.1
I-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO		253.17	0.0
I-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	252.17	253.17	-253.1
I-447		2014-02-15	Registro de prov de aportes PROVISION APORTES	253.17 253.17		0.0
I-450 I-448		2014-03-15 2014-03-17	PROVISION APORTES PROVISION DE SUELDOS - MARZO	233.17	253.17	253.1 0.0
I-446 I-457		2014-03-17	PROVISION APORTES	253.17	233.17	253.1
I-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS	233.17	253.17	0.0
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4,814.55	4,814.55	
			SUBTOTAL CUENTA :	4,814.55	4,814.55	
				.,01	.,01	
CUE	NTA:	12016 Dif 0	.10% aporte personal	1,01 1100	1,011100	

DI-448 2014-03-17 PROVISION DE SUELDOS - MARZO

0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/		,	
CO	MP CHEQ	FEC	CHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-467		2014-05	5-30	Registro de regularizacion de cts por dif del 9.35% al 9.459 y dif de 0.60ctvs. pago de menos a rufino	% 3.60		3.60
				SUBTOTAL AUXILIAR :	3.60		
				SUBTOTAL CUENTA :	3.60		
	CUENTA: AUXILIAR:	14011 25001		O DE COMPUTACION utadora C-Xtratech			
FC-10 FC-10 FC-11 FC-11	15867 15867 15868 15868	2012-01 2012-01 2012-01 2012-01	-10 -10	FC 15867 Computadora c-xtratech para Laboratorio FC 15867 Computadora c-xtratech para Laboratorio FC 15868 Computadora para contabilidad y Gerencia FC 15868 Computadora para contabilidad y Gerencia	680.98 81.72 3,668.50 440.22		680.98 762.70 4,431.20 4,871.42
				SUBTOTAL AUXILIAR :	4,871.42		
	CUENTA: AUXILIAR:	14011 30015		O DE COMPUTACION utador HP AIO			
FC-93 FC-93	16248 16248	2012-02 2012-02		Fc 16248 Computador HP Fc 16248 Computador HP	670.50 80.46		670.50 750.96
				SUBTOTAL AUXILIAR :	750.96		
	CUENTA: AUXILIAR:	14011 30020	_	O DE COMPUTACION r HP G3110			
FC-301 FC-301 DI-39	41035 41035	2012-06 2012-06 2012-06	-11	Fc 41035 Scaner HP G3110 Fc 41035 Scaner HP G3110 RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012	139.00 16.68	16.68	139.00 155.68 139.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	155.68	16.68	
	CUENTA: AUXILIAR:	14011 30023	-	O DE COMPUTACION r Dlink Wireless N300 MBPS			
FC-426	24603	2012-09	9-26	Fc 24603 Toner y router	39.00		39.00
	CUENTA: AUXILIAR:	14011 30024		O DE COMPUTACION er lexmark negro C540-C543-X543-X544			
FC-426	24603	2012-09	-26	Fc 24603 Toner y router	142.00		142.00
	CUENTA: AUXILIAR:	14013 30017		SUBTOTAL CUENTA : LES DE OFICINA ecretarias	5,959.06	16.68	
FC-160 FC-160	1097 1097	2012-03 2012-03		Fc 1097 Silla de secretaria Fc 1097 Silla de secretaria	256.00 30.72		256.00 286.72
				SUBTOTAL AUXILIAR :	286.72		
	CUENTA: AUXILIAR:	14013 30025		LES DE OFICINA er Curvo 1.80x 0.60 mts			
aseconfi,	Wed Aug 26 / 15	11:51:10			C	CoTrTr_movimi	Pag. 32 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	<u> </u>	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07		
CO	OMP 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: AUXILIAR:	14013 MUEBLES DE OFICINA 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: AUXILIAR:	14013 MUEBLES DE OFICINA 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: AUXILIAR:	14013 MUEBLES DE OFICINA 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: AUXILIAR:	14013 MUEBLES DE OFICINA 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: AUXILIAR:	14013 MUEBLES DE OFICINA 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: AUXILIAR:	14013 MUEBLES DE OFICINA 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: AUXILIAR:	14013 MUEBLES DE OFICINA 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: AUXILIAR:	14013 MUEBLES DE OFICINA 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

MOVIMIENTO DE CUENTAS

СО	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
	CUENTA: AUXILIAR:		LES DE OFICINA Redonda (100)		
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
	CUENTA: AUXILIAR:		LES DE OFICINA Galata Presidente		
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
	CUENTA: AUXILIAR:		LES DE OFICINA Bipersonal Master		
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
	CUENTA: AUXILIAR:		LES DE OFICINA Jnipersonal Master		
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
	CUENTA: AUXILIAR:		LES DE OFICINA esquinera		
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
	CUENTA: AUXILIAR:		LES DE OFICINA o de trabajo completo para 4 asistentes		
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
	CUENTA: AUXILIAR:		LES DE OFICINA Cajero Atlanta con Apoya Pies Cromado		
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
	CUENTA: AUXILIAR:		LES DE OFICINA r de 0.90x0.40x2.00h 4 puertas c/u chapa		
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

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

СО	MP CHEQ	DE/	СНА	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0' GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CUENTA:	14013		BLES DE OFICINA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	AUXILIAR:	30042		teria de 1.20x0.40x2.00h 5 bandejas			
FC-73	1095	2012-02	2-10	FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	986.17		986.17
	CUENTA: AUXILIAR:	14016 30012	-	SUBTOTAL CUENTA : POS DE OFICINA ono principal	10,926.72		
FC-76 FC-76	54779 54779	2012-02 2012-02		Fc. 54779 Telefonos para el laboratorio Fc. 54779 Telefonos para el laboratorio	357.00 42.84		357.00 399.84
				SUBTOTAL AUXILIAR :	399.84		
	CUENTA: AUXILIAR:	14016 30013		POS DE OFICINA ono Multifuncional			
FC-76 FC-76	54779 54779	2012-02 2012-02		Fc. 54779 Telefonos para el laboratorio Fc. 54779 Telefonos para el laboratorio	90.10 10.81		90.10 100.91
				SUBTOTAL AUXILIAR :	100.91		
	CUENTA: AUXILIAR:	14016 30014	-	POS DE OFICINA ono Sencillo			
FC-76 FC-76	54779 54779	2012-02 2012-02		Fc. 54779 Telefonos para el laboratorio Fc. 54779 Telefonos para el laboratorio	54.40 6.53		54.40 60.93
				SUBTOTAL AUXILIAR :	60.93		
	CUENTA: AUXILIAR:	14016 30022		POS DE OFICINA o microonda			
FC-344	22940	2012-07	'-28	Fc 22940 Horno microonda	152.23		152.23
	CUENTA: AUXILIAR:	14018 30045	SOFT' Sister	SUBTOTAL CUENTA : WARE na smart	713.91		
FC-321 FC-321 DI-39	221 221	2012-06 2012-06 2012-06	5-18	Fc 221 Servicio de Sistema Fc 221 Servicio de Sistema RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012	3,000.00 360.00	360.00	3,000.00 3,360.00 3,000.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	3,360.00	360.00	
	CUENTA: AUXILIAR:	14020 30049	_	SUBTOTAL CUENTA : JINARIAS Y EQUIPOS OR SUM SHP	3,360.00	360.00	
FC-180	6	2014-09)-22	fact 4599 materiales PARA OBRA (MARCELL)	1,838.18		1,838.18
aseconfi	Wed Aug 26 / 15	11.51.10			C	oTrTr movimi	Pag. 35 de 407

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10 CoTrTr_movimi Pag. 35 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	487.90
AUXILIAR: 30050 NUVOLA M 1200 FC-1802 2014-09-24 FACT 118171 ACTIVO NUVOLA M 1200 CON	487.00
CUENTA: 14020 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AUXILIAR: 30051 MEDIDOR DE HUMEDAD FC-2365 2015-03-24 FACT. No. 729 ACTIVO FIJO - MEDIDOR DE HUMEDAD GASTOS BASF NOBOA CUENTA: 14020 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AUXILIAR: 30052 NUVOLA L3VPS FC-2615 2015-05-20 FACT No5813 ACTIVO FIJO NUVOLA L3VPS - BASF 490.36	497.00
AUXILIAR: 30051 MEDIDOR DE HUMEDAD FC-2365 2015-03-24 FACT. No. 729 ACTIVO FIJO - MEDIDOR DE HUMEDAD GASTOS BASF NOBOA CUENTA: 14020 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AUXILIAR: 30052 NUVOLA L3VPS FC-2615 2015-05-20 FACT No5813 ACTIVO FIJO NUVOLA L3VPS - BASF 490.36	407.70
HUMEDAD GASTOS BASF NOBOA CUENTA: 14020 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AUXILIAR: 30052 NUVOLA L3VPS FC-2615 2015-05-20 FACT No5813 ACTIVO FIJO NUVOLA L3VPS - BASF 490.36	
AUXILIAR: 30052 NUVOLA L3VPS FC-2615 2015-05-20 FACT No5813 ACTIVO FIJO NUVOLA L3VPS - BASF 490.36	470.00
	490.36
SUBTOTAL CUENTA: 3,286.44	
CUENTA: 14041 MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR: 25002 Calefon de agua	
FC-12 51595 2012-01-18 FC 51595 Calefon de agua 156.07 FC-12 51595 2012-01-18 FC 51595 Calefon de agua 18.73	156.07 174.80
SUBTOTAL AUXILIAR: 174.80	
CUENTA: 14041 MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR: 25003 Extintor contra incendios	
FC-17 67836 2012-01-23 FC 67836 Extintor Contra Incendio 118.55 FC-17 67836 2012-01-23 FC 67836 Extintor Contra Incendio 14.23 FC-200 10283 2012-04-27 Fc 10283 Extintor CO2 91.04 FC-200 10283 2012-04-27 Fc 10283 Extintor CO2 10.92 DI-37 2012-04-30 RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 10.92	118.55 132.78 223.82 234.74 223.82
SUBTOTAL AUXILIAR: 234.74 10.92	
CUENTA: 14041 MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR: 25036 Destilador de agua	
FC-31 56791 2012-01-24 FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y 1,404.80	1,404.80
FC-31 56791 2012-01-24 FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros otros	1,573.38
SUBTOTAL AUXILIAR: 1,573.38	
CUENTA: 14041 MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR: 25037 Balanza Boeco BBL31	
FC-31 56791 2012-01-24 FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y 1,754.80 otros	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	MD CITE	EEGI .	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0		CALDO
<u>C0</u>	MP 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: AUXILIAR:	14041 MAQU 25038 Vorte	JINARIA Y EQUIPO		
	AUAILIAK.	23036 Voite.			
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: AUXILIAR:	14041 MAQU 25040 Incuba	JINARIA Y EQUIPO adora		
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y	9,545.45	9,545.45
FC-31	56791	2012-01-24	otros FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	1,145.45	10,690.90
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10,690.90	
	CUENTA: AUXILIAR:		JINARIA Y EQUIPO te 04552-80		
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y	520.97	520.97
FC-31	56791	2012-01-24	otros FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	62.52	583.49
			SUBTOTAL AUXILIAR :	583.49	
	CUENTA: AUXILIAR:	_	JINARIA Y EQUIPO on de Lavador de Ojos		
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y	1,084.80	1,084.80
FC-31	56791	2012-01-24	otros FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	130.18	1,214.98
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,214.98	
	CUENTA: AUXILIAR:	_	JINARIA Y EQUIPO ng Thickness Gauges		
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y	835.97	835.97
FC-31	56791	2012-01-24	otros FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	100.32	936.29
			SUBTOTAL AUXILIAR :	936.29	
	CUENTA: AUXILIAR:		JINARIA Y EQUIPO parametro		
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y	1,254.80	1,254.80
FC-31	56791	2012-01-24	otros FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	150.58	1,405.38
					D 05 1 105

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0		
CO	OMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,405.38	
	CUENTA: AUXILIAR:		UINARIA Y EQUIPO ador mm 3000		
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y	190.97	190.97
FC-31	56791	2012-01-24	otros FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	22.92	213.89
			SUBTOTAL AUXILIAR :	213.89	
	CUENTA: AUXILIAR:		UINARIA Y EQUIPO nza 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: AUXILIAR:		UINARIA Y EQUIPO ntador/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: AUXILIAR:		UINARIA Y EQUIPO na flujo laminar baker		
FC-29 FC-29	382 382	2012-01-25 2012-01-25	FC 382 Cabina de Flujo FC 382 Cabina de Flujo	17,637.96 2,116.56	17,637.96 19,754.52
			SUBTOTAL AUXILIAR :	19,754.52	
	CUENTA: AUXILIAR:		UINARIA Y EQUIPO clador con Velocidad		
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y	1,354.80	1,354.80
FC-31	56791	2012-01-24	otros FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	162.58	1,517.38
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,517.38	
	CUENTA: AUXILIAR:	_	UINARIA Y EQUIPO clave Automatica 36		
FC-28 FC-28	140881 140881	2012-01-12 2012-01-12	FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros	13,218.87 495.99	13,218.87 13,714.86
			SUBTOTAL AUXILIAR :	13,714.86	
	CUENTA: AUXILIAR:		UINARIA Y EQUIPO oscopio Trinocular BX41TF		

MOVIMIENTO DE CUENTAS

~	\m \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '		g
CO	MP CHEQ	FECHA GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
FC-28 FC-28	140881 140881	2012-01-12 FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros		4,465.87 4,961.86
		SUBTOTAL AUXILIAR :	4,961.86	
	CUENTA: AUXILIAR:	14041 MAQUINARIA Y EQUIPO 25057 Camara Infinity 1-3C		
FC-28 FC-28 FC-155 FC-155	140881 140881 7453 7453	2012-01-12 FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros 2012-01-12 FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros 2012-03-02 N/C 7453 CĀ;mara Infinity 1-3C N/C 7453 CĀ;mara Infinity 1-3C		1,974.87 2,470.86 467.52 227.12
		SUBTOTAL AUXILIAR :	2,470.86 2,243.74	
	CUENTA: AUXILIAR:	14041 MAQUINARIA Y EQUIPO 30001 Estereo Microscopio SZ-51		
FC-28 FC-28	140881 140881	2012-01-12 FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros 2012-01-12 FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros		2,432.87 2,928.86
		SUBTOTAL AUXILIAR :	2,928.86	
	CUENTA: AUXILIAR:	14041 MAQUINARIA Y EQUIPO 30002 Bano de Maria WNE22		
FC-28 FC-28	140881 140881	2012-01-12 FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros 2012-01-12 FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros		2,666.84 3,162.83
		SUBTOTAL AUXILIAR :	3,162.83	
	CUENTA: AUXILIAR:	14041 MAQUINARIA Y EQUIPO 30004 Mechero Bunsen		
FC-28 FC-28	140881 140881	2012-01-12 FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros 2012-01-12 FC 140881 Autoclave, Camara, Microscopio entre otros		40.00 535.98
		SUBTOTAL AUXILIAR :	535.98	
	CUENTA: AUXILIAR:	14041 MAQUINARIA Y EQUIPO 30005 Varilla Agitadora Magnetica 20x6mm		
FC-83 FC-83	140882 140882	2012-01-12 FC 140882 Varillas agitadoras magneticas FC 140882 Varillas agitadoras magneticas	21.54 2.58	21.54 24.12
		SUBTOTAL AUXILIAR :	24.12	
	CUENTA: AUXILIAR:	14041 MAQUINARIA Y EQUIPO 30006 Varilla Agitadora Magnetica 25x6mm		
FC-83 FC-83	140882 140882	2012-01-12 FC 140882 Varillas agitadoras magneticas FC 140882 Varillas agitadoras magneticas	25.54 3.07	25.54 28.61
		SUBTOTAL AUXILIAR :	28.61	
	CUENTA: AUXILIAR:	14041 MAQUINARIA Y EQUIPO 30007 Plataforma Starter Kit		
FC-31	56791	2012-01-24 FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	y 154.80	154.80
seconfi, \	Wed Aug 26 / 15	11:51:10	CoTrTr_movimi	Pag. 39 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

CO	MP 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: AUXILIAR:		QUINARIA Y EQUIPO de 18 x 5/16		
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y	100.00	100.00
FC-31	56791	2012-01-24	otros FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	12.00	112.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	112.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		QUINARIA Y EQUIPO ntaje/Paleta		
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y	50.00	50.00
CUENTA	56791	2012-01-24	otros FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	6.00	56.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	56.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		QUINARIA Y EQUIPO a Sujetadora Doble		
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y	40.00	40.00
FC-31	56791	2012-01-24	otros FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	4.80	44.80
			SUBTOTAL AUXILIAR :	44.80	
	CUENTA: AUXILIAR:	14041 MAQ 30011 Elic	QUINARIA Y EQUIPO e 3"		
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y	70.00	70.00
FC-31	56791	2012-01-24	otros FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y otros	8.40	78.40
			SUBTOTAL AUXILIAR :	78.40	
	CUENTA: AUXILIAR:		QUINARIA Y EQUIPO nara Infinity 2-1C		
FC-156 FC-156		2012-03-01 2012-03-01	Fc 142660 CÃ _i mara Infinity 2-1C Fc 142660 CÃ _i mara Infinity 2-1C	2,649.90 317.99	2,649.90 2,967.89
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2,967.89	
	CUENTA: AUXILIAR:		QUINARIA Y EQUIPO npara de emergencia		
FC-198 FC-198 DI-37		2012-04-20 2012-04-20 2012-04-30	Fc 17980 LÃ;mpara de emergencia Fc 17980 LÃ;mpara de emergencia RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012	51.95 6.23	51.95 58.18 51.95
			SUBTOTAL AUXILIAR :	58.18 6.23	
	CUENTA:		QUINARIA Y EQUIPO		
econfi,	Wed Aug 26 / 15	11:51:10		CoTrTr_movimi	Pag. 40 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	ı			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
CO	MP CHEQ		CHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	AUXILIAR:	30021	Agita	ador de plataforma M1191-0000 INNOVA 2300			
FC-325 FC-325 DI-39 FC-464	434	2012-06 2012-06 2012-06 2012-10	5-29 5-30	Fc 434 Agitador de plataforma M1191-0000 Fc 434 Agitador de plataforma M1191-0000 RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012 Fc 467 Agitador de plataforma M1191-0000 INNOVA 2300	5,820.00 698.40 3,880.00	698.40	5,820.00 6,518.40 5,820.00 9,700.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	10,398.40	698.40	
	CUENTA: AUXILIAR:	14041 30043	-	UINARIA Y EQUIPO Auxiliar Formica 45x38			
FC-70	4170	2012-02	2-10	Fc. 4170 Mesa Auxiliar y carro de curacion importado de 2 pisos	162.40)	162.40
	CUENTA: AUXILIAR:	14041 30044	_	UINARIA Y EQUIPO o de curacion importado 2 pisos			
FC-70	4170	2012-02	2-10	Fc. 4170 Mesa Auxiliar y carro de curacion importado de 2 pisos	180.32		180.32
	CUENTA: AUXILIAR:	14041 30046	_	UINARIA Y EQUIPO na Frigorifica VFV-520			
FC-571	149398	2013-01	-11	Fc 149398 Vitrina frigorifica VFV -520	892.43		892.43
	CUENTA: AUXILIAR:	14041 30047	_	UINARIA Y EQUIPO adora oster cromada 3vl.			
FC-572	149399	2013-01	-11	Fc 149399 Licuadora oster cromada 3vl.	84.91		84.91
	CUENTA: AUXILIAR:	14041 30053		UINARIA Y EQUIPO ROSCOPIO AMSCOPE 1205270			
FC-265	1	2015-06	5-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS	125.00)	125.00
	CUENTA: AUXILIAR:	14041 30054	-	UINARIA Y EQUIPO EREOMICROSCOPIO OLYMPUS 8J17670			
FC-265	1	2015-06	5-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS	75.00)	75.00
	CUENTA: AUXILIAR:	14041 30055	_	UINARIA Y EQUIPO EREOMICROSCOPIO AMSCOPE 10824949			
FC-265	1	2015-06	5-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS	50.00)	50.00
	CUENTA: AUXILIAR:	14041 30056		UINARIA Y EQUIPO ROSCOPIO OLYMPUS Bx41			
FC-265	1	2015-06	5-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS	120.00)	120.00
aseconfi,	Wed Aug 26 / 15	11:51:10			(CoTrTr_movimi	Pag. 41 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07		ı	
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO C	REDITO	SALDO
CUEN' AUXII		7	QUINARIA Y EQUIPO ΓOCLAVE TUTTNAUER 3870ELV			
FC-2651		2015-06-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS	350.00		350.00
CUEN' AUXII		7	UINARIA Y EQUIPO UBADORA THERMO 818			
FC-2651		2015-06-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS	100.00		100.00
CUEN' AUXII			QUINARIA Y EQUIPO NO FLOTACION MEMMERT			
FC-2651		2015-06-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS	80.00		80.00
CUEN' AUXII		•	QUINARIA Y EQUIPO BINA FLUJO LAMINAR CLASE II TIPO A2			
FC-2651		2015-06-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS	275.00		275.00
CUEN'			SUBTOTAL CUENTA : ENCIONES IVA	87,993.36	2,959.29	
AUXII FV-56	JAK:	70012 725- 2014-04-21	-100% RETENCION IVA FV 209 POR ANALISIS E INTERPRETACION DE	228.00		228.00
DI-454		2014-04-30	TEJIDO FOLIAR, SUELO PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL	220.00	228.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	228.00	228.00	
CUEN' AUXII			ENCIONES IVA -70% RETENCION IVA			
FV-2 DI-57 FV-7	51 57 56	2012-04-10 2012-04-30 2012-06-01	Fv 51 Análisis de efectividad Provisión de Impuestos Abril 2012 Fv 56 Análisis de efectividad	159.29 68.26	159.29	159.29 0.00 68.26
FV-9 DI-62 DI-63 FV-11	66 62 63 68	2012-06-20 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-01	Fv 66 Análisis de efectividad Provisión de Impuestos Junio 2012 Provisión de Impuestos Julio 2012 Fv 68 Evaluación de molécula	324.58 289.30	392.84	392.84 0.00 0.00 289.30
FV-13 DI-66 FV-23	70 66 75	2012-08-08 2012-08-30 2012-12-03	Fv 70 Análisis de validación Provisión de Impuestos Agosto 2012 Fv 75 Evaluación de solvigo	374.72 487.31	664.02	664.02 0.00 487.31
FV-22 DI-74 FV-24	89 74 151	2012-12-10 2012-12-30 2013-02-07	Fv 89 Estudio e informe de problemas patológicos Provisión de Impuestos Diciembre 2012 Fv 151 Muestreo, Analisis de problemas sanitarios	199.89 138.60	687.20	687.20 0.00 138.60
FV-26 DI-78 FV-31	154 78 159	2013-02-18 2013-02-28 2013-04-22	Fv 154 Estudio de sensibilidad Provisi³n de Impuestos Febrero 2013 Fv 159 Efecto a nivel invitro	498.33 278.88	636.93	636.93 0.00 278.88
DI-110 FV-30 DI-94	110	2013-04-30 2013-05-15 2013-05-31	ProvisiĀ ³ n de Impuestos Abril 2013 FV 162 ANALISIS DE SENSIBILIDAD PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013	498.33	278.88 498.33	0.00 498.33 0.00
FV-36 FV-37 DI-391		2013-07-11 2013-07-11 2013-07-20	F/V163 RECOLECCION DE MUESTRAS F/V 164 SERVICIO DE ANALISIS PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013	37.80 86.44	124.24	37.80 124.24 0.00
econfi, Wed Aug	g 26 / 15	11:51:10		CoT	rTr_movimi	Pag. 42 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15		
COMP	CHEQ	FECH	IA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FV-35		2013-09-03		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		2013-11-1		F/V 177 ANALISIS	487.31		487.31
DI-395		2013-11-20		PROVISION DE IMPUESTOS - NOVIEMBRE	270.00	809.04	-321.73
FV-41		2013-11-30	U	F/V 178 DETERMINACION DE EFECTO DE NUEVO PRODUCTO	278.88		-42.85
FV-42		2013-11-30	0	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	0	AJUSTE POR CENTAVOS		0.01	0.00
FV-53		2014-03-10	0	FV 204 ANALISIS DE EFECTIVIDAD	33.15		33.15
DI-453		2014-03-3		PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO		33.15	0.00
FV-55		2014-04-2		FV 207 POR ESTUDIO DE SENSIBILIDAD	583.00		583.00
DI-454		2014-04-30		PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL	257.00	583.00	0.00
FV-59 FV-60		2014-06-12 2014-06-22		fact 214 por ANALISIS DE BANANO para reg fact 215 por analisis de banano	357.00 4,709.29		357.00 5,066.29
DI-472		2014-06-2		provision impuestos junio	4,709.29	5,066.29	0.00
FV-66		2014-07-1		FACT 221 ANALISIS DE EVALUACION	105.00		105.00
FV-67		2014-07-1		fact 223 analisis y evaluaacion	105.00		210.00
DI-477		2014-07-3	1	provision sri julio		210.00	0.00
FV-69		2014-08-03	5	FV 229 POR ANALISIS DE GERMINACION DE	105.00		105.00
			_	SEMILLAS DE ARROZ			
FV-71		2014-08-18	8	FV 231 POR DETERMINACION DE EFECTO	126.00		231.00
FV-72		2014-08-13	0	'INVITRO' 6MOLECULAS FV 232 CAPACITACION - CHARLAS TECNICAS	37.80		268.80
FV-72 FV-73		2014-08-18		FV 233 POR REPRODUCCION Y ESTUDIO DE	214.20		483.00
1 V-/3		2014-00-16	0	PRODUCTOS SOBRE HONGOS DE ARROZ	214.20		465.00
FV-74		2014-08-13	8	FV 234 POR CONTRATO DE SENSIBILIDAD Nº PROV	583.00		1,066.00
- , , .		201.001.	Ü	4915455890	202.00		1,000.00
DI-482		2014-08-22	2	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -		1,066.00	0.00
				AGOSTO 2014			
FV-77		2014-09-23		FACT 236 AGROBERRUZ EVALUACION	105.00		105.00
DI-487		2014-09-30	0	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPRTIEMBRE		105.00	0.00
FV-85		2014-11-20	0	SRI FACT 251 POR ANALISIS DE SENSIBILIDAD	100.80		100.80
DI-509		2014-11-20		impuestos sri noviembre	100.80	100.80	0.00
FV-88		2014-12-0		FACT 252 POR EVALUACION BASF ECUATORIANA	294.00		294.00
FV-89		2014-12-0		FCAT 253 POR BASF ECUADOR EVALUACION DE	100.80		394.80
				EFECTIVIDAD			
FV-90		2014-12-0	1	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		2015-01-20		EVALUACION DE SENSIBILIDAD DEL PRODUCTO	95.76		95.76
FV-93 DI-541		2015-01-20 2015-01-3		EVALUACION INVITRO DE CUSTODIA Y TRIGOLD REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	725.76	821.52	821.52 -0.00
DI-341		2013-01-3	1	2015		021.32	-0.00
DI-541		2015-01-3	1	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	821.56		821.56
210.1		2010 01 0	-	2015	021.00		021.00
FV-94		2015-02-03	5	FV 262 - 30% DE CONTRATO PRESTACION DE SERV	2,825.57		3,647.13
				TECNICOS			
FV-98		2015-02-24		FV 270 CHARLA TECNICA EQUIPO BANANO	16.80		3,663.93
DI-542		2015-02-2	8	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -		2,842.37	821.56
DI 540		2015 02 2	0	FFEBRERO 2015		021.56	0.00
DI-542		2015-02-2	8	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -		821.56	0.00
FV-99		2015-03-02	2	FFEBRERO 2015 CULMINACION ENSAYO INVITRO DE ARROZ	142.80		142.80
DI-546		2015-03-0		REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	142.60	142.80	0.00
D1 540		2013 03 3	O	2015		142.00	0.00
FV-101		2015-04-0	7	F/V No.274 POR EVALUACION DEL PRODUCTO	151.20		151.20
				MUSACARE			
DI-556		2015-04-30	0	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015		151.20	0.00
FV-284		2015-06-03	3	ANALISIS DE SENSIBILIDAD/MYCOPHOERELLA	336.00		336.00
TT. 205		2015.05.0		FILIENSIS	4 000 54		2 240 54
FV-287		2015-06-04	4	CONTRATO BASF POR PROYECTO BANANO/20%	1,883.71		2,219.71
				SUBTOTAL AUXILIAR :	20,658.41	18,438.70	
CUEN'				ICIONES IVA			
AUXII	LIAR:	70036	307-29	%Servicios predomina la mano de obra			
DI-453		2014-03-3	1	PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO			0.00
- -							0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEO	FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07. GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COMI	CILQ	LLCIIA	1 GLOUA	DEDITO		JALDO
			SUBTOTAL CUENTA:	20,886.41	18,666.70	
	ENTA:	15013 IMPUE	STOS			
AUΣ	KILIAR:	70047 Iva Co	ompras			
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 DI-38	57	2012-04-30 2012-05-30	Provisi³n de Impuestos Abril 2012 RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012	231.69	353.56	-0.00 231.69
DI-58 DI-59	59	2012-05-30	Provisión de Impuestos Mayo 2012	231.09	231.69	-0.00
DI-39		2012-06-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012	1,510.28		1,510.28
DI-62 FC-344	62 22940	2012-06-30 2012-07-28	Provisiųn de Impuestos Junio 2012 Fc 22940 Horno microonda	18.27	1,510.28	0.00 18.27
DI-63	63	2012-07-20	Provisión de Impuestos Julio 2012	10.27	249.47	-231.20
DI-65		2012-07-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA JULIO 2012	231.20		0.00
DI-41	66	2012-08-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA AGOSTO 2012	270.52	270.52	270.52
DI-66 FC-426	66 24603	2012-08-30 2012-09-26	ProvisiA³n de Impuestos Agosto 2012 Fc 24603 Toner y router	21.72	270.52	0.00 21.72
DI-30	2.000	2012-09-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA SEPTIEMBRE	205.08		226.80
DI 60	CO	2012 00 20	2012		225.00	0.00
DI-68 FC-459	68 257	2012-09-30 2012-10-01	ProvisiA³n de Impuestos Septiembre 2012 Fc 257 Arriendo de local	120.00	226.80	0.00 120.00
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 FC-462	2809 153138	2012-10-01 2012-10-04	Fc 2809 Honorarios Profesionales Fc 153138 Internet	40.00 12.06		629.08 641.14
FC-457	1731183	2012-10-04	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 FC-463	179614 29082799	2012-10-07 2012-10-07	Fc 179514 Combustible Fc 29082799 TelefonÃ-a celular	0.96 2.40		717.36 719.76
FC-455	166992	2012-10-15	Fc 166992 Combustible	1.61		721.37
FC-461		2012-10-17	Fc 15714610 TelefonÃ-a convencional	3.32		724.69
FC-508 FC-509	102399 102398	2012-10-17 2012-10-17	Fc 102399 otro gastos Fc 102398 otro gastos	8.34 19.01		733.03 752.04
FC-465	25453	2012-10-17	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 FC-505	22739 27240	2012-10-20 2012-10-20	Fc 27239 otros gastos Fc 27240 otro gastos	1.62 0.58		805.60 806.18
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 FC-510	104105 169068	2012-10-22 2012-10-22	Fc 104105 otros gastos Fc 169068 otro gastos	2.22 4.48		813.53 818.01
DI-70	70	2012-10-30	Provisión de Impuestos Octubre 2012	4.40	853.72	-35.71
FC-515	55455	2012-10-31	Fc 55455 otro gastos	35.71		0.00
FC-486 FC-479	301 154904	2012-11-01 2012-11-04	Fc 301 Arriendo Fc 154904 Internet	120.00 12.06		120.00 132.06
FC-476	128738	2012-11-04	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		Fc 30253280 telefonia celular	2.40		141.04
FC-492 FC-493	2847	2012-11-08 2012-11-13	Fc 117814 Suministros de oficina Fc 2847 Honorarios profesionales	6.96 40.00		148.00 188.00
FC-477	66174	2012-11-14	Fc 66174 Caja de seguridad	1.39		189.39
FC-485	26693	2012-11-15	Fc 26693 servicio análisis de plantas	79.20		268.59
FC-471 FC-480	1760986 4939	2012-11-20 2012-11-20	Fc 1760986 Combustible Fc 4939 Material para laboratorio	1.85 12.30		270.44 282.74
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 FC 475	216162	2012-11-21	Fc 216162 Material para laboratorio Fc 154816 Material para laboratorio	0.96		341.13
FC-475 FC-469	154816 97492	2012-11-21 2012-11-23	Fc 154816 Material para laboratorio Fc 97492 Combustible	0.66 5.36		341.79 347.15
FC-484	26969	2012-11-23	Fc 26969 servicio análisis de plantas	9.60		356.75
FC-488	11827	2012-11-26	Fc 11827 Servicio análisis de plantas	54.72		411.47
FC-494 FC-470	2887 186963	2012-11-26 2012-11-27	Fc 2887 Honorarios profesionales Fc 186963 Combustible	153.33 1.61		564.80 566.41
FC-489	19362	2012-11-27	Fc 19362 Hospedaje	5.05		571.46
DI-72	72	2012-11-30	Provisión de Impuestos Noviembre 2012		571.46	0.00
FC-553	1455	2012-12-01	Fc 1455 Internet	12.06		12.06
FC-532 FC-547	296589 345	2012-12-03 2012-12-03	Fc 296589 Combustible Fc 345 Arriendo	1.44 144.00		13.50 157.50
FC-552	131176	2012-12-03	Fc 131176 Alarma de Seguridad	3.48		160.98
FC-556	27039	2012-12-03	Fc 27039 Servicio Análisis de plantas	26.40		187.38
FC-555 FC-530	12332 47305	2012-12-04 2012-12-05	Fc 12332 Servicio Análisis de plantas Fc 47305 Gastos de Representación	27.36 0.68		214.74 215.42
1 (-330	4/303	2012-12-03	10 7/303 Gasios de Representación il	0.08		213.42

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15'			
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-537	28161	2012-12-05	Fc 28161 Gastos de Representación	0.67		216.09
FC-538	32396	2012-12-05	Fc 32396 Gastos de RepresentaciÃ ³ n	0.54		216.63
FC-534	155038	2012-12-06	Fc 155038 Combustible	1.33		217.96
C-549	31454135	2012-12-07	Fc 31454135 TelefonÃ-a Celular	2.40		220.30
C-517	153460	2012-12-10	Fc 153460 Combustible	1.43		221.7
C-558	2898	2012-12-10	Fc 2898 Honorarios Profesionales	40.00		261.7
C-557	50086	2012-12-13	Fc 50086 Reconocimiento de firma Fc 167080 Combustible	1.05		262.8
FC-533 FC-554	167080 13484	2012-12-16 2012-12-17	Fc 13484 Servicio AnÃ; lisis de plantas	1.07 82.08		263.9 345.9
FC-541	65923	2012-12-17	Fc 65923 Combustible	1.50		347.4
FC-545		2012-12-18	Fc 19731238 TelefonÃ-a Convencional	2.13		349.6
FC-516	178629	2012-12-21	Fc 178629 Gastos de RepresentaciÃ ³ n	15.13		364.7
FC-531	119634	2012-12-26	Fc 119634 Combustible	1.77		366.5
DI-74	74	2012-12-30	Provisi³n de Impuestos Diciembre 2012		366.52	0.0
FC-582	133473	2013-01-02	Fc 133473 Alarma de Seguridad	3.48		3.4
FC-566 FC-569	81435 37356	2013-01-03 2013-01-03	Fc 81435 Materiales para pintar Fc 37356 Utensilios de limpieza	3.69 3.43		7.1 10.6
FC-570	41562	2013-01-03	Fc 41562 Utensilios de limpieza	6.97		17.5
FC-578	3452	2013-01-03	Fc 3452 Internet	12.06		29.6
FC-580	383	2013-01-03	Fc 383 Arriendo	144.00		173.6
FC-650	148861	2013-01-03	Fc 148861 Combustible	1.61		175.2
FC-655	2582	2013-01-04	Fc 2582 Materiales varios	0.65		175.8
FC-656	43007	2013-01-04	Fc 43007 Gastos de representaciA ³ n	0.43		176.3
FC-583 FC-648	32718503 156531	2013-01-07	Fc 32718503 TelefonA-a Celular Fc 156531 Combustible	2.40 1.39		178.7 180.1
FC-048 FC-584	7716	2013-01-08 2013-01-09	Fc 7716 Repuestos de vehÃ-culo	5.29		185.4
FC-575	2936	2013-01-10	Fc 2936 Honorarios profesionales	40.00		225.4
FC-576	2937	2013-01-10	Fc 2937 Honorarios profesionales	60.00		285.4
FC-634	29126	2013-01-10	Fc 29126 Combustible	1.50		286.9
FC-564	108905	2013-01-11	Fc 108905 Gastos de RepresentaciÃ3n	0.30		287.2
FC-571	149398	2013-01-11	Fc 149398 Vitrina frigorifica VFV -520	107.09		394.2
FC-572	149399 23524	2013-01-11	Fc 149399 Licuadora oster cromada 3vl.	10.19 11.73		404.4 416.2
FC-573 FC-617	191318	2013-01-11 2013-01-11	Fc 23524 Materiales para pintar y otros Fc 191318 Combustible	1.73		410.2
FC-635	190702	2013-01-11	Fc 190702 Combustible	1.61		419.2
FC-636	43365	2013-01-11	Fc 43365 Alimentación	0.38		419.5
FC-642	19224	2013-01-12	Fc 19224 Materiales para pintar	3.12		422.7
FC-649	148862	2013-01-12	Fc 148862 Combustible	1.39		424.1
FC-631	43523	2013-01-14	Fc 43523 Alimentación	0.27		424.3
FC-632	823	2013-01-14	Fc 823 AlimentaciA ³ n	0.36		424.7
FC-608 FC-609	43502 43582	2013-01-15	Fc 43502 Alimentación Fc 43582 Alimentación	0.38 0.38		425.1 425.4
FC-622	496142	2013-01-15 2013-01-15	Fc 495142 Combustible	1.39		423.4 426.8
FC-598		2013-01-17	Fc 22108478 TelefonÃ-a convencional	1.84		428.7
FC-599	83964	2013-01-17	Fc 83964 Materiales de construcción	4.25		432.9
FC-618	16787	2013-01-18	Fc 16787 Gastos de representaciÃ3n	0.94		433.9
FC-619	862	2013-01-18	Fc 862 Alimentación	1.69		435.6
FC-620	499091	2013-01-19	Fc 499091 Combustible	1.31		436.9
FC-647	1228	2013-01-21	Fc 1228 AlimentaciA ³ n	0.60		437.5
FC-659 FC-662	2479 96951	2013-01-21 2013-01-21	Fc 2479 Servicio de análisis de plantas Fc 96951 Combustible	19.44 1.23		456.9 458.1
FC-563	1800967	2013-01-21	Fc 1800967 Combustible	2.14		460.3
FC-615	874	2013-01-24	Fc 874 Alimentación	0.88		461.2
FC-660	141045	2013-01-24	Fc 141045 Combustible	1.29		462.4
FC-661	44008	2013-01-24	Fc 44008 Alimentación	0.43		462.9
FC-587	44074	2013-01-25	Fc 44074 Alimentación	0.38		463.3
FC-616	749	2013-01-25	Fc 749 AlimentaciA ³ n	0.64		463.9
FC-562 FC-565	763102 74681	2013-01-28	Fc 763102 Combustible Fc 74681 Gastos de Representación	1.55 2.01		465.4 467.5
DI-50	50	2013-01-28 2013-01-30	Provisión de Impuestos Enero 2013	2.01	508.54	-41.0
FC-586	14398	2013-01-30	Fc 14398 Servicio de anÃ; lisis de plantas	41.04	306.34	0.0
FC-698	135839	2013-02-01	Fc 135839 Alarma de seguridad	3.48		3.4
FC-702	5481	2013-02-01	Fc 5481 Internet	12.06		15.5
FC-707	145716	2013-02-01	Fc 145716 Combustible	1.39		16.9
FC-712	930	2013-02-01	Fc 930 Alimentacion	0.27		17.2
FC-713	17083	2013-02-01	Fc 17083 Alimentacion	0.43		17.6
FC-697	438	2013-02-04	Fc 438 Arriendo	144.00		161.6
FC-704 FC-705	8149 6084	2013-02-04 2013-02-04	Fc 8149 Repuestos de vehiculo Fc 6084 Repuestos de vehiculo	4.61 2.45		166.2 168.6
FC-705 FC-699	33914659	2013-02-04	Fc 33914659 Telefonia celular	2.45		171.0
FC-682	192789	2013-02-07	Fc 192789 Combustible	1.61		171.0
FC-700	2976	2013-02-08	Fc 2976 Honorarios profesionales	60.00		232.7
FC-681	1810321	2013-02-11	Fc 1810321 Combustible	2.14		234.8
FC-679	8512	2013-02-12	Fc 8512 Combustible	0.96		235.8
FC-680	8808	2013-02-12	Fc 8808 Repuestos de vehiculo	13.39		249.1
FC-678	77073	2013-02-13	Fc 77073 Combustible	1.39		250.5
FC-694 econfi, Wed Au	2934	2013-02-13	Fc 2934 Hospedaje	5.68	oTrTr_movimi	256.2 Pag. 45 de 403

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	1 2222					~
FG 454		2012.02.11	7. 5554.49			255.01
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
				0.54		267.02
FC-690	141125	2013-02-25	Fc 141125 Papeleria y otros utiles de oficina			
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	ProvisiA³n 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 representación	0.79		168.47
FC-760		2013-03-04	*	1.39		169.86
	166018		Fc 166018 Combustible			
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 Telefonia 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	2013-03-12	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 Telefonia 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 Quimicos	22.80		286.66
DI-85	85	2013-03-29	Provisión de Impuestos Marzo 2013	22.00	291.30	-4.64
				1 45	291.30	
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 representación	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		2013-04-07	Fc 36549103 Gasto de Telefonia Celular	2.40		188.69
FC-807	3101	2013-04-07	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-842 FC-843				1.84		
	3714593	2013-04-17	Fc 3714593 Telefonia Convencional			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	2013-04-29	Provisión de Impuestos Abril 2013	14.4/	291.75	-0.00
	110			10.00		
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: 1/001-0010008244	4.80		167.86
FC-856		2013-05-06	FC 23564 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.62		169.48
aseconfi, Wed	Aug 26 / 15 1	1:51:10		C	CoTrTr_movimi	Pag. 46 de 407
•	-					-

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/	15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	`			-	- 1	
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 FC-901		2013-05-07 2013-05-07	FC 3141 HONORARIOS PROFESIONALES fc 1335 Alimentacion	40.00 0.33		214.34 214.67
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 FC-889	240	2013-05-15 2013-05-15	FC 294968 COMBUSTIBLE FC 240 MANTENIMIENTO EQUIPO DE	1.36 11.40		319.08 330.48
1 C-00)	240	2013-03-13	COMPUTACION	11.40		330.40
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 FC-883		2013-05-20 2013-05-22	FC 50279 Alimentacion FC 320919 COMBUSTIBLE	0.29 1.18		423.49 424.67
FC-903		2013-05-22	FC 320919 COMBUSTIBLE FC 34010 ALIMENTACION	3.65		424.67
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: 1/001-0010051234	2.38		0.00
FC-914 FC-913		2013-06-01 2013-06-03	FC 13173 INTERNET FC 145430 ALARMA DE SEGURIDAD	12.06 3.48		12.06 15.54
FC-915 FC-916		2013-06-03	FC 41122 MATERIALES VARIOS	3.46 8.41		23.95
FC-946	638	2013-06-03	fc 638 ALQUILER	144.00		167.95
FC-948	050	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 FC-957	3193	2013-06-07 2013-06-11	FC 123118 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FC 3193 HONORARIOS PROFESIONALES	3.60 60.00		191.99 251.99
FC-937 FC-924	3193	2013-06-11	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		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 FC-925	159937	2013-06-19 2013-06-19	FC 101029 POR ALIMENTACION FC 159937 COMBUSTIBLE	0.77 2.14		313.15 315.29
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 FC 312512 COMBUSTIBLE	6.48 2.14		353.38 355.52
FC-926 FC-1106	45870	2013-06-21 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	692	2013-06-30	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013	144.00	364.58	0.01
FC-992 FC-999	682	2013-07-01 2013-07-01	FC 682 ARRIENDO LOCAL FC 218850 COMBUSTIBLE	144.00 1.50		144.01 145.51
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	40172694	2013-07-06	FC 60465 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1.50		327.17
FC-961 FC-998	401/2684	2013-07-07 2013-07-07	FC 40172684 TELEFONIA CELULAR FC 181394 COMBUSTIBLE	2.40 1.07		329.57 330.64
FC-998 FC-1021		2013-07-07	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 FC-995		2013-07-18	FC 85613 COMBUSTIBLE	1.07 1.07		489.15
FC-1010		2013-07-19 2013-07-19	FC 206138 COMBUSTIBLE FC 10601 INVESTIGACION DE MUESTRAS	1.07		490.22 503.99
aseconfi, Wed A	ug 26 / 15 1				CoTrTr_movimi	Pag. 47 de 407
,	٠ ٠ ١			`		

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		T	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0			
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CRE	DITO	SALDO
DI-391		2013-07-20	PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013		572.61	-68.62
71-391 FC-996		2013-07-20	FC 831770 COMBUSTIBLE	1.74	3/2.01	-08.02 -66.88
C-550 C-1006	14475	2013-07-24	FC 14475 MATERIAL DE LABORATORIO	3.33		-63.55
C-1433	14473	2013-07-30	LC 226 SERVICIO DE LOGISTICA	60.00		-3.55
C-1016	2843	2013-07-31	FC 2843 ALIMENTACION	1.93		-1.62
C-1017		2013-07-31	FC 2839 ALIMENTACION	1.61		-0.01
C-1058	2845	2013-08-01	FC 2845 POR GASTOS DE REPRESENTACION	1.23		1.22
C-1083	9391	2013-08-01	FC 9391 POR GASTOS DE REPRESENTACION	3.72		4.94
C-1098	726	2013-08-01	FC 726 POR ARRIENDO LOCAL	144.00		148.94
C-1099	150054	2013-08-01	FC 150054 POR SERVICIO DE MONITOREO Y ATENCION	3.48		152.42
C-1101	17484	2013-08-01	FC 17484 POR CONSUMO INTERNET - TELCONET	12.06		164.4
C-1053	307865	2013-08-07	FC 307865 COMBUSTIBLE	1.41		165.8
C-1073	55841	2013-08-07	FC 55841 POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.48		166.3
C-1096	3276	2013-08-09	FC 3276 POR HONORARIOS PROFESIONALES	60.00		226.3
C-1055	1940888	2013-08-13	FC 1940888 COMBUSTIBLE	1.71		228.0
C-1054	245899	2013-08-14	FC 245899 COMBUSTIBLE	1.40		229.4
C-1074	56473	2013-08-15	FC 56473 POR GASTOS DE REPRESENTACION FC 75747 UTENSILIOS DE LIMPIEZA	0.48		229.9
C-1092 DI-392	75747	2013-08-16 2013-08-20	PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO	5.54	204.97	235.50 -69.3°
C-1049	670618	2013-08-20	FC 670618 COMBUSTIBLE	1.45	304.87	-67.9
C-1049 C-1052	309106	2013-08-20	FC 309106 COMBUSTIBLE	1.43		-66.13
C-1052 C-1056	203504	2013-08-20	FC 203504 GASTOS DE REPRESENTACION	0.54		-65.61
C-1050 C-1057	56833	2013-08-20	FC 56833 POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.75		-64.8
C-1037	56909	2013-08-20	FC 56909 POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.73		-63.9
C-1073	33707	2013-08-20	FC 3685 POR MATERIALES VARIOS	0.74		-63.1
C-1076	56935	2013-08-21	FC 56935 POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.75		-62.4
C-1082		2013-08-22	FC 24800 POR GASTOS DE REPRESENTACION	0.86		-61.5
C-1051	222640	2013-08-23	FC 222640 COMBUSTIBLE	1.39		-60.19
C-1094	41862911	2013-08-24	FC 41862911 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR	2.40		-57.79
C-1050		2013-08-27	FC 474514 COMBUSTIBLE	1.85		-55.9
C-1103	41504	2013-08-27	FC 41504 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	55.91		-0.03
C-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
C-1135		2013-09-02	FC 483554 COMBUSTIBLE	1.07		14.7
C-1152		2013-09-02	FC 152354 SERVICIO DE MONITOREO	3.48		18.20
C-1155		2013-09-02	FC 797 ARRIENDO DEL LOCAL	144.00		162.2
C-1134		2013-09-03	FC 490405 COMBUSTIBLE	1.11		163.3
C-1158		2013-09-05	FC 2733 ANALISIS DE RAICES	20.16		183.5
C-1146		2013-09-07	FC 43044890 TELEFONIA CELULAR	0.63		184.1
C-1147 C-1154		2013-09-07 2013-09-10	FC 14129232 TELEFONIA CELULAR FC 313 GASTOS DE PRESENTACION	0.68 7.80		184.8 192.6
C-1134 C-1138		2013-09-10	FC 218740 COMBUSTIBLE	4.81		192.64
C-1138 C-1148		2013-09-11	FC 35711 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	18.30		215.7
C-1148 C-1139		2013-09-11	FC 514946 COMBUSTIBLE	1.23		216.9
C-1139 C-1144		2013-09-17	FC 58909 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.54		217.5
C-1145		2013-09-18	FC 2035 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.78		218.3
OI-393		2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE	0.70	422.73	-204.4
C-1137		2013-09-20	FC 250231 COMBUSTIBLE	1.07		-203.3
C-1149		2013-09-20	L/C 231 SERVICIO DE LOGISTICA	97.40		-105.9
C-1136		2013-09-23	FC 430353 COMBUSTIBLE	1.07		-104.8
C-1141		2013-09-23	FC 59140 ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.15		-103.7
C-1143		2013-09-23	FC 59186 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.96		-102.7
C-1111		2013-09-25	FC 169206 POR GASTOS DE PARQUEO	0.26		-102.5
C-1112		2013-09-25	FC 43553 MATERIALES VARIOS	5.20		-97.3
C-1161		2013-09-25	FC 3349 HONORARIOS PROFESIONALES	60.00		-37.3
C-1133		2013-09-27	FC 700882 COMBUSTIBLE	1.29		-36.0
C-1140		2013-09-27	FC 59509 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.64		-35.3
C-1142		2013-09-27	FC 59459 ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.07		-34.3
C-1150		2013-09-28	FC 138138 PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA	8.77		-25.5
C-1153		2013-09-28	FC 25274 MATERIALES PARA EL LABORATORIO	25.50		-0.0
C-1167		2013-10-01	FC 101406 POR COMBUSTIBLE EC 154742 POR SERVICIO DE MONITOREO	1.79		1.7
C-1196 C-1198		2013-10-01 2013-10-01	FC 154742 POR SERVICIO DE MONITOREO FC 823 POR ARRIENDO DEL LOCAL	3.48 144.00		5.2 149.2
C-1198 C-1199		2013-10-01	FC 192067 POR TELEFONIA CONVENCIONAL	1.80		149.2
C-1199 C-1163		2013-10-01	FC 446774 POR COMBUSTIBLE	0.54		151.5
C-1103 C-1195		2013-10-04	FC 14331363 TELEFONIA CELULAR	0.84		151.3
		2013-10-07	FC 555027 POR COMBUSTIBLE	1.50		153.9
C-1165		2013-10-15	FC 61676 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.24		154.1
		10 10	The state of the s	J.= 1		
C-1190		2013-10-16	FC 61602 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.43		154.5
C-1190 C-1191		2013-10-16 2013-10-17	FC 61602 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL FC 60473 POR MATERIALES PARA LABORATORIO	0.43 84.00		
FC-1190 FC-1191 FC-1203					414.68	238.5
FC-1165 FC-1190 FC-1191 FC-1203 DI-394 FC-1166 econfi, Wed A		2013-10-17 2013-10-20 2013-10-21	FC 60473 POR MATERIALES PARA LABORATORIO			154.57 238.57 -176.11 -174.66 Pag. 48 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31		
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
FC-1206	2013-10-21	L/C 232 POR SERVICIO DE LOGISTICA	97.40	-77.26
FC-1206 FC-1188	2013-10-21	FC 62237 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.50	-77.26 -75.76
		FC 62380 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		-74.74
FC-1189	2013-10-22		1.02	-74.74 -14.74
FC-1202	2013-10-22	FC 3388 POR HONORARIOS PROFESIONALES	60.00	
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	2013-11-20	FC 2497 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.78	-8.36
FC-1203	2013-11-27	FC 619338 COMBUSTIBLE	1.18	-7.18
FC-1210	2013-11-28	FC 2790SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO	5.76	-1.42
FC-1277 FC-1254	2013-11-29	FC 60711 ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.39	-0.03
FC-1376	2013-11-27	FC 195809 TELEFONIA CELULAR	1.70	1.67
FC-1370	2013-12-01	LC 234 SERVICIO DE LOGISTICA	97.40	99.07
FC-1377 FC-1366	2013-12-01	FC 341189 ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.29	100.36
FC-1300 FC-1375	2013-12-02		151.20	251.56
FC-1373 FC-1381	2013-12-02	FC 926 ARRIENDO LOCAL FC 25980 INTERNET		263.62
			12.06	
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	6.99	-0.01
		VEHICULO		
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	2014-01-17	PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	399.78	-238.99
FC-1331	2014-01-20	LC 235 SERVICIO DE LOGISTICA	97.40	-238.99
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
seconti, Wed Au	ng 26 / 15 11:51:10		CoTrTr_movimi	Pag. 49 de 407

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	2014-02-17	FC 690445 COMBUSTIBLE	1.39		169.75
			0.32		
FC-1417	2014-02-20	FC 23556 RECARGA TELEFONICA			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	1.10	332.11	-0.02
			1.70	332.11	
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 CAÃ'AS 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
			0.32	160.62	
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	1.78		3.54
		CONVENCIONAL			
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
			46.67		
FC-1503	2014-04-21	FC 3659 POR HONORARIOS PROFESIONALES			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 pior telefonia convencional	1.63		3.13
FC-1540	2014-05-01	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 alimentacion	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	86.76		288.15
		LOGISTICA			
FC-1514	2014-05-16	para reg fact 64272 por gastos de combustible	1.66		289.81
			46.67		336.48
FC-1543	2014-05-20	PARA RGE FACT 3704 POR HONORARIOS	40.0/		330.48
EG 1511	2011.07.22	PROFECIONALES	40.00		240 -
FC-1541	2014-05-23	PARA REG FACT 114419 POR SERVICIO DE	12.06		348.54
		INTERNET			
FC-1513	2014-05-29	para reg fact 764883 por gastos de combustible	1.61		350.15
aseconfi, Wed A	aug 26 / 15 11:51:10		C	oTrTr_movimi	Pag. 50 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07		<u>.</u>	
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO C	CREDITO	SALDO
DI-466	2014-05-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE MAYO	1.00	350.15	0.00
FC-1602 FC-1579	2014-06-01 2014-06-02	telefonia convencional por fcat 205869 combustible fact 852801	1.82 1.50		1.82 3.32
FC-1579 FC-1600	2014-06-02	FCAT 1260 ARRIENDOS LOCAL	1.30		147.32
FC-1595	2014-06-02	alimentacion fact 14946	0.25		147.57
FC-1604	2014-06-05	ANALISIS FCAT 2688	83.28		230.85
FC-1580	2014-06-06	combustible fcat 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 logistica	86.76		336.46 336.78
FC-1584 FC-1596	2014-06-16 2014-06-16	combustible fact 6494 ALIMENTACION FACT 29238	0.32 0.36		337.14
FC-1590 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 honorariosm prof	46.67		401.13
FC-1599	2014-06-23	Doc: 1/003-0240095182	13.93		415.06
FC-1583	2014-06-26	combustible fact 5389	1.36		416.42
FC-1606 DI-472	2014-06-27 2014-06-30	PARA REG FACT 2698 POR ANALISIS DE SUELO provision impuestos junio	52.21	468.63	468.63 0.00
FC-1641	2014-00-30	COMBUSTIBLE FACT 288658	1.62	408.03	1.62
FC-1664	2014-07-01	CORESPONDENCIA 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 FC-1663	2014-07-11 2014-07-11	INTERNET FACT 43558	12.06 12.06		174.37 186.43
FC-1663 FC-1643	2014-07-11	INTERNET FACT 43557 COBUSTIBLE 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 FC-1661	2014-07-22 2014-07-23	COMBUSTIBLE FACT 10977 HONORARIOS PROFECIONALES FACT 3807	1.29 46.67		416.35 463.02
FC-1636	2014-07-23	COMBUSTIBLE FACT 16553	1.07		464.09
FC-1668	2014-07-24	SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA LIQ DE COMPRA 246	61.22		525.31
FC-1670	2014-07-25	servicios de logistica 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 FC-1685	2014-08-01 2014-08-01	FACT 797 CONSUMO ALIMENTICIO FACT 17681 POR MATERIALES	0.75 22.74		2.20 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	39.18		76.18
101,00	201. 00 01	(WILMER BASTIDAS)	57.10		, 0.10
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	15.31		91.62
		VEHICULO			
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 LC # 255 POR SERVICIO DE LOGISTICA	1.07		236.69 248.93
FC-1753 FC-1693	2014-08-05 2014-08-06	FC # 208815 POR CONSUMO TELEFONIA	12.24 1.81		248.93 250.74
TC-1093	2014-08-00	CONVENCIONAL	1.01		230.74
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	1.16		242.83
na	***	LUIS NOBOA)			
FC-1698	2014-08-07	FC # 96898 PRODUCTOS QUIMICOS	22.50		265.33
FC-1699 FC 1736	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	0.41		279.50
10 1/3/	2017-00-07	LUIS NOBOA)	0.71		217.50
FC-1738	2014-08-07	FC # 31573 SUMINISTROS PARA EL LABORATORIO	1.94		281.44
		(JOSE LUIS NOBOA)			
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	1.50		283.32
A *** 4 ·	06/15 11.51.10	(JOSE LUIS NOBOA)	~ -		D 51 1 105
aseconti, Wed A	ug 26 / 15 11:51:10		СоТ	TrTr_movimi	Pag. 51 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

C-1700			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/	15'		
PC-1700	COMP	CHEO FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
C-1765	COM	CHEQ TECHA	GEOSA	DEBITO	CKLDIIO	SALDO
C-1765						
C-1728	FC-1700	2014-08-08	FC # 19996 MANT DE VEHICULO	91.40		374.72
C-1728	FC-1705	2014-08-08	FC # 2942 POR COURRIER (WILMER BASTIDAS)	0.35		375.07
FC-1722						
PC-1747				0.54		
PC-1721						
C-1716	FC-1/4/	2014-08-08	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.50		3/4./1
BASTIDAS C-1721 2014-08-12 FC #3299 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER 1.23 376-88 FC + 1739 2014-08-12 FC #3299 CONSUMO DE ALIMENTACION JOSÉ LUIS NOBOA) 11.25 387.73 FC + 1788 2014-08-13 FACT JODI POR CONSUMO ALIMENTICIO 0.67 388.43 FC + 1788 2014-08-13 FACT JODI POR CONSUMO ALIMENTICIO 0.67 389.10 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTICIO 0.67 389.10 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTICIO 0.67 389.10 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTICIO 0.67 489.11 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTICIO 0.67 477.19 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTICIO 0.67 477.19 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTICIO 0.67 478.14 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTICIO 0.67 478.14 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTICIO 0.67 489.14 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.67 489.14 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.67 489.14 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.67 489.14 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.67 489.14 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.67 489.14 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.67 489.14 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.67 489.14 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.67 489.14 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.67 489.14 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.67 489.14 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.67 489.14 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.62 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.62 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.62 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.62 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.62 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.62 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.62 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.62 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.62 FC + 1789 POR CONSUMO ALIMENTACION DEL PERSONAL 0						
FC-1721	FC-1716	2014-08-11	FC #19353 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER	0.54		375.25
BASTIDAS CF-1767			BASTIDAS)			
BASTIDAS CF-1767	FC-1721	2014-08-12	FC # 32569 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER	1.23		376.48
FC-1744 2014-08-12 FC = 2019 FOR CONSIGNO ALIMENTACION JOSE LUIS NOBOA) 11.25 837.73			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
FC-1677	EC 1744	2014 09 12		11.25		207 72
FC-1683						
FC-1684 2014-08-13 FACT 171785 FOR COMBISTRIE 1.33 390.43 FC-1675 2014-08-14 FC 14-23 FOR SERVICIOS DE LOIGSTICA 86.76 477.18 FC-1675 2014-08-14 FC 14-23 FOR SERVICIOS DE LOIGSTICA 1.29 478.48 FC-1702 2014-08-14 FC 14-23 FOR COMBISTRIE 1.29 478.48 FC-1712 2014-08-14 FC 14-23 FOR COMBISTRIE 1.29 478.48 FC-1712 2014-08-14 FC 14-23 FOR COMBISTRIE 1.29 478.48 FC-1712 2014-08-18 FC 14-0 FOR ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.67 480.41 FC-1746 2014-08-18 FC 212 FOR ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.70 481.66 FC-1679 2014-08-20 FC 1127 FOR CONSUMO ALIMENTICIO 0.67 482.33 FC-1682 2014-08-22 FC 1127 FOR CONSUMO ALIMENTICIO 0.67 482.33 FC-1702 2014-08-22 FC 117235 FOR COMBUSTIBLE 1.45 483.78 FC-1702 2014-08-22 FC 17930 MATERIAL S DE FERRETERIA 0.62 483.78 FC-1703 2014-08-22 FC 17930 MATERIAL S DE FERRETERIA 0.62 483.78 FC-1704 2014-08-22 FC 17930 MATERIAL S DE FERRETERIA 0.62 483.60 483.60 FC-1704 2014-08-29 FC 17930 MATERIAL S DE FERRETERIA 0.62 483.60 483.60 FC-1704 2014-08-29 FC 17930 MATERIAL S DE FERRETERIA 0.62 483.60 483.60 FC-1704 2014-08-29 FC 17930 MATERIAL S DE FERRETERIA 0.62 483.60 483.60 FC-1714 2014-08-29 FC 17930 MATERIAL S DE FERRETERIA 0.62 483.60 483.60 FC-1714 2014-08-29 FC 17930 MATERIAL S DE FERRETERIA 0.62 483.60 483.60 FC-1714 2014-08-29 FC 17930 MATERIAL S DE FERRETERIA 0.62 483.60 483.60 FC-1714 2014-08-29 FC 17930 MATERIAL S DE FERRETERIA 0.62 483.60 483.60 FC-1714 2014-08-29 FC 17930 MATERIAL S DE FERRETERIA 0.62 483.60 483.60 FC-1714 2014-08-29 FC 17930 MATERIAL S DE FERRETERIA 0.62 483.60 483.60 FC-1718 2014-09-10 FC 17930 MATERIAL S PARA LA OBRA 1.41 4.83 FC-1718 2014-09-10 FC 17930 MATERIAL S PARA LA OBRA 1.41 4.83 FC-1818 2014-09-10 FC 17930 MATERIAL S PARA LA OBRA 1.41 4.83						
FC-1751						
FC-1675	FC-1684	2014-08-13	FACT 171785 POR COMBUSTIBLE	1.33		390.43
FC-1090	FC-1751	2014-08-13	LC #254 POR SERVICIOS DE LOGISTICA	86.76		477.19
FC-1090	FC-1675	2014-08-14	FACT 46866 POR COMBUSTIBLE	1.29		478.48
FC-1732						
FC-1718						
BASTIDAS FC-1746 2014-08-18 FC = 212 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL 0.70 481.66 FC-1679 2014-08-20 FACT 17237 POR CONSUMO ALIMENTICIO 0.67 482.33 FC-1680 2014-08-20 FACT 17237 POR COMBUSTIBLE 1.45 48.73 4						
FC-1746	FC-1/18	2014-08-18		0.55		480.96
C-1679						
FC-1679	FC-1746	2014-08-18	FC # 212 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.70		481.66
FC-1880 2014-08-22 FACT 172387 POR COMBUSTIBLE 1.45 483.78			(JOSE LUIS NOBOA)			
FC-1880 2014-08-22 FACT 172387 POR COMBUSTIBLE 1.45 483.78	FC-1679	2014-08-20		0.67		482.33
Di-482						
C-1702				1.43	1 042 22	
FC-1702 2014-08-22 FC # 17890 MATERIALES DE FERRETERIA 0.62 -558.93 FC-1752 2014-08-22 FC # 3877 FOR HONORARIOS PROFESIONALES 46.67 -511.26 FC-1673 2014-08-26 FC # 8087 FOR HONORARIOS PROFESIONALES 46.67 -511.19 FC-1725 2014-08-26 FC # 8087 PERFORACION DE POZO (MARCEL 480.00 -31.19 FC-1722 2014-08-28 FC # 100929 RECARGA ELECTRONICA (WILMER 0.32 -30.87 FC-1749 2014-08-28 LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA 28.23 -2.64 FC-1740 2014-08-29 FC # 32995 CONSUMO DE ALBANILERIA 28.23 -2.64 FC-1741 2014-08-29 FC # 32995 CONSUMO DE ALBANILERIA 28.23 -2.64 FC-1726 2014-08-29 FC # 32995 CONSUMO DE ALBANILERIA 28.23 -2.64 FC-1726 2014-08-29 FC # 32995 CONSUMO DE ALBANILERIA -0.40 -2.24 FC-1726 2014-08-29 FC # 32995 CONSUMO DE ALBANILERIA -0.40 -2.24 FC-1726 2014-08-29 FC # 32995 CONSUMO DE ALBANILERIA -0.83 FC-1810 C014-08-29 FC # 46700 POR MATERIALES PARA LA OBRA -1.41 -0.83 FC-1810 C014-08-29 FC # 64700 POR MATERIALES PARA LA OBRA -1.41 -0.83 FC-1810 C014-09-01 FACT # 1628 ALIMENTACION (WILMER 0.96 0.96 FC-1810 C014-09-01 FACT # 1628 ALIMENTACION (WILMER 0.96 0.96 FC-1811 2014-09-01 FACT # 1628 ALIMENTACION (WILMER 0.64 0.62 FC-1766 C014-09-02 FACT * 9006-100738 POR SUMINISTROS DE OPICINA 6.27 1.689 FC-1811 C014-09-03 FACT # 1619 FR SEARGA ELECTRONICA (WILMER 0.59 1.748 FC-182 C014-09-03 FACT # 1619 FR SEARGA ELECTRONICA (WILMER 0.59 1.748 FC-1811 C014-09-03 FACT # 1619 FR SEARGA ELECTRONICA (WILMER 0.59 1.748 FC-1817 C014-09-03 FACT # 1619 FR SEARGA ELECTRONICA (WILMER 0.59 1.748 FC-1818 C014-09-03 FACT # 1619 FR SEARGA ELECTRONICA (WILMER 0.59 1.748 FC-1818 C014-09-03 FACT # 1619 FR SEARGA DE CLARO 0.64 1.642 FC-1761 C014-09-03 FACT # 1619 FR SEARGA DE CLARO 0.64 1.642 FC-1761 C014-09-03 FACT # 1619 FR SEARGA DE CLARO	DI-482	2014-08-22			1,043.33	-559.55
CHILMER BASTIDAS CHILDRE CHIL						
FC-1752 2014-08-22 FC + 3877 POR HONORARIOS PROFESIONALES 46.67 5-12.26 FC-1673 2014-08-26 FG & BG DE FC 2739752 COMBUSTIBLE 1.07 5-11.19 FC-1722 2014-08-28 FC & 106929 RECARGA ELECTRONICA (WILMER 0.32 3-0.87 FC-1749 2014-08-28 LC & 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA 28.23 2.64 FC-1749 2014-08-29 FC & 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA 28.23 2.64 FC-1714 2014-08-29 FC & 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA 28.23 2.64 FC-1726 2014-08-29 FC & 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA 28.23 2.64 FC-1726 2014-08-29 FC & 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA 28.23 2.64 FC-1726 2014-08-29 FC & 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA 28.23 2.64 FC-1726 2014-08-29 FC & 302 POR MATERIALES PARA LA OBRA 1.41 0.83 FC-1741 2014-08-31 FC & 647070 POR MATERIALES PARA LA OBRA 0.58 0.03 FC-1741 2014-08-31 FC & 647070 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE 0.86 0.03 FC-1782 2014-09-01 FACT #16639 POR INTERNET 9.66 9.69 FC-1810 2014-09-01 FACT #16639 POR INTERNET 9.66 9.69 FC-1811 2014-09-01 FACT #16639 RECARGA ELECTRONICA (WILMER) 0.29 9.98 FC-1737 2014-09-03 FACT #3609 POR SUMINISTROS DE OFICINA 6.27 16.89 FC-1780 2014-09-03 FACT #101 POR ARRERBOOS LOCAL 144-00 161-48 FC-1814 2014-09-03 FACT #101 POR ARRERBOOS LOCAL 144-00 161-48 FC-1814 2014-09-03 FACT #101 POR ARRERBOOS LOCAL 144-00 161-48 FC-1818 2014-09-03 FACT #101 POR ARRERBOOS LOCAL 144-00 161-48 FC-1818 2014-09-03 FACT #101 POR ARRERBOOS LOCAL 144-00 161-48 FC-1818 2014-09-03 FACT #101 POR ARRERBOOS LOCAL 144-00 161-48 FC-1818 2014-09-03 FACT #101 POR ARRERBOOS LOCAL 144-00 161-48 FC-1818 2014-09-03 FACT #101 POR ARRERBOOS LOCAL 144-00 1	FC-1702	2014-08-22	FC # 178930 MATERIALES DE FERRETERIA	0.62		-558.93
FC-1673			(WILMER BASTIDAS)			
FC-1673	FC-1752	2014-08-22	FC # 3877 POR HONORARIOS PROFESIONALES	46.67		-512.26
FC-1725 2014-08-26 FC# 808 PERFORACION DE POZO (MARCEL 480.00 3-31.19 MALDONADO) FC-1722 2014-08-28 FC # 106929 RECARGA ELECTRONICA (WILMER 0.32 3-30.87 BASTIDAS) FC-1749 2014-08-29 FC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA 28.23 2-2.64 FC-1714 2014-08-29 FC # 32095 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER 0.40 2-2.24 BASTIDAS) FC-1716 2014-08-29 FC # 32095 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER 0.40 2-2.34 2-3.34 2-						
PC-1722						
FC-1722	FC-1723	2014-08-20	`	480.00		-31.19
FC-1749						
PC-1749	FC-1722	2014-08-28	FC # 106929 RECARGA ELECTRONICA (WILMER	0.32		-30.87
FC-1714			BASTIDAS)			
FC-1714	FC-1749	2014-08-28	LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA	28.23		-2.64
FC-1714			(WILMER BASTIDAS)			
PC-1726			(WIEMER BISTIDINS)			
PC-1726	EC 1714	2014 09 20	EC #22005 CONCLIMO DE ALIMENTOS (WILMED	0.40		2.24
FC-1726	FC-1/14	2014-08-29		0.40		-2.24
C-1741						
FC-1741	FC-1726	2014-08-29	FACT #58059 POR MATERIALES PARA LA OBRA	1.41		-0.83
FC-1741			(MARCEL MALDONADO)			
LUIS NOBOA FACT 47630 POR INTERNET 9.66 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.69 9.60 9.69 9.60 9.69 9.60 9.69 9.60 9.	FC-1741	2014-08-31		0.86		0.03
FC-1782	10 17 11	2011 00 21		0.00		0.02
FC-1810 2014-09-01 FACT 1628 ALIMENTACION (WILMER) 0.29 9.98 FC-1811 2014-09-02 FACT 116938 RECARGA ELECTRONICA (WILMER) 0.64 10.62 FC-1766 2014-09-03 FACT 199066-100738 POR SUMINISTROS DE OFICINA 6.27 16.89 FC-1780 2014-09-03 FACT 1401 POR ARRIENDOS LOCAL 144.00 161.48 FC-1784 2014-09-03 FACT 1401 POR ARRIENDOS LOCAL 144.00 161.48 FC-1784 2014-09-03 FACT 26480 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 (2.56 171.66 WILMER) 1.54 172.90 FC-1818 2014-09-03 FACT 79 MATERIALES PARA LA OBRA (1.47 174.37 WILMER) 1.54 172.90 FC-1818 2014-09-03 FACT 79 MATERIALES PARA LA OBRA (1.47 174.37 WILMER) 1.54 172.90 FC-1764 2014-09-03 FACT 79 MATERIALES PARA LA OBRA (1.47 174.37 WILMER) 1.54 172.90 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 37.562 por combustible 1.50 184.42 FC-1761 2014-09-08 para reg fact 37.562 por combustible 1.50 184.42 FC-1822 2014-09-08 FACT 120754 RECARGA DE CLARO 0.64 182.92 FC-1822 2014-09-08 FACT 120754 RECARGA DE CLARO 0.32 372.44 FC-1823 2014-09-08 FACT 120754 RECARGA DE CLARO 0.34 372.48 FC-1821 2014-09-08 FACT 120754 RECARGA DE CLARO 0.35 372.83 WILMER) 1.50 384.42 FC-1853 2014-09-08 FACT 120754 RECARGA DE CLARO 0.35 372.83 WILMER) 1.50 384.42 FC-1821 2014-09-08 FACT 120754 RECARGA DE CECTRONICA (WILMER) 0.35 372.83 WILMER) 1.50 384.42 FC-1823 2014-09-09 FACT 120754 RECARGA DE CECTRONICA (WILMER) 0.35 372.83 WILMER) 1.50 384.42 FC-1824 2014-09-10 para reg varias facturas de combustible distriazul 3.70 3.82.92 COMBUSTIBLE (NOBOA) 1.50 1.50 384.42 FC-1824 2014-09-10 para re	EC 1792	2014 00 01		0.66		0.60
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 4010 POR ARRIENDOS LOCAL 144.00 161.48 FC-1784 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 (WILRMER) 1.32 168.80 FC-1816 2014-09-03 FACT 26480 POR MATERIALES PARA LA OBRA (
FC-1766 2014-09-02						
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 57.6480 POR MATERIALES VARIOS (WILRMER) 1.32 168.80 FC-1816 2014-09-03 FACT 57.6480 POR MATERIALES PARA LA OBRA (2.56 171.36 WILMER) FC-1817 2014-09-03 FACT 77.6480 POR MATERIALES PARA LA OBRA (1.47 174.37 FC-1818 2014-09-03 FACT 79.731 MATERIALES PARA LA OBRA (1.47 174.37 FC-1818 2014-09-04 FC-99066 PRODUCTOS QUIMICOS 7.91 182.28 FC-1772 2014-09-05 FACT 57.724 POR RECARGA DE CLARO 0.64 182.92 FC-1760 2014-09-08 para reg fact 37.562 por combustible 1.50 184.42 FC-1761 2014-09-08 para reg fact 37.562 por combustible 1.50 184.42 FC-1769 2014-09-08 FACT 1214 POR ANALISIS DE CALIDAD MUESTRA 184.32 371.82 FC-1822 2014-09-08 FACT 1214 POR ANALISIS DE CALIDAD MUESTRA 184.32 372.48 FC-1823 2014-09-08 FACT 1143 Alimentacion (wilmer) 0.34 372.48 FC-1821 2014-09-09 FACT 152061 POR SERVICIOS DE TRASNPORTE (0.35 372.83 WILMER) FC-1853 2014-09-10 para reg varias facturas de combustible distriazul 3.70 382.92 FC-1759 2014-09-10 para reg varias facturas de combustible distriazul 3.70 382.92 FC-1854 2014-09-10 PACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.09 384.51 FC-1824 2014-09-10 FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.09 384.51 FC-1825 2014-09-10 FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.09 384.51 FC-1826 2014-09-10 FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.09 384.51 FC-1827 2014-09-10 FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.09 384.51 FC-1828 2014-09-10 FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.09 384.51 FC-1829 2014-09-10 FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.09 384.51 FC-1839 2014-09-10 FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.09 384.51 FC-18						
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 58861 POR MANTERIALES VARIOS (WILMER) 1.32 168.80 FC-1816 2014-09-03 FACT 87363 POR MATERIALES PARA LA OBRA (2.56 171.36 WILMER) 1.54 172.90 FC-1817 2014-09-03 FACT 79 MATERIALES PARA OBRA (1.47 174.37 WILMER) 1.54 174.37 WILMER) FC-1818 2014-09-03 FACT 179731 MATERIALES PARA LA OBRA (1.47 174.37 WILMER) 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 fact 37562 por combustible 1.50 184.42 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 1120754 RECARGA ELECTRONICA (WILMER) 0.34 372.48 FC-1821 2014-09-09 FACT 152061 POR SERVICIOS DE TRASNPORTE (0.35 372.83 WILMER) FC-1853 2014-09-09 FACT 152061 POR SERVICIOS DE TRASNPORTE (0.35 372.83 WILMER) FC-1824 2014-09-10 para reg varias facturas de combustible distriazul 3.70 382.92 FC-1759 2014-09-10 para reg varias facturas de combustible distriazul 3.70 382.92 FC-1759 2014-09-10 para reg varias facturas de combustible 1.50 384.42 FC-1824 2014-09-10 FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.09 384.51 WILMER) FC-1825 2014-09-10 FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.86 385.37 WILMER) FC-1829 2014-09-10 FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.86 385.37 WILMER) FC-1829 2014-09-10 FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.86 385.37 WILMER) FC-1839 2014-09-10 LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (47.61 432.98 WILMER) WILMER) FC-1839 EC-1839 EC-1839 E	FC-1766	2014-09-02	FACT 99066-100738 POR SUMINISTROS DE OFICINA	6.27		16.89
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 58861 POR MANTERIALES VARIOS (WILMER) 1.32 168.80 FC-1816 2014-09-03 FACT 87363 POR MATERIALES PARA LA OBRA (2.56 171.36 WILMER) 1.54 172.90 FC-1817 2014-09-03 FACT 79 MATERIALES PARA OBRA (1.47 174.37 WILMER) 1.54 174.37 WILMER) FC-1818 2014-09-03 FACT 179731 MATERIALES PARA LA OBRA (1.47 174.37 WILMER) 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 fact 37562 por combustible 1.50 184.42 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 1120754 RECARGA ELECTRONICA (WILMER) 0.34 372.48 FC-1821 2014-09-09 FACT 152061 POR SERVICIOS DE TRASNPORTE (0.35 372.83 WILMER) FC-1853 2014-09-09 FACT 152061 POR SERVICIOS DE TRASNPORTE (0.35 372.83 WILMER) FC-1824 2014-09-10 para reg varias facturas de combustible distriazul 3.70 382.92 FC-1759 2014-09-10 para reg varias facturas de combustible distriazul 3.70 382.92 FC-1759 2014-09-10 para reg varias facturas de combustible 1.50 384.42 FC-1824 2014-09-10 FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.09 384.51 WILMER) FC-1825 2014-09-10 FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.86 385.37 WILMER) FC-1829 2014-09-10 FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.86 385.37 WILMER) FC-1829 2014-09-10 FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.86 385.37 WILMER) FC-1839 2014-09-10 LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (47.61 432.98 WILMER) WILMER) FC-1839 EC-1839 EC-1839 E	FC-1773	2014-09-03	fact 4632 por lubricantes	0.59		17.48
FC-1784 2014-09-03	FC-1780	2014-09-03				161.48
FC-1814 2014-09-03						
FC-1816						
FC-1817 2014-09-03 FACT 79 MATERIALES PARA OBRA (WILMER) 1.54 172.90						
FC-1817	FC-1816	2014-09-03	,	2.56		1/1.36
FC-1818						
FC-1764 2014-09-04 FC 99066 PRODUCTOS QUIMICOS 7.91 182.28	FC-1817	2014-09-03	FACT 79 MATERIALES PARA OBRA (WILMER)	1.54		172.90
FC-1764	FC-1818	2014-09-03	FACT 179731 MATERIALES PARA LA OBRA (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 120754 RECARGA ELECTRONICA (WILMER) 0.34 372.48 FC-1821 2014-09-09 FACT 152061 POR SERVICIOS DE TRASNPORTE (0.35 372.83 FC-1853 2014-09-09 FACT 125230-158091-158003158001-171544203750 6.39 379.22 FC-1757 2014-09-10 para reg varias facturas de combustible distriazul 3.70 382.92 FC-1824 2014-09-10 para reg fact 793484 por co,mbustible 1.50 384.42 FC-1825 2014-09-10 FACT 22294 POR MATERIALES PARA						
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 1214 POR ANALISIS DE CALIDAD MUESTRA 184.32 371.82 FC-1823 2014-09-08 FACT 1270754 RECARGA ELECTRONICA (WILMER) 0.32 372.14 FC-1821 2014-09-09 FACT 1143 Alimentacion (wilmer) 0.34 372.48 FC-1821 2014-09-09 FACT 152061 POR SERVICIOS DE TRASNPORTE (0.35 372.83 FC-1853 2014-09-09 FACT 125230-158091-158003158001-171544203750 6.39 379.22 FC-1757 2014-09-10 para reg varias facturas de combustible distriazul 3.70 382.92 FC-1824 2014-09-10 FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.09 384.51 FC-1825 2014-09-10 FACT 2207 POR MATERI	FC-1764	2014-09-04		7 01		182.28
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 (
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 (0.35 372.83 WILMER) WILMER) 6.39 379.22 FC-1853 2014-09-09 FACT 125230-158091-158003158001-171544203750 6.39 379.22 COMBUSTIBLE (NOBOA(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 (0.09 384.51 FC-1825 2014-09-10 FACT 4207 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.86 385.37 FC-1839 2014-09-10 LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (47.61 432.98						
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 (0.35 372.83 FC-1853 2014-09-09 FACT 125230-158091-158003158001-171544203750 6.39 379.22 COMBUSTIBLE (NOBOA(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 (0.09 384.51 WILMER) WILMER) FC-1825 2014-09-10 FACT 4207 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.86 385.37 FC-1839 2014-09-10 LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (47.61 432.98						
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 6.39 379.22 COMBUSTIBLE (NOBOA(COMBUSTIBLE (NOBOA(382.92 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-1769	2014-09-08	FACT 1214 POR ANALISIS DE CALIDAD MUESTRA	184.32		371.82
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 6.39 379.22 COMBUSTIBLE (NOBOA(COMBUSTIBLE (NOBOA(382.92 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-1822	2014-09-08	FACT 120754 RECARGA ELECTRONICA (WILMER)	0.32		372.14
FC-1821 2014-09-09 FACT 152061 POR SERVICIOS DE TRASNPORTE (2014-09-08				372.48
WILMER FC-1853 2014-09-09 FACT 125230-158091-158003158001-171544203750 6.39 379.22						
FC-1853 2014-09-09 FACT 125230-158091-158003158001-171544203750 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	1 € 1021	2014 07 07	· ·	0.55		372.03
COMBUSTIBLE (NOBOA (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 (0.09 384.51 WILMER) FC-1825 2014-09-10 FACT 4207 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.86 385.37 WILMER) FC-1839 2014-09-10 LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (47.61 432.98 WILMER)	EG 1050	2014 00 00		c 20		270.22
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-1853	2014-09-09		6.39		379.22
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 (0.09 384.51 WILMER) WILMER) 0.86 385.37 FC-1825 2014-09-10 FACT 4207 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.86 385.37 FC-1839 2014-09-10 LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (47.61 432.98 WILMER) WILMER)						
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 (0.09 384.51 WILMER) WILMER) 0.86 385.37 FC-1825 2014-09-10 FACT 4207 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.86 385.37 FC-1839 2014-09-10 LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (47.61 432.98 WILMER) WILMER)	FC-1757	2014-09-10	para reg varias facturas de combustible distriazul	3.70		382.92
FC-1824 2014-09-10 FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.09 384.51 WILMER) FC-1825 2014-09-10 FACT 4207 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.86 385.37 WILMER) FC-1839 2014-09-10 LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (47.61 432.98 WILMER)						
FC-1825 2014-09-10 FACT 4207 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.86 385.37 WILMER) FC-1839 2014-09-10 LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (47.61 432.98 WILMER)						
FC-1825 2014-09-10 FACT 4207 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.86 385.37 WILMER) FC-1839 2014-09-10 LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (47.61 432.98 WILMER)	10 1027	2017 07 10	· ·	0.07		304.31
WILMER) FC-1839 2014-09-10 LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (47.61 432.98 WILMER)	EC 1925	2014 00 10		0.00		205.25
FC-1839 2014-09-10 LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (47.61 432.98 WILMER)	FC-1825	2014-09-10	· ·	0.86		383.37
WILMER)			*			
	FC-1839	2014-09-10	LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (47.61		432.98
FC-1856 2014-09-10 FACT 15432 POR ,ATERIALES PARA OBRA (NOBOA) 1.08 434.06			WILMER)			
	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		
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
FC-1857	2014-09-10	FACT 4644 POR MATERIALES PARA LA OBRA (3.45	437.51
FC-1803	2014-09-11	NOBOA) 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 FC-1838	2014-09-18 2014-09-18	FACT 11484 POR ALIMENTACION LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA (0.86 47.61	547.11 594.72
FC-1862	2014-09-18	WILMER) 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 SERVIĈIOS DE ALBA;ILERIA (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 FC-1800	2014-09-22 2014-09-22	fact 3966 por honorarios profecionales FACT 42134 MATERIALES PARA LA OBRA (46.67 2.20	834.06 836.26
FC-1804	2014-09-22	MARCELL) 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 FC-1775	2014-09-26 2014-09-27	FACT 100738 PRODUCTOS QUIMICOS FACT 84382 POR MATERIALES Y REPUESTOS	3.34 6.11	1,244.39 1,250.50
		VARIOS		
aseconn, wea Ar	1g 26 / 15 11:51:10		CoTrTr movimi	rag. 55 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'		
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	fcat 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 SEPRTIEMBRE		1,271.41	-2.34
		SRI		,	
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
	201. 0, 20)	2		0.00
FC-1888	2014-10-01	FACT 50162 POR INTERNET	9.66		9.66
FC-1938	2014-10-01	FACT 1332617 POR TELEFONIA LECTRONICA (0.64		10.30
C-1756	2014-10-01	WILMER)	0.04		10.50
FC-1892	2014-10-02	FACT 1455 POR ARRIENDOS MES DE OCTUBRE	144.00		154.30
FC-1874	2014-10-02	FACT 1827-1993 POR ALIMENTACION DEL	0.80		155.10
rC-16/4	2014-10-03		0.80		133.10
EG 1002	2014 10 02	PERSONAL	2.11		150.21
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 (0.50		158.71
		NOBOA)			
FC-1933	2014-10-03	FACT 4670 POR MATERIALES PARA LA OBRA (2.55		161.26
		MARCELL)			
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 _(2.25		164.43
		MARCELL)			
FC-1930	2014-10-06	FACT 18475 POR MATERIALES PARA LA OBRA (1.29		165.72
1 € 1750	2014 10 00	MARCELL)	1.2)		103.72
FC-1931	2014-10-06	FACT 18477 POR MATERIALES PARA LA OBRA (1.07		166.79
FC-1931	2014-10-06	,	1.07		100.79
EG 1024	2014 10 06	MARCELL)	2.04		150.50
FC-1934	2014-10-06	FACT 4689 POR MATERIALES PARA LA OBRA (3.94		170.73
		MARCELL)			
FC-1951	2014-10-06	LIQ DE COMPRA 3.12 SERVICIO DE LOGISTICA (55.07		225.80
		WILMER)			
FC-1873	2014-10-07	FACTURAS 1013927-1040425-1041047 POR	3.56		229.36
		COMBUSTIBLE			
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 (54.67		285.10
10 1,00	201.100,	MARCELL)	2 1107		200.110
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	2014-10-09	FACT 104482-98391-139400 POR COMBUSTIBLE (0.80		287.50
FC-1696	2014-10-10		0.80		287.30
EG 1000	2014 10 10	NOBOA)	1.07		200.55
FC-1902	2014-10-10	FCAT 18732 POR MATERIALES PARA LA OBRA (1.07		288.57
		NOBOA)			
FC-1903	2014-10-10	FACT 17727 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.54		289.11
		NOBOA)			
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 (0.35		294.69
		NOBOA)			
FC-1937	2014-10-14	LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE	54.67		349.36
		ALBAÑILERIA (MARCELL)			
FC-1904	2014-10-15	FACT 2887 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.25		349.61
		NOBOA)			
FC-1919	2014-10-15	LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE	66.00		415.61
10-1717	2014-10-13	ALBAÃ'ILERIA (NOBOA)	00.00		415.01
FC-1935	2014-10-16	LIQ DE COMPRA 338 POR SERVICIO DE	54.67		470.28
1-C-1933	2014-10-10	CERRAJERIA (MARCELL)	34.07		470.20
EC 1040	2014 10 16	` /	0.65		470.02
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	55.07		526.00
		ALBAAʻILERIA (WILMER			
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 J(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	66.00		-573.21
101/20	201.10.20	CERRAJERIA (NOBOA)	00.00		0,0.21
FC-1939	2014-10-20	FCAT 1348179 POR RECARGA TELEFONICA	0.64		-572.57
110-1939	2014-10-20	(WILMER)	0.04		-312.31
EC 2017	2014 10 20		(2.21		500.26
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 (0.60		-508.66
		NOBOA)			
FC-1948	2014-10-21	FACT 133009 POR MATERIALES PARA LA OBRA (2.75		-505.91
		WILMER)			
FC-1883	2014-10-22	FACT 381814 POR PARQUEO	1.07		-504.84
FC-1885	2014-10-22	Doc: 1/001-0010089126	13.39		-491.45
FC-1887	2014-10-22	FACT 4043 POR HONORARIOS PROFECIONALES	46.67		-444.78
FC-1900	2014-10-22	FACT 173164-205638-205308-205222-205238-204743-	8.08		-436.70
		204918-204579-204510-172107-204324-204060-204086	0.00		.20.70
econfi Wad A.	ng 26 / 15 11:51:10	20.710 201377 201310 172107 204324-204000-204000	C~'	TrTr_movimi	Pag. 54 de 407
ccomi, wed Au	ig 20 / 13 - 11.31.10		Co	TTTT_IIIOVIIIII	1 ag. 34 ue 40/

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
					~
EG 1011	2011.10.22	D.D. DEG	2.11		101 5
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 (2.69		-259.20
,		WILMER)	,		
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 (0.95		-77.18
		NOBOA)			
FC-1932	2014-10-27	FACT 4795 POR MATERIALES PARA LA OBRA (3.94		-73.24
		MARCELL)			
FC-1916	2014-10-28	FCAT 7575 POR MATERIALES PARA LA OBRA (2.53		-70.71
10 1710	201.10 20	NOBOA)	2.00		, , , , ,
FC-1921	2014-10-28	LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE	66.00		-4.71
FC-1921	2014-10-28	~ ~	00.00		-4./1
EC 1045	2014 10 20	ALBAA'ILERIA (NOBOA)	0.24		4.45
FC-1945	2014-10-28	FACT 35244 POR COMPRA DE MATERIALES PARA	0.24		-4.47
		LA OBRA (WILMER)			
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: 1/001-0010103299	2.28		-0.63
FC-1947	2014-10-31	FACT 85139 POR RECARGA ELECTRONICA (0.64		0.01
10 1747	2014 10 31	WILMER)	0.04		0.01
FC-1980	2014 11 01	,	0.66		0.67
	2014-11-01	fact 52850 telefonia celular	9.66		9.67
FC-1992	2014-11-03	FACT 134369 POR PRODCUTOS QUIMICOS (2.28		11.95
		WILMER)			
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	2014-11-04	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	15.96		186.40
10 1770	2014 11 12	OBRA	13.70		100.40
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	fcat 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 (6.48		223.94
		WILMER)			
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		FACTURA 124696 POR PARQUEO	0.13		234.65
	2014-11-21	•			
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
					285.99
FC-1987	2014-11-25	fact 155121 por servicio s de envio (wilmer)	0.35		
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	3.13	296.48	-0.01
FC-2038		FACTURA 18414 POR PRODUCTOS QUIMICOS	128.72		128.71
	2014-12-01				
FC-2042	2014-12-01	FACT 137220 POR MATERIALES PARA LA OBRA (1.85		130.56
		WILMER)			
FC-2076	2014-12-01	FACTURAS VARIAS POR COMBUSTIBLE TERPEL (4.98		135.54
	-	NOBOA)			
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
aseconfi, Wed Aug 2	26 / 15 11:51:10		C	CoTrTr_movimi	Pag. 55 de 407
C					-

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 (0.21		282.37
		WILMER)			
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 (1.66		330.70
FC-2047	2014-12-06	WILMER }) FACT 8215 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.35		331.05
rC-2047	2014-12-00	WILMER)	0.33		331.03
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	0.60		-720.43
FC-2052	2014-12-12	PERSONAL	2.44		-717.99
FC-2032	2014-12-12	FACT 96089 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	2.44		-/1/.99
FC-2053	2014-12-12	FCAT 1387996 POR RECARGA TELEFONICA (0.32		-717.67
rC-2033	2014-12-12	WILMER)	0.32		-/1/.0/
FC-2070	2014-12-12	FACT 4988 POR MATERIALES PARA LA OBRA (13.02		-704.65
102070	20111212	MARCELL)	15.02		701.00
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 (1.08		-701.21
		WILMER)			
FC-2074	2014-12-16	LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE	119.39		-581.82
FG 2022	2011.12.15	ALBANILERIA (MARCELL)	1.05		
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 FC-2075	2014-12-18 2014-12-19	FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) FACT 194826-200567 POR COMBUSTIBLE (NOBOA)	0.35 0.75		-460.65 -459.90
FC-2073 FC-2087	2014-12-19	FACT 315 SERVICIO DE ALBAÃ'ILERIA (NOBOA)	24.49		-435.41
FC-2060	2014-12-20	LIQ DE COMPRA 313 POR SERVICIO DEL LOGISTICA	119.76		-315.65
1 C 2000	2011 12 20	(WILMER)	117.70		313.03
FC-2027	2014-12-22	FACT 114883 POR MATERIALES Y REPUESTOS	2.54		-313.11
FC-2083	2014-12-22	FACT 48966 POR AGASAJO DEL PERSONAL (1.74		-311.37
		NOBOA)			
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 (0.64		-307.78
EC 2057	2014 12 26	WILMER)	5.46		-302.32
FC-2057 FC-2058	2014-12-26 2014-12-27	FACT 138076 POR AGASAJO AL PERSONAL FACT 393340 POR AGASAJO DEL PERSONAL (5.46 1.89		-302.32
TC-2036	2014-12-27	WILMER)	1.09		-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 AGASAJO DEL PERSONAL (4.45		-295.46
		NOBOA)			
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	3.40		-208.06
		PERSONAL			
FC-2033	2014-12-30	FACTURA 14471 ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.62		-206.44
FC-2034	2014-12-30	PFACT 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 FC-2142	2015-01-02 2015-01-04	FACT No.465189 COMBUSTIBLE - BASF WILMER FACT No. 1957 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	1.61 1.48		1.61 3.09
rC-2142	2013-01-04	BASF NOBOA	1.40		3.09
FC-2188	2015-01-05	LO 318 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF	86.40		89.49
1 C 2100	2013 01 03	WILMER	00.40		07.47
FC-2160	2015-01-06	FACT. No.22333 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	1.29		90.78
		MARCELL			
FC-2178	2015-01-06	FACT No. 174011 RECARGAS TELEFONICAS - BASF	0.64		91.42
		WILMER			
FC-2100	2015-01-08	FC 185352 POR COMBUSTIBLE	1.34		92.76
FC-2144	2015-01-08	FACT. No. 2608 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	1.39		94.15
PG 41 -0	2212	BASF NOBOA			
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	3.60		99.36
EC 2102	2015 01 00	WILMER	50.10		150.54
FC-2192 FC-2101	2015-01-09 2015-01-12	LQ 334 SERVICIOS DE ALBANILERIA	59.18 1.50		158.54 160.04
FC-2101 FC-2109	2015-01-12 2015-01-12	FC 98184 COMBUSTIBLE FC 2151 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.29		160.04
FC-2109 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
aseconfi, Wed Aug 2				CoTrTr_movimi	Pag. 56 de 407
. 6				_	-

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-2140 FC-2146	2015-01-13	FACT. No. 37903 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	1.55		300.90
FC-2140	2013-01-14	BASF NOBOA	1.55		300.90
FC-2165	2015-01-14	LO 284 SERV ICIOS DE ALBANILERIA - BASF	89.48		390.38
FC-2105	2015-01-14	•	89.48		390.38
EC 2177	2015 01 14	MARCELL	0.40		200.06
FC-2175	2015-01-14	FACT No.568 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	0.48		390.86
EG 2422	2015 01 15	BASF WILMER	0.44		204.50
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 -	3.07		397.41
		BASF WILMER			
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 -	0.32		485.80
		BASF WILMER			
FC-2182	2015-01-17	FACT No.288545 SUMINISTROS VARIOS - BASF	1.57		487.37
		WILMER			
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 MATENIMIENTO DE VEHICULO	1.61		493.83
FC-2143	2015-01-22	FACT No. 3917 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	1.48		495.31
10 21 15	2013 01 22	BASF NOBOA	1.10		175.51
FC-2156	2015-01-22	FACT. No. 925 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	1.29		496.60
1 C-2130	2013-01-22	BASF MARCELL	1.2)		470.00
FC-2170	2015-01-22	FACT. No.69132 SUMINISTROS VARIOS - BASF	20.28		516.88
FC-2170	2013-01-22	WILMER	20.26		310.00
EC 0177	2015 01 22		1.02		510.01
FC-2177	2015-01-22	FACT No.93946 REPUESTOS DE VEHICULO - BASF	1.93		518.81
EC 0114	2015 01 22	WILMER	1670		525.50
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 -	0.54		536.13
		BASF NOBOA			
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 -	0.97		541.15
		BASF MARCELL			
FC-2179	2015-01-26	FACT No.181905 RECARGA TELEFONICA - BASF	0.64		541.79
		WILMER			
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 -	0.43		577.93
1°C-2139	2013-01-29	BASF MARCELL	0.43		311.93
EC 2101	2015 01 20		0.22		570.25
FC-2181	2015-01-29	FACT No. 183060 RECARGA TELEFONICA - BASF	0.32		578.25
EG 2100	2015 01 20	WILMER	0.64		570.00
FC-2180	2015-01-30	FACT. No.2258 RECARGA TELEFONICA - BASF	0.64		578.89
		WILMER	** **		
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		610.14	-0.64
		2015			
FC-2141	2015-01-31	FC 12974 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL -	0.64		-0.00
		BASF NOBOA			
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	79.59		81.58
		- NOBOA			
FC-2250	2015-02-03	FACT 241509 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	1.07		82.65
FC-2251	2015-02-03	FACT 333730 COMBUSTIB LE BASF - NOBOA	0.54		83.19
FC-2267	2015-02-03	FACT 25562 PRODUCTOS QUIMICOS BASF -	0.53		83.72
10 2201	2013 02 03	MARCELL	0.55		03.72
FC-2268	2015-02-03	FACT 734 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.38		84.10
1 C-2200	2013-02-03	BASF - MARCELL	0.56		04.10
FC-2269	2015-02-04		0.35		84.45
1.0-2209	2013-02-04	FACT 934 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF -	0.33		04.43
EC 2220	2015 02 05	MARCELL EC 225605 DOD COMPLICTIBLE	1 20		05.04
FC-2229	2015-02-05	FC 335695 POR COMBUSTIBLE	1.39		85.84
FC-2270	2015-02-05	FACT 603 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF -	0.70		86.54
EG 2252	2017.02.05	MARCELL	0.51		07.00
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 -	1.02		88.10
		BASF MARCELL			
aseconti. Wed A	aug 26 / 15 11:51:10		Co	TrTr movimi	Pag. 57 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'	
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 -	1.34	90.88
		WILMER		
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	79.59	172.04
		- NOBOA		
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 -	0.37	172.84
		MARCELL		
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	78.86	260.11
FC-2228	2015 02 19	- WILMER	1.07	261.10
	2015-02-18	FC 44681 POR COMBUSTIBLE	1.07	261.18
FC-2278	2015-02-18	FACT 1681243 SUM VARIOS BASF - MARCELL FACT 415 COMBUSTIBLE BASF - MARCELL	1.24 1.07	262.42 263.49
FC-2281 FC-2289	2015-02-19 2015-02-19	LIO COMPRA 282 SERVICIO LOGISTICA BASF -	58.07	321.56
FC-2209	2013-02-19	MARCELL	36.07	321.30
FC-2246	2015-02-20	FACT 4051 ANALISIS DE SUELO	1.20	322.76
FC-2247	2015-02-20	FACT 4051 ANALISIS DE SUELO	133.25	456.01
FC-2247 FC-2248	2015-02-20	FACT 4052 FOR ANALISIS DE SUELO	146.27	602.28
FC-2249	2015-02-20	FACT 4053 ANALISIS DE SUELO	17.77	620.05
FC-2282	2015-02-20	FACT 965 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF -	0.29	620.34
TC-2202	2013-02-20	MARCELL	0.29	020.34
FC-2301	2015-02-20	LIQ COMPRA 293 SERVICIO DE LOGISTICA	86.57	706.91
FC-2259	2015-02-20	FACT 5645 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.81	707.72
1 C-2237	2013-02-21	BASF - NOBOA	0.01	101.12
FC-2224	2015-02-24	FC 1334376 POR COMBUSTIBLE	1.32	709.04
FC-2261	2015-02-24	FACT 216212 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	1.61	710.65
FC-2284	2015-02-25	FACT 977 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF -	0.24	710.89
1 C-2204	2013-02-23	MARCELL	0.24	/10.07
FC-2285	2015-02-25	FACT 22876 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF -	1.68	712.57
1 C 2203	2013 02 23	MARCELL	1.00	712.37
FC-2286	2015-02-26	FACT 697 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF -	0.75	713.32
		MARCELL		
FC-2262	2015-02-27	FACT 2623 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF -	3.96	717.28
		NOBOA		
FC-2298	2015-02-27	FACT 1449906 RECARGA TELEFONICA BASF -	0.32	717.60
		WILMER		
DI-542	2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -	719.85	-2.25
		FFEBRERO 2015		
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	0.43	0.43
		BASF WILMER		
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	18.96	30.67
EC 2260	2015 02 02	BASF NOBOA	0.54	21.21
FC-2368	2015-03-03	FACT. No. 216694 POR COMBUSTIBLE - GASTOS	0.54	31.21
FC-2371	2015-03-03	BASF NOBOA FACT. No. 216880 COMBUSTIBLE - GASTO BASF	1.07	32.28
rC-23/1	2013-03-03	NOBOA	1.07	32.20
FC-2406	2015-03-03	FACT. No. 23939 ANALISIS DE SUELO - GASTO BASF	3.59	35.87
1 C-2400	2013-03-03	WILMER	3.37	33.67
FC-2346	2015-03-04	FACT. No. 18079 POR ALIMENTACION DEL	0.86	36.73
1 C-2340	2013-03-04	PERSONAL	0.80	30.73
FC-2369	2015-03-04	FACT. No. 216789 POR COMBUSTIBLE - GASTOS	1.07	37.80
1 € 250)	2013 03 01	BASF NOBOA	1.07	37.00
FC-2387	2015-03-04	FACT. No. 22977 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	0.38	38.18
		GASTO BASF MARCEL		
FC-2404	2015-03-04	LIQ COMPRA 286 POR SERVICIO DE ALBANILERIA -	61.22	99.40
		GASTO BASF MARCEL		
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	0.43	103.74
		NOBOA		
FC-2373	2015-03-06	FACT. No. 216990 COMBUSTIBLE - GASTO BASF	0.54	104.28
		NOBOA		
aseconfi, Wed A	Aug 26 / 15 11:51:10		CoTrTr_movimi	Pag. 58 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07		
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
FC-2390	2015-03-06	FACT. No. 8500 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	1.02	105.30
EC 2274	2015 02 07	GASTO BASF MARCEL	1.07	106.27
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	1.50	107.87
10 20)1	2010 00 09	MARCEL	1.00	107.07
FC-2408	2015-03-10	FACT. No. 199627 RECARGA TELEFONICA - GASTO	0.32	108.19
EG 2267	2015.02.11	BASF WILMER	0.50	100.77
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	1.07	109.84
10 2377	2013 03 11	NOBOA	1.07	107.01
FC-2385	2015-03-11	LIQ COMPRA 289 SERVICIO DE LOGISTICA - GASTO	93.06	202.90
EG 2400	2015.02.11	BASF NOBOA	0.67	202.57
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 -	2.30	205.87
102072	2010 00 12	GASTO BASF MARCEL	2.50	200.07
FC-2413	2015-03-12	FACT. No. 473827 COMBUSTIBLE - GASTO BASF	1.61	207.48
		WILMER		
FC-2363	2015-03-13	FACT. No. 4063 ANALASIS 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	0.32	377.87
TG 2270	2017.02.15	PERSONAL	4.05	250.04
FC-2379	2015-03-16	FACT. No. 218662 COMUSTIBLE - GASTO BASF	1.07	378.94
FC-2381	2015-03-16	NOBOA FACT. No. 2394 ACEITES Y LUB - GASTOS BASF	0.54	379.48
FC-2561	2013-03-16	NOBOA	0.34	379.46
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	0.27	381.20
1 C 2333	2013 03 17	PERSONAL	0.27	301.20
FC-2398	2015-03-17	FACT. No. 1005 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	1.34	382.54
		GASTO BASF MARCEL		
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	0.43	383.38
		NOBOA		
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 -	5.10	417.59
		GASTO BASF WILMER		
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	93.06	597.22
		BASF NOBOA		
FC-2400	2015-03-23	FACT. No.533 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	1.12	598.34
TG 2424	2017.02.21	GASTO BASF MARCEL	0.42	500 55
FC-2421	2015-03-24	FACT. No. 45388 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	0.43	598.77
EC 2427	2015 02 25	GASTO BASF WILMER LIO COMPRA 343 SERVICIO DE LOGISTICA	96 57	605 21
FC-2427 FC-2401	2015-03-25 2015-03-26	FACT. No.1036 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	86.57 1.28	685.34 686.62
FC-2401	2013-03-20	GASTO BASF MARCEL	1.26	080.02
FC-2422	2015-03-26	FACT. No. 475492 COMBUSTIBLE - GASTO BASF	1.61	688.23
1 0 2 122	2013 03 20	WILMER	1.01	000.23
FC-2424	2015-03-26	FACT. No. 149014 SUMINISTROS VARIOS - GASTO	6.08	694.31
		BASF WILMER		
FC-2425	2015-03-26	LIQ COMPRA 316 SERVICIO DE ALBANILERIA -	79.71	774.02
		GASTO BASF WILMER		
DI-546	2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	777.17	-3.15
		2015		
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 -	0.96	-0.58
FC-2403	2015-03-31	GASTO BASF MARCEL FACT. No. 173693 SUMINISTROS VARIOS - GASTO	0.58	-0.00
TC-2403	2013-03-31	BASF MARCEL	0.36	-0.00
FC-2484	2015-04-01	FACT No 1037 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	1.07	1.07
102.0.	2015 0. 01	- BASF MARCELL	1.07	1.07
FC-2500	2015-04-02	FACT No 75946 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF	2.68	3.75
		WILMER		
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 -	0.53	397.65
DG		BASF WILMER		
FC-2516	2015-04-06	LIQ COMPRA 323 POR SERV. ALBANILERIA - BASF	57.18	454.83
22225 - C: XX7 1 4	Ang 26 / 15 11.51.10	WILMER	C-T-T	Dog 50 1- 407
aseconn, wed A	Aug 26 / 15 11:51:10		CoTrTr_movimi	Pag. 59 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEO FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
001.11	enny i nemi	obosii.	D D D I I I	CKEBIIO	5.1223
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 -	92.69		554.32
		BASF NOBOA			
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 -	0.32		555.93
		BASF WILMER	***-		
FC-2508	2015-04-13	FACT No 2952 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.43		556.36
1°C-2306	2013-04-13		0.43		330.30
EC 2460	2015 04 14	- BASF WILMER	0.50		556.06
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 -	4.47		561.33
		BASF WILMER			
FC-2490	2015-04-15	FACT No 1089 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	1.07		562.40
		BASF MARCELL			
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	1.67		624.84
1 0 2512	2013 01 20	TELEFONICA - BASF WILMER	1.07		021.01
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	0.64		625.89
		- BASF MARCEL			
FC-2513	2015-04-21	FACT No 6009 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	0.91		626.80
		BASF WILMER			
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	67.22		695.36
		MARCEL			
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				702.84
FC-2493	2013-04-24	FACT No 678278 POR COMBUSTIBLE - BASF	1.07		702.84
		MARCEL			
FC-2501	2015-04-24	FACT No 209440 POR TELEFONIA CELULAR - BASF	0.32		703.16
		WILMER			
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 -	1.85		709.50
		BASF WILMER			
FC-2480	2015-04-29	FACT No 2431 POR ALIMNETACION DEL PERSONAL	1.07		710.57
		- BASF NOBOA			
FC-2481	2015-04-29	FACT No 191797 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA	0.43		711.00
DI-556	2015-04-29	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015	0.43	714.75	-3.75
FC-2479	2015-04-30	FACT No 221734 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA	2.68	/14./3	-1.07
		FACT No 19601 ALIMENTACION DEL PERSONAL -			
FC-2498	2015-04-30		1.07		-0.00
DC 0555	2017.07.01	BASF MARCEL	1.20		4.00
FC-2576	2015-05-04	FACT No344419 POR COMBUSTIBLE	1.39		1.39
FC-2639	2015-05-04	FACT No23722 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	1.01		2.40
		BASF MARCEL			
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 -	63.51		66.32
		BASF NOBOA			
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	7.06		76.47
1 C 2501	2013 03 07	DE VEHICULO	7.00		70.17
FC-2600	2015-05-07	FACT No12893 POR RECARGA TELEFONICA - BASF	0.32		76.79
FC-2000	2013-03-07		0.32		70.79
EC 2601	2015 05 00	WILMER	0.67		77.46
FC-2601	2015-05-08	FACT No62813 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	0.67		77.46
		BASF WILMER			
FC-2643	2015-05-08	FACT No7450 POR RECARGA TELEFONICA - BASF	0.32		77.78
		WILMER			
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	0.02		87.18
-		WILMER	-		
FC-2635	2015-05-12	FACT No831 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	1.13		88.31
1 0 2000	2013 03 12	BASF MARCEL	1.13		30.31
FC-2636	2015-05-12	FACT No500910 SUM VARIOS - BASF MARCEL	0.85		89.16
FC-2637	2015-05-12	FACT No 10804 POR 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 -	63.51		153.45
		BASF NOBOA			
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	0.21		155.69
		WILMER			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/	/15'		
COMP	CHEO	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
001.11	CILLY	1 1 1 1 1 1 1 1 1	on one of the contract of the	D D D I I O	CHEBITO	SILED
FC-2609		2015-05-14	FACT No14644 RECARGA TELEFONICA - BASF	0.21		155.90
			WILMER			
FC-2626		2015-05-14	LIQ COMPRA 377 SERVICIO LOGISTICA - BASF	82.78		238.68
			WILMER			
FC-2634		2015-05-14	FACT No38913 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	0.86		239.54
rC-2034		2013-03-14		0.80		239.34
EG 2550		2015 05 15	BASF MARCEL	1.20		240.02
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	0.54		293.20
			WILMER			
FC-2633		2015-05-19	FACT No902 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	0.96		294.16
			BASF MARCEL			
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 -	1.39		385.12
1 C 2032		2013 03 20		1.37		303.12
EG 2520		2015 05 22	BASF MARCEL	1.20		206.51
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 -	1.04		394.93
			BASF MARCEL			
FC-2629		2015-05-27	FACT No686554 COMBUSTIBLE - BASF MARCEL	1.50		396.43
FC-2630		2015-05-27	FACT No1153 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	1.61		398.04
1 C 2030		2013 03 27	BASF MARCEL	1.01		370.01
EC 2642		2015 05 27		55.10		452.14
FC-2642		2015-05-27	LIQ COMPRA 398 SERV ALBANILERIA - BASF	55.10		453.14
			MARCEL			
FC-2624		2015-05-29	FACT No9739 RECARGA TELEFONICA - BASF	0.32		453.46
			WILMER			
FC-2625		2015-05-29	FACT No1309 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	3.82		457.28
1 C-2023		2013-03-27		3.02		437.20
			BASF WILMER			
DI-565		2015-05-30		1.35		458.63
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES		458.63	-0.00
			AL MES DE MAYO2015			
FC-2645	20774	2015-06-01	FACT No20774 COMBUSTIBLE	1.58		1.58
	20114					
FC-2651		2015-06-01	FACT No927 ACTIVOS FIJOS	141.00		142.58
EG 2504		2015-06-01	FACT 32002 ALIMEN DEL PERS. BASF MARCEL	0.40		143.21
FC-2704	32002			0.63		
FC-2704 FC-2727	32002 193391	2015-06-01	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASE NOBOA	0.63 0.54		143.75
		2015-06-01 2015-06-03				
FC-2727	193391		FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.54		143.75
FC-2727 FC-2706	193391 1177	2015-06-03	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL	0.54 1.39		143.75 145.14
FC-2727 FC-2706 FC-2747	193391 1177 2827	2015-06-03 2015-06-03	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER	0.54 1.39 2.09		143.75 145.14 147.23
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748	193391 1177 2827 11904	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-03	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER	0.54 1.39 2.09 0.32		143.75 145.14 147.23 147.55
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662	193391 1177 2827 11904 434820	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No71082 COMBUSTIBLE	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748	193391 1177 2827 11904	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-03	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER	0.54 1.39 2.09 0.32		143.75 145.14 147.23 147.55
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731	193391 1177 2827 11904 434820 2441	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No71082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No71082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No.11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No.71082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No.2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No.4089 ANALISIS DE SUELO	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-09	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No71082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4090 ANALISIS DE SUELO	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No71082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4090 ANALISIS DE SUELO FACT No948 REPUESTOS DE VEHICULO	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-09	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No71082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4090 ANALISIS DE SUELO	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No71082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4090 ANALISIS DE SUELO FACT No948 REPUESTOS DE VEHICULO	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No71082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4090 ANALISIS DE SUELO FACT No948 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4987 REPUESTOS VEHICULO FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No71082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4090 ANALISIS DE SUELO FACT No948 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4987 REPUESTOS VEHICULO FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53
FC-2727 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No. 11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No. 1082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No. 2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No. 4089 ANALISIS DE SUELO FACT No. 4090 ANALISIS DE SUELO FACT No. 4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No. 557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No. 77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No. 11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No. 1082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No. 2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No. 4089 ANALISIS DE SUELO FACT No. 4090 ANALISIS DE SUELO FACT No. 4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No. 557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No. 77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA No. 378 SERV ALBAÑILERIA BASF	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No. 11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No. 1082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No. 2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No. 4089 ANALISIS DE SUELO FACT No. 4090 ANALISIS DE SUELO FACT No. 4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No. 557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No. 77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA No. 378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04
FC-2727 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No. 11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No. 1082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No. 2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No. 4089 ANALISIS DE SUELO FACT No. 4090 ANALISIS DE SUELO FACT No. 4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No. 557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No. 77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA No. 378 SERV ALBAÑILERIA BASF	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752 FC-2768	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088 378	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No71082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4090 ANALISIS DE SUELO FACT No4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04 297.90
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752 FC-2752	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088 378 381 19912	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No171082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4090 ANALISIS DE SUELO FACT No4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No.5757 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65 96.86		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04 297.90 302.70 302.89
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752 FC-2752 FC-2752	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088 378 381 19912 139714	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 2015-06-11	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No11082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4090 ANALISIS DE SUELO FACT No948 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4987 REPUESTOS VEHICULO FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65 96.86 4.80 0.19		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04 297.90 302.70 302.89 304.50
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752 FC-2752 FC-2752	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088 378 381 19912	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No71082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4090 ANALISIS DE SUELO FACT No4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No139714 COMBUSTIBLE BASF NILMER	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65 96.86 4.80 0.19 1.61 4.29		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04 297.90 302.70 302.89 304.50 308.79
FC-2727 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752 FC-2752 FC-2752 FC-2768	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088 378 381 19912 139714 562	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-12 2015-06-12	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No71082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4948 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No562 SERV TECNICOS BASF WILMER FACT No.3372963 TELEFONIA CELULAR	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65 96.86 4.80 0.19 1.61 4.29 0.80		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04 297.90 302.70 302.89 304.50 308.79 309.59
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752 FC-2752 FC-2754 ND-16934586 FC-2755	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088 378 381 19912 139714 562	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-13	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No. 11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No. 1082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No. 2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No. 4089 ANALISIS DE SUELO FACT No. 4090 ANALISIS DE SUELO FACT No. 4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No. 557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No. 77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA No. 378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER FACT No. 381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT No. 139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 362 SERV TECNICOS BASF WILMER FACT No. 3372963 TELEFONIA CELULAR FACT No. 13056 SUM VARIOS BASF WILMER	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65 96.86 4.80 0.19 1.61 4.29 0.80 0.25		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04 297.90 302.70 302.89 304.50 308.79 309.59 309.84
FC-2727 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752 FC-2752 FC-2752 FC-2768	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088 378 381 19912 139714 562	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-13	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No71082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4948 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No562 SERV TECNICOS BASF WILMER FACT No.3372963 TELEFONIA CELULAR	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65 96.86 4.80 0.19 1.61 4.29 0.80		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04 297.90 302.70 302.89 304.50 308.79 309.59
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752 FC-2768 FC-2752 FC-2768 FC-2756 FC-2752 FC-2732 FC-2732 FC-2733 FC-2754 ND-16934586 FC-2755 FC-2755	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088 378 381 19912 139714 562 13056 1221836	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-13 2015-06-13 2015-06-13	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No. 11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No. 11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No. 1082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No. 2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No. 4089 ANALISIS DE SUELO FACT No. 4090 ANALISIS DE SUELO FACT No. 4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No. 557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT NO. 77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA NO. 378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER FACT No. 381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No. 139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT NO. 3372963 TELEFONIA CELULAR FACT NO. 13056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT NO. 13056 SUM VARIOS BASF WILMER	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65 96.86 4.80 0.19 1.61 4.29 0.80 0.25 1.43		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04 297.90 302.70 302.89 304.50 308.79 309.59 309.84 311.27
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752 FC-2768 FC-2752 FC-2732 FC-2733 FC-2733 FC-2733 FC-2754 ND-16934586 FC-2755 FC-2666 FC-2677	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088 378 381 19912 139714 562 13056 1221836 641	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No11082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4090 ANALISIS DE SUELO FACT No4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No.3372963 TELEFONIA CELULAR FACT No.31056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No.13056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No1221836 POR COMBUSTIBLE FACT No641 ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65 96.86 4.80 0.19 1.61 4.29 0.80 0.25 1.43 0.40		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04 297.90 302.70 302.89 304.50 308.79 309.59 309.84 311.27 311.67
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752 FC-2768 FC-2752 FC-2768 FC-2768 FC-2754 ND-16934586 FC-2755 FC-2666 FC-2677 FC-2713	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088 378 381 19912 139714 562 13056 1221836 641 20634	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No11082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4090 ANALISIS DE SUELO FACT No4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No.3372963 TELEFONIA CELULAR FACT No.3372963 TELEFONIA CELULAR FACT No.13056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No.1221836 POR COMBUSTIBLE FACT No641 ALIMENTACION DEL PERSONAL FACT 20634 SUM VARIOS BASF MARCEL	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65 96.86 4.80 0.19 1.61 4.29 0.80 0.25 1.43 0.40 1.44		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04 297.90 302.70 302.89 304.50 308.79 309.59 309.59 311.27 311.67 313.11
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752 FC-2754 ND-16934586 FC-2755 FC-2755 FC-2666 FC-2677 FC-2713 FC-2665	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088 378 381 19912 139714 562 13056 1221836 641 20634 1228130	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No11082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4090 ANALISIS DE SUELO FACT No4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No.3372963 TELEFONIA CELULAR FACT No.13056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No.13056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No1221836 POR COMBUSTIBLE FACT No641 ALIMENTACION DEL PERSONAL FACT 20634 SUM VARIOS BASF MARCEL	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65 96.86 4.80 0.19 1.61 4.29 0.80 0.25 1.43 0.40 1.44 1.36		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04 297.90 302.70 302.89 304.50 308.79 309.59 309.59 309.59 311.67 313.11 314.47
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752 FC-2768 FC-2752 FC-2768 FC-2768 FC-2754 ND-16934586 FC-2755 FC-2666 FC-2677 FC-2713	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088 378 381 19912 139714 562 13056 1221836 641 20634	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No11082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4090 ANALISIS DE SUELO FACT No4991 REPUESTOS DE VEHICULO FACT NO5948 REPUESTOS DE VEHICULO FACT NO557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT NO.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER FACT NO381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT NO139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT NO.372963 TELEFONIA CELULAR FACT No.13056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No.13056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No1221836 POR COMBUSTIBLE FACT NO641 ALIMENTACION DEL PERSONAL FACT 20634 SUM VARIOS BASF MARCEL FACT NO1228130 POR COMBUSTIBLE	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65 96.86 4.80 0.19 1.61 4.29 0.80 0.25 1.43 0.40 1.44		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04 297.90 302.70 302.89 304.50 308.79 309.59 309.59 311.27 311.67 313.11
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752 FC-2754 ND-16934586 FC-2755 FC-2755 FC-2666 FC-2677 FC-2713 FC-2665	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088 378 381 19912 139714 562 13056 1221836 641 20634 1228130	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No11082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4090 ANALISIS DE SUELO FACT No4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No.3372963 TELEFONIA CELULAR FACT No.13056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No.13056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No1221836 POR COMBUSTIBLE FACT No641 ALIMENTACION DEL PERSONAL FACT 20634 SUM VARIOS BASF MARCEL	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65 96.86 4.80 0.19 1.61 4.29 0.80 0.25 1.43 0.40 1.44 1.36		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04 297.90 302.70 302.89 304.50 308.79 309.59 309.59 309.59 311.67 313.11 314.47
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752 FC-2752 FC-2733 FC-2733 FC-2754 ND-16934586 FC-2755 FC-2666 FC-2777 FC-2713 FC-2665 FC-2712	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088 378 381 19912 139714 562 13056 1221836 641 20634 1228130 1207	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No11082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4090 ANALISIS DE SUELO FACT No4991 REPUESTOS DE VEHICULO FACT NO5948 REPUESTOS DE VEHICULO FACT NO557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT NO.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER FACT NO381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT NO139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT NO.372963 TELEFONIA CELULAR FACT No.13056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No.13056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No1221836 POR COMBUSTIBLE FACT NO641 ALIMENTACION DEL PERSONAL FACT 20634 SUM VARIOS BASF MARCEL FACT NO1228130 POR COMBUSTIBLE	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65 96.86 4.80 0.19 1.61 4.29 0.80 0.25 1.43 0.44 1.36 1.07		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04 297.90 302.70 302.89 304.50 308.79 309.59 309.84 311.27 311.67 313.11 314.47 315.54
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752 FC-2752 FC-2768 FC-2755 FC-2768 FC-2733 FC-2733 FC-2733 FC-2754 ND-16934586 FC-2755 FC-2666 FC-2677 FC-2713 FC-2711	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088 378 381 19912 139714 562 13056 1221836 641 20634 1228130 1207	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 2015-06-16 2015-06-16	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No. 11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No. 1082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No. 2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No. 4089 ANALISIS DE SUELO FACT No. 4090 ANALISIS DE SUELO FACT No. 4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No. 557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No. 77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA No. 378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER FACT No. 13914 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 3372963 TELEFONIA CELULAR FACT No. 13056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No. 13056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No. 140562 SERV TECNICOS BASF WILMER FACT No. 1221836 POR COMBUSTIBLE FACT No. 1221836 POR COMBUSTIBLE FACT No. 1228130 POR COMBUSTIBLE FACT No. 1207 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT NACEL	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65 96.86 4.80 0.19 1.61 4.29 0.80 0.25 1.43 0.40 1.44 1.36 1.07		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04 297.90 302.70 302.89 304.50 308.79 309.59 309.84 311.27 311.67 313.11 314.47 315.54
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752 FC-2752 FC-2758 FC-2768 FC-2732 FC-2733 FC-2733 FC-2754 ND-16934586 FC-2755 FC-2666 FC-2677 FC-2713 FC-2665 FC-2712	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088 378 381 19912 139714 562 13056 1221836 641 20634 1228130 1207 483427 294521	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 2015-06-16 2015-06-16	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No. 11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No. 11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No. 1082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No. 2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No. 4089 ANALISIS DE SUELO FACT No. 4090 ANALISIS DE SUELO FACT No. 4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No. 557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No. 77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA NO. 378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER FACT NO. 381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT NO. 39714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT NO. 3372963 TELEFONIA CELULAR FACT NO. 13056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT NO. 13056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT NO. 1221836 POR COMBUSTIBLE FACT NO. 1221836 POR COMBUSTIBLE FACT NO. 1228130 POR COMBUSTIBLE FACT NO. 1228130 POR COMBUSTIBLE FACT NO. 1228130 POR COMBUSTIBLE FACT NO. 1207 ALIMENTACION DEL PERSONAL FACT NO. 1207 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 483427 COMBUSTIBLE BASF MARCEL FACT 483427 COMBUSTIBLE BASF MARCEL FACT 483427 COMBUSTIBLE BASF MARCEL FACT 294521 COMBUSTIBLE BASF NOBOA	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65 96.86 4.80 0.19 1.61 4.29 0.80 0.25 1.43 0.40 1.44 1.36 1.07		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04 297.90 302.70 302.89 304.50 308.79 309.59 309.84 311.27 311.67 313.11 314.47 315.54
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752 FC-2752 FC-2768 FC-2755 FC-2768 FC-2733 FC-2733 FC-2733 FC-2754 ND-16934586 FC-2755 FC-2666 FC-2677 FC-2713 FC-2711	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088 378 381 19912 139714 562 13056 1221836 641 20634 1228130 1207	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 2015-06-16 2015-06-16	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No11082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No4089 ANALISIS DE SUELO FACT No4090 ANALISIS DE SUELO FACT No4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No.3372963 TELEFONIA CELULAR FACT No.13056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No1221836 POR COMBUSTIBLE FACT No641 ALIMENTACION DEL PERSONAL FACT No1228130 POR COMBUSTIBLE FACT No1228130 POR COMBUSTIBLE FACT No1207 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 483427 COMBUSTIBLE BASF MARCEL FACT 483427 COMBUSTIBLE BASF MARCEL FACT 294521 COMBUSTIBLE BASF MARCEL FACT 294521 COMBUSTIBLE BASF MARCEL	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65 96.86 4.80 0.19 1.61 4.29 0.80 0.25 1.43 0.40 1.44 1.36 1.07		143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04 297.90 302.70 302.89 304.50 308.79 309.59 309.84 311.27 311.67 313.11 314.47 315.54
FC-2727 FC-2706 FC-2747 FC-2748 FC-2662 FC-2731 FC-2691 FC-2692 FC-2693 FC-2688 FC-2689 FC-2751 FC-2752 FC-2752 FC-2758 FC-2768 FC-2732 FC-2733 FC-2733 FC-2754 ND-16934586 FC-2755 FC-2666 FC-2677 FC-2713 FC-2665 FC-2712	193391 1177 2827 11904 434820 2441 2826 4089 4090 948 4987 557 77088 378 381 19912 139714 562 13056 1221836 641 20634 1228130 1207 483427 294521 122306	2015-06-03 2015-06-03 2015-06-08 2015-06-08 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-10 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-11 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 2015-06-16 2015-06-16 2015-06-17 2015-06-17 2015-06-17	FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER FACT No. 11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No. 11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER FACT No. 1082 COMBUSTIBLE FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT No. 2826 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No. 4089 ANALISIS DE SUELO FACT No. 4090 ANALISIS DE SUELO FACT No. 4987 REPUESTOS DE VEHICULO FACT No. 557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No. 77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER LIQ COMPRA NO. 378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER FACT NO. 381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT NO. 39714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA FACT NO. 3372963 TELEFONIA CELULAR FACT NO. 13056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT NO. 13056 SUM VARIOS BASF WILMER FACT NO. 1221836 POR COMBUSTIBLE FACT NO. 1221836 POR COMBUSTIBLE FACT NO. 1228130 POR COMBUSTIBLE FACT NO. 1228130 POR COMBUSTIBLE FACT NO. 1228130 POR COMBUSTIBLE FACT NO. 1207 ALIMENTACION DEL PERSONAL FACT NO. 1207 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 483427 COMBUSTIBLE BASF MARCEL FACT 483427 COMBUSTIBLE BASF MARCEL FACT 483427 COMBUSTIBLE BASF MARCEL FACT 294521 COMBUSTIBLE BASF NOBOA	0.54 1.39 2.09 0.32 1.55 0.86 7.14 9.26 9.26 1.71 19.20 3.86 0.65 96.86 4.80 0.19 1.61 4.29 0.80 0.25 1.43 0.40 1.44 1.36 1.07 1.07 1.07 0.69	TrTr movimi	143.75 145.14 147.23 147.55 149.10 149.96 157.10 166.36 175.62 177.33 196.53 200.39 201.04 297.90 302.70 302.89 304.50 308.79 309.59 309.84 311.27 311.67 313.11 314.47 315.54

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 No1312 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 No401 SERVICIO DE LOGISTICA	86.57		406.66
FC-2726	299	2015-06-20	LIQ D COMP 299 SERV DE ALBAÃ ILERIA BASF	89.70		496.36
			MARCEL			
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	0.43		501.65
EC 2710		2015 06 24	BASF WILMER	2.11		502.76
FC-2718	70250	2015-06-24	FACT 88952 SUM VARIOS BASF MARCEL	2.11		503.76
FC-2719 FC-2721	79259 38236	2015-06-24 2015-06-24	FACT 79259 SUM VARIOS BASF MARCEL FACT No38237 SUM VARIOS BASF MARCEL	1.77 0.76		505.53 506.29
FC-2721 FC-2722	36230 4747	2015-06-24	FACT, 4747 ALIM DEL PERS BASF MARCEL	1.66		507.95
FC-2687	349855	2015-06-25	FACT No349855 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	3.51		514.57
10-2703	1336	2013-00-20	BASF WILMER	5.51		314.37
FC-2740	2472	2015-06-27	FACT 2472 ALIM DEL PERS BASF NOBOA	0.86		515.43
FC-2685	1363568	2015-06-29	FACT No1363568 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 ALBAÃ ILERIA 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	
CUEN	TA·	15014 RETEN	ICIONES EN LA FUENTE			
AUXII			%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor			
110111		,0020 012 1	, virtuisii sisiis illussi issa as illusiissa esipei			
DI-1		2012 01 01	Diario Inicial	1,136.42		1,136.42
BG-105		2012-01-01 2012-03-23	Impuesto a la renta 2011	1,130.42	1,136.42	0.00
FV-284		2012-03-23	ANALISIS DE SENSIBILIDAD/MYCOPHOERELLA	80.00	1,130.42	80.00
1 7-204		2013-00-03	FILIENSIS	80.00		80.00
			TELENOIS			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,216.42	1,136.42	
				,	,	
CHEN	TT A .	15014 DETEN	ICIONEC EN LA ELIENTE			
CUEN			ICIONES EN LA FUENTE			
AUXII	LIAK:	70037 308-2	%Servicios entre soc iedades			
FV-10	64	2012-06-20	Fv 64 Estudio efecto acariout	82.79		82.79
FV-12	69	2012-08-08	Fv 69 Estudio de l\(\hat{A}\)-nea base	178.57		261.36
FV-13	70	2012-08-08	Fv 70 AnA; lisis de validaciA ³ n	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 patológicos	47.59		403.17
FV-24	151	2013-02-07	Fy 151 Muestreo, Analisis de problemas sanitarios	33.00		436.17
FV-26 FV-27	154 156	2013-02-18	Fv 154 Estudio de sensibilidad Fv 156 Analisis del producto Timorex	118.65		554.82 741.02
FV-27 DI-114	156	2013-03-01 2013-04-30	REG DE CANCELACION DE IMP A LA RENTA AÃ'O	186.20	403.17	741.02 337.85
DI-114		2013-0 1 -30	2012		403.17	331.03
FV-34	170	2013-08-27	FV 170 - FERTILA CIA LTDA	1.50		339.35
FV-35	170	2013-08-27	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	CANCELACIÓN DE IMP RENTA 2013	2.73	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	38.00		180.76
			TEJIDO FOLIAR, SUELO			
DI-563		2015-04-22	REGISTRO DE CANCELACION IMPUESTO A LA		180.76	-0.00
			RENTA 2014			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'			
CC	OMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO C	REDITO	SALDO
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,050.62	1,050.62	
	CLUENTA	15014 PE	TENGLONES EN LA EVENTE			
	CUENTA: AUXILIAR:		FENCIONES EN LA FUENTE 0-1%Otras retenc. aplic ables el 1%			
	AUAILIAK.	70039 34	0-1 %Ottas retenc. apric abies et 1 %			
FV-16	73	2012-10-22	Fv 73 Estudio de lÃ-nea base	89.29		89.29
DI-114	73	2013-04-30	REG DE CANCELACION DE IMP A LA RENTA AÃ'O	89.29	89.29	0.00
FV-97		2015-02-23	2012 FV 269 ANALISIS DE CULTIVO DE ARROZ	17.42		17.42
1.4-91		2013-02-23				17.42
			SUBTOTAL AUXILIAR :	106.71	89.29	
	CUENTA:	15014 RE	TENCIONES EN LA FUENTE			
	AUXILIAR:	70040 34	1-2%Otras retenc. aplic ables el 2%			
			~			
FV-2	51	2012-04-10	Fv 51 AnÃilisis de efectividad	37.93		37.93
FV-3 FV-7	53 56	2012-04-26 2012-06-01	Fv 53 Análisis de sensibilidad Fv 56 Análisis de efectividad	21.00 16.25		58.93 75.18
FV-7	63	2012-06-01	Fv 63 Estudio invivo	113.19		188.37
FV-9	66	2012-06-20	Fv 66 Análisis de efectividad	77.28		265.65
FV-11	68	2012-08-01	Fv 68 Evaluación de molécula	68.88		334.53
FV-23	75	2012-12-03	Fv 75 Evaluación 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 A'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 FV-40		2013-10-01 2013-11-01	F/V 175 POR ANALISIS FISICO Y QUIMICO F/V 176 ANALISIS	14.30 56.00		590.21 646.21
FV-43		2013-11-01	F/V 177 ANALISIS	116.03		762.24
FV-41		2013-11-30	F/V 178 DETERMINACION DE EFECTO DE NUEVO	66.40		828.64
FV-42		2013-11-30	PRODUCTO 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	CANCELACIÓN DE IMP RENTA 2013	70.00	922.84	7.89
FV-62 FV-59		2014-05-19 2014-06-12	REG DE FCAT 213 DE VENTA MES DE MAYO fact 214 por ANALISIS DE BANANO	70.00 85.00		77.89 162.89
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 evaluacion	25.00		1,476.35
FV-68 FV-69		2014-07-18 2014-08-05	FACT 225 ANALISIS DE SENSIBILIDAD FV 229 POR ANALISIS DE GERMINACION DE	11.60 25.00		1,487.95 1,512.95
EV 70		2014 00 11	SEMILLAS DE ARROZ	0.00		1 521 05
FV-70 FV-71		2014-08-11 2014-08-18	FV 230 POR MUESTRA DE SENSIBLIDAD FV 231 POR DETERMINACION DE EFECTO	9.00 30.00		1,521.95 1,551.95
			'INVITRO' 6MOLECULAS			,
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	51.00		1,611.95
FV-74		2014-08-18	PRODUCTOS SOBRE HONGOS DE ARROZ FV 234 POR CONTRATO DE SENSIBILIDAD N° PROV	138.81		1,750.76
DV: 55		2014 00 25	4915455890	27.00		
FV-77 FV-76		2014-09-23 2014-09-30	FACT 236 AGROBERRUZ EVALUACION ANAGRO FACT 238 ANALISIS DE INTERPRETACION	25.00 19.00		1,775.76 1,794.76
			NUTRICIONAL			
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 FV-89		2014-12-01 2014-12-01	FACT 252 POR EVALUACION BASF ECUATORIANA FCAT 253 POR BASF ECUADOR EVALUACION DE	70.00 24.00		1,901.24 1,925.24
		201 1- 12-01	EFECTIVIDAD			1,923.24
FV-90		2014-12-01	FACT 254 POR CONTRATO DE ARROZ BASF	313.00		2,238.24
aseconfi,	Wed Aug 26 / 15	11:51:10		CoT	rTr_movimi	Pag. 63 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15		
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
V-94		2015-02-05	FV 262 - 30% DE CONTRATO PRESTACION DE SERV	672.76		3,106.60
			TECNICOS			,
V-95		2015-02-09	FV 266 - ANALISIS DE SUELO DEL CULTIVO DE	7.20		3,113.80
			ARROZ			
V-96		2015-02-23	FV 268 - ANALISIS DE SUELO	34.13		3,147.93
V-98		2015-02-24	FV 270 CHARLA TECNICA EQUIPO BANANO	4.00		3,151.93
V-99		2015-03-02	CULMINACION ENSAYO INVITRO DE ARROZ	34.00		3,185.93
V-101		2015-04-07	F/V No.274 POR EVALUACION DEL PRODUCTO	36.00		3,221.93
			MUSACARE			
FV-102		2015-04-07	F/V No. 725 DEERMINACION DE PROCESO DE	40.00		3,261.93
			CONTROL DE MAI5			
FV-105		2015-04-07	F/V No. 278 MUESTREO DE ANALISIS PREDIOS	30.72		3,292.65
N. 560		2015 04 22	GALAPAGOS BOCAFOMA		2 220 24	1.054.41
DI-563		2015-04-22	REGISTRO DE CANCELACION IMPUESTO A LA		2,238.24	1,054.41
77.106		2015 04 24	RENTA 2014	62.00		1 116 41
V-106		2015-04-24	F/V No.279 ANALIS DE METALOSATOS	62.00		1,116.41
V-107		2015-04-24	F/V No. 280 POR ANALISIS DE SUELO PARA	7.00		1,123.41
W 207		2015 06 04	CULTIVO DE ARROZ	440.50		1 571 01
V-287		2015-06-04	CONTRATO BASF POR PROYECTO BANANO/20%	448.50		1,571.91
			SUBTOTAL AUXILIAR :	5,183.55	3.611.64	
			SUBTOTAL AUAILIAN.	3,163.33	3,011.04	
			SUBTOTAL CUENTA :	7,557.30	5,887.97	
CLIENT	т.	15015 ANT	ICIDO DE IMBLIECTO A LA DENTA			
CUEN		15015 ANT	ICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
AUXII	LIAR:					
OI-401		2013-06-20	REGISTRO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	149.56		149.56
OI-404		2013-09-15	SEGUNDO ANTICIPO - IMPUESTO A LA RENTA	149.56		299.12
DI-461		2014-04-20	CANCELACIÓN DE IMP RENTA 2013		299.12	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	299.12	299.12	
			SUBTOTAL CUENTA:	299.12	299.12	
CUEN	TA:	1502 CRED	ITO TRIBUTARIO			
AUXII		1302 CRED	To Mas muo			
DI 400		2014 00 22	DEGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS	522.47		522.47
DI-482		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -	532.47		532.47
N 497		2014 00 20	AGOSTO 2014 DDOVISION DE IMPLIESTOS MES DE SEDDTIEMBRE		520 47	0.00
DI-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPRTIEMBRE SRI		532.47	0.00
OI-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPRTIEMBRE	833.53		833.53
/1- + 0/		2014-09-30	SRI	633.33		033.33
OI-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPRTIEMBRE	637.47		1,471.00
			SRI			,
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
I-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
I-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
OI-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	
			SOLIO III NOMERIK.	0,402.30	0,702.30	
			SUBTOTAL CUENTA:	6,462.50	6,462.50	
CUEN'	TA:	15022 IVA				
AIIXII	IAR.	30048 Cred	dito tributario iva			

AUXILIAR: 30048 Credito tributario iva

CoTrTr_movimi Pag. 64 de 407 aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

		_	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/	15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO (CREDITO	SALDO
		•	-	•	-	
DI-50	50	2013-01-30	Provisión de Impuestos Enero 2013	508.53		508.53
DI-78	78	2013-02-28	Provisión de Impuestos Febrero 2013	300.33	508.53	0.00
DI-110	110	2013-04-30	Provisión de Impuestos Abril 2013	172.25	300.33	172.25
DI-110 DI-94	110	2013-05-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013	172.23	172.25	0.00
DI-94 DI-94		2013-05-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013	199.59	172.23	199.59
				199.39	100.50	
DI-97		2013-06-30	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013	100.50	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	323.03	631.34
DI-393		2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE	858.67		1,490.01
DI-393 DI-394		2013-09-20		656.07	631.34	858.67
			PROVISION DE IMPUESTOS - OCTUBRE			
DI-394		2013-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS - OCTUBRE	0.50.00	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
21 .00		2010 12 00	POR VENTA #186 FERTILA CORP		022.00	.,,
DI-425		2014-01-20	PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO		474.66	0.01
DI-425		2014-01-20	PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	394.44	474.00	394.45
				334.44	204.44	
DI-426		2014-02-28	PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO	204.44	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		2014-07-31	ajustes por cta de credito tributario	1,093.48	0.01	1.093.48
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	1,075.40	1,093.48	0.00
DI-341		2013-01-31			1,093.46	0.00
DI 541		2015 01 21	2015	520.00		520.00
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	529.98		529.98
		2015 05 ::	2015		===	
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -		529.98	0.00
			FFEBRERO 2015			
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -	418.69		418.69
			FFEBRERO 2015			
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO		418.69	0.00
			2015			
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	471.18		471.18
D1 3 10		2013 03 30	2015	171.10		171.10
DI 546		2015 02 20		561.49		1 022 66
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	561.48		1,032.66
DI 556		2015 04 22	2015		1 000 ==	0.00
DI-556		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015	044.04	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		844.30	0.00
			AL MES DE MAYO2015			
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES	966.93		966.93
			AL MES DE MAYO2015			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	16,834.73	15,867.80	
			SOBIOTIB HOMBING.	10,057.75	13,007.00	

SUBTOTAL CUENTA: 16,834.73 15,867.80

CUENTA: 15023 Credito Impuesto a la Renta

AUXILIAR:

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
CO	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-114		2013-04-30	REG DE CANCELACION DE IMP A LA RENTA AÃ'O	252.89		252.89
DI-461		2014-04-20	2012 CANCELACIÓN DE IMP RENTA 2013		252.89	0.00
DI-461		2014-04-20	CANCELACIA 'N DE IMP RENTA 2013 CANCELACIÃ''N DE IMP RENTA 2013	699.40		699.40
DI-563		2015-04-22	REGISTRO DE CANCELACION IMPUESTO A LA		699.40	0.00
			RENTA 2014			
DI-563		2015-04-22	REGISTRO DE CANCELACION IMPUESTO A LA	1,929.52		1,929.52
			RENTA 2014			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2,881.81	952.29	
			SUBTOTAL CUENTA:	2,881.81	952.29	
	CUENTA:	16011001	Gastos da Organización	ŕ		
	AUXILIAR:	10011001	Gastos de Organizacion			
	AUAILIAK.					
DI-84		2012-12-30	Reclasificacion de cuentas cierre 2012	36,051.97		36,051.97
210.		2012 12 50	110011011011011011011011011011011011011	20,021.57		20,021.57
	CUENTA:	16011002	Gastos de constitucion			
	AUXILIAR:					
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial	400.00		400.00
	CUENTA:	16011003	Corrientes			
	AUXILIAR:					
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial	400.00		400.00
DI-1		2012-01-01	Diano iniciai	400.00		400.00
	CUENTA:	16011006	INVERSIONES			
	AUXILIAR:					
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES	49,084.64		49,084.64
	CUENTA:		p.Acum. Equipo Computacion			
	AUXILIAR:	25001 C	Computadora C-Xtratech			
DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos		135.32	-135.32
DI-12		2012-02-28	Depreciación 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 DI-27		2012-07-30 2012-08-30	Provision de activos de julio Provision de activos fijos		135.32 135.32	-947.24 -1,082.56
DI-27 DI-28		2012-08-30	Provision de activos fijos Provision de activos fijos		135.32	-1,082.36
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	Depreciación de activos Diciembre 2012		135.32	-1,623.84
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013		135.32	-1,759.16
DI-77 DI-81		2013-02-28 2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		135.32 135.32	-1,894.48 -2,029.80
DI-81 DI-106		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos		135.32	-2,029.80 -2,165.12
DI-100		2013-05-30	Depreciacion de activos fijos 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 DI-378		2013-09-30 2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		135.32 135.32	-2,841.72 -2,977.04
DI-378		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTOBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		135.32	-3,112.36
aseconfi, '	Wed Aug 26 / 15	11:51:10		C	CoTrTr_movimi	Pag. 66 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'	
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 DI-500		2014-09-30 2014-10-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE depreciaciones mes de octubre 2014	135.32 135.32	-4,465.56 -4,600.88
DI-500 DI-507		2014-10-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	135.32	-4,736.20
DI-514		2014-11-30	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	135.32	-4,871.52
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	135.32	-5,006.84
D1 332		2013 01 30	ENERO	133.32	2,000.01
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	
CUEN	NTA:	17011 Dep.A	cum. Equipo Computacion		
AUXI	LIAR:		outador 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	DepreciaciA³n 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 DI-91		2013-06-30 2013-07-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	20.86 20.86	-354.62 -375.48
			Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	20.86	
DI-92 DI-369		2013-08-30 2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20.86	-396.34 -417.20
DI-309 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	-688.38 700.24
DI-507 DI-514		2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	20.86 20.86	-709.24 -730.10
DI-514 DI-532		2014-12-28 2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	20.86	-750.10 -750.96
DI-JJ2		2013-01-30	ENERO	20.80	-130.90
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	20.86	-771.82
			FEBRERO	20.00	
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 Scaner HP G3110

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15' Y '31/07/15' Y	07/15'	
COMP CHEC	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
	•	•	•	•
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	3.86	-3.86
DI-25 DI-26	2012-00-30	Provision de activos fijos Provision de activos de julio	3.86	-3.80 -7.72
DI-20 DI-27	2012-07-30	Provision de activos de juno Provision de activos fijos	3.86	-11.58
DI-27 DI-28	2012-08-30	Provision de activos fijos Provision de activos fijos	3.86	-11.36
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
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MERZO	3.86	-84.92
DI-449	2014-03-17			
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	DÉPRECIACION 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 -	3.86	-123.52
		ENERO		
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	3.86	-127.38
		FEBRERO		
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
D1 337	2013 03 30	DEFRECIACION DE MOTIVOS	3.00	130.70
		SUBTOTAL AUXILIAR :	138.96	
CUENTA:		Acum. Equipo Computacion		
AUXILIAR:	30023 Rou	ter Dlink Wireless N300 MBPS		
51.00	2012 00 20		4.00	4.00
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	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	1.08	-15.12
DI-379	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	1.08	-16.20
DI-379 DI-384	2013-11-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	1.08	-17.28
DI-385	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	1.08	-17.26
DI-383 DI-418	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	1.08	-18.36 -19.44
DI-418 DI-449			1.08	-19.44 -20.52
	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		
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

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'	
COMP	CHEQ	FECHA	A GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
DI-532		2015-01-30		1.08	-31.32
D. 500		2015 02 20	ENERO	4.00	22.40
DI-533		2015-02-28		1.08	-32.40
DI-524		2015-03-02	FEBRERO DUPLICACION DE DI - 514	1.08	-33.48
DI-524 DI-552		2015-03-02		1.08	-34.56
DI-557		2015-05-30		1.08	-35.64
			SUBTOTAL AUXILIAR :	35.64	
CU	UENTA:	17011 D	ep.Acum. Equipo Computacion		
AU	UXILIAR:	30024	Tonner lexmark negro C540-C543-X543-X544		
DI-28		2012-09-30		3.94	-3.94
DI-29		2012-10-30		3.94	-7.88
DI-32		2012-11-20		3.94 3.94	-11.82 -15.76
DI-43 DI-49		2012-12-30 2013-01-30	* ~	3.94	-15.76 -19.70
DI-49 DI-77		2013-01-30		3.94	-23.64
DI-81		2013-03-29		3.94	-27.58
DI-106		2013-04-30	J J	3.94	-31.52
DI-89		2013-05-30		3.94	-35.46
DI-90		2013-06-30		3.94	-39.40
DI-91		2013-07-30		3.94	-43.34
DI-92		2013-08-30		3.94	-47.28
DI-369		2013-09-30		3.94	-51.22
DI-378		2013-10-10		3.94	-55.16
DI-379		2013-11-16		3.94	-59.10
DI-384 DI-385		2013-12-28 2014-01-20		3.94 3.94	-63.04 -66.98
DI-363 DI-418		2014-01-20		3.94	-70.92
DI-449		2014-03-17		3.94	-74.86
DI-456		2014-04-30		3.94	-78.80
DI-463		2014-05-31		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		3.94	-94.56
DI-488		2014-09-30		3.94	-98.50
DI-500		2014-10-20	1	3.94	-102.44
DI-507		2014-11-30		3.94	-106.38 -110.32
DI-514 DI-532		2014-12-28 2015-01-30		3.94 3.94	-110.32
DI-332		2013-01-30	ENERO	3.74	-114.20
DI-533		2015-02-28		3.94	-118.20
			FEBRERO		
DI-524		2015-03-02		3.94	-122.14
DI-552		2015-04-30		3.94	-126.08
DI-557		2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	3.94	-130.02
			SUBTOTAL AUXILIAR :	130.02	
			SOBTOTAL NOALLIAN.	130.02	
			SUBTOTAL CUENTA :	6,687.14	
CU	JENTA:	17012 D	ep.Acum. Maquinarias y Equipos		
AU	UXILIAR:	25002	Calefon de agua		
DI-2		2012-01-30		1.46	-1.46
DI-12		2012-02-28		1.46	-2.92
DI-21		2012-03-30		1.46	-4.38
DI-22 DI-23		2012-04-30 2012-05-30	1 3	1.46 1.46	-5.84 -7.30
DI-25		2012-05-30	•	1.46	-8.76
DI-26		2012-07-30	· ·	1.46	-10.22
DI-27		2012-08-30		1.46	-11.68
DI-28		2012-09-30	Provision de activos fijos	1.46	-13.14
DI-29		2012-10-30		1.46	-14.60
DI-32		2012-11-20		1.46	-16.06
DI-43		2012-12-30		1.46	-17.52
DI-49 DI-77		2013-01-30	*	1.46 1.46	-18.98
DI-//		2013-02-28	Depreciación de activos tijos rebieto 2015		-20.44
seconfi, Wed	d Aug 26 / 15	11:51:10		CoTrTr_movimi	Pag. 69 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

DATE DATE DEPERCIACION DE ACTIVOS FIDOS DEPERCIACION D			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'	
Di-14	COMP CHEO	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
Di-166	COM CHEQ	1 Leini	GEODIT	DEBITO CREDITO	BALDO
Di-106					
Di-106	DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	1.46	-21.90
D1890	DI-106	2013-04-30		1.46	-23.36
DE-90					
Dispay					
Di-1902					
Di-590					
Di-378					
DI-S79	DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.46	-30.66
DI-S84	DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	1.46	-32.12
DI-S84	DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	1.46	-33.58
Di-885					
Di-148					
Di-49					
DI-456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIUOS MEI DE MAYO 1.46 4-0.88					
Di-163	DI-449	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	1.46	
DI-468	DI-456	2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.46	-40.88
Di-468	DI-463	2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	1.46	-42.34
DI-476					
DI-499					
Di-590			1		
DI-500					
Di-507					
DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 1.46 -5.40	DI-500	2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	1.46	-49.64
DI-532	DI-507	2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	1.46	-51.10
DI-532		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	1.46	-52.56
DI-523					
DI-523	DI-332	2013-01-30		1.40	-34.02
Di-52	DI 522	2015 02 20		1.46	55.40
DI-524	DI-533	2015-02-28		1.46	-55.48
DI-52			FEBRERO		
DI-557 2015-05-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS DEPRECIACION DE ACTIVOS SUBTOTAL AUXILIAR: 59.86	DI-524	2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	1.46	-56.94
DI-557 2015-05-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS SUBTOTAL AUXILIAR: 59.86	DI-552	2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.46	-58.40
CUENTA: 17012 Dep. Acum. Maquinarias y Equipos AUXILIAR: 25003 Extintor contra incendios	DI-557			1.46	-59.86
DI-2	B1 337	2013 03 30	DEFRECION DE MOTIVOS	1.10	57.00
DI-2			OLIDEOTAL ALIVILIAD	50.06	
D1-2			SUDTUTAL AUXILIAN:	39.80	
D1-2					
D1-2	CHENTA.	17012 Dam A	oum Maguinarias y Equinas		
D1-2 2012-01-30 Depreciacion de activos fijos 1.11 -1.11 -1.11 -1.12 2012-02-28 Depreciacion de activos fijos 1.11 -2.22 2012-04-30 Depreciacion de activos fijos 1.11 -3.33 -3.22 2012-04-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -5.25 -3.25					
Di-12 2012-02-28 Depreciacion de activos fijos 1.11 2.222 2012-04-30 Depreciacion de activos fijos 1.11 3.33 Di-122 2012-04-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -5.20 Di-123 2012-05-30 Provision de activos fijos 0.76 -7.07 Di-23 2012-05-30 Provision de activos fijos 0.76 -7.07 Di-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.11 -8.18 Di-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.76 -7.07 Di-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.76 -8.94 Di-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.76 -8.94 Di-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.455 Di-29 2012-10-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.455 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.455 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.455 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.642 Di-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.642 Di-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.642 Di-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -1.829 Di-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -2.016 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -2.016 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Enero 2013 1.11 -1.940 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Enero 2013 1.11 -2.277 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Enero 2013 1.11 -2.277 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Enero 2013 1.11 -2.688 Di-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos Di-78 Di-78 Di-78 Di-79 Di-79 Di-79 Di-79 Di-79 Di-	AUXILIAR:	25003 Extin	ntor contra incendios		
Di-12 2012-02-28 Depreciacion de activos fijos 1.11 2.222 2012-04-30 Depreciacion de activos fijos 1.11 3.33 Di-122 2012-04-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -5.20 Di-123 2012-05-30 Provision de activos fijos 0.76 -7.07 Di-23 2012-05-30 Provision de activos fijos 0.76 -7.07 Di-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.11 -8.18 Di-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.76 -7.07 Di-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.76 -8.94 Di-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.76 -8.94 Di-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.455 Di-29 2012-10-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.455 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.455 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.455 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.642 Di-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.642 Di-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.642 Di-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -1.829 Di-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -2.016 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -2.016 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Enero 2013 1.11 -1.940 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Enero 2013 1.11 -2.277 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Enero 2013 1.11 -2.277 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Enero 2013 1.11 -2.688 Di-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos Di-78 Di-78 Di-78 Di-79 Di-79 Di-79 Di-79 Di-79 Di-					
Di-12 2012-02-28 Depreciacion de activos fijos 1.11 2.222 2012-04-30 Depreciacion de activos fijos 1.11 3.33 Di-122 2012-04-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -5.20 Di-123 2012-05-30 Provision de activos fijos 0.76 -7.07 Di-23 2012-05-30 Provision de activos fijos 0.76 -7.07 Di-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.11 -8.18 Di-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.76 -7.07 Di-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.76 -8.94 Di-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.76 -8.94 Di-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.455 Di-29 2012-10-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.455 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.455 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.455 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.642 Di-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.642 Di-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.642 Di-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -1.829 Di-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -2.016 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -2.016 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Enero 2013 1.11 -1.940 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Enero 2013 1.11 -2.277 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Enero 2013 1.11 -2.277 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Enero 2013 1.11 -2.688 Di-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos Di-78 Di-78 Di-78 Di-79 Di-79 Di-79 Di-79 Di-79 Di-					
Di-12 2012-02-28 Depreciacion de activos fijos 1.11 2.222 2012-04-30 Depreciacion de activos fijos 1.11 3.33 Di-122 2012-04-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -5.20 Di-123 2012-05-30 Provision de activos fijos 0.76 -7.07 Di-23 2012-05-30 Provision de activos fijos 0.76 -7.07 Di-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.11 -8.18 Di-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.76 -7.07 Di-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.76 -8.94 Di-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.76 -8.94 Di-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.081 Di-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.455 Di-29 2012-10-30 Provision de activos fijos 0.76 -1.455 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.455 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.455 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.642 Di-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.642 Di-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 0.76 -1.642 Di-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -1.829 Di-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -2.016 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -2.016 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Enero 2013 1.11 -1.940 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Enero 2013 1.11 -2.277 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Enero 2013 1.11 -2.277 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Enero 2013 1.11 -2.688 Di-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos Di-78 Di-78 Di-78 Di-79 Di-79 Di-79 Di-79 Di-79 Di-					
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 0.76 -7.07 DI-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.76 -7.07 DI-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.76 -8.94 DI-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.76 -8.94 DI-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.76 -8.94 DI-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -10.81 DI-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -10.81 DI-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -10.81 DI-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -11.81 DI-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -12.68 DI-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -14.55 DI-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -14.55 DI-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -16.42 DI-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 0.76 -18.29 DI-43 2012-11-20 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -18.29 DI-43 2012-11-20 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -20.16 DI-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Enicor 2013 0.76 -20.16 DI-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Enicor 2013 0.76 -20.30 DI-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos 0.76 -20.31 DI-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos 0.76 -20.31 DI-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos 0.76 -20.31 DI-79 2013-03-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -20.31 DI-81 2013-03-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -20.31 DI-79 2013-03-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -20.31 DI-79 2013-03-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -20.51 DI-90 2013-06-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -20.51 DI-90 2013-06-30 Depreciacion de activos	DI-2	2012-01-30	Depreciacion de activos fijos	1.11	-1.11
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 0.76 -7.07 DI-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.76 -7.07 DI-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.76 -8.94 DI-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.76 -8.94 DI-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.76 -10.81 DI-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -10.81 DI-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -10.81 DI-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -10.81 DI-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -12.68 DI-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -14.55 DI-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -14.55 DI-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -14.55 DI-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 0.76 -16.42 DI-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 0.76 -16.42 DI-33 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 0.76 -16.42 DI-34 2012-12-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -16.42 DI-43 2012-12-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -16.42 DI-43 2012-12-30 Depreciacion de activos noviembre 2012 0.76 -20.16 DI-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -20.16 DI-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -20.16 DI-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -20.30 DI-77 2013-02-28 Depreciacion de activos Enero 2013 0.76 -22.03 DI-77 2013-02-28 Depreciacion de activos Enero 2013 0.76 -22.03 DI-81 2013-03-29 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 0.76 -22.57 DI-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 0.76 -25.77 DI-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -25.77 DI-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -25.77 DI-109	DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	1.11	-2.22
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 0.76 -7.07 DI-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.76 -7.07 DI-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.76 -8.94 DI-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.76 -8.94 DI-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.76 -10.81 DI-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -10.81 DI-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -10.81 DI-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -10.81 DI-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -12.68 DI-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -14.55 DI-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -14.55 DI-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -14.55 DI-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 0.76 -16.42 DI-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 0.76 -16.42 DI-33 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 0.76 -16.42 DI-34 2012-12-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -16.42 DI-43 2012-12-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -16.42 DI-43 2012-12-30 Depreciacion de activos noviembre 2012 0.76 -20.16 DI-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -20.16 DI-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -20.16 DI-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -20.30 DI-77 2013-02-28 Depreciacion de activos Enero 2013 0.76 -22.03 DI-77 2013-02-28 Depreciacion de activos Enero 2013 0.76 -22.03 DI-81 2013-03-29 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 0.76 -22.57 DI-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 0.76 -25.77 DI-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -25.77 DI-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -25.77 DI-109	DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos	1.11	-3.33
D1-22 2012-04-30 Depreciacion de activos fijos 1.11 -6.31			1		
D1-23 2012-05-30 Provision de activos fijos 0.76 -7.07 D1-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.76 -7.07 D1-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.76 -7.07 D1-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.76 -8.94 D1-26 2012-07-30 Provision de activos de julio 0.76 -10.81 D1-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -10.81 D1-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -10.81 D1-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -12.68 D1-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -12.68 D1-29 2012-10-30 Provision de activos fijos 0.76 -14.55 D1-29 2012-10-30 Provision de activos fijos 0.76 -14.55 D1-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -14.55 D1-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 0.76 -16.42 D1-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 0.76 -16.42 D1-33 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 0.76 -18.29 D1-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -18.29 D1-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -20.16 D1-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -20.16 D1-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -20.16 D1-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -20.30 D1-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos 0.76 -23.39 D1-81 2013-03-29 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 0.76 -23.39 D1-81 2013-03-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -25.77 D1-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -25.77 D1-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -25.77 D1-90 2013-05-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -27.64 D1-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -27.64 D1-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -35.12 D1-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -35.12			1		
D1-23 2012-06-30 Provision de activos fijos 1.11 -8.18					
D1-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 1.11 -8.18 D1-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 1.11 -10.05 D1-26 2012-07-30 Provision de activos de julio 1.11 -10.05 D1-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 1.11 -10.05 D1-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 1.11 -11.92 D1-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 1.11 -13.79 D1-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -12.68 D1-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -14.55 D1-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -14.55 D1-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -14.55 D1-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 0.76 -16.42 D1-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 0.76 -18.29 D1-43 2012-12-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -18.29 D1-43 2012-12-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -18.29 D1-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 0.76 -18.29 D1-49 2013-01-30 Depreciación de activos Diciembre 2012 0.76 -20.16 D1-49 2013-01-30 Depreciación de activos Diciembre 2012 0.76 -20.16 D1-49 2013-01-30 Depreciación de activos Enero 2013 0.76 -20.16 D1-77 2013-02-28 Depreciación de activos Enero 2013 0.76 -22.03 D1-77 2013-02-28 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 0.76 -23.90 D1-81 2013-03-29 Depreciación de activos fijos 0.76 -23.90 D1-81 2013-04-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -25.77 D1-106 2013-04-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -27.64 D1-89 2013-06-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -27.64 D1-90 2013-06-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -27.64 D1-90 2013-06-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -27.64 D1-90 2013-06-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -27.64 D1-91 2013-07-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -35.12 D1-92 2013-08-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -35.12 D1-93 2013-			3		
DI-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.76 -8.94		2012-05-30		0.76	
D1-26 2012-07-30 Provision de activos de julio 0.76 -10.81	DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	1.11	-8.18
DI-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 1.11 -11.92	DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	0.76	-8.94
DI-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 1.11 -11.92	DI-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	1.11	-10.05
D1-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 1.11 -11.92			· ·		
DI-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.76 -12.68			3		
DI-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.76 -14.55					
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-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 Depreciación de activos Diciembre 2012 0.76 -20.16 DI-43 2012-12-30 Depreciación 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 fijos Febrero 2013 0.76 -22.03 DI-77 2013-02-28 Depreciación de activos fijos Marzo 2013 1.11 -23.14 DI-81 2013-03-29 Depreciación de activos fijos Marzo 2013 0.76 -23.90 DI-82 2013-04-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -25.77 <t< td=""><td></td><td></td><td>,</td><td></td><td></td></t<>			,		
DI-29					
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 Depreciaciñ-3n de activos Enero 2012 0.76 -20.16 DI-49 2013-01-30 Depreciaciñ-3n de activos Enero 2013 1.11 -21.27 DI-49 2013-01-30 Depreciaciñ-3n 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 Marzo 2013 1.11 -23.14 DI-81 2013-03-29 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 1.11 -25.01 DI-81 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 0.76 -25.77 DI-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -25.77		2012-09-30	Provision de activos fijos	0.76	-14.55
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 Depreciaciña de activos Enero 2013 1.11 -21.27 DI-49 2013-01-30 Depreciaciña de activos Enero 2013 0.76 -22.03 DI-77 2013-02-28 Depreciación 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 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 1.11 -25.01 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		2012-10-30		1.11	-15.66
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 Depreciaciña de activos Enero 2013 1.11 -21.27 DI-49 2013-01-30 Depreciaciña de activos Enero 2013 0.76 -22.03 DI-77 2013-02-28 Depreciación 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 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 1.11 -25.01 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-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	0.76	-16.42
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 Depreciaciñ ³n de activos Enero 2013 1.11 -21.27 DI-49 2013-01-30 Depreciaciñ A³n de activos Enero 2013 0.76 -22.03 DI-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 0.76 -22.03 DI-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos Pebrero 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 0.76 -29.51 <					
DI-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 1.11 -19.40 DI-43 2012-12-30 Depreciación 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 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 0.76 -23.90 DI-81 2013-02-28 Depreciación de activos fijos Marzo 2013 0.76 -23.90 DI-81 2013-03-29 Depreciación de activos fijos Marzo 2013 0.76 -23.90 DI-81 2013-03-29 Depreciación de activos fijos Marzo 2013 0.76 -25.07 DI-106 2013-04-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -25.77 DI-89 2013-04-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -27.64 DI-89 2013-05-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -29.51 DI-90 2013-06-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -29.51					
DI-43 2012-12-30 Depreciación 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 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 1.11 -23.14 DI-77 2013-02-28 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 0.76 -23.90 DI-81 2013-03-29 Depreciación de activos fijos Marzo 2013 1.11 -25.01 DI-81 2013-03-29 Depreciación de activos fijos Marzo 2013 0.76 -25.77 DI-106 2013-04-30 Depreciación de activos fijos 1.11 -26.88 DI-106 2013-04-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -27.64 DI-89 2013-05-30 Depreciación de activos fijos 1.11 -28.75 DI-90 2013-06-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -29.51 DI-90 2013-06-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -31.38			1		
DI-49 2013-01-30 Depreciaci \tilde{A}^3 n de activos Enero 2013 1.11 -21.27 DI-49 2013-01-30 Depreciaci \tilde{A}^3 n de activos Enero 2013 0.76 -22.03 DI-77 2013-02-28 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 1.11 -23.14 DI-77 2013-02-28 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 0.76 -23.90 DI-81 2013-03-29 Depreciación de activos fijos Marzo 2013 1.11 -25.01 DI-81 2013-03-29 Depreciación de activos fijos Marzo 2013 0.76 -25.77 DI-106 2013-04-30 Depreciación de activos fijos 1.11 -26.88 DI-106 2013-04-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -27.64 DI-89 2013-05-30 Depreciación de activos fijos 1.11 -28.75 DI-90 2013-06-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -29.51 DI-90 2013-06-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -31.38 DI-91 2013-07-30 Depreciación de activos fijos 0.76 -31.25			1		
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-90 2013-05-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -29.51 DI-90 2013-06-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -31.38 DI-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -31.38 DI-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -33.25 DI-92			· ~		
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 0.76 -29.51 DI-90 2013-05-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -29.51 DI-90 2013-06-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -31.38 DI-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -33.25 DI-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -33.25 DI-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -35.12 DI-369		2013-01-30			
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-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -31.38 DI-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 1.11 -32.49 DI-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -33.25 DI-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -35.12 DI-369 2013-0	DI-49	2013-01-30	DepreciaciA ³ n de activos Enero 2013	0.76	-22.03
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-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -31.38 DI-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 1.11 -32.49 DI-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -33.25 DI-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -35.12 DI-369 2013-0	DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	1.11	-23.14
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-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-91 2013-07-30 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 0.76 -35.12 DI-369 2013-09-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -35.12 DI-369 2013-09-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -35.12 DI-369 2013-09-30					
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-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -31.38 DI-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 1.11 -32.49 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 0.76 -35.12 DI-369 2013-09-30 Depreciacion de activos fijos 0.76 -35.12			1		
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-91 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			1		
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-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				0.76	
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-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	1.11	-28.75
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			1		
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			1		
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-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-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-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 DÉPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.11 -36.23	DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	1.11	-34.36
DI-369 2013-09-30 DÉPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.11 -36.23			1		
DISO DEFICE ACTIVOSTROS 0.70 -30.99					
	D1-307	2013-07-30	DELYPCION DE ACTIVOS LINOS	0.76	-30.77

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	//15'	
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
					<u> </u>
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-378 DI-379		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	1.11	-39.97
DI-379 DI-379		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	0.76	-40.73
DI-379 DI-384		2013-11-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	1.11	-41.84
		2013-12-28		0.76	-41.84 -42.60
DI-384 DI-385		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		-42.60 -43.71
				1.11	
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 -	1.11	-66.15
DI-332		2013-01-30	ENERO	1.11	-00.13
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	0.76	-66.91
DI-332		2013-01-30	ENERO	0.76	-00.91
DI 522		2015 02 20		1 11	69.02
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	1.11	-68.02
DI 500		2015 02 20	FEBRERO	0.76	60.70
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	0.76	-68.78
			FEBRERO		
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	
CUEN	TTA.	17012 Dep./	Acum. Maquinarias y Equipos		
			1 11		
AUXII	LIAR:	25036 Desi	tilador de agua		
DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos	13.11	-13.11
DI-2 DI-12		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	13.11	-13.11 -26.22
DI-12 DI-21		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	13.11	-39.33
DI-21 DI-22		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	13.11	-52.44
			Provision de activos fijos	13.11	-65.55
DI-23		2012-05-30			
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	Depreciación de activos Diciembre 2012	13.11	-157.32
DI-49		2013-01-30	DepreciaciA³n 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'

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	07/15'	
COMP CHEO	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
				~
D7 205	2011.01.20	DEDDEGL GOVER A GENTAG ENGA EVERA	10.11	225.55
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 -	13.11	-485.07
		ENERO		
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	13.11	-498.18
		FEBRERO		
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. A	Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILIAR:	25037 Bala	anza 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 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	2014-02-28	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 -	16.38	-606.06
		ENERO		
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	16.38	-622.44
21 000	2013 02-20	FEBRERO	10.38	022.77
DI 524	2015 02 02		16.30	COO 00
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	
			3.1.50	

CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos

AUXILIAR: 25038 Vortex

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'	
COMP	CHEO	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
COMI	CIILQ	ILCHA	GLOSA	BEBITO CREBITO	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 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-47 DI-77		2013-01-30	Depreciación 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-309 DI-378		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	5.78	-127.16
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		
DI-379		2013-11-16		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-408 DI-476				5.78	-179.18
		2014-07-31	depreciacion año 2014		
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 -	5.78	-213.86
D1 332		2015 01 50	ENERO	5.70	213.00
DI 522		2015 02 29		5 70	210.64
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	5.78	-219.64
			FEBRERO		
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	
CUEN	TA:	17012 Dep.Ac	cum. Maquinarias y Equipos		
AUXII	LIAR:	25040 Incuba	adora		
		20010 1110400			
DI-2		2012-01-30	Depreciacion de activos fijos	89.09	-89.09
DI-12		2012-02-28	Depreciación de activos fijos	89.09	-178.18
DI-12 DI-21		2012-02-28	Depreciación de activos fijos Depreciación de activos fijos	89.09	-267.27
DI-21 DI-22		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos 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	Depreciación 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-49 DI-77			Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	89.09 89.09	-1,138.17 -1,247.26
		2013-02-28			
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-309 DI-378		2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	89.09	-1,959.98
DI-378 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'

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0)7/15'	
COMP CHEQ) FECHA	A GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
	•	•		
DI 205	2014 01 20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	89.09	2 227 25
DI-385	2014-01-20			-2,227.25
DI-418	2014-02-28		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		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	•	89.09	-2,850.88
DI-488	2014-09-30		89.09	-2,939.97
DI-500	2014-10-20		89.09	-3,029.06
DI-507	2014-10-20		89.09	-3,118.15
DI-514	2014-12-28		89.09	-3,207.24
DI-532	2015-01-30		89.09	-3,296.33
		ENERO		
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	89.09	-3,385.42
		FEBRERO		
DI-524	2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	89.09	-3,474.51
DI-552	2015-04-30		89.09	-3,563.60
DI-557	2015-05-30		89.09	-3,652.69
DI-337	2013-03-30	DEFRECIACION DE ACTIVOS	89.09	-3,032.09
		CUDTOTAL AUXILIAD	2 (52 (0	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	3,652.69	
CUENTA:	17012 D	ep.Acum. Maquinarias y Equipos		
		Soporte 04552-80		
AUXILIAR:	25045	Soporte 04552-80		
DI-2	2012-01-30	Depreciacion de activos fijos	4.86	-4.86
DI-12	2012-02-28	1 3	4.86	-9.72
		1 3		
DI-21	2012-03-30		4.86	-14.58
DI-22	2012-04-30		4.86	-19.44
DI-23	2012-05-30	3	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	3	4.86	-43.74
DI-29	2012-10-30	3	4.86	-48.60
DI-32	2012-11-20		4.86	-53.46
DI-43	2012-12-30		4.86	-58.32
DI-49	2013-01-30		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	1 3	4.86	-82.62
DI-90	2013-06-30		4.86	-87.48
DI-91	2013-07-30		4.86	-92.34
				-97.20
DI-92	2013-08-30		4.86	
DI-369	2013-09-30		4.86	-102.06
DI-378	2013-10-10		4.86	-106.92
DI-379	2013-11-16		4.86	-111.78
DI-384	2013-12-28		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		4.86	-131.22
DI-456	2014-04-30		4.86	-136.08
DI-463	2014-05-31		4.86	-140.94
DI-468	2014-06-30		4.86	-145.80
DI-476	2014-07-31	1	4.86	-150.66
DI-479	2014-08-22		4.86	-155.52
DI-488	2014-09-30		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		4.86	-174.96
DI-532	2015-01-30		4.86	-179.82
21002	2013 01 30	ENERO	4.00	177.02
DI 522	2015 02 29		100	101 60
DI-533	2015-02-28		4.86	-184.68
DI 504	2017	FEBRERO		
DI-524	2015-03-02		4.86	-189.54
DI-552	2015-04-30		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	CHEO	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
COM	CILQ	TECHA	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	Depreciación de activos Diciembre 2012	10.12	-121.44
DI-49		2012-12-30	Depreciaci ón de activos Enero 2013	10.12	-131.56
DI-49 DI-77		2013-01-30	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		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	10.12	-232.76
				10.12	-242.88
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		
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		2014-09-30	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 -	10.12	-374.44
			ENERO		
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	10.12	-384.56
			FEBRERO		
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
DI 337		2013 03 30	DEI RECINCION DE MC11VOS	10.12	717.72
			SUBTOTAL AUXILIAR :	414.92	
			SUBTOTAL AUXILIAN.	717.72	
CUEN	ITA:	17012 Dep.Ac	rum. Maquinarias y Equipos		
AUXII	LIAR		ng Thickness Gauges		
7107111	Lii iic.	23047 Couti	ig 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	Depreciación de activos fijos	7.80	-31.20
DI-22 DI-23		2012-04-30	Provision de activos fijos	7.80	-39.00
DI-25 DI-25		2012-05-30	Provision de activos fijos 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	Depreciación de activos fijos	7.80	-124.80
DI-100 DI-89		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	7.80	-132.60
DI-89 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'

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	07/15'	
COMP CHE	O FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
		•		
DI 295	2014 01 20	DEDDECLACION DE ACTIVOS ELIOS EMEDO	7.90	105.00
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			7.80	-265.20
	2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014		
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 -	7.80	-288.60
		ENERO		
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	7.80	-296.40
		FEBRERO		
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	
Grana and a	15010 5	No. 1 to The Control of the Control		
CUENTA:		Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILIAR:	25048 Mult	tiparametro		
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				-81.97
	2012-07-30	Provision de activos de julio	11.71	
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	DepreciaciÃ ³ n de activos Enero 2013	11.71	-152.23
DI-77	2013-02-28	Depreciación 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	2013-10-10	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	2014-07-31	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 -	11.71	-433.27
		ENERO		
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	11.71	-444.98
21 000	2013 02-20	FEBRERO	11./1	-11 .70
DI 524	2015 02 02		11.71	150.00
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	CHEO	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
COM	CILQ	ILCIIA	GEOSA	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		1.78	-19.58
			Depreciacion de activos noviembre 2012		
DI-43		2012-12-30	Depreciación de activos Diciembre 2012	1.78	-21.36
DI-49		2013-01-30	Depreciación 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-379 DI-384		2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	1.78	-40.94 -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 -	1.78	-65.86
			ENERO		
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	1.78	-67.64
			FEBRERO		
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	
ar i r	· · ·	15010 5 1			
CUEN			cum. Maquinarias y Equipos		
AUXII	LIAR:	25050 Balan:	za 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-12 DI-21		2012-02-28	Depreciación de activos fijos Depreciación de activos fijos	4.43	-13.29
			Depreciación de activos fijos Depreciación de activos fijos		
DI-22		2012-04-30		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-28 DI-29		2012-09-30	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	Depreciación de activos Diciembre 2012	4.43	-53.16
DI-49		2013-01-30	Depreciación 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	Depreciación de activos fijos Marzo 2013	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-378 DI-379		2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE 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'

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'	
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
001.11	CILLY	L DOILL	020011		51122 0
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		-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	4.43	-119.61
DI-456		-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.43	-124.04
DI-463		-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		-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	4.43	-146.19
DI-500		-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	4.43	-150.62
DI-507		-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 -	4.43	-163.91
			ENERO		
DI-533	2015	-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	4.43	-168.34
DI-333	2013	-02-20		7.73	-100.54
			FEBRERO		
DI-524		-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
			CUDTOTAL AUVILIAD.	101.62	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	181.63	
CITE	ENTA: 1701	2 Dan	Acum Maguinarias y Equipos		
			Acum. Maquinarias y Equipos		
AUX	KILIAR: 2505	2 Cale	entador/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		-03-30	Depreciacion de activos fijos	19.08	-57.24
DI-22		-04-30	Depreciación de activos fijos	19.08	-76.32
DI-23		-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		-09-30	Provision de activos fijos	19.08	-171.72
DI-29		-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		-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	19.08	-248.04
DI-77		-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	19.08	-267.12
			1		
DI-81		-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		-07-30	Depreciacion de activos fijos	19.08	-362.52
DI-92		-08-30	Depreciacion de activos fijos	19.08	-381.60
DI-369		-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	19.08	-400.68
DI-378		-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		-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	19.08	-477.00
DI-383 DI-418		-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	19.08	-496.08
DI-449		-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	19.08	-515.16
DI-456		-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		-07-31	depreciacion año 2014	19.08	-591.48
DI-479		-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	19.08	-610.56
DI-488		-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	19.08	-629.64
DI-500		-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		-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	19.08	-686.88
DI-532		-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	19.08	-705.96
D1-334	2013	01-20		19.08	-703.90
DI 500		02.20	ENERO		
DI-533	2015	-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	19.08	-725.04
			FEBRERO		
DI-524	2015	-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	19.08	-744.12
DI-552		-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	19.08	-763.20
		-04-30		19.08	
DI-557	2015	-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	19.08	-782.28
			avpmom.v		
			SUBTOTAL AUXILIAR :	782.28	
CITE	33 ITT 4 1701	a B			

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	7/15'	
COMP CHEC	Q FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
COMI CHE	Q TECHA	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 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		Provision de activos fijos Provision de activos de julio	164.62	
	2012-07-30			-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	Depreciación de activos Diciembre 2012	164.62	-1,975.44
DI-49	2013-01-30	Depreciación 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
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	164.62	-3,457.02
DI-369	2013-09-30			
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 -	164.62	-6,090.94
		ENERO		
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	164.62	-6,255.56
DI-333	2013-02-28		104.02	-0,233.30
		FEBRERO		
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
DI-331	2015-05-50	DEI RECIACION DE ACTIVOS	104.02	-0,747.42
		CHIPTOTIAL ALIVINIA D	6740.40	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	6,749.42	
CUENTA:	17012 Dep.A	Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILIAR:	25054 Mez	clador con Velocidad		
member it.	23031 11102	endor con verocidad		
DI 3	2012 01 20	D ' ' 1 4' 6"'	10.64	10.64
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	Depreciación de activos Diciembre 2012	12.64	-151.68
DI-49	2013-01-30	Depreciación 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	2013-03-29	Depreciación de activos fijos Marzo 2013 Depreciación 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
			12.01	2 32.20
	11.51.10		O.T.T	D 70 1 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	07/15'	
COMP CH	EQ FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
		•		
DI 205	2014 01 20	DEDDEGLACION DE ACTIVOS EUROS ENERO	10.64	216.00
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 -	12.64	-467.68
D1 332	2019 01 30	ENERO	12.04	407.00
DI 500	2015 02 20		10.64	400.22
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	12.64	-480.32
		FEBRERO		
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
DI-337	2013-03-30	DEI RECIACION DE ACTIVOS	12.04	-310.24
		CUDTOTAL AUVILLAD.	710.24	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	518.24	
CUENTA:	17012 Dep.	Acum Maguinarias y Equipos		
		Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILIAR:	25055 Aut	oclave 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
				-685.74
DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	114.29	
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	Depreciación 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		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		-2,742.90
	2014-01-20		114.29	,
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
	2014-07-31	ı		
DI-479		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 -	114.29	-4,228.73
J. 00=	2010 01 00	ENERO	117.2)	1,220.73
DI 522	2015 02 29		114.20	4 242 02
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	114.29	-4,343.02
		FEBRERO		
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
			11.12)	.,
		SUBTOTAL AUXILIAR :	4,685.89	
		DODIOTAL MOMERAN.	4,003.09	
CUENTA:	17012 Dep.	Acum. Maquinarias y Equipos		

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	CHEO	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
COM	CHEQ	1 Leini	CEODII	DEBITO CREDITO	BREBO
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-379 DI-384		2013-11-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	41.35	-992.40
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		
DI-385		2014-01-20		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-408 DI-476		2014-00-30		41.35	-1,281.85
			depreciacion año 2014		
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	DÉPRECIACION 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		41.35	
DI-332		2013-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	41.55	-1,529.95
			ENERO		
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	41.35	-1,571.30
			FEBRERO		
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
DI-331		2013-03-30	DEI RECIACION DE ACTIVOS	41.33	-1,075.55
			CUDTOTAL AUVILIAD.	1 (05 25	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,695.35	
CUEN'	т.	17012 Dan Aa	ym Magyinarias y Egyinas		
			um. Maquinarias y Equipos		
AUXII	LIAR:	25057 Camar	ra 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-21 DI-22		2012-03-30	Depreciación de activos fijos Depreciación de activos fijos	1.89	-44.96
DI-22 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-29 DI-32			Depreciación de activos noviembre 2012		-58.19
		2012-11-20		1.89	
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'

Di-385			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/	07/15'	
Di-385	COMP	CHEO FEC	HA GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
DI-148		T CITE TEC	n. Obodii	BEBITO CREBITO	511220
DI-418					
DI-499	DI-385	2014-01-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	1.89	-84.65
DI-499	DI-418	2014-02-	28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS - FEBRERO	1.89	-86.54
Di-1-56					-88.43
Di-463					
DI-468					-90.32
DI-476	DI-463	2014-05-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	1.89	-92.21
DI-476	DI-468	2014-06-	30 DUPLICACION DE DI - 463	1.89	-94.10
DI-479					-95.99
DI-590			*		
DI-500					-97.88
DI-507	DI-488	2014-09-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	1.89	-99.77
DI-507 2014-11-30 DÉPRECIACION DE ACTIVOS FILOS NOVIEMBRE 1.89	DI-500	2014-10-	depreciaciones mes de octubre 2014	1.89	-101.66
Di-1514			*		-103.55
Di-532					
DI-523					-105.44
Di-533	DI-532	2015-01-		1.89	-107.33
Di-524	DI-533	2015-02-		1.89	-109.22
DI-552	DI 524	2015 02		1.00	111 11
DI-557 2015-05-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS 1.89					-111.11
CUENTA: AUXILIAR: 17012	DI-552	2015-04-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.89	-113.00
DI-2	DI-557	2015-05-	DEPRECIACION DE ACTIVOS	1.89	-114.89
DI-2			SUBTOTAL AUXILIAR :	114.89	
DI-2	CHEN	NTA: 17012	Den Acum Maguinarias y Fauinos		
Di-12 2012-02-28 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-21 2012-03-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-22 2012-04-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-23 2012-05-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos noviembre 2012 24.41 Di-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 24.41 Di-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 24.41 Di-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 24.41 Di-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-89 2013-05-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-90 2013-06-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-378 2013-10-10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 Di-384 2013-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 Di-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 Di-466 2014-04-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 Di-466 2014-06-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 Di-476 2014-06-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 Di-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 Di-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 Di-476 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 Di-500 2014-10-20 DEPRECIACION DE ACT			1 1 1 1		
Di-12 2012-02-28 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-21 2012-03-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-22 2012-04-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-23 2012-05-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos noviembre 2012 24.41 Di-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 24.41 Di-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 24.41 Di-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 24.41 Di-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-89 2013-05-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-90 2013-06-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-378 2013-10-10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 Di-384 2013-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 Di-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 Di-466 2014-04-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 Di-466 2014-06-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 Di-476 2014-06-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 Di-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 Di-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 Di-476 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 Di-500 2014-10-20 DEPRECIACION DE ACT					
Di-12 2012-02-28 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-21 2012-03-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-22 2012-04-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-23 2012-05-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos noviembre 2012 24.41 Di-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 24.41 Di-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 24.41 Di-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 24.41 Di-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-89 2013-05-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-90 2013-06-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-378 2013-10-10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 Di-384 2013-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 Di-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 Di-466 2014-04-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 Di-466 2014-06-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 Di-476 2014-06-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 Di-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 Di-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 Di-476 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 Di-500 2014-10-20 DEPRECIACION DE ACT	DI 2	2012.01	Damesissian detifii	24.41	24.41
Di-21					-24.41
Di-22 2012-04-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-43 2012-12-30 Depreciación de activos fijos 24.41 Di-49 2013-01-30 Depreciación de activos fijos 24.41 Di-77 2013-02-28 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 24.41 Di-81 2013-03-29 Depreciación de activos fijos Marzo 2013 24.41 Di-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-90 2013-05-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-93 2013-09-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-378 2013-10-10 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-378 2013-10-10 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-384 2013-12-28 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-385 2014-01-20 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-386 2014-03-10 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-386 2014-03-10 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-379 2013-11-16 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-379 2013-11-16 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-386 2014-03-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-379 2013-11-16 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-386 2014-03-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-386 2014-03-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-476 2014-03-31 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-476 2014-03-31 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-4	DI-12	2012-02-	28 Depreciacion de activos fijos	24.41	-48.82
Di-22 2012-04-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-32 2012-11-20 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-43 2012-12-30 Depreciación de activos fijos 24.41 Di-49 2013-01-30 Depreciación de activos fijos 24.41 Di-77 2013-02-28 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 24.41 Di-81 2013-03-29 Depreciación de activos fijos Marzo 2013 24.41 Di-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-90 2013-05-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-93 2013-09-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-378 2013-10-10 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-378 2013-10-10 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-384 2013-12-28 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-385 2014-01-20 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-386 2014-03-10 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-386 2014-03-10 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-379 2013-11-16 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-379 2013-11-16 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-386 2014-03-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-379 2013-11-16 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-386 2014-03-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-386 2014-03-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-476 2014-03-31 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-476 2014-03-31 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-4	DI-21	2012-03-	30 Depreciacion de activos fiios	24.41	-73.23
Di-23 2012-05-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-26 2012-07-30 Provision de activos de julio 24.41 Di-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 24.41 Di-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-32 2012-11-20 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 Di-32 2012-11-20 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 Di-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 Di-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2013 24.41 Di-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos Petero 2013 24.41 Di-81 2013-03-29 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 24.41 Di-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 24.41 Di-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-90 2013-05-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-90 2013-06-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-369 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 Di-378 2013-10-10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 Di-379 2013-11-16 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE 24.41 Di-384 2013-10-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 Di-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - EBRERO 24.41 Di-486 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - EBRERO 24.41 Di-466 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - EBRERO 24.41 Di-476 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 Di-476 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 Di-476 2014-07-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 Di-500 2014-10-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 Di-501 2014-10-20 DEPRECIACION D					-97.64
DI-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 24.41 DI-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 24.41 DI-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 24.41 DI-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 24.41 DI-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 24.41 DI-33 2012-12-30 Depreciacion de activos noviembre 2012 24.41 DI-43 2012-12-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-47 2013-01-30 Depreciacion de activos fijos Pebrero 2013 24.41 DI-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos Pebrero 2013 24.41 DI-181 2013-03-29 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 24.41 DI-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-90 2013-06-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-369 2013-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-378 2013-10-10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE 24.41 DI-384 2013-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 DI-384 2013-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 DI-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 DI-486 2014-03-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 DI-496 2014-03-11 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 DI-496 2014-03-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 DI-496 2014-03-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 DI-496 2014-03-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DERO 24.41 DI-496 2014-03-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DENEO 24.41 DI-497 2014-01-13 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DENEO 24.41 DI-497 2014-11-13 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-500 2014-10-20 DEPREC					
DI-26 2012-07-30 Provision de activos de julio 24.41 DI-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 24.41 DI-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 24.41 DI-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 24.41 DI-33 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 DI-43 2013-01-30 Depreciación de activos Diciembre 2012 24.41 DI-49 2013-01-30 Depreciación de activos Enero 2013 24.41 DI-77 2013-02-28 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 24.41 DI-81 2013-03-29 Depreciación de activos fijos Marzo 2013 24.41 DI-106 2013-04-30 Depreciación de activos fijos 24.41 DI-89 2013-05-30 Depreciación de activos fijos 24.41 DI-90 2013-06-30 Depreciación de activos fijos 24.41 DI-91 2013-07-30 Depreciación de activos fijos 24.41 DI-92 2013-08-30 Depreciación de activos fijos 24.41 DI-378 2013-10-10 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-378 2013-10-10 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS OCTUBRE 24.41 DI-384 2013-12-28 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 DI-385 2014-01-20 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 DI-385 2014-01-20 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 DI-418 2014-02-28 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 24.41 DI-446 2014-03-1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 24.41 DI-446 2014-03-1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 24.41 DI-468 2014-06-30 DUPLICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - SEPREDO 24.41 DI-476 2014-07-31 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - SEPREDO 24.41 DI-476 2014-07-31 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS SED EMAYO 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS SED EMAYO 24.41 DI-497 2014-08-22 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS SEPTIEMBRE 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS SEPTIEMBRE 24.41 DI-507 2014-11-30 D					-122.05
D1-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 24.41 D1-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 24.41 D1-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 D1-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 24.41 D1-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 D1-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 D1-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 D1-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 24.41 D1-81 2013-03-29 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 24.41 D1-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 D1-90 2013-06-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 D1-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 D1-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 D1-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 D1-378 2013-10-10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 D1-379 2013-11-16 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS OCTUBRE 24.41 D1-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 D1-418 2014-02-18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-418 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-456 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-466 2014-03-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-468 2014-03-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-468 2014-03-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-476 2014-03-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-470 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-470 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-500 2014-01-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-500 2014-01-30 DEPRECI	DI-25	2012-06-	Provision de activos fijos	24.41	-146.46
D1-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 24.41 D1-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 24.41 D1-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 D1-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 24.41 D1-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 D1-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 D1-49 2013-01-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 D1-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 24.41 D1-81 2013-03-29 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 24.41 D1-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 D1-90 2013-06-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 D1-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 D1-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 D1-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 D1-378 2013-10-10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 D1-379 2013-11-16 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS OCTUBRE 24.41 D1-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 D1-418 2014-02-18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-418 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-456 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-466 2014-03-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-468 2014-03-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-468 2014-03-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-476 2014-03-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-470 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-470 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-500 2014-01-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ENERO 24.41 D1-500 2014-01-30 DEPRECI	DI-26	2012-07-	Provision de activos de julio	24.41	-170.87
D1-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 24.41 D1-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 D1-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 24.41 D1-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 D1-49 2013-01-30 Depreciación de activos Diciembre 2012 24.41 D1-77 2013-02-28 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 24.41 D1-77 2013-02-29 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 24.41 D1-81 2013-03-29 Depreciación de activos fijos Marzo 2013 24.41 D1-106 2013-04-30 Depreciación de activos fijos 24.41 D1-89 2013-05-30 Depreciación de activos fijos 24.41 D1-90 2013-06-30 Depreciación de activos fijos 24.41 D1-91 2013-07-30 Depreciación de activos fijos 24.41 D1-92 2013-08-30 Depreciación de activos fijos 24.41 D1-369 2013-09-30 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 24.41 D1-378 2013-10-10 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE 24.41 D1-384 2013-12-28 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 D1-385 2014-01-20 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 D1-449 2014-03-17 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 D1-449 2014-03-17 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 D1-468 2014-05-31 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 D1-468 2014-05-31 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 D1-476 2014-07-31 depreciación accidina de activos FIJOS DEMAYO 24.41 D1-488 2014-09-30 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEMAYO 24.41 D1-488 2014-09-30 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS SEPTIEMBRE 24.41 D1-507 2014-11-30 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS SEPTIEMBRE 24.41 D1-507 2014-11-30 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS SEPTIEMBRE 24.41 D1-507 2014-11-30 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS SEPTIEMBRE 24.41 D1-507 2014-11-30 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DIOS SEPTIEMBRE 24.41 D1-507 2014-11-30 DEPRECIACI			3		-195.28
DI-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 24.41 DI-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 DI-49 2013-01-30 Depreciación de activos Diciembre 2012 24.41 DI-77 2013-02-28 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 24.41 DI-81 2013-03-29 Depreciación de activos fijos Marzo 2013 24.41 DI-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 24.41 DI-89 2013-05-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-90 2013-06-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-369 2013-09-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-378 2013-10-10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-378 2013-11-16 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE 24.41 DI-384 2013-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 DI-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 DI-418 2014-02-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - BERRO 24.41 DI-449 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - BERRO 24.41 DI-468 2014-06-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 DI-468 2014-06-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 DI-476 2014-07-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS SIMES DE MAYO 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS SIMES DE MAYO 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-500 2014-10-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS SIMES DE MAYO 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION D			· ·		
D1-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 24.41 D1-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 D1-49 2013-01-30 Depreciación de activos Enero 2013 24.41 D1-77 2013-02-28 Depreciación de activos Enero 2013 24.41 D1-81 2013-03-29 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 24.41 D1-81 2013-03-29 Depreciación de activos fijos 24.41 D1-106 2013-04-30 Depreciación de activos fijos 24.41 D1-89 2013-05-30 Depreciación de activos fijos 24.41 D1-90 2013-06-30 Depreciación de activos fijos 24.41 D1-91 2013-07-30 Depreciación de activos fijos 24.41 D1-92 2013-08-30 Depreciación de activos fijos 24.41 D1-369 2013-09-30 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 24.41 D1-378 2013-10-10 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE 24.41 D1-379 2013-11-16 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 D1-384 2013-12-28 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 D1-385 2014-01-20 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 D1-418 2014-02-28 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - DEPRECIACIÓN 2 EACTIVOS FIJOS - EACTIVOS ENERO - 24.41 D1-468 2014-06-30 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE - 24.41 D1-479 2014-08-22 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE - 24.41 D1-479 2014-08-22 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE - 24.41 D1-507 2014-11-30 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - S					-219.69
DI-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 DI-49 2013-01-30 DepreciaciaÑan de activos Enero 2013 24.41 DI-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 24.41 DI-81 2013-03-29 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 24.41 DI-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-89 2013-05-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-90 2013-06-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-369 2013-09-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-378 2013-10-10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-379 2013-11-16 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE 24.41 DI-384 2013-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICLEMBRE 24.41 DI-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICLEMBRE 24.41 DI-418 2014-02-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - BEREO 24.41 DI-446 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - BEREO 24.41 DI-456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS EBRERO 24.41 DI-463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS EBRERO 24.41 DI-468 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 24.41 DI-468 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 24.41 DI-476 2014-07-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-476 2014-07-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-488 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-489 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-515 DEPRECIACION DE DEPRECIACIO	DI-29	2012-10-	O Depreciacion de activos fijos	24.41	-244.10
DI-43 2012-12-30 Depreciacion de activos Diciembre 2012 24.41 DI-49 2013-01-30 DepreciaciaÑan de activos Enero 2013 24.41 DI-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 24.41 DI-81 2013-03-29 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 24.41 DI-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 24.41 DI-89 2013-05-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-90 2013-06-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-369 2013-09-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-378 2013-10-10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-379 2013-11-16 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE 24.41 DI-384 2013-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 DI-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 DI-418 2014-02-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - BEREO 24.41 DI-440 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - BEREO 24.41 DI-456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 DI-463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 24.41 DI-468 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 24.41 DI-468 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 24.41 DI-476 2014-07-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 24.41 DI-476 2014-07-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 24.41 DI-488 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 24.41 DI-489 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 24.41 DI-489 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 24.41 DI-489 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 2	DI-32	2012-11-	20 Depreciación de activos noviembre 2012	24.41	-268.51
DI-49 2013-01-30 Depreciaci³n de activos Enero 2013 24.41 DI-77 2013-02-28 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 24.41 DI-106 2013-03-29 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 24.41 DI-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-106 2013-05-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-90 2013-06-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-91 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-378 2013-10-10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-379 2013-11-16 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE 24.41 DI-384 2013-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 DI-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 DI-418 2014-02-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 24.41 DI-449 2014-02-18 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 24.41 DI-456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 DI-463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 24.41 DI-463 2014-06-30 DUPLICACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 24.41 DI-468 2014-06-30 DUPLICACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-476 2014-07-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS SEPTIEMBRE 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS SEPTIEMBRE 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS SEPTIEMBRE 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-507 2014-11-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-507 2014-11-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-507 2014-11-20 DEPRECIACION DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-507 2014-112-28 DEPRECIACION DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVI	DI-43			24 41	-292.92
DI-77 2013-02-28					-317.33
DI-81 2013-03-29 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 24.41					
DI-106 2013-04-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-89 2013-05-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-90 2013-06-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-369 2013-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-378 2013-10-10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE 24.41 DI-379 2013-11-16 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 DI-384 2013-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 DI-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 24.41 DI-418 2014-02-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO 24.41 DI-449 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 DI-456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 24.41 DI-463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-476 2014-06-30 DUPLICACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS SEPTIEMBRE 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-508 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-5152 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-5152 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS FIJOS - 24.41 DI-515 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS FIJOS - 24.41 DI-51		2013-02-	1 3		-341.74
DI-89 2013-05-30 Depreciacion de activos fijos 24.41	DI-81	2013-03-	29 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	24.41	-366.15
DI-89 2013-05-30 Depreciacion de activos fijos 24.41	DI-106	2013-04-	30 Depreciacion de activos fijos	24.41	-390.56
DI-90 2013-06-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-369 2013-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-378 2013-10-10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE 24.41 DI-379 2013-11-16 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 DI-384 2013-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 DI-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 24.41 DI-418 2014-02-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 24.41 DI-449 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - BERRO 24.41 DI-456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 DI-463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 24.41 DI-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 24.41 DI-501 2014-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-515 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-515 DI-516 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-517 2014-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-518 DEPRECIACION DE DICIEMBRE 24.41 DI-519 DEPRECIACION DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-515 DEPRECIACION DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS SEPTIEMBRE 24.41 DI-516 DEPRECIACION DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS SEPTIEMBRE 24.41 DI-518 DEPRECIACION DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS SEPTIEMBRE 24.41 DI-519 DEPRECIACION DE DEPRECIACION D					-414.97
DI-91 2013-07-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-369 2013-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-378 2013-10-10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE 24.41 DI-379 2013-11-16 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 DI-384 2013-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 DI-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 24.41 DI-418 2014-02-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO 24.41 DI-449 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 DI-456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO 24.41 DI-463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 24.41 DI-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS SEPTIEMBRE 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 24.41 DI-501 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-502 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - 24.41 ENERO					
DI-92 2013-08-30 Depreciacion de activos fijos 24.41 DI-369 2013-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-378 2013-10-10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE 24.41 DI-379 2013-11-16 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 DI-384 2013-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 DI-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 24.41 DI-418 2014-02-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO 24.41 DI-449 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 DI-456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 24.41 DI-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 24.41 <		2013-06-			-439.38
DI-369 2013-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-378 2013-10-10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE 24.41 DI-379 2013-11-16 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 DI-384 2013-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 DI-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 24.41 DI-418 2014-02-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO 24.41 DI-449 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 DI-456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 24.41 DI-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-500 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41	DI-91	2013-07-	O Depreciacion de activos fijos	24.41	-463.79
DI-369 2013-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-378 2013-10-10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE 24.41 DI-379 2013-11-16 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 DI-384 2013-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 DI-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 24.41 DI-418 2014-02-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO 24.41 DI-449 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 DI-456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 24.41 DI-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-500 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41	DI-92	2013-08-	30 Depreciacion de activos fiios	24.41	-488.20
DI-378 2013-10-10 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE 24.41 DI-379 2013-11-16 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 DI-384 2013-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 DI-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 24.41 DI-418 2014-02-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - EBRERO 24.41 DI-449 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 DI-456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 24.41 DI-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 DI-488 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-500 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-501 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 2					-512.61
DI-379 2013-11-16 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE 24.41 DI-384 2013-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 DI-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 24.41 DI-418 2014-02-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO 24.41 DI-449 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 DI-456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 24.41 DI-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE A					
DI-384 2013-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE 24.41 DI-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 24.41 DI-418 2014-02-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO 24.41 DI-449 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 DI-456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 24.41 DI-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO 24.41					-537.02
DI-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 24.41 DI-418 2014-02-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO 24.41 DI-449 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 DI-456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 24.41 DI-479 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - EDERCIACION DE ACTIVOS FIOS - EDERCI					-561.43
DI-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 24.41 DI-418 2014-02-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO 24.41 DI-449 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 DI-456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 24.41 DI-479 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - EDERCIACION DE ACTIVOS FIOS - EDERCI	DI-384	2013-12-	28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	24.41	-585.84
DI-418 2014-02-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO 24.41 DI-449 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 DI-456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 24.41 DI-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO 24.41		2014-01-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS - ENERO		-610.25
DI-449 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 24.41 DI-456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 24.41 DI-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO 24.41					-634.66
DI-456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 24.41 DI-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO 24.41					
DI-463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 24.41 DI-468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 24.41 DI-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO 24.41					-659.07
DI-468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 24.41 DI-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO 24.41	DI-456	2014-04-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-683.48
DI-468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 24.41 DI-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO 24.41	DI-463	2014-05-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	24 41	-707.89
DI-476 2014-07-31 depreciacion año 2014 24.41 DI-479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO 24.41					-732.30
DI-479 2014-08-22 DÉPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41 DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO 24.41					
DI-488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 24.41 DI-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO 24.41					-756.71
DI-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO 24.41	DI-479	2014-08-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-781.12
DI-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 24.41 DI-507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO 24.41	DI-488	2014-09-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	24.41	-805.53
DI-507 2014-11-30 DÉPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 24.41 DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO 24.41					-829.94
DI-514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 24.41 DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO 24.41			*		-854.35
DI-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - 24.41 ENERO					
ENERO					-878.76
	DI-532	2015-01-		24.41	-903.17
DI-533 2015-02-28 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - 24.41	DI-533	2015-02-		24.41	-927.58
FEBRERO FEBRERO	<i>ULU UUU</i>	2013-02-		24.41	-721.30
DI-524 2015-03-02 DUPLICACION DE DI - 514 24.41					-951.99
DI-552 2015-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 24.41	DI-552	2015-04-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	24.41	-976.40
DI-557 2015-05-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS 24.41					-1,000.81
CUDTOTAL ALIVILIAD.			CUDTOTAL AUVILLAD .	1,000,01	
SUBTOTAL AUXILIAR: 1,000.81			SUBTUTAL AUXILIAK:	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 C	HEQ FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
COMI	TEQ TECHA	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		Provision de activos de julio	26.36	-184.52
	2012-07-30			
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	Depreciación de activos Diciembre 2012	26.36	-316.32
DI-49	2013-01-30	DepreciaciÃ ³ n 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		26.36	-896.24
		depreciaciones mes de octubre 2014		
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 -	26.36	-975.32
		ENERO		
DI 522	2015 02 20		26.26	1 001 60
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	26.36	-1,001.68
		FEBRERO		
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
DI-337	2013-03-30	DEFRECIACION DE ACTIVOS	20.30	-1,000.70
		SUBTOTAL AUXILIAR :	1,080.76	
CUENTA:	17012 Dep.A	cum. Maquinarias y Equipos		
AUXILIAR		nero Bunsen		
AUXILIAN	c. 30004 Meci	icio Duliscii		
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
		Provision de activos fijos		-22.35
DI-23	2012-05-30		4.47	
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-28 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	Depreciación 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
		1 5		
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-91 DI-92	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos 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
21001	2013 12 20	Diction Diction Diction	7.7/	107.20
	/15 11.51.10		C-T-T	D 02 1 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	07/15'		
COMP	CHEQ	FEC	HA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-385		2014-01-	20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		4.47	-111.75
DI-418		2014-01		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		4.47	-116.22
DI-449		2014-03-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		4.47	-120.69
DI-449 DI-456		2014-03-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.47	-125.16
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO			-129.63
DI-463		2014-05-				4.47	
DI-468		2014-06-		DUPLICACION DE DI - 463		4.47	-134.10
DI-476		2014-07-		depreciacion año 2014		4.47	-138.57
DI-479		2014-08-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.47	-143.04
DI-488		2014-09-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		4.47	-147.51
DI-500		2014-10-		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-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.47	-178.80
DI-552 DI-557		2015-05-		DEPRECIACION DE ACTIVOS		4.47	-183.27
DI-337		2013-03-	30				-103.27
				SUBTOTAL AUXILIAR :		183.27	
	ENTA:	17012		um. Maquinarias y Equipos			
AUX	KILIAR:	30005	Varilla	Agitadora Magnetica 20x6mm			
DI-2		2012-01-		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-		Provision de activos fijos		0.20	-1.20
DI-26		2012-07-		Provision de activos de julio		0.20	-1.40
DI-27		2012-08-		Provision de activos fijos		0.20	-1.60
DI-28		2012-09-		Provision de activos fijos		0.20	-1.80
DI-28 DI-29		2012-09-		Depreciacion de activos fijos		0.20	-2.00
DI-32		2012-10-		Depreciación de activos noviembre 2012		0.20	-2.20
DI-43		2012-12-		Depreciacion de activos Diciembre 2012		0.20	-2.40
DI-49		2013-01-		DepreciaciA³n de activos Enero 2013		0.20	-2.60
DI-77		2013-02-		Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		0.20	-2.80
DI-81		2013-03-		Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		0.20	-3.00
DI-106		2013-04-		Depreciacion de activos fijos		0.20	-3.20
DI-89		2013-05-		Depreciacion de activos fijos		0.20	-3.40
DI-90		2013-06-		Depreciacion de activos fijos		0.20	-3.60
DI-91		2013-07-		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-		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-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		0.20	-5.40
DI-456		2014-04-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.20	-5.60
DI-463		2014-04-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		0.20	-5.80
DI-468		2014-05-		DUPLICACION DE DI - 463		0.20	-6.00
DI-476		2014-07-		depreciacion año 2014		0.20	-6.20
DI-479		2014-08-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.20	-6.40
DI-488		2014-09-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		0.20	-6.60
DI-500		2014-10-		depreciaciones mes de octubre 2014		0.20	-6.80
DI-507		2014-11-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		0.20	-7.00
DI-514		2014-12-		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			0.20	-7.80
				DUPLICACION DE DI - 514			
DI-552		2015-04-		DEPRECIACION DE ACTIVOS		0.20	-8.00
DI-557		2015-05-	30	DEPRECIACION DE ACTIVOS		0.20	-8.20
				SUBTOTAL AUXILIAR :		8.20	
CUI	ENT A ·	17012	Don Ao	um Maguinarias y Equinos			

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	7/15'	
COMP CHE	Q FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
		0200.1	BEBITO CREBITO	SILED
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	2012-08-30	Provision de activos fijos	0.24	-2.16
DI-28 DI-29			0.24	-2.40
	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos		
DI-32	2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	0.24	-2.64
DI-43	2012-12-30	Depreciación de activos Diciembre 2012	0.24	-2.88
DI-49	2013-01-30	Depreciación 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
	2013-08-30		0.24	-4.80
DI-92		Depreciacion de activos fijos		
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 -	0.24	-8.88
		ENERO	v. <u> </u>	
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	0.24	-9.12
DI-333	2013-02-26	FEBRERO	0.24	-9.12
DI 504	2015 02 02		0.24	0.26
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	
CV TEN YELL	15010 5			
CUENTA:		Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILIAR:	30007 Plata	aforma 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	2012-08-30	Provision de activos fijos 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	Depreciación 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	2013-08-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.44	-30.24
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	1.44	-31.68
DI-378 DI-379				
	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	1.44	-33.12 34.56
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	1.44	-34.56

MOVIMIENTO DE CUENTAS

				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'	7/15'		
COMP	CHEQ	FEC	HA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-385		2014-01-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		1.44	-36.00
DI-418		2014-02-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		1.44	-37.44
DI-449		2014-03-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		1.44	-38.88
DI-456		2014-04-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.44	-40.32
DI-463 DI-468		2014-05- 2014-06-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463		1.44 1.44	-41.76 -43.20
DI-408 DI-476		2014-06-		depreciacion año 2014		1.44	-43.20 -44.64
DI-479		2014-07-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.44	-46.08
DI-479 DI-488		2014-09-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		1.44	-47.52
DI-500		2014-10-		depreciaciones mes de octubre 2014		1.44	-48.96
DI-507		2014-11-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		1.44	-50.40
DI-514		2014-12-		DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		1.44	-51.84
DI-532		2015-01-		REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -		1.44	-53.28
				ENERO			
DI-533		2015-02-	-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -		1.44	-54.72
				FEBRERO			
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	
CUEN	ITA:	17012	Dep.Ac	eum. Maquinarias y Equipos			
AUXI	LIAR:	30008	Eje de	18 x 5/16			
DI-2		2012-01-		Depreciacion de activos fijos		0.93	-0.93
DI-12		2012-02-		Depreciacion de activos fijos		0.93	-1.86
DI-21		2012-03-		Depreciacion de activos fijos		0.93	-2.79
DI-22		2012-04-		Depreciacion de activos fijos		0.93	-3.72
DI-23		2012-05-		Provision de activos fijos		0.93	-4.65
DI-25		2012-06-		Provision de activos fijos		0.93	-5.58
DI-26		2012-07-		Provision de activos de julio		0.93	-6.51
DI-27		2012-08-		Provision de activos fijos		0.93	-7.44
DI-28		2012-09-		Provision de activos fijos		0.93	-8.37
DI-29		2012-10-		Depreciacion de activos fijos		0.93	-9.30
DI-32		2012-11-		Depreciacion de activos noviembre 2012		0.93	-10.23
DI-43		2012-12-		Depreciacion de activos Diciembre 2012		0.93	-11.16
DI-49		2013-01-		Depreciación de activos Enero 2013		0.93	-12.09
DI-77 DI-81		2013-02-		Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		0.93	-13.02 -13.95
DI-81 DI-106		2013-03-		Depreciación de activos fijos Marzo 2013 Depreciación de activos fijos		0.93 0.93	-13.93
DI-106 DI-89		2013-04- 2013-05-		Depreciación de activos fijos Depreciación de activos fijos		0.93	-14.86 -15.81
DI-99 DI-90		2013-05-		Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos		0.93	-15.61
DI-90 DI-91		2013-00-		Depreciación de activos fijos Depreciación de activos fijos		0.93	-10.74
DI-91 DI-92		2013-07-		Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos		0.93	-18.60
DI-369		2013-08-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.93	-19.53
DI-309 DI-378		2013-09-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		0.93	-20.46
DI-379		2013-11-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		0.93	-21.39
DI-384		2013-11-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		0.93	-22.32
DI-385		2014-01-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		0.93	-23.25
DI-418		2014-02-		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-		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-		depreciacion año 2014		0.93	-28.83
DI-479		2014-08-		DÉPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.93	-29.76
DI-488		2014-09-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		0.93	-30.69
DI-500		2014-10-		depreciaciones mes de octubre 2014		0.93	-31.62
DI-507		2014-11-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		0.93	-32.55
DI-514		2014-12-		DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		0.93	-33.48
DI-532		2015-01-	30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -		0.93	-34.41
DI 522		2015 02	20	ENERO PEGISTRO DE DEDRECIACION DE ACTIVOS EUOS		0.02	25.24
DI-533		2015-02-	-∠8	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -		0.93	-35.34
DI-524		2015-03-	.02	FEBRERO DUPLICACION DE DI - 514		0.93	-36.27
DI-524 DI-552		2015-03-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		0.93	-37.20
DI-557		2015-04-		DEPRECIACION DE ACTIVOS DEPRECIACION DE ACTIVOS		0.93	-38.13
		00	-			0.50	50.15
				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	7/15'	
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
	•			
DI-2	2012-01-30	Depreciacion de activos fijos	0.47	-0.47
DI-12 DI-12	2012-01-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	0.47	-0.47
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-100 DI-89	2013-04-30	Depreciación de activos fijos Depreciación 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		0.47	-14.10
		DUPLICACION DE DI - 463		
DI-476	2014-07-31	depreciacion año 2014	0.47	-14.57
DI-479	2014-08-22	DÉPRECIACION 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 -	0.47	-17.39
		ENERO		
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	0.47	-17.86
D1 333	2013 02 20	FEBRERO	0.47	17.00
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
		OLIDEOTAL ALIVILLAD	10.27	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	19.27	
CUENTA:	17012 Dep. A	Acum. Maquinarias y Equipos		
		1 7 1 1		
AUXILIAR:	30010 Vera	a Sujetadora Doble		
DI-2	2012-01-30	Depreciacion de activos fijos	0.37	-0.37
	2012-01-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos		-0.37 -0.74
DI-12			0.37	
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-47 DI-77	2013-01-30	Depreciación de activos fijos Febrero 2013	0.37	-5.18
DI-77 DI-81	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Peofeio 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	0.37	-5.16 -5.55
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 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'

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	07/15'	
COMP CHEC) 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 -	0.37	-13.69
		ENERO		
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	0.37	-14.06
		FEBRERO		
DI-524	2015-03-02		0.37	-14.43
		DUPLICACION DE DI - 514		
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	
		BOBTOTHE HOMEINIK.	13.17	
CUENTA:	17012 Dep./	Acum. Maquinarias y Equipos		
	30011 Elic	1 7 1 1		
AUXILIAR:	SUUII Elic	c J		
DI 2	2012 01 20	Danuaciacian de acti f::	0.55	0.65
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		Depreciacion de activos noviembre 2012		
	2012-11-20		0.65	-7.15
DI-43	2012-12-30	Depreciación 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
			0.65	-14.30
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		
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	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 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 -	0.65	-24.05
		ENERO		
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	0.65	-24.70
D1 333	2013-02-20		0.03	-24.70
DI 504	2015 02 02	FEBRERO	^ ==	27.27
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	
		SOBIOTIE HOMEIN.	20.03	

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	CHEO	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
COM	CHEQ	1 LCIII 1	GEOGRI	DEBITO CREDITO	SHEDO
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-20 DI-27		2012-07-30	Provision de activos de juno 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	Depreciación 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
			1		
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		2014-01-28	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	DÉPRECIACION 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		2014-10-20	•	3.33	-113.22
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		
DI-514		2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	3.33	-116.55
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	3.33	-119.88
			ENERO		
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	3.33	-123.21
			FEBRERO		
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
D1 337		2013 03 30	DEI RECINCION DE MCTIVOS	3.33	155.20
			SUBTOTAL AUXILIAR :	133.20	
			SUBTOTAL AUXILIAN.	133.20	
CUEN'	TA:	17012 Dep.Ac	um. Maquinarias y Equipos		
AUXII		•	no Multifuncional		
AUAII	LIAIX.	30013 161610	no municional		
DI-12		2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	0.84	-0.84
			1		
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-32 DI-43		2012-11-20	Depreciación de activos hoviembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012	0.84	-9.24
DI-49		2013-01-30	DepreciaciA ³ n 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-309 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'

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0)7/15'	
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
		•		
DI-449	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	0.84	-21.84
DI-456	2014-03-17	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 -	0.84	-30.24
		ENERO		
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	0.84	-31.08
		FEBRERO		
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	
		SOBTOTILE TROTALEM IN .	25.00	
CUENTA	: 17012 Dep	Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILIA	•	efono 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	2012-10-30	Depreciación de activos nijos Depreciación de activos noviembre 2012	0.51	-5.10
DI-32 DI-43				
	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	0.51	-5.61
DI-49	2013-01-30	Depreciación 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-418 DI-449	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - PEDRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	0.51	-13.26
DI-449 DI-456	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.51	-13.20
DI-436 DI-463	2014-04-30		0.51	-13.77
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		
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 -	0.51	-18.36
		ENERO		
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	0.51	-18.87
		FEBRERO		
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
•			3.51	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	20.40	
		COSTOTILE TOTAL INC.	20.40	
CUENTA	: 17012 Dep	Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILIA	R: 30016 Can	nara Infinity 2-1C		
		•		

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

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'	
COMP CHEC) FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
	•	•	<u> </u>	-
DI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	24.73	-49.46
DI-23	2012-04-30	Provision de activos fijos	24.73	-49.40 -74.19
DI-25 DI-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	24.73	-98.92
DI-25 DI-26	2012-00-30	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	Depreciación de activos Diciembre 2012	24.73	-247.30
DI-49	2013-01-30	Depreciación 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	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - EBRERO	24.73	-593.52
DI-418 DI-449	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - PEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	24.73	-618.25
DI-449 DI-456	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	24.73	-618.25 -642.98
DI-456 DI-463		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	24.73	-642.98 -667.71
	2014-05-31			
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 -	24.73	-865.55
DI-533	2015-02-28	ENERO REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	24.73	-890.28
DI 524	2015 02 02	FEBRERO	24.72	015.01
DI-524 DI-552	2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	24.73 24.73	-915.01 -939.74
DI-557	2015-04-30 2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ACTIVOS	24.73	-939.74 -964.47
		SUBTOTAL AUXILIAR :	964.47	
CUENTA:	17012 Dep	Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILIAR:		a 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	Depreciaci A³n de activos Enero 2013	2.39	-26.29
DI-47 DI-77	2013-01-30	Depreciación de activos fijos Febrero 2013	2.39	-28.68
DI-77 DI-81	2013-02-28	Depreciación de activos fijos Penero 2013 Depreciación de activos fijos Marzo 2013	2.39	-31.07
DI-106	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	2.39	-33.46
DI-100 DI-89	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	2.39	-35.85
DI-89 DI-90	2013-03-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	2.39	-33.83 -38.24
DI-90 DI-91		Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	2.39	-38.24 -40.63
	2013-07-30 2013-08-30	Depreciación de activos fijos Depreciación de activos fijos	2.39	
DI-92		1		-43.02 45.41
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.39	-45.41 47.80
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

DI-476			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'	
Display	COMP CHE	O FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
2.99				, , , ,	
2.39	NI 476	2014 07 21	1 ~ 2014	2.20	co 21
10-188					-69.31
18-500					-71.70
1-907					-74.09
1-514	I-500	2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	2.39	-76.48
1-532	I-507	2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	2.39	-78.87
FORTO FORTON FORTO FORTON	I-514	2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	2.39	-81.26
1533	I-532	2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	2.39	-83.65
1-533					
	I_533	2015-02-28		2 39	-86.04
15-24	1 555	2013 02 20		2.37	00.0
1-552	J 524	2015 02 02		2.20	-88.43
CUENTA: 17012 Dep. Acum. Maquinarias y Equipos AUXILIAR: 30018 Lampara de emergencia					-90.82
CUENTA 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos AUXILIAR: 3018 Lampara de emergencia	11-55/	2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	2.39	-93.21
AUXILIAR: 30018 Lampara de emergencia 19.22 2012-03-50 Provision de activos fijos 0.43 19.23 2012-05-50 Provision de activos fijos 0.43 19.25 2012-05-50 Provision de activos fijos 0.43 19.26 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.43 19.27 2012-08-50 Provision de activos fijos 0.43 19.28 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.43 19.29 2012-10-30 Provision de activos fijos 0.43 19.29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.43 19.20 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.43 19.21 2013-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.43 19.22 2013-40-30 Depreciacion de activos fijos 0.43 19.23 2013-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.43 19.20 2013-30-30 Depreciacion de activos fijos 0.43			SUBTOTAL AUXILIAR :	93.21	
AUXILIAR: 30018 Lampara de emergencia 1-22 2012-03-30 Provision de activos fijos 0.43 1-23 2012-03-30 Provision de activos fijos 0.43 1-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.43 1-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.43 1-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.43 1-28 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.43 1-28 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.43 1-29 2012-17-30 Depreciacion de activos fijos 0.43 1-20 2013-07-30 Depreciacion de activos	CHENTA	17012 Don	Agum Maguinarias y Equinos		
19-23 2012-05-30 Provision de activos fijos 0.43 19-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.43 19-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.43 19-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.43 19-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.43 19-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.43 19-29 2012-10-30 Depreciación de activos fijos 0.43 19-29 2012-12-30 Depreciación de activos fijos 0.43 19-29 2012-12-30 Depreciación de activos Diciembre 2012 0.43 19-29 2013-01-30 Depreciación de activos Diciembre 2012 0.43 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 2013-01-30 Depreciación de activos fijos febrero 2013 0.43 19-20 2013-01-30 Depreciación de activos fijos febrero 2013 0.43 19-20 2013-01-30 Depreciación de activos fijos 0.43 19-20 2013-01-30 Depreciación de activ					
19-23 2012-05-30 Provision de activos fijos 0.43 19-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.43 19-26 2012-07-30 Provision de activos fijos 0.43 19-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.43 19-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.43 19-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 0.43 19-29 2012-10-30 Depreciación de activos fijos 0.43 19-29 2012-12-30 Depreciación de activos fijos 0.43 19-29 2012-12-30 Depreciación de activos Diciembre 2012 0.43 19-29 2013-01-30 Depreciación de activos Diciembre 2012 0.43 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 2013-01-30 Depreciación de activos fijos febrero 2013 0.43 19-20 2013-01-30 Depreciación de activos fijos febrero 2013 0.43 19-20 2013-01-30 Depreciación de activos fijos 0.43 19-20 2013-01-30 Depreciación de activ					
1-25					-0.43
1-26					-0.86
127	I-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	0.43	-1.29
1-28	I-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	0.43	-1.72
1-28	I-27	2012-08-30		0.43	-2.15
1-29					-2.58
1-32					-3.01
143					-3.44
1-49					-3.87
1-77					
1-81					-4.30
1-106					-4.73
1.89					-5.16
1-90	I-106	2013-04-30		0.43	-5.59
1-91	I-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	0.43	-6.02
1-91	I-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	0.43	-6.45
1-92				0.43	-6.88
1-369					-7.31
1-378					-7.74
1-379					-8.17
1.384					
1-385 2014-01-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 0,43 1-1418 2014-02-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO 0,43 1-1449 2014-03-17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 0,43 1-1456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0,43 1-1463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 0,43 1-1468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 0,43 1-1479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0,43 1-1479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0,43 1-1488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 0,43 1-1500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 0,43 1-1500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 0,43 1-1514 2014-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 0,43 1-1514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 0,43 1-1532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0,43 1-1532 2015-02-28 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0,43 1-1552 2015-03-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0,43 1-1552 2015-03-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0,43 1-1552 1,43 1,					-8.60
1418					-9.03
1449					-9.46
0.1456 2014-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.1463 2014-05-31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO 0.43 -0.1468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 0.43 -0.1476 2014-07-31 depreciacion año 2014 0.43 -0.1476 2014-07-31 depreciacion año 2014 0.43 -0.1488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 0.43 -0.1488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 0.43 -0.1500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 0.43 -0.1500 2014-11-20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 0.43 -0.1514 2014-12-28 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 0.43 -0.1532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.1532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.1533 2015-02-28 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.1533 2015-02-28 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.1532 ENERO 0.1524 2015-03-02 DUPLICACION DE DI - 514 0.43 -0.1552 2015-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.1552 2015-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.1555 2015-05-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.1555 2015-05-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.1555 2015-05-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.1555 0.43 -0.1555 0.45	0I-418	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	0.43	-9.89
10.1463	I-449	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	0.43	-10.32
1468	I-456	2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.43	-10.75
1468 2014-06-30 DUPLICACION DE DI - 463 0.43 -0.1476 2014-07-31 depreciacion año 2014 0.43 -0.1476 2014-07-31 depreciacion año 2014 0.43 -0.1479 2014-08-22 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.1479 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 0.43 -0.1500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 0.43 -0.1507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 0.43 -0.1507 2014-11-20 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 0.43 -0.1532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.1533 2015-02-28 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.1533 2015-03-02 DUPLICACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.1552 2015-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.1552 2015-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.1552 2015-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.1557 2015-05-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.1552 2015-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS 0.43 -0.1552 2015-05-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS 0.43 0.43 -0.1552 2015-05-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43	I-463	2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS MES DE MAYO	0.43	-11.18
104-176					-11.61
1-479					-12.04
1488 2014-09-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE 0.43 -1.500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 0.43 -1.507 2014-11-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE 0.43 -1.514 2014-12-28 DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 0.43 -1.532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 0.43 -1.533 2015-02-28 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO 0.43 -1.524 2015-03-02 DUPLICACION DE DI - 514 0.43 -1.552 2015-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -1.557 2015-05-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -1.557 2015-05-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -1.557 DEPRECIACION DE ACTIVOS 0.45 DEPREC					-12.47
10-500 2014-10-20 depreciaciones mes de octubre 2014 0.43					
1-507 2014-11-30					-12.90
1-514					-13.33
1-532 2015-01-30 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO					-13.76
ENERO REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DI-524 2015-03-02 DUPLICACION DE DI - 514 0.43 - 51-552 2015-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 - 61-557 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 - 61-557 SUBTOTAL AUXILIAR: CUENTA: AUXILIAR: 30021 Agitador de plataforma M1191-0000 INNOVA 2300 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS 0.43 - 61-25 SUBTOTAL AUXILIAR: 16.34 CUENTA: AUXILIAR: 30021 Agitador de plataforma M1191-0000 INNOVA 2300 REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS 0.48 - 61-25 - 61-26 2012-06-30 Provision de activos fijos 0.48.50 - 61-27 2012-08-30 Provision de activos de julio 0.48.50 - 61-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 0.48.50 - 61-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.48.50 - 61-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 0.48.50 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0					-14.19
FEBRERO	1-532	2015-01-30		0.43	-14.62
DI-524 2015-03-02 DUPLICACION DE DI - 514 0.43 -0.552 2015-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43 -0.557 2015-05-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS 0.43 -0.557 DI-557 D	I-533	2015-02-28		0.43	-15.05
1-552 2015-04-30 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 0.43	I-524	2015-03-02		0.43	-15.48
SUBTOTAL AUXILIAR : 16.34 CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos AUXILIAR: 30021 Agitador de plataforma M1191-0000 INNOVA 2300 Cuentary					-15.91
CUENTA: 17012 Dep.Acum. Maquinarias y Equipos AUXILIAR: 30021 Agitador de plataforma M1191-0000 INNOVA 2300 D1-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 48.50 - D1-26 2012-07-30 Provision de activos de julio 48.50 - D1-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 48.50 - D1-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 48.50 - D1-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 48.50 - D1-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 32.33 -2 D1-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 48.50 -3					-16.34
AUXILIAR: 30021 Agitador de plataforma M1191-0000 INNOVA 2300 I-25 2012-06-30 Provision de activos fijos 48.50 - I-26 2012-07-30 Provision de activos de julio 48.50 - I-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 48.50 -1 I-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 48.50 -1 I-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 48.50 -2 I-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 32.33 -2 I-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 48.50 -3			SUBTOTAL AUXILIAR :	16.34	
D1-26 2012-07-30 Provision de activos de julio 48.50 - D1-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 48.50 -1 D1-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 48.50 -1 D1-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 48.50 -2 D1-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 32.33 -2 D1-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 48.50 -3					
D1-26 2012-07-30 Provision de activos de julio 48.50 - D1-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 48.50 -1 D1-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 48.50 -1 D1-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 48.50 -2 D1-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 32.33 -2 D1-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 48.50 -3	N 25	2012.04.20	Decrision de actives fil	40.50	40.50
D1-27 2012-08-30 Provision de activos fijos 48.50 -1 D1-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 48.50 -1 D1-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 48.50 -2 D1-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 32.33 -2 D1-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 48.50 -3					-48.50
01-28 2012-09-30 Provision de activos fijos 48.50 -1 01-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 48.50 -2 01-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 32.33 -2 01-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 48.50 -3			3		-97.00
I-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 48.50 -2 I-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 32.33 -2 I-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 48.50 -3		2012-08-30	Provision de activos fijos	48.50	-145.50
II-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 48.50 -2 II-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 32.33 -2 II-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 48.50 -3	I-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	48.50	-194.00
I-29 2012-10-30 Depreciacion de activos fijos 32.33 -2 I-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 48.50 -3					-242.50
DI-32 2012-11-20 Depreciacion de activos noviembre 2012 48.50 -3					-274.83
·					-323.33
confi. Wed Aug 26 / 15 11:51:10 CoTrTr movimi Pag. 92 de			T		
	econfi, Wed Aug 26 / 15	5 11:51:10		CoTrTr_movimi	Pag. 92 de 40

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE 01/07/15 Y 31/07	/13	
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	Depreciación de activos Diciembre 2012	32.33	-436.49
DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	48.50	-484.99
DI-49		2013-01-30	Depreciaci A ³ n de activos Enero 2013	32.33	-517.32
DI-77 DI-77		2013-02-28 2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	48.50 32.33	-565.82 -598.15
DI-77 DI-81		2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Peofeto 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	48.50	-646.65
DI-81		2013-03-29	Depreciación de activos fijos Marzo 2013 Depreciación 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 DI-92		2013-07-30 2013-08-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	32.33 48.50	-1,002.30 -1,050.80
DI-92 DI-92		2013-08-30	Depreciacion de activos fijos 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 48.50	-1,487.28
DI-418 DI-418		2014-02-28 2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	32.33	-1,535.78 -1,568.11
DI-418 DI-449		2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	48.50	-1,616.61
DI-449		2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO 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 DI-500		2014-09-30 2014-10-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE depreciaciones mes de octubre 2014	32.33 48.50	-2,133.92 -2,182.42
DI-500 DI-500		2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014 depreciaciones mes de octubre 2014	32.33	-2,182.42
DI-500 DI-507		2014-10-20	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 -	48.50	-2,424.91
			ENERO		•
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	32.33	-2,457.24
			ENERO		_
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	48.50	-2,505.74
DI-533		2015-02-28	FEBRERO REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	32.33	-2,538.07
			FEBRERO		
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	32.33	-2,699.73
DI-557 DI-557		2015-05-30 2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS DEPRECIACION DE ACTIVOS	48.50 32.33	-2,748.23 -2,780.56
DI-337		2013-03-30	DEFRECIACION DE ACTIVOS	32.33	-2,780.30
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2,780.56	
CUEN AUXII			Acum. Maquinarias y Equipos no microonda		
DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio	1.27	-1.27
DI-27 DI-28		2012-08-30 2012-09-30	Provision de activos fijos Provision de activos fijos	1.27 1.27	-2.54 -3.81
	.		r rovision de activos tijos		
aseconfi. Wed Au	g 26 / 15	11:51:10		CoTrTr movimi	Pag. 93 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'	
COMP CHEC) FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
COM CHEC	Z I ILCIM	GEOSIT	DEBITO CREDITO	BREDO
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	1	1.27	-16.51
		Depreciacion de activos fijos		
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
				-25.40
DI-418	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	1.27	
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-476 DI-479		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-31.73
	2014-08-22		1.27	
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 -	1.27	-39.37
DI-332	2013-01-30		1.27	-37.31
D. 500	2017.02.20	ENERO		10.51
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	1.27	-40.64
		FEBRERO		
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
2100,	2010 00 00	BEITE BETTE TO	1.27	
CUENTA: AUXILIAR:		Acum. Maquinarias y Equipos nter Curvo 1.80x 0.60 mts		
AUXILIAR:	30025 Cou	nter Curvo 1.80x 0.60 mts		
AUXILIAR: DI-12	30025 Cou 2012-02-28	nter Curvo 1.80x 0.60 mts Depreciacion de activos fijos	4.87	-4.87
AUXILIAR:	30025 Cou	nter Curvo 1.80x 0.60 mts	4.87 4.87	-4.87 -9.74
AUXILIAR: DI-12	30025 Cou 2012-02-28	nter Curvo 1.80x 0.60 mts Depreciacion de activos fijos		
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30	nter Curvo 1.80x 0.60 mts Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	4.87	-9.74
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos	4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos	4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44
AUXILIAR: DI-12 D1-21 D1-22 D1-23 D1-25 D1-26 D1-27 D1-28 D1-29 D1-32 D1-43 D1-49 D1-77	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-07-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79 -87.66
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-07-30 2013-08-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79 -87.66 -92.53
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-09-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79 -87.66 -92.53 -97.40
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-10	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79 -87.66 -92.53 -97.40 -102.27
AUXILIAR: DI-12 D1-21 D1-22 D1-23 D1-25 D1-26 D1-27 D1-28 D1-29 D1-32 D1-43 D1-49 D1-77 D1-81 D1-106 D1-89 D1-90 D1-91 D1-92 D1-369 D1-378 D1-379	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79 -87.66 -92.53 -97.40 -102.27 -107.14
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.25 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79 -87.66 -92.53 -97.40 -102.27 -107.14 -112.01
AUXILIAR: DI-12 D1-21 D1-22 D1-23 D1-25 D1-26 D1-27 D1-28 D1-29 D1-32 D1-43 D1-49 D1-77 D1-81 D1-106 D1-89 D1-90 D1-91 D1-92 D1-369 D1-378 D1-379	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79 -87.66 -92.53 -97.40 -102.27 -107.14
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.25 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79 -87.66 -92.53 -97.40 -102.27 -107.14 -112.01
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79 -87.66 -92.53 -97.40 -102.27 -107.14 -112.01 -116.88 -121.75
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos Depreciación de activos fijos Depreciaci	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79 -87.66 -92.53 -97.40 -102.27 -107.14 -112.01 -116.88 -121.75 -126.62
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-449	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79 -87.66 -92.53 -97.40 -102.27 -107.14 -112.01 -116.88 -121.75 -126.62 -131.49
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-378 DI-378 DI-384 DI-385 DI-418 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79 -87.66 -92.53 -97.40 -102.27 -107.14 -112.01 -116.88 -121.75 -126.62 -131.49 -136.36
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-468	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2013-01-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - EBEREO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79 -87.66 -92.53 -97.40 -102.27 -107.14 -112.01 -116.88 -121.75 -126.62 -131.49 -136.36 -141.23
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-446 DI-4463 DI-468 DI-468	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-11-20 2013-01-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79 -87.66 -92.53 -97.40 -102.27 -107.14 -112.01 -116.88 -121.75 -126.62 -131.49 -136.36 -141.23 -146.10
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-4463 DI-468 DI-476 DI-479	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-08-30 2013-08-30 2013-08-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-22	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciaciacia a de activos Diciembre 2012 Depreciaciacia de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79 -87.66 -92.53 -97.40 -102.27 -107.14 -112.01 -116.88 -121.75 -126.62 -131.49 -136.36 -141.23 -146.10 -150.97
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-446 DI-449 DI-456 DI-468 DI-476 DI-479 DI-488	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-22 2014-09-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - PEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79 -87.66 -92.53 -97.40 -102.27 -107.14 -112.01 -116.88 -121.75 -126.62 -131.49 -136.36 -141.23 -146.10 -150.97 -155.84
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-468 DI-476 DI-479 DI-488 DI-500	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-10-10 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31 2014-05-31 2014-08-22 2014-09-30 2014-10-20	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE depreciaciones mes de octubre 2014	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79 -87.66 -92.53 -97.40 -102.27 -107.14 -112.01 -116.88 -121.75 -126.62 -131.49 -136.36 -141.23 -146.10 -150.97 -155.84 -160.71
AUXILIAR: DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-446 DI-449 DI-456 DI-468 DI-476 DI-479 DI-488	30025 Cou 2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-22 2014-09-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - PEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87	-9.74 -14.61 -19.48 -24.35 -29.22 -34.09 -38.96 -43.83 -48.70 -53.57 -58.44 -63.31 -68.18 -73.05 -77.92 -82.79 -87.66 -92.53 -97.40 -102.27 -107.14 -112.01 -116.88 -121.75 -126.62 -131.49 -136.36 -141.23 -146.10 -150.97 -155.84

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'	7/15'	
COMP CHEC	Q FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
	•		<u> </u>	
DI-514	2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	4.87	-170.45
DI-514 DI-532	2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	4.87	-175.32
DI-332	2013-01-30	ENERO	4.07	-173.32
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	4.87	-180.19
J1-333	2013-02-26	FEBRERO	4.07	-100.19
DI 524	2015 02 02	DUPLICACION DE DI - 514	4.97	105.06
DI-524	2015-03-02		4.87	-185.06
DI-552	2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	4.87	-189.93
DI-557	2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	4.87	-194.80
		CUDTOTAL AUVILLAD.	194.80	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	194.80	
CUENTA:	17012 Dep.	Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILIAR:	30026 Sill	la Trevi Sin Brazos		
DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	7.66	-7.66
DI-12 DI-21	2012-02-28	Depreciación de activos fijos Depreciación de activos fijos	7.66	-15.32
DI-21 DI-22	2012-03-30	Depreciación de activos fijos Depreciación de activos fijos	7.66	-22.98
DI-22 DI-23	2012-04-30	Provision de activos fijos	7.66	-30.64
DI-25 DI-25	2012-03-30	Provision de activos fijos 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	Depreciación de activos Diciembre 2012	7.66	-84.26
DI-49	2013-01-30	Depreciación 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-400 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	2014-11-30	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	7.66	-268.10
DI-514 DI-532	2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	7.66	-275.76
DI-332	2013-01-30	ENERO	7.00	-273.70
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	7.66	-283.42
DI-333	2013-02-26	FEBRERO	7.00	-263.42
DI 524	2015 02 02		7.66	201.09
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	
		SUBTOTAL AUXILIAN.	300.40	
CUENTA:		Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILIAR:	30027 Bib	olioteca Especial (20040)		
DI 12	2012 02 29	Demociacion de estivos filos	2.00	2.00
DI-12 DI-21	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	3.90	-3.90 -7.80
DI-21	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	3.90	
DI-22	2012-04-30		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
seconfi, Wed Aug 26 / 15	11:51:10		CoTrTr_movimi	Pag. 95 de 407
,			 	J

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/13	
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	DepreciaciA ³ n 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
		1		
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
				-89.70
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	3.90	
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 -	3.90	-140.40
		ENERO		
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	3.90	-144.30
		FEBRERO		
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:		Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILIAR:	30028 Tand	dem Isi Prisma Tripersonal		
AUXILIAR:	30028 Tand	dem Isi Prisma Tripersonal		
			2.73	-2 73
DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	2.73	-2.73 5.46
DI-12 DI-21	2012-02-28 2012-03-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	2.73	-5.46
DI-12 DI-21 DI-22	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	2.73 2.73	-5.46 -8.19
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos	2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos	2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2013 Depreciacion de activos Fijos Febrero 2013	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2013 Depreciacion de activos Fijos Febrero 2013	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-04-30 2013-05-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-07-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-07-30 2013-08-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14 -51.87
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-08-30 2013-09-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14 -51.87 -54.60
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-10	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14 -51.87 -54.60 -57.33
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14 -51.87 -54.60 -57.33 -60.06
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-11-228	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Depre	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14 -51.87 -54.60 -57.33 -60.06 -62.79
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14 -51.87 -54.60 -57.33 -60.06
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-11-228	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Depre	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14 -51.87 -54.60 -57.33 -60.06 -62.79
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2013-01-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos D	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14 -51.87 -54.60 -57.33 -60.06 -62.79 -65.52 -68.25
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2013-01-30 2013-01-30 2013-03-30 2013-05-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14 -51.87 -54.60 -57.33 -60.06 -62.79 -65.52 -68.25 -70.98
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-418 DI-449 DI-456	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-11-16 2013-11-16 2013-11-16 2013-11-22 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14 -51.87 -54.60 -57.33 -60.06 -62.79 -65.52 -68.25 -70.98 -73.71
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-378 DI-378 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2013-01-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14 -51.87 -54.60 -57.33 -60.06 -62.79 -65.52 -68.25 -70.98 -73.71 -76.44
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-418 DI-456 DI-463 DI-463 DI-468	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14 -51.87 -54.60 -57.33 -60.06 -62.79 -65.52 -68.25 -70.98 -73.71 -76.44 -79.17
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-463 DI-468 DI-476	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-02-28 2014-03-31 2014-05-31 2014-06-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciaciaciã an de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14 -51.87 -54.60 -57.33 -60.06 -62.79 -65.52 -68.25 -70.98 -73.71 -76.44 -79.17 -81.90
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-468 DI-476 DI-479	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-08-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-22	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacioñ de activos Diciembre 2012 Depreciacioñ de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - PEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14 -51.87 -54.60 -57.33 -60.06 -62.79 -65.52 -68.25 -70.98 -73.71 -76.44 -79.17 -81.90 -84.63
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-463 DI-468 DI-476	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-02-28 2014-03-31 2014-05-31 2014-06-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciaciaciã an de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14 -51.87 -54.60 -57.33 -60.06 -62.79 -65.52 -68.25 -70.98 -73.71 -76.44 -79.17 -81.90
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-468 DI-476 DI-479	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-08-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-22	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacioñ de activos Diciembre 2012 Depreciacioñ de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - PEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14 -51.87 -54.60 -57.33 -60.06 -62.79 -65.52 -68.25 -70.98 -73.71 -76.44 -79.17 -81.90 -84.63
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-463 DI-468 DI-476 DI-479 DI-488	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-09-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2013-01-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-22 2014-09-30 2014-10-20	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE depreciaciones mes de octubre 2014	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14 -51.87 -54.60 -57.33 -60.06 -62.79 -65.52 -68.25 -70.98 -73.71 -76.44 -79.17 -81.90 -84.63 -87.36
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-463 DI-468 DI-479 DI-488 DI-500	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-22 2014-09-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - PEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73 2.73	-5.46 -8.19 -10.92 -13.65 -16.38 -19.11 -21.84 -24.57 -27.30 -30.03 -32.76 -35.49 -38.22 -40.95 -43.68 -46.41 -49.14 -51.87 -54.60 -57.33 -60.06 -62.79 -65.52 -68.25 -70.98 -73.71 -76.44 -79.17 -81.90 -84.63 -87.36 -90.09

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'	7/15'	
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
DI-532	2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	2.73	-98.28
DI-533	2015 02 29	ENERO REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	2.73	101.01
01-555	2015-02-28	FEBRERO	2.13	-101.01
I-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
I-557	2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	2.73	-109.20
		SUBTOTAL AUXILIAR :	109.20	
		Segretal actions and actions and actions are actions at a constant actions are actions and actions are actions actions and actions are actions and actions are actions actions actions are actions actions actions are actions actions actions actions actions are actions actions actions actions actions actions actions are actions	107120	
CUENTA	1	Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILL	AR: 30029 Bib	lioteca Modular Baja		
OI-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
OI-22	2012-04-30	Depreciacion de activos fijos	7.94	-23.82
I-23	2012-05-30	Provision de activos fijos	7.94	-31.76
I-25	2012-06-30	Provision de activos fijos	7.94	-39.70
0I-26 0I-27	2012-07-30	Provision de activos de julio Provision de activos fijos	7.94 7.94	-47.64 -55.58
I-27 I-28	2012-08-30 2012-09-30	Provision de activos fijos Provision de activos fijos	7.94	-53.58 -63.52
1-28 1-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	7.94	-03.32 -71.46
0I-32	2012-10-30	Depreciación de activos noviembre 2012	7.94	-79.40
I-43	2012-12-30	Depreciacion de activos Diciembre 2012	7.94	-87.34
I-49	2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	7.94	-95.28
I-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	7.94	-103.22
I-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	7.94	-111.16
I-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	7.94	-119.10
I-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	7.94	-127.04
I-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	7.94	-134.98
I-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	7.94	-142.92
I-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	7.94	-150.86
I-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
I-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	7.94	-174.68
I-384 I-385	2013-12-28 2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	7.94 7.94	-182.62 -190.56
I-418	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	7.94	-190.50
I-449	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - PEDRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	7.94	-206.44
I-456	2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.94	-214.38
I-463	2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	7.94	-222.32
I-468	2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	7.94	-230.26
I-476	2014-07-31	depreciacion año 2014	7.94	-238.20
I-479	2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.94	-246.14
I-488	2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	7.94	-254.08
I-500	2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	7.94	-262.02
I-507	2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	7.94	-269.96
I-514	2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	7.94	-277.90
I-532	2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	7.94	-285.84
I-533	2015-02-28	ENERO REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	7.94	-293.78
1-333	2013-02-26	FEBRERO	7.94	-293.16
I-524	2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	7.94	-301.72
I-552	2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.94	-309.66
I-557	2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	7.94	-317.60
		SUBTOTAL AUXILIAR :	317.60	
CUENTA	A: 17012 Dep.	Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILL	-	ritorio Unitron (150150)		
J 12	2012 02 29	Description I region file	6.04	6.04
I-12 I-21	2012-02-28 2012-03-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	6.04 6.04	-6.04 -12.08
0I-21 0I-22	2012-03-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	6.04	-12.08
N-22 N-23	2012-04-30	Provision de activos fijos	6.04	-16.12
N-25 N-25	2012-05-30	Provision de activos fijos Provision de activos fijos	6.04	-30.20
I-26	2012-07-30	Provision de activos de julio	6.04	-36.24
I-27	2012-08-30	Provision de activos fijos	6.04	-42.28
I-28	2012-09-30	Provision de activos fijos	6.04	-48.32
I-29	2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	6.04	-54.36
I-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
confi, Wed Aug	26 / 15 11:51:10		CoTrTr_movimi	Pag. 97 de 407
_				

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'	
COMP CI	HEQ FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
		~		
DI-49	2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	6.04	-72.48
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	6.04	-78.52
DI-81	2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	6.04	-84.56
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	6.04	-90.60
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	6.04	-96.64
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	6.04	-102.68
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	6.04	-108.72
DI-92	2013-08-30	Depreciacion 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	depreciacion 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 -	6.04	-217.44
	2010 01 00	ENERO	0.04	-1/.17
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	6.04	-223.48
DI-333	2013-02-28		0.04	-223.46
D7 504	2015 02 02	FEBRERO		220.52
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	
AUXILIAR	: 30031 Bibl	ioteca Modular Mixta Formica		
AUXILIAR DI-12	: 30031 Bibl: 2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	2.48	-2.48
			2.48 2.48	-2.48 -4.96
DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos		
DI-12 DI-21	2012-02-28 2012-03-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	2.48	-4.96
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos	2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos	2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-11-20 2013-01-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-11-20 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-06-30 2013-06-30 2013-07-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-08-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-11-20 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-06-30 2013-06-30 2013-07-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-08-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-08-30 2013-08-30 2013-09-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12 -49.60
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-07-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12 -49.60 -52.08 -54.56
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos Depr	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12 -49.60 -52.08 -54.56 -57.04
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos Depreci	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12 -49.60 -52.08 -54.56 -57.04 -59.52
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-11-20 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos Depreciación de activos fijos Depreciaci	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12 -49.60 -52.08 -54.56 -57.04 -59.52 -62.00
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-10-10 2013-10-10 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FIBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12 -49.60 -52.08 -54.56 -57.04 -59.52 -62.00 -64.48
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-449	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-10-10 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12 -49.60 -52.08 -54.56 -57.04 -59.52 -62.00 -64.48 -66.96
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-378 DI-378 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12 -49.60 -52.08 -54.56 -57.04 -59.52 -62.00 -64.48 -66.96 -69.44
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-463 DI-468	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-01-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12 -49.60 -52.08 -54.56 -57.04 -59.52 -62.00 -64.48 -66.96 -69.44 -71.92
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-446 DI-4463 DI-4463 DI-468 DI-476	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-06-30 2014-06-30 2014-06-30 2014-06-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12 -49.60 -52.08 -54.56 -57.04 -59.52 -62.00 -64.48 -66.96 -69.44 -71.92 -74.40
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-463 DI-468	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-01-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12 -49.60 -52.08 -54.56 -57.04 -59.52 -62.00 -64.48 -66.96 -69.44 -71.92
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-446 DI-4463 DI-4463 DI-468 DI-476	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-06-30 2014-06-30 2014-06-30 2014-06-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12 -49.60 -52.08 -54.56 -57.04 -59.52 -62.00 -64.48 -66.96 -69.44 -71.92 -74.40
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-468 DI-479 DI-488	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-07-30 2013-01-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-08-22 2014-09-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12 -49.60 -52.08 -54.56 -57.04 -59.52 -62.00 -64.48 -66.96 -69.44 -71.92 -74.40 -76.88 -79.36
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-468 DI-476 DI-479 DI-488 DI-500	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-10-10 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-22 2014-09-30 2014-10-20	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE depreciaciones mes de octubre 2014	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12 -49.60 -52.08 -54.56 -57.04 -59.52 -62.00 -64.48 -66.96 -69.44 -71.92 -74.40 -76.88 -79.36 -81.84
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-463 DI-468 DI-476 DI-479 DI-488 DI-500 DI-507	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-01-30 2013-05-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-05-31 2014-05-30 2014-05-31 2014-05-30 2014-05-31 2014-05-30 2014-05-30 2014-05-31	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - HERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE depreciaciones mes de octubre 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12 -49.60 -52.08 -54.56 -57.04 -59.52 -62.00 -64.48 -66.96 -69.44 -71.92 -74.40 -76.88 -79.36 -81.84 -84.32
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-378 DI-378 DI-384 DI-378 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-468 DI-468 DI-476 DI-479 DI-488 DI-500 DI-507 DI-514	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-22 2014-09-30 2014-11-30 2014-11-30 2014-11-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - EPBRECO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE depreciaciones mes de octubre 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12 -49.60 -52.08 -54.56 -57.04 -59.52 -62.00 -64.48 -66.96 -69.44 -71.92 -74.40 -76.88 -79.36 -81.84 -84.32 -86.80
DI-12 DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-463 DI-468 DI-476 DI-479 DI-488 DI-500 DI-507	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-01-30 2013-05-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-05-31 2014-05-30 2014-05-31 2014-05-30 2014-05-31 2014-05-30 2014-05-30 2014-05-31	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - HERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE depreciaciones mes de octubre 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48	-4.96 -7.44 -9.92 -12.40 -14.88 -17.36 -19.84 -22.32 -24.80 -27.28 -29.76 -32.24 -34.72 -37.20 -39.68 -42.16 -44.64 -47.12 -49.60 -52.08 -54.56 -57.04 -59.52 -62.00 -64.48 -66.96 -69.44 -71.92 -74.40 -76.88 -79.36 -81.84 -84.32

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'	
COMP CHEC) FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	2.48	-91.76
D1 333	2013 02 20	FEBRERO	2.10	71.70
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:		ritorio Tempora Formica (170150)		
		1 (
DI-12	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos	6.48	-6.48
DI-12 DI-21	2012-02-28	Depreciacion de activos fijos 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	Depreciación 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 -	6.48	-233.28
		ENERO		
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	6.48	-239.76
		FEBRERO		
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
		CUDTOTAL ALIVILIAD.	250.20	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	259.20	
CUENTA:		Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILIAR:	30033 Sill	a 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	Depreciación de activos Diciembre 2012	2.02	-22.22
DI-49	2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	2.02	-24.24
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	2.02	-26.26
		<u>,</u>		
seconfi, Wed Aug 26 / 15	11:51:10		CoTrTr_movimi	Pag. 99 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	07/13	
COMP CHE	Q 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	Depreciación 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	2014-10-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	2.02	-68.68
DI-507 DI-514	2014-11-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS PIJOS NOVIEMBRE DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	2.02	-70.70
DI-514 DI-532	2014-12-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	2.02	-70.70 -72.72
DI-332	2013-01-30		2.02	-12.12
DI 522	2015 02 20	ENERO	2.02	74.74
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	2.02	-74.74
DI 524	2015 02 02	FEBRERO	2.02	7/7/
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
		GUDTOTAL ALIVILLAD	00.00	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	80.80	
CUENTA:	17012 Dep.A	Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILIAR:		a Redonda (100)		
7107HZH HC	30031 11103	a redolida (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-21 DI-22	2012-03-30 2012-04-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	1.28 1.28	-2.56 -3.84
DI-21 DI-22 DI-23	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos	1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos	1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-11-20 2013-01-30 2013-01-30 2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-11-20 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-11-20 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-07-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-08-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-08-30 2013-09-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32 -25.60
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-10	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32 -25.60 -26.88
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-07-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32 -25.60 -26.88 -28.16
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32 -25.60 -26.88 -28.16 -29.44
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos Depr	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32 -25.60 -26.88 -28.16 -29.44 -30.72
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2013 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FIBRERO	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32 -25.60 -26.88 -28.16 -29.44 -30.72 -32.00
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-05-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2013 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FIEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FIEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FIEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32 -25.60 -26.88 -28.16 -29.44 -30.72 -32.00 -33.28
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32 -25.60 -26.88 -28.16 -29.44 -30.72 -32.00 -33.28 -34.56
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-378 DI-378 DI-378 DI-378 DI-384 DI-385 DI-418 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32 -25.60 -26.88 -28.16 -29.44 -30.72 -32.00 -33.28 -34.56 -35.84
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-418 DI-418 DI-456 DI-463 DI-463 DI-468	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-07-30 2013-01-10 2013-11-16 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32 -25.60 -26.88 -28.16 -29.44 -30.72 -32.00 -33.28 -34.56 -35.84 -37.12
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-445 DI-4463 DI-463 DI-468 DI-476	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-11-20 2013-01-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-10-10 2013-10-10 2013-10-10 2013-10-10 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciaciaciãa de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32 -25.60 -26.88 -28.16 -29.44 -30.72 -32.00 -33.28 -34.56 -35.84 -37.12 -38.40
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-468 DI-476 DI-479	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-03-17 2014-03-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-22	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32 -25.60 -26.88 -28.16 -29.44 -30.72 -32.00 -33.28 -34.56 -35.84 -37.12 -38.40 -39.68
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-463 DI-468 DI-479 DI-488 DI-500	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-10-10 2013-10-10 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-22 2014-09-30 2014-10-20	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE depreciaciones mes de octubre 2014	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32 -25.60 -26.88 -28.16 -29.44 -30.72 -32.00 -33.28 -34.56 -35.84 -37.12 -38.40 -39.68 -40.96
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-463 DI-468 DI-476 DI-479 DI-488 DI-500 DI-507	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-10-10 2013-10-10 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-22 2014-09-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE depreciaciones mes de octubre 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32 -25.60 -26.88 -28.16 -29.44 -30.72 -32.00 -33.28 -34.56 -35.84 -37.12 -38.40 -39.68 -40.96 -42.24 -43.52
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-378 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-463 DI-468 DI-476 DI-479 DI-488 DI-500 DI-507 DI-514	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-08-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-03-17 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-30 2014-07-31 2014-08-22 2014-09-30 2014-10-20 2014-11-30	Depreciacion de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos fijos Provision de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciación de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE depreciaciones mes de octubre 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32 -25.60 -26.88 -28.16 -29.44 -30.72 -32.00 -33.28 -34.56 -35.84 -37.12 -38.40 -39.68 -40.96 -42.24
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-463 DI-468 DI-476 DI-479 DI-488 DI-500 DI-507	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-06-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-08-30 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-22 2014-09-30 2014-10-20 2014-11-30 2014-11-30 2014-11-20	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciaciacia de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE depreciaciones mes de octubre 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32 -25.60 -26.88 -28.16 -29.44 -30.72 -32.00 -33.28 -34.56 -35.84 -37.12 -38.40 -39.68 -40.96 -42.24 -43.52 -44.80
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-369 DI-378 DI-379 DI-384 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-463 DI-463 DI-463 DI-463 DI-476 DI-479 DI-488 DI-500 DI-507 DI-514 DI-532	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-11-20 2013-01-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-07-30 2013-09-30 2013-10-10 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-22 2014-09-30 2014-10-20 2014-11-30 2014-12-28 2014-10-20	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciaciaciãa de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - PEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE depreciaciones mes de octubre 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32 -25.60 -26.88 -28.16 -29.44 -30.72 -32.00 -33.28 -34.56 -35.84 -37.12 -38.40 -39.68 -40.96 -42.24 -43.52 -44.80 -46.08
DI-21 DI-22 DI-23 DI-25 DI-26 DI-27 DI-28 DI-29 DI-32 DI-43 DI-49 DI-77 DI-81 DI-106 DI-89 DI-90 DI-91 DI-92 DI-378 DI-378 DI-378 DI-379 DI-384 DI-385 DI-418 DI-449 DI-456 DI-463 DI-463 DI-468 DI-476 DI-479 DI-488 DI-500 DI-507 DI-514	2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-12-30 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-06-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-07-30 2013-08-30 2013-08-30 2013-11-16 2013-12-28 2014-01-20 2014-02-28 2014-03-17 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-22 2014-09-30 2014-10-20 2014-11-30 2014-11-30 2014-11-20	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciaciacia de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE depreciaciones mes de octubre 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28	-2.56 -3.84 -5.12 -6.40 -7.68 -8.96 -10.24 -11.52 -12.80 -14.08 -15.36 -16.64 -17.92 -19.20 -20.48 -21.76 -23.04 -24.32 -25.60 -26.88 -28.16 -29.44 -30.72 -32.00 -33.28 -34.56 -35.84 -37.12 -38.40 -39.68 -40.96 -42.24 -43.52 -44.80

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'	
CO	MP 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
D1 337		2013 03 30	DEI RECHICION DE MOTIVOS	1.20	31.20
			SUBTOTAL AUXILIAR :	51.20	
			BOBTOTAL NOMERAC.	31.20	
	CUENTA:	17012 Dep.	Acum. Maquinarias y Equipos		
	AUXILIAR:	30035 Sill	ón Galata Presidente		
DI 10		2012 02 20	D ' ' 1 ' C''	5.20	5.20
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 DI-27		2012-07-30	Provision de activos de julio	5.39 5.39	-32.34 -37.73
		2012-08-30 2012-09-30	Provision de activos fijos		-37.73 -43.12
DI-28			Provision de activos fijos Depreciacion de activos fijos	5.39	-43.12 -48.51
DI-29		2012-10-30		5.39	
DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012	5.39	-53.90 50.20
DI-43		2012-12-30	Depreciación de activos Diciembre 2012	5.39	-59.29
DI-49		2013-01-30	Depreciaci\hat{A}^3n de activos Enero 2013	5.39	-64.68 70.07
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 -	5.39	-194.04
DI 500		2015 02 20	ENERO	5.20	100.40
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	5.39	-199.43
DI 504		2015 02 02	FEBRERO	5.20	204.02
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
			CLIDEOTAL ALIVILIAD	215.60	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	215.60	
	CUENTA:	17012 Dep.	Acum. Maquinarias y Equipos		
	AUXILIAR:		a 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	DepreciaciA³n 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 37.05
DI-106		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	2.47	-37.05
aseconfi.	Wed Aug 26 / 15	11:51:10		CoTrTr movimi	Pag. 101 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'	
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-377 DI-384	2013-11-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	2.47	-56.81
DI-385	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	2.47	-59.28
DI-383 DI-418	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	2.47	-61.75
DI-449	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	2.47 2.47	-64.22
DI-456	2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-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 -	2.47	-88.92
		ENERO		
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	2.47	-91.39
		FEBRERO		
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
B1 33 /	2013 03 30	DEFRECION DE MOTIVOS	2.17	70.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	98.80	
			70.00	
CUENTA:	17012 Dep.	Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILIAR:	30037 Sofa	a Unipersonal Master		
		•		
DI 12	2012 02 20	D ' ' 1 ' C''	1.77	1 77
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	Depreciación 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	2013-11-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	1.77	-40.71
DI-385	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	1.77	-42.48
DI-383 DI-418	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	1.77	-44.25
DI-418 DI-449	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - PEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	1.77	-46.02
DI-449 DI-456	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.77	-40.02 -47.79
DI-436 DI-463	2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	1.77	-47.79 -49.56
DI-463 DI-468		DUPLICACION DE DI - 463	1.77	
DI-468 DI-476	2014-06-30 2014-07-31	depreciacion año 2014	1.77	-51.33 -53.10
		1		
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 -	1.77	-63.72
		ENERO		
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	1.77	-65.49
		FEBRERO		
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	7/15'	
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
	•	·		
DI-557	2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	1.77	-70.80
DI-337	2013-03-30	DEFRECIACION DE ACTIVOS	1.//	-70.60
		SUBTOTAL AUXILIAR :	70.80	
		SUBTOTAL AUXILIAN.	70.80	
CUENTA:	17012 Dep.,	Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILIAR:		sa esquinera		
MOMEINIC.	30030 1410.	sa 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	2012-10-30	Depreciación de activos moviembre 2012	0.96	-9.60
DI-32 DI-43	2012-11-20	Depreciacion de activos Diciembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012	0.96	-10.56
	2012-12-30			
DI-49		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 -	0.96	-34.56
D1 332	2013 01 30	ENERO	0.50	54.50
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	0.96	-35.52
DI-333	2013-02-26	FEBRERO	0.30	-33.32
DI-524	2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	0.96	-36.48
DI-552	2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	0.96	-37.44
DI-557	2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	0.96	-38.40
		CUDTOTAL AUVILIAD .	29.40	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	38.40	
CUENTA:	17012 Dep.,	Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILIAR:		sto de trabajo completo para 4 asistentes		
month in.	2002) I uc	and an among complete para i associates		
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	Depreciación de activos noviembre 2012	11.25	-112.50
DI-43	2012-11-20	Depreciación de activos Diciembre 2012	11.25	-123.75
DI-49	2013-01-30	DepreciaciÃ ³ n de activos Enero 2013	11.25	-135.00
DI-77	2013-02-28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	11.25	-146.25
DI-77 DI-81	2013-02-28	Depreciación de activos fijos Marzo 2013 Depreciación de activos fijos Marzo 2013	11.25	-157.50
DI-01 DI-106	2013-03-27	Depreciación de activos fijos Marzo 2013 Depreciación de activos fijos	11.25	-168.75
DI-100 DI-89	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	11.25	-180.00
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	11.25	-191.25
		= -F		
aseconfi. Wed Aug 26 / 15	11:51:10		CoTrTr movimi	Pag 103 de 407

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
					-258.75
DI-384		2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	11.25	
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	DÉPRECIACION 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 -	11.25	-405.00
DI-332		2013-01-30		11.23	-403.00
			ENERO		
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	11.25	-416.25
			FEBRERO		
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
DI-337		2013-03-30	DEFRECIACION DE ACTIVOS	11.23	-430.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	450.00	
CI	TENTE A	17010 D A	M ' ' E '		
	JENTA:		cum. Maquinarias y Equipos		
ΑŪ	JXILIAR:	30040 Silla C	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
			3		
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	Depreciación de activos Enero 2013	8.94	-107.28
DI-77		2013-02-28	Depreciación 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-309 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	DÉPRECIACION 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-514 DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	8.94	-321.84
DI-334		2013-01-30		0.94	-321.04
DI 500		2017 02 22	ENERO	A	220 52
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	8.94	-330.78
			FEBRERO		
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
			,	3.51	227.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	1	1	com_FecContab ENTRE 01/07/15 Y 31/07		-
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
			SUBTOTAL AUXILIAR :	357.60	
CUEN	NT A ·	17012 Dep.Ac	cum. Maquinarias y Equipos		
AUXI	ILIAR:	30041 Locke	er 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	Depreciación 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 -	4.26	-153.36
			ENERO		
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	4.26	-157.62
			FEBRERO		
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	
CUEN	NTA:	17012 Dep.Ac	cum. Maquinarias y Equipos		
	ILIAR:		teria de 1.20x0.40x2.00h 5 bandejas		
11011		20012 254411	com do 11201101101112100112101112101121		
DI 12		2012 02 52	D		~
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 57.54
DI-27 DI-28		2012-08-30	Provision de activos fijos	8.22 8.22	-57.54 65.76
		2012-09-30	Provision de activos fijos	8.22 8.22	-65.76 -73.98
DI-29 DI-32		2012-10-30	Depreciacion de activos fijos	8.22 8.22	-73.98 -82.20
DI-32 DI-43		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012	8.22 8.22	-82.20 -90.42
DI-43 DI-49		2012-12-30 2013-01-30	Depreciación de activos Diciembre 2012 Depreciación de activos Enero 2013	8.22 8.22	-90.42 -98.64
DI-49 DI-77		2013-01-30	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	8.22 8.22	-98.64 -106.86
DI-77 DI-81		2013-02-28 2013-03-29	Depreciación de activos fijos Febrero 2013 Depreciación de activos fijos Marzo 2013	8.22 8.22	-105.86
DI-81 DI-106		2013-03-29	Depreciación de activos fijos Marzo 2015 Depreciación de activos fijos	8.22 8.22	-113.08
DI-106 DI-89		2013-04-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	8.22 8.22	-123.30
DI-89 DI-90		2013-05-30	Depreciación de activos fijos Depreciación de activos fijos	8.22 8.22	-131.52
DI-90 DI-91		2013-06-30	Depreciación de activos fijos Depreciación de activos fijos	8.22 8.22	-139.74 -147.96
DI-91 DI-92		2013-07-30	Depreciación de activos fijos Depreciación de activos fijos	8.22 8.22	-147.96
			Depresentation de detivos rijos		
aseconfi, Wed Au	ug 26 / 15	11:51:10		CoTrTr movimi	Pag. 105 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07		
COMP	CHEQ	FEC:	HA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
DI-369		2013-09-3	30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.22	-164.40
DI-378		2013-10-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	8.22	-172.62
DI-379		2013-11-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	8.22	-180.84
DI-384		2013-12-2		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	8.22	-189.06
DI-385		2014-01-2		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	8.22	-197.28
DI-418		2014-02-2		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	8.22	-205.50
DI-449		2014-03-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	8.22	-213.72
DI-456		2014-04-3		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.22	-221.94
DI-463		2014-05-3		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	8.22	-230.16
DI-468		2014-06-3		DUPLICACION DE DI - 463	8.22	-238.38
DI-476	2	2014-07-3	31	depreciacion año 2014	8.22	-246.60
DI-479	2	2014-08-2	22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.22	-254.82
DI-488	2	2014-09-3	30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	8.22	-263.04
DI-500	2	2014-10-2	20	depreciaciones mes de octubre 2014	8.22	-271.26
DI-507	2	2014-11-3	30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	8.22	-279.48
DI-514	2	2014-12-2	28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	8.22	-287.70
DI-532	2	2015-01-3	30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO	8.22	-295.92
DI-533	2	2015-02-2	28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	8.22	-304.14
DI-524		2015-03-0	02	DUPLICACION DE DI - 514	8.22	-312.36
DI-552		2015-04-3		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.22	-320.58
DI-557		2015-05-3		DEPRECIACION DE ACTIVOS	8.22	-328.80
	-	•			2.22	
				SUBTOTAL AUXILIAR :	328.80	
CUI	ENTA:	17012	Den Ac	um. Maquinarias y Equipos		
		30043		Auxiliar Formica 45x38		
AUZ	AILIAN.	30043	wiesa z	Auxiliai Polilica 43x36		
DI-12		2012-02-2		Depreciacion de activos fijos	1.35	-1.35
DI-21		2012-03-3		Depreciacion de activos fijos	1.35	-2.70
DI-22		2012-04-3		Depreciacion de activos fijos	1.35	-4.05
DI-23		2012-05-3		Provision de activos fijos	1.35	-5.40
DI-25		2012-06-3		Provision de activos fijos	1.35	-6.75
DI-26		2012-07-3		Provision de activos de julio	1.35	-8.10
DI-27		2012-08-3		Provision de activos fijos	1.35	-9.45
DI-28		2012-09-3		Provision de activos fijos	1.35	-10.80
DI-29		2012-10-3		Depreciacion de activos fijos	1.35	-12.15
DI-32		2012-11-2		Depreciacion de activos noviembre 2012	1.35	-13.50
DI-43		2012-12-3		Depreciacion de activos Diciembre 2012	1.35	-14.85
DI-49		2013-01-3		Depreciación de activos Enero 2013	1.35	-16.20
DI-77		2013-02-2		Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	1.35	-17.55
DI-81		2013-03-2		Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	1.35	-18.90
DI-106		2013-04-3		Depreciacion de activos fijos	1.35	-20.25
DI-89		2013-05-3		Depreciacion de activos fijos	1.35	-21.60
DI-90		2013-06-3		Depreciacion de activos fijos	1.35	-22.95
DI-91		2013-07-3		Depreciacion de activos fijos	1.35	-24.30
DI-92		2013-08-3		Depreciacion de activos fijos	1.35	-25.65
DI-369		2013-09-3		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.35	-27.00
DI-378		2013-10-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	1.35	-28.35
DI-379		2013-11-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	1.35	-29.70
DI-384		2013-12-2		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	1.35	-31.05 32.40
DI-385		2014-01-2 2014-02-2		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	1.35 1.35	-32.40 33.75
DI-418				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		-33.75 35.10
DI-449		2014-03-1 2014-04-1		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.35 1.35	-35.10 36.45
DI-456		2014-04 2014-05-1				-36.45
DI-463 DI-468		2014-05 2014-06-:		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO DUPLICACION DE DI - 463	1.35 1.35	-37.80 -39.15
DI-468 DI-476		2014-06-3 2014-07-3		depreciacion año 2014	1.35	-39.15 -40.50
DI-476 DI-479		2014-07-3 2014-08-2		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.35	-40.50 -41.85
DI-479 DI-488		2014-08-2 2014-09-3		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	1.35	-41.83 -43.20
DI-488 DI-500		2014-09-3 2014-10-2		depreciaciones mes de octubre 2014	1.35	-43.20 -44.55
DI-500 DI-507		2014-10-2 2014-11-3		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE	1.35	-44.55
DI-507 DI-514		2014-11 2014-12-2		DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	1.35	-47.25
DI-532		2015-01-3		REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	1.35	-48.60
DI 522	,	2015 02 7	10	ENERO	1.27	40.05
DI-533	2	2015-02-2	28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	1.35	-49.95
DI-524	2	2015-03-0)2	DUPLICACION DE DI - 514	1.35	-51.30
DI-552	2	2015-04-3	30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.35	-52.65
DI-557	2	2015-05-3	30	DEPRECIACION DE ACTIVOS	1.35	-54.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	54.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEQ	FECH	НΔ	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COMP	LHEU	I LECI	1/1	I ULUSA	טוומטע	TCKEDIIO	SALDU
CITE	NIT A -	17010	Da: 4	www. Magninguias v Fanis -			
	NTA: ILIAR:	17012 30044		um. Maquinarias y Equipos de curacion importado 2 pisos			
AUA	ILIAN.	30044	Carro	de curación importado 2 pisos			
DI-12		2012-02-2	28	Depreciacion de activos fijos		1.50	-1.50
DI-21		2012-03-3		Depreciacion de activos fijos		1.50	-3.00
DI-22		2012-04-3		Depreciacion de activos fijos		1.50	-4.50
DI-23 DI-25		2012-05-3 2012-06-3		Provision de activos fijos Provision de activos fijos		1.50 1.50	-6.00 -7.50
DI-26		2012-07-3		Provision de activos de julio		1.50	-9.00
DI-27		2012-08-3		Provision de activos fijos		1.50	-10.50
DI-28		2012-09-3		Provision de activos fijos		1.50	-12.00
DI-29 DI-32		2012-10-3 2012-11-2		Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012		1.50 1.50	-13.50 -15.00
DI-43		2012-12-3		Depreciación de activos Diciembre 2012		1.50	-16.50
DI-49		2013-01-3		Depreciación de activos Enero 2013		1.50	-18.00
DI-77		2013-02-2		Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		1.50	-19.50
DI-81 DI-106		2013-03-2 2013-04-3		Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos		1.50 1.50	-21.00 -22.50
DI-100 DI-89		2013-04-3		Depreciación de activos fijos Depreciación de activos fijos		1.50	-24.00
DI-90		2013-06-3		Depreciacion de activos fijos		1.50	-25.50
DI-91		2013-07-3		Depreciacion de activos fijos		1.50	-27.00
DI-92 DI-369		2013-08-3 2013-09-3		Depreciacion de activos fijos DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.50 1.50	-28.50 -30.00
DI-309 DI-378		2013-09-3		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE		1.50	-31.50
DI-379		2013-11-1		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		1.50	-33.00
DI-384		2013-12-2		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE		1.50	-34.50
DI-385		2014-01-2		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		1.50	-36.00
DI-418 DI-449		2014-02-2 2014-03-1		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO		1.50 1.50	-37.50 -39.00
DI-456		2014-03-1		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.50	-40.50
DI-463		2014-05-3	31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO		1.50	-42.00
DI-468		2014-06-3		DUPLICACION DE DI - 463		1.50	-43.50
DI-476 DI-479		2014-07-3 2014-08-2		depreciacion año 2014 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.50 1.50	-45.00 -46.50
DI-479 DI-488		2014-08-2		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE		1.50	-48.00
DI-500		2014-10-2		depreciaciones mes de octubre 2014		1.50	-49.50
DI-507		2014-11-3		DÉPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NOVIEMBRE		1.50	-51.00
DI-514		2014-12-2		DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		1.50	-52.50
DI-532		2015-01-3	50	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS - ENERO		1.50	-54.00
DI-533		2015-02-2	28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -		1.50	-55.50
				FEBRERO			
DI-524 DI-552		2015-03-0		DUPLICACION DE DI - 514		1.50	-57.00 -58.50
DI-552 DI-557		2015-04-3 2015-05-3		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ACTIVOS		1.50 1.50	-60.00
D1 337		2013 03 2	,0	DEFRECION DE NOTIVOS		1.50	00.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :		60.00	
	NTA:			um. Maquinarias y Equipos			
AUX	ILIAR:	30045	Sistem	na smart			
DI-25		2012-06-3	20	Provision de activos fijos		25.00	-25.00
DI-25 DI-26		2012-06-3		Provision de activos fijos Provision de activos de julio		25.00 25.00	-25.00 -50.00
DI-20 DI-27		2012-07-3		Provision de activos fijos		25.00	-75.00
DI-28		2012-09-3		Provision de activos fijos		25.00	-100.00
DI-29 DI-32		2012-10-3		Depreciacion de activos fijos		25.00	-125.00
DI-32 DI-43		2012-11-2 2012-12-3		Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012		25.00 25.00	-150.00 -175.00
DI-49		2013-01-3		Depreciaci\tilde{A}^3n de activos Enero 2013		25.00	-200.00
DI-77		2013-02-2	28	Depreciacion de activos fijos Febrero 2013		25.00	-225.00
DI-81		2013-03-2		Depreciacion de activos fijos Marzo 2013		25.00	-250.00
DI-106 DI-89		2013-04-3 2013-05-3		Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos		25.00 25.00	-275.00 -300.00
DI-89 DI-90		2013-05-3		Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos		25.00	-325.00
DI-91		2013-07-3	30	Depreciacion de activos fijos		25.00	-350.00
DI-92		2013-08-3		Depreciacion de activos fijos		25.00	-375.00
DI-369		2013-09-3		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS OCTUBRE		25.00	-400.00 -425.00
DI-378 DI-379		2013-10-1 2013-11-1		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		25.00 25.00	-425.00 -450.00
DI-377		2013-11-1		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE		25.00	-475.00
DI-385		2014-01-2		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO		25.00	-500.00
DI-418		2014-02-2	28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO		25.00	-525.00
C" XX7 1 A	26/15	11 51 10					D 107 1 107

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'	
COMP CHEC) FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
COM CHEC	Z I ILCIM	GLOS/1	DEBITO CREDITO	SHLDO
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
				-775.00
DI-514	2014-12-28	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	25.00	
DI-532	2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	25.00	-800.00
		ENERO		
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	25.00	-825.00
		FEBRERO		
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	
		Deb to the tremental	, , , , , ,	
CUENTA:	17012 Dep.	Acum. Maquinarias y Equipos		
AUXILIAR:	30046 Vitr	ina 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 -	7.44	-186.00
		ENERO		
DI-533	2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	7.44	-193.44
		FEBRERO		
DI-524	2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	7.44	-200.88
DI-552	2015-03-02	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:		adora oster cromada 3vl.		
AUAILIAN.	JOUT! LICE	adora oster eromada 541.		
DI 40	2012 01 22	D ' 'Ã2 1 /' E 0010	^ =:	^ = 4
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-100 DI-89	2013-04-30	Depreciación de activos fijos Depreciación 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	2013-07-30	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
	44.54.40			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

			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 -	0.71	-17.75
			ENERO		
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	0.71	-18.46
			FEBRERO		
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	
CUE			Acum. Maquinarias y Equipos OTOR SUM SHP		
AUX	ILIAR:	30049 MC	TIOR SUM SHP		
DI 500		2014 10 20	demociaciones mas de catala 2014	4.07	4.07
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 -	4.07	-16.28
DI-533		2015-02-28	ENERO REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	4.07	-20.35
DI 524		2015 02 02	FEBRERO	4.07	24.42
DI-524		2015-03-02	DUPLICACION DE DI - 514	4.07	-24.42
DI-552 DI-557		2015-04-30 2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ACTIVOS	4.07 4.07	-28.49 -32.56
DI-337		2013-03-30	SUBTOTAL AUXILIAR :	32.56	-32.30
			SUBTOTAL AUXILIAN.	32.30	
CUE: AUX	NTA: ILIAR:	-	Acum. Maquinarias y Equipos VOLA 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-514 DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	15.32	-61.28
21002		2010 01 00	ENERO	13.32	01.20
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	
CUE: AUX	NTA: ILIAR:	-	Acum. Maquinarias y Equipos EDIDOR DE HUMEDAD		
DI-552 DI-557		2015-04-30 2015-05-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ACTIVOS	3.92 3.92	-3.92 -7.84
ונכיום		2013-03-30	DEI RECIACION DE ACTIVOS		-7.04
			SUBTOTAL AUXILIAR :	7.84	
			SUBTOTAL CUENTA:	32,934.86	
CHE	NTA.	21011 PPO	WEEDODES NACIONALES		

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

MOVIMIENTO DE CUENTAS

				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			_
COMP	CHEQ	FEC	CHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
ND-20	1063514	2012-11-	-28	Fc 1063514 debito bancario	30.00		30.00
FC-495	1063514			Fc 1063514 debito bancario		30.00	0.00
ND-702		2015-02-	-04	REGISTRO DE DEBITO AUTOMATICO POR EMISION	30.60		30.60
				DE CHEQUERA.			
EG 2202		2017.02	•	FACT. No. 001-007-746349		20.50	0.00
FC-2303		2015-02-	-28	FACT 746349 EMISION DE CHEQUERA		30.60	0.00
					60.60	60.60	
				SUBTOTAL AUXILIAR :	60.60	60.60	
CU	JENTA:	21011	PROV	EEDORES NACIONALES			
Al	UXILIAR:	10003	Servi	cio 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	Provisión 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	34.61		-42.86
				2012			
DI-54	54	2012-02-		Provisión de Impuestos Febrero 2012		551.62	-594.48
BG-83	54	2012-03-		Impuestos Febrero 2012	551.62	100 51	-42.86
DI-56	56	2012-03-		Provisión de Impuestos Marzo 2012	177.54	177.54	-220.40
BG-101	56	2012-04-		Provisión de Impuestos Marzo 2012	177.54		-42.86 0.00
BG-106 DI-57	57	2012-04- 2012-04-		impuestos 2011 Provisión de Impuestos Abril 2012	42.86	474.54	-474.54
BG-122	57	2012-04-		Abono Provisión de Impuestos Abril 2012	392.90	474.34	-81.64
BG-122 BG-123	57 57	2012-05-		Provisión de Impuestos Abril 2012	81.64		0.00
DI-59	59	2012-05-		Provisión de Impuestos Mayo 2012	01.04	482.40	-482.40
BG-150	59	2012-06-		Provisión de Impuestos Mayo 2012	482.40	102.10	0.00
DI-62	62	2012-06-		Provisión de Impuestos Junio 2012	.020	2,598.30	-2,598.30
BG-169	62	2012-07-		Abono Provisión de Impuestos Junio 2012	2,250.95	2,000.00	-347.35
BG-170	62	2012-07-		Provisión de Impuestos Junio 2012	347.35		-0.00
DI-63	63	2012-07-		Provisión de Impuestos Julio 2012		1,663.59	-1,663.59
BG-190	63	2012-08-	-22	Provisión de Impuestos Julio 2012	1,663.59		-0.00
DI-66	66	2012-08-	-30	Provisión de Impuestos Agosto 2012		316.01	-316.01
BG-204	66	2012-09-	-21	Provisión de Impuestos Agosto 2012	316.01		-0.00
DI-68	68	2012-09-		Provisión de Impuestos Septiembre 2012		1,420.85	-1,420.85
DI-70	70	2012-10-		Provisión de Impuestos Octubre 2012		441.21	-1,862.06
BG-244	70	2012-11-		Provisión de Impuestos Octubre 2012	441.21		-1,420.85
DI-72	72	2012-11-		Provisión de Impuestos Noviembre 2012		1,515.67	-2,936.52
BG-257	72	2012-12-		Provision de Impuestos Noviembre 2012	1,515.67		-1,420.85
DI-74	74	2012-12-		Provisión de Impuestos Diciembre 2012		617.00	-2,037.85
DI-338	CO	2012-12-		Reclasificacion para igualar cierre año 2012	1 400 05	0.01	-2,037.86
BG-226	68	2013-01-		Provision de Impuestos Septiembre 2012	1,420.85		-617.01
DI-339 BG-276	74	2013-01- 2013-01-		Reversa de DI - 338 Provisión de Impuestos Diciembre 2012	0.01 617.00		-617.00 -0.00
DI-50	50	2013-01-		Provisión de Impuestos Enero 2013	017.00	295.43	-295.43
BG-296	50	2013-01-		Provision de Impuestos Enero 2013	295.43	273.43	-0.00
DI-78	78	2013-02-		Provisión de Impuestos Febrero 2013	273.43	610.34	-610.34
BG-312	78	2013-03-		Abono Provision de Impuestos Febrero 2013	500.00	010.51	-110.34
DI-85	85	2013-03-		Provisión de Impuestos Marzo 2013		2,247.19	-2,357.53
BG-322	78	2013-04-		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	Provisión de Impuestos Abril 2013		234.81	-234.81
BG-348		2013-05-	-22	PARA REGISTRAR CANCELACION DE IMPUESTOS -	234.81		-0.00
				ABRIL			
DI-94	94	2013-05-	-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013		312.29	-312.29
DI-401		2013-06-		REGISTRO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		155.58	-467.87
BG-362	362	2013-06-		CANCELACION DE IMPUESTOS MES DE MAYO 2013	312.29		-155.58
DI-97	97	2013-06-		PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013		261.68	-417.26
DI-391	255	2013-07-		PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013	2.1.10	361.38	-778.64
BG-377	377	2013-07-		REGISTRO DE CANCELACION DE SRI	261.68		-516.96
BG-378	378	2013-07-	-23	REG DE 1ERA ANTICIPO DE IMUESTO A LA RENTA	155.58		-361.38
DI 303		2012 00	20	SAPAG PROVISION DE IMPLIESTOS AGOSTO		224.00	506 20
DI-392 BG 302		2013-08-		PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO REGISTRO DE LIQ. VARIAS FACTURAS	261 20	234.90	-596.28 -234.90
BG-392 DI-404		2013-08- 2013-09-		SEGUNDO ANTICIPO - IMPUESTO A LA RENTA	361.38	149.56	-234.90
BG-408	408	2013-09-		SEGUNDO ANTICIPO - IMPUESTO A LA RENTA SEGUNDO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	149.56	147.30	-234.90
DI-393	700	2013-09-		PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE	177.50	330.93	-565.83
BG-409	409	2013-09-		CANCELACION SRI	234.90	330.73	-330.93
DI-394	707	2013-09-		PROVISION DE IMPUESTOS - OCTUBRE	234.70	330.72	-661.65
BG-415		2013-10-		CANCELACION DE IMPUESTOS-SRI	330.93	223.72	-330.72
DI-395		2013-11-		PROVISION DE IMPUESTOS - NOVIEMBRE		322.51	-653.23
						· ·	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/			
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-436		2013-11-21	CANCELACION DE IMPUESTOS	330.72		-322.51
BG-450		2013-11-21	LIQ DE VARIAS FACTURAS	322.51		-0.00
			•	322.31		-368.92
DI-415		2013-12-22	PROVISION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE		368.92	
DI-425		2014-01-20	PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	260.02	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		2014-03-17	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
	306			291.01		
DI-477	506	2014-07-31	provision sri julio	001.05	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 sir agosto 103 para reg pago de impuestos asri agosto 104	218.25		0.18
		2014-09-23	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPRTIEMBRE	210.23		
DI-487		2014-09-30	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 -	293.86		-691.13
			DICIEMBRE 2014			
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		225.04		525 17
ND-705		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPS - ENERO 2015	235.84		-535.17
ND-706		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPS - ENERO 2015	535.17	245.25	-0.00
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - FFEBRERO 2015		217.37	-217.37
DI-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - FFEBRERO 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		2015-03-24	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	429.30	251.10	-251.10
D1-340		2015-05-50	2015		231.10	-231.10
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	251.09		-576.16
ND-16934581		2015-04-23	MARZO2015 DEBITO AUTOMATICO - PAGO DE TRIBUTOS	576.16		-0.00
			MARZO2015			
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	716.41		-459.70
ND-16934585		2015-05-25	CORRESPONDIENTES - ABRIL2015 CANCELACION DE IMPUESTOS	459.70		-0.00
			CORRESPONDIENTES - ABRIL2015	437.10		
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	
			SUDIOTAL AUAILIAN:	30,991.08	30,270.03	

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

AUXILIAR: 15001 JOSELITO ROYERS BUELE MORENO

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	17.05 17.05 17.05 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50	17.05 17.05 17.05 4.50 4.50 790.00 303.34 482.62 293.04 467.28	-790.00 303.34 0.00 482.62 0.00 293.04 0.00 -467.28
DI-100 27378 2013-01-01 REGULARIZÁCION CUENTAS POR PAGAR 2012	17.05 4.50 4.50 4.50 303.34 482.62 293.04	17.05 4.50 4.50 790.00 303.34 482.62 293.04	-4.50 0.00 -790.00 303.34 0.00 482.62 0.00 293.04 0.00 -467.28
DI-100 27378 2013-01-01 REGULARIZÁCION CUENTAS POR PAGAR 2012 SUBTOTAL AUXILIAR :	17.05 4.50 4.50 4.50 303.34 482.62 293.04	17.05 4.50 4.50 790.00 303.34 482.62 293.04	-4.50 0.00 -790.00 -790.00 482.62 0.00 293.04 0.00 -467.28
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 15002 BRAVO ARTEAGA CARMEN MONSERRATE	17.05 4.50 4.50 4.50 303.34 482.62 293.04	4.50 4.50 790.00 303.34 482.62 293.04	-4.50 0.00 -790.00 303.34 0.00 482.62 0.00 293.04 0.00 -467.28
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 15002 BRAVO ARTEAGA CARMEN MONSERRATE FC-657 557 2013-01-04 Fc 557 Materiales para laboratorio DI-102 557 2013-01-31 Cruze de Cuentas por pagar enero SUBTOTAL AUXILIAR: CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 15003 SAPAG S A FC-2745 391 2015-06-30 LIQ/COMP 391 SERV DE ALBAĂ*ILERIA BASF NOBOA CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 15004 MAROMSA SA BB-2 2014-09-17 para reg pago s varios por gastos (noboa) FC-1860 2014-09-19 FACT 140 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) DI-504 2014-10-20 pago de varias facturas don noboa FC-1907 2014-10-20 FACT 2205 POR LUBRICANTES](NOBOA) DI-531 2015-02-28 REGISTRO DE CANCEL-ACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA FC-2378 2015-03-31 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA FC-2378 2015-03-31 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA FC-2482 2015-04-24 REGISTRO DE CARNESCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING NOBOA FC-2728 966 2015-06-02 FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA FC-2728 967 2015-06-02 FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA FC-2728 967 2015-06-02 FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA SUBTOTAL AUXILIAR: CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES	4.50 4.50 303.34 482.62 293.04	4.50 4.50 790.00 303.34 482.62 293.04	-790.00 303.34 0.00 482.62 0.00 293.04 0.00 -467.28
AUXILIAR: 15002 BRAVO ARTEAGA CARMEN MONSERRATE CC-657 557 2013-01-04 Fc 557 Materiales para laboratorio	4.50 303.34 482.62 293.04	4.50 790.00 303.34 482.62 293.04	-790.00 303.34 0.00 482.62 0.00 293.04 0.00 -467.28
AUXILIAR: 15002 BRAVO ARTEAGA CARMEN MONSERRATE CC-657 557 2013-01-04 Fc 557 Materiales para laboratorio	4.50 303.34 482.62 293.04	4.50 790.00 303.34 482.62 293.04	-790.00 303.34 0.00 482.62 0.00 293.04 0.00 -467.28
SC-657 557 2013-01-04 Fc 557 Materiales para laboratorio	4.50 303.34 482.62 293.04	4.50 790.00 303.34 482.62 293.04	-790.00 303.34 0.00 482.62 0.00 293.04 0.00 -467.28
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR:	4.50 303.34 482.62 293.04	4.50 790.00 303.34 482.62 293.04	-790.00 303.34 0.00 482.62 0.00 293.04 0.00 -467.28
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 15003 SAPAG S A	4.50 303.34 482.62 293.04	4.50 790.00 303.34 482.62 293.04	-790.00 303.34 0.00 482.62 0.00 293.04 0.00 -467.28
SUBTOTAL AUXILIAR : CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 15003 SAPAG S A CUENTA: 391 2015-06-30 LIQ/COMP 391 SERV DE ALBAĂ¹ILERIA BASF NOBOA CUENTA: 15004 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 15004 MAROMSA SA 3B-2 2014-09-17 para reg pago s varios por gastos (noboa) CC-1860 2014-09-19 FACT 140 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) DI-504 2014-10-20 pago de varias facturas don noboa CC-1907 2014-10-20 FACT 2205 POR LUBRICANTES](NOBOA) DI-531 2015-02-28 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA CC-2264 2015-03-13 FACT. No. 668 QUIMICOS BASF - NOBOA CC-2378 2015-03-31 PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA CC-2378 2015-03-31 PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA CC-2482 2015-04-24 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING NOBOA CC-2482 2015-04-29 FACT No. 726 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA CC-2728 966 2015-06-02 FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA CC-2728 967 2015-06-02 FACT No. 967 PRODUCTOS QUIMICOS BASF NOBOA SUBTOTAL AUXILIAR : CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES	303.34 482.62 293.04	790.00 303.34 482.62 293.04	303.34 0.00 482.62 0.00 293.04 0.00 -467.28
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 15003 SAPAG S A CC-2745 391 2015-06-30 LIQ/COMP 391 SERV DE ALBAÃ'ILERIA BASF NOBOA CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 15004 MAROMSA SA BB-2 2014-09-17 para reg pago s varios por gastos (noboa) CC-18660 2014-09-19 FACT 140 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) CC-1907 2014-10-20 pago de varias facturas don noboa CC-1907 2014-10-20 FACT 2205 POR LUBRICANTES J(NOBOA) DI-531 2015-02-28 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA CC-2264 2015-02-28 FACT 50 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - NOBOA CC-2378 2015-03-13 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA BB-58 2015-04-24 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING NOBOA CC-2482 2015-04-29 FACT No. 726 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA CC-2728 966 2015-06-02 FACT No. 726 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA SUBTOTAL AUXILIAR: CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES	303.34 482.62 293.04	790.00 303.34 482.62 293.04	303.34 0.00 482.62 0.00 293.04 0.00 -467.28
AUXILIAR: 15003 SAPAG S A CC-2745 391 2015-06-30 LIQ/COMP 391 SERV DE ALBAÃ ILERIA BASF NOBOA CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 15004 MAROMSA SA BB-2 2014-09-17 para reg pago s varios por gastos (noboa) CC-1860 2014-09-19 FACT 140 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) DI-504 2014-10-20 pago de varias facturas don noboa CC-1907 2014-10-20 FACT 2205 POR LUBRICANTES J(NOBOA) DI-531 2015-02-28 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA CC-2264 2015-02-28 FACT 50 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - NOBOA CC-2378 2015-03-13 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA BB-56 2015-04-24 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING NOBOA CC-2482 2015-04-29 FACT No 726 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA CC-2728 966 2015-06-02 FACT No 726 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA SUBTOTAL AUXILIAR : CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES	482.62 293.04 467.28	303.34 482.62 293.04	303.34 0.00 482.62 0.00 293.04 0.00 -467.28
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 15004 MAROMSA SA BB-2 2014-09-17 para reg pago s varios por gastos (noboa) FC-1860 2014-09-19 FACT 140 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) DI-504 2014-10-20 pago de varias facturas don noboa FC-1907 2014-10-20 FACT 2205 POR LUBRICANTES](NOBOA) DI-531 2015-02-28 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA FC-2264 2015-02-28 FACT 50 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - NOBOA FC-2378 2015-03-13 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA BB-56 2015-03-31 PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA BB-58 2015-04-24 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING NOBOA FC-2482 2015-04-29 FACT No 726 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA FC-2728 966 2015-06-02 FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA SUBTOTAL AUXILIAR : CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES	482.62 293.04 467.28	303.34 482.62 293.04	303.34 0.00 482.62 0.00 293.04 0.00 -467.28
AUXILIAR: 15004 MAROMSA SA BB-2 2014-09-17 para reg pago s varios por gastos (noboa) FC-1860 2014-09-19 FACT 140 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) DI-504 2014-10-20 pago de varias facturas don noboa FC-1907 2014-10-20 FACT 2205 POR LUBRICANTES](NOBOA) DI-531 2015-02-28 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA FC-2264 2015-02-28 FACT 50 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - NOBOA FC-2378 2015-03-13 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA BB-56 2015-03-31 PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA BB-58 2015-04-24 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING NOBOA FC-2482 2015-04-29 FACT No 726 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA FC-2728 966 2015-06-02 FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA FC-2729 967 2015-06-02 FACT No 967 PRODUCTOS QUIMICOS BASF NOBOA SUBTOTAL AUXILIAR :	482.62 293.04 467.28	482.62 293.04	0.00 482.62 0.00 293.04 0.00 -467.28
BB-2 2014-09-17 para reg pago s varios por gastos (noboa) FC-1860 2014-09-19 FACT 140 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) DI-504 2014-10-20 pago de varias facturas don noboa FC-1907 2014-10-20 FACT 2205 POR LUBRICANTES](NOBOA) DI-531 2015-02-28 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA FC-2264 2015-02-28 FACT 50 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - NOBOA FC-2378 2015-03-13 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA BB-56 2015-03-31 PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA BB-58 2015-04-24 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING NOBOA FC-2482 2015-04-29 FACT No 726 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA FC-2728 966 2015-06-02 FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA FC-2729 967 2015-06-02 FACT No 967 PRODUCTOS QUIMICOS BASF NOBOA SUBTOTAL AUXILIAR : CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES	482.62 293.04 467.28	482.62 293.04	0.00 482.62 0.00 293.04 0.00 -467.28
FC-1860 2014-09-19 FACT 140 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) DI-504 2014-10-20 pago de varias facturas don noboa FC-1907 2014-10-20 FACT 2205 POR LUBRICANTES](NOBOA) DI-531 2015-02-28 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA FC-2264 2015-02-28 FACT 50 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - NOBOA FC-2378 2015-03-13 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA BB-56 2015-03-31 PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA BB-58 2015-04-24 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING NOBOA FC-2482 2015-04-29 FACT No 726 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA FC-2728 966 2015-06-02 FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA FC-2729 967 2015-06-02 FACT No 967 PRODUCTOS QUIMICOS BASF NOBOA SUBTOTAL AUXILIAR : CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES	482.62 293.04 467.28	482.62 293.04	0.00 482.62 0.00 293.04 0.00 -467.28
DI-504 2014-10-20 pago de varias facturas don noboa	293.04 467.28	482.62 293.04	482.62 0.00 293.04 0.00 -467.28
FC-1907 2014-10-20 FACT 2205 POR LUBRICANTES J(NOBOA) DI-531 2015-02-28 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA FC-2264 2015-02-28 FACT 50 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - NOBOA FC-2378 2015-03-13 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA BB-56 2015-03-31 PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA BB-58 2015-04-24 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING NOBOA FC-2482 2015-04-29 FACT No 726 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA FC-2728 966 2015-06-02 FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA FC-2729 967 2015-06-02 FACT No 967 PRODUCTOS QUIMICOS BASF NOBOA SUBTOTAL AUXILIAR : CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES	293.04 467.28	293.04	0.00 293.04 0.00 -467.28
DI-531	467.28	293.04	293.04 0.00 -467.28
## CC-2264			-467.28
BB-56 2015-03-31 PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA BB-58 2015-04-24 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING NOBOA FC-2482 2015-04-29 FACT No 726 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA FC-2728 966 2015-06-02 FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA FC-2729 967 2015-06-02 FACT No 967 PRODUCTOS QUIMICOS BASF NOBOA SUBTOTAL AUXILIAR : CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES		467.28	
BB-58 2015-04-24 REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING NOBOA FC-2482 2015-04-29 FACT No 726 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA FC-2728 966 2015-06-02 FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA FC-2729 967 2015-06-02 FACT No 967 PRODUCTOS QUIMICOS BASF NOBOA SUBTOTAL AUXILIAR : CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES			
ABRIL - ING NOBOA FC-2482 2015-04-29 FACT No 726 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF NOBOA FC-2728 966 2015-06-02 FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA FC-2729 967 2015-06-02 FACT No 967 PRODUCTOS QUIMICOS BASF NOBOA SUBTOTAL AUXILIAR: CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES	311.33		0.00 341.55
NOBOA FC-2728 966 2015-06-02 FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA FC-2729 967 2015-06-02 FACT No 967 PRODUCTOS QUIMICOS BASF NOBOA SUBTOTAL AUXILIAR: CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES			
FC-2728 966 2015-06-02 FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA FC-2729 967 2015-06-02 FACT No 967 PRODUCTOS QUIMICOS BASF NOBOA SUBTOTAL AUXILIAR: CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES		341.55	0.00
SUBTOTAL AUXILIAR : CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES		459.36	-459.36
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES		26.73	-486.09
	1,887.83	2,373.92	
AUXILIAR: 20978 Maria Isabelita Jimenez Feijoo			
2012		0.50	0.70
DI-47 2012-01-30 Intereses y multas de los impuestos enero 2012 DI-3 20698 2012-02-29 Gastos no deducibles Febrero		0.50 20.10	-0.50 -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 DI-3 74250 2012-02-29 Gastos no deducibles Febrero		15.00 8.24	-80.80 -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 DI-4 746431 2012-03-26 Gastos no deducibles Marzo		0.01 1.00	-228.39 -229.39
DI-4 746431 2012-03-26 Gastos no deducibles Marzo 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 DI-4 541052 2012-03-26 Gastos no deducibles Marzo		1.00 1.00	-236.39 -237.39
OI-4 541052 2012-03-26 Gastos no deducibles Marzo OI-4 280122 2012-03-26 Gastos no deducibles Marzo		1.00	-237.39 -238.39
DI-4 524536 2012-03-26 Gastos no deducibles Marzo			-239.39
DI-4 780050 2012-03-26 Gastos no deducibles Marzo		1.00	
econfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10		1.00 1.00	-240.39 Pag. 112 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	1					
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 DI-4			Gastos no deducibles Marzo			
	395348	2012-03-26			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
		2012-04-11				-248.76
DI-5	690016		Gastos no deducibles Abril		1.00	
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	telefonia 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	1.00	35.00	-300.76
DI-6	54266	2012-05-30	·		10.00	-310.76
			Gastos no deducibles Mayo	20.00	10.00	
ND-11	398043	2012-06-13	Fc 398043 Debito bancario	30.00	24.54	-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 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 DI-7			Gastos no deducibles Junio		1.00	
	855035	2012-06-30				-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 Telefonia 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 DI-8					1.00	-396.83
	859728	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio			
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 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
aseconfi, Wed	Aug 26 / 15 1	1:51:10		Co	TrTr_movimi	Pag. 113 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEQ	FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/ GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COM	CILQ	TECHY	OBOSA	DEBITO	CKEDITO	BALDO
DI-8	798866	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-419.33
DI-8 DI-8	840393 885927	2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Julio		1.00 1.00	-420.33 -421.33
DI-8	868076	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio		1.00	-421.33
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 DI-8	7526793	2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Julio		10.00 22.79	-434.33 -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 DI-8	17186 4015	2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Julio		35.45 20.00	-535.33 -555.33
ND-15	26810565	2012-07-30	Fc 26810565 Telefonia 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 DI-9	767897 782889	2012-08-30 2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto Gastos no deducibles Agosto		1.00 1.00	-536.13 -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 DI-9	92488 1111679	2012-08-30 2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto Gastos no deducibles Agosto		1.00 1.00	-541.13 -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 737458	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto		8.81	-553.14
DI-9 DI-9	1309999	2012-08-30 2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto Gastos no deducibles Agosto		1.00 1.00	-554.14 -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 DI-9	40533 1128322	2012-08-30 2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto Gastos no deducibles Agosto		2.40 1.00	-559.54 -560.54
DI-9 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 Telefonia celular N/D	22.40		-577.28
DI-31 DI-31	52677 97249	2012-10-30 2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre Gastos no deducibles Octubre		0.25 1.00	-577.53 -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 DI-31	25603406 26810565	2012-10-30 2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre Gastos no deducibles Octubre		22.40 22.40	-605.93 -628.33
DI-31	27934844	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre		22.40	-650.73
DI-45	45	2012-12-15	Pago de Décimo Tercer Sueldo 2012		824.45	-1,475.18
DI-45 BG-259	45 45	2012-12-15 2012-12-21	Pago de Décimo Tercer Sueldo 2012 Pago de Décimo Tercer Sueldo de Maria Jama	666.67	1,666.71	-3,141.89 -2,475.22
BG-260	45	2012-12-21	Pago de Décimo 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 DI-42	8632 17745489	2012-12-30 2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012 Gastos no deducibles Diciembre 2012		24.00 20.19	-2,343.44 -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 DI-42	45749 1142729	2012-12-30 2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012 Gastos no deducibles Diciembre 2012		1.20	-2,366.33 -2,367.33
DI-42 DI-42	1610589	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012		1.00 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	-0-1	1.00	-2,370.33
DI-83 DI-83	100	2012-12-30 2012-12-30	Reclasificacion de cuentas Reclasificacion de cuentas	636.15 1,291.84		-1,734.18 -442.34
DI-338	100	2012-12-30	Reclasificación de cuchtas 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	206.45	515.64	-35,638.24
DI-104 DI-104	100 100	2013-01-01 2013-01-01	Cruze de cuentas por cobrar de clientes Cruze de cuentas por cobrar de clientes	396.45 52.00		-35,241.79 -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 DI-10	1198968 348709	2013-01-02 2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012 Gastos no deducibles de septiembre 2012		1.00 0.50	-35,201.29 -35,201.79
DI-10 DI-10	121035	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012 Gastos no deducibles de septiembre 2012		1.00	-35,201.79
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 DI-10	27248 262809	2013-01-02 2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012 Gastos no deducibles de septiembre 2012		3.71 9.99	-35,210.50 -35,220.49
DI-10 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 DI-48		2013-01-21 2013-01-30	Cancela varias facturas Gastos no deducibles Enero 2013	33.19	2.50	-91,368.01 -91,370.51
aseconfi, Wed Au	ıg 26 / 15 1		Gastos no acaucidies Elicio 2015	C	2.50 oTrTr_movimi	-91,370.51 Pag. 114 de 407
,		•		Č		5

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15	5'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI 40		2012 01 20	G . 1.1.71 F 2012		2.00	01 070 51
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 DI-76			Gastos no deducibles Febrero 2013		0.87	-92,599.43
	561077	2013-02-28				,
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	Provisión 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	103	2013-04-10	Pago de decimo cuarto Maria Isabel		357.46	-93,602.68
BG-324	102	2013-04-10	Cancela Varias Facturas	582.01		-93,020.67
BG-325	102	2013-04-22	Provision de Impuestos Marzo 2013	362.01	0.01	-93,020.68
DI-110	100	2013-04-22	Provisión de Impuestos Abril 2013		0.03	-93,020.08
	100					
DI-405		2013-05-01	REGISTRO DE PRESTAMO A RUFINO MEZA DESDE		600.00	-93,620.71
			CHEQUERA DE MARIA ISABEL JIMENEZ. POR			
D.G. 224		2012 05 00	COMPRA DE CASA	200.00		02.220.51
BG-331		2013-05-08	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	300.00)	-93,320.71
			FACTURAS			
BG-337		2013-05-09	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -		36.26	-93,356.97
			RUFINO MEZA			
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	1,800.00)	-91,460.19
			MARIA JOSE			
DI-86		2013-06-20	GASTOS NO DEDUCIBLES DE JUNIO 2013		5.25	-91,465.44
DI-96	39211539		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		620.89	-92,622.57
21 370		2010 00 00	FACTURAS		320.07	, 2,022.31
BG-364	364	2013-07-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS		0.18	-92,622.75
20 301	504	2010 07 02	FACTURAS		0.10	72,022.13
DI-402		2013-07-20	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS		379.50	-93,002.25
DI-402 DI-402		2013-07-20	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CANCELACION DE VARIAS FACTURAS		369.54	-93,002.23
	277			140 54		
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		5.58	-93,227.81
DI 100		2012.07.22	SAPAG			00.00= 0
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		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
aseconfi, Wed Au	ug 26 / 15 1	1:51:10		C	oTrTr_movimi	Pag. 115 de 407

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 -		3.55	-93,105.36
DC 200	200	2012 00 10	AGRIPAG		5.07	02.110.62
BG-390 BG-393	390	2013-08-19 2013-08-26	REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS REGISTRO DE LIQ DE VARIAS FACTURAS	9.20	5.27	-93,110.63 -93,101.43
DI-406		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ DE VARIAS FACTURAS REGISTRO DE LIQ FACT	9.20	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		88.46	-94,935.25
50.405		2012.00.10	LOGISTICA		20.00	0.4.0.5 4 5
BG-405		2013-09-18	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS		29.90	-94,965.15
DI-410 DI-421		2013-09-30 2013-10-05	REGISTRO DE CANCELACION DE FACT REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS-		110.55 472.04	-95,075.70 -95,547.74
DI-421		2013-10-03	CHEQUERA SRA MARIA ISABEL		472.04	-93,341.14
DI-422		2013-10-05	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS-		407.64	-95,955.38
			RUFINO MEZA			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
DP-30		2013-10-09	REGISTRO DE DEPOSITO - MARIA ISABEILITA		300.00	-96,255.38
			JIMENEZ			
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 9.96	-98,551.13 -98,561.09
BG-429 DI-412		2013-11-07 2013-11-28	REGISTRO DE CANCELACION - ADM JAIBOLE REG DE LIQUIDACION VARIAS FACTS		186.76	-98,747.85
DP-32		2013-11-28	REGISTRO DE DEPOSITO #267127 - MARIA ISABEL		3,000.00	-101,747.85
DI -32		2013-12-04	JIMENEZ		3,000.00	-101,747.03
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		1,796.67	-104,125.15
			DIC2012-NOV2013			
DI-423		2013-12-20	CANCELACION DECIMO TERCERO-PERIODO		2,000.04	-106,125.19
BG-453		2014-01-08	DIC2012-NOV2013		99.16	106 212 65
BG-459		2014-01-08	Registro de Cancelacion del Vehiculo Registro de cancelacion Proveedor Espol Tech	40.00	88.46	-106,213.65 -106,173.65
BG-464		2014-01-13	Registro de cancelación Frovección Espor Fech Registro de cancelación SRI	40.00	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	0.00	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 REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE		1.00	-106,291.13
DI-416 DI-416		2014-02-20 2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE		1.00 1.00	-106,292.13 -106,293.13
BG-478		2014-02-20	Registro de cancelacion SRI	0.10		-106,293.13
ND-41	41	2014-02-21	REGISTRO DE INTERES BANCARIOS ND	0.10	0.76	-106,293.79
BG-488		2014-03-06	Registro de cancelación 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 Ecuaquimica		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	Regularización de cuentas por beneficios Sra Maria Isabel		166.67	-107,024.76
BG-503 BG-504		2014-04-07 2014-04-07	Registro de cancelacion cuota del Carro Registro de cancelacion de varias facturas	150.00	88.46	-107,113.22 -106,963.22
BG-510		2014-04-07	Registro de cancelación de varias facturas Registro de cancelación de varias facts	90.00		-106,873.22
BG-510 BG-513		2014-04-15	Registro de cancenación de varias facts Registro de giro de Cheque por caja chica	68.26		-106,804.96
BG-509		2014-04-21	Registro de cancelacion de Impuestos - SRI	00.20	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	150.00		-106,665.50
			ISABEL POR GASTOS VARIOS EN JUNIO			
BG-534		2014-05-29	PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES	22.73	3	-106,642.77
D7 464		2011.07.20	GASTOS		252.45	10500501
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%		0.60	-106,896.54
BG-495		2014-06-05	y dif de 0.60ctvs. pago de menos a rufino PARA REG PAGO DE FACT VARIAS GASTOS		25.39	-106,921.93
BG-493 BG-541		2014-06-05	para reg pago de sueldos mes de junio rufino meza	0.01		-106,921.93
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
aseconfi, Wed A	Aug 26 / 15	11:51:10		C	oTrTr_movimi	Pag. 116 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO C	REDITO	SALDO
BG-558	558	2014-07-14	PARA RGE PAGO DE LIQ DE COMPRA		1.54	-107,170.4
3G-558 3G-565	558	2014-07-14		1.10	1.54	-107,170.4
			pago de fcaturas varias de caja chica			
3G-566		2014-07-17	gastos varios caja chica varios	8.24	2.16	-107,161.1
G-566		2014-07-17	gastos varios caja chica varios	1.02	2.46	-107,163.5
3G-568		2014-07-22	PAGO SRI MES DE JUNIO	1.93	120.00	-107,161.6
G-569		2014-07-28	PAGO DE LIQUIDACIONES DE COMPRA VARIAS	2	128.00	-107,289.6
ND-63		2014-07-28	GASTOS POR REFERENCIA CXC MARIA ISABEL	2.65		-107,287.0
3G-570	570	2014-07-30	VARIOS GASTOS DE CAJA CHICA		58.20	-107,345.2
DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014		253.17	-107,598.3
DI-477		2014-07-31	provision sri julio	0.02		-107,598.3
OI-478		2014-07-31	ajustes de centavos del 100 rete iva	0.02		-107,598.3
3G-578	578	2014-08-05	PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA		12.75	-107,611.0
3G-580	580	2014-08-07	PARA REG DEPOSITO A LA CUENTA NUEVA DE SAPAG BANCO GUAYAQUIL	1,000.00		-106,611.0
BG-585		2014-08-07	PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA BARBARA CRUZ		101.54	-106,712.6
BG-584		2014-08-08	PARA REG PAGO DE FACTURA LINKOTEL	1.61		-106,711.0
3G-587		2014-08-17	para reg abono a factura jorge joniaux	49.57		-106,661.4
3G-595	595	2014-08-22	PARA REG PAGO DE FCATURAS MATRICULA	520.00		-106,141.4
30 575	373	2011 00 22	CARRO CXC ING MARIA ISABEL	320.00		100,111.1
3G-597	597	2014-08-22	PARA REG PAGO DE FCATURA DE EMPLEADO	1,050.00		-105,091.4
DT 401		2014 00 22	MARCELL GASTO DE POZO		252.17	105 244 6
DI-481	•	2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		253.17	-105,344.6
ND-64	3	2014-08-22	para reg nota de debito por conecel cuota	7.45		-105,337.1
3G-600		2014-08-28	PARA REG PAGO DE FACT DEL SR MANUEL VELASQUEZ	0.48		-105,336.6
OI-484		2014-08-28	PARA RÈG ABONO AL SR MARCELL PAGO VARIOS EN EFECTIVO	500.00		-104,836.6
DI-484		2014-08-28	PARA REG ABONO AL SR MARCELL PAGO VARIOS EN EFECTIVO		500.00	-105,336.6
DI-485		2014-08-28	PAGO DE MOVILIZACON AL SR MARCELL		2.00	-105,338.6
3G-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag		3.25	-105,341.9
DP-51		2014-09-01	para reg apertura de cuenta corriente deposito		1,000.00	-106,341.9
ND-69		2014-09-01	AJUSTES CENTAVOS	0.10	,	-106,341.8
OI-498		2014-09-02	reclasificacion de cuentas por cobrar maria isabel	1,645.28		-104,696.5
3G-612		2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	0.02		-104,696.5
3G-612 3G-614		2014-09-10	para reg pago del iess y pago de matricula	707.00		-104,090.5
			para reg pago de cuta conecel * ctas por pagar maria isabel (
ND-67		2014-09-10		7.45		-103,982.0
ND-68		2014-09-15	para rge pago de targeta american xpress (maria isabel)	475.52		-103,506.5
DI-492		2014-09-20	PARA REG PAGO DE FCATURAS SRES WILMER	0.72		-103,505.8
3G-621		2014-09-22	para reg pago s varios por gastos sapag		2.54	-103,508.3
3G-622		2014-09-24	ctas por pagar maria isabel prestamo quirografario	370.00		-103,138.3
OI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE		253.17	-103,391.5
DI-495		2014-09-30	para reg ajustes de centavos ctas por pagar		21.96	-103,413.5
3G-634		2014-10-02	pago de liq de compra 287 por mes de octubre		21.70	-103,435.2
DI-502		2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	2.06		-103,433.1
DI-504		2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	5.31		-103,427.8
DI-505		2014-10-20	ajustes		0.01	-103,427.8
ND-70		2014-10-24	pago de varias facturas sapag	136.38		-103,291.4
ND-73		2014-10-24	cxc ing maria isabel	7.45		-103,284.0
DI-499		2014-10-30	sueldos mes de octubre	7.15	253.10	-103,537.1
3G-644		2014-10-30	pago de varias featuras	83.00	233.10	-103,337.1
3G-648		2014-11-13	PAGO DEL CARRO LIQ DE COMPRA	05.00	21.70	-103,475.8
ND-76	76	2014-11-13	exe ing maria isabel	271.80	21.70	-103,473.8
				2/1.00	2 406 00	
OP-52	52 656	2014-11-18	cxc ing maria isabel	100.00	2,496.00	-105,700.0
IG 60	656	2014-11-24	cxc ing maria isabel	100.00	0.01	-105,600.0
IC-60		2014-12-01	AJUSTES DE CENTAVOS		0.01	-105,600.0
3G-660		2014-12-12	pago de varias facturas		808.12	-106,408.1
DI-511		2014-12-12	pago de varias fcaturas wilmer perea		2.37	-106,410.5
DI-512		2014-12-12	ajustes de centavos	4.51		-106,406.0
DI-516		2014-12-12	AJUSTES	44.68		-106,361.3
DI-518		2014-12-12	sri provision m,es de diciembre	0.02		-106,361.3
DI-520		2014-12-12	ajustes por valores ya cancelados por la ingeniera maria isabel		4,056.11	-110,417.4
ND-78		2014-12-12	CTAS POR PAG ING MARIA ISABEL	295.99		-110,121.4
DI-527		2014-12-30	REGISTRO DE VALORES DEPOSITADOS EN ESTADO	273.77	14,078.22	-124,199.6
DI-527		2014-12-30	DE CUENTAS AÃ'OS ANTERIORES REGISTRO DE VALORES DEPOSITADOS EN ESTADO DE CUENTAS AÃ'OS ANTERIORES		5,595.20	-129,794.8
BG-678		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF	77.41		-129,717.4
ND-700		2015-01-13	CANCELACION AMERICAN EXPRESS - ING MARIA ISABEL	0.06		-129,717.3
BG-681		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION - ENERGIA ELECTRICA	23.58		-129,693.8
econfi, Wed A	Aug 26 / 15	11:51:10		CoTr	Tr_movimi l	Pag. 117 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

GASTOS SAPAG REGISTRO DEL CANCELACION DE VARIAS FACTS 0.48 -129/69/59 REGISTRO DEL CANCELACION DE VARIAS FACTS 100.00 -129/69/59 REGISTRO DEL CANCELACION DE VARIAS FACTS 100.00 -129/69/59 REGISTRO DEL CANCELACION NARIAS FACTS 100.00 -129/69/59 REGISTRO DEL CANCELACION NARIAS FACTS 0.00 -129/69/59 REGISTRO DEL FRESTAMO - 100 MARIA BARBE 420.00 -128/69/59 REGISTRO DEL FRESTAMO - 100 MARIA BARBE 420.00 -128/69/59 REGISTRO DEL FRESTAMO - 100 MARIA BARBE 420.00 -128/69/59 REGISTRO DEL FRESTAMO - 100 MARIA BARBE 420.00 -128/69/59 REGISTRO DEL CANCELACION NARIAS FACTS -0.00 -128/69/59 REGISTRO DEL CANCELACION NARIAS FACTS -0.00 -128/69/59 REGISTRO DE CANCELACION NARIAS FACTS -0.00 -128/69/59 REGISTRO DE CANCELACION NARIAS FACTS -0.00 -128/69/59 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -0.00 -128/69/59 REGISTRO DE CANCELACION DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -0.00 -128/69/59 REGISTRO DE CANCELACION DE CANCE		FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/ GLOSA		CREDITO	SALDO
GASTOS SAPAG BC-686 2015-01-19 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS 0.48 -129,693-93 BC-687 2015-01-20 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS 100.00 -129,591-93 BC-688 2015-01-30 HEGISTRO DE CANCELACION DE FACTS 100.00 -129,491-93 BC-687 2015-01-30 HEGISTRO DE CANCELACION DE FACTS 100.00 -129,491-93 BC-688 2015-01-30 HEGISTRO DE CANCELACION DE FACTS 100.00 -129,491-93 BC-697 2015-01-30 HEGISTRO DE CANCELACION DE FACTS 100.00 -128,591-93 BC-791 2015-01-30 HEGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS 92.10 -172,491-93 BC-710 2015-02-10 HEGISTRO DE CANCELACION NO MARIA BABBE 473,56 -128,591-05 BC-710 2015-02-24 REGISTRO DE CANCELACION NO MARIA BABBE 473,56 -128,591-05 BC-711 2015-02-24 REGISTRO DE CANCELACION NO MARIA BABBE 473,56 -128,510-05 BC-711 2015-02-24 REGISTRO DE CANCELACION NO MARIA BABBE 473,56 -128,499-73 BC-711 2015-02-24 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS 112,00 -128,499-73 BC-711 2015-02-24 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS 112,00 -128,499-73 BC-711 2015-02-24 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS 112,00 -128,499-73 BC-711 2015-02-24 REGISTRO DE CANCELACION DE MIRIS FACTS 12,00 -128,499-73 BC-712 2015-02-24 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS 12,00 -128,499-73 BC-712 2015-02-24 REGISTRO DE CANCELACION DE MIRIS SACTS 12,00 -128,499-73 BC-712 2015-02-24 REGISTRO DE CANCELACION DE MIRIS SACTS 12,00 -128,499-73 BC-712 2015-02-24 REGISTRO DE CANCELACION DE MIRIS SACTS 12,00 -128,499-73 BC-712 2015-02-24 REGISTRO DE CANCELACION DE MIRIS SACTS 12,00 -128,499-73 BC-712 2015-01-01 CANCELACION FACT NO 64772 - TELCONETS A.						
1-29,679.25 1-29,679.25	BG-683	2015-01-14		0.35		-129,693.45
46.697	3G-686	2015-01-19	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -		0.48	-129,693.93
86-688	BG-687	2015-01-20		100.00		-129,593.93
18-70 2015-02-09 REGISTRO DE PRESTAMO - NO MARIA ISABEL 420.00 -128,819.26 128,819.	3G-690	2015-01-26	REGISTRO DE CANCELACION DE FACTS.	100.00		-129,493.93
18-702 2015-02-09 REGISTRO DE PRESTAMO - INO MARIA ISABEIL 420.00 -128,819.26 128,81	3G-688					
Control Cont	3G-702	2015-02-09	REGISTRO DE PRESTAMO - ING MARIA ISABEL	420.00		-128,981.93
ND-704	BG-703	2015-02-10	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -		0.73	-128,982.66
80-710 2015-02-20 REGISTRO DE CANCELACION PACT No.60702 - 0.95 1-28,510.05 80-709 2015-02-24 REGISTRO DE CANCELACION PACT No.60702 - 0.95 1-28,510.05 80-711 2015-02-24 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 11.20 80-711 2015-02-24 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 11.20 80-711 2015-02-24 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 0.02 80-712 2015-02-24 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 0.02 80-723 2015-03-24 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 0.01 80-723 2015-03-24 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 0.01 80-723 2015-03-24 REGISTRO DE CANCELACION DE MINS - ENERO 2015 80-731 2015-03-24 REGISTRO DE CANCELACION DE MINS - ENERO 2015 80-731 2015-03-24 REGISTRO DE CANCELACION DE MINS - ENERO 2015 80-731 2015-03-24 REGISTRO DE CANCELACION DE MINS - ENERO 2015 80-731 2015-03-24 REGISTRO DE CANCELACION DE MINS - ENERO 2015 80-731 2015-03-24 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 2.50 80-731 2015-03-24 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 2.50 80-731 2015-03-24 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 2.50 80-731 2015-03-24 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 2.50 80-748 2015-04-30 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 2.50 80-748 2015-04-30 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 2.50 80-758 2015-04-30 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 2.50 80-759 2015-04-30 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 2.50 80-759 2015-04-30 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 2.50 80-759 2015-04-30 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 2.50 80-759 2015-04-30 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 2.50 80-759 2015-04-30 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 2.50 80-759 2015-04-30 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 2.50 80-759 2015-04-30 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 2.50 80-759 2015-04-30 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 2.50 80-759 2015-04-30 REGISTRO DE VARIAS FACTS - 2.50 80-759 2015-04-30 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - 2.50 80-759 2015-04-30 REGISTRO DE VARIAS F	ND-704	2015-02-18	REGISTRO DE CANCELACION ING MARIA ISABEL -	473.56		-128,509.10
BG-719	BG-710	2015-02-20	REGISTRO DE CANCELACION VARIAS FACTS -		0.90	-128,510.00
BG-711	BG-709	2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION FACT No.60702 -		0.95	-128,510.95
BG-711	BG-711	2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	11.20		-128,499.75
ND-705	BG-711	2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -		0.20	-128,499.95
Richitage	ND 705	2015 02 24		0.01		129 400 04
BG-731				0.01	1 41	,
GASTOS MARZO-2015 DI-5914579				2.50	1.61	
ND-169445479	DO-/31	2013-03-24		2.50		-128,499.05
DE551 2015-04-01 CANCELACION FACT 4265 82.56 -128,91.05 128,849.07 128,849.07 128,442.36 128,91.05 128,941.05 128	ND-16934579	2015-03-24			0.02	-128 <u>4</u> 99 07
DI-551 2015-04-01 CANCEL ACION PACT 4265 82.56 -128,931.63 ND-16934853 2015-04-17 CANCEL ACION DE GASTOS MARZO - AMERICAN 489.27 -128,442.36 EXPRESS EXP						
ND-16934582 2015-04-01						- ,
EXPRESS EXP				489.27	82.30	,
EXPRESS	112 1070 1002	2010 0. 01		.05.27		120, 2.00
GASTOS ABRIL2015 SPOUNTION DE VALORES A CANCELAR EL 13/05/15 76.20 -128,247.85 FORDISION DE VALORES A CANCELAR EL 13/05/15 76.20 -128,247.85 FORDISION DE IMPUESTOS - ABRIL2015 0.02 -128,247.85 1.00 -128,247.85 1.00 -128,247.85 1.00 -128,247.85 1.00 -128,247.85 1.00 -128,247.85 1.00 -128,247.85 1.00 -128,247.85 1.00 -128,247.85 1.00 -128,247.85 1.00 -128,247.85 1.00 -128,247.93 1.00	ND-16934583	2015-04-17		137.44		-128,304.92
SEGUN ESTADO DE CUENTA 0.02 -128,247.87	BG-748	2015-04-29			19.13	-128,324.05
BG-754 2015-05-11 CANCELACION DE UTILIDADES PERIODO 2014 - PERSONAL DE LABORATORIO -128,247.88	DI-549		SEGUN ESTADO DE CUENTA	76.20		-128,247.85
PERSONAL DEL LABORATORIO 2015-05-15 REGISTRO DE CANCELACIÓN FACTS POR 0.05 -128,247.93	DI-556					,
BG-760 2015-05-15 REGISTRO DE CANCELACION FACTS POR REPUESTOS VEHICULO 1.31 -128,249,248	BG-754	2015-05-11			0.01	-128,247.88
DI-565 2015-06-02 CANCELACION LIQ COMPRA No.401/SERV 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:	BG-760	2015-05-15	REGISTRO DE CANCELACION FACTS POR		0.05	-128,247.93
BG-766	DI-565	2015-05-30	REPUESTOS VEHICULO		1 31	-128 249 24
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 52,226 -27,579.52 FC-156 142660 2012-03-01 Fc 142660 CÂ;mara Infinity 2-1C 2,941.39 -30,520.91 FC-155 7453 2012-03-02 N.C 7453 CÂ;mara Infinity 1-3C 2,243.74 2,8277.17 FC-154 142816 2012-03-06 Fc 142816 Papel TĀĠmico 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 2,941.39 -22,437.4 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: 32,831.25 SUBTOTAL AUXILIAR: 32,831.25 SUBTOTAL AUXILIAR: 32,831.25 SUBTOTAL AUXILIAR: 32,831.25 SUBTOTAL AUXILIAR: 34,885 2012-02-17 Cancela varias facturas 6,45 -181.03 BG-44 54885 2012-02-17 Fc.55323 Cepillo Lava Tubo 6,900 -112.03 BG-44 54885 2012-02-17 Fc.55323 Cepillo Lava Tubo 6,900 -112.03 BG-44 54885 2012-02-17 Fc.55323 Cepillo Lava Tubo 6,900 -112.03 BG-43 58075 2012-06-08 Fc.58075 Materiales para laboratorio 250.22 -118.48 FC-299 58075 2012-06-08 Fc.58075 Materiales para laboratorio 250.22 -118.48	BG-766		CANCELACION LIQ COMPRA No.401/SERV			-128,251.89
SUBTOTAL AUXILIAR : 19,887.72 147,739.61			LOGISTICA			
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 -27,579.52 FC-83 140882 2012-01-12 FC 140882 Varillas agitadoras magneticas 52.26 -27,579.52 FC-156 142660 2012-03-01 Fc 142660 CÅ; mara Infinity 2-1C 2,941.39 -30,520.91 FC-155 7453 2012-03-02 N/C 7453 CÅ; mara Infinity 1-3C 2,243.74 -28,277.17 FC-154 142816 2012-03-06 Fc 142816 Papel Tũrmico 66.60 -28,343.77 FC-155 7453 2012-03-29 Cancela varias facturas 66.60 -28,277.17 FC-156 142816 2012-03-09 Cancela varias facturas 60.60 -22,243.74 -30,520.91 BG-84 7453 2012-03-29 Cancela varias facturas 2,241.39 -27,579.52 BG-84 142660 2012-03-29 Cancela varias facturas 2,941.39 -27,579.52 BG-84 140881 2013-01-02 RECLASIFICACION DE CUENTAS 27,527.26 -52.26 DI-88 140882 2013-01-02 RECLASIFICACION DE CUENTAS 5.2.26 -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 Algod³n y pliego de Filtro 69.00 -112.03 BG-44 54885 2012-02-17 Abono Fc 54885 Algod³n y pliego de Filtro 69.00 -112.03 BG-44 54885 2012-02-17 Fc. 55323 Cepillo Lava Tubo 60.00 -112.03 FC-65 55323 2012-06-08 Fc 58075 Materiales para laboratorio 250.22 -118.48	BG-775	2015-06-09	CAJA CHICA	400.00		-127,851.89
AUXILIAR: 20979 Recor Dental y Quimedic Cia. Ltda. FC-28			SUBTOTAL AUXILIAR :	19,887.72	147,739.61	
FC-28						
FC-83 140882 2012-01-12 FC 140882 Varillas agitadoras magneticas 52.26 -27,579.52 FC-156 142660 2012-03-01 Fc 142660 CĀjmara Infinity 2-1C 2,941.39 -30,520.91 FC-155 7453 2012-03-02 N/C 7453 CĀjmara Infinity 1-3C 2,243.74 -28,277.17 FC-154 142816 2012-03-06 Fc 142816 Papel TĀ©rmico 66.60 -28,343.77 FC-154 142816 2012-03-09 Cancela varias facturas 66.60 -28,277.17 BG-67 142816 2012-03-09 Cancela varias facturas 2,241.39 2,243.74 -30,520.91 BG-84 7453 2012-03-29 Cancela varias facturas 2,941.39 2,243.74 -30,520.91 BG-84 142660 2012-03-29 Cancela varias facturas 2,941.39 2,7579.52 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: 32,831.25 32,831.25 CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 32,831.25 32,831.25 FC-91 54885 2012-02-02 Fc 54885 Algodón y pliego de Filtro 54885 2012-02-17 Cancela varias facturas 64.45 -181.03 BG-44 54885 2012-02-17 Abono Fc 54885 Algodón y pliego de Filtro 69.00 -112.03 BG-44 54885 2012-02-17 Fc. 55323 Cepillo Lava Tubo 69.00 -112.03 BG-138 58075 2012-06-08 Fc 58075 Materiales para laboratorio 250.22 -118.48 FC-299 58075 2012-06-08 Fc 58075 Materiales para laboratorio 250.22 -118.48	AUAILIAK:	20979 Rec	cor Dentar y Quimedic Cia. Lida.			
FC-156 142660 2012-03-01 Fc 142660 CĀ;mara Infinity 2-1C						-27,527.26
FC-155 7453 2012-03-02 N/C 7453 CĀ;mara Infinity 1-3C 2,243.74 66.60 -28,343.77 FC-154 142816 2012-03-06 Fc 142816 Papel TĀ@rmico 66.60 -28,343.77 BG-84 7453 2012-03-29 Cancela varias facturas 66.60 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 -181.03 BG-138 58075 2012-06-08 Fc 58075 Materiales para laboratorio 250.22 -118.48 FC-299 58075 2012-06-08 Fc 58075 Materiales para laboratorio 250.22 -118.48						
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 69.00 -112.03 FG-465 55323 2012-02-17 Cancela varias facturas 66.45 -118.48 FG-65 55323 2012-02-17 Fc. 55323 Cepillo Lava Tubo 69.00 -112.03 FG-65 55323 2012-02-17 Fc. 558075 Materiales para laboratorio 250.22 -118.48 FG-299 58075 2012-06-08 Fc 58075 Materiales para laboratorio 250.22 -118.48					2,941.39	
BG-67 142816 2012-03-09 Cancela varias facturas 66.60 2,28,277.17 BG-84 7453 2012-03-29 Cancela varias facturas 2,941.39 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 -118.48 FC-299 58075 2012-06-08 Fc 58075 Materiales para laboratorio 250.22 -118.48				2,243.74		
BG-84 7453 2012-03-29 Cancela varias facturas 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 -118.48					66.60	
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 -118.48 FC-299 58075 2012-06-08 Fc 58075 Materiales para laboratorio 250.22 -118.48				66.60	2 2 4 2 5 4	
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				2.041.20	2,243.74	
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 69.00 -112.03 FC-65 55323 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						
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	111-88 140881					-52.26 0.00
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			SUBTOTAL AUXILIAR :	32,831.25	32,831.25	
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						
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	DI-88 140882 CUENTA:					
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	DI-88 140882 CUENTA: AUXILIAR:	20980 RU	ILOVA VELEZ JOHN NAPOLEON		107.40	107.40
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	DI-88 140882 CUENTA: AUXILIAR: FC-91 54885	20980 RU 2012-02-02	ILOVA VELEZ JOHN NAPOLEON Fc 54885 Algodón y pliego de Filtro	, AE	187.48	-187.48
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	DI-88 140882 CUENTA: AUXILIAR: FC-91 54885 BG-40 55323	20980 RU 2012-02-02 2012-02-17	ILOVA VELEZ JOHN NAPOLEON Fc 54885 Algodón y pliego de Filtro Cancela varias facturas		187.48	-181.03
FC-299 58075 2012-06-08 Fc 58075 Materiales para laboratorio 250.22 -118.48	CUENTA: AUXILIAR: FC-91 54885 BG-40 55323 BG-44 54885	20980 RU 2012-02-02 2012-02-17 2012-02-17	ILOVA VELEZ JOHN NAPOLEON Fc 54885 Algodón y pliego de Filtro Cancela varias facturas Abono Fc 54885 Algodón y pliego de Filtro			-181.03 -112.03
	CUENTA: AUXILIAR: FC-91 54885 BG-40 55323 BG-44 54885 FC-65 55323	20980 RU 2012-02-02 2012-02-17 2012-02-17 2012-02-17	ILOVA VELEZ JOHN NAPOLEON Fc 54885 Algodón y pliego de Filtro Cancela varias facturas Abono Fc 54885 Algodón y pliego de Filtro Fc. 55323 Cepillo Lava Tubo	69.00		-181.03 -112.03 -118.48
	CUENTA: AUXILIAR: FC-91 54885 BG-40 55323 BG-44 54885 FC-65 55323 BG-138 58075	20980 RU 2012-02-02 2012-02-17 2012-02-17 2012-06-08	Fc 54885 Algodón y pliego de Filtro Cancela varias facturas Abono Fc 54885 Algodón y pliego de Filtro Fc. 55323 Cepillo Lava Tubo Fc 58075 Materiales para laboratorio	69.00	6.45	-181.03 -112.03 -118.48 131.74

MOVIMIENTO DE CUENTAS

				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
COMP	CHEQ	FEC	HA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
							<u></u>
DI-100	54885	2013-01-0	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	2013-04-2		Cancela Varias Facturas	10.16		0.00
FC-1092	75747	2013-08-		FC 75747 UTENSILIOS DE LIMPIEZA		51.24	-51.24
BG-390	390	2013-08-		REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS	51.24	200.11	0.00
FC-1698 FC-1699		2014-08-0 2014-08-0		FC # 96898 PRODUCTOS QUIMICOS FC # 96899 MATERIALES PARA EL LABORATORIO		208.11 122.27	-208.11 -330.38
FC-1764		2014-08-0		FC 99066 PRODUCTOS QUIMICOS		73.82	-404.20
FC-1765		2014-09-2		FACT 100738 PRODUCTOS QUIMICOS		31.21	-435.41
BG-638		2014-10-0		pago de facturas varias sapag octubre 2014	21.06	51.21	-414.35
FC-1889		2014-10-2	31	Doc: 1/001-0010103299		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	
	ENTA:	21011		EEDORES NACIONALES			
AU	XILIAR:	20982	Laarc	com Comunicaciones y Seguridad Cia. Ltda.			
FC-1	106610	2012-01-0		FC 106610 Instalacion de Equipo de Seguridad Laboratorio		110.49	-110.49
FC-2	106609	2012-01-0	09	FC 106609 Alarma de Seguridad para Laboratorio (parte interior)		118.30	-228.79
FC-3	106608	2012-01-0	00	FC 106608 Alarma de Seguridad para laboratorio		168.91	-397.70
BG-34	106608	2012-01-0		FC 106608-10 Alarma de Seguridad	97.70	100.71	-300.00
FC-193	112684	2012-04-0		Fc 112684 Servicio de seguridad	77.70	31.90	-331.90
BG-97	112684	2012-04-		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-		N/C 4723 Servicio de Seguridad	7.58		-300.00
FC-262	114926	2012-05-0		Fc 114926 Servicio de seguridad		31.90	-331.90
FC-326	117249	2012-06-0		Fc 117249 Sevicio de seguridad	07.77	31.90	-363.80
BG-146	117249	2012-06-		Cancela varias facturas	27.77		-336.03 -331.90
BG-157 FC-355	117249 119610	2012-06-2 2012-07-0		Sueldo de Junio Maria Jama Fc 119610 Servicio de Seguridad	4.13	31.90	-363.80
FC-374	121928	2012-07-0		Fc 121928 Servicio de seguridad		31.90	-395.70
BG-184	121928	2012-08-		Cancela varias facturas	31.90	31.70	-363.80
FC-419	124189	2012-09-0		Fc 124189 Servicio de seguridad	31.70	31.90	-395.70
BG-199	106608	2012-09-		Cancela varias facturas	71.21	51.70	-324.49
BG-199	124189	2012-09-		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-		Cancela varias facturas	31.90		-31.90
BG-200	119610	2012-09-		Cancela varias facturas	31.90		0.00
FC-460	126481	2012-10-0		Fc 126481 Alarma de seguridad	24.00	31.90	-31.90
BG-217	126481	2012-10-		Cancela varias facturas	31.90	21.00	0.00
FC-476	128738	2012-11-0		Fc 128738 Alarma de seguridad		31.90	-31.90
FC-552 BG-258	131176 128738	2012-12-0 2012-12-1		Fc 131176 Alarma de Seguridad Fc 178629 Gastos de Representacion	22.53	31.90	-63.80 -41.27
DI-100	128738	2012-12-		REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	9.37		-31.90
DI-100 DI-100	131176	2013-01-0		REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	31.90		0.00
FC-582	133473	2013-01-0		Fc 133473 Alarma de Seguridad	31.70	31.90	-31.90
BG-275	133473	2013-01-2		Cancela varias facturas	31.90	31.70	0.00
FC-698	135839	2013-02-0		Fc 135839 Alarma de seguridad		31.90	-31.90
DI-103	135839	2013-02-2		Cruze de cuentas por pagar	31.90		0.00
FC-740	138118	2013-03-0		Fc 138118 Alarma de seguridad		31.90	-31.90
BG-308	138118	2013-03-0		Fc 5372922 Electricidad	31.90		0.00
FC-808	140535	2013-04-0		Fc 140535 Alarma de Seguridad		31.90	-31.90
BG-314	140535	2013-04-0		Fc 55761 Gasto de Energia Electrica	31.90	2:	0.00
FC-891		2013-05-0		FC 142887 ALARMA DE SEGURIDAD	21.00	31.90	-31.90
BG-342		2013-05-	14	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	31.90		0.00
FC-913		2013-06-0		FC 145430 ALARMA DE SEGURIDAD		31.90	-31.90
BG-368	368	2013-07-0	05	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURAS	63.80		31.90
				POR SERVICIO DE MONITOREO			
DI-400		2013-07-3	30	PARA REGISTRAR GASTO NO DEDUCIBLE POR		31.90	0.00
EC 1000	150054	2012 00	01	SERVICIO DE MONITOREO EC 150054 DOR SERVICIO DE MONITOREO V		21.00	21.00
FC-1099	150054	2013-08-0		FC 150054 POR SERVICIO DE MONITOREO Y ATENCION		31.90	-31.90
BG-392		2013-08-2		REGISTRO DE LIQ. VARIAS FACTURAS	31.90		0.00
FC-1152		2013-09-0		FC 152354 SERVICIO DE MONITOREO		31.90	-31.90
BG-405		2013-09-		LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	31.90	<u> </u>	0.00
FC-1196		2013-10-0		FC 154742 POR SERVICIO DE MONITOREO		31.90	-31.90
FC-1270		2013-11-0		FC 156990 SERVICIO DE MONITOREO	62.00	31.90	-63.80
BG-431 FC-1431		2013-11-		REGISTRO DE CANCELACION - LAARCOM	63.80	21.00	0.00 -31.90
rC-1431		2013-12-0	U1	REGISTRO DE FACT N/D LAARCOM		31.90	-31.90

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/13		
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	31.50	0.00
D1 431		2014 03 00	Registro de cancelación Edución	31.70		0.00
			OLIDTOTAL ALIVILIAD	1 170 00	1 170 00	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,170.88	1,170.88	
CHE	NTA:	21011 PROV	/EEDORES NACIONALES			
AUX	ILIAR:	20983 Carti	imex S.A.			
FC 10	15067	2012 01 10	FC 150/7 C		755.00	755.00
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	2012-05-01	Cancela varias facturas	64.00	04.00	-4,827.92
				04.00	75.00	
FC-429	37275	2012-09-13	Fc 37275 Suministros de oficina	== 00	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	
			SUBTOTAL AUXILIAN.	0,270.00	0,270.00	
CUE	NTΔ·	21011 PROV	/FEDORES NACIONALES			
	NTA:		/EEDORES NACIONALES			
	NTA: IILIAR:		/EEDORES NACIONALES strucciones Sai Baba S.A.			
AUX	IILIAR:	20984 Cons	strucciones Sai Baba S.A.		1 040 00	1 040 00
AUX FC-13	TILIAR:	20984 Cons 2012-01-03	strucciones Sai Baba S.A. FC 484 Arriendo de enero 2012	500.00	1,040.00	-1,040.00
FC-13 BG-22	AILIAR: 484 484	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012	500.00	1,040.00	-540.00
AUX FC-13	TILIAR:	2012-01-03 2012-01-31 2012-01-31	strucciones Sai Baba S.A. FC 484 Arriendo de enero 2012	500.00 500.00	,	-540.00 -40.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68	484 484 484 484	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-01-31 2012-02-01	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas		28.12	-540.00 -40.00 -68.12
FC-13 BG-22 BG-23	AILIAR: 484 484	2012-01-03 2012-01-31 2012-01-31	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012		,	-540.00 -40.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68	484 484 484 484	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-01-31 2012-02-01	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas		28.12	-540.00 -40.00 -68.12
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37	484 484 484 529	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas	500.00 920.00	28.12	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37	484 484 484 484 529 529	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas	500.00 920.00 28.12	28.12	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39	484 484 484 484 529 529 529	2012-01-03 2012-01-31 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero	500.00 920.00	28.12 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168	484 484 484 529 529 529 574	2012-01-03 2012-01-31 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo	500.00 920.00 28.12 120.00	28.12	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70	484 484 484 484 529 529 529 574 574	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00	28.12 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107	484 484 484 484 529 529 529 574 574 40	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril	500.00 920.00 28.12 120.00	28.12 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00	28.12 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107	484 484 484 484 529 529 529 574 574 40	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 1,000.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40 81 81	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02 2012-05-02	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 1,000.00 -40.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40 81 81 107	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02 2012-05-02 2012-06-01	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 107 Arriendo de Junio	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-154	484 484 484 529 529 529 574 574 40 40 81 81 107	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-06-05	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -40.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-154 BG-173	484 484 484 529 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-06-05 2012-07-02	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-263 FC-314 BG-173 FC-342	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107 151	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-06-05 2012-07-02 2012-07-02	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de julio	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -40.00 -40.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-173 FC-342 FC-377	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107 151 151	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-06-05 2012-07-02 2012-07-02 2012-07-02 2012-08-01	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de julio Fc 153 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 153 Arriendo de Julio Fc 183 Arriendo de Agosto	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,080.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-173 FC-342 FC-342 FC-377 BG-185	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107 151 151 183 484	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-06-05 2012-07-02 2012-07-02	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de julio	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 40.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -40.00 -40.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-173 FC-342 FC-377	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107 151 151	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-06-05 2012-07-02 2012-07-02 2012-07-02 2012-08-01	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de julio Fc 153 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 153 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 183 Arriendo de Agosto	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 1,000.00 -1,080.00 -1,080.00 -1,040.00 -1,080.00 -1,080.00 -1,080.00 -1,080.00 -1,080.00 -1,080.00 -1,080.00 -1,080.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-173 FC-342 FC-342 FC-377 BG-185	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107 151 151 183 484	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-06-05 2012-07-02 2012-07-02 2012-08-01 2012-08-13	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de Agosto Cancela varias facturas Fc 183 Arriendo de Agosto	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 40.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,040.00 -1,080.00 -1,040.00 -1,080.00 -1,040.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-154 BG-173 FC-342 FC-377 BG-185 BG-191 FC-427	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107 151 151 183 484 183 216	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-06-05 2012-07-02 2012-07-02 2012-08-01 2012-08-13 2012-08-24 2012-08-24	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de julio Fc 183 Arriendo de Agosto Cancela varias facturas Fc 183 Arriendo de Agosto Fc 216 Arriendo de septiembre	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 40.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-154 BG-173 FC-342 FC-377 BG-185 BG-191 FC-427 BG-206	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107 151 183 484 183 216 216	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-05-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-06-05 2012-07-02 2012-08-01 2012-08-01 2012-08-13 2012-08-24 2012-09-03 2012-09-26	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de julio Fc 183 Arriendo de Agosto Cancela varias facturas Fc 183 Arriendo de Agosto Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 216 Arriendo de septiembre	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 40.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,080.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 0.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-154 BG-173 FC-342 FC-377 BG-185 BG-191 FC-427 BG-206 FC-459	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107 151 151 183 484 183 216 216 257	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-06-05 2012-07-02 2012-08-01 2012-08-01 2012-08-03 2012-09-03 2012-09-03 2012-09-03	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 153 Arriendo de Junio Fc 183 Arriendo de Agosto Cancela varias facturas Fc 183 Arriendo de Agosto Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 257 Arriendo de local	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 40.00 1,040.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,080.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-154 BG-173 FC-342 FC-377 BG-185 BG-191 FC-427 BG-206 FC-459 BG-231	484 484 484 484 529 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107 151 151 183 484 183 216 216 257 257	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-06-05 2012-07-02 2012-08-01 2012-08-01 2012-08-01 2012-09-03 2012-09-03 2012-09-03 2012-10-01 2012-10-01	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de Junio Fc 183 Arriendo de Agosto Cancela varias facturas Fc 183 Arriendo de Agosto Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 257 Arriendo de local Fc 257 Arriendo de local	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 40.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -1,88.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,080.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-154 BG-173 FC-342 FC-377 BG-185 BG-191 FC-427 BG-206 FC-459 BG-231 FC-486	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107 151 151 183 484 183 216 216 257 257 301	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-06-05 2012-07-02 2012-08-01 2012-08-01 2012-08-01 2012-08-01 2012-09-26 2012-09-26 2012-10-01 2012-10-01 2012-10-01	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de julio Fc 183 Arriendo de Agosto Cancela varias facturas Fc 183 Arriendo de Agosto Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 216 Arriendo de local Fc 257 Arriendo de local Fc 257 Arriendo de local Fc 301 Arriendo	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 40.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -1,88.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-173 FC-342 FC-377 BG-185 BG-191 FC-427 BG-206 FC-459 BG-231 FC-486 BG-249	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107 151 151 183 484 183 216 216 257 257 301 301	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02 2012-06-05 2012-07-02 2012-08-01 2012-08-01 2012-08-13 2012-08-24 2012-09-03 2012-09-03 2012-10-01 2012-10-30 2012-10-01 2012-11-01 2012-11-26	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de Agosto Cancela varias facturas Fc 183 Arriendo de Agosto Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 257 Arriendo de local Fc 301 Arriendo Fc 301 Arriendo Fc 301 Arriendo	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 40.00 1,040.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,040.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-173 FC-342 FC-377 BG-185 BG-191 FC-427 BG-206 FC-459 BG-231 FC-486 BG-249 FC-547	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107 151 151 183 484 183 216 257 257 301 301 345	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-06-01 2012-07-02 2012-08-01 2012-08-13 2012-08-24 2012-09-03 2012-09-03 2012-10-01 2012-10-30 2012-10-01 2012-11-01 2012-11-26 2012-11-26	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de Agosto Cancela varias facturas Fc 183 Arriendo de Agosto Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 257 Arriendo de local Fc 257 Arriendo de local Fc 301 Arriendo Fc 301 Arriendo Fc 301 Arriendo Fc 345 Arriendo	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 40.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,248.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-173 FC-342 FC-377 BG-185 BG-191 FC-427 BG-206 FC-459 BG-231 FC-486 BG-249	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107 151 151 183 484 183 216 216 257 257 301 301	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02 2012-06-05 2012-07-02 2012-08-01 2012-08-01 2012-08-13 2012-08-24 2012-09-03 2012-09-03 2012-10-01 2012-10-30 2012-10-01 2012-11-01 2012-11-26	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de Agosto Cancela varias facturas Fc 183 Arriendo de Agosto Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 257 Arriendo de local Fc 301 Arriendo Fc 301 Arriendo Fc 301 Arriendo	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 40.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,040.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-173 FC-342 FC-377 BG-185 BG-191 FC-427 BG-206 FC-459 BG-231 FC-486 BG-249 FC-547	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107 151 151 183 484 183 216 257 257 301 301 345 383	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-07-02 2012-08-01 2012-08-13 2012-08-24 2012-09-03 2012-09-26 2012-10-01 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-01 2012-11-04 2012-11-05 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-01	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de julio Fc 153 Arriendo de Agosto Cancela varias facturas Fc 183 Arriendo de Agosto Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 216 Arriendo de local Fc 257 Arriendo de local Fc 257 Arriendo de local Fc 301 Arriendo Fc 301 Arriendo Fc 303 Arriendo Fc 345 Arriendo Fc 383 Arriendo	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 40.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -188.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,040.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-154 BG-173 FC-342 FC-377 BG-185 BG-191 FC-427 BG-206 FC-459 BG-231 FC-486 BG-249 FC-547 FC-580 BG-269	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107 151 151 183 484 183 216 216 257 257 301 301 345 383 345	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-05-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-08-01 2012-08-01 2012-08-01 2012-08-01 2012-08-01 2012-08-01 2012-08-01 2012-08-01 2012-08-01 2012-08-01 2012-08-01 2012-10-01 2012-11-01 2012-11-03 2013-01-03 2013-01-03	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de Julio Fc 183 Arriendo de Agosto Cancela varias facturas Fc 183 Arriendo de Agosto Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 257 Arriendo de local Fc 257 Arriendo de local Fc 301 Arriendo Fc 301 Arriendo Fc 345 Arriendo Fc 383 Arriendo Fc 383 Arriendo Fc 383 Arriendo Fc 3845 Arriendo Fc 345 Arriendo	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 40.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,248.00 1,248.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -1,88.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,248.00 -2,496.00 -1,248.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-154 BG-173 FC-342 FC-377 BG-185 BG-191 FC-427 BG-206 FC-459 BG-231 FC-486 BG-249 FC-5580 BG-269 FC-697	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107 151 151 183 484 183 216 216 257 257 301 301 345 348 438	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-05-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-08-01 2012-08-01 2012-08-01 2012-09-03 2012-09-03 2012-09-03 2012-10-01 2012-11-01 2012-11-01 2012-11-03 2013-01-08 2013-01-08 2013-01-08 2013-02-04	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de julio Fc 183 Arriendo de Agosto Cancela varias facturas Fc 183 Arriendo de septiembre Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 216 Arriendo de local Fc 301 Arriendo Fc 301 Arriendo Fc 345 Arriendo	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -1,88.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,248.00 -2,496.00 -1,248.00 -2,496.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-154 BG-173 FC-342 FC-377 BG-185 BG-191 FC-427 BG-206 FC-459 BG-231 FC-486 BG-249 FC-547 FC-580 BG-269 FC-697 BG-286	484 484 484 484 529 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107 151 151 183 484 183 216 257 257 301 301 345 383 345 438 383	2012-01-03 2012-01-31 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-04-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-06-05 2012-07-02 2012-08-01 2012-08-01 2012-09-03 2012-09-26 2012-10-01 2012-10-01 2012-10-01 2012-10-01 2012-10-01 2012-10-01 2012-10-01 2012-10-01 2012-10-01 2012-10-03 2013-01-08 2013-01-08 2013-02-04 2013-02-04 2013-02-04	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de Junio Fc 183 Arriendo de Agosto Cancela varias facturas Fc 183 Arriendo de Agosto Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 257 Arriendo de local Fc 301 Arriendo Fc 345 Arriendo	\$00.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,248.00 1,248.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,248.00 1,248.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -1,88.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,248.00 -2,496.00 -1,248.00 -2,496.00 -1,248.00
FC-13 BG-22 BG-23 FC-68 FC-69 BG-37 BG-37 BG-37 BG-39 FC-168 BG-70 BG-107 FC-199 BG-130 FC-263 FC-314 BG-154 BG-173 FC-342 FC-377 BG-185 BG-191 FC-427 BG-206 FC-459 BG-231 FC-486 BG-249 FC-5580 BG-269 FC-697	484 484 484 484 529 529 574 574 40 40 81 81 107 107 151 151 183 484 183 216 216 257 257 301 301 345 348 438	20984 Cons 2012-01-03 2012-01-31 2012-02-01 2012-02-01 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-13 2012-03-01 2012-03-09 2012-04-02 2012-05-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-08-01 2012-08-01 2012-08-01 2012-09-03 2012-09-03 2012-09-03 2012-10-01 2012-11-01 2012-11-01 2012-11-03 2013-01-08 2013-01-08 2013-01-08 2013-02-04	FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Abono FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc. 542 Expensas Abono Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 107 Arriendo de Junio Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 151 Arriendo de julio Fc 183 Arriendo de Agosto Cancela varias facturas Fc 183 Arriendo de septiembre Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 216 Arriendo de local Fc 301 Arriendo Fc 301 Arriendo Fc 345 Arriendo	500.00 920.00 28.12 120.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00	28.12 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,248.00 1,248.00	-540.00 -40.00 -68.12 -1,108.12 -1,88.12 -160.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -40.00 1,000.00 -40.00 -1,080.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,040.00 -1,248.00 -2,496.00 -1,248.00 -2,496.00

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

CoTrTr_movimi Pag. 120 de 407

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	2013-03-01	Fc 557 Arriendo de Local		1,248.00	-2,496.00
BG-328	520	2013-04-01	Fc 520 Arriendo de Local	1 249 00	1,246.00	
FC-887	595			1,248.00	1 249 00	-1,248.00
		2013-05-02	FC 595 ARRIENDO LOCAL		1,248.00	-2,496.00
FC-946	638	2013-06-03	fc 638 ALQUILER	1 2 10 00	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	2,496.00		-1,248.00
			BABA *JUNIO-JULIO			
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	1,210.00	1,310.40	-2,558.40
BG-441		2013-12-09	REGISTRO DE CANCELACION CONST SAI BABA	1,248.00	1,510.40	-1,310.40
FC-1329		2013-12-07	FC 1014 ARRIENDO DEL LOCAL	1,240.00	1,185.60	-2,496.00
BG-461		2014-01-10	Registro de cancelacion - Construcciones SaiBaba	1 210 40	1,165.00	
			8	1,310.40	1 249 00	-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	4.240.00	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	2,0	2014-09-03	FACT 1401 POR ARRIENDOS LOCAL	1,2 .0.00	1,248.00	-4,992.00
BG-617		2014-09-23	PARA REG PAGO DE FACTURAS 1401-1356 SAIBABA	1,248.00	1,210.00	-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	1,246.00	1,248.00	-3,744.00
FC-1978		2014-11-04	fact 1512 por construcciones sai baba	2 10 6 00	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	1,310.40	,	-1,310.40
20 / 11		2010 0 . 21	SAI BABA	1,510110		1,0100
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	317	2015-06-04	CANCELACION FACTS No. 130-198/ALQUILER	2,620.80	1,510.40	-3,931.20 -1,310.40
DO-109		2013-00-09	LOCAL	2,020.80		-1,310.40
DC 904		2015 07 21		2 (20.90		1 210 40
BG-804		2015-07-31	CANCELACION FACT No.256-317/ALQUILER LOCAL	2,620.80		1,310.40
			GYDDOD I Y AVYYY YAD	74 040 0 2	50 500 50	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	51,840.92	50,530.52	
CHE	ENTA:	21011 PROV	/EEDORES NACIONALES			
	KILIAR:					
AUZ	MLIAN.	2070J Mani	uel Geovanny Velasquez Loor			
FC-7	17193	2012-01-03	FC 17193 Block de facturas, retenciones, liquidaciones de		62.72	-62.72
-			compra, notas de credito			,
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	13.00	15.68	-62.72
FC-302	18313	2012-04-10	Fc 18313 Block de comprobantes		38.61	-101.33
BG-147	18313	2012-06-18	Fc 18313 Block de comprobantes	38.61	30.01	-101.33 -62.72
				30.01	20.21	-90.93
FC-348	18550	2012-07-26	Fc 18550 Block de documentos	20.21	28.21	
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 útiles de oficina		15.84	-0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	7/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CR	EDITO	SALDO
BG-364	364	2013-07-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	16.00		16.00
			FACTURAS			
FC-1011	21011	2013-07-24	FC 20862 SUMINISTROS		16.00	-0.00
FC-1102	21044	2013-08-16	FC 21044 POR SUMINISTROS DE OFICINA	15.04	15.84	-15.84
BG-393		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ DE VARIAS FACTURAS	15.84	20.00	-0.00
FC-1204 DI-411		2013-10-08 2013-10-30	FC 60473 POR MATERIALES PARA LABORATORIO REGISTRO LIQ DE VARIAS FACTS	30.00	30.00	-30.00 -0.00
FC-1427		2013-10-30	FC 22441 PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA	30.00	17.00	-17.00
BG-475		2014-02-17	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	17.00	17.00	-0.00
FC-1692		2014-08-25	FAC# 23901 POR BLOCK DE NOTAS	17.00	47.02	-47.02
BG-600	600	2014-08-28	PARA REG PAGO DE FACT DEL SR MANUEL	47.02	17.02	-0.00
			VELASQUEZ			
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 featuras	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	41.58		-0.00
D.C. 505		2015 07 20	VELASQUEZ.	02.00		02.00
BG-797		2015-07-28	CANCELACION FACT No.26369/SUM OFICINA	82.00		82.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	478.40	396.40	
				.,	2,0,,0	
CIII	ENTA:	21011 PR	ROVEEDORES NACIONALES			
	XILIAR:		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 AlÂ-cuota de mantenimiento	20100	401.28	0.00
BG-108	3245	2012-04-02	Fc 3245 AlÃ-cuota de mantenimiento	304.00	204.00	304.00
FC-216	3245	2012-04-02	Fc 3245 AlÂ-cuota de mantenimiento	200.94	304.00	0.00
BG-129	3341 3341	2012-05-02 2012-05-02	Fc 3341 AlA-cuota de mantenimiento Fc 3341 AlÃ-cuota de mantenimiento	309.84	309.84	309.84 0.00
FC-270 FC-327	3432	2012-05-02	Fc 3432 AlÃ-cuota de mantenimiento		320.86	-320.86
BG-153	3432	2012-06-05	Fc 3432 Alicuota de mantenimiento	320.86	320.60	0.00
BG-133 BG-172	3527	2012-07-02	Fc 3527 AlÃ-cuota de mantenimiento	325.80		325.80
FC-361	3527	2012-07-02	Fc 3527 AlÃ-cuota de mantenimiento	323.00	325.80	0.00
FC-381	3621	2012-08-01	Fc 3621 AlÃ-cuota de mantenimiento		333.36	-333.36
BG-192	3621	2012-08-24	Fc 3621 Alicuota de mantenimiento	333.36	222.20	0.00
FC-451	3716	2012-09-03	Fc 3716 AlÃ-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 AlÃ-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 AlÃ-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	250	366.18	-737.10
BG-270	4029	2013-01-08	Fc 4029 Alicuota de Mantenimiento	370.92	265.20	-366.18
FC-696	4251	2013-02-01	Fc 4251 Alicuota de mantenimiento	200 10	365.28	-731.46
BG-287	4142	2013-02-08	Fc 4142 Alicuota de mant. de local	366.18	272.50	-365.28
FC-735 BG-305	4360	2013-03-01 2013-03-06	Fc 4360 Alicuota de mantenimiento	265 20	372.50	-737.78 -372.50
BG-305 FC-852	4251 4467	2013-03-06	Fc 4142 Alicuota de mant. de local Fc 4467 Alicuota	365.28	370.58	-3/2.50 -743.08
FC-852 BG-329	4360	2013-04-01	Fc 4360 Alicuota de mantenimiento	372.50	370.38	-743.08 -370.58
FC-886	4582	2013-04-22	FC 4582 ALICUOTA	314.30	365.98	-736.56
FC-910	4695	2013-05-02	FC 4695 ALICUOTA		369.54	-1,106.10
BG-359	359	2013-06-12	FC 4582 - FC 4467 ALICUOTA	370.58	507.51	-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	200 40	0.00
FC-1156		2013-09-02	FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL		366.40 371.08	-366.40
FC-1197		2013-10-01	FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL		3/1.08	-737.48

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COM	CILEQ	1 Leini	GEODI1	DEBITO	CKEDIIO	BREBO
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
				9.90		
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
				120.00	400.00	
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 -	429.06		-1,263.60
			Adm. Jaibole			*
BG-539		2014-06-02	para reg pago de fact jaiboleda	429.08		-834.52
FC-1601		2014-06-02	alicuotas de mant 6217	427.00	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	418.68		-1,239.22
20011	3,,	_51.0000	MANTENIMIENTO	110.00		1,237.22
EC 1701		2014 00 01			107 61	1 616 06
FC-1781		2014-09-01	FACT 6643 POR ALICUOTAS DE MANT	10= =:	407.64	-1,646.86
BG-616		2014-09-10	PARA REG PAGO DE FACTURA JAIBOLE FCATURA	407.51		-1,239.35
			DE MAYO Y JUNIO			
BG-616		2014-09-10	PARA REG PAGO DE FACTURA JAIBOLE FCATURA	407.51		-831.84
			DE MAYO Y JUNIO			
FC-1893		2014-10-02	FACT 6780 POR ALICUOTA DE MANT MES DE		413.22	-1,245.06
FC-1693		2014-10-02			413.22	-1,243.00
			OCTUBRE			
FC-1979		2014-11-04	fcat 6910 por alicuotas de mantenimiento		419.64	-1,664.70
BG-652		2014-11-21	PAGO DE FACTURA DE ADMINISTRICION JAIBOLE	823.38		-841.32
			SA			
FC-2036		2014-12-02	FACTURA 7047 POR ALICUOTAS DE		417.80	-1,259.12
1 0 2000		2011 12 02	MANTENIMIENTO		117.00	1,237.12
D.C. (72)		2014 12 12		022.20		125.51
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	823.38		-20.16
			JAIBOLE			
FC-2242		2015-02-12	FACT 7344 ALICUOTA DE MANTENINIENTO		410.48	-430.64
FC-2360		2015-03-04	FACT. No. 100000073 POR ALICUOTA DE MANT.	440.40	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		418.12	-835.66
			MANTENIMIENTO			
BG-742		2015-04-21	CANCELACION FACT. No. 100000073 -	417.54		-418.12
DG 742		2013 04 21	ADMINISTRACIONES JAIBOLE	417.54		410.12
EG 2505		2015 05 05			107.10	027.20
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-	825.30		-407.18
			100000329/ALICUOTA			
BG-805		2015-07-31	CANCEL ACION EACT No 100000454	819.62		412.44
DO-903		2013-07-31	CANCELACION FACT No.100000454-	819.02		412.44
			100000586/ALICUOTA			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	16,279.24	15,866.80	
CUE	NTA:	21011 PROVI	EEDORES NACIONALES			
AUX	ILIAR:	20987 Almad	cenes 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		Fc. 16972 Instalación Telefonica y abona Fc 53083	24.25	10.74	-165.73
		2012-02-17		24.25	50.40	
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	
			SODIOTAL MOMENTA.	277.30	277.50	

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
COM	CILQ	1 ILCIII	GLOSA	DEBITO	CKEDITO	BREDO
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	33.30	-650.00
				33.30	22.26	
FC-161	10339	2012-03-17	Fc 10339 Pinturas		33.36	-683.36
BG-103	17980	2012-04-20	Fc 17980 LÃ;mpara de emergencia	57.66		-625.70
FC-198	17980	2012-04-20	Fc 17980 LÃ;mpara 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	20.17	31.51	-694.38
				21675	31.31	
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
			Cruze de Cuentas por pagar enero	20.00	20.00	
DI-102	19224	2013-01-31		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		56.48	0.00
		- -	VARIOS			
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	23.73		23.73
FC-2027		2014-12-12		23.13	22.72	
			FACT 114883 POR MATERIALES Y REPUESTOS	1 6 50	23.73	0.00
BG-703		2015-02-10	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	16.53		16.53
			GASTOS FEBRERO			
FC-2234		2015-02-12	FACT 13412 UTENSILIOS DE LIMPIEZA		16.53	0.00
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS	12.34		12.34
			INCURRIDOS EN MAYO			
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		16.26	10.20	0.00
ND-10934387		2013-00-10	CANCELACION FACT No29262/PAGO CON TAJETA	10.20		0.00
			A A CERTAL A A CENTRE CONTRACTOR A CENTRACTOR A CEN			
			AMERICAN EXPRESS			
			AMERICAN EXPRESS			
			AMERICAN EXPRESS SUBTOTAL AUXILIAR :	1,175.84	1,175.84	
				1,175.84	1,175.84	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,175.84	1,175.84	
CUE	NTA:	21011 PROV		1,175.84	1,175.84	
	NTA: XILIAR:		SUBTOTAL AUXILIAR :	1,175.84	1,175.84	
			SUBTOTAL AUXILIAR : VEEDORES NACIONALES	1,175.84	1,175.84	
			SUBTOTAL AUXILIAR : VEEDORES NACIONALES	1,175.84	1,175.84	
			SUBTOTAL AUXILIAR : VEEDORES NACIONALES poracion El Rosado S.A.	1,175.84	1,175.84	
AUX			SUBTOTAL AUXILIAR : VEEDORES NACIONALES poracion El Rosado S.A.	1,175.84		-73.19
AUX FC-19	XILIAR: 80541	20989 Corp 2012-01-14	SUBTOTAL AUXILIAR : VEEDORES NACIONALES poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio	1,175.84	73.19	
FC-19 FC-15	80541 39975	20989 Corp 2012-01-14 2012-01-20	SUBTOTAL AUXILIAR : VEEDORES NACIONALES poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza	1,175.84	73.19 51.36	-124.55
FC-19 FC-15 FC-35	80541 39975 77880	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio	1,175.84	73.19 51.36 22.02	-124.55 -146.57
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17	80541 39975 77880 67836	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio	1,175.84	73.19 51.36 22.02 131.59	-124.55 -146.57 -278.16
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21	80541 39975 77880 67836 88588	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES boracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico	1,175.84	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22	80541 39975 77880 67836 88588 90350	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-01-27	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES boracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio	1,175.84	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-01-27 2012-02-06	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES boracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza	1,175.84	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22	80541 39975 77880 67836 88588 90350	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-01-27	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES boracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio	1,175.84	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-01-27 2012-02-06	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES boracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza	1,175.84	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-01-27 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-08	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES boracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion		73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-01-25 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-08 2012-03-09	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas	33.74	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-01-27 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-09	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas		73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-153	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-01-27 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Material mant. laboratorio	33.74	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-153 FC-167	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-01-27 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Materiale mant. laboratorio Fc 9634 Materiales eléctricos	33.74	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-153 FC-167 FC-166	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-01-27 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-10	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES boracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Material mant. laboratorio Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza	33.74 19.02	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-153 FC-167 FC-166 BG-75	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725 9634	20989 Corp 2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-25 2012-01-27 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-11 2012-03-12	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza Abono Fc 9634 Materiales eléctricos	33.74	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66 -766.74
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-153 FC-167 FC-166	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-01-27 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-11 2012-03-12 2012-03-12	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES boracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Material mant. laboratorio Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza	33.74 19.02	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-153 FC-167 FC-166 BG-75	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725 9634	20989 Corp 2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-25 2012-01-27 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-11 2012-03-12	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza Abono Fc 9634 Materiales eléctricos	33.74 19.02	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66 -766.74
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-167 FC-166 BG-75 FC-166 BG-75 FC-190 FC-368	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725 9634 20880 31091	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-01-27 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-11 2012-03-12 2012-03-12	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Material mant. laboratorio Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza Abono Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 20880 Materiales Eléctricos Fc 21091 Utensilios de limpieza	33.74 19.02 81.92	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02 5.90 172.89 33.74 1.68	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66 -766.74 -768.42 -790.32
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-167 FC-166 BG-75 FC-190 FC-368 BG-241	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725 9634 20880 31091 29095	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-01-27 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-11 2012-03-11 2012-03-12 2012-03-17 2012-04-24 2012-07-17 2012-11-19	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Material mant. laboratorio Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza Abono Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 20880 Materiales Eléctricos Fc 31091 Utensilios de limpieza Fc 4120914 Electricidad	33.74 19.02	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02 5.90 172.89 33.74 1.68 21.90	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66 -766.74 -768.42 -790.32 -789.78
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-167 FC-166 BG-75 FC-190 FC-368 BG-241 FC-473	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725 9634 20880 31091 29095 29095	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-01-27 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-11 2012-03-12 2012-04-12 2012-04-17 2012-11-19 2012-11-21	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Material mant. laboratorio Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza Abono Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 20880 Materiales Eléctricos Fc 20880 Materiales Eléctricos Fc 31091 Utensilios de limpieza Fc 4120914 Electricidad Fc 29095 Material para laboratorio	33.74 19.02 81.92	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02 5.90 172.89 33.74 1.68 21.90 4.98	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66 -766.74 -768.42 -790.32 -789.78 -794.76
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-153 FC-167 FC-166 BG-75 FC-190 FC-368 BG-241 FC-473 FC-474	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725 9634 20880 31091 29095 29095 216162	20989 Corp 2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-11 2012-04-24 2012-07-17 2012-11-19 2012-11-21	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela Varias Facturas Fc 10165 Material mant. laboratorio Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza Abono Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 20880 Materiales Eléctricos Fc 31091 Utensilios de limpieza Fc 4120914 Electricidad Fc 29095 Material para laboratorio Fc 216162 Material para laboratorio	33.74 19.02 81.92 0.54	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02 5.90 172.89 33.74 1.68 21.90	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66 -766.74 -768.42 -790.32 -789.78 -794.76 -807.46
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-166 BG-75 FC-166 BG-75 FC-190 FC-368 BG-241 FC-473 FC-474 DI-100	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725 9634 20880 31091 29095 29095 216162 80541	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-01-27 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-11 2012-03-12 2012-03-12 2012-03-12 2012-03-12 2012-03-12 2012-03-12 2012-03-12	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela Varias Facturas Fc 10165 Material mant. laboratorio Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza Abono Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 20880 Materiales Eléctricos Fc 31091 Utensilios de limpieza Fc 4120914 Electricidad Fc 29095 Material para laboratorio Fc 216162 Material para laboratorio REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	33.74 19.02 81.92 0.54 73.19	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02 5.90 172.89 33.74 1.68 21.90 4.98	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66 -766.74 -768.42 -790.32 -789.78 -794.76 -807.46 -734.27
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-166 BG-75 FC-166 BG-75 FC-190 FC-368 BG-241 FC-473 FC-474 DI-100 DI-100	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725 9634 20880 31091 29095 29095 216162 80541	20989 Corp 2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-25 2012-01-27 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-11 2012-03-12 2012-04-24 2012-07-17 2012-11-19 2012-11-21 2013-01-01 2013-01-01	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES Poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Materiale mant. laboratorio Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza Abono Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 20880 Materiales Eléctricos Fc 31091 Utensilios de limpieza Fc 4120914 Electricidad Fc 29095 Material para laboratorio FC 216162 Material para laboratorio REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	33.74 19.02 81.92 0.54 73.19 51.36	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02 5.90 172.89 33.74 1.68 21.90 4.98	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66 -766.74 -768.42 -790.32 -789.78 -794.76 -807.46 -734.27 -682.91
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-166 BG-75 FC-166 BG-75 FC-190 FC-368 BG-241 FC-473 FC-473 FC-474 DI-100 DI-100	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725 9634 20880 31091 29095 29095 216162 80541 39975 77880	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-01-27 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-11 2012-03-12 2012-04-24 2012-01-11-19 2012-11-19 2012-11-21 2013-01-01 2013-01-01	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES Poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Material mant. laboratorio Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza Abono Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 20880 Materiales Eléctricos Fc 31091 Utensilios de limpieza Fc 4120914 Electricidad Fc 29095 Material para laboratorio Fc 216162 Material para laboratorio REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	33.74 19.02 81.92 0.54 73.19 51.36 22.02	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02 5.90 172.89 33.74 1.68 21.90 4.98	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66 -766.74 -768.42 -790.32 -789.78 -794.76 -807.46 -734.27 -682.91 -660.89
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-166 BG-75 FC-166 BG-75 FC-190 FC-368 BG-241 FC-473 FC-474 DI-100 DI-100	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725 9634 20880 31091 29095 29095 216162 80541	20989 Corp 2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-25 2012-01-27 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-11 2012-03-12 2012-04-24 2012-07-17 2012-11-19 2012-11-21 2013-01-01 2013-01-01	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES Poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Materiale mant. laboratorio Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza Abono Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 20880 Materiales Eléctricos Fc 31091 Utensilios de limpieza Fc 4120914 Electricidad Fc 29095 Material para laboratorio FC 216162 Material para laboratorio REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	33.74 19.02 81.92 0.54 73.19 51.36	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02 5.90 172.89 33.74 1.68 21.90 4.98	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66 -766.74 -768.42 -790.32 -789.78 -794.76 -807.46 -734.27 -682.91
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-166 BG-75 FC-166 BG-75 FC-190 FC-368 BG-241 FC-473 FC-473 FC-474 DI-100 DI-100	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725 9634 20880 31091 29095 29095 216162 80541 39975 77880	2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-01-27 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-08 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-11 2012-03-12 2012-04-24 2012-01-11-19 2012-11-19 2012-11-21 2013-01-01 2013-01-01	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES Poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Material mant. laboratorio Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza Abono Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 20880 Materiales Eléctricos Fc 31091 Utensilios de limpieza Fc 4120914 Electricidad Fc 29095 Material para laboratorio Fc 216162 Material para laboratorio REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	33.74 19.02 81.92 0.54 73.19 51.36 22.02	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02 5.90 172.89 33.74 1.68 21.90 4.98	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66 -766.74 -768.42 -790.32 -789.78 -794.76 -807.46 -734.27 -682.91 -660.89
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-166 BG-75 FC-166 BG-75 FC-190 FC-368 BG-241 FC-473 FC-474 DI-100 DI-100 DI-100	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725 9634 20880 31091 29095 29095 216162 80541 39975 77880 67836	20989 Corp 2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-27 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-11 2012-03-12 2012-03-12 2012-03-12 2012-03-12 2012-03-10 2012-03-11 2012-03-12 2012-03-10 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES Poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Material mant. laboratorio Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza Abono Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 20880 Materiales Eléctricos Fc 20880 Materiales Eléctricos Fc 210162 Material para laboratorio Fc 210162 Material para laboratorio REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	33.74 19.02 81.92 0.54 73.19 51.36 22.02 131.59	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02 5.90 172.89 33.74 1.68 21.90 4.98	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66 -766.74 -768.42 -790.32 -789.78 -794.76 -807.46 -734.27 -682.91 -660.89 -529.30
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-153 FC-167 FC-166 BG-75 FC-190 FC-368 BG-241 FC-473 FC-474 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725 9634 20880 31091 29095 29095 216162 80541 39975 77880 67836 88588 90350	20989 Corp 2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-11 2012-03-12 2012-04-24 2012-07-17 2012-11-19 2012-11-21 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES Poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Material mant. laboratorio Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza Abono Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 20880 Materiales Eléctricos Fc 20880 Materiales Eléctricos Fc 31091 Utensilios de limpieza Fc 4120914 Electricidad Fc 29095 Material para laboratorio Fc 216162 Material para laboratorio Fc 216162 Material para laboratorio REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	33.74 19.02 81.92 0.54 73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02 5.90 172.89 33.74 1.68 21.90 4.98	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66 -766.74 -768.42 -790.32 -789.78 -794.76 -807.46 -734.27 -682.91 -660.89 -529.30 -445.20 -417.26
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-151 BG-66 BG-67 FC-153 FC-167 FC-166 BG-75 FC-190 FC-368 BG-241 FC-473 FC-474 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725 9634 20880 31091 29095 29095 216162 80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805	20989 Corp 2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-25 2012-01-25 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-11 2012-03-12 2012-04-24 2012-07-17 2012-11-19 2012-11-21 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES Poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Material mant. laboratorio Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza Abono Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 20880 Materiales Eléctricos Fc 31091 Utensilios de limpieza Fc 4120914 Electricidad Fc 29095 Material para laboratorio Fc 216162 Material para laboratorio Fc 216162 Material para laboratorio REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	33.74 19.02 81.92 0.54 73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02 5.90 172.89 33.74 1.68 21.90 4.98	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66 -766.74 -768.42 -790.32 -789.78 -794.76 -807.46 -734.27 -682.91 -660.89 -529.30 -445.20 -417.26 -215.14
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-153 FC-167 FC-166 BG-75 FC-190 FC-368 BG-241 FC-473 FC-474 DI-100	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725 9634 11725 9634 20880 31091 29095 29095 216162 80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769	20989 Corp 2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-12 2012-04-24 2012-07-17 2012-11-19 2012-11-21 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES Poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Material mant. laboratorio Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza Abono Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 20880 Materiales Eléctricos Fc 21091 Electricidad Fc 29095 Material para laboratorio Fc 216162 Material para laboratorio Fc 216162 Material para laboratorio REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	33.74 19.02 81.92 0.54 73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02 5.90 172.89 33.74 1.68 21.90 4.98	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66 -766.74 -768.42 -790.32 -789.78 -794.76 -807.46 -734.27 -682.91 -660.89 -529.30 -445.20 -417.26 -215.14 -137.59
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-153 FC-167 FC-166 BG-75 FC-190 FC-368 BG-241 FC-473 FC-474 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725 9634 20880 31091 29095 29095 216162 80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 10165	20989 Corp 2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-11 2012-03-12 2012-04-24 2012-07-17 2012-11-19 2012-11-21 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES Poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Material mant. laboratorio Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza Abono Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 20880 Materiales Eléctricos Fc 31091 Utensilios de limpieza Fc 4120914 Electricidad Fc 29095 Material para laboratorio Fc 216162 Material para laboratorio REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	33.74 19.02 81.92 0.54 73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 5.90	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02 5.90 172.89 33.74 1.68 21.90 4.98	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66 -766.74 -768.42 -790.32 -789.78 -794.76 -807.46 -734.27 -682.91 -660.89 -529.30 -445.20 -417.26 -215.14 -137.59 -131.69
FC-19 FC-15 FC-35 FC-17 FC-21 FC-22 FC-89 FC-59 FC-151 BG-66 BG-67 FC-153 FC-167 FC-166 BG-75 FC-190 FC-368 BG-241 FC-473 FC-474 DI-100	80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769 8496 11725 8496 10165 9634 11725 9634 11725 9634 20880 31091 29095 29095 216162 80541 39975 77880 67836 88588 90350 1805 2769	20989 Corp 2012-01-14 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-23 2012-01-25 2012-02-06 2012-02-12 2012-03-09 2012-03-09 2012-03-10 2012-03-12 2012-04-24 2012-07-17 2012-11-19 2012-11-21 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01	SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES Poracion El Rosado S.A. FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 67836 Extintor Contra Incendio FC 88588 Material para mant. electrico FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. 2769 Materiales para la construccion Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio Cancela Varias Facturas Cancela Varias Facturas Cancela varias facturas Fc 10165 Material mant. laboratorio Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 11725 Utensilios de limpieza Abono Fc 9634 Materiales eléctricos Fc 20880 Materiales Eléctricos Fc 21091 Electricidad Fc 29095 Material para laboratorio Fc 216162 Material para laboratorio Fc 216162 Material para laboratorio REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	33.74 19.02 81.92 0.54 73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55	73.19 51.36 22.02 131.59 84.10 27.94 202.12 77.55 19.02 5.90 172.89 33.74 1.68 21.90 4.98	-124.55 -146.57 -278.16 -362.26 -390.20 -592.32 -669.87 -688.89 -655.15 -636.13 -642.03 -814.92 -848.66 -766.74 -768.42 -790.32 -789.78 -794.76 -807.46 -734.27 -682.91 -660.89 -529.30 -445.20 -417.26 -215.14 -137.59

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	, ,,,,,,,					~
D7 400	*****	2012 01 01	DEGLE LINES CONTRACTOR OF DAG IN AND	1.50		20.04
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 construcción		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	12.00	15.88	0.00
FC-729	6996	2013-03-01	Fc 6996 Alimentacion		76.65	-76.65
DI-105	6996	2013-03-01	Cruze de cuentas por pagar	76.65	70.03	0.00
FC-810	18593	2013-03-30	Fc 18593 Materiales Varios	70.03	20.66	-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	10.60	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	15.12		0.00
			FACTURAS			
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	3.40		0.00
DG 551		2011 03 25	GASTOS	5.10		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		5 71	3.40	0.00
	570		PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	5.71		
BG-578	578	2014-08-05	PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA	11.69		11.69
FG 4 600		2011.00.11	CHICA		44.60	0.00
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 (WILRMER)		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		41.06	0.00
			ALIMENTACION			
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		2014-12-12	FACT 48966 POR AGASAJO DEL PERSONAL (17.51	49.58	74.27
rC-2063		2014-12-22	NOBOA)		49.36	14.21
EG 2020		2014 12 20			4.07	60.40
FC-2028		2014-12-29	FACT 80960 POR MATERIALES Y REPUESTOS		4.87	69.40
FC-2084		2014-12-29	FACT 45341 POR AGASAJO DEL PERSONAL (69.40	0.00
			NOBOA)			
ND-700		2015-01-13	CANCELACION AMERICAN EXPRESS - ING MARIA	325.09		325.09
			ISABEL			
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	187.59		512.68
			BASF - WILMER			
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		187.59	0.00
. •		·	WILMER		2	
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		2015-01-29	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF -	15.32		-7.65
DD-33		2013-01-30	NOBOA	13.32		-7.03
DD 25		2015 01 20		7.65		0.00
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF -	7.65		0.00
			NOBOA			
FC-2518		2015-04-06	FACT No14929 AGAZAJO 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 -	7.46		-59.68
			ABRIL2015			
DI-549		2015-04-30	PROVISION DE VALORES A CANCELAR EL 13/05/15	59.68		0.00
			SEGUN ESTADO DE CUENTA			
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO -	32.87		32.87
-			ING MALDONADO MARCEL	22.07		22.07
FC-2523		2015-05-06	FACT No.21936 SUMINISTROS VARIOS		8.99	23.88
FC-2525 FC-2638		2015-05-00	FACT No.21950 SUMINISTROS VARIOS FACT No.21853 SUM VARIOS		32.87	-8.99
FC-2519		2015-05-13	FACT No. 15333 SUMINISTROS VARIOS	21.25	12.36	-21.35
BG-760		2015-05-15	REGISTRO DE CANCELACION FACTS POR	21.35		0.00
			REPUESTOS VEHICULO			
			CLIDTOTAL ALIVINAAD	0.144.05	2 1 4 4 6 7	

SUBTOTAL AUXILIAR :

MOVIMIENTO DE CUENTAS

				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	7/15'		
CO	MP CHEQ	FEC	CHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CUENTA:	21011	PROV	EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	20990	Cons	truahora S.A.			
FC-16		2012-01	20	FC 56529 Placas de Zinc y Pintura		9.42	-9.42
DI-100		2012-01		REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	9.42		0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	9.42	9.42	
	CLUENTE A	21011	DD OI	VEED ODES NACIONALES			
	CUENTA: AUXILIAR:	21011 20991		'EEDORES NACIONALES oracion Favorita C.A.			
	AUAILIAN.	20991	Согр	oracion Pavorna C.A.			
FC-18	3	2012-01	-24	FC 3 Materiales para Limpieza		33.58	-33.58
BG-175		2012-07		Fc 22940 Horno microonda	168.98		135.40
FC-344 FC-477	22940 66174	2012-07 2012-11		Fc 22940 Horno microonda Fc 66174 Caja de seguridad		168.98 12.89	-33.58 -46.47
DI-100	3	2013-01		REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	33.58		-12.89
DI-100	66174	2013-01		REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	12.89		-0.00
FC-680 BG-290	8808 8808	2013-02 2013-02		Fc 8808 Repuestos de vehiculo Abono Fc 8808 Repuestos de vehiculo	100.00	125.01	-125.01 -25.01
BG-297		2013-02		Cancela varias facturas	25.01		-0.00
BG-638		2014-10		pago de facturas varias sapag octubre 2014	56.60		56.60
FC-1885 BG-660		2014-10 2014-12		Doc: 1/001-0010089126 pago de varias facturas	132.45	123.89	-67.29 65.16
FC-2032		2014-12		FACT26838 POR ALIMENTACIUON PARA EL	132.43	33.71	31.45
				PERSONAL			
FC-2031	1	2014-12	-30	FACTURAS 7152 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		31.45	-0.00
				LEASONAL			
				SUBTOTAL AUXILIAR :	529.51	529.51	
	CUENTA:	21011		EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	20992	Mult	imetales S.A.			
FC-23		2012-01	-27	FC 30971 Cemento para Mant. Laboratorio		13.40	-13.40
FC-27		2012-01		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	PROV	EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	20993	Javie	r Orlando Zambrano Zambrano			
FC-85		2012-01	-29	FC 725 Material para Mant. Laboratorio		47.62	-47.62
DI-100		2013-01		REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	47.62		0.00
				OVER THE STATE OF	47.40	45.50	
				SUBTOTAL AUXILIAR :	47.62	47.62	
	CUENTA:	21011	DDOM	EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	20994		a S.A.			
			J				
FC-86		2012-01	-30	FC 52411 Utensilios para Laboratorio (Bandejas, entre		157.21	-157.21
FC-78		2012-02	-08	otros) Fc. Utensilios para laboratorio		50.10	-207.31
FC-71		2012-02		Fc. 15612 Bandejas para laboratorio		10.37	-217.68
DI-100		2013-01		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	8	2014-08	-07	FC # 31573 SUMINISTROS PARA EL LABORATORIO		17.93	0.00
DD <2		2015.65	. 0.4	(JOSE LUIS NOBOA)			
BB-62		2015-05	-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO - ING MALDONADO MARCEL	4.11		4.11
FC-2640	0	2015-05	-06	FACT No1232 SUM VARIOS - BASF MARCEL		4.11	0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	239.72	239.72	
				SOBTOTAL MONIDIAN.			
acaconfi 1	Wed Aug 26 / 15	11.51.10			C	TrTr movimi I	2ag 126 da 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUE	NIT A .	21011 PRO	WEEDODES NACIONALES			
CUE	NTA: ILIAR:		VEEDORES NACIONALES ssa S.A.			
AUA	ILIAK.	20773 Aics	Su J.A.			
FC-26		2012-01-30	FC 640 Guantes, Jeringuillas y otros		117.92	-117.92
FC-82		2012-01-30 2013-01-01	FC 5922 Materiales para mant. laboratorio	172 90	55.97	-173.89
DI-100		2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	173.89		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	173.89	173.89	
CUE	NTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUX	ILIAR:	20996 Sapo	olab .			
TG 00	202	2012 01 27			10.550.11	10.550.11
FC-29 BG-24	382 382	2012-01-25 2012-01-30	FC 382 Cabina de Flujo Abono FC 382 Cabina de Flujo	5,749.97	19,578.14	-19,578.14 -13,828.17
ND-22	382	2012-01-30	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.	6,460.20		-9,330.52
ND-24	467	2012-07-13	467 Fc 434 Agitador de plataforma M1191-0000 y Abono Fact.	58.20		-9,272.32
FC-464	467	2012-10-01	467 Fc 467 Agitador de plataforma M1191-0000 INNOVA 2300		4,306.80	-13,579.12
BG-212	467	2012-10-01	Fc 467 Agitador de plataforma M1191-0000 INNOVA 2300 INNOVA 2300	4,248.60	4,300.80	-9,330.52
DI-88	382	2013-01-02	RECLASIFICACION DE CUENTAS	9,330.52		0.00
FC-2651 BG-778	297	2015-06-01 2015-06-19	FACT No927 ACTIVOS FIJOS CANCELACION DE FACT No.927	1,292.50	1,304.25	-1,304.25 -11.75
DG-776		2013-00-19				-11.73
			SUBTOTAL AUXILIAR :	31,637.64	31,649.39	
CUE	NTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
	ILIAR:		rlab C. Ltda.			
FC-31	56791	2012-01-24	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y		23,866.77	-23,866.77
FC-32	56790	2012-01-24	otros FC 56790 Gorros, Zapatos, Guantes y demas utensilos para		3,696.67	-27,563.44
FC-32	30790	2012-01-24	laboratorio		3,090.07	-27,303.44
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,	17,489.28		-13,999.99
EC (0	5,000	2012 02 00	Incubadora y otros		50.46	14.050.45
FC-60 FC-61	56889 56888	2012-02-09 2012-02-09	Fc. 56889 Material para Laboratorio Fc. 56888 Materiales para laboratorio		59.46 106.32	-14,059.45 -14,165.77
FC-52	56918	2012-02-05	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 56791	2013-01-02	RECLASIFICACION DE CUENTAS	3,696.67 6,377.40		-6,377.49
DI-88 FC-1203	30/91	2013-01-02	RECLASIFICACION DE CUENTAS EC 60473 POR MATERIALES PARA LABORATORIO	6,377.49	777.00	-0.00 -777.00
BG-433		2013-10-17 2013-11-18	FC 60473 POR MATERIALES PARA LABORATORIO REGISTRO DE CANCELACION INTERLAB	777.00	777.00	-0.00
FC-1542		2013-11-18	para rge fact 61635 materiales para laboratorios	777.00	472.12	-472.12
BG-538		2014-06-05	para reg cts por cobrar maria isabel	472.12	7/2.12	-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	33,613.64	33,613.64	
OLT.	NITE A	21011 PD 01	WEEDONES NACIONALES			
CUE	NIA:	- 21011 PRO '	VEEDORES NACIONALES			

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

FC-33 11701 2012-01-27 aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10 360.04 -360.04 CoTrTr_movimi Pag. 127 de 407 FC 11701 Mant. de vehiculo

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_fecContab ENTRE 01/07/15 Y 31/07	1/13		
CON	MP 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 vehÃ-culo	372.01		-83.34
FC-261	17280	2012-05-17	Fc 17280 Repuestos y mant. de vehÃ-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 vehÃ-culo		503.39	-958.74
BG-194	22916	2012-08-31	Fc 22916 Repuestos y mant. de vehÂ-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 vehÃ-culo	502.61	128.56	-455.35
BG-242	27241	2012-11-20	Fc 27241 repuestos y mant. de vehiculo	523.61	502.61	68.26
FC-483 DI-100	27241 11701	2012-11-20 2013-01-01	Fc 27241 repuestos y mant. de vehiculo REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	360.04	523.61	-455.35 -95.31
DI-100 DI-100	13355	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS FOR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	95.31		0.00
BG-310	33822	2013-01-01	Fc 33822 Repuestos y mantenimiento de	105.83		105.83
D G 310	33022	2013 03 20	vehiculo	103.03		103.03
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 -	385.88		0.00
			MANTENIMIENTO DE VEHICULO			
FC-1103	41504	2013-08-27	FC 41504 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE		514.66	-514.66
			VEHICULO			
DC 205	205	2012 09 20	DECISTRO DE CANCELACION DE EACTURAS	51466		0.00
BG-395	395	2013-08-29	REGISTRO DE CANCELACION DE FACTURAS - TALLERAUTO SA	514.66		0.00
			TALLERAUTO SA			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3,105.18	3,105.18	
				5,105.110	5,105.10	
	CUENTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:					
	AUAILIAK:	20999 Allila	cenes 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
			CUDTOTAL AUVILLAD.	18.00	18.00	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	16.00	16.00	
	CUENTA:		EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21000 Zamo	ra 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 representaciÃ ³ n		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
			CLIDEOTAL ALIVILIAD	10.66	10.66	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	19.66	19.66	
	CUENTA:		EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21001 Ruilo	va 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 PROV	EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21002 Villes	gas Herrera Lilian Marlene			
	•		•			
FC-38		2012-01-26	FC. 4368 Plastico para mantenimiento de laboratorio		4.50	-4.50
DI-100		2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	4.50		0.00
100			January Collins Toll Hollic 2012	1.50		5.50
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4.50	4.50	
	CUENTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:		gro S.A.			
	AUAILIAK:	21003 Aidag	gio b.n.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'	//15		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COMI	LILLY	LECHA	I GEODII	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		211110
FC-39	30550	2012-01-16	FC. 30550 Combustible		15.00	-15.00
				15.00		
BG-71 FC-186	71198 65818	2012-03-10 2012-03-23	Cancela varias facturas Fc 65818 Combustible	15.00	16.50	0.00 -16.50
FC-181		2012-03-23	Fc 71198 Combustible		15.00	-31.50
FC-181 FC-236	71198 68284	2012-03-29	Fc 68284 Combustible		15.00	-46.50
FC-230 FC-220	36333	2012-04-13	Fc 36333 Combustible		10.00	-56.50
FC-284	30333 74095				16.98	-73.48
FC-291	74093 75543	2012-05-08	Fc 74095 Combustible Fc 75543 Combustible			-73.48 -88.48
BG-146	29100	2012-05-21 2012-06-18	Cancela varias facturas	15.00	15.00	-73.48
FC-334	29100	2012-06-18	Fc 29100 Combustible	13.00	15.00	-88.48
DI-100	65818	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.50		-71.98
DI-100 DI-100	30550	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.00		-71.98 -56.98
DI-100 DI-100	68284	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS FOR FAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.00		-41.98
DI-100 DI-100	36333	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS FOR FAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10.00		-31.98
DI-100 DI-100	74095	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS FOR FAGAR 2012	16.98		-15.00
						-0.00
DI-100	75543	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.00		
BG-288	128497	2013-02-22	Cancela varias facturas	13.50		13.50
FC-683	128497	2013-02-23	Fc 128497 Combustible	20.00	13.50	-0.00
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	20.00		20.00
EC 027		2012 06 21	FACTURAS		20.00	0.00
FC-926	261	2013-06-21	FC 312512 COMBUSTIBLE		20.00	-0.00
BG-364	364	2013-07-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	10.00		10.00
EG 000		2012 07 07	FACTURAS			~ ~ -
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	
CHE	ENTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
	KILIAR:		iazul S.A.			
AUA	AILIAIX.	21004 Disti	idzui S.A.			
FC-40	1568175	2012-01-23	FC. 1568175 Combustible		12.25	-12.25
FC-108	1582817		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		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 DI-100	1724919	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS FOR PAGAR 2012	9.15		-33.95
DI-100 DI-100	1731183	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS FOR PAGAR 2012	16.70		-17.25
DI-100 DI-100	1760986	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS FOR PAGAR 2012	17.25		-0.00
BG-275		2013-01-01	Cancela varias facturas	20.00		20.00
FC-563	I XUUYA /					20.00
	1800967 1800967				20.00	-0.00
	1800967	2013-01-22	Fc 1800967 Combustible		20.00	-0.00 -20.00
FC-681	1800967 1810321	2013-01-22 2013-02-11	Fc 1800967 Combustible Fc 1810321 Combustible		20.00 20.00	-20.00
	1800967	2013-01-22	Fc 1800967 Combustible	20.00		
FC-681	1800967 1810321	2013-01-22 2013-02-11	Fc 1800967 Combustible Fc 1810321 Combustible Cancela varias facturas	20.00	20.00	-20.00
FC-681	1800967 1810321	2013-01-22 2013-02-11	Fc 1800967 Combustible Fc 1810321 Combustible			-20.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA		REDITO	SALDO
CUEN	NTA: ILIAR:		EEDORES NACIONALES psa S.A.			
AUAI	ILIAK.	21003 Nuco	рка З.А.			
FC-42 FC-43	146815 58671	2012-01-06 2012-01-12	Fc. 146815 Combustible Fc. 58671 Combustible		17.00 15.00	-17.00 -32.00
FC-41	149678	2012-01-12	FC 149678 Combustible		24.86	-56.86
FC-125	139519	2012-02-08	Fc 139519 Combustible		14.00	-70.86
FC-141 BG-64	154033 155609	2012-02-25 2012-03-04	Fc 154033 Combustible Cancela facturas varias	16.50	10.00	-80.86 -64.36
FC-178	155609	2012-03-07	Fc 155609 Combustible	10.50	16.50	-80.86
FC-283	161673	2012-05-03	Fc 161673 Combustible		14.75	-95.61
FC-280 BG-146	144222 169439	2012-05-18 2012-06-18	Fc 144222 Combustible Cancela varias facturas	14.00	5.00	-100.61 -86.61
FC-333	169439	2012-06-22	Fc 169439 Combustible	100	14.00	-100.61
FC-362	173032	2012-07-13	Fc 173032 Combustible	10.00	10.00	-110.61
BG-184 BG-184	25156 35121	2012-08-13 2012-08-13	Cancela varias facturas Cancela varias facturas	18.00 15.00		-92.61 -77.61
FC-415	25156	2012-08-17	Fc 25156 Combustible	13.00	18.00	-95.61
FC-416	35121	2012-08-29	Fc 35121 Combustible		15.00	-110.61
FC-455 FC-469	166992 97492	2012-10-15 2012-11-23	Fc 166992 Combustible Fc 97492 Combustible		15.00 50.00	-125.61 -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 DI-100	119634 146815	2012-12-26 2013-01-01	Fc 119634 Combustible REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	17.00	16.50	-220.46 -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 DI-100	139519 154033	2013-01-01 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	14.00 10.00		-149.60 -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 DI-100	173032 166992	2013-01-01 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10.00 15.00		-109.85 -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 DI-100	153460 119634	2013-01-01 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	13.35 16.50		-16.50 -0.00
FC-648	156531	2013-01-08	Fc 156531 Combustible	10.50	13.00	-13.00
FC-617	191318	2013-01-11	Fc 191318 Combustible		13.00	-26.00
FC-635 DI-102	190702 156531	2013-01-11 2013-01-31	Fc 190702 Combustible Cruze de Cuentas por pagar enero	13.00	15.00	-41.00 -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	15.00	-0.00
FC-682 BG-288	192789 192789	2013-02-08 2013-02-22	Fc 192789 Combustible Cancela varias facturas	15.00	15.00	-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	0.62	12.75	-8.63
DI-105 FC-832	492658 385412	2013-03-30 2013-04-06	Cruze de cuentas por pagar Fc 385412 Combustible	8.63	13.74	-0.00 -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	12.50	-38.24
BG-324 BG-324	226925 385412	2013-04-22 2013-04-22	Cancela Varias Facturas Cancela Varias Facturas	12.50 13.74		-25.74 -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	67.53		67.53
FC-884		2013-05-15	FACTURAS 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 FC-882		2013-05-29 2013-05-31	FC 300882 COMBUSTIBLE FC 306556 COMBUSTIBLE		16.00 12.33	12.33 -0.00
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	14.85	12.33	14.85
EC 022		2012 07 12	FACTURAS EC 202724 COMPLICTIBLE		14.05	0.00
FC-922 BG-390	390	2013-06-13 2013-08-19	FC 308734 COMBUSTIBLE REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS	17.25	14.85	-0.00 17.25
FC-1050	370	2013-08-17	FC 474514 COMBUSTIBLE	11.23	17.25	-0.00
FC-1135		2013-09-02	FC 483554 COMBUSTIBLE		10.00	-10.00
FC-1134 FC-1139		2013-09-03 2013-09-17	FC 490405 COMBUSTIBLE FC 514946 COMBUSTIBLE		10.40 11.50	-20.40 -31.90
BG-407		2013-09-17	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407	31.90	11.30	-0.00
FC-1163		2013-10-04	FC 446774 POR COMBUSTIBLE		5.00	-5.00
FC-1165 FC-1166		2013-10-15 2013-10-21	FC 555027 POR COMBUSTIBLE FC 561821 POR COMBUSTIBLE		14.00 13.50	-19.00 -32.50
DI-411		2013-10-21	REGISTRO LIQ DE VARIAS FACTS	32.50	13.30	-32.50 -0.00
			- -			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'		
COMP	CHEO	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COMI	CILQ	TECHA	GEOSA	DEBITO	CKLDIIO	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
				47.00	14.00	
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	0.00	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
				12.00	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 PROVEDORES	28.40		15.00
			GASTOS			
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
				22.21	10.00	
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		33.21	-0.00
			COMBUSTIBLE			
FC-1963		2014-11-06	FACT 1073559 POR DIESEL COMBUSTIBLE		14.20	-14.20
BG-653				14.00	17.20	
		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 -	14.00		14.00
20 000		2010 01 1.	GASTOS SAPAG	1.100		1 1100
EG 2425		2017.01.17			4400	0.00
FC-2125		2015-01-15	FACT No. 1118213 COMBUSTIBLE		14.00	-0.00
BG-703		2015-02-10	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	12.30		12.30
			GASTOS FEBRERO			
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 -	13.50		-0.00
			ABRIL2015			
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS	25.00		25.00
DG 750		2013 03 00	INCURRIDOS EN MAYO	23.00		25.00
FG 2550		2017.07.07			12.00	12.00
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	
CU	JENTA:	21011 PR	OVEEDORES NACIONALES			
ΑI	UXILIAR:	21006 C	ONORTE S.A.			
	0111211111	21000 0				
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	3		1.00	-16.00
			Fc 929298 Peaje			
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		2012-05-13	Fc 1011581 Peaje		1.00	-21.00
FL = / /D	1011501		TO TOTAL DOT FEMILE		1.00	-/111
	1011581		3	4.00	1.00	
BG-184	431848	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00	1.00	-20.00
	431848 821805	2012-08-13 2012-08-13	3	1.00 1.00	1.00	
BG-184	431848 821805	2012-08-13 2012-08-13	Cancela varias facturas		1100	-20.00
BG-184 BG-184 BG-184	431848 821805 480630	2012-08-13 2012-08-13 2012-08-13	Cancela varias facturas Cancela varias facturas Cancela varias facturas	1.00 1.00	1.00	-20.00 -19.00 -18.00
BG-184 BG-184	431848 821805	2012-08-13 2012-08-13	Cancela varias facturas Cancela varias facturas	1.00	1.00	-20.00 -19.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		_	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31			
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
3G-184	427215	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-16
3G-184	899705	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-15
3G-184	1090244	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-14
3G-184	896346	2012-08-13	Cancela varias facturas	1.00		-13
C-393	1039433	2012-08-14	Fc 1039433 Peaje		1.00	-14
FC-391 FC-392	1090244	2012-08-15	Fc 1090244 Peaje		1.00 1.00	-15 -16
C-392 FC-405	1286990 731266	2012-08-15 2012-08-21	Fc 1286990 Peaje Fc 731266 Peaje		1.00	-10 -17
C-405 C-406	896346	2012-08-21	Fc 896346 Peaje		1.00	-18
C-407	941017	2012-08-21	Fc 941017 Peaje		1.00	-19
FC-408	869589	2012-08-21	Fc 869589 Peaje		1.00	-20
C-399	431848	2012-08-23	Fc 431848 Peaje		1.00	-2
C-400	821805	2012-08-23	Fc 821805 Peaje		1.00	-22
C-401	480630	2012-08-23	Fc 480630 Peaje		1.00	-23
C-402 C-403	389143 427215	2012-08-23 2012-08-23	Fc 389143 Peaje Fc 427215 Peaje		1.00 1.00	-2- -2:
C-403 C-404	899705	2012-08-23	Fc 899705 Peaje		1.00	-2 -2
G-200	898634	2012-09-15	Cancela varias facturas	1.00	1.00	-2:
G-200	1404393	2012-09-15	Cancela varias facturas	1.00		-2
C-447	898634	2012-09-25	Fc 898634 Peaje		1.00	-2:
C-448	1404393	2012-09-25	Fc 1404393 Peaje		1.00	-2
C-529	580918	2012-12-04	Fc 580918 Peaje		1.00	-2
C-522	213449	2012-12-06	Fc 213449 Peaje		1.00	-2
I-100	441424	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-2
I-100	384704	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-2
I-100 I-100	487378 645696	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00 1.00		-2 -2
I-100 I-100	720031	2013-01-01 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-2 -2
I-100 I-100	638036	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS FOR PAGAR 2012	1.00		-2
I-100	764891	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-2
I-100	440640	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-2
I-100	535822	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-1
I-100	535822	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-1
I-100	540164	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-1
I-100	714971	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-1
I-100	894242	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-1.
I-100	791661	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-1
0I-100 0I-100	929298 289186	2013-01-01 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00 1.00		-1 -1
I-100 I-100	536622	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS FOR FAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-1 -1
0I-100	974990	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-1
I-100	912700	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-
I-100	1011581	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-
I-100	1286990	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-
I-100	731266	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-
I-100	941017	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-
I-100	869589	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-
I-100	580918	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-
I-100 I-100	213449 1039433	2013-01-01 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00 1.00		-: -
I-100 I-100	308416	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS FOR PAGAR 2012	1.00		-
G-266	1016591	2013-01-05	Cancela varias facturas	1.00		
G-266	1037281	2013-01-05	Cancela varias facturas	0.35		
C-633	1582304	2013-01-10	Fc 1582304 Peaje		1.00	
C-623	1720438	2013-01-16	Fc 1720438 Peaje		1.00	-
C-624	325217	2013-01-16	Fc 325217 Peaje		1.00	-
G-275	1037281	2013-01-21	Cancela varias facturas	0.65		-
C-643	1613019	2013-01-21	Fc 1613019 Peaje		1.00	-
C-644	1735618	2013-01-21	Fc 1735618 Peaje		1.00	-
C-560 C-561	1016591 1037281	2013-01-28 2013-01-28	Fc 1016591 Peaje Fc 1037281 Peaje		1.00 1.00	-
L-301 I-102	1582304	2013-01-28	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00	1.00	-
I-102 I-102	1720438	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		
I-102	325217	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-
I-102	1613019	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		_
I-102	1735618	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		
G-297	1285748	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		
G-297	4753	2013-02-23	Cancela varias facturas	1.00		
C-714	1285748	2013-02-27	Fc 1285748 Peaje		1.00	
C-715	4753	2013-02-27	Fc 4753 Peaje	1.00	1.00	
G-303	1191438	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00		
G-303	1989160	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00	1.00	
C-785 C-786	1191438 1989160	2013-03-25 2013-03-25	Fc 1191438 Peaje Fc 1989160 Peaje		1.00 1.00	
C-786 G-316	603974	2013-03-23	Cancela varias Facturas	1.00	1.00	
G-316	56905	2013-04-08	Cancela varias Facturas Cancela varias Facturas	1.00		
		2013-04-08	Cancela varias Facturas	1.00		
G-316	14344.0.0	2013-04-00				

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	1					~
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	6.00		6.00
			FACTURAS			
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
				3.00	1.00	3.00
BG-364	364	2013-07-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	3.00		3.00
EG 0.62		2012 07 02	FACTURAS		1.00	2.00
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	1.00	2.00
FC-1216		2013-11-07	FC 2759481 PEAJE	4.00	1.00	1.00
					1.00	
FC-1217		2013-11-29	FC 1706709 PEAJE			0.00
FC-1339		2013-12-02	FC 2769401 PEAJE	4.00	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 2287981 PEAJE			
FC-1394		2014-02-14		7.00	1.00	-6.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	7.00	1.00	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	10.00	1.00	3.00
FC-1480		2014-04-17	FC 2943311 POR PEAJE		1.00	2.00
FC-1481		2014-04-17	FC 2195486 POR PEAJE		1.00	1.00
						0.00
FC-1482		2014-04-24	FC 2964468 POR PEAJE		1.00	
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	10.00		0.00
			GASTOS			
FC-1560		2014-06-04	peaje fact 1994422		0.50	-0.50
aseconfi, Wed A	Aug 26 / 15 1		* *	Co		Pag. 133 de 407
,	<i>J</i>	•		50		5

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEQ	FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07 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 2014-06-09	peaje fact 1756122		1.00	-3.00
FC-1568 FC-1569		2014-06-09	peaje fact 03374018 peaje fact 1765427		1.00 1.00	-4.00 -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 FC-1575		2014-06-18 2014-06-18	peaje fact 3402085 peaje fcat 2118952		1.00 1.00	-13.00 -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 FC-1630		2014-07-07 2014-07-07	PEAJE FACT 3463349		1.00 1.00	10.00 9.00
FC-1623		2014-07-08	PEAJE FACT 2158794 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 BG-578		2014-07-24 2014-08-05	PEAJE FACT 2405914 PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA	1.00	1.00	0.00 1.00
D G-376		2014-00-03	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	0.00	2.00	0.00
BG-633		2014-10-02	pago de varias facturas sapag mes de octubre FACTURAS VARIAS PEAJE CONORTE SA	8.00	8.00	8.00 0.00
FC-1871 FC-1956		2014-10-14 2014-11-24	VARIAS PEAJE CONORTE SA 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	0.00	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 FC-2223		2015-02-05 2015-02-05	FC 126234 POR PEAJE FC 141000 POR PEAJE		1.00 1.00	-1.00 -2.00
BG-703		2015-02-03	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	6.00		4.00
20 700		2010 02 10	GASTOS FEBRERO	0.00	,	
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 FC-2313		2015-03-03 2015-03-03	FACT. No. 235337 POR PEAJE FACT No. 299686 POR PEAJE		1.00 1.00	-1.00 -2.00
FC-2314		2015-03-05	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 BG-747		2015-04-21 2015-04-22	FACT No 466282 POR PEAJE CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTOS -	12.00	1.00	-6.00 6.00
DO-/4/		201 <i>3-</i> 04-22	ABRIL2015	12.00	,	0.00
FC-2442 aseconfi, Wed Au	ng 26 / 15	2015-04-22 11:51:10	FACT No 470008 POR PEAJE	C	1.00 coTrTr_movimi	5.00 Pag. 134 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEO	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COM	CILQ	TECHN	CEOSII	DEBITO	CKEDIIO	BILLEO
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	
			DODIO II IZ II CIMEM MCI	200.00	220.00	
CUEN	TA:	21011 PROVE	EEDORES NACIONALES			
AUXII	LIAR:	21007 Cruz (Carranza Barbara Isabel			
710711	En iii.	21007 Cruz C	Surfainza Barbara isabbi			
FC-49	55	2012-02-27	Liq.Compra 55 Servicios para el laboratorio del mes de		400.00	-400.00
/	23	02 21	febrero 2012		.50.00	.50.00
EC 202	61	2012 04 20			500.00	000.00
FC-203	61	2012-04-30	L/C 61 Servicio de Transporte	707.00	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-197 BG-200	69	2012-09-07	Cancela varias facturas Cancela varias facturas	97.00		-1,603.00
BG-202	69	2012-09-18	Abono L/C 69 transporte	80.00	000.00	-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	78 77			700.00	200.00	
		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 '31/07/1	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	505.00	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	104.72	900.00	-1,043.00
BG-288	82 81	2013-02-22	Cancela varias facturas	104.73		-938.27
BG-297	81	2013-02-23	Cancela varias facturas	143.00 795.27		-795.27 0.00
DI-103 DI-105	82 83	2013-02-28 2013-03-30	Cruze de cuentas por pagar Cruze de cuentas por pagar	900.00		900.00
FC-736	83	2013-03-30	L/C 83 Transporte	900.00	900.00	0.00
BG-315	84	2013-03-30	L/C 84 Transporte	707.00		707.00
BG-313 BG-324	84	2013-04-08	Cancela Varias Facturas	193.00		900.00
FC-855	84	2013-04-28	L/C 84 Transporte	175.00	900.00	0.00
FC-909	٥.	2013-05-01	Liquidacion de compras 86 Barbara Cruz		900.00	-900.00
BG-330		2013-05-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	149.42		-750.58
			FACTURAS			
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	36.16		-7.42
DC 247		2012.05.20	FACTURAS			0.00
BG-347		2013-05-20	PARA LIQUIDAR VARIAS FACTURAS	7.42		-0.00
BG-347	252	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	707.00		707.00
			TRANSPORTE			
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	707.00		707.00
DG 401	401	2013 07 07	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	505 45	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 BG 514		2014-04-20	LC 241 POR SERVICIO DE LOGISTICA	169.60	169.60	-169.60 0.00
BG-514 BG-518		2014-04-29 2014-05-07	Registro de cancelaci\(\hat{A}^3\)n - Servicio de Transporte Registro de cancelacion - Servicios de logistica	708.54		708.54
FC-1544		2014-05-07	PARA REG LIQ DE COMPRA POR SERVICIOS DE	708.34	708.54	0.00
-			LOGISTICA			2.20
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 2014-08-07	LC # 255 POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA BARBARA	808.54	100.00	-100.00 708.54
DUI20.2		201.0007	CRUZ	000.54		700.54
BG-585						0.00
БС-383 FC-1751		2014-08-13	LC #254 POR SERVICIOS DE LOGISTICA		708.54	0.00
		2014-08-13 2014-09-25	LC #254 POR SERVICIOS DE LOGISTICA LIQ DE COMPRA 280 POR SERVICIO DEL LOGISTICA		708.54 728.70	-728.70
FC-1751				728.70	728.70	
FC-1751 FC-1866 BG-634 FC-1954		2014-09-25 2014-10-02 2014-10-25	LIQ DE COMPRA 280 POR SERVICIO DEL LOGISTICA pago de liq de compra 287 por mes de octubre LIQ DE COMPRA 287 POR SERVICIOS DE LOG		728.70 728.70	-728.70 0.00 -728.70
FC-1751 FC-1866 BG-634 FC-1954 BG-648		2014-09-25 2014-10-02 2014-10-25 2014-11-13	LIQ DE COMPRA 280 POR SERVICIO DEL LOGISTICA pago de liq de compra 287 por mes de octubre LIQ DE COMPRA 287 POR SERVICIOS DE LOG PAGO DEL CARRO LIQ DE COMPRA	707.00	728.70 728.70	-728.70 0.00 -728.70 -21.70
FC-1751 FC-1866 BG-634 FC-1954 BG-648 BG-648		2014-09-25 2014-10-02 2014-10-25 2014-11-13 2014-11-13	LIQ DE COMPRA 280 POR SERVICIO DEL LOGISTICA pago de liq de compra 287 por mes de octubre LIQ DE COMPRA 287 POR SERVICIOS DE LOG PAGO DEL CARRO LIQ DE COMPRA PAGO DEL CARRO LIQ DE COMPRA	707.00 21.70	728.70 728.70	-728.70 0.00 -728.70 -21.70 -0.00
FC-1751 FC-1866 BG-634 FC-1954 BG-648		2014-09-25 2014-10-02 2014-10-25 2014-11-13 2014-11-13 2014-12-12	LIQ DE COMPRA 280 POR SERVICIO DEL LOGISTICA pago de liq de compra 287 por mes de octubre LIQ DE COMPRA 287 POR SERVICIOS DE LOG PAGO DEL CARRO LIQ DE COMPRA	707.00 21.70 707.00	728.70 728.70	-728.70 0.00 -728.70 -21.70

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP CHE) FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/ GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Q TECHA	OLOSA	DEBITO	CKEDITO	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 PRO	OVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21008 Ar	reaga Johnny			
BG-21 51	2012-01-28	Lq/51 Servicio de transporte	800.00		800.00
FC-80 51 FC-55 53	2012-01-30 2012-02-23	Liq/Compra 51 Servicio de transporte Lc. 53 Servicio de Transporte		800.00 150.08	0.00 -150.08
3G-53 53	2012-02-25	Abono Fc. 53 Servicio de transporte	40.00	130.00	-110.08
FC-48 54	2012-02-28	Lc. 54 Servicio de Transporte	100.00	1,089.00	-1,199.08
3G-65 53 3G-82 53	2012-03-09 2012-03-20	Abono Fc. 53 Servicio de transporte Abono Lc. 54 Servicio de Transporte y cancela 10.08 de LC	100.00 10.08		-1,099.08 -1,089.00
3G-82 54	2012-03-20	53 Abono Lc. 54 Servicio de Transporte y cancela 10.08 de LC	139.92		-949.08
		53			
3G-88 62 FC-204 62	2012-04-05 2012-04-30	Abono L/C 62 Servicio de Transporte L/C 62 Servicio de Transporte	707.00	999.90	-242.08 -1,241.98
BG-117 54	2012-05-15	Abono Lc. 54 Servicio de Transporte	52.00	,,,,,,	-1,189.98
3G-131 54	2012-05-29	Abono Lc. 54 Servicio de Transporte	150.00		-1,039.98
FC-319 64 BG-234 54	2012-06-30 2012-11-03	L/C 64 Servicio de transporte Cancela varias facturas	747.08	800.00	-1,839.98
34 SG-234 62	2012-11-03	Cancela varias facturas Cancela varias facturas	292.90		-1,092.90 -800.00
3G-234 64	2012-11-03	Cancela varias facturas	800.00		-0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	3,838.98	3,838.98	
CUENTA:		OVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21009 He	rrera Arriaga Edward Rufino			
BG-42	2012-02-14	CANCELACION DE FC POR HONORARIOS	600.00		600.00
FC-50	2012-02-27	PROFESIONALES FC 2503 Honorarios Profesionales Contables de dic/2011 y		600.00	0.00
		enero 2012	200.00		200.00
3G-96 2547 FC-209 2547		Fc 2547 Honorarios profesionales Fc 2547 Honorarios profesionales	300.00	599.99	300.00 -299.99
3G-118 2654		Fc 2547 \$299.99 y 2654 Honorarios profesionales	250.00	377.77	-49.99
3G-118 2547	2012-05-18	Fc 2547 \$299.99 y 2654 Honorarios profesionales	299.99		250.00
C-307 2653		Fc 2653 Honorarios profesionales	200.00	300.00	-50.0
	3 2012-06-15	Fc 2653 y 2655 Honorarios profesionales	300.00		250.0
	2012 06 15	Fc 2653 v 2655 Honorarios profesionales	300.00		
3G-144 2655		Fc 2653 y 2655 Honorarios profesionales Fc 2655 Honorarios profesionales	300.00	300.00	550.0
3G-144 2655 CC-308 2655	2012-06-19 2012-06-19	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales	300.00	300.00 250.00	550.00 250.00
3G-144 2655 CC-308 2655 CC-309 2654 CC-310 2683	2012-06-19 2012-06-19 2012-06-26	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales			550.00 250.00 0.00 -300.00
3G-144 2655 5C-308 2655 5C-309 2654 5C-310 2683 3G-159 2683	2012-06-19 2012-06-19 2012-06-26 2012-07-04	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales	300.00	250.00 300.00	550.00 250.00 0.00 -300.00 0.00
3G-144 2655 5C-308 2655 5C-309 2654 5C-310 2683 3G-159 2683 5C-347 2694	5 2012-06-19 4 2012-06-19 8 2012-06-26 8 2012-07-04 4 2012-07-09	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales	300.00	250.00	550.00 250.00 0.00 -300.00 0.00 -300.00
3G-144 2655 5C-308 2655 5C-309 2654 5C-310 2683 3G-159 2683 5C-347 2694 3G-181 2694 5C-372 2731	2012-06-19 2012-06-19 2012-06-26 2012-07-04 2012-07-09 2012-08-08 2012-08-10	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales		250.00 300.00	550.00 250.00 0.00 -300.00 0.00 -300.00 -300.00
3G-144 2655 FC-308 2655 FC-309 2654 FC-310 2683 SG-159 2683 SG-159 2693 SG-181 2694 FC-372 2731 SG-195 2731	2012-06-19 2012-06-19 3 2012-06-26 3 2012-07-04 4 2012-07-09 4 2012-08-08 2012-08-10 2012-09-03	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales	300.00	250.00 300.00 300.00 300.00	550.00 250.00 0.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00
3G-144 2655 5C-308 2655 5C-309 2654 5C-310 2683 3G-159 2683 5C-347 2694 3G-181 2694 5C-372 2731 3G-195 2731 5C-418 2768	2012-06-19 2012-06-19 3 2012-06-26 3 2012-07-04 4 2012-07-09 4 2012-08-08 2012-08-10 2012-09-03 3 2012-09-05	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2736 Honorarios profesionales	300.00 300.00	250.00 300.00 300.00 300.00 300.00	550.00 250.00 0.00 -300.00 -300.00 0.00 -300.00 0.00
3G-144 2655 5C-308 2655 5C-309 2652 5C-310 2683 3G-159 2683 3G-181 2694 5C-372 2731 3G-195 2731 5C-418 2768 5C-466 2809	2012-06-19 2012-06-19 3 2012-06-26 3 2012-07-04 4 2012-07-09 4 2012-08-08 2012-08-10 2012-09-03 3 2012-09-05 0 2012-10-01	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2738 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios Profesionales	300.00 300.00 300.00	250.00 300.00 300.00 300.00	550.00 250.00 0.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -600.00
3G-144 2655 FC-308 2655 FC-309 2654 FC-310 2683 GG-159 2683 FC-347 2694 FC-372 2731 FC-372 2731 FC-418 2766 FC-418 2766 FC-466 2809 FC-493 2847	2012-06-19 2012-06-19 2012-06-26 2012-07-04 2012-07-09 2012-08-08 2012-08-10 2012-09-03 2012-09-05 2012-10-01 2012-10-17 2012-11-13	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2736 Honorarios profesionales	300.00 300.00	250.00 300.00 300.00 300.00 300.00	550.00 250.00 0.00 -300.00 0.00 -300.00 0.00 -300.00 -300.00 -300.00 -600.00 -300.00 -600.00
3G-144 2655 5C-308 2655 5C-309 2654 5C-310 2683 3G-159 2683 5C-347 2694 3G-181 2694 5C-372 2731 3G-195 2731 5C-418 2768 5C-466 2809 3G-223 2768 5C-493 2847 3G-239 2809	2012-06-19 2012-06-19 2012-06-26 2012-07-04 2012-07-09 2012-08-08 2012-08-10 2012-09-03 2012-09-03 2012-10-01 2012-10-17 2012-11-13 2012-11-16	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2769 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios Profesionales Fc 2809 Honorarios Profesionales	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	550.00 250.00 0.00 -300.00 0.00 -300.00 0.00 -300.00 0.00
3G-144 2655 3G-308 2655 3G-309 2655 3G-310 2683 3G-159 2683 3G-159 2683 3G-181 2694 3G-181 2694 3G-195 2731 3G-418 2768 3G-246 2809 3G-223 2768 3G-239 2809 3G-240 2847	2012-06-19 2012-06-19 2012-06-26 2012-07-04 2012-08-08 2012-08-10 2012-09-03 2012-09-05 2012-10-01 3 2012-10-17 2012-11-13 2012-11-16	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios Profesionales Fc 2809 Honorarios Profesionales	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	550.00 250.00 0.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -000.00
3G-144 2655 FC-308 2655 FC-309 265- FC-310 2683 3G-159 2683 FC-347 269- 3G-181 269- FC-372 2731 3G-195 2731 FC-418 2768 FC-466 2809 3G-223 2768 FC-493 2847 3G-239 2809 3G-240 2847 3G-240 2887	2012-06-19 2012-06-19 2012-06-26 2012-07-09 2012-07-09 2012-08-10 2012-09-03 2012-09-05 2012-10-01 2012-10-17 2012-11-13 2012-11-16 2012-11-16	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios Profesionales Fc 2809 Honorarios Profesionales Abono Fc 2887 y cancela Fc 2847 Honorarios profesionales Abono Fc 2887 y cancela Fc 2847 Honorarios profesionales	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	550.00 250.00 0.00 -300.00 -300.00 0.00 -300.00 -300.00 -300.00 -600.00 -600.00 -600.00 -600.00 -600.00 -700.00
3G-144 2655 FC-308 2655 FC-309 2655 FC-310 2683 FC-310 2683 FC-372 2694 FC-372 2731 FC-418 2768 FC-418 2768 FC-466 2809 FC-493 2847 FC-493 2847 FC-494 2887 FC-494 2887	2012-06-19 2012-06-19 3 2012-06-26 3 2012-07-09 4 2012-07-09 4 2012-08-08 2012-08-10 2012-09-03 3 2012-09-05 9 2012-10-01 3 2012-11-13 9 2012-11-16 9 2012-11-16 9 2012-11-16	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios Profesionales Fc 2809 Honorarios Profesionales	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	550.00 250.00 0.00 -300.00 -300.00 0.00 0.00 -300.00 -300.00 -300.00 -600.00 -300.00 -600.00 -300.00 -600.00 -300.00 -400.00 -400.00
3G-144 2655 5C-308 2655 5C-309 2652 5C-310 2683 3G-159 2683 3G-159 2683 3G-181 2694 5C-372 2731 3G-195 2731 5C-418 2768 5C-466 2809 3G-223 2768 3G-239 2809 3G-240 2847 3G-240 2847 3G-2494 2887 3G-258 2898 3G-265 2887	2012-06-19 2012-06-19 2012-06-26 2012-07-04 2012-07-09 2012-08-08 2012-09-03 2012-09-03 2012-10-01 2012-11-13 2012-11-16	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2887 Honorarios Profesionales Abono Fc 2887 y cancela Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2887 Honorarios profesionales Fc 2898 Honorarios Profesionales Fc 2898 Honorarios Profesionales Fc 2898 Honorarios Profesionales Fc 2887 y 2898 Honorarios profesionales	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 700.00	250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00	550.00 250.00 0.00 -300.00 0.00 -300.00 0.00 -300.00 -300.00 -300.00 -600.00 -300.00 0.00 700.00 -450.00 -750.00 -300.00
3G-144 2655 FC-308 2655 FC-309 2652 FC-310 2683 3G-159 2683 3G-159 2683 3G-181 2694 FC-372 2731 3G-195 2731 FC-418 2768 FC-466 2809 3G-223 2768 FC-493 2847 3G-240 2847 3G-240 2887 FC-494 2887 FC-558 2898 3G-265 2887 3G-265 2898	2012-06-19 2012-06-19 2012-06-26 2012-07-04 2012-07-09 2012-08-08 2012-09-03 2012-09-05 2012-10-01 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-26 2012-11-3 2012-11-3 2012-11-3 2012-11-3 2012-11-6 2012-11-6 2012-11-6 2012-11-6 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios Profesionales Fc 2887 Honorarios Profesionales Abono Fc 2887 y cancela Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2887 Honorarios profesionales Fc 2898 Honorarios profesionales Fc 2897 y 2898 Honorarios profesionales Fc 2887 y 2898 Honorarios profesionales Fc 2887 y 2898 Honorarios profesionales Fc 2887 y 2898 Honorarios profesionales	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 700.00	250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,150.00 300.00	550.00 250.00 0.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -600.00 -300.00 700.00 -450.00 -300.00 -300.00 -0.00 0.00 0.00 0.0
3G-144 2655 3G-308 2655 3G-309 2655 3G-310 2683 3G-159 2683 3G-159 2683 3G-181 2694 3G-181 270 3G-195 2731 3G-195 2731 3G-2418 2768 3G-243 2768 3G-249 2847 3G-240 2847 3G-240 2887 3G-240 2887 3G-258 2898 3G-265 2888 3G-265 2898 3G-265 2898 3G-265 2897	2012-06-19 2012-06-19 2012-06-26 2012-07-04 2012-07-09 2012-08-08 2012-08-10 2012-09-05 2012-10-01 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-26 2012-12-10 2013-01-03 2013-01-03 2013-01-10	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios Profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios Profesionales Fc 2849 Honorarios Profesionales Abono Fc 2887 y cancela Fc 2847 Honorarios profesionales Abono Fc 2887 y cancela Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2898 Honorarios profesionales Fc 2898 Honorarios profesionales Fc 2887 y 2898 Honorarios profesionales	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 700.00	250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,150.00 300.00	550.00 250.00 0.00 -300.00
3G-144 2655 3G-308 2655 3G-309 2655 3G-310 2683 3G-159 2683 3G-159 2683 3G-181 2694 3G-185 2731 3G-195 2731 3G-195 2731 3G-2418 2768 3G-223 2768 3G-239 2809 3G-240 2847 3G-240 2887 3G-258 2898 3G-265 2898 3G-265 2898 3G-265 2936 3G-576 2937	2012-06-19 2012-06-19 2012-06-26 2012-07-04 2012-07-09 2012-08-08 2012-08-10 2012-09-05 2012-10-01 2012-11-16 2012-11-10 2013-01-03	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2684 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2736 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios Profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2848 Y 2809 Honorarios Profesionales Fc 2849 Honorarios Profesionales Fc 2847 Y 2898 Honorarios profesionales Fc 2887 y 2898 Honorarios profesionales Fc 2887 y 2898 Honorarios profesionales Fc 2887 y 2898 Honorarios profesionales Fc 2936 Honorarios profesionales Fc 2937 Honorarios profesionales	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 700.00	250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,150.00 300.00	550.00 250.00 0.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -750.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -750.00
3G-144 2655 5C-308 2655 5C-309 2655 5C-310 2683 5C-310 2683 5C-372 2683 5C-372 2731 3G-195 2731 5C-418 2768 5C-466 2809 3G-223 2768 5C-493 2847 3G-240 2847 3G-240 2887 3G-240 2887 3G-265 2888 3G-265 2898 3G-265 2898 3G-257 2936 3G-276 2937 5C-576 2937 5C-700 2976	2012-06-19 2012-06-19 2012-06-26 2012-07-04 2012-07-09 2012-08-10 2012-08-10 2012-09-03 2012-09-05 2012-10-01 2012-11-13 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2013-01-03 2013-01-03 2013-01-10 2013-01-10 2013-02-08	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios Profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios Profesionales Fc 2849 Honorarios Profesionales Abono Fc 2887 y cancela Fc 2847 Honorarios profesionales Abono Fc 2887 y cancela Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2898 Honorarios profesionales Fc 2898 Honorarios profesionales Fc 2887 y 2898 Honorarios profesionales	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 700.00	250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,150.00 300.00 300.00	550.00 250.00 0.00 -300.00 -300.00 0.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -600.00 -300.00 -700.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00
3G-144 2655 5C-308 2655 5C-309 2655 5C-310 2683 3G-159 2683 5C-347 2694 3G-181 2692 5C-372 2731 3G-195 2731 5C-418 2768 5C-466 280 3G-223 2768 5C-493 2847 3G-239 2805 3G-240 2887 5C-558 2898 3G-265 2887 3G-265 2898 3G-265 2897 5C-576 2937 3G-292 2936 3G-292 2936	2012-06-19 2012-06-19 2012-06-19 2012-07-04 2012-07-09 2012-08-08 2012-08-08 2012-09-03 2012-09-05 2012-10-01 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2013-01-03 2013-01-03 2013-01-10 2013-01-10 2013-01-10 2013-02-08 2013-02-15 2013-02-15	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2870 Honorarios profesionales Fc 2887 Honorarios profesionales Fc 2887 Honorarios profesionales Fc 2887 y 2898 Honorarios profesionales Fc 2870 Honorarios profesionales Fc 2936 Honorarios profesionales Fc 2937 Honorarios profesionales Fc 2936-7 y abono 2976 Honorarios profesionales Fc 2936-7 y abono 2976 Honorarios profesionales	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 700.00 450.00 300.00 450.00	250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,150.00 300.00 300.00	550.00 250.00 0.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -750.00 -300.00 -750.00 -300.00 -750.00 -300.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00 -750.00
3G-144 2655 5C-308 2655 5C-309 2655 5C-310 2683 3G-159 2683 5C-347 2694 3G-181 2692 5C-372 2731 3G-195 2731 5C-418 2768 5C-466 280 3G-223 2768 5C-493 2847 3G-239 2809 3G-240 2887 5C-558 2898 3G-265 2888 3G-265 2888 3G-265 2936 5C-576 2937 5C-700 2976 3G-292 2936 3G-292 2936 3G-292 2937	2012-06-19 2012-06-19 2012-06-19 2012-07-04 2012-07-09 2012-08-08 2012-08-08 2012-09-03 2012-09-03 2012-10-01 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2013-01-03 2013-01-03 2013-01-03 2013-01-10 2013-01-10 2013-02-08 2013-02-15 2013-02-15 2013-02-15	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2738 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2879 Honorarios Profesionales Fc 2887 y 2898 Honorarios profesionales Fc 287 y 2898 Honorarios profesionales Fc 2936 Honorarios profesionales Fc 2936 Honorarios profesionales Fc 2936 Honorarios profesionales Fc 2936-7 y abono 2976 Honorarios profesionales	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 700.00 450.00 300.00	250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,150.00 300.00 450.00 450.00	550.00 250.00 0.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -750.00 -300.00 -750.00
BG-144 2655 FC-308 2655 FC-309 2654 FC-310 2683 BG-159 2683 BG-159 2683 BG-159 2731 BG-195 2731 BG-195 2731 BG-2418 2768 FC-466 2805 BG-223 2768 FC-493 2847 BG-239 2805 BG-240 2847 BG-240 2887 FC-558 2898 BG-265 2898 FC-575 2936 FC-576 2937 FC-700 2976 BG-292 2936 BG-292 2937 BG-292 2936 BG-292 2976 BG-292 2976	2012-06-19 2012-06-19 2012-06-19 2012-07-04 2012-07-09 2012-08-08 2012-08-08 2012-09-03 2012-09-05 2012-10-01 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2013-01-03 2013-01-03 2013-01-03 2013-01-10 2013-01-10 2013-02-08 2013-02-15 2013-02-15 2013-02-15 2013-03-11	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2738 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2887 y 2898 Honorarios profesionales Fc 2936 Honorarios profesionales Fc 2936 Honorarios profesionales Fc 2936 Honorarios profesionales Fc 2936 Honorarios profesionales Fc 2936-7 y abono 2976 Honorarios profesionales	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 700.00 450.00 300.00 450.00 250.00	250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,150.00 300.00 300.00	550.00 250.00 0.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -750.00 -300.00 -750.00 -300.00 -750.00
BG-144 2655 FC-308 2655 FC-309 2654 FC-310 2653 FC-310 2683 FC-310 2683 FC-372 2731 BG-195 2731 FC-418 2768 FC-466 2809 BG-223 2768 FC-493 2847 BG-240 2887 FC-494 2887 FC-558 2898 FC-558 2898 FC-558 2898 FC-575 2936 FC-576 2937 FC-700 2976 BG-292 2936 BG-292 2936	2012-06-19 2012-06-19 2012-06-19 2012-07-04 2012-07-09 2012-08-08 2012-09-03 2012-09-05 2012-10-01 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-16 2013-01-03 2013-01-03 2013-01-03 2013-01-10 2013-02-08 2013-02-15 2013-02-15 2013-02-15 2013-03-11 2013-03-22	Fc 2655 Honorarios profesionales Fc 2654 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2683 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2694 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2731 Honorarios profesionales Fc 2738 Honorarios profesionales Fc 2768 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2809 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2879 Honorarios Profesionales Fc 2887 y 2898 Honorarios profesionales Fc 287 y 2898 Honorarios profesionales Fc 2936 Honorarios profesionales Fc 2936 Honorarios profesionales Fc 2936 Honorarios profesionales Fc 2936-7 y abono 2976 Honorarios profesionales	300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 700.00 450.00 300.00 450.00	250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,150.00 300.00 450.00 450.00	550.00 250.00 250.00 0.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -500.00 -450.00 -500.00 -650.00 -650.00 -450.00 -450.00 -650.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COM	CILQ	1 LCIII	GLOS/1	DEDITO	CKEDITO	BALDO
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	750.00		0.00
DG-349		2013-03-28		730.00		0.00
			POR HONORARIOS PROFESIONALES			
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 -	300.00		-150.00
			JUNIO			
FC-1021		2013-07-09	FC 3233 HONORARIOS PROFESIONALES		450.00	-600.00
BG-375	375	2013-07-11	PARA REGISTRAR CANCELACION DE	150.00		-450.00
DG 373	373	2013 07 11	HONORARIOS - JUNIO	130.00		450.00
DC 206	206	2012 00 06		450.00		0.00
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	450.00		0.00
			PROFESIONALES - AGOSTO 2013			
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		2013-10-22		900.00		0.00
DO-418		2015-10-29	REGISTRO DE CANCELACION DE HONORARIOS	900.00		0.00
			PROFESIONALES sept-oct			
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
				450.00		
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
				000 00		
BG-508		2014-04-11	Registro de cancelacion de Honorarios Prof - Edward	900.00		-0.01
			Herrera			
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		350.00	-950.01
1 € 1343		2014 03 20	PROFECIONALES		330.00	750.01
D.C. 505		2011.07.20		0.50.00		0.04
BG-527		2014-05-29	PARA REG PAGO DE FACT DE MESES ABRIL Y	950.00		-0.01
			MAYO			
BG-534		2014-05-29	PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES	0.01		0.00
			GASTOS			
FC-1598		2014-06-20	fact 3746 honorariosm prof		350.00	-350.00
	564		41 1 C + 2007 1 11	250.00		
BG-564	564	2014-07-17	ṕago de fcat 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	350.00		0.00
			PROFECIONALES			
FC-1752		2014-08-22	FC # 3877 POR HONORARIOS PROFESIONALES		350.00	-350.00
BG-609	609	2014-08-22	PARA REG PAGO DE FACT 3877 POR HONORARIOS	350.00		0.00
BG-009	609	2014-09-05		330.00		0.00
			AGOSTO			
BG-623		2014-09-11	PARA REG PAGO DE FACT 3966 FACTURA DE	350.00		350.00
			SEPTIEMBRE			
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
				250.00		
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 ASECOFNI	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	220.00	350.00	-350.00
FC-2239		2015-02-25	FACT 4350 HONORARIOS PROFESIONALES	<u>.</u>	350.00	-700.00
BG-719		2015-03-11	CANCELACION FACT. No. 4350 - ECON EDWARD	350.00		-350.00
			HERRERA			
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	350.00		0.00
			EDWARD			
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	800.00		0.00
DU-133		2013-03-07		800.00		0.00
			HERRERA			
FC-2578		2015-05-25	FACT No4615 POR HONORARIOS PROFESIONALES		350.00	-350.00
BG-767		2015-06-05	CANCELACION FACT No.4615/HONORARIOS	350.00		0.00
			PROFESIONALES			
EC 2605	1/77	2015 06 25			250.00	250.00
FC-2695	4677	2015-06-25	FACT No4677 HONORARIOS PROFESIONALES	a	350.00	-350.00
BG-791		2015-07-09	CANCELACION FACT No.4744/HONORARIOS	350.00		0.00
			PROFESIONALES			
BG-800		2015-07-29	CANCELACION FACT No.4744/HONORARIOS	350.00		350.00
			PROFESIONALES			
aseconfi. Wed	Aug 26 / 15	11:51:10		Co	TrTr movimi	Pag. 138 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
COM	MP CHEQ	FECH	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
						
			SUBTOTAL AUXILIAR :	18,950.00	18,600.00	
	CLIENTEA.	21011 B	DOVEEDORES NACIONALES			
	CUENTA:		ROVEEDORES 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
D1 100		2015 01 01	REGULF RELEVITION COLLAND FOR FRIGING 2012	170.75		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	470.73	470.73	
			SOBTOTAL NOALLANC.	470.73	470.75	
	CUENTA:		ROVEEDORES 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 Químicos	273.32	275.32	0.00
BG-66	4538	2012-02-24	Cancela Varias Facturas	20.16	213.32	20.16
BG-00 BG-72	4537	2012-03-09	Fc 4537 QuÃ-micos	333.63		353.79
FC-148	4538	2012-03-09	Fc 4538 Vasos	333.03	20.16	333.63
FC-148 FC-170	4538 4537	2012-03-09	Fc 4538 Vasos Fc 4537 QuÃ-micos		333.63	0.00
FC-265	5806	2012-05-30	Fc 5806 Fertilizantes		9.01	-9.01
FC-203 FC-298	10825	2012-05-30			9.01 45.44	-9.01 -54.45
	10825	2012-06-07	Fc 10825 QuÃ-mico	15.84	43.44	-34.45 -38.61
BG-139 BG-140	10825	2012-06-08	Cancela varias facturas Cancela varias facturas	15.84 29.60		-38.61 -9.01
BG-140 BG-197	14076		Cancela varias facturas Cancela varias facturas	4.00		-5.01
		2012-09-07		4.00	574	
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	0.01	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	45.00	17.32
FC-574	16466	2013-01-24	Fc 16466 Quimicos		17.32	0.00
FC-1005		2013-07-10	FC 18334 QUIMICOS		3.55	-3.55
FC-1006		2013-07-30	FC 14475 MATERIAL DE LABORATORIO		144.24	-147.79
BG-380	380	2013-08-01	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURAS -	144.24		-3.55
			AGRIPAG			
BG-380		2013-08-01	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURAS -	3.55		-0.00
			AGRIPAG			
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		15.54	-0.00
			MALDONADO)			
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 (0.88	27.22
			WILMER)			
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	30.19		30.19
			MARCELL			
FC-2245		2015-02-04	FACT 205 PRODUCTOS QUIMICOS		19.80	10.39
BG-703		2015-02-10	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	19.80		30.19
			GASTOS FEBRERO			
FC-2287		2015-02-27	FACT 35606 PRODUCTOS QUIMICOS BASF -		30.19	-0.00
			MARCELL			
FC-2394		2015-03-13	FACT. No. 58487 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO		5.35	-5.35
			BASF MARCEL			
BB-53		2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	5.35		-0.00
FC-2485		2015-04-01	FACT No 3628 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		75.39	-75.39
- 0 2 103			MARCELL		, 5.57	15.57
FC-2491		2015-04-17	FACT No 59761 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		60.40	-135.79
1 0 2 1 7 1		2010 01 17	MARCEL		00.10	155.17
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	75.39		-60.40
D1-240		2013-04-30	GASTOS BASF MARCEL	13.39		-00.40
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	60.40		-0.00
D1 JT0		2015-04-50	GASTOS BASF MARCEL	00.40		-0.00
DI-548		2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	39.30		39.30
D1-240		2013-04-30	GASTOS BASF MARCEL	37.30		37.30
FC-2497		2015-04-30	FACT No 45914 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		39.30	-0.00
1.0-249/		2013-04-30	MARCEL		37.30	-0.00
			MARCLL			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	07/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-62		2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO -	68.51		68.51
BB-62		2015-05-04	ING MALDONADO MARCEL REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO - 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 FC-2720	37709 38236	2015-06-05 2015-06-24	FACT 37709 PRODUCTOS QUIM. BASF MARCEL FACT No38236 PRODUCTOS QUIMICOS BASF MARCEL		30.19 54.85	-30.19 -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 AUXILIA			EEDORES NACIONALES Comercial S.A.			
FC-58 DI-100 BG-660	77981 77981	2012-02-12 2013-01-01 2014-12-12	Fc. 77981 Suministros de Oficina REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 pago de varias facturas	17.33 17.00	17.33	-17.33 0.00 17.00
DI-516		2014-12-12	AJUSTES	24.22	17.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	34.33	34.33	
CUENTA AUXILIA			EEDORES NACIONALES ur S.A.			
BG-30 FC-76 FC-62	54779 54779 16972	2012-02-09 2012-02-09 2012-02-15	Fc 57005 Material de laboratorio Fc. 54779 Telefonos para el laboratorio Fc. 16972 Instalacion Telefonica	556.66	556.66 95.75	556.66 0.00 -95.75
BG-43	16972	2012-02-17	Fc. 16972 Instalacion Telefonica y abona Fc 53083	95.75	c#2.44	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	652.41	652.41	
CUENTA AUXILIA			EEDORES NACIONALES N MARCET CIA. LTDA.			
FC-92 BG-40	91349 73312	2012-02-01 2012-02-17	Fc 91349 Suministros de oficina Cancela varias facturas	35.36	52.28	-52.28 -16.92
FC-63 BG-67	73312 267272	2012-02-22 2012-03-09	Fc. 73312 Suministros para Oficina Cancela varias facturas	26.21	35.36	-52.28 -26.07
FC-147	267272 110601	2012-03-12 2012-03-15	Fc 267272 Etiquetas Fc 110601 Suministros de oficina	123.70	26.21	-52.28 71.42
FC-163	110601	2012-03-15	Fc 110601 Suministros de oficina		123.70	-52.28
	236191 236191	2012-04-13 2012-04-17	Cancela varias facturas Abono Fc 236191 Fundas	20.60 46.38		-31.68 14.70
	236191 129829	2012-04-17 2012-09-25	Fc 236191 Fundas Fc 129829 Suministros de oficina		66.98 9.42	-52.28 -61.70
	148578 148578	2012-10-06 2012-10-06	Fc 148578 otro gastos Fc 148578 otro gastos	65.10	65.10	3.40 -61.70
BG-221	169068	2012-10-17	Cancela varias facturas	41.42		-20.28
	169068 154816	2012-10-22 2012-11-21	Fc 169068 otro gastos Fc 154816 Material para laboratorio		41.42 6.18	-61.70 -67.88
DI-100 DI-100	91349 129829	2013-01-01 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	52.28 9.42		-15.60 -6.18
DI-100	154816	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	6.18		0.00
	165940 165940	2013-02-22 2013-02-23	Cancela varias facturas Fc 165940 Papeleria y otros utiles de oficina	9.61	9.61	9.61 0.00
FC-1766 ND-70		2014-09-02	FACT 99066-100738 POR SUMINISTROS DE OFICINA	58.48	58.48	-58.48 0.00
ND-70 BG-686		2014-10-24 2015-01-19	pago de varias facturas sapag REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG	58.48 228.58		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

MOVIMIENTO DE CUENTAS

CO	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO C	REDITO	SALDO
BG-40 FC-64	629884 629884	2012-02-17 2012-02-22	Cancela varias facturas Fc. 629884 Extensiones Electricas	25.97	25.97	25.97 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	25.97	25.97	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES nza Sanchez Isabel			
BG-33	4170	2012-02-10	Abono Fc. 4170 Mesa Auxiliar y carro de curacion	302.94		302.94
FC-70	4170	2012-02-10	importado de 2 pisos Fc. 4170 Mesa Auxiliar y carro de curacion importado de 2		339.66	-36.72
DI-100	4170	2013-01-01	pisos REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	36.72		-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	339.66	339.66	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES azo Saraguro Marcia Irene			
FC-72 DI-100		2012-02-10 2013-01-01	fc 631 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	4.40	4.40	-4.40 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4.40	4.40	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES or Espinosa Victor Manuel			
BG-32 FC-73	1095 1095	2012-02-10 2012-02-10	Abono FC 1095 Puestos de trabajos completos FC 1095 Puestos de trabajos completos, sillas, escritorios y demas activos fijos para el laboratorio	100.00	10,450.00	100.00 -10,350.00
FC-160 BG-84 DI-100 DI-100	1097 1097 1095 1097	2012-03-01 2012-03-29 2013-01-01 2013-01-01	Fc 1097 Silla de secretaria Cancela varias facturas REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	182.24 10,350.00 92.70	274.94	-10,624.94 -10,442.70 -92.70 -0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10,724.94	10,724.94	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES Loor Clemente Bienvenido			
BG-31	65	2012-02-10	Fc. 65 Fabricacion de Puertas	300.00		300.00
FC-74 BG-45 BG-47 BG-48	65 65 65 65	2012-02-10 2012-02-17 2012-02-22 2012-02-25	Fc. 65 Fabricacion de Puertas Abono Fc. 65 Fabricacion de Puertas Abono Fc. 65 Fabricacion de Puertas Cancela Fc. 65 Fabricacion de Puertas	100.00 250.00 450.00	1,100.00	-800.00 -700.00 -450.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,100.00	1,100.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES buidora Dominguez S.A.			
FC-75 DI-100		2012-02-10 2013-01-01	Fc. 60029 Alcohol, Canecas REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	71.70	71.70	-71.70 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	71.70	71.70	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES o infante Caraciolo Lusitanio			
FC-79 BG-48 DI-100	4232 4232 4232	2012-02-07 2012-02-25 2013-01-01	Fc. 4232 Pelicula para carro Cancela Fc. 65 Fabricacion de Puertas REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	20.73 52.61	73.34	-73.34 -52.61 0.00
seconfi,	Wed Aug 26 / 15	11:51:10		CoTr	Tr_movimi	Pag. 141 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

CON	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CR	EDITO	SALDO
			SUBTOTAL AUXILIAR :	73.34	73.34	
	CUENTA: AUXILIAR:		OVEEDORES NACIONALES GP S.A.			
G-28 C-90	32137 32137	2012-02-06 2012-02-06	Suministros de Oficina Fc 32137 Suministros de Oficina	527.75	527.75	527.75 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	527.75	527.75	
	CUENTA: AUXILIAR:		OVEEDORES NACIONALES IARMOI S.A.			
G-25 C-94	214639	2012-02-01 2012-02-01	Fc 214639 Materiales de Construccion Fc 214639 Materiales de Construccion	233.13	233.13	233.13 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	233.13	233.13	
	CUENTA: AUXILIAR:		OVEEDORES NACIONALES LASTICOS CHEMPRO CIA. LTDA.			
C-95 G-50 G-52 DI-100	53118 53118 53118 53118	2012-02-01 2012-02-23 2012-02-25 2013-01-01	Fc 53118 Materiales de construcción Abono Fc 53118 Materiales de construcción Abono Fc 53118 Materiales de construcción REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	150.00 150.00 15.26	315.26	-315.26 -165.26 -15.26 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	315.26	315.26	
	CUENTA: AUXILIAR:		OVEEDORES NACIONALES LIPOL S.A.			
GC-137 GC-96 GC-222 GC-359 GC-397 GG-184 GC-439 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100 DI-100	170411 225818 202492 255556 268726 268726 299296 170411 225818 202492 255556 299296	2012-02-24 2012-02-29 2012-04-19 2012-07-17 2012-08-07 2012-08-13 2012-09-25 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01	Fc 170411 Combustible Fc 225818 Combustible Fc 202492 Combustible Fc 255556 Combustible Fc 268726 Combustible Cancela varias facturas Fc 299296 Combustible REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.00 10.00 10.00 14.80 15.25 10.00	10.00 10.00 14.80 15.25 15.00	-10.00 -20.00 -34.80 -50.05 -65.05 -50.05 -60.05 -50.05 -40.05 -25.25 -10.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	75.05	75.05	
	CUENTA: AUXILIAR:		OVEEDORES NACIONALES IDALGO ZAVALA JULIO ENRIQUE			
3G-40 C-101	297112 297112	2012-02-17 2012-02-28	Cancela varias facturas Fc 297112 Combustible	16.50	16.50	16.50 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	16.50	16.50	
	CUENTA: AUXILIAR:		OVEEDORES NACIONALES NDRADE NARANJO ALEJANDRO MAURICIO			
FC-102 FC-212 FC-322 BG-145 FC-354	4870 5194 5481 5481 5654	2012-02-16 2012-04-17 2012-06-14 2012-06-18 2012-07-04	Fc 4870 Hospedaje Fc 5194 Hospedaje Fc 5481 Hospedaje Cancela varias facturas Fc 5654 Hospedaje	17.00	16.00 17.00 17.00	-16.00 -33.00 -50.00 -33.00 -50.00
	Wed Aug 26 / 15		10 000 i Mospedajo	CoTrTr		Pag. 142 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

FC-103 DI-100 CUE AUX FC-104 DI-100 CUE AUX FC-105 FC-107 DI-100 DI-100 BG-324 FC-813 FC-1415 BG-475 FC-2350 BG-731 CUE AUX	4870 5194 5654 JENTA: JXILIAR: 28016 28016 JENTA: JXILIAR: 6155 6161 6155 6161 3570 3570	21028 NO 2012-02-15 2013-01-01 21011 PRO 21029 VII 2012-02-16 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 SUBTOTAL AUXILIAR: DVEEDORES NACIONALES DEMI ALIDA VALAREZO IZQUIERDO Fc. 28016 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 SUBTOTAL AUXILIAR: DVEEDORES NACIONALES LLARREAL CEDENO MARIA ALEXANDRA Fc 7889 Combustible REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 SUBTOTAL AUXILIAR: DVEEDORES NACIONALES ENDOZA NARVAEZ GRISELDA Fc 6155 Gastos de representación Fc 6161 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 Cancela Varias Facturas Fc 3570 Alimentacion FC 8545 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica FACT. No. 17324 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	16.00 17.00 17.00 67.00 67.00 22.96 22.96 16.70 16.70	67.00 22.96 22.96 22.96 16.70 16.70 3.50 4.50 3.00	-4.5 -10.0 -34.0 -17.0 -0.0 -22.9 -0.0 -16.7 -0.0 -12.5 -6.0 -0.0 -3.5 -0.0 -3.0
DI-100 DI-100 DI-100 CUE AUX FC-103 DI-100 CUE AUX FC-104 DI-100 CUE AUX FC-105 FC-107 DI-100 DI-100 DI-100 BG-324 FC-813 FC-1415 BG-475 FC-2350 BG-731 CUE AUX	5194 5654 JENTA: JXILIAR: 28016 28016 JENTA: JXILIAR: JENTA: JXILIAR: 6155 6161 6155 6161 3570	2013-01-01 2013-01-01 21011 PRO 21028 NO 2012-02-15 2013-01-01 21011 PRO 21029 VII 2012-02-16 2013-01-01 21030 ME 2012-02-16 2013-01-01 2013-01-01 2013-04-02 2013-04-22 2013-04-22 2013-04-29 2014-02-19 2015-03-16	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 SUBTOTAL AUXILIAR: OVEEDORES NACIONALES DEMI ALIDA VALAREZO IZQUIERDO Fc. 28016 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 SUBTOTAL AUXILIAR: OVEEDORES NACIONALES LLARREAL CEDENO MARIA ALEXANDRA Fc 7889 Combustible REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 SUBTOTAL AUXILIAR: OVEEDORES NACIONALES ENDOZA NARVAEZ GRISELDA Fc 6155 Gastos de representación Fc 6161 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 Cancela Varias Facturas Fc 3570 Alimentacion FC 8545 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica FACT. No. 17324 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	17.00 17.00 67.00 22.96 22.96 16.70 16.70 6.50 6.00 3.50 4.50	22.96 22.96 16.70 16.70 6.50 6.00	-17.0 0.0 -22.9 0.0 -16.7 0.0 -4.5 0.0 -3.0
FC-103 DI-100 CUE AUX FC-104 DI-100 CUE AUX FC-105 FC-107 DI-100 DI-100 BG-324 FC-813 FC-1415 BG-475 FC-2350 BG-731 CUE AUX	JENTA: JENTA: JENTA: JXILIAR: 6155 6161 6155 6161 3570	21028 NO 2012-02-15 2013-01-01 21011 PRO 21029 VII 2012-02-16 2013-01-01 21030 ME 2012-02-16 2013-01-01 2013-01-01 2013-04-02 2013-04-29 2014-02-03 2014-02-19 2015-03-16	POVEEDORES NACIONALES DEMI ALIDA VALAREZO IZQUIERDO Fc. 28016 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 SUBTOTAL AUXILIAR: DVEEDORES NACIONALES LLARREAL CEDENO MARIA ALEXANDRA Fc 7889 Combustible REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 SUBTOTAL AUXILIAR: DVEEDORES NACIONALES ENDOZA NARVAEZ GRISELDA Fc 6155 Gastos de representación Fc 6161 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 Cancela Varias Facturas Fc 3570 Alimentacion FC 8545 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica FACT. No. 17324 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	22.96 22.96 16.70 16.70 6.50 6.00 3.50 4.50	22.96 22.96 16.70 16.70 6.50 6.00	-6.5 -12.5 -6.0 0.0 3.5 0.0 -4.5 0.0 -3.0
FC-104 DI-100 CUE AUX FC-104 DI-100 CUE AUX FC-105 FC-107 DI-100 DI-100 BG-324 FC-813 FC-1415 BG-475 FC-2350 BG-731 CUE AUX	JENTA: JENTA: JENTA: JXILIAR: 6155 6161 6155 6161 3570	21028 NO 2012-02-15 2013-01-01 21011 PRO 21029 VII 2012-02-16 2013-01-01 21030 ME 2012-02-16 2013-01-01 2013-01-01 2013-04-02 2013-04-29 2014-02-03 2014-02-19 2015-03-16	PEMI ALIDA VALAREZO IZQUIERDO Fc. 28016 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 SUBTOTAL AUXILIAR: OVEEDORES NACIONALES LLARREAL CEDENO MARIA ALEXANDRA Fc 7889 Combustible REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 SUBTOTAL AUXILIAR: OVEEDORES NACIONALES ENDOZA NARVAEZ GRISELDA Fc 6155 Gastos de representación Fc 6161 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 Cancela Varias Facturas Fc 3570 Alimentacion FC 8545 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica FACT. No. 17324 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	22.96 16.70 16.70 6.50 6.00 3.50 4.50	22.96 16.70 16.70 6.50 6.00	-6.5 -12.5 -6.0 0.0 3.5 0.0 -4.5 0.0 -3.0
DI-100 CUE AUX FC-104 DI-100 CUE AUX FC-105 FC-107 DI-100 DI-100 BG-324 FC-813 FC-1415 BG-475 FC-2350 BG-731 CUE AUX FC-106 FC-356 FC-382 BG-184 DI-100	28016 JENTA: JXILIAR: 6155 6161 6155 6161 3570	2013-01-01 21011 PRO 21029 VII 2012-02-16 2013-01-01 21011 PRO 21030 ME 2012-02-16 2013-01-01 2013-01-01 2013-01-01 2013-04-22 2013-04-29 2014-02-03 2014-02-19 2015-03-16	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 SUBTOTAL AUXILIAR: OVEEDORES NACIONALES LLARREAL CEDENO MARIA ALEXANDRA Fc 7889 Combustible REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 SUBTOTAL AUXILIAR: OVEEDORES NACIONALES ENDOZA NARVAEZ GRISELDA Fc 6155 Gastos de representación Fc 6161 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 Cancela Varias Facturas Fc 3570 Alimentacion FC 8545 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica FACT. No. 17324 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	22.96 16.70 16.70 6.50 6.00 3.50 4.50	22.96 16.70 16.70 6.50 6.00	-6.5 -12.5 -6.0 0.0 3.5 0.0 -4.5 0.0 -3.0
FC-104 DI-100 CUE AUX FC-105 FC-107 DI-100 DI-100 BG-324 FC-813 FC-1415 BG-475 FC-2350 BG-731 CUE AUX	JENTA: JENTA: JXILIAR: 6155 6161 6155 6161 3570	21029 VII 2012-02-16 2013-01-01 21011 PRO 21030 ME 2012-02-16 2013-01-01 2013-01-01 2013-04-22 2013-04-29 2014-02-03 2014-02-19 2015-03-16	POVEEDORES NACIONALES LLARREAL CEDENO MARIA ALEXANDRA Fc 7889 Combustible REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 SUBTOTAL AUXILIAR: DVEEDORES NACIONALES ENDOZA NARVAEZ GRISELDA Fc 6155 Gastos de representación Fc 6161 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 Cancela Varias Facturas Fc 3570 Alimentacion FC 8545 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica FACT. No. 17324 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	16.70 16.70 6.50 6.00 3.50 4.50	16.70 16.70 6.50 6.00	-6.5 -12.5 -6.0 0.0 3.5 0.0 -4.5 0.0
FC-104 DI-100 CUE AUX FC-105 FC-107 DI-100 DI-100 BG-324 FC-813 FC-1415 BG-475 FC-2350 BG-731 CUE AUX	JENTA: JENTA: JXILIAR: 6155 6161 6155 6161 3570	21029 VII 2012-02-16 2013-01-01 21011 PRO 21030 ME 2012-02-16 2013-01-01 2013-01-01 2013-04-22 2013-04-29 2014-02-03 2014-02-19 2015-03-16	Fc 7889 Combustible REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 SUBTOTAL AUXILIAR: OVEEDORES NACIONALES ENDOZA NARVAEZ GRISELDA Fc 6155 Gastos de representación Fc 6161 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 Cancela Varias Facturas Fc 3570 Alimentacion FC 8545 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica FACT. No. 17324 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	6.50 6.00 3.50 4.50	6.50 6.00 3.50 4.50	-6.5 -12.5 -6.0 0.0 3.5 0.0 -4.5 0.0
DI-100 CUE AUX FC-105 FC-107 DI-100 DI-100 BG-324 FC-813 FC-1415 BG-475 FC-2350 BG-731 CUE AUX FC-106 FC-356 FC-382 BG-184 DI-100	0155 6161 6155 6161 3570	2013-01-01 21011 PRO 21030 ME 2012-02-16 2012-02-16 2013-01-01 2013-04-02 2013-04-29 2014-02-03 2014-02-19 2015-03-16	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 SUBTOTAL AUXILIAR: OVEEDORES NACIONALES ENDOZA NARVAEZ GRISELDA Fc 6155 Gastos de representación Fc 6161 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 Cancela Varias Facturas Fc 3570 Alimentacion FC 8545 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica FACT. No. 17324 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	6.50 6.00 3.50 4.50	6.50 6.00 3.50 4.50	-6.5 -12.5 -6.0 0.0 3.5 0.0 -4.5 0.0
FC-105 FC-107 DI-100 DI-100 BG-324 FC-813 FC-1415 BG-475 FC-2350 BG-731 CUE AUX	0155 6161 6155 6161 3570	2012-02-16 2012-02-16 2013-01-01 2013-01-01 2013-04-22 2013-04-29 2014-02-03 2014-02-19 2015-03-16	POVEEDORES NACIONALES ENDOZA NARVAEZ GRISELDA Fc 6155 Gastos de representación Fc 6161 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 Cancela Varias Facturas Fc 3570 Alimentacion FC 8545 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica FACT. No. 17324 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	6.50 6.00 3.50 4.50	6.50 6.00 3.50 4.50	-12.5 -6.0 0.0 3.5 0.0 -4.5 0.0 -3.0
FC-105 FC-107 DI-100 DI-100 BG-324 FC-813 FC-1415 BG-475 FC-2350 BG-731 CUE AU2 FC-106 FC-356 FC-382 BG-184 DI-100	0155 6161 6155 6161 3570	2012-02-16 2012-02-16 2013-01-01 2013-01-01 2013-04-22 2013-04-29 2014-02-03 2014-02-19 2015-03-16	Fc 6155 Gastos de representación Fc 6161 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 Cancela Varias Facturas Fc 3570 Alimentacion FC 8545 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica FACT. No. 17324 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	6.00 3.50 4.50	3.50 4.50	-12.5 -6.0 0.0 3.5 0.0 -4.5 0.0 -3.0
FC-107 DI-100 DI-100 BG-324 FC-813 FC-1415 BG-475 FC-2350 BG-731 CUE AUX FC-106 FC-356 FC-382 BG-184 DI-100	6161 6155 6161 3570	2012-02-16 2013-01-01 2013-01-01 2013-04-22 2013-04-29 2014-02-03 2014-02-19 2015-03-16	Fc 6161 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 Cancela Varias Facturas Fc 3570 Alimentacion FC 8545 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica FACT. No. 17324 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	6.00 3.50 4.50	3.50 4.50	-12.5 -6.0 0.0 3.5 0.0 -4.5 0.0 -3.0
DI-100 BG-324 FC-813 FC-1415 BG-475 FC-2350 BG-731 CUE AUX FC-106 FC-356 FC-356 FC-382 BG-184 DI-100	6161 3570	2013-01-01 2013-04-22 2013-04-29 2014-02-03 2014-02-19 2015-03-16	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 Cancela Varias Facturas Fc 3570 Alimentacion FC 8545 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica FACT. No. 17324 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	6.00 3.50 4.50	4.50	0.6 3.5 0.6 -4.5 0.6 -3.6
EG-475 FC-2350 EG-731 CUE AUX FC-106 FC-356 FC-382 EG-184 DI-100		2014-02-19 2015-03-16	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica FACT. No. 17324 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL			0.0 -3.0
CUE AU2 FC-106 FC-356 FC-382 BG-184 DI-100			PERSONAL	_	5.00	
AU2 FC-106 FC-356 FC-382 BG-184 DI-100		2013-03-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS MARZO-2015	3.00		0.0
FC-106 FC-356 FC-382 BG-184 DI-100			SUBTOTAL AUXILIAR :	23.50	23.50	
FC-356 FC-382 BG-184 DI-100	JENTA: JXILIAR:		OVEEDORES NACIONALES ONVET S.A.			
FC-382 BG-184 DI-100	281219	2012-02-15 2012-07-24	Fc 281219 Combustible Fc 30259 Combustible		14.00	-14.0
BG-184 DI-100	30259 39391	2012-07-24	Fc 39391 Combustible		16.00 12.00	-30.0 -42.0
	39391	2012-08-13	Cancela varias facturas	12.00		-30.0
DI 100	281219 30259	2013-01-01 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	14.00 16.00		-16.0 0.0
DI-100 FC-622	496142	2013-01-01	Fc 496142 Combustible	10.00	13.00	-13.0
FC-620	499091	2013-01-19	Fc 499091 Combustible		12.25	-25.2
BG-275	141045	2013-01-21	Cancela varias facturas	12.00	12.00	-13.2
FC-660 DI-102	141045 496142	2013-01-24 2013-01-31	Fc 141045 Combustible Cruze de Cuentas por pagar enero	13.00	12.00	-25.2 -12.2
DI-102	499091	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	12.25		0.0
FC-707	145716	2013-02-01	Fc 145716 Combustible		12.95	-12.9
FC-668	525053	2013-02-21	Fc 525053 Combustible	12.05	12.85	-25.3
BG-297 BG-297	145716 525053	2013-02-23	Cancela varias facturas Cancela varias facturas	12.95 12.85		-12.8 0.0
вG-297 FC-760	525053 166018	2013-02-23 2013-03-05	Cancela varias facturas Fc 166018 Combustible	12.83	13.00	-13.0
BG-303	166018	2013-03-05	Cancela Varias Facturas	13.00	15.00	0.0
BG-303	550619	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	14.50		14.
FC-789	550619	2013-03-26	Fc 550619 Combustible		14.50	0.0
BG-324	575241	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	13.90	12.00	13.9
FC-803 BG-372		2013-04-26 2013-07-04	Fc 575241 combustible PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	13.00	13.90	0.0 13.0
FC-997	575241 372	2013-07-04	FACTURAS		13.00	-
seconfi, Wed	575241 372	2013-07-10	FACTURAS FC 637196 COMBUSTIBLE		15.00	0.0

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	_			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	1		
COMP	CHEQ	FECH	ΙA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DC 200	200	2012.00	0	DECIGERO DE LO DE LABACETA COMO CO	10.50		10.70
BG-390 FC-1049	390 670618	2013-08-19 2013-08-20		REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS FC 670618 COMBUSTIBLE	13.50	13.50	13.50 0.00
BG-407	0/0018	2013-08-20		LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407	12.00	13.30	12.00
FC-1133		2013-09-27		FC 700882 COMBUSTIBLE	12.00	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	12.50	13.50	-13.50
BG-435 FC-1336		2013-11-20 2013-12-04		LIQ DE VARIAS FACTURAS FC 390621 COMBUSTIBLE	13.50	13.50	0.00 -13.50
FC-1335		2013-12-02		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	8	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 2014-05-14		FC 771235 COMBUSTIBLE		13.20 9.00	0.00 -9.00
FC-1511 BG-534		2014-05-12		para reg fact 595281 por gastos de combustible PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES	9.00	9.00	0.00
DG-334		2014-03-2	.,	GASTOS	7.00		0.00
FC-1579		2014-06-02)2	combustible fact 852801		14.00	-14.00
BG-547		2014-06-23	23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	14.00		0.00
BG-703		2015-02-10	.0	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	10.60		10.60
				GASTOS FEBRERO			
FC-2225		2015-02-10		FC 670209 POR COMBUSTIBLE	12.00	10.60	0.00
BG-760		2015-05-15	.5	REGISTRO DE CANCELACION FACTS POR	13.80		13.80
FC-2546		2015-05-19	0	REPUESTOS VEHICULO FACT No1082472 POR COMBUSTIBLE		13.80	0.00
1 C-2540		2015-05-1	.)	TACT NOT002472 FOR COMBOSTIBLE		13.60	0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	338.70	338.70	
CUE	NTA:	21011 F	PROVE	EDORES NACIONALES			
AUX	ILIAR:	21032	CONC	EGUA S.A.			
FC-130	585537	2012-02-02)2	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 Fc 580978 Peaje		1.00	-4.00 5.00
FC-109 FC-111	580978 544990	2012-02-15 2012-02-15		Fc 544990 Peaje		1.00 1.00	-5.00 -6.00
FC-111	573637	2012-02-13		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)9	Cancela Varias Facturas	0.48		-7.52
BG-67	659511	2012-03-09		Cancela varias facturas	0.52		-7.00
FC-184	659511	2012-03-20		Fc 659511 Peaje		1.00	-8.00
FC-249	702371	2012-04-09		Fc 702371 Peaje		1.00	-9.00
FC-257 FC-241	683604 715089	2012-04-09 2012-04-10		Fc 683604 Peaje Fc 715089 Peaje		1.00 1.00	-10.00 -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	2012-04-1	1	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 FC-255	538358	2012-04-14		Fc 538358 Peaje		1.00	-17.00
FC-233 FC-233	385839 696149	2012-04-14 2012-04-16		Fc 385839 Peaje Fc 696149 Peaje		1.00 1.00	-18.00 -19.00
FC-233 FC-234	783627	2012-04-10		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	2012-04-2		Fc 1018330 Peaje		1.00	-23.00
FC-231	723264	2012-04-2		Fc 723264 Peaje		1.00	-24.00
FC-218	726884	2012-04-23		Fc 726884 Peaje		1.00	-25.00
FC-219 FC-282	706659 744114	2012-04-23 2012-05-03		Fc 706659 Peaje Fc 744114 Peaje		1.00 1.00	-26.00 -27.00
FC-282 FC-290	557911	2012-05-03		Fc 557911 Peaje		1.00	-28.00
FC-287	1057383	2012-05-03		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 FC-295	770636 868702	2012-05-30		Fc 770636 Peaje		1.00 1.00	-34.00 -35.00
FC-295 FC-292	868702 794841	2012-05-30 2012-05-30		Fc 868702 Peaje Fc 794841 Peaje		1.00	-35.00 -36.00
FC-292 FC-293	772581	2012-05-3		Fc 772581 Peaje		1.00	-37.00
FC-383	723509	2012-08-02		Fc 723509 Peaje		1.00	-38.00
				-			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		1	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FG 205	005050	2012 00 02	E 005050 B		1.00	20.00
FC-385 FC-386	905970 834835	2012-08-02 2012-08-02	Fc 905970 Peaje Fc 834835 Peaje		1.00 1.00	-39.00 -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 BG-184	723509 934025	2012-08-13 2012-08-13	Cancela varias facturas Cancela varias facturas	1.00 1.00		-43.00 -42.00
BG-184	1338067	2012-08-13	Cancela varias facturas Cancela varias facturas	1.00		-42.00 -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 FC-411	959445 489071	2012-08-16	Fc 959445 Peaje		1.00 1.00	-39.03 -40.03
FC-411 FC-412	469071	2012-08-16 2012-08-16	Fc 489071 Peaje 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	1.00	-39.03
FC-441 FC-442	993728 1023929	2012-09-17 2012-09-17	Fc 993728 Peaje		1.00 1.00	-40.03 -41.03
FC-442 FC-443	989598	2012-09-17	Fc 1023929 Peaje Fc 989598 Peaje		1.00	-41.03 -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 FC-525	1123704 776741	2012-12-18 2012-12-18	Fc 1123704 Peaje Fc 776741 Peaje		1.00 1.00	-49.03 -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	1.00	-56.03
DI-100 DI-100	585537 580026	2013-01-01 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00 1.00		-55.03 -54.03
DI-100 DI-100	520533	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS FOR 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 -46.03
DI-100 DI-100	683604 715089	2013-01-01 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00 1.00		-46.03 -45.03
DI-100 DI-100	589214	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS FOR FAGAR 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 DI-100	385839 696149	2013-01-01 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00 1.00		-38.03 -37.03
DI-100 DI-100	783627	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS FOR 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 744114	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-30.03
DI-100 DI-100	744114 557911	2013-01-01 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00 1.00		-29.03 -28.03
DI-100 DI-100	1057383	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-28.03 -27.03
DI-100 DI-100	404246	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS FOR 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	ТеТе ессей!	-21.03
seconfi, Wed A	rug 20 / 13 - 1	11.31:10		Co	TrTr_movimi	Pag. 145 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31		<u>-</u>	
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
I-100	734956	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-17.03
I-100	920971	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-16.0
I-100 I-100	850697 834835	2013-01-01 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00 0.03		-15.0 -15.0
N-100 N-100	902827	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS FOR FAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-14.0
0I-100	959445	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-13.0
DI-100	1411443	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-12.0
DI-100	1091783	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-11.0
DI-100	629953	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-10.0
DI-100	1607989	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-9.0
DI-100 DI-100	896897 1123704	2013-01-01 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00 1.00		-8.0 -7.0
DI-100 DI-100	776741	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-7.0 -6.0
DI-100	337598	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-5.0
DI-100	1274975	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-4.0
DI-100	1135485	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-3.0
DI-100	1063249	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-2.0
DI-100	1159237	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-1.0
DI-100	908687	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00	1.00	-0.0
FC-651 FC-652	1083121 617341	2013-01-04 2013-01-04	Fc 1083121 Peaje Fc 617341 Peaje		1.00 1.00	-1.0 -2.0
C-652 C-653	1148783	2013-01-04	Fc 1148783 Peaje		1.00	-3.0
FC-654	1226233	2013-01-04	Fc 1226233 Peaje		1.00	-4.0
FC-637	942323	2013-01-11	Fc 942323 Peaje		1.00	-5.0
FC-638	1253678	2013-01-11	Fc 1253678 Peaje		1.00	-6.0
FC-639	625208	2013-01-11	Fc 625208 Peaje		1.00	-7.0
FC-640	1159007	2013-01-11	Fc 1159007 Peaje		1.00	-8.0
FC-627	1097117	2013-01-14	Fc 1097117 Peaje		1.00	-9.0
FC-628 FC-629	1164062 946160	2013-01-14 2013-01-14	Fc 1164062 Peaje		1.00 1.00	-10.0 -11.0
FC-630	1186563	2013-01-14	Fc 946160 Peaje Fc 1186563 Peaje		1.00	-11.0
C-604	1248788	2013-01-15	Fc 1248788 Peaje		1.00	-13.0
FC-605	803483	2013-01-15	Fc 803483 Peaje		1.00	-14.0
FC-606	855940	2013-01-15	Fc 855940 Peaje		1.00	-15.0
FC-607	630200	2013-01-15	Fc 630200 Peaje		1.00	-16.0
3G-273	1111903	2013-01-17	Cancela varias facturas	1.00	4.00	-15.0
FC-600	1103196	2013-01-18	Fc 1103196 Peaje		1.00	-16.0
FC-601 FC-602	859819 634318	2013-01-18 2013-01-18	Fc 859819 Peaje Fc 634318 Peaje		1.00 1.00	-17.0 -18.0
FC-603	935182	2013-01-18	Fc 935182 Peaje		1.00	-19.0 -19.0
FC-610	1257109	2013-01-19	Fc 1257109 Peaje		1.00	-20.0
FC-611	1104278	2013-01-19	Fc 1104278 Peaje		1.00	-21.0
FC-612	635242	2013-01-19	Fc 635242 Peaje		1.00	-22.0
FC-613	861329		Fc 861329 Peaje		1.00	-23.0
FC-589	1111903	2013-01-24	Fc 1111903 Peaje		1.00	-24.0
FC-590	959025	2013-01-24	Fc 959025 Peaje		1.00	-25.0
FC-591 FC-592	867335 1199497	2013-01-24 2013-01-24	Fc 867335 Peaje Fc 1199497 Peaje		1.00 1.00	-26.0 -27.0
FC-593	1180315	2013-01-25	Fc 1180315 Peaje		1.00	-28.0
FC-594	960378	2013-01-25	Fc 960378 Peaje		1.00	-29.0
FC-595	640978	2013-01-25	Fc 640978 Peaje		1.00	-30.0
FC-596	1280785	2013-01-25	Fc 1280785 Peaje		1.00	-31.0
DI-102	1083121	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-30.0
DI-102	617341	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-29.0
DI-102 DI-102	1148783 1226233	2013-01-31 2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00 1.00		-28.0 -27.0
DI-102	942323	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-26.0
DI-102	1253678	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-25.0
DI-102	625208	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-24.0
DI-102	1159007	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-23.0
DI-102	1097117	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-22.0
DI-102	1164062	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-21.0
DI-102	946160	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-20.0
DI-102 DI-102	1186563 1248788	2013-01-31 2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00 1.00		-19.0 -18.0
DI-102 DI-102	803483	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-18.0 -17.0
DI-102 DI-102	855940	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-17.0
DI-102	630200	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-15.0
DI-102	1103196	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-14.0
DI-102	859819	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-13.0
J1-102	634318	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		-12.0
DI-102						11.0
DI-102 DI-102	935182	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00		
DI-102 DI-102 DI-102 DI-102 DI-102	935182 1257109	2013-01-31 2013-01-31 2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero Cruze de Cuentas por pagar enero Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00 1.00 1.00		-11.00 -10.00 -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 DI-102	959025 867335	2013-01-31 2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero Cruze de Cuentas por pagar enero	1.00 1.00		-6.00 -5.00
DI-102 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 FC-708	1280785 1126523	2013-01-31 2013-02-01	Cruze de Cuentas por pagar enero Fc 1126523 Peaje	1.00	1.00	0.00 -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 FC-673	1811693 1213998	2013-02-08 2013-02-13	Fc 1811693 Peaje		1.00 1.00	-6.00 -7.00
FC-674	987086	2013-02-13	Fc 1213998 Peaje 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 FC-667	1243521 1334333	2013-02-21 2013-02-21	Fc 1243521 Peaje Fc 1334333 Peaje		1.00 1.00	-13.00 -14.00
FC-684	1227267	2013-02-21	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 BG-297	663002 844331	2013-02-23 2013-02-23	Cancela varias facturas Cancela varias facturas	1.00 1.00		-16.00 -15.00
BG-297 BG-297	854553	2013-02-23	Cancela varias facturas 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 BG-297	1057574 1126523	2013-02-23 2013-02-23	Cancela varias facturas Cancela varias facturas	1.00 1.00		-9.00 -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 BG-297	1244904 1251817	2013-02-23 2013-02-23	Cancela varias facturas Cancela varias facturas	1.00 1.00		-2.00 -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 FC-717	987086 1232114	2013-02-23 2013-02-25	Cancela varias facturas Fc 1232114 Peaje	1.00	1.00	4.00 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 FC-759	682199 1243605	2013-03-05 2013-03-05	Fc 682199 Peaje Fc 1243605 Peaje		1.00 1.00	-3.00 -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 795579	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	1.00 1.00		1.00 2.00
BG-303 BG-303	753027	2013-03-06 2013-03-06	Cancela Varias Facturas 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 BG-303	1252585 881537	2013-03-06	Cancela Varias Facturas Cancela Varias Facturas	2.00 1.00		9.00
BG-303 BG-303	881537 692866	2013-03-06 2013-03-06	Cancela Varias Facturas Cancela Varias Facturas	1.00		10.00 11.00
BG-303 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 BG-303	1380028 1280494	2013-03-06 2013-03-06	Cancela Varias Facturas Cancela Varias Facturas	1.00 1.00		16.00 17.00
aseconfi, Wed Au			Cancera y arias i acturas			Pag. 147 de 407
,	o ==					

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
<u> </u>						
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 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	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	2013-03-07	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	2013-03-12	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-781 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	2013-03-10	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
aseconfi, Wed A	Aug 26 / 15 1	1:51:10		Co	TrTr_movimi	Pag. 148 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	1 1		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07		I	
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-797		2013-04-26	Fc 1265311 peaje		1.00	2.00
FC-799 FC-800		2013-04-30 2013-04-30	Fc 1540709 peaje Fc 2043542 peaje		1.00 1.00	1.00 0.00
FC-873	2043342	2013-04-30	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	22.00	1	18.00
			FACTURAS			
FC-861		2013-05-15	FC 1363724 PEA JE		1.00	17.00
FC-860		2013-05-16	FC 1088347 PEAJE		1.00 1.00	16.00
FC-862 FC-865		2013-05-16 2013-05-16	FC 1295913 PEAJE FC 2087489 PEAJE		1.00	15.00 14.00
FC-859		2013-05-10	FC 764320 PEAJE 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 BG-350	350	2013-05-31 2013-06-03	FC 1267830 PEAJE PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	12.00	1.00	0.00 12.00
BG-330	330	2013-00-03	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 FC-966		2013-07-01 2013-07-01	FC 810058 PEAJE FC 1419314 PEAJE		1.00 1.00	-1.00 -2.00
BG-364	364	2013-07-01	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	24.00		22.00
DG 304	304	2013 07 02	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 2013-07-18	FC 1444217 PEAJE		1.00	13.00
FC-980 FC-987		2013-07-18	FC 1320420 PEAJE FC 929622 PEAJE		1.00 1.00	12.00 11.00
FC-975		2013-07-18	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 1939975 PEA JE		1.00	1.00
FC-962		2013-07-27	FC 1838975 PEAJE		1.00	0.00
FC-1027 FC-1028		2013-08-01	FC 1663667 PEAJE FC 952643 PEAJE		1.00	-1.00 -2.00
FC-1028 FC-1037		2013-08-01 2013-08-06	FC 952643 PEAJE FC 1697291 PEAJE		1.00 1.00	-2.00 -3.00
FC-1037 FC-1038		2013-08-06	FC 1697291 PEAJE FC 1475097 PEAJE		1.00	-3.00 -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		2013-08-07	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
aseconfi, Wed Au	ug 26 / 15 11	1:51:10		C	oTrTr_movimi	Pag. 149 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07		
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	
FC-1025		2013-08-20	FC 570830 PEAJE	1.00	
FC-1026		2013-08-20	FC 1639538 PEAJE	1.00	
FC-1033		2013-08-20	FC 1131424 PEAJE	1.00	
FC-1034 FC-1035		2013-08-20 2013-08-20	FC 1258618 PEAJE FC 869150 PEAJE	1.00 1.00	
FC-1033 FC-1036		2013-08-20	FC 171077 PEAJE	1.00	
FC-1041		2013-08-20	FC 1500087 PEAJE	1.00	
FC-1042		2013-08-21	FC 1736724 PEAJE	1.00	
FC-1043		2013-08-23	FC 1504960 PEAJE	1.00	
FC-1044		2013-08-23	FC 1717624 PEAJE	1.00	
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	
FC-1030		2013-08-30	FC 1733821 PEAJE	1.00	
FC-1118 FC-1121		2013-09-02	FC 117491 PEAJE	1.00	
FC-1121 FC-1122		2013-09-02 2013-09-02	FC 1766626 PEAJE FC 2416455 PEAJE	1.00 1.00	
FC-1123		2013-09-02	FC 1405307 PEAJE	1.00	
FC-1119		2013-09-03	FC 1150359 PEAJE	1.00	
FC-1120		2013-09-03	FC 884852 PEAJE	1.00	
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	
FC-1132		2013-09-18	FC 1302929 PEAJE	1.00	
FC-1127		2013-09-19	FC 1547637 PEAJE	1.00	
FC-1128		2013-09-19	FC 1545211 PEAJE	1.00	
BG-407 FC-1115		2013-09-20 2013-09-23	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407 FC 1310411 PEAJE	20.00	8.00
FC-1115 FC-1116		2013-09-23	FC 1510411 PEAJE FC 1553793 PEAJE	1.00 1.00	
FC-1117		2013-09-23	FC 1146546 PEAJE	1.00	
FC-1124		2013-09-23	FC 907105 PEAJE	1.00	
FC-1113		2013-09-27	FC 1557530 PEAJE	1.00	
FC-1114		2013-09-27	FC 1152532 PEAJE	1.00	
FC-1125		2013-09-27	FC 1316582 PEAJE	1.00	
FC-1126		2013-09-27	FC 1559420 PEAJE	1.00	
FC-1184		2013-10-16	FC 1182463 PEAJE	1.00	
FC-1185		2013-10-16	FC 932289 PEAJE	1.00	
FC-1186		2013-10-16	FC 1868190 PEAJE	1.00	
FC-1187 FC-1178		2013-10-16	FC 1594890 PEAJE	1.00	
FC-1178 FC-1179		2013-10-22 2013-10-22	FC 1605356 PEAJE FC 640373 PEAJE	1.00 1.00	
FC-1180		2013-10-22	FC 1881602 PEAJE	1.00	
FC-1181		2013-10-22	FC 1191921 PEAJE	1.00	
FC-1182		2013-10-23	FC 1073253 PEAJE	1.00	
FC-1183		2013-10-23	FC 1932212 PEAJE	1.00	
FC-1174		2013-10-24	FC 940447 PEAJE	1.00	
FC-1175		2013-10-24	FC 1194977 PEAJE	1.00	
FC-1176		2013-10-24	FC 1607948 PEAJE	1.00	
FC-1177		2013-10-24	FC 1360447 PEAJE	1.00	
DI-411		2013-10-30	REGISTRO LIQ DE VARIAS FACTS	14.00	0.00
FC-1250 FC-1251		2013-11-06 2013-11-06	FC 1233604 PEAJE FC 661908 PEAJE	1.00 1.00	
FC-1244		2013-11-08	FC 1922460 PEAJE	1.00	
FC-1245		2013-11-08	FC 1635394 PEAJE	1.00	
FC-1246		2013-11-08	FC 1218021 PEAJE	1.00	
FC-1247		2013-11-08	FC 1633342 PEAJE	1.00	
FC-1219		2013-11-12	FC 1887746 PEAJE	1.00	-7.00
FC-1220		2013-11-12	FC 1238607 PEAJE	1.00	
FC-1221		2013-11-12	FC 1390281 PEAJE	1.00	
FC-1252		2013-11-12	FC 1900937 PEAJE	1.00	
FC-1253		2013-11-12	FC 958794 PEAJE	1.00 1.00	
FC-1236 FC-1237		2013-11-13 2013-11-13	FC 1240034 PEAJE FC 1641241 PEAJE	1.00	
FC-1237 FC-1238		2013-11-13	FC 1933857 PEAJE	1.00	
FC-1239		2013-11-13	FC 1224469 PEAJE	1.00	
FC-1226		2013-11-18	FC 1399755 PEAJE	1.00	
FC-1227		2013-11-18	FC 1589786 PEAJE	1.00	
FC-1228		2013-11-18	FC 1653057 PEAJE	1.00	-18.00
FC-1229		2013-11-18	FC 966604 PEAJE	1.00	
FC-1234		2013-11-19	FC 1808801 PEAJE	1.00	
FC-1235		2013-11-19	FC 1064798 PEAJE	1.00	
FC-1230 FC 1231		2013-11-20	FC 1950349 PEAJE EC 1919096 PEAJE	1.00	
FC-1231 FC-1232		2013-11-20 2013-11-20	FC 1919096 PEAJE FC 1656229 PEAJE	1.00 1.00	
aseconfi, Wed A	ug 26 / 15		1 C 103022/11/101	CoTrTr_movimi	Pag. 150 de 407
, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	0-0, 10			COTTI_MOTHIN	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
'					
FC-1233	2013-11-20	FC 969118 PEAJE		1.00	-25.00
FC-1222	2013-11-20	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	2013-11-27	REG DE LIQUIDACION VARIAS FACTS	35.00	1.00	2.00
FC-1248	2013-11-28	FC 1669756 PEAJE	33.00	1.00	1.00
FC-1249	2013-11-28	FC 978100 PEAJE		1.00	0.00
FC-1338	2013-11-28	FC 2539503 PEAJE		1.00	-1.00
FC-1338 FC-1340	2013-12-02	FC 1678265 PEAJE		1.00	-2.00
FC-1341	2013-12-03	FC 983868 PEAJE		1.00	-3.00
FC-1341 FC-1342	2013-12-03	FC 1982366 PEAJE		1.00	-4.00
FC-1342 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	2013-12-04	FC 1277414 PEAJE		1.00	-8.00
FC-1354 FC-1355	2013-12-11	FC 2046495 PEAJE		1.00	-9.00 -9.00
FC-1355 FC-1356	2013-12-11			1.00	-10.00
FC-1350 FC-1357	2013-12-11	FC 1619787 PEAJE FC 1999290 PEAJE		1.00	-10.00
	2013-12-11			1.00	-11.00
FC-1346		FC 1438804 PEAJE			
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	10.00	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	1.00	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	4.00		0.00
		GASTOS			
FC-1551	2014-06-02	PEAJE FACT 1989771		1.00	-1.00
FC-1552	2014-06-02	PEAJE FACT 1980448		1.00	-2.00
aseconfi, Wed A	ug 26 / 15 11:51:10		Co	TrTr_movimi	Pag. 151 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'	7/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
EG 1552		2014.05.05	DE A DE E A CITE 2200 (52)			<u>.</u>
FC-1553		2014-06-02	PEAJE FACT 2380673		1.00	-3.00
C-1554 C-1547		2014-06-02 2014-06-05	peje fact 2408532 PEAJE FACT 1186045		1.00 1.00	-4.00 -5.00
C-1547 C-1555		2014-06-05	peaje fact 1496850		1.00	-5.00 -6.00
C-1555 C-1557		2014-06-12	peaje fact 1490830 peaje fact 1995519		1.00	-7.0
C-1558		2014-06-19	peaje fact 2005770		1.00	-8.0
C-1559		2014-06-19	peaje fact 2017655		1.00	-9.0
3G-547		2014-06-23	PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	13.00		4.0
FC-1546		2014-06-25	peaje fact 2014742		1.00	3.0
FC-1548		2014-06-25	peaje fact 1522771		1.00	2.0
FC-1549		2014-06-26	peaje fact 1449288		1.00	1.0
FC-1550		2014-06-26	PEAJE FAC 1938200		1.00	0.0
3G-554	554	2014-07-01	PAGO DE VARIAS FACT CAJA CHICA	15.00		15.0
C-1616		2014-07-02	PEAJE FACT 2038219		1.00	14.0
C-1617		2014-07-02	PEAJE FACT 2026273		1.00	13.0
FC-1618		2014-07-02	PEAJE FACT 1590C15		1.00	12.0
FC-1619		2014-07-02	PEAJE FACT 1580615		1.00	11.0
FC-1612 FC-1613		2014-07-15	PEAJE FCAT 1626505		1.00	10.0
C-1613 C-1614		2014-07-15 2014-07-15	PEAJE FCAT 1626505 PEAJE FACT 1929217		1.00 1.00	9.0 8.0
FC-1614		2014-07-15	PEAJE FACT 1929217 PEAJE FACT 2046982		1.00	7.0
FC-1619		2014-07-13	PEAJE FACT 2040982 PEAJE FACT 2067823		1.00	6.0
€-1620 €C-1621		2014-07-21	PEAJE FACT 2069122		1.00	5.0
FC-1622		2014-07-22	PEAJE FACT 1986387		1.00	4.0
FC-1608		2014-07-30	PEAJE FACT 2082979		1.00	3.0
FC-1609		2014-07-30	PEAJE FACT 1249191		1.00	2.0
FC-1610		2014-07-30	PEAJE FACT 1730360		1.00	1.0
FC-1611		2014-07-30	PEAJE FACT 1924333		1.00	0.0
3G-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	12.00		12.0
FC-1754		2014-09-22	VARIAS FACTURAS DE PEAJE CONCEGUA		12.00	0.0
3G-633		2014-10-02	pago de varias facturas sapag mes de octubre	19.00		19.0
FC-1870		2014-10-14	fact varias consegua sa		19.00	0.0
3G-653	653	2014-11-25	GASTOS VARIOS	6.00		6.0
C-1955		2014-11-26	VARIAS COMBUSTIBLE		6.00	0.0
3G-660		2014-12-12	pago de varias facturas	11.00	44.00	11.0
FC-2018		2014-12-18	FACTURAS VARIAS DE CONSEGUA PEAJE		11.00	0.0
FC-2097		2015-01-07	REGISTRO DE VARIAS FACTS POR PEAJE		5.00	-5.0
FC-2098 BG-683		2015-01-12 2015-01-14	REGISTRO DE CANCEL ACION DE VARIAS EACTS	28.00	6.00	-11.0 17.0
00-003		2013-01-14	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		2015-01-14	FACTS. No. 81231-49594 POR PEAJE		3.00	12.0
FC-2128		2015-01-20	REGISTRO DE FACTS. No.124183-82582 PEAJE		2.00	10.0
FC-2099		2015-01-21	REGISTRO DE VARIAS FACTS POR PEAJE		2.00	8.0
FC-2131		2015-01-22	REGISTRO DE FACTS. NO. 100339-59196 PEAJE		2.00	6.0
FC-2137		2015-01-27	FACTS No. 96210-168082-102810-132607 PEAJE		4.00	2.0
FC-2135		2015-01-30	REGISTRO DE FACTS. No. 102015-476781 PEAJE		2.00	0.0
FC-2196		2015-02-02	FC 42566 POR PEAJE		1.00	-1.0
FC-2203		2015-02-02	FC 107883 POR PEAJE		1.00	-2.0
FC-2204		2015-02-02	FC 110080 POR PEAJE		1.00	-3.0
FC-2201		2015-02-03	FC 189356 POR PEAJE		1.00	-4.0
FC-2202		2015-02-03	FC 146640 POR PEAJE		1.00	-5.0
FC-2199		2015-02-04	FC 117190 POR PEAJE		1.00	-6.0
FC-2200		2015-02-04	FC 73161 POR PEAJE		1.00	-7.0
FC-2205		2015-02-06	FC 105091 POR PEAJE		1.00	-8.0
C-2206		2015-02-06	FC 77512 POR PEAJE		1.00	-9.0 10.0
FC-2215		2015-02-10	FC 112685 POR PEAJE		1.00	-10.0
FC-2216 FC-2217		2015-02-10 2015-02-10	FC 174593 POR PEAJE FC 123719 POR PEAJE		1.00 1.00	-11.0 -12.0
FC-2217		2015-02-10	FC 167404 POR PEAJE		1.00	-13.0
FC-2214		2015-02-11	FC 132346 POR PEAJE		1.00	-14.0
C-2214 C-2197		2015-02-11	FC 85816 POR PEAJE		1.00	-15.0
FC-2212		2015-02-13	FC 171989 POR PEAJE		1.00	-16.0
FC-2198		2015-02-19	FC 87423 POR PEAJE		1.00	-17.0
FC-2211		2015-02-19	FC 143825 POR PEAJE		1.00	-18.0
FC-2209		2015-02-20	FC 99016 POR PEAJE		1.00	-19.0
FC-2210		2015-02-20	FC 89503 POR PEAJE		1.00	-20.0
3G-711		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	22.00		2.0
FC-2207		2015-02-25	FC 165646 POR PEAJE		1.00	1.0
		2015-02-25	FC 152463 POR PEAJE		1.00	0.0
FC-2208		2015-03-04	FACT. No. 104148 POR PEAJE		1.00	-1.0
		2015-03-04	FACT. No. 113397 POR PEAJE		1.00	-2.0
FC-2339		2013-03-04				
FC-2339 FC-2340		2015-03-04	FACT. No. 173213 POR PEAJE		1.00	-3.0
FC-2339 FC-2340 FC-2321 FC-2323			FACT. No. 173213 POR PEAJE FACT. No. 150867 POR PEAJE		1.00 1.00	
FC-2339 FC-2340 FC-2321 FC-2323 FC-2320		2015-03-05			1.00 1.00	-4.0
FC-2208 FC-2339 FC-2340 FC-2321 FC-2323 FC-2320 FC-2322		2015-03-05 2015-03-05	FACT. No. 150867 POR PEAJE		1.00	-3.00 -4.00 -5.00 -6.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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 FC-2319		2015-03-10 2015-03-10	FACT. No. 185067 POR PEAJE FACT. No. 300782 POR PEAJE		1.00 1.00	-9.00 -10.00
FC-2319 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 BG-731		2015-03-18 2015-03-24	FACT. No. 177899 POR PEAJE REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	26.00	1.00	-17.00 9.00
BG-731		2015-05-24	GASTOS MARZO-2015	20.00		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 FC-2335		2015-03-30 2015-03-30	FACT. No. 223777 POR PEAJE FACT. No. 324846 POR PEAJE		1.00 1.00	3.00 2.00
FC-2336 FC-2336		2015-03-30	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 -	4.00		2.00
			ABRIL2015			
FC-2434		2015-04-28	FACT No 457921 POR PEAJE		1.00	1.00
FC-2435 FC-2566		2015-04-28 2015-05-05	FACT No 171403 POR PEAJE FACT No182728 POR PEAJE		1.00 1.00	0.00 -1.00
FC-2567		2015-05-05	FACT No291769 POR PEAJE		1.00	-2.00
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS	10.00	1.00	8.00
			INCURRIDOS EN MAYO			
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 FC-2547		2015-05-13 2015-05-19	FACT No 507520 POR PEAJE FACT No 168488 POR PEAJE		1.00 1.00	4.00 3.00
FC-2547 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 230250	2015-06-08	FACT No450873 PEAJE FACT No230250 PEAJE		1.00	-4.00
FC-2659 FC-2660	230230	2015-06-09 2015-06-09	FACT No230230 PEAJE FACT No237184 PEAJE		1.00 1.00	-5.00 -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 FC-2670	634735 377113	2015-06-23 2015-06-23	FACT No634735 POR PEAJE FACT No377113 POR PEAJE		1.00 1.00	-13.00 -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
			avenue de la companya		55 0.00	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	552.00	570.00	
ar.m.		21011 PROTE				
	NTA:		EEDORES NACIONALES			
AUX	ILIAR:	21033 GOBI	ERNO PROVINCIAL DE EL ORO			
FC-128	625431	2012-02-02	Fc 625431 Peaje		1.00	-1.00
FC-128 FC-134	623431	2012-02-02	Fc 623431 Peaje Fc 611247 Peaje		1.00	-2.00
FC-116	5493	2012-02-02	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 DI-100	611247 5493	2013-01-01 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00 1.00		-4.00 -3.00
DI-100 DI-100	658433	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS FOR PAGAR 2012	1.00		-2.00
				1.50		2.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-100 DI-100	782189 801543	2013-01-01 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00 1.00		-1.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	6.00	6.00	
CU	JENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
	JXILIAR:		NG RIZZO MONICA SORAYA			
FC-117	2127	2012-02-04	Fc 2127 Gastos de representación	6.05	6.85	-6.85
DI-100 BB-12	2127	2013-01-01 2014-11-10	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 facturas varias gastos de marcell maldonado	6.85 8.25		0.00 8.25
FC-2008 BB-32		2014-11-18 2015-01-05	fcat 6955 por alimentacion (marcell9 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF -	5.00	8.25	0.00 5.00
		2015-01-05	MARCELL			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 -	8.00		21.60
BB-32		2015-01-05	MARCELL REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF -	8.00		29.60
FC-2161		2015-01-07	MARCELL NV 7401 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF		8.00	21.60
FC-2162		2015-01-08	MARCELL NV 7413 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF		8.00	13.60
			MARCELL			
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 -		5.00	0.00
FC-2388		2015-03-05	MARCELL N/V No. 7949 ALIMENTACIO DEL PERSONAL -		6.85	-6.85
BB-53		2015-03-31	GASTO BASF MARCEL PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	6.85		0.00
FC-2705	8887	2015-06-02	N/V 8887 ALIM DEL PERS. BASF MARCEL	0.02	6.50	-6.50
			SUBTOTAL AUXILIAR :	56.55	63.05	
CI	JENTA:	21011 PROV	VEEDORES NACIONALES			
	XILIAR:		E VALDERRAMA MARTIRE TANIA			
FC-118	2252	2012-02-03	Fc 2252 Gastos de representación		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	
CU	JENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
	IXILIAR:		COME PAREDES MONICA GRACIELA			
FC-119	1058	2012-02-03	Fc 1058 Agua		7.70	-7.70
FC-120 DI-100	1059 1058	2012-02-03 2013-01-01	Fc 1059 Agua REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	7.70	2.50	-10.20 -2.50
DI-100	1059	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	2.50		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10.20	10.20	
CI	JENTA:	21011 PROV	VEEDORES NACIONALES			
	JXILIAR:		RENCIO AGUSTIN QUIMIS QUIMIS			
FC-121	437	2012-02-03	Fc 437 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	4.40	4.48	-4.48
DI-100 FC-2109	437	2013-01-01 2015-01-12	FC 2151 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	4.48	2.75	0.00 -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	
			SOBIOTAL AUAILIAN.	1.23	1.43	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	T		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/			
COI	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO (CREDITO	SALDO
	CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES RJA HERNANDEZ ROSARIO MERCEDES			
FC-122 DI-100 BG-297 FC-716 BG-303 FC-788 FC-1366 BG-450 BG-475	308528	2012-02-04 2013-01-01 2013-02-23 2013-02-27 2013-03-06 2013-03-24 2013-12-02 2013-12-19 2014-02-19	Fc 260724 Combustible REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 Cancela varias facturas Fc 305720 Combustible Cancela Varias Facturas Fc 308528 Combustible FC 341189 ALIMENTACION DEL PERSONAL LIQ DE VARIAS FACTURAS Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	16.00 14.25 14.40	16.00 14.25 14.40 12.00	-16.00 0.00 14.25 0.00 14.40 0.00 -12.00 0.00
FC-1390 FC-1473 FC-1474 BG-513 FC-1516 BG-534) 3 4	2014-02-27 2014-04-01 2014-04-04 2014-04-15 2014-05-01 2014-05-29	FC 353851 COMBUSTIBLE FC 358276 POR COMBUSTIBLE FC 358587 POR COMBUSTIBLE Registro de giro de Cheque por caja chica para reg fact 362388 combustible PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS	26.80 14.00	11.00 13.00 13.80 14.00	0.00 -13.00 -26.80 0.00 -14.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	108.45	108.45	
	CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES E EDUARDO BARBA DELGADO			
FC-123 DI-100	93967 93967	2012-02-02 2013-01-01	Fc 93967 Combustible REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.00	15.00	-15.00 0.00
FC-1054 BG-390 BG-475	4 245899 390	2013-08-14 2013-08-19 2014-02-19	FC 245899 COMBUSTIBLE REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	13.10 11.70	13.10	-13.10 0.00 11.70
FC-1387 BG-612 FC-1829 FC-2168 BB-33)	2014-02-26 2014-09-09 2014-09-11 2015-01-09 2015-01-14	FC 303364 COMBUSTIBLE PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER) FACT 355012 POR COMBUSTIBLE (WILMER) FACT No. 390215 COMBUSTIBLE - BAS F WILMER REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	20.00 15.00	20.00 15.00	0.00 20.00 0.00 -15.00 0.00
BB-40		2015-02-09	BASF - WILMER REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - ING WILMER	15.00	15.00	15.00
FC-2299)	2015-02-28	FACT 402923 COMBUSTIBLE BASF - WILMER	00.00	15.00	0.00
	CUENTA: AUXILIAR:		SUBTOTAL AUXILIAR : VEEDORES NACIONALES DA OLIVIA RAMON ROMERO	89.80	89.80	
FC-124 DI-100	595 595	2012-02-03 2013-01-01	Fc 595 Suministros de oficina REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	5.00	5.00	-5.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	5.00	5.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES /ANEW S.A.			
FC-126 FC-127 DI-100 DI-100	20404 20740 20404 20740	2012-02-13 2012-02-22 2013-01-01 2013-01-01	Fc 20404 Gastos de representación Fc 20740 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	4.50 4.50	4.50 4.50	-4.50 -9.00 -4.50 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	9.00	9.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES EOPTICA S.A.			
FC-136 DI-100	31819 31819	2012-02-24 2013-01-01	Fc 31819 Copias REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	3.30	3.30	-3.30 0.00
aseconfi, V	Wed Aug 26 / 15	11:51:10		CoTi	rTr_movimi	Pag. 155 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0			
COI	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3.30	3.30	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES U XINHAO			
FC-140 DI-100	6512 6512	2012-02-24 2013-01-01	Fc 6512 Gastos de Representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	9.50	9.50	-9.50 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	9.50	9.50	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES OS RODRIGUEZ JOSE JULIAN			
FC-149	17086	2012-03-10	Fc. 17086 Alimentacion		11.70	-11.70
OI-100 C-905	17086	2013-01-01 2013-05-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 FC 33283 ALIMENTACION	11.70	32.87	0.00 -32.87
G-330		2013-05-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	66.95		34.08
C-903		2013-05-22	FC 34010 ALIMENTACION		34.08	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	78.65	78.65	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES EBICHES DE LA RUMINAHUI			
G-71	12905	2012-03-10	Cancela varias facturas	20.70		20.70
C-150 G-275	12905 74681	2012-03-15 2013-01-21	Fc 12905 Alimentacion Cancela varias facturas	18.75	20.70	0.00 18.75
C-565	74681	2013-01-28	Fc 74681 Gastos de Representación		18.75	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	39.45	39.45	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES ORIE PATRICIA MENDOZA PALMA			
G-67 C-324	28153 28153	2012-03-09 2012-03-15	Cancela varias facturas Fc 28153 Material para laboratorio	16.00	16.00	16.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	16.00	16.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES JEL PENALOZA MANUEL JESUS			
3G-66 FC-157	60 60	2012-03-09 2012-03-30	Cancela Varias Facturas L/C 60 Servicio de Transporte	150.00	150.00	150.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	150.00	150.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES O CARRION CARMEN JUANA			
3G-84 FC-158	59 59	2012-03-29 2012-03-30	Cancela varias facturas L/C 59 Servicio de Trasnporte	430.00	430.00	430.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	430.00	430.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES VIA ZURITA DANIEL FRANCISCO			
BG-61 econfi, V	101 Wed Aug 26 / 15	2012-03-02 11:51:10	Fc 101 Servicio de transporte	990.00 CoT	ΓrTr_movimi	990.00 Pag. 156 de 407
	J					-

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		_	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0			
COM	P CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-159	101	2012-03-30	Fc 101 Servicio de transporte	000.00	990.00	0.00
BG-93 FC-214	102 102	2012-04-11 2012-04-30	Fc 102 Servicio de Transporte Fc 102 Servicio de Transporte	990.00	990.00	990.00 0.00
1 0-214	102	2012-04-30	Te 102 Servicio de Transporte		770.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,980.00	1,980.00	
C	CUENTA:	21011 PROVI	EEDORES NACIONALES			
Α	AUXILIAR:	21051 HECT	FOR KAISER CUADRADO			
BG-29	10407	2012-02-07	Fc 10407 Mandiles y blusas	100.00		100.00
FC-162 DI-100	10407	2012-03-09	Fc 10407 Mandiles y blusas REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	60.00	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 PROVI	EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:		AGA 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	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	
				,	ŕ	
(CUENTA:	21011 PROVI	EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:		GA 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	
			SOBTOTAL NOALLANC.	300.10	300.10	
(CUENTA:	21011 PROVI	EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:		ARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.			
•	10111211111	2100 . OZIU				
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	92.05	0.00
FC-351 FC-349	6011 10980	2012-07-08 2012-07-11	Fc 6011 Materiales para laboratorio Fc 10980 Suministros de oficina		82.05 9.44	-82.05 -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	100.46	108.46	-108.46
BG-275 BG-350	23524 350	2013-01-21 2013-06-03	Cancela varias facturas PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	108.46 81.63		0.00 81.63
DG 330	330	2013 00 03	FACTURAS	01.03		01.03
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 BG-756		2015-05-02 2015-05-06	FACT No11274 POR SUMINISTROS VARIOS CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS	11.78	11.78	-11.78 -0.00
DG-730		2013-03-00	INCURRIDOS EN MAYO	11.76		-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	392.17	392.17	
C	CUENTA:	21011 PROVI	EEDORES NACIONALES			
A	AUXILIAR:	21055 CARI	DENAS BALAREZO ROSA BEATRIZ			
FC-172	357	2012-03-02	Fc 357 Publicidad	C20.00	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		_	
CON	MP CHEQ	FECH	ΙA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CUENTA:	21011	PROVE	EDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21056	CNT				
	AUAILIAN.	21030	CIVI				
FC-173	1553739	2012-03-1	7	Fc 1553739 TelefonÃ-a Convencional		46.81	-46.81
BG-87	1553739	2012-03-1		Fc 1553739 TelefonÃ-a Convencional	46.81	40.01	0.00
					40.61	21.16	
FC-217	3516303	2012-04-1		Fc 3516303 TelefonÂ-a convencional	24.46	31.16	-31.16
BG-199		2012-09-1		Cancela varias facturas	31.16		0.00
BG-199	13666785	2012-09-1		Cancela varias facturas	29.78		29.78
FC-431	13666785	2012-09-1	7	Fc 13666785 TelefonÃ-a convencional		29.78	0.00
BG-217	15714610	2012-10-1	1	Cancela varias facturas	25.89		25.89
BG-221	15714610	2012-10-1	7	Cancela varias facturas	5.13		31.02
FC-461		2012-10-1		Fc 15714610 TelefonÃ-a convencional		31.02	0.00
FC-545		2012-12-1		Fc 19731238 TelefonÃ-a Convencional		19.86	-19.86
					0.67	19.00	
BG-256		2012-12-1		Fc 4467035 Electricidad	0.67		-19.19
BG-258		2012-12-2		Fc 178629 Gastos de Representacion	19.19		0.00
BG-266		2013-01-0		Cancela varias facturas	17.21		17.21
FC-598	22108478	2013-01-1	7	Fc 22108478 TelefonA-a convencional		17.21	0.00
BG-308	1610757	2013-03-0)6	Fc 5372922 Electricidad	19.90		19.90
FC-749	1610757	2013-03-1	7	Fc 1610757 Telefonia convencional		19.90	0.00
BG-314		2013-04-0		Fc 55761 Gasto de Energia Electrica	17.33		17.33
FC-843	3714593	2013-04-1		Fc 3714593 Telefonia Convencional	17.55	17.33	0.00
					10.02	17.55	
BG-330		2013-05-0		PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	19.92		19.92
				FACTURAS			
FC-899		2013-05-1	.7	FC 5817508 TELEFONIA CONVENCIONAL		19.92	0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	232.99	232.99	
	CUENTA:	21011	PROVEI	EDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21057	CNEL				
FC-175	1747220	2012-03-0	7	Fc 1747220 Electricidad		318.11	-318.11
BG-76	1747220			Fc 1747220 Electricidad	318.11		0.00
FC-258					310.11	170.19	
	2033752			Fc 2033752 Electricidad	170.10	170.18	-170.18
BG-104	2033752			Fc 2033752 Electricidad y Abono Fc 2324673	170.18		0.00
BG-104	2324673	2012-04-2		Fc 2033752 Electricidad y Abono Fc 2324673	162.21		162.21
FC-269	2324673	2012-05-1	.0	Fc 2324673 Electricidad		270.57	-108.36
BG-128	2324673	2012-05-2	24	Cancela varias facturas	108.36		0.00
FC-328	2687043	2012-06-0)7	Fc 2687043 Electricidad		260.36	-260.36
BG-145	2687043	2012-06-1		Cancela varias facturas	260.36		0.00
BG-165	2977588	2012-07-1		L/C 70 Servicio de transporte y abono luz	10.43		10.43
FC-367	2977588	2012-07-2		Fc 2977588 Electricidad	10.45	178.23	-167.80
					110.00	176.23	
BG-185	2977588	2012-08-1		Cancela varias facturas	110.00		-57.80
BG-187		2012-08-1		Provisión de Iess Agosto 2012 y varias facturas	57.80		0.00
BG-187		2012-08-1		Provisión de Iess Agosto 2012 y varias facturas	212.79		212.79
FC-380	3253108	2012-08-2	20	Fc 3253108 Electricidad		212.79	0.00
BG-199	3577947	2012-09-1	1	Cancela varias facturas	200.46		200.46
FC-452	3577947	2012-09-1	9	Fc 3577947 Electricidad		200.46	0.00
BG-221	3900940	2012-10-1		Cancela varias facturas	73.39		73.39
FC-467	3900940	2012-10-2		Fc 3900940 Electricidad	13.37	180.94	-107.55
BG-228		2012-10-2		Abono Fc 3900940 Electricidad	80.00	100.74	-27.55
BG-229		2012-10-3		Fc 55455 otro gastos	27.55		0.00
BG-241		2012-11-1		Fc 4120914 Electricidad	154.46		154.46
FC-478	4120914			Fc 4120914 Electricidad		154.46	0.00
FC-550	4467035	2012-12-0)5	Fc 4467035 Electricidad		179.33	-179.33
BG-256	4467035	2012-12-1	9	Fc 4467035 Electricidad	179.33		0.00
FC-597	4762045			Fc 4762045 Electricidad		211.37	-211.37
BG-277				Fc 4762045 Electricidad	211.37		0.00
FC-701	5077423			Fc 5077423 Electricidad	211.57	206.22	-206.22
	5077423			Fc 5077423 Electricidad Fc 5077423 Electricidad	206.22	200.22	0.00
BG-291		2013-02-1			206.22		
BG-308		2013-03-0		Fc 5372922 Electricidad	202.58	202 50	202.58
FC-750	5372922	2013-03-0		Fc 5372922 Electricidad		202.58	0.00
FC-830	55761	2013-04-0		Fc 55761 Gasto de Energia Electrica		234.37	-234.37
BG-314	55761	2013-04-0	8	Fc 55761 Gasto de Energia Electrica	234.37		0.00
FC-888		2013-05-2	20	FC 340999 GASTO DE ENERGIA ELECTRICA		213.12	-213.12
BG-335		2013-05-3		POR CANCELACION DE CONSUMO ENERGIA	213.12		0.00
				ELECTRICA/CAMPO MAYO	_		0.00
FC-1151	1617379	2013-09-0		FC 1617379 COM ENERGIA ELECTRICA		167.85	-167.85
BG-404		2013-09-0		PARA REGISTRAR CANCELACION - ENERGIA	167.85	107.03	0.00
DO-404	101/3/9	2013-09-1			107.03		0.00
				CAMPO			
				CUDTOTAL ALIVELLA	2.252.25	2.262.24	
				SUBTOTAL AUXILIAR :	3,360.94	3,360.94	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	<u> </u>		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'			
CON	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CUENTA:	21011 PROV	TEEDODES NACIONALES			
			EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21058 PARI	EDES 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 PROV	EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:		JESAM CIA. LTDA.			
	AUAILIAN.	2103) VIGO	SESAM CIA. LIDA.			
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
				14.00	14.00	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	14.00	14.00	
	CUENTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21060 GUT	IERREZ ESTRADA FANNY ANGELICA			
FC-179	143884	2012-03-02	Es 142004 Costos de representacion		24.10	-24.10
BG-64	143884	2012-03-02	Fc 143884 Gastos de representacion Cancela facturas varias	24.10	24.10	0.00
BG-04	143004	2012-03-04	Calicela facturas varias	24.10		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	24.10	24.10	
			SUBTOTAL AUXILIAN.	24.10	24.10	
	CUENTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21061 ATIN	MASA S.A.			
BG-71	131850	2012-03-10	Cancela varias facturas	5.20		5.20
FC-182	131850	2012-03-18	Fc 131850 Combustible	2.20	10.00	-4.80
FC-221	15592	2012-04-21	Fc 15592 Combustible		16.99	-21.79
BG-128		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		2013-03-06	Cancela Varias Facturas	13.50	12.50	13.50
FC-762	147402	2013-03-29	Fc 147402 Combustible	17.50	13.50	-0.00
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	17.50		17.50
EC 022		2012 06 14	FACTURAS EC 501627 COMPLICTIBLE		17.50	0.00
FC-923	272	2013-06-14 2013-07-04	FC 501637 COMBUSTIBLE	16.24	17.50	-0.00
BG-372	372	2013-07-04	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	16.24		16.24
FC-996		2013-07-24	FACTURAS FC 831770 COMBUSTIBLE		16.24	-0.00
FC-996 FC-1385	5	2014-02-13	FC 502791 COMBUSTIBLE		13.00	-13.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	13.00	13.00	-0.00
FC-1435		2014-02-17	FC 17611 POR COMBUSTIBLE	13.00	10.00	-10.00
DI-445	,	2014-03-30	Registro de cancelacion de varias facturas	10.00	10.00	-0.00
FC-1514	4	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	15.50		-0.00
			GASTOS	-2.30		
FC-1584	1	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	25.51		12.01
			CHICA			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

~~~			com_FecContab ENTRE 01/07/15 Y 31/07			a
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO C	CREDITO	SALDO
DC 501		2014 00 05	DADA DECIDAÇÃO DE MADA O EL COMO A CASCACA	2 12		
BG-581		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	3.49		15.50
FC-1739		2014-08-07	POR SR NOBOA		3.50	12.00
FC-1739 FC-1675		2014-08-07	FC # 63921 POR COMBUSTIBLE (JOSE LUIS NOBOA) FACT 46866 POR COMBUSTIBLE		12.00	-0.00
BG-602		2014-08-14	para rge pago de facturas varias sapag	14.55	12.00	14.55
FC-1756		2014-09-14	PARA REG VARIAS FACT DE COMBUSTIBLE	14.55	50.90	-36.35
			ATIMASA			
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	0.76	8.76
FC-1872 FC-1898		2014-10-09 2014-10-10	FACT 78679 COMBUSTIBLE FACT 104482-98391-139400 POR COMBUSTIBLE (		8.76 7.50	-0.00 -7.50
FC-1090		2014-10-10	NOBOA)		7.50	-7.30
DI-504		2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	7.50		-0.00
FC-1966		2014-11-04	FACT 93152 POR COMBUSTIBLE	7.50	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 fcatiras 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 -	14.40		14.40
			GASTOS SAPAG			
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 -	5.50		-0.00
			NOBOA			
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 BG-710		2015-02-13	FC 63494 POR COMBUSTIBLE	25.30	11.80	-45.30 -20.00
BG-/10		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	10.00		-10.00
DI-331		2013-02-26	GASTOS BASF - ING NOBOA	10.00		-10.00
DI-531		2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	10.00		-0.00
DI 331		2013 02 20	GASTOS BASF - ING NOBOA	10.00		0.00
DI-531		2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	6.00		6.00
21001		2010 02 20	GASTOS BASF - ING NOBOA	0.00		0.00
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		4.00	-15.30
			NOBOA			
FC-2374		2015-03-07	FACT. No. 218990 COMBUSTIBLE - GASTO BASF		10.00	-25.30
			NOBOA			
BG-725		2015-03-13	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO	11.30		-14.00
			MARZO 2015			
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	13.91		13.91
EC 2500		2015 05 00	INCURRIDOS EN MAYO		2.00	10.01
FC-2588		2015-05-09	FACT No261823 POR COMBUSTIBLE - BASE NOBOA		3.00	10.91
FC-2553 BB-65		2015-05-14 2015-05-28	FACT No84580 POR COMBUSTIBLE REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	3.00	13.91	-3.00 -0.00
DD-03		2013-03-28	NOBOA JOSE LUIS	3.00		-0.00
FC-2736	294521	2015-06-17	FACT 294521 COMBUSTIBLE BASF NOBOA		10.00	-10.00
FC-2738	294321	2015-06-17	FACT 298474 COMB. BASF NOBOA		10.00	-20.00
FC-2741	350594	2015-06-30	FACT 350594 COMB. BASE NOBOA		5.00	-25.00
10 27 11	330371	2013 00 30	THE T 55057 COMB. BIRST NOBOLI		5.00	23.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	520.56	545.56	
				2_0.00	2.2.00	
CHE	NIT A .	21011 PDOX	VEEDODES NA CIONALES			
	NTA:		/EEDORES NACIONALES			
AUX	IILIAR:	21062 CEL	I 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
			gyrpmom.y., yy			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10.00	10.00	
CITE	NIT A .	21011 PROV	VEEDODEC NACIONALEC			
	NTA:		VEEDORES NACIONALES			
AUX	ILIAR:	21063 ALV	ARADO NAVARRETE EUFEMIA LUCRECIA	C	m · · ·	1.60 1 405

CoTrTr_movimi Pag. 160 de 407

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

## MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO C	REDITO	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	8.90		8.90
			ISABEL			
FC-2129		2015-01-20	FACT. 7392 ALIMENTACION DEL PERSONAL		8.90	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	15.62	15.62	
CUE	NTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
	ILIAR:		IRIGUAY RUIZ ROSA JACQUELINE			
7107	MEM III.	21004 CH	INGOM ROLL ROSM SNEQUELINE			
D.C. 67	1216	2012 02 00		5.05		5.05
BG-67	4216	2012-03-09	Cancela varias facturas	5.25		5.25
BG-71	4216	2012-03-10	Cancela varias facturas	3.00	0.25	8.25
FC-187	4216	2012-03-19	Fc 4216 alimentacion	22.00	8.25	0.00
BG-303	6278	2013-03-06	Cancela Varias Facturas	23.00	22.00	23.00
FC-755	6278	2013-03-07	Fc 6278 Alimentacion		23.00	0.00
			CLIDEOTAL ALIVILLAD	21.25	21.25	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	31.25	31.25	
CUE	NTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUX	ILIAR:	21065 OS	WALDO 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	13.22	17.00	0.00
FC-2733	139714	2015-06-11	FACT No139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA		15.00	-15.00
1 C 2733	137/14	2013 00 11	THET NOTS//14 COMBOSTIBLE BASI NOBOX		13.00	13.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	17.00	32.00	
CHE	NIT A .	21011 PDO	VEEDODES NACIONALES			
	NTA:		VEEDORES NACIONALES			
AUX	IILIAR:	21066 EC	UAQUIMICA 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 Ecuaquimica	21.40		21.40
FC-1463		2014-03-27	FC 89984 TASPA - 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		483.02	0.00
			IMPULSOR ( MARCELL)			
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 fcatiras 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 -	31.18		0.00
			ECUAQUIMICA			
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	485.46		485.46
			BASTIDES WILMER			
FC-2615		2015-05-20	FACT No5813 ACTIVO FIJO NUVOLA L3VPS - BASF		485.46	0.00
			WILMER			
			CLIDEOTAL ALIVILLAD	1 240 06	1 2 40 0 6	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,248.86	1,248.86	
CUE	NTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUX	ILIAR:	21067 PIC	CO EGUEZ ELSA ALICIA			
BG-97	25950	2012-04-13	Cancela varias facturas	22 41		33.41
	25859			33.41	22 41	
FC-196	25859	2012-04-16	Fc 25859 QuÃ-micos FC 0110171 POR PROUCTOS QUIMICOS		33.41	0.00
FC-2110		2015-01-28 2015-01-29	REGISTRO DE CANCELACION FACT. No.110171 -	100.89	100.89	-100.89 0.00
BG-692		2013-01-29	PICO ELSA	100.89		0.00
	ma 26 / 15	11.51.10	I ICO ELBA	0.50	Pu	Dec. 161 J. 407
seconfi, Wed A	rug 20 / 15	11.31.10		Colri	Γr_movimi	Pag. 161 de 407

# MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

SUBTOTAL AUXILIAR: 134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30   134.30	GOLD GITTO
CUENTA:	COMP CHEQ
AUXILIAR:   21068   PORTILLA CAMPOVERDE DAVID MARCELO	
FC-197   S074   2012-04-16   Fc 5074 QuÃ-micos   24.75   24.75	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21069 MARTIN BOLIVAR ELLIS TIGUA  BG-110 10283 2012-04-07 Fe 10283 Extintor CO2 101.05 101.05 101.05 Fc-200 10283 2012-04-27 Fe 10283 Extintor CO2 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.05 101.	
AUXILIAR: 21069 MARTIN BOLIVAR ELLIS TIGUA  BG-110 10283 2012-04-07 Fc 10283 Extintor CO2 101.05 101.05 101.05 FC-200 10283 2012-04-27 Fc 10283 Extintor CO2 101.05 101.05  SUBTOTAL AUXILIAR: 101.05 101.05  CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 1074 10.74  BG-97 2432 2012-04-18 Fc 2432 Suministros de oficina 10.74 10.74  SUBTOTAL AUXILIAR: 10.74 10.74  CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 10.74 10.74  CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 10.74 10.74  CUENTA: 21071 AGRITOP S.A.  FC-202 45034 2012-04-21 Fc 45034 Productos para laboratorio 267.95 2012-06-01 Fc 45525 QuÃ-mico 14.15 -22 80-19.09 45525 2012-06-00 Fc 45525 QuÃ-mico 14.15 -22 80-19.09 45034 2013-01-01 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 267.95  SUBTOTAL AUXILIAR: 282.10 282.10  CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES 3UBTOTAL AUXILIAR: 282.10 282.10  BG-41 552 2012-04-10 Abono Fc 552 Materiales de construcciùn 203.84 206.62 88.695 552 2012-04-10 Abono Fc 552 Materiales de construcciùn 606.62 88.70-22.21	
FC-200 10283 2012-04-27 Fe 10283 Extinior CO2 101.05  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 FC-201 2432 2012-04-18 Fe 2432 Suministros de oficina 10.74  SUBTOTAL AUXILIAR: 10.74 10.74  CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21071 AGRITOP S.A.  FC-202 45034 2012-04-21 Fe 45034 Productos para laboratorio 267.95 -20 FC-297 45525 2012-06-01 Fe 45525 QuÃ-mico 14.15 -20 BG-139 45525 2012-06-08 Cancela varias facturas 14.15 -20 BG-139 45034 2013-01-01 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 267.95  SUBTOTAL AUXILIAR: 282.10 282.10  CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21073 ELECTRO DATE S.A.  BG-41 552 2012-02-14 Abono Fe 552 Materiales de construcciùn 203.84 206.62 88 BG-95 552 2012-04-10 Abono Fe 552 Materiales de construcciùn 606.62 88 FC-205 552 2012-04-11 Fe 552 Materiales de construcciùn 606.62 88 FC-205 552 2012-04-11 Fe 552 Materiales de construcciùn 606.62 88 FC-205 552 2012-04-11 Fe 552 Materiales de construcciùn 606.62 88 FC-205 552 2012-04-11 Fe 552 Materiales de construcciùn 3,026.25 -2.21	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21070 VICTORIA ANAVEL RIZZO MANZANO  BG-97 2432 2012-04-13 Cancela varias facturas FC-201 2432 2012-04-18 Fc 2432 Suministros de oficina  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 FC-297 45525 2012-06-01 Fc 45525 Quā-mico BG-139 45525 2012-06-08 Cancela varias facturas DI-100 45034 2013-01-01 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 267.95  SUBTOTAL AUXILIAR: 282.10 282.10  CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21073 PROVEEDORES NACIONALES ELECTRO DATE S.A.  BG-41 552 2012-04-14 Abono Fc 552 Materiales de construcciā ³ n 203.84 266.62 BG-95 552 2012-04-11 Fc 552 Materiales de construcciā ³ n 606.62 BG-95 552 2012-04-11 Fc 552 Materiales de construcciā ³ n 606.62 BG-95 552 2012-04-11 Fc 552 Materiales de construcciā ³ n 3,026.25 -2.2	
AUXILIAR: 21070 VICTORIA ANAVEL RIZZO MANZANO  BG-97 2432 2012-04-13 Cancela varias facturas 10.74 FC-201 2432 2012-04-18 Fc 2432 Suministros de oficina 10.74  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 -22 FC-297 45525 2012-06-01 Fc 45525 QuÂ-mico 14.15 -23 BG-139 45525 2012-06-08 Cancela varias facturas 14.15 -24 BG-139 45034 2013-01-01 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 267.95  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 construcción 203.84 204.84 BG-95 552 2012-04-10 Abono Fc 552 Materiales de construcción 606.62 8.3 BG-95 552 2012-04-11 Fc 552 Materiales de construcción 606.62 -2.2 BG-95 552 2012-04-11 Fc 552 Materiales de construcción 606.62 -2.2	
FC-201 2432 2012-04-18 Fc 2432 Suministros de oficina  SUBTOTAL AUXILIAR:  10.74  CUENTA: AUXILIAR: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21071 AGRITOP S.A.  FC-202 45034 2012-04-21 Fc 45034 Productos para laboratorio FC-297 45525 2012-06-01 Fc 45525 QuÃ-mico BG-139 45525 2012-06-08 Cancela varias facturas DI-100 45034 2013-01-01 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 267.95  SUBTOTAL AUXILIAR: 282.10 282.10  CUENTA: AUXILIAR: 21073 ELECTRO DATE S.A.  BG-41 552 2012-04-10 Abono Fc 552 Materiales de construcción BG-95 552 2012-04-11 Fc 552 Materiales de construcción BG-95 552 2012-04-11 Fc 552 Materiales de construcción BG-95 552 2012-04-11 Fc 552 Materiales de construcción 3,026.25 -2,25 BC-205 552 2012-04-11 Fc 552 Materiales de construcción 3,026.25 -2,25	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21071 AGRITOP S.A.  FC-202 45034 2012-04-21 Fc 45034 Productos para laboratorio 267.95 -207 FC-297 45525 2012-06-01 Fc 45525 QuÃ-mico 14.15 -207 BG-139 45525 2012-06-08 Cancela varias facturas 14.15 -207 DI-100 45034 2013-01-01 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 267.95  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 construcción 203.84 BG-95 552 2012-04-10 Abono Fc 552 Materiales de construcción 606.62 FC-205 552 2012-04-11 Fc 552 Materiales de construcción 3,026.25 -2,21	
AUXILIAR: 21071 AGRITOP S.A.  FC-202 45034 2012-04-21 Fc 45034 Productos para laboratorio 267.95 -207.   FC-297 45525 2012-06-01 Fc 45525 QuÃ-mico 14.15 -217.   BG-139 45525 2012-06-08 Cancela varias facturas 14.15 -207.   DI-100 45034 2013-01-01 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 267.95    SUBTOTAL AUXILIAR: 282.10 282.10 282.10    CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21073 ELECTRO DATE S.A.  BG-41 552 2012-02-14 Abono Fc 552 Materiales de construcción 203.84 20.   BG-95 552 2012-04-10 Abono Fc 552 Materiales de construcción 606.62 8.   FC-205 552 2012-04-11 Fc 552 Materiales de construcción 3,026.25 -2,2.	
FC-297	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21073 ELECTRO DATE S.A.  BG-41 552 2012-02-14 Abono Fc 552 Materiales de construcción 203.84 20 BG-95 552 2012-04-10 Abono Fc 552 Materiales de construcción 606.62 85 FC-205 552 2012-04-11 Fc 552 Materiales de construcción 3,026.25 -2,25	FC-297 45525 BG-139 45525
AUXILIAR: 21073 ELECTRO DATE S.A.  BG-41 552 2012-02-14 Abono Fc 552 Materiales de construcción 203.84 20 BG-95 552 2012-04-10 Abono Fc 552 Materiales de construcción 606.62 81 FC-205 552 2012-04-11 Fc 552 Materiales de construcción 3,026.25 -2,21	
BG-95 552 2012-04-10 Abono Fc 552 Materiales de construcción 606.62 8 FC-205 552 2012-04-11 Fc 552 Materiales de construcción 3,026.25 -2,2	
BG-97       552       2012-04-13       Cancela varias facturas       93.65       -2,12         BG-98       552       2012-04-15       Abono Fc 552 Materiales de construcción       150.00       -1,93         BG-100       552       2012-04-19       Sueldo de Febrero Maria Isabel Jimenez       160.54       -1,83         BG-102       552       2012-04-20       Abono Fc 552 Materiales de construcción       326.00       -1,48         DI-100       552       2013-01-01       REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012       1,485.60	BG-95 552 FC-205 552 BG-97 552 BG-98 552 BG-100 552 BG-102 552
SUBTOTAL AUXILIAR : 3,026.25 3,026.25	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21074 TECHCITY S.A.	
FC-206         1803         2012-04-02         Fc 1803 AsesorÃ-a Administrativa         4,620.00         -4,62           BG-113         1803         2012-05-08         Abono Fc 1803 AsesorÃ-a Administrativa         721.00         -3,89           DI-100         1803         2013-01-01         REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012         3,899.00	BG-113 1803
SUBTOTAL AUXILIAR : 4,620.00 4,620.00	
CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21075 DECORMULTI S.A.	

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

CoTrTr_movimi Pag. 162 de 407

# MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'	7/15'		
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	3,003.00	0.00
			GVPTOTAL AVVVV A D	2 50 5 00	2 505 00	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3,685.00	3,685.00	
CLU	CN ITE A	21011 PRO	WEEDORES NA GIONALES			
	ENTA: XILIAR:		VEEDORES NACIONALES NSTRUKEMPO S.A.			
AUZ	AILIAN.	21070 COI	NSTRUKEWI O S.A.			
FC-208	1504	2012-04-02	Fc 1504 Materiales de construcción		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	
			SOBTOTAL AUXILIAN.	3,014.33	3,014.33	
CUE	ENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
	XILIAR:		DDUSEMSA S.A.			
FC-211	17565	2012-04-28	Fc 17565 Gastos de representación	2507	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	
CUE	ENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUΣ	XILIAR:	21078 AN	ΓΟΝΙΟ PINO YCAZA CIA. LTDA.			
FC-213 BG-178	3580 5453	2012-04-12 2012-08-06	Fc 3580 Aceite y filtro Fc 5453 Repuestos de vehÃ-culos	53.39	79.91	-79.91 -26.52
FC-369	5453	2012-08-06	Fc 5453 Repuestos de vehÃ-culos	33.39	53.39	-79.91
DI-100	3580	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	79.91		0.00
BG-268	7716 7716	2013-01-09	Fc 7716 Repuestos de vehÃ-culo	48.97	49.07	48.97
FC-584 FC-704	8149	2013-01-09 2013-02-04	Fc 7716 Repuestos de vehÃ-culo Fc 8149 Repuestos de vehiculo		48.97 42.62	0.00 -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	945.40	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	
CHE	ENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
	XILIAR:		LAESA S.A.			
FC-225	73735	2012-04-17	Fc 73735 Combustible	11.20	11.38	-11.38
DI-100 FC-1389	73735	2013-01-01 2014-02-04	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 FC 142350 COMBUSTIBLE	11.38	10.00	0.00 -10.00
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	10.00	10.00	0.00
FC-1449		2014-03-10	FC 145738 COMBUSTIBLE		13.00	-13.00
DI-445 BG-602		2014-03-30 2014-09-01	Registro de cancelacion de varias facturas para rge pago de facturas varias sapag	13.00 14.00		0.00 14.00
FC-1760		2014-09-08	para reg fact 37562 por combustible	14.00	14.00	0.00
BG-686		2015-01-19	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	12.00		12.00
FC-2133		2015-01-29	GASTOS SAPAG FACT. No. 46049 COMBUSTIBLE		12.00	0.00
FC-2228		2015-01-29	FC 44681 POR COMBUSTIBLE		10.00	-10.00
BG-711		2015-02-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	10.00		0.00
EC 2720	52555	2015 06 22	GASTOS FEBRERO		15.00	15.00
FC-2739	53555	2015-06-23	FACT 53555 COMB BASF NOBOA		15.00	-15.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	70.38	85.38	
	ENTA:		VEEDORES NACIONALES			
AUΣ	XILIAR:	21080 ALC	CIVAR 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
seconfi Wed	Aug 26 / 15	11.51.10		Cat	FrTr movimi D	lag 163 de 407

## MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31		-	
CON	MP CHEC	) FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SUBTOTAL AUXILIAR :	5.00	5.00	
	CUENTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:		AMERICANA VIAL S.A.			
FC-247	12537	2 2012-04-12	Fc 125372 Peaje		1.00	-1.00
FC-248 FC-237	19867 42231		Fc 198673 Peaje Fc 422311 Peaje		1.00 1.00	-2.00 -3.00
FC-246	38470	3 2012-04-13	Fc 384703 Peaje		1.00	-4.00
FC-244 FC-245	31588 24718		Fc 315887 Peaje Fc 247187 Peaje		1.00 1.00	-5.00 -6.00
DI-100	12537	2 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-5.00
DI-100 DI-100	19867 42231		REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00 1.00		-4.00 -3.00
DI-100	38470	3 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		-2.00
DI-100 DI-100	31588 24718		REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00 1.00		-1.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	6.00	6.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES UJO CARDENAS JIMMY ANDRES			
FC-239	54910	5 2012-04-10	Fc 549105 Combustible		16.00	-16.00
DI-100	54910		REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.00	10.00	0.00
BG-554 FC-1643	554	2014-07-01 2014-07-15	PAGO DE VARIAS FACT CAJA CHICA COBUSTIBLE FACT 077350	13.00	13.00	13.00 0.00
BG-602		2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	14.00		14.00
FC-1759 BG-653	)	2014-09-10 2014-11-25	para reg fact 793484 por co,mbustible GASTOS VARIOS	10.00	14.00	0.00 10.00
FC-1967	1	2014-11-26	FACT 812873 POR COMBUSTIBLE		10.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	53.00	53.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES MA PROANO PEDRO PABLO			
	TIOTHEM IK.	21003 17121				
FC-250	17679		Fc 176797 Combustible		16.24	-16.24
DI-100	17679	7 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.24		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	16.24	16.24	
	CUENTA:		EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21084 TELC	CONET S.A.			
FC-259	14378		Fc 143785 Internet		110.55	-110.55
FC-260 BG-116	14379 14378		Fc 143795 Internet Fc 143785-143795 Internet	110.55	259.58	-370.13 -259.58
BG-116	14379	5 2012-05-15	Fc 143785-143795 Internet	259.58	440.55	0.00
FC-300 BG-141	14555 14555		Fc 145554 Internet Fc 145554 Internet	110.55	110.55	-110.55 0.00
FC-341	14741 14741	9 2012-07-04	Fc 147419 Internet	110.55	110.55	-110.55
BG-167 FC-373	14921	4 2012-08-04	Fc 147419 Internet Fc 149214 Internet		110.55	0.00 -110.55
BG-183 FC-424	14921 15115		Fc 149214 Internet Fc 151155 Internet	110.55	110.55	0.00 -110.55
BG-203	15115	5 2012-09-19	Fc 151155 Internet	110.55		0.00
FC-462 BG-222	15313 15313		Fc 153138 Internet Fc 153138 Internet	110.55	110.55	-110.55 0.00
FC-479	15490	4 2012-11-04	Fc 154904 Internet		110.55	-110.55
BG-237 FC-553	15490 1455		Fc 154904 Internet Fc 1455 Internet	110.55	110.55	0.00 -110.55
BG-252 FC-578	1455 3452		Fc 1455 Internet Fc 3452 Internet	110.55	110.55	0.00 -110.55
BG-294	3452	2013-02-01	Fc 3452 Internet	110.55		0.00
FC-702 FC-739	5481 7331		Fc 5481 Internet Fc 7331 Internet		110.55 110.55	-110.55 -221.10
	Wed Aug 26 / 15			Co	TrTr_movimi	Pag. 164 de 407

# MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			•			
DC 200	E 401	2012 02 06	En 5401 Internet	110.55		110.55
BG-309	5481	2013-03-06	Fc 5481 Internet	110.55	110.55	-110.55
FC-854	7332	2013-04-02	Fc 7332 Internet	110.55	110.55	-221.10
BG-326	7331	2013-04-22	Fc 7331 Internet	110.55	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	221.10		-110.55
			FACTURAS - TELCONET			
			(JUNIO-JULIO)			
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	110.55	110.00	-110.55
20 .00	10,00.	2010 07 10	#109354 - TELCONET	110.00		110.00
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	110.55	0.00
FC-1203 FC-1278		2013-10-28	FC 23757 COM INTERNET		110.55	-110.55
FC-1381		2013-12-02	FC 25980 INTERNET	110.55	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	440 ==	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		110.55	-110.55
			INTERNET			
BG-526		2014-05-26	PARA REG PAGO DE FACT TELCONET MES DE	110.55		0.00
			MAYO			
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	110.55	-309.25
FC-1730		2014-08-06	N/C POR FACT 43558 DEL MES DE JULIO	64.21		-245.04
				22.40		-222.64
FC-1728	500	2014-08-08	N/C POR FACT 45086 DEL MES DE AGOSTO			
BG-599	599	2014-08-27	PARA REG PAGO DE FACT DE TELCONET	222.64	00.55	-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 telefonia 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 -	88.55		-0.00
			TELCONET			
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 -	88.55		-0.00
20 ,0,		2010 02 2.	TELCONET S.A.	00.22		0.00
FC-2358		2015-03-02	FACT. No. 63473 POR SERVICIO DE INTERNET		88.55	-88.55
BG-723		2015-03-02	CANCELACION FACT. No. 63473 - TELCONET S.A.	88.55	00.55	-0.00
FC-2476		2015-03-23	FACT No 66087 POR SERVICIO DE INTERNET	00.33	88.00	-88.00
			CANCELACION FACT. No. 66087 - TELCONET	00.00	00.00	
BG-745		2015-04-21		88.00	00.00	-0.00
FC-2586	70404	2015-05-05	FACT No69434 POR SERVICIO DE INTERNET		88.00	-88.00
FC-2698	72404	2015-06-01	FACT No72404 INTERNET	00.00	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	
CUI	ZNIT A .	21011 PROV	VEEDODEC NACIONAL EC			
	ENTA:		/EEDORES NACIONALES			
AU	XILIAR:	21085 FER	TISA S.A.			
EC 264	2120	2012 05 20	Ea 2120 Fartilizantes		21.20	21.20
FC-264	2120	2012-05-30	Fc 2120 Fertilizantes	01.00	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 (		72.32	0.00
			MARCELL)			
FC-2747	2827	2015-06-03	FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER		19.32	-19.32
FC-2710	2052	2015-06-09	Doc: 1/009-0990002052		99.63	-118.95
FC-2711	2053	2015-06-09	FACT No2053 PRODUCTOS QUIMICOS BASF		3.77	-122.72
			MARCEL			

## MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/	07/15		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
		•				
			SUBTOTAL AUXILIAR :	96.43	219.15	
CUE	ENTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
AUX	KILIAR:	21086 VEL	AZQUEZ 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 63	2012-05-24 2012-05-24	Abono L/C 63 Servicio de transporte Cancela varias facturas	100.00 163.00		907.00 1,070.00
BG-128 BG-124	63	2012-05-24	Abono L/C 63 Servicio de transporte	130.00		1,070.00
FC-267	63	2012-05-30	L/C 63 Servicio de transporte	130.00	1,200.00	0.00
BG-160	70	2012-07-07	Provisión 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	000.00	874.00
FC-345	71 70	2012-07-30	L/C 71 Servicio de transporte		800.00	74.00
FC-346 BG-179	70 71	2012-07-30 2012-08-06	L/C 70 Servicio de transporte Sueldo de Julio Maria Isabel Jimenez y abono L/C 71	201.02	500.00	-426.00 -224.98
DG-179	/ 1	2012-00-00	transporte	201.02		-224.90
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	Provisión 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 72	2012-08-17	Abono L/C 73 de transporte	340.00	500.00	1,181.43
FC-371 FC-370	72	2012-08-28 2012-08-30	L/C 72 Servicio de transporte L/C 73 Servicio de transporte		500.00 900.00	681.43 -218.57
BG-200	73	2012-08-30	Cancela varias facturas	0.08	900.00	-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	
	ENTA: KILIAR:		EEDORES NACIONALES NZANO ORTIZ SOCRATES ALFONSO			
FC-268	11478	2012-05-19	Fc 11478 Gastos de representaciÃ ³ n		68.88	-68.88
BG-128	11478	2012-05-24	Cancela varias facturas	68.88		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	68.88	68.88	
CUE	NTA:	21011 PROV	TEEDORES NACIONALES			
	KILIAR:		TILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO			
EC 275	20.470	2012 05 27	E- 20470 Combustible		12.00	12.00
FC-275 DI-100	39479 39479	2012-05-27 2013-01-01	Fc 39479 Combustible REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	12.00	12.00	-12.00 0.00
BG-454	39479	2013-01-01	Registro de Giro de Cheque por caja chica	12.50		12.50
FC-1285		2014-01-13	FC 120577 COMBUSTIBLE	12.50	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	20.00	19.47
FC-1882 ND-70		2014-10-03 2014-10-24	FACT 175768-177385 POR COMBUSTIBLE	9.53	29.00	-9.53 -0.00
BG-653		2014-10-24	pago de varias facturas sapag GASTOS VARIOS	14.00		14.00
FC-1968		2014-11-25	FACT 187306 COMBUSTIBLE	11.00	14.00	-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	95.50	95.50	
	ENTA: KILIAR:		TEEDORES NACIONALES TARRO GILCES LUIS ARTURO			
FC-277	5426	2012-05-27	Fc 5426 Hospedaje		17.92	-17.92

FC-277 5426 2012-05-27 Fc 5426 Hospedaje aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10 Fc 5426 Hospedaje CoTrTr_movimi Pag. 166 de 407

## MOVIMIENTO DE CUENTAS

	1 (D) (STEE)	T PROTE:	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0		GD ED I TO	g . I
COI	MP 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		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: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES E CHONGON			
FC-278 DI-100	19005 19005	2012-05-19 2013-01-01	Fc 19005 Peaje REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	0.25	0.25	-0.25 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	0.25	0.25	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES ESES HERRERA MARVELLA ANGELITA			
FC-279 DI-100	3694 3694	2012-05-28 2013-01-01	Fc 3694 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	6.00	6.00	-6.00 0.00
D1 100	3071	2013 01 01	SUBTOTAL AUXILIAR :	6.00	6.00	0.00
	CUENTA:	21011 PROVE	EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:		PLATINIUM S.A.			
FC-296	28424	2012-05-30	Fc 28424 Combustible		5.00	-5.00
FC-331 BG-146		2012-06-07 2012-06-18	Fc 29231 Combustible Cancela varias facturas	5.00	5.00	-10.00 -5.00
DI-100	28424	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	5.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10.00	10.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES MAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.			
BG-142 FC-301	41035 41035	2012-06-11 2012-06-11	Fc 41035 Scaner HP G3110 Fc 41035 Scaner HP G3110	154.29	154.29	154.29 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	154.29	154.29	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES ARUN S.A.			
BG-146 FC-311	3444 3444	2012-06-18 2012-06-20	Cancela varias facturas Fc 3444 Gastos de representación	20.10	20.10	20.10 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	20.10	20.10	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES PRATORIO CEVALLOS S.A.			
BG-152		2012-06-28	Fc 9409 y 9412 Materiales para laboratorio	193.61		193.61
BG-152		2012-06-28	Fc 9409 y 9412 Materiales para laboratorio	94.90	102.61	288.51
FC-312 FC-313	9409 9412	2012-06-28 2012-06-28	Fc 9409 Materiales para laboratorio Fc 9412 Materiales para laboratorio		193.61 94.90	94.90 -0.00
BG-213		2012-00-28	Fc 17227 otro gastos	614.49	3 <del>4</del> .30	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	21.00
FC-512 BG-299	15439 19541	2012-10-19 2013-03-05	Fc 15439 otro gastos Fc 19541 Quimicos	206.54	21.00	0.00 206.54
BG-304		2013-03-05	Fc 19218 Material para laboratorio	48.39		254.93
FC-737	19218	2013-03-06	Fc 19218 Material para laboratorio		48.39	206.54
seconfi, V	Wed Aug 26 / 15	11:51:10		Co	TrTr_movimi	Pag. 167 de 407

# MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15		
CO	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
						_
FC-742 DI-105	19541 19541	2013-03-27 2013-03-30	Fc 19541 Quimicos Cruze de cuentas por pagar	4.36	210.90	-4.36 0.00
FC-834	20050	2013-03-30	Fc 20050 Materiales para Laboratorio	4.30	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	3	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 PROVE	EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21096 SMAR	RTRESOURCE S.A.			
DG 125	222	2012 06 05	11 F 222 G G :	150.00		150.00
BG-135 BG-137		2012-06-05 2012-06-05	Abono Fc 222 ConfiguraciA³n de red Cancela varias facturas	150.00 15.00		150.00 165.00
FC-320		2012-06-03	Fc 222 Configuración de red	13.00	165.00	0.00
FC-321	221	2012-06-18	Fc 221 Servicio de Sistema		3,330.00	-3,330.00
BG-193 DI-100	221 221	2012-08-30	Abono Fc 221 Servicio de Sistema REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1,000.00 2,330.00		-2,330.00 0.00
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:		EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21097 FIGUI	EROA CARMEN DOLORES			
FC-329	26344	2012-06-13	Fc 26344 Gastos de representación		11.00	-11.00
BG-146		2012-06-18	Cancela varias facturas	11.00		0.00
FC-364	26828	2012-07-04	Fc 26928 Gastos de representación		8.00	-8.00
FC-537 DI-100	28161 26828	2012-12-05 2013-01-01	Fc 28161 Gastos de Representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	8.00	6.25	-14.25 -6.25
DI-100 DI-100	28161	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	6.25		0.00
BG-350		2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	8.15		8.15
FC 040		2012.06.04	FACTURAS		0.15	0.00
FC-948		2013-06-04	FC 29879 ALIMENTACION		8.15	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	33.40	33.40	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES			
	AUAILIAK:	21096 DAKK	AGAN NARANJO GERARDO BOANERGES			
FC-330	281698	2012-06-12	Fc 281698 Combustible		13.33	-13.33
BG-146		2012-06-18	Cancela varias facturas	13.33		0.00
FC-365 DI-100	286174 286174	2012-07-04 2013-01-01	Fc 286174 Combustible REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	14.00	14.00	-14.00 0.00
D1 100	200171	2013 01 01	REGULARIZATION CULTURAL ORTHORIC 2012	11.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	27.33	27.33	
	OT TO TO	21011 PROVE				
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA			
	AUXILIAN.	210)) LOIS	ERNANDO ECHEVERNIA 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	
				10.00	10.00	
	CUENTA:	21011 PROVE	EEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21100 JAIMI	E MATERNO FUENTES MORALES			
ne		2012 05 21	T 450400 G 1 111			
FC-336 BG-146		2012-06-04 2012-06-18	Fc 168138 Combustible Cancela varias facturas	10.00	10.00	-10.00 0.00
DO-140	100130	2012-00-10	Cancera varias racturas	10.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10.00	10.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

001 m ~	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0		G . I . D
COMP CHEQ) FECHA GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21101 LAN		
BG-134 1298 BG-134 1299 BG-140 1299 FC-337 1299 FC-338 1298	2012-06-04 Cancelas varias facturas 2012-06-12 Cancela varias facturas 2012-06-24 Fc 1299 Pasajes aereos	65.36 47.64 17.72 65.36 65.36	65.36 113.00 130.72 65.36 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	130.72 130.72	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21102 TAME		
FC-339 1 BG-140 1 BG-157 1 BG-158 1 DI-100 1	2012-06-07 Fc 1 Pasajes aereos 2012-06-12 Cancela varias facturas 2012-06-29 Sueldo de Junio Maria Jama 2012-06-29 Sueldo de Junio Maria del Cisne Wong 2013-01-01 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	199.20 63.18 11.07 10.00 114.95	-199.20 -136.02 -124.95 -114.95 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	199.20 199.20	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21104 BRAVO ROMERO MARIA TERESA		
FC-340 1276 DI-100 1276		49.88 49.88	-49.88 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	49.88 49.88	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21105 RED CRAB S.A.		
FC-350 17948 DI-100 17948 BG-360	8 2013-01-01 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 2013-06-18 PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	89.83 89.83 62.72	-89.83 0.00 62.72
FC-1110 48120	2013-06-20 FC 48120 POR ALIMENTACION	62.72	0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	152.55 152.55	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21106 MARGIST S.A.		
FC-352 61223 DI-100 61223 BG-303 92886 FC-728 92886	2013-01-01 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 2013-03-06 Cancela Varias Facturas	12.08 12.08 8.05 8.05	-12.08 0.00 8.05 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	20.13 20.13	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21107 CAFEDETERE S.A.		
FC-353 171020	6 2012-07-19 Fc 171026 Gastos de representación	11.13	-11.13
DI-100 171020	6 2013-01-01 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	11.13	0.00
FC-1273 BG-437	2013-11-01 FC 193960 COM TELEFONIA CONVENCIONAL 2013-11-26 LIQ FACT - ENERGIA ELECTRICA Y OTROS	16.12 16.12	-16.12 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	27.25 27.25	
CUENTA:	21011 PROVEEDORES NACIONALES		
COLIVIA.	21011 INOTEDONED INCIONALED		

MOVIMIENTO DE CUENTAS

				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31			
COI	MP CHEQ	FE	CHA	GLOSA	DEBITO CR	EDITO	SALDO
	AUXILIAR:	21108	GRA	ANDWORK S.A.			
TG 055	2 50 500	2012.05		T. 450500 G. 1 111		4 5 50	4.5.50
FC-357 DI-100	260600 260600	2012-07 2013-01		Fc 260600 Combustible REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.50	16.50	-16.50 0.00
BG-330	200000	2013-01		PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	10.50		10.00
D G 550		2015 00	, 02	FACTURAS	10.00		10.00
FC-906		2013-05		FC 371772 COMBUSTIBLE		10.00	0.00
BG-407		2013-09		LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407	10.00	10.00	10.00
FC-1136)	2013-09	9-23	FC 430353 COMBUSTIBLE		10.00	0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	36.50	36.50	
	CUENTA:	21011	PRO	VEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21109	DUI	PONET S.A.			
FC-358	260600	2012-07		Fc 23010 Combustible		10.00	-10.00
FC-413	19414	2012-08		Fc 19414 Combustible	16.50	16.50	-26.50
BG-184 DI-100	19414 260600	2012-08 2013-01		Cancela varias facturas REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	16.50 10.00		-10.00 0.00
BG-350	350	2013-06		PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	13.00		13.00
				FACTURAS			
FC-954	2.1	2013-06		FC 32846 COMBUSTIBLE	47.00	13.00	0.00
BG-364	364	2013-07	7-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	15.00		15.00
FC-994		2013-07	7-15	FC 35102 COMBUSTIBLE		15.00	0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	54.50	54.50	
	CUENTA:	21011		VEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21110	MO	ROCHO GUANUCHI JOSE BENITO			
EC 260	000	2012.05	7.25	Fc 990 Gastos de representación		2.40	2.40
FC-360 DI-100	990 990	2012-07 2013-01		REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	3.49	3.49	-3.49 0.00
DI 100	770	2013 01	01	REGUERALE ICION COENTRIS I ORT MONIC 2012	5.47		0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	3.49	3.49	
	CUENTA:	21011	PRO	VEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21111	MA	CARVA C. LTDA.			
FG 242	100555	2012.05		T 400777 G 1 1 1 1 1		45.00	17.00
FC-363 DI-100	122757 122757	2012-07 2013-01		Fc 122757 Combustible REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	17.00	17.00	-17.00 0.00
BG-578		2013-01		PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA	10.00		10.00
				CHICA			
FC-1673	3	2014-08	3-26	REG DE FC 2739752 COMBUSTIBLE		10.00	0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	27.00	27.00	
				SUBTOTAL AUXILIAN.	27.00	27.00	
	CUENTA:	21011	DDO	VEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21112		TENDON MELENDES ALEJANDRINA ESPERANZA			
	TIOTHEITH.	21112	1111				
FC-378	5871	2012-08	3-10	Fc 5871 Gastos de representaciÃ ³ n		13.38	-13.38
BG-184		2012-08		Cancela varias facturas	13.38		0.00
FC-671	7574	2013-02		Fc 7574 Alimentacion	14.50	14.50	-14.50
BG-288 FC-1083		2013-02 2013-08		Cancela varias facturas FC 9391 POR GASTOS DE REPRESENTACION	14.50	32.27	0.00 -32.27
FC-1083		2013-08		FC 9391 FOR GASTOS DE REPRESENTACION FC 9391 POR GASTOS DE REPRESENTACION		2.17	-32.27 -34.44
BG-390		2013-08	3-19	REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS	34.44		-0.00
DI-516	-	2014-12		AJUSTES	17.00	15.00	17.00
FC-2026)	2014-12	2-16	FACT 15785 ALIMENTACION DEL PERSONAL		17.00	-0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	79.32	79.32	
	CUENTA:	21011	PROV	VEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21113		TOSERVICIO CORONEL S.A.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		 	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'			
CO	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CF	REDITO	SALDO
FC-379 BG-184	41728 41728	2012-08-09 2012-08-13	Fc 41728 Lavada de vehÃ-culo Cancela varias facturas	24.64	24.64	-24.64 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	24.64	24.64	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES UCTOS DEL PETROLEO S.A.			
BG-184 FC-398 FC-650 FC-649	144356 148861 148862	2012-08-22 2013-01-03 2013-01-12	Cancela varias facturas Fc 144356 Combustible Fc 148861 Combustible Fc 148862 Combustible	17.51	17.51 15.00 13.00	17.51 0.00 -15.00 -28.00
DI-102 DI-102	148861 148862		Cruze de Cuentas por pagar enero Cruze de Cuentas por pagar enero	15.00 13.00		-13.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	45.51	45.51	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES AGA REYES LEYBER DAMIAN			
BG-184 FC-414	4110 4110	2012-08-13 2012-08-14	Cancela varias facturas Fc 4110 Combustible	16.50	16.50	16.50 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	16.50	16.50	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES COLA TANTOR S.A.			
BG-184			Cancela varias facturas	3.60		3.60
FC-417 BG-390 FC-1056		2013-08-19	Fc 123981 Gastos de representación REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS FC 203504 GASTOS DE REPRESENTACION	5.05	3.60 5.05	0.00 5.05 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	8.65	8.65	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES EGESTION S.A.			
FC-428 DI-100	2111 2111	2012-09-29 2013-01-01	Fc 2111 Gastos de representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	20.16	20.16	-20.16 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	20.16	20.16	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES ELIZABETH CORNEJO CEDEÑO			
BG-199 FC-433	8349 8349		Cancela varias facturas Fc 8349 Copias	4.00	4.00	4.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4.00	4.00	
	CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVE 21121 GASUI	EDORES NACIONALES R S.A.			
BG-200 FC-437	80288 80288		Cancela varias facturas Fc 80288 Combustible	10.00	10.00	10.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10.00	10.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES NJO RODRIGUEZ SARA CARMELINA			
C. 1	W 14 06/15			a		

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
COM	P CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CE	REDITO	SALDO
n e		2012 22 :-	T			
FC-438	607	2012-09-17	Fc 607 Gastos de representacion	0.05	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	
			SOBTOTAL NOMENTA.	7.73	7.75	
	OLIENTE A	21011 PP 0	WEED ODES NA GIONALES			
	CUENTA:		VEEDORES NACIONALES			
F	AUXILIAR:	21123 INT	Γ FOOD SERVICES CORP			
FC-440	25466	2012-09-01	Fc 25466 Gastos de representación		11.23	-11.23
FC-530	47305	2012-12-05	Fc 47305 Gastos de Representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	11.22	6.35	-17.58
DI-100 DI-100	25466 47305	2013-01-01 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	11.23 6.35		-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 fcatiras por noboa	7.97		-7.97
DI-510		2014-12-12	pago de varias fcatiras por noboa	7.97		0.00
BB-32		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF -	9.06		9.06
FC-2155		2015-01-26	MARCELL FACT. No. 8802 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		9.06	0.00
FC-2133		2013-01-20	BASF MARCELL		9.00	0.00
BB-40		2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	12.37		12.37
DD .0		2010 02 07	ING WILMER	12.07		12.07
FC-2291		2015-02-09	FACT 17721 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF -		12.37	0.00
			WILMER			
FC-2409		2015-03-11	FACT. No. 31942 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		6.18	-6.18
DD 45		2017.02.10	GASTO BASF WILMER	- 10		0.00
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	6.18	< 2.1	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	6.24		0.00
DD-04		2013-03-11	BASTIDES WILMER	0.24		0.00
FC-2752	77088	2015-06-10	FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL		6.10	-6.10
			BASF WILMER			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	75.34	81.44	
C	CUENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
A	AUXILIAR:	21124 CO	NECEL S.A.			
FC-463	29082799	2012-10-07	Fc 29082799 TelefonÃ-a celular		22.40	-22.40
ND-18		2012-10-15	Fc 29082799 Telefonia celular	22.40		0.00
FC-481		2012-11-07	Fc 30253280 telefonia celular		22.40	-22.40
ND-19		2012-11-12	Fc 30253280 Telefonia celular	22.40	22.10	0.00
FC-549		2012-12-07	Fc 31454135 TelefonÄ-a Celular	22.40	22.40	-22.40
ND-21 FC-583		2012-12-11 2013-01-07	Fc 31454135 Telefonia Celular Fc 32718503 TelefonÃ-a Celular	22.40	22.40	0.00 -22.40
ND-25		2013-01-07	Fc 32718503 TelefonÃ-a Celular	22.40	22.40	0.00
FC-699		2013-01-11	Fc 33914659 Telefonia celular	22.40	22.40	-22.40
ND-26		2013-02-13	Fc 33914659 Telefonia celular	22.40	220	0.00
FC-733		2013-03-07	Fc 35179622 Telefonia celular		22.40	-22.40
ND-27	35179622	2013-03-12	Fc 35179622 Telefonia celular	22.40		0.00
FC-829		2013-04-07	Fc 36549103 Gasto de Telefonia Celular		22.40	-22.40
ND-28	36549103	2013-04-11	Fc 36549103 Gasto de Telefonia Celula	22.40	22.10	0.00
FC-892		2013-05-07	FC 37653399 GASTO TELEFONIA CELULAR	22.40	22.40	-22.40
ND-32 BG-350	350	2013-05-13 2013-06-03	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	22.40 33.60		0.00 33.60
DO-220	330	2013-00-03	FACTURAS	55.00		33.00
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		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		22.40	0.00
EC 1146		2012 00 07	CELULAR		5.00	5.00
FC-1146 FC-1147		2013-09-07 2013-09-07	FC 43044890 TELEFONIA CELULAR FC 14129232 TELEFONIA CELULAR		5.92 6.33	-5.92 -12.25
	20	2013-09-07	DEBITO BANCARIO-TELEFONIA CELULAR	5.92	0.33	-6.33
	18		ELECTION OF THE PROPERTY OF THE CHARLES AND THE CONTRACT OF TH			0.55
ND-38	38 39	2013-09-11	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR			0.00
			DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR FC 14331363 TELEFONIA CELULAR	6.33	7.84	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COM	P CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO C	REDITO	SALDO
ND-42	42	2013-10-15	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR	7.84		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	300.09	300.09	
	CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES NTROLCAR S.A.			
FC-472 DI-100	110181 110181	2012-11-18 2013-01-01	Fc 110181 Parqueo REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	2.40	2.40	-2.40 0.00
BG-405 FC-1111		2013-09-18 2013-09-25	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS FC 169206 POR GASTOS DE PARQUEO	2.40	2.40	2.40 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4.80	4.80	
	CUENTA: AUXILIAR:		OVEEDORES NACIONALES CODIPROSA S.A.			
BG-243 FC-480	4939 4939	2012-11-20 2012-11-20	Fc 4939 Material para laboratorio Fc 4939 Material para laboratorio	114.80	114.80	114.80 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	114.80	114.80	
	CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES VIER MAURICIO CANIZARES PESANTES			
FC-482 DI-100 BG-360	54099 54099	2012-11-05 2013-01-01 2013-06-18	Fc 54099 repuestos y mant. de vehiculo REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	28.93 19.60	28.93	-28.93 0.00 19.60
FC-955 BG-372	59967 372	2013-06-19 2013-07-04	FACTURAS FC 59967 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	64.32	19.60	0.00 64.32
FC-1001 FC-1002 DI-413		2013-07-06 2013-07-11 2013-12-20	FACTURAS FC 60465 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FC 60677 MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG LIQ DE VARIAS FACTURAS	65.20	14.00 50.32	50.32 -0.00 65.20
FC-1378		2013-12-28	FC 65475 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULO		65.20	-0.00
FC-2113 BG-686		2015-01-17 2015-01-19	FC 3715 POR MANTEN. VEHICULO REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG	14.00	14.00	-14.00 -0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	192.05	192.05	
	CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES SPECTORATE DEL ECUADOR S.A.			
FC-485 BG-246	26693 26969	2012-11-15 2012-11-23	Fc 26693 servicio análisis de plantas Abono Fc 26693 y cancela Fc 26969 servicio analisis de plantas	88.00	726.00	-726.00 -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 FC-556	26969 27039	2012-11-23 2012-12-03	Fc 26969 servicio análisis de plantas Fc 27039 Servicio Análisis de plantas		88.00 242.00	-500.00 -742.00
BG-251 DI-100	27039 26693	2012-12-10 2013-01-01	Fc 27039 Servicio Analisis de plantas REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	242.00 500.00		-500.00 0.00
FC-1004 BG-373	373	2013-07-05 2013-07-10	FC 31747 Quimicos PARA REGISTRAR LIQUICACION DE FACTURA	566.50	566.50	-566.50 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,622.50	1,622.50	
	CUENTA: AUXILIAR:		OVEEDORES NACIONALES POL TECH E.P.			
BG-245 FC-488	11827 11827	2012-11-22 2012-11-26	Fc 11827 Servicio analisis de plantas Fc 11827 Servicio análisis de plantas	510.72	510.72	510.72 0.00
seconfi, Wo	ed Aug 26 / 15	11:51:10		CoTrT	Γr_movimi	Pag. 173 de 407
	-					-

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '3	1/07/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO C	REDITO	SALDO
DQ 555	10000	2012 12 01			277.25	255.25
FC-555 BG-253	12332 13484	2012-12-04 2012-12-10	Fc 12332 Servicio Análisis de plantas Fc 13484 Servicio Analisis de plantas	766.08	255.36	-255.36 510.72
FC-554	13484	2012-12-10	Fc 13484 Servicio Analisis de plantas	700.08	766.08	-255.36
DI-100	12332	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	255.36	700.00	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	252.09		252.09
EC 017		2012 06 14	FACTURAS		240.49	99.20
FC-917 BG-361		2013-06-14 2013-06-19	FC 20791 INVESTIGACION DE MUESTRAS PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	88.39	340.48	-88.39 -0.00
DG 501		2013 00 17	FACTURAS	00.57		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	caa 72	622.72
FC-1333 BG-492		2014-01-30 2014-03-18	FC 28316 ANALISIS DE MUESTRAS Registro de cancelacion de analisis ESPOL TECH	591.36	622.72	0.00 591.36
FC-1466		2014-03-18	FC 30085 SERVICIO DE ANALISIS	391.30	591.36	0.00
1 C-1400		2014-03-21	Te 50005 SERVICIO DE AIVALISIS		371.30	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4,299.68	4,299.68	
CU	JENTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
	JXILIAR:		N 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	
CU	JENTA:		EEDORES NACIONALES			
AU	JXILIAR:	21133 BAN	CO 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 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00	0.50	-1.00
DI-100		2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	1.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1.00	1.00	
CI	JENTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
	UXILIAR:		A 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	20.50	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	20.56	20.56	
CU	JENTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
AU	JXILIAR:	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	15.01	5.40	-20.41
DI-100 DI-100	22739 27240	2013-01-01 2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	15.01 5.40		-5.40 0.00
DI-100	27240	2015-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	3.40		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	20.41	20.41	
CI	JENTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
	UXILIAR:		EDO 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
			0VIDEO T. V. 14			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	30.47	30.47	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0		I	
CO	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES R DEL ECUADOR S.A.			
BG-221 BG-221 FC-508 FC-509 BG-224 BG-224		2012-10-17	Cancela varias facturas Cancela varias facturas Fc 102399 otro gastos Fc 102398 otro gastos Abono Fc 102399 y Cancela 102398 otro gastos Abono Fc 102399 y Cancela 102398 otro gastos	3.17 15.84 174.26 60.61	76.45 177.43	3.17 19.01 -57.44 -234.87 -60.61 -0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	253.88	253.88	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES ACTOS ANDINOS C.A.			
BG-217 BG-219 BG-219 FC-514 BG-229	55453 55455 55453 55455	2012-10-15 2012-10-19 2012-10-30	Cancela varias facturas Fc 55453 otro gastos y abono Fc 55455 Fc 55453 otro gastos y abono Fc 55455 Fc 55453 otro gastos Fc 55455 otro gastos	153.21 177.12 7.88 322.45	330.33	153.21 330.33 338.21 7.88 330.33
FC-515	55455	2012-10-31	Fc 55455 otro gastos		330.33	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	660.66	660.66	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES RRILLA DEL NATO C.A.			
BG-258 FC-516	178629 178629		Fc 178629 Gastos de Representación Fc 178629 Gastos de Representación	153.81	153.81	153.81 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	153.81	153.81	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES DDER S.A.			
FC-533 DI-100	167080 167080	2012-12-16 2013-01-01	Fc 167080 Combustible REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10.00	10.00	-10.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10.00	10.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES COMRIOS S.A.			
FC-534 DI-100 BG-324 FC-812	155038 155038 163213 163213	2012-12-06 2013-01-01 2013-04-22 2013-04-29	Fc 155038 Combustible REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012 Cancela Varias Facturas Fc 163213 Combustible	12.40 12.50		-12.40 0.00 12.50 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	24.90	24.90	
			SUBTOTAL AUAILIAN.	24.90	24.90	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES S DELGADO LENI GLANDA			
FC-535 DI-100	2372 2372	2012-12-06 2013-01-01	Fc 2372 Gastos de Representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	5.00	5.00	-5.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	5.00	5.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		EDORES NACIONALES IRA FLORES JOSEFA ESTELA			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

CON	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
					·
FC-536	1554	2012-12-16	Fc 1554 Gastos de Representación	5.00) -5.(
DI-100	1554	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	5.00	0.0
			SUBTOTAL AUXILIAR :	5.00 5.00)
	CUENTA: AUXILIAR:		OVEEDORES NACIONALES ERO CASQUETE RICARDO ANTONIO		
C-538	32396	2012-12-05	Fc 32396 Gastos de Representación	5.04	
DI-100	32396	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	5.04	0.0
			SUBTOTAL AUXILIAR :	5.04 5.04	1
	CUENTA: AUXILIAR:		OVEEDORES NACIONALES STAURANTE PUERTO INCA S.A.		
FC-539	42423	2012-12-18	Fc 42423 Gastos de Representación	2.00) -2.0
OI-100	42423	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	2.00	0.0
C-656	43007	2013-01-04	Fc 43007 Gastos de representación	4.00	
C-636 C-631	43365 43523	2013-01-11 2013-01-14	Fc 43365 Alimentación Fc 43523 Alimentación	3.5 2.50	
C-608	43502	2013-01-14	Fc 43502 Alimentación	3.5	
C-609	43582	2013-01-15	Fc 43582 Alimentación	3.5	
3G-275	44074	2013-01-21	Cancela varias facturas	3.51	-13.5
3G-275 FC-661	44008 44008	2013-01-21 2013-01-24	Cancela varias facturas Fc 44008 Alimentación	4.00	-9.5 -13.5
3G-277	43007	2013-01-25	Fc 4762045 Electricidad	3.63	-9.8
C-587	44074	2013-01-25	Fc 44074 Alimentación	3.5	
DI-102 DI-102	43365 43523	2013-01-31 2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero Cruze de Cuentas por pagar enero	3.51 2.50	-9.8 -7.3
DI-102	43502	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	3.51	-3.8
DI-102	43582	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	3.51	-0.3
OI-102	43007	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	0.37	-0.0
℃-670 3G-297	45052 45258	2013-02-21 2013-02-23	Fc 45052 Alimentacion Cancela varias facturas	9.00 2.50) -9.(-6.5
3G-297	45052	2013-02-23	Cancela varias facturas	9.00	2.5
C-722	45258	2013-02-25	Fc 45258 Alimentacion	2.50	
FC-761 FC-772	45772 46138	2013-03-05 2013-03-12	Fc 45772 Alimentacion Fc 46138 Alimentacion	2.50 3.5	
FC-783	46353	2013-03-12	Fc 46353 Alimentacion	6.00	
C-778	46428	2013-03-16	Fc 46428 Alimentacion	6.00	
C-794	46985	2013-03-26	Fc 46985 Alimentacion	2.25	
DI-105 DI-105	45772 46138	2013-03-30 2013-03-30	Cruze de cuentas por pagar Cruze de cuentas por pagar	2.50 3.51	-17.7 -14.2
DI-105	46353	2013-03-30	Cruze de cuentas por pagar	6.00	-8.2
DI-105	46428	2013-03-30	Cruze de cuentas por pagar	6.00	-2.2
OI-105	46985	2013-03-30	Cruze de cuentas por pagar	2.25	-0.0
FC-850 FC-828	47888 48499	2013-04-09 2013-04-18	Fc 47888 Alimentacion Fc 48499 Alimentacion	2.7 ⁴ 3.50	
BG-324	47888	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	2.74	-3.5
BG-324	48499	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	3.50	-0.0
BG-324	49034	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	11.50	11.5
BG-324 FC-804	49080 49080	2013-04-22 2013-04-26	Cancela Varias Facturas Fc 49080 Alimentacion	10.51	22.0 1 11.5
FC-806	49034	2013-04-26	Fc 9034 Alimentacion	11.50	
BG-330		2013-05-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	41.71	41.7
FC-900		2013-05-07	fc 49634 Alimentación	3.75	
FC-902		2013-05-20	FC 50279 Alimentacion	2.74	
FC-904 FC-907		2013-05-20 2013-05-31	FC 50253 AlimentaciA ³ n Doc: 1/001-0010051234	4.00 22.22	
FC-908		2013-05-31	FC 51138 ALIMENTACION	9.00	
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	53.66	53.6
FC-1107	52200	2013-06-17	FC 52200 POR ALIMENTACION	6.00	
FC-952		2013-06-25	FC 52787 ALIMENTACION	32.20	
FC-953 BG-372	372	2013-06-25 2013-07-04	FC 52718 ALIMENTACION PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	29.75	5 -0.0 29.7
		2013-07-19	FC 54372 ALIMENTACION	4.00	25.7
₹C-1012					
FC-1012 FC-1013		2013-07-19	FC 54412 ALIMENTACION	4.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
CO	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	WI CIRQ	1 Leini	CEODII	DEBITO	CREDITO	BREDO
FC-1015	5	2013-07-22	FC 54529 ALIMENTACION		11.50	10.25
FC-1014	4	2013-07-27	FC 54562 ALIMENTACION		10.25	-0.00
FC-1073		2013-08-07	FC 55841 POR GASTOS DE REPRESENTACION		4.50	-4.50
FC-1074		2013-08-15	FC 56473 POR GASTOS DE REPRESENTACION		4.50	-9.00
				21.60	4.30	
BG-390		2013-08-19	REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS	31.69		22.69
FC-1057	7 56833	2013-08-20	FC 56833 POR GASTOS DE REPRESENTACION		7.02	15.67
FC-1075	5 56909	2013-08-20	FC 56909 POR GASTOS DE REPRESENTACION		8.67	7.00
FC-1076	5 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
				40.20	4.90	
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	3	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	3	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	3	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	2.00	-0.00
	4			33.01	4.00	
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	7	2013-11-12	FC 121279 ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.95	-10.20
FC-1262	2	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 121792 ALIMENTACION DEL PERSONAL			
FC-1259		2013-11-18			8.00	-24.51
FC-1260		2013-11-20	FC 121886 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.25	-26.76
FC-1261	1	2013-11-20	FC 121724 ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.00	-29.76
FC-1258	3	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
21 .12		2010 11 20	The BE Englishment (Than E The E	.2.70		0.00
			CLIDTOTAL ALIVILIAD	260.12	260.12	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	360.12	360.12	
	AUXILIAR:	21147 ALVA	A 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
20 200	7,075	2010 02 22	Cantona varias ractaras	15.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	27.00	27.00	
			SUBTOTAL AUAILIAN.	27.00	27.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES MANUEL COELLO VALLEJO			
FC-542 DI-100	18460 18460	2012-12-18 2013-01-01	Fc 18460 Gastos de Representación REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	3.75	3.75	-3.75 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3.75	3.75	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES RRERO MOREIRA CARLOTA GUILLERMINA			
FC-544	3339	2012-12-28	Fc 3339 Gastos de Representación		10.00	-10.00
DI-100	3339	2013-01-01	REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10.00	10.00	0.00
				10.00	7.50	
FC-641	3455	2013-01-11	Fc 3455 Alimentación		7.50	-7.50
FC-621	3501	2013-01-19	Fc 3501 Alimentación		14.50	-22.00
FC-658	3503	2013-01-21	Fc 3503 Alimentación		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 DI-102	3503		Cruze de Cuentas por pagar enero Cruze de Cuentas por pagar enero			0.00
DI-102	3303	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	10.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	42.00	42.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES EL CRISTINA CEDENO AZANKI			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	07/15'		
CON	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CRE	OTIG	SALDO
FC-548 DI-100	8460 8460	2012-12-01 2013-01-01	Fc 8460 Mantenimiento de VehÃ-culo REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	10.00	10.00	-10.00 0.00
FC-695	8794	2013-02-05	Fc 8794 Mantenimiento de vehiculo		11.76	-11.76
BG-288 FC-2237	8794 7	2013-02-22 2015-02-21	Cancela varias facturas FATC 15597 POR MANT DE VEHICULO	11.76	12.00	0.00 -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: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES MARIA PIA IANNUZZELLI DE VELAZQUEZ			
FC-557 DI-100	50086 50086	2012-12-13 2013-01-01	Fc 50086 Reconocimiento de firma REGULARIZACION CUENTAS POR PAGAR 2012	9.81	9.81	-9.81 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	9.81	9.81	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES MINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL			
FC-1416	í	2014-02-17	FC 567897 ESTACIONAMIENTO		0.50	-0.50
BG-475 BG-747	•	2014-02-19 2015-04-22	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTOS -	0.50 0.50	0.00	0.00 0.50
FC-2433	1	2015-04-29	ABRIL2015 FACT No 88753 POR PARQUEO	0.50	0.50	0.00
17C-2433	,	2013-04-29	SUBTOTAL AUXILIAR :	1.00	1.00	0.00
			SUBTOTAL AUAILIAN.	1.00	1.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES FBI S.A.			
BG-638		2014-10-02	pago de facturas varias sapag octubre 2014	10.00		10.00
FC-1883 ND-70	3	2014-10-22 2014-10-24	FACT 381814 POR PARQUEO pago de varias facturas sapag	10.00	10.00	0.00 10.00
BG-660		2014-10-24	pago de varias facturas	10.00		20.00
DI-516 BG-748		2014-12-12 2015-04-29	AJUSTES REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	2.50	20.00	0.00 2.50
			GASTOS ABRIL2015	2.30		
FC-2432	2	2015-04-29	FACT No 440843 POR PARQUEO		2.50	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	32.50	32.50	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES HIRIPA CHIRS S.A.			
BG-275 FC-562	763102 763102	2013-01-21 2013-01-28	Cancela varias facturas Fc 763102 Combustible	14.50	14.50	14.50 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	14.50	14.50	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES E BOMBON'S C.B. S.A.			
FC-564 BG-275	108905 108905	2013-01-11 2013-01-21	Fc 108905 Gastos de Representación Cancela varias facturas	4.40	4.40	-4.40 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4.40	4.40	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES DICOSA S.A.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/	07/15'		
COI	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-271 FC-571 FC-572 BG-278	149399 149398 149399 149398	2013-01-11 2013-01-11 2013-01-11 2013-01-28	Abono Fc 149399 Licuadora oster cromada 3vl. Fc 149398 Vitrina frigorifica VFV -520 Fc 149399 Licuadora oster cromada 3vl. Abono Fc 149398 Vitrina frigorifica VFV -520	49.65	999.52 94.25	49.65 -949.87 -1,044.12 -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: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES MPO FERRIN BEATRIZ MAGDALENA			
FC-619	862	2013-01-18	Fc 862 Alimentación		15.75	-15.75
BG-275	874	2013-01-21	Cancela varias facturas	8.25	13.73	-7.50
FC-615	874	2013-01-24	Fc 874 Alimentación		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: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES Z TORO KARINA ELIZABETH			
BG-273	749	2013-01-17	Cancela varias facturas	6.00		6.00
FC-616	749	2013-01-25	Fc 749 Alimentación		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: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES JUEZ PACHECO JOSE BOLIVAR			
FC-618	16787	2013-01-18	Fc 16787 Gastos de representación		8.75	-8.75
DI-102	16787	2013-01-31	Cruze de Cuentas por pagar enero	8.75	0.75	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: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES IEJO COELLO BETHY ISABEL			
FC-625 DI-102	3216 3216	2013-01-16 2013-01-31	Fc 3216 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero	3.00	3.00	-3.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3.00	3.00	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES ZIA GARCIA MARCELINO JACINTO			
FC-626 DI-102	4101 4101	2013-01-16 2013-01-31	Fc 4101 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero	2.75	2.75	-2.75 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2.75	2.75	
	CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES RRE CARDENAS CARLOS ANDRES			
FC-632	823	2013-01-14	Fc 823 Alimentación		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
aseconfi, V	Wed Aug 26 / 15	11:51:10		Co	TrTr_movimi	Pag. 179 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP CHEO					
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CR	REDITO	SALDO
DC 216 1225	2012.04.00	Console accion Frances	2.52		2.5
3G-316 1225	2013-04-08	Cancela varias Facturas	2.52		2.52
3G-316 1233	2013-04-08	Cancela varias Facturas	2.52	2.52	5.0
C-842 1225	2013-04-16	Fc 1225 Alimentacion		2.52	2.5
C-827 1233	2013-04-18	Fc 1233 Alimentacion		2.52	0.0
C-901	2013-05-07	fc 1335 Alimentacion	2.00	3.08	-3.0
G-342	2013-05-14	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	3.08		0.0
C 405	2012 00 19	FACTURAS	7.20		7.0
G-405	2013-09-18	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	7.28	7.00	7.2
C-1145	2013-09-18	FC 2035 ALIMENTACION DEL PERSONAL	7.00	7.28	0.0
3G-432	2013-11-07	LIQ DE VARIAS FACTURAS	7.28	7.20	7.23
FC-1265	2013-11-27	FC 2497 ALIMENTACION DEL PERSONAL		7.28	0.0
		SUBTOTAL AUXILIAR :	28.56	28.56	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES NS DE VITERI MENDOZA LAUTARO ENRIQUE			
20126	2012 01 10	F- 2012(C-mhurth)		14.00	14.00
FC-634 29126 DI-102 29126	2013-01-10 2013-01-31	Fc 29126 Combustible Cruze de Cuentas por pagar enero	14.00	14.00	-14.00 0.00
				4400	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	14.00	14.00	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES OLINERA EL VERGEL			
FC-662 96951 DI-102 96951	2013-01-21 2013-01-31	Fc 96951 Combustible Cruze de Cuentas por pagar enero	11.50	11.50	-11.50 0.00
n-102 90931	2013-01-31				0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	11.50	11.50	
CUENTA:		EEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21169 ARA	ANA MENDOZA AMANDA PREDILECTA			
				4.00	4.00
FC-646 10592	21169 ARA 2013-01-21 2013-01-31	Fc 10592 Alimentación	4.00	4.00	
FC-646 10592 DI-102 10592	2013-01-21	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	4.00 2.50	4.00	0.0
CC-646 10592 DI-102 10592 GG-350 350	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS			0.0 2.5
CC-646 10592 DI-102 10592 GG-350 350 CC-950	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION		2.50	0.00 2.50 0.00
FC-646 10592 DI-102 10592 3G-350 350 FC-950 FC-1453	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		0.00 2.50 0.00 -6.70
FC-646 10592 DI-102 10592 3G-350 350 FC-950 FC-1453 DI-445	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas		2.50 6.70	0.0 2.5 0.0 -6.7 0.0
CC-646 10592 DI-102 10592 BG-350 350 CC-950 CC-1453 DI-445 CC-1491	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50	2.50 6.70 12.00	0.0 2.5 0.0 -6.7 0.0 -12.0
FC-646 10592 DI-102 10592 3G-350 350 FC-950 FC-1453 DI-445 FC-1491 FC-1492	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50	2.50 6.70 12.00 7.75	0.00 2.50 0.00 -6.70 0.00 -12.00 -19.73
FC-646 10592 DI-102 10592 BG-350 350 FC-950 FC-1453 DI-445 FC-1491 FC-1492 FC-1490	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-04 2014-04-04	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50	0.0 2.5 0.0 -6.7 0.0 -12.0 -19.7 -27.2
GC-646 10592 DI-102 10592 BG-350 350 GC-950 GC-1453 DI-445 GC-1491 GC-1492 GC-1490 GC-1496	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-04	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50 6.70	2.50 6.70 12.00 7.75	0.00 2.50 0.00 -6.70 0.00 -12.00 -19.7: -27.2: -32.2:
GC-646 10592 DI-102 10592 3G-350 350 GC-950 GC-1453 DI-445 GC-1491 GC-1492 GC-1490 GC-1496 3G-513	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-04 2014-04-04	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de giro de Cheque por caja chica	2.50	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00	0.00 2.50 0.00 -6.70 0.00 -12.00 -19.7: -27.2: -32.2: 16.50
FC-646 10592 DI-102 10592 3G-350 350 FC-950 FC-1453 DI-445 FC-1491 FC-1492 FC-1490 FC-1496 3G-513 FC-1493	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-11	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16467 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50 6.70	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00	0.00 2.50 0.00 -6.77 0.00 -12.00 -19.7: -27.2: -32.2: 16.50 13.00
FC-646 10592 DI-102 10592 3G-350 350 FC-950 FC-1453 DI-445 FC-1491 FC-1492 FC-1490 FC-1496 3G-513 FC-1493 FC-1494	2013-01-21 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-17 2014-04-17	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de giro de Cheque por caja chica NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16668 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50 6.70	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50	0.0 2.5; 0.0 -6.7; 0.0 -12.0; -19.7; -27.2 -32.2 16.5; 13.0 5.5;
FC-646 10592 DI-102 10592 3G-350 350 FC-950 FC-1453 DI-445 FC-1491 FC-1492 FC-1490 FC-1496 3G-513 FC-1493 FC-1494 FC-1495	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-17 2014-04-24 2014-04-24	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16688 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16668 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16668 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50 6.70	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50	0.0 2.5' 0.0 -6.7' 0.0 -12.0 -19.7' -27.2 -32.2 16.5' 13.0 5.5' 0.0
CC-646 10592 DI-102 10592 3G-350 350 CC-950 CC-1453 DI-445 CC-1491 CC-1492 CC-1496 GG-513 CC-1493 CC-1494 CC-1494 CC-1495 CC-1495 CC-1495 CC-1531	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-17 2014-04-24 2014-04-24 2014-04-24	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de giro de Cheque por caja chica NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16688 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL PARTICION DEL PERSONAL	2.50 6.70	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50 11.00	0.0 2.5 0.0 -6.7 0.0 -12.0 -19.7 -27.2 -32.2 16.5 13.0 5.5 0.0 -11.0
CC-646 10592 10592 10592 350 350 CC-950 CC-1453 OC-1491 CC-1492 CC-1496 GG-513 CC-1494 CC-1495 CC-1531 CC-1533	2013-01-21 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-24 2014-04-24 2014-04-25-01	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de giro de Cheque por caja chica NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16688 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL para reg nota de venta 16801 por alimentacion para rge nota de venta 17023 por alimentacion	2.50 6.70 48.75	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50	0.0 2.5 0.0 -6.7 0.0 -12.0 -19.7 -27.2 -32.2 16.5 13.0 5.5 0.0 -11.0
GC-646 10592 DI-102 10592 3G-350 350 GC-950 GC-1453 DI-445 GC-1491 GC-1492 GC-1496 GC-1496 GC-1493 GC-1494 GC-1494 GC-1495 GC-1531 GC-1533	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-17 2014-04-24 2014-04-24 2014-04-24	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de giro de Cheque por caja chica NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL para reg nota de venta 16801 por alimentacion para rge nota de venta 17023 por alimentacion PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES	2.50 6.70	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50 11.00	0.0 2.5 0.0 -6.7 0.0 -12.0 -19.7 -27.2 -32.2 16.5 13.0 5.5 0.0 -11.0
GC-646 10592 10592 3G-350 350 350 GC-950 GC-1453 01-445 GC-1491 GC-1496 3G-513 GC-1494 GC-1495 GC-1495 GC-1533 3G-534 GG-534	2013-01-21 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-24 2014-04-24 2014-04-25-01	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de giro de Cheque por caja chica NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16688 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL para reg nota de venta 16801 por alimentacion para rge nota de venta 17023 por alimentacion	2.50 6.70 48.75	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50 11.00	0.0 2.5 0.0 -6.7 0.0 -12.0 -19.7 -27.2 -32.2 16.5 13.0 5.5 0.00 -11.0
CC-646 10592 DI-102 10592 BG-350 350 CC-950 CC-1453 DI-445 CC-1491 CC-1490 CC-1496 BG-513 CC-1494 CC-1495 CC-1531 CC-1531 CC-1531 CC-1531 CC-1533 CC-1588	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-10 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-17 2014-04-24 2014-05-01 2014-05-29	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de giro de Cheque por caja chica NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16668 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16668 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16668 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL para reg nota de venta 16801 por alimentacion para reg nota de venta 17023 por alimentacion PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS	2.50 6.70 48.75	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50 11.00 4.50	0.0 2.5 0.0 -6.7 0.0 -12.0 -19.7 -27.2 -32.2 16.5 13.0 5.5 0.0 -11.0 -15.5 0.0
CC-646 10592 DI-102 10592 GG-350 350 CC-950 C-1453 DI-445 CC-1491 CC-1492 CC-1490 CC-1496 GG-513 CC-1493 CC-1494 CC-1495 CC-1531 CC-1533 GG-534 CC-1588 CC-1589	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-17 2014-04-24 2014-05-01 2014-05-01 2014-05-29 2014-06-06	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de giro de Cheque por caja chica NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16668 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL Para reg nota de venta 16801 por alimentacion para rge nota de venta 17023 por alimentacion PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS alimentacion nota de venta 17365	2.50 6.70 48.75	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50 11.00 4.50	0.0 2.5 0.0 -6.7 0.0 -12.0 -19.7 -27.2 -32.2 16.5 13.0 5.5 0.0 -11.0 -15.5 0.0
CC-646 10592 DI-102 10592 GG-350 350 CC-950 CC-1453 DI-445 CC-1491 CC-1492 CC-1490 CC-1496 GG-513 CC-1493 CC-1494 CC-1495 CC-1531 CC-1531 CC-1533 GG-534 CC-1588 GG-547	2013-01-21 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-10 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-17 2014-04-24 2014-05-15 2014-05-29 2014-05-29	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de giro de Cheque por caja chica NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16668 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS alimentacion nota de venta 17365 alimentacion notade venta 17473	2.50 6.70 48.75	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50 11.00 4.50	0.0 2.5 0.0 -6.7 0.0 -12.0 -19.7 -27.2 -32.2 16.5 13.0 5.5 0.0 -11.0 -15.5 0.0
CC-646 10592 10592 10592 350 350 CC-950 CC-1453 DI-1445 CC-1491 CC-1496 CC-1493 CC-1493 CC-1495 CC-1531 CC-1533 CC-1531 CC-1538 CC-1588 CC-1589 GG-547 CC-1649	2013-01-21 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-24 2014-04-24 2014-05-01 2014-05-01 2014-05-29 2014-06-06 2014-06-13 2014-06-23	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de giro de Cheque por caja chica NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16668 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16668 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16668 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS alimentacion nota de venta 17365 alimentacion notade venta 17473 PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	2.50 6.70 48.75	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50 11.00 4.50	0.0 2.5 0.0 -6.7 0.0 -12.0 -19.7 -27.2 -32.2 16.5 13.0 5.5 0.0 -11.0 -15.5 0.0
C-646 10592 01-102 10592 1G-350 350 C-950 C-1453 01-445 C-1491 C-1492 C-1496 G-513 C-1493 C-1494 C-1495 C-1531 C-1533 G-534 C-1588 C-1588 C-1589 G-547 C-1649 C-1650	2013-01-21 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-17 2014-04-17 2014-04-24 2014-05-01 2014-05-15 2014-05-29 2014-06-06 2014-06-13 2014-06-23 2014-07-04	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16467 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de giro de Cheque por caja chica NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16688 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL para reg nota de venta 16801 por alimentacion para rge nota de venta 17023 por alimentacion PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS alimentacion nota de venta 17365 alimentacion notade venta 17473 PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO ALIMENTACION FACT 17812	2.50 6.70 48.75	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50 11.00 4.50	0.0 2.5 0.0 -6.7 0.0 -12.0 -19.7 -27.2 -32.2 16.5 13.0 -11.0 -15.5 0.0 -10.0 -5.0 -10.0
CC-646 10592 10592 10592 350 350 CC-950 CC-1453 OC-1491 CC-1492 CC-1496 GG-513 CC-1494 CC-1495 CC-1531 CC-1533 GG-534 CC-1588 CC-1589 GG-547 CC-1649 CC-1650 GG-565	2013-01-21 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-24 2014-04-24 2014-05-01 2014-05-15 2014-05-29 2014-06-06 2014-06-13 2014-07-04 2014-07-11	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de giro de Cheque por caja chica NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16688 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL para reg nota de venta 16801 por alimentacion para rge nota de venta 17023 por alimentacion PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS alimentacion nota de venta 17365 alimentacion notade venta 17473 PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO ALIMENTACION FACT 17812 ALIMENTACION FACT 17801	2.50 6.70 48.75 15.50	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50 11.00 4.50 5.00 5.00 5.00	0.0 2.5 0.0 -6.7 0.0 -12.0 -19.7 -27.2 -32.2 16.5 13.0 -11.0 -15.5 0.0 -10.0 0.0 -5.0 -10.0 6.2
CC-646 10592 10592 10592 350 350 CC-950 CC-1453 OI-445 CC-1491 CC-1496 GG-513 CC-1494 CC-1495 CC-1531 CC-1533 GG-534 CC-1588 GG-565 CC-1650 GG-565 CC-1651	2013-01-21 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-17 2014-04-17 2014-04-24 2014-05-15 2014-05-29 2014-06-06 2014-06-23 2014-07-11 2014-07-16	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de giro de Cheque por caja chica NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16688 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16586 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL N	2.50 6.70 48.75 15.50 10.00 16.25	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50 11.00 4.50 5.00 5.00 5.00	0.0 2.5 0.0 -6.7 0.0 -12.0 -19.7 -27.2 -32.2 16.5 13.0 -15.5 0.0 -11.0 -5.0 -10.0 6.2 0.0
CC-646 10592 10592 10592 350 350 350 CC-950 CC-1453 DI-445 CC-1491 CC-1490 CC-1496 CC-1494 CC-1495 CC-1533 CC-1588 CC-1588 CC-1589 GG-547 CC-1649 CC-1650 GG-565 CC-1651 CC-1682	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-10 2014-04-04 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-17 2014-04-22 2014-05-15 2014-05-15 2014-06-06 2014-06-13 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-16	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16668 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL para reg nota de venta 16801 por alimentacion para rge nota de venta 17023 por alimentacion PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS alimentacion nota de venta 17365 alimentacion notade venta 17473 PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO ALIMENTACION FACT 17812 ALIMENTACION FACT 17907 pago de featuras varias de caja chica ALIMENTACION FACT 18332 FACT 797 CONSUMO ALIMENTICIO PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA	2.50 6.70 48.75 15.50	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50 11.00 4.50 5.00 5.00 5.00	0.0 2.5 0.0 -6.7 0.0 -12.0 -19.7 -27.2 -32.2 16.5 13.0 -15.5 0.0 -11.0 -5.0 -10.0 6.2 0.0 -7.0
CC-646 10592 10592 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-17 2014-04-17 2014-05-01 2014-05-01 2014-05-29 2014-06-06 2014-06-13 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-18	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16467 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16688 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL para reg nota de venta 16801 por alimentacion para rge nota de venta 17023 por alimentacion PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS alimentacion nota de venta 17473 PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO ALIMENTACION FACT 17812 ALIMENTACION FACT 17907 pago de featuras varias de caja chica ALIMENTACION FACT 18332 FACT 797 CONSUMO ALIMENTICIO PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA PARA REG PAGO DE FACT COOP DE TRANSPORTE	2.50 6.70 48.75 15.50 10.00 16.25	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50 11.00 4.50 5.00 5.00 5.00	0.0 2.5 0.0 -6.7 0.0 -12.0 -19.7 -27.2 -32.2 16.5 13.0 5.5.5 0.0 -11.0 -15.5 0.0 -10.0 6.2 0.0 -7.0 10.0
6C-646 10592 10592 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350	2013-01-21 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-17 2014-04-24 2014-05-15 2014-05-15 2014-06-06 2014-06-03 2014-06-13 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 2014-08-05 2014-08-07 2014-08-07	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16688 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL STATE POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR SONAL	2.50 6.70 48.75 15.50 10.00 16.25 17.05	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50 11.00 4.50 5.00 5.00 5.00 6.25 7.00	0.0 2.5 0.0 -6.7 0.0 -12.0 -19.7 -27.2 -32.2 16.5 13.0 -11.0 -15.5 0.0 -10.0 0.0 -5.0 -10.0 6.2 0.0 18.7
GC-646 10592 10592 10592 350 350 GC-950 GC-1453 001-445 GC-1491 GC-1492 GC-1496 GG-513 GC-1495 GC-1495 GC-1531 GC-1533 GG-534 GC-1588 GG-565 GC-1650 GG-565 GC-1650 GG-565 GC-1651 GC-1682 GG-578 GG-574 GC-1683 GC-7732	2013-01-21 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-24 2014-04-24 2014-05-01 2014-05-15 2014-06-06 2014-06-13 2014-07-11 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 2014-08-05 2014-08-05	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16688 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL para reg nota de venta 16801 por alimentacion para rge nota de venta 17023 por alimentacion PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS alimentacion nota de venta 17365 alimentacion nota de venta 17473 PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO ALIMENTACION FACT 17812 ALIMENTACION FACT 17812 ALIMENTACION FACT 17907 pago de featuras varias de caja chica ALIMENTACION FACT 18332 FACT 797 CONSUMO ALIMENTICIO PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA PARA REG PAGO DE FACT COOP DE TRANSPORTE VENTANAS Y ARANA MENDOZA	2.50 6.70 48.75 15.50 10.00 16.25 17.05	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50 11.00 4.50 5.00 5.00 5.00 6.25 7.00	0.0 2.5i 0.0 -6.7i 0.0 -12.0 -19.7 -27.2 -32.2 16.5i 13.0 -11.0 -15.5i 0.0 -10.0 -5.0 -10.0 6.2 0.0 -7.0 10.0 18.7
CC-646 10592 10592 350 350 CC-950 CC-14453 OC-1491 CC-1490 CC-1496 CC-1495 CC-1495 CC-1495 CC-1533 CC-1588 CC-1650 CC-1650 CC-1650 CC-1650 CC-1650 CC-1651 CC-1682 CC-1651 CC-1683 CC-1679 CC-	2013-01-21 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-30 2014-04-04 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-17 2014-04-24 2014-05-15 2014-05-15 2014-06-06 2014-06-03 2014-06-13 2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 2014-08-05 2014-08-07 2014-08-07	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16688 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL STATE POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR SONAL	2.50 6.70 48.75 15.50 10.00 16.25 17.05 8.70	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50 11.00 4.50 5.00 5.00 5.00 6.25 7.00	0.0 2.5i 0.0 -6.7i 0.0 -12.0 -19.7 -27.2 -32.2 16.5i 13.0 -11.0 -15.5i 0.0 -10.0 0.0 -5.0 -10.0 6.2 0.0 -7.0 10.0 18.7
GC-646 10592 10592 350 350 GC-950 GC-1453 OI-445 GC-1490 GC-1494 GC-1495 GC-1495 GC-1495 GC-1588 GC-534 GC-1589 GG-574 GC-1682 GG-578 GG-574 GC-1683 GC-1732 G	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-10 2014-04-04 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-17 2014-04-17 2014-04-24 2014-05-15 2014-05-29 2014-06-06 2014-06-13 2014-07-18 2014-07-16 2014-07-18 2014-08-07 2014-08-07 2014-08-07	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16688 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL STATE PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS alimentacion nota de venta 17023 por alimentacion PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS alimentacion notade venta 17473 PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO ALIMENTACION FACT 17812 ALIMENTACION FACT 17907 pago de featuras varias de caja chica ALIMENTACION FACT 17832 FACT 797 CONSUMO ALIMENTICIO PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA PARA REG PAGO DE FACT COOP DE TRANSPORTE VENTANAS Y ARANA MENDOZA FACT 1001 POR CONSUMO ALIMENTICIO FC 1440 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50 6.70 48.75 15.50 10.00 16.25 17.05	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50 11.00 4.50 5.00 5.00 5.00 6.25 7.00	0.00 2.50 0.00 -6.77 0.00 -12.00 -19.77 -27.22 -32.22 16.50 13.00 -11.00 -15.50 -0.00 -5.00 -10.00 -7.00 10.00 18.72 12.55 6.22 0.00
CC-646 10592 10592 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-10 2014-04-04 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-17 2014-04-15 2014-05-15 2014-05-15 2014-05-29 2014-06-06 2014-06-13 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-18 2014-08-07 2014-08-07 2014-08-07	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16688 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL para reg nota de venta 16801 por alimentacion para rge nota de venta 17023 por alimentacion PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS alimentacion nota de venta 17365 alimentacion notade venta 17473 PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO ALIMENTACION FACT 17907 pago de featuras varias de caja chica ALIMENTACION FACT 18332 FACT 797 CONSUMO ALIMENTICIO PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA PARA REG PAGO DE FACT COOP DE TRANSPORTE VENTANAS Y ARANA MENDOZA FACT 1001 POR CONSUMO ALIMENTICIO FC 1440 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL FACT 1127 POR CONSUMO ALIMENTICIO para rge pago de facturas varias sapag para reg varias facturas por alimentacion arana mendoza	2.50 6.70 48.75 15.50 10.00 16.25 17.05 8.70	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50 11.00 4.50 5.00 5.00 5.00 6.25 7.00	0.00 2.50 0.00 -6.70 0.00 -12.00 -19.7: -27.2: -32.2: 16.50 13.00 -11.00 -15.50 -10.00 -5.00 -10.00 -7.00 10.00 18.7: 12.55 6.2: 0.00 28.7:
FC-646 10592 DI-102 10592	2013-01-21 2013-01-31 2013-06-03 2013-06-04 2014-03-10 2014-03-10 2014-04-04 2014-04-11 2014-04-11 2014-04-15 2014-04-15 2014-04-15 2014-05-01 2014-05-01 2014-05-15 2014-05-29 2014-06-06 2014-06-13 2014-06-13 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-18 2014-08-07 2014-08-07 2014-08-07 2014-08-07	Fc 10592 Alimentación Cruze de Cuentas por pagar enero PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS NOTA DE VENTA 12182 ALIMENTACION NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas NV 16334 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16668 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16668 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16668 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16686 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL para reg nota de venta 16801 por alimentacion para rege nota de venta 17023 por alimentacion PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS alimentacion nota de venta 17473 PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO ALIMENTACION FACT 17812 ALIMENTACION FACT 17907 pago de featuras varias de caja chica ALIMENTACION FACT 18332 FACT 797 CONSUMO ALIMENTICIO PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA PARA REG PAGO DE FACT COOP DE TRANSPORTE VENTANAS Y ARANA MENDOZA FACT 1001 POR CONSUMO ALIMENTICIO FC 1440 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL FACT 1127 POR CONSUMO ALIMENTICIO para rge pago de facturas varias sapag	2.50 6.70 48.75 15.50 10.00 16.25 17.05 8.70	2.50 6.70 12.00 7.75 7.50 5.00 3.50 7.50 5.50 11.00 4.50 5.00 5.00 5.00 6.25 7.00	-4.00 0.00 2.50 0.00 -6.70 0.00 -12.00 -19.75 -27.25 -32.25 16.50 13.00 -11.00 -15.55 0.00 -10.00 -5.00 -10.00 -7.00 10.05 18.75 12.50 6.25 0.00 28.75 0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEO	FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0' GLOSA		CREDITO	SALDO
COMIF	LUEV	1 FECHA	I OLOSA	ן טווטוטן	CKFDIIO	BALDU
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	
CIII	ENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
	XILIAR:		RA TORRES MARIA ISABEL			
			~			
FC-647 DI-102	1228 1228	2013-01-21 2013-01-31	Fc 1228 Alimentaciijn Cruze de Cuentas por pagar enero	5.60	5.60	-5.60 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	5.60	5.60	
CHI	ENTE A	21011 PRO	WEEDONES NA GIONALES			
	ENTA: XILIAR:		VEEDORES NACIONALES RCIA 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	
	ENTA:		VEEDORES NACIONALES			
AU	XILIAR:	21172 INS	T. NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGR	COP		
BG-266	2479	2013-01-05	Cancela varias facturas	181.44		181.44
FC-659 FC-1008	2479	2013-01-21 2013-07-01	Fc 2479 Servicio de an \tilde{A}_i lisis de plantas FC 1017 INVESTIGACION DE MUESTRAS		181.44 319.96	0.00 -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	270	2013-07-19	FC 10601 INVESTIGACION DE MUESTRAS	129.55	128.55	-128.55
BG-379	379	2013-07-26	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	128.55		0.00
BG-398 FC-1158		2013-09-03 2013-09-05	PARA LIQUIDAR VARIAS FACTURAS - INIAP FC 2733 ANALISIS DE RAICES	188.16	188.16	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 DI-412		2013-11-20 2013-11-28	FC 11128 SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO REG DE LIQUIDACION VARIAS FACTS	53.76	317.32	0.00 53.76
FC-1277		2013-11-28	FC 2790SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO	33.70	53.76	0.00
BG-608	608	2014-09-03	PARA REG PAGO DE FACTURA 1214 SEPT INIAP (1,720.32		1,720.32
FC-1769		2014-09-08	INSTITUTO NACIONAL) FACT 1214 POR ANALISIS DE CALIDAD MUESTRA		1,720.32	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3,180.39	3,180.39	
CI.II		21011 PRO		•	,	
	ENTA: XILIAR:		VEEDORES NACIONALES ituto Ecuatoriano de Seguridad Social			
DI-53		2012-02-29	Provisión de Iess Febrero 2012		679.40	-679.40
BG-77		2012-03-12	Iess Febrero 2012	679.40		0.00
DI-55 BG-92	55 55	2012-03-30 2012-04-11	Provisión de Iess Marzo 2012 Provisión de Iess Marzo 2012	731.00	731.00	-731.00 0.00
DI-58	58	2012-04-11	Provisión de Iess Abril 2012	751.00	731.00	-731.00
BG-115	58	2012-05-14	Provisión de Iess Abril 2012	731.00	721.00	0.00
DI-60 BG-143	60 60	2012-05-30 2012-06-12	Provisiijn de Iess Mayo 2012 Provisión de Iess Mayo 2012	731.00	731.00	-731.00 0.00
DI-61	61	2012-06-30	Provisión de Iess Junio 2012		731.00	-731.00
BG-160	64	2012-07-07	Provisión de Iess Junio 2012	665.07		-65.93
BG-168 DI-64	61 64	2012-07-16 2012-07-30	Provisión de Iess Junio 2012 Provisión de Iess Julio 2012	731.00	665.07	665.07 0.00
BG-186	67	2012-07-30	Abono Provisión de Iess Agosto 2012	673.00	005.07	673.00
BG-187	67	2012-08-16	Provisión de Iess Agosto 2012 y varias facturas	15.00		688.00
DI-67	67	2012-08-30	Provisi à 3n de Jess Agosto 2012		688.00	0.00
DI-69 BG-218	69 69	2012-09-30 2012-10-15	Provisión de Iess Septiembre 2012 Provision de Iess Septiembre 2012	688.00	688.00	-688.00 0.00
aseconfi, Wed					Tr_movimi	Pag. 181 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEO	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-71	71	2012-10-30	Provisión de Iess Octubre 2012		945.63	-945.63
BG-236	71	2012-11-14	Provisión de Iess Octubre 2012	945.63		0.00
DI-73	73	2012-11-30	Provisión de Iess Noviembre 2012		941.16	-941.16
BG-255	73	2012-12-14	ProvisiA³n de Iess Noviembre 2012	941.16		0.00
DI-75	75	2012-12-30	ProvisiA³n de Iess Diciembre 2012		1,061.56	-1,061.56
BG-272	75	2013-01-15	Provisión de Iess Diciembre 2012	1,061.56		0.00
DI-52	52	2013-01-30	Provisión 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	Provisión 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	Provisión de Iess Marzo 2013	1,070.10	1,070.16	-1,070.16
BG-320	107	2013-04-12	Provision de Iess Marzo 2013	1,070.16		0.00
DI-108	107	2013-04-12	Provisión de Iess Abril 2013	1,070.10	1,070.16	-1,070.16
	100	2013-04-30		1 070 16		0.00
BG-340	1022		PARA REGISTRAR PAGO - IESS PROVISION DE APORTES IESS MES DE MAYO 2013	1,070.16		
FC-1022	1022	2013-05-30		1 126 00	1,136.80	-1,136.80
BG-356		2013-06-13	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	1,136.80		0.00
			FACTURAS			
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		1,303.40	-1,303.40
			JULIO 2013			
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	PROVISON DE APORTES SEPTIEMBRE 2013	,	1,303.40	-1.303.40
DI-375	200	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	1,505.10	-1,303.40
BG-434		2013-10-30	CANCELACION DE IMI CESTOS SETI CANCELACION IESS OCTUBRE	1,303.40		0.00
DI-381		2013-11-14	PROVISION DE APORTES-NOV	1,303.40	1 202 40	-1,303.40
				1 202 40	1,303.40	
BG-449		2013-12-16	REGISTRO DE CANCELACION IESS	1,303.40	1 202 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	1,570.51	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		2014-06-10	provision aportes	000.30	688.39	-688.39
	560			699.20	000.39	
BG-560	560	2014-07-14	PARA PAGO DE PLANILLAS IESS Y FONDOS DE	688.39		-0.00
D7 485		2011.05.01	RESERVAS JULIO		500.20	
DI-475		2014-07-31	provision de aportes		688.39	-688.39
BG-586		2014-08-11	PARA REG PAGO DE IESS BENEFICIOS SOCIALES	688.39		-0.00
			MES DE JULIO			
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 -		1,033.99	-1,033.98
			SEPTIEMBRE			
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		1,126.15	-1,126.14
			OCTUBRE		,	,
BG-650		2014-11-17	PAGO CXC JOSE MANUEL RUIZ DE LEON	1,126.14		-0.00
DI-508		2014-11-17	BENEFICIO S SOCIALES NOVIEMBRE	1,120.17	1,206.79	-1,206.79
BG-665		2014-11-30	pago del iess mes de noviembre	1,206.79	1,200.19	-0.00
DI-515		2014-12-12	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES ENERO	1,200.79	1,206.79	-1,206.79
BG-707		2015-01-20	REGISTRO DE CANCELACION DE IESS - ENERO 2015	1.015.20	1,200.79	-1,206.79 -191.59
BG-707 BG-708			REGISTRO DE CANCELACION DE PLANILLA FDR -	1,015.20 191.59		
BG-708		2015-02-18		191.59		-0.00
DI 520		2015 02 22	IESS PROVISION PENERICIOS SOCIALES FERREDO		1.004.70	1.006.70
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 -	1,015.20		-191.59
			MARZO2015			
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	1,015.20		-191.59
			SOCIALES ABRIL 2015	,		
BG-758		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION - BENEFICIOS	191.59		-0.00
			SOCIALES ABRIL 2015	1,1.0,		3.30
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		-1,200.79
BG-772 BG-773		2015-06-08	CANCELACION APORTES PATRONALES/MAYO	191.59		-0.00
BG-773 BG-793				1,206.79		1,206.79
	ma 26 / 15	2015-07-13	CANCELACION APORTES PATRONALES/JUNIO		Т.Т	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
aseconfi, Wed A	xug ∠0 / 15	11:31:10		Co	TrTr_movimi	Pag. 182 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_reccontab ENTRE 01/07/15 Y 31/07			
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL AUXILIAR :	41,987.25	40,780.46	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES ATORE VILLANUEVA MARIO FERNANDO			
BG-288 869 FC-663 869	2013-02-22 2013-02-26	Cancela varias facturas Fc 869 Gastos de representacion	14.25	14.25	14.25 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	14.25	14.25	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES E ENRIQUE CHAVEZ CELI			
FC-679 8512 BG-288 8512	2013-02-12 2013-02-22	Fc 8512 Combustible Cancela varias facturas	9.00	9.00	-9.00 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	9.00	9.00	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVE 21177 GUIM	EEDORES NACIONALES I S.A.			
BG-297 46611	2013-02-23	Cancela varias facturas	7.80		7.80
FC-688 46611 FC-1150 BG-412	2013-02-23 2013-09-28 2013-10-01	Fc 46611 Materiales para laboratorio FC 138138 PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA REGISTRO DE CANCELACION - GUIMSA	81.08	7.80 81.08	0.00 -81.08 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	88.88	88.88	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES PAPELERIA S.A.			
BG-297 141125 FC-690 141125	2013-02-23 2013-02-25	Cancela varias facturas Fc 141125 Papeleria y otros utiles de oficina	5.07	5.07	5.07 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	5.07	5.07	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES LAR PENNA GUSTAVO			
FC-694 2934 BG-288 2934	2013-02-13 2013-02-22	Fc 2934 Hospedaje Cancela varias facturas	52.05	52.05	-52.05 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	52.05	52.05	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES DMOTORES Y ANEXOS S.A.			
FC-705 6084 BG-288 6084 BG-297 6084	2013-02-04 2013-02-22 2013-02-23	Fc 6084 Repuestos de vehiculo Cancela varias facturas Cancela varias facturas	17.73 4.92	22.65	-22.65 -4.92 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	22.65	22.65	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES ETERIA VIOLETA MARQUEZ CIA LTDA			
BG-293 2845	2013-02-19	Fc 2845 Quimicos	156.00	15000	156.00
FC-706 2845 BG-582	2013-02-28 2014-08-06	Fc 2845 Quimicos PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	5.76	156.00	0.00 5.76

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP CHEC) FECHA GLOSA	DEBITO CR	EDITO	SALDO
FC-1702	2014-08-22 FC # 178930 MATERIALES DE FERRETERIA		5.76	0.00
FC-1818	(WILMER BASTIDAS) 2014-09-03 FACT 179731 MATERIALES PARA LA OBRA (13.56	-13.50
BG-612	WILMER) 2014-09-09 PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	13.56		0.0
	SUBTOTAL AUXILIAR :	175.32	175.32	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21183 MARIANA DE JESUS SUMBA CHUYA			
BG-297 1753 FC-721 1753		13.00	13.00	13.0 0.0
	SUBTOTAL AUXILIAR :	13.00	13.00	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21184 RAMON HUMBERTO NEVAREZ ROBLES			
BG-297 383 FC-723 383	2013-02-23 Cancela varias facturas 2013-02-25 Fc 383 Alimentacion	3.25	3.25	3.25
	SUBTOTAL AUXILIAR :	3.25	3.25	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21185 CAMPUZANO CASTRO MONICA DEL PILAR			
BG-303 4972 FC-727 4972		13.79	13.79	13.79 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	13.79	13.79	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21186 ADRIANA GUADALUPE MINO CISNEROS			
FC-730 2006 BG-303 2006		11.00	11.00	-11.00 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	11.00	11.00	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21187 DELI INTERNACIONAL S.A.			
FC-731 18400 BG-303 18400 BG-565 565	5 2013-03-06 Cancela Varias Facturas 2014-07-16 pago de featuras varias de caja chica	7.40 31.11	7.40	-7.40 0.00 31.11
FC-1657 BB-62	2014-07-16 ALIMENTACION FACT 50337 2015-05-04 REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO - ING MALDONADO MARCEL	8.00	31.11	0.00 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: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21188 FAUSTO RAMIRO AGUIRRE REYES			
BG-303 15084 FC-771 15084	3 2013-03-12 Fc 150843 Combustible	13.25	13.25	13.25
FC-844 16167 FC-841 94533 BG-324 94533 BG-324 16167	2 2013-04-16 Fc 94537 Combustible 2 2013-04-22 Cancela Varias Facturas	12.41 14.00	14.00 12.41	-14.00 -26.41 -14.00 0.00
econfi, Wed Aug 26 / 15		CoTrTr_	_movimi l	0.00 Pag. 184 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
COI	MP CHEQ	FECI	HA	GLOSA	DEBITO CR	EDITO	SALDO
FC-885 BG-342		2013-05-0 2013-05-1		FC 172961 COMBUSTIBLE PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	13.00	13.00	-13.00 0.00
BG-372	372	2013-07-0	04	FACTURAS PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	10.00		10.00
FC-995 BG-390 FC-1051		2013-07-1 2013-08-1 2013-08-2	19	FC 206138 COMBUSTIBLE REGISTRO DE LIQ. DE VARIAS FACTURAS	13.00	10.00	0.00 13.00
FC-1051 FC-1213 FC-1212	3	2013-08-2 2013-11-1 2013-11-2	18	FC 222640 COMBUSTIBLE FC 259996 COMBUSTIBLE FC 260825 COMBUSTIBLE		13.00 13.80 12.50	0.00 -13.80 -26.30
DI-412 FC-1337		2013-11-2 2013-11-2 2013-12-1	28	REG DE LIQUIDACION VARIAS FACTS FC 270708 COMBUSTIBLE	26.30	14.00	0.00 -14.00
BG-450		2013-12-1		LIQ DE VARIAS FACTURAS	14.00		0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	115.96	115.96	
	CUENTA: AUXILIAR:	21011 21189		EDORES NACIONALES AGAN NARANJO REGULO GILBERTO			
BG-303 FC-777	203241 203241	2013-03-0 2013-03-1		Cancela Varias Facturas Fc 203241 Combustible	13.50	13.50	13.50 0.00
FC-999 BG-372	372	2013-07-0 2013-07-0		FC 218850 COMBUSTIBLE PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	14.00	14.00	-14.00 0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	27.50	27.50	
	CUENTA: AUXILIAR:	21011 21190		EDORES NACIONALES MICAELA CEVALLOS SEVILLANO			
FC-784 DI-105	1979 1979	2013-03-1 2013-03-3		Fc 1979 Material para laboratorio Cruze de cuentas por pagar	3.90	3.90	-3.90 0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	3.90	3.90	
	CUENTA: AUXILIAR:	21011 21191		EDORES NACIONALES AN MENDOZA LEOVITA JULISSA			
FC-787 DI-105	441 441	2013-03-2 2013-03-3		Fc 441 Alimentacion Cruze de cuentas por pagar	2.50	2.50	-2.50 0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	2.50	2.50	
	CUENTA: AUXILIAR:	21011 21192		EDORES NACIONALES N TORRES OLGA CARMEN			
BG-316 FC-805	962 962	2013-04-0 2013-04-2		Cancela varias Facturas Fc 962 Alimentacion	11.25	11.25	11.25 0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	11.25	11.25	
	CUENTA: AUXILIAR:	21011 21193		EDORES NACIONALES RA ORELLANA DOUGLAS ROBERTO			
FC-958 BG-374	904 374	2013-06-0 2013-07-1		FC 904 HONORARIOS PROFESIONALES REGISTRO DE LIQUIDACION DE FACTURA POR HONORARIOS	108.00	108.00	-108.00 0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	108.00	108.00	
	CUENTA: AUXILIAR:	21011 21194		EDORES NACIONALES TORIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ECUASIR C L	TDA		

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
CON	MP CHEQ	FECH.	A GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-316	51750	2013-04-08	Cancela varias Facturas	8.58		8.58
FC-809	51750	2013-04-11			38.50	-29.92
BG-324		2013-04-22		29.92		0.00
FC-1784	1	2014-09-03			55.00	-55.00
BG-621		2014-09-22	para reg pago s varios por gastos sapag	55.00		0.00
			GATEMORIA ATTIVITATE	00.50	00.50	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	93.50	93.50	
	CUENTA:	21011 P	ROVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21195	GUTIERREZ BRUQUE ANDREA VANESSA			
			-			
FC-811	2427	2013-04-13	Fc 2427 Mantenimiento de vehiculo		10.61	-10.61
BG-324		2013-04-22		10.61	10.01	0.00
DG 324	2421	2013 04 22	Cancela Varias Lacturas	10.01		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10.61	10.61	
	CLIENTE	21011 B	DOMEED OBEGINA GIONALEG			
	CUENTA:		ROVEEDORES 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			16.80	-0.00
FC-956		2013-06-05			26.88	-26.88
BG-360		2013-06-18	•	26.88		-0.00
			FACTURAS			
BG-725		2015-03-13		22.40		22.40
			MARZO 2015			
FC-2343	3	2015-03-16	FACT. No. 1763 POR HOSPEDAJE		22.40	-0.00
			CLIDEOTAL ALIVII LA D	66.00	66.00	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	66.08	66.08	
	CUENTA:	21011 P	ROVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21197	CAMPOS RODRIGUEZ CARLOS EMILIO			
BG-324	8153	2013-04-22	Cancela Varias Facturas	135.00		135.00
FC-819	8153	2013-04-22		155.00	135.00	0.00
110-019	6133	2013-04-29	1 c 8133 Repuesto de Veniculo		155.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	135.00	135.00	
			SOBTOTAL NOMERIK.	133.00	133.00	
	CUENTA:		ROVEEDORES 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			3.00	0.00
FC-1200		2013-10-29			3.45	-3.45
DI-411		2013-10-30		3.45		0.00
FC-1369)	2013-12-04			3.45	-3.45
FC-1367		2013-12-17			3.65	-7.10
FC-1368	3	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	5	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 (3.19	0.00
			WILMER)			
FC-1859)	2014-09-16			3.25	-3.25
BB-2		2014-09-17		3.25		0.00
BB-5		2014-10-10		10.10		10.10
BB-5		2014-10-10		2.20	2	12.30
FC-1899)	2014-10-14			3.25	9.05
DI 50 1		2011 12 72	NOBOA)	2.2-		10.00
DI-504	-	2014-10-20	1 0	3.25	10.10	12.30
FC-1945)	2014-10-28			10.10	2.20
EC 1046	•	2014 10 20	LA OBRA (WILMER)		2.20	0.00
FC-1946 FC-1981		2014-10-28			2.20	0.00
FC-1981 FC-1987		2014-11-25 2014-11-25			3.25 3.22	-3.25 -6.47
	Wed Aug 26 / 15		fact 133121 por servicio's de crivio (Williei)	C	TrTr_movimi	Pag. 186 de 407
				Co	TITE HIOVIIII	1 az. 100 uč 40/

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-24		2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS	3.19		-3.28
DD-24		2014-12-01	DICIEMBRE	3.19		-3.20
FC-2047		2014-12-06	FACT 8215 POR MATERIALES PARA LA OBRA (3.19	-6.47
FC-2047		2014-12-00			5.19	-0.47
DD 22		2014 12 00	WILMER)	2.10		2.20
BB-22		2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE	3.19		-3.28
DC 660		2014 12 12	DICIEMBRE	2.25		0.00
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	3.85		3.85
			2015			
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 -	11.55		3.85
			ABRIL2015			
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 PRESUPESTO -	3.43		3.43
			ING MALDONADO MARCEL			
FC-2520		2015-05-05	FACT No.10701 POR SERVICIO COURRIER		3.85	-0.42
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS	7.70		7.28
			INCURRIDOS EN MAYO			
BB-64		2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	3.74		11.02
			BASTIDES WILMER			
FC-2605		2015-05-11	FACT No161710 SERVICIO COURRIER - BASF		3.74	7.28
			WILMER			
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
10-2703	10013	2013-00-23	TACT NO.10013 COURNIER BASI WILMER		3.74	-7.40
			SUBTOTAL AUXILIAR :	85.56	93.04	
			SOBTOTAL AUXILIAN.	05.50	75.04	
CUE	ENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUΣ	KILIAR:	21199 CA	NALES AYOVI 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	
CHE	ENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
	KILIAR:		LDERON MUÃ OZ PABLO GLEN			
AUZ	AILIAK:	21200 CA	LDEKON MUA 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	
CUE	ENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
	ENTA: KILIAR:		VEEDORES NACIONALES LORENZO ARIAS NARCISA BEATRIZ			
AUΣ	KILIAR:	21201 DI	LORENZO ARIAS NARCISA BEATRIZ			
AUX BG-316	KILIAR:	21201 DI 2 2013-04-08	LORENZO ARIAS NARCISA BEATRIZ Cancela varias Facturas	3.25		3.25
AUX BG-316 FC-853	KILIAR:	21201 DI 2013-04-08 2013-04-24	Cancela varias Facturas Fc 4825 Alimentacion		3.25	0.00
AUX BG-316 FC-853 BG-454	KILIAR:	2013-04-08 2013-04-24 2014-01-08	Cancela varias Facturas Fc 4825 Alimentacion Registro de Giro de Cheque por caja chica	3.25 3.49		0.00 3.49
AUX BG-316 FC-853	KILIAR:	21201 DI 2013-04-08 2013-04-24	Cancela varias Facturas Fc 4825 Alimentacion		3.25 3.49	0.00
AUX BG-316 FC-853 BG-454	KILIAR:	2013-04-08 2013-04-24 2014-01-08	Cancela varias Facturas Fc 4825 Alimentacion Registro de Giro de Cheque por caja chica FC 6789 ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.49	3.49	0.00 3.49
AUX BG-316 FC-853 BG-454	KILIAR:	2013-04-08 2013-04-24 2014-01-08	Cancela varias Facturas Fc 4825 Alimentacion Registro de Giro de Cheque por caja chica			0.00 3.49
AUX BG-316 FC-853 BG-454	KILIAR:	2013-04-08 2013-04-24 2014-01-08	Cancela varias Facturas Fc 4825 Alimentacion Registro de Giro de Cheque por caja chica FC 6789 ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.49	3.49	0.00 3.49
BG-316 FC-853 BG-454 FC-1309	4825 4825 4825	2013-04-08 2013-04-24 2014-01-08 2014-01-10	Cancela varias Facturas Fc 4825 Alimentacion Registro de Giro de Cheque por caja chica FC 6789 ALIMENTACION DEL PERSONAL SUBTOTAL AUXILIAR:	3.49	3.49	0.00 3.49
BG-316 FC-853 BG-454 FC-1309	4825 4825 4825 ENTA:	21201 DI 2013-04-08 2013-04-24 2014-01-08 2014-01-10	Cancela varias Facturas Fc 4825 Alimentacion Registro de Giro de Cheque por caja chica FC 6789 ALIMENTACION DEL PERSONAL SUBTOTAL AUXILIAR:	3.49	3.49	0.00 3.49
BG-316 FC-853 BG-454 FC-1309	4825 4825 4825	21201 DI 2013-04-08 2013-04-24 2014-01-08 2014-01-10	Cancela varias Facturas Fc 4825 Alimentacion Registro de Giro de Cheque por caja chica FC 6789 ALIMENTACION DEL PERSONAL SUBTOTAL AUXILIAR:	3.49	3.49	0.00 3.49
BG-316 FC-853 BG-454 FC-1309	4825 4825 4825 ENTA:	21201 DI 2013-04-08 2013-04-24 2014-01-08 2014-01-10	Cancela varias Facturas Fc 4825 Alimentacion Registro de Giro de Cheque por caja chica FC 6789 ALIMENTACION DEL PERSONAL SUBTOTAL AUXILIAR:	3.49	3.49	0.00 3.49
BG-316 FC-853 BG-454 FC-1309	4825 4825 4825	21201 DI 2013-04-08 2013-04-24 2014-01-08 2014-01-10	Cancela varias Facturas Fc 4825 Alimentacion Registro de Giro de Cheque por caja chica FC 6789 ALIMENTACION DEL PERSONAL SUBTOTAL AUXILIAR:	3.49	3.49	0.00 3.49
BG-316 FC-853 BG-454 FC-1309	4825 4825 4825	21201 DI 2013-04-08 2013-04-24 2014-01-10 21011 PRO 21202 LL.	Cancela varias Facturas Fc 4825 Alimentacion Registro de Giro de Cheque por caja chica FC 6789 ALIMENTACION DEL PERSONAL SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES ANOS GAIBOR GUILLERMO ROBERTO	3.49	3.49	0.00 3.49
BG-316 FC-853 BG-454 FC-1309	4825 4825 4825	2013-04-08 2013-04-24 2014-01-08 2014-01-10 21011 PRO 21202 LL.	Cancela varias Facturas Fc 4825 Alimentacion Registro de Giro de Cheque por caja chica FC 6789 ALIMENTACION DEL PERSONAL SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES ANOS GAIBOR GUILLERMO ROBERTO Anticipo de instalación de Internet Guillermo LLanes	3.49 6.74 500.00	3.49	0.00 3.49 0.00
BG-316 FC-853 BG-454 FC-1309	4825 4825 4825	21201 DI 2013-04-08 2013-04-24 2014-01-10 21011 PRO 21202 LL.	Cancela varias Facturas Fc 4825 Alimentacion Registro de Giro de Cheque por caja chica FC 6789 ALIMENTACION DEL PERSONAL SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES ANOS GAIBOR GUILLERMO ROBERTO Anticipo de instalación de Internet Guillermo LLanes PARA RGISTRAR ABONO POR MANTENIMIENTO -	3.49 6.74	3.49	0.00 3.49 0.00
BG-316 FC-853 BG-454 FC-1309 CUE AUX	4825 4825 4825 ENTA: KILIAR:	2013-04-08 2013-04-24 2014-01-08 2014-01-10 21011 PRO 21202 LL. 2013-04-23 2013-05-15	Cancela varias Facturas Fc 4825 Alimentacion Registro de Giro de Cheque por caja chica FC 6789 ALIMENTACION DEL PERSONAL SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES ANOS GAIBOR GUILLERMO ROBERTO Anticipo de instalación de Internet Guillermo LLanes PARA RGISTRAR ABONO POR MANTENIMIENTO - EQUIPO DE COMPUTO	3.49 6.74 500.00	3.49 6.74	0.00 3.49 0.00 500.00 830.00
BG-316 FC-853 BG-454 FC-1309	4825 4825 4825	2013-04-08 2013-04-24 2014-01-08 2014-01-10 21011 PRO 21202 LL.	Cancela varias Facturas Fc 4825 Alimentacion Registro de Giro de Cheque por caja chica FC 6789 ALIMENTACION DEL PERSONAL SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES ANOS GAIBOR GUILLERMO ROBERTO Anticipo de instalación de Internet Guillermo LLanes PARA RGISTRAR ABONO POR MANTENIMIENTO - EQUIPO DE COMPUTO FC 240 MANTENIMIENTO EQUIPO DE	3.49 6.74 500.00	3.49	0.00 3.49 0.00
BG-316 FC-853 BG-454 FC-1309 CUE AUX	4825 4825 4825 ENTA: KILIAR:	2013-04-08 2013-04-24 2014-01-08 2014-01-10 21011 PRO 21202 LL. 2013-04-23 2013-05-15	Cancela varias Facturas Fc 4825 Alimentacion Registro de Giro de Cheque por caja chica FC 6789 ALIMENTACION DEL PERSONAL SUBTOTAL AUXILIAR: VEEDORES NACIONALES ANOS GAIBOR GUILLERMO ROBERTO Anticipo de instalación de Internet Guillermo LLanes PARA RGISTRAR ABONO POR MANTENIMIENTO - EQUIPO DE COMPUTO	3.49 6.74 500.00	3.49 6.74	0.00 3.49 0.00 500.00 830.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CR	EDITO	SALDO
FC-890		2013-05-15	FC 241 MANTENIMIENTO EQUIPO DE		830.00	-105.45
·C-890		2013-03-13	COMPUTACION		630.00	-105.42
BG-332	240	2013-05-30	PARA CANCELAR COMPRA DE REPUESTOS PARA	105.45		-0.00
			COMPUTADORA			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	935.45	935.45	
CLIE	NTA:	21011 PROV	/EEDORES NACIONALES			
	ILIAR:		SICA SOLUCIONES INTEGRALES			
3G-330		2013-05-02	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	44.00		44.00
FC-896		2013-05-03	FACTURAS Doc: 1/001-0010008244		44.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	44.00	44.00	
CHE	NTA:	21011 PROV	/EEDORES NACIONALES			
	ILIAR:		ISTO LISANDRO VACA SINGAÑA			
FC-911	4012	2013-06-15	FC 4012 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE		116.64	-116.64
			VEHICULO			
FC-912 DI-398	40258	2013-06-20 2013-06-30	FC 4028 REPUESTO DE VEHICULO PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	323.92	207.28	-323.92 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	323.92	323.92	
CUE	NTA:	21011 PROV	/EEDORES NACIONALES			
AUX	ILIAR:	21205 COF	RPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			
C-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 BG-394	1281972 394	2013-08-05 2013-08-26	FC 1281972 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REGISTRO DE CANCELACION DE CORP DE	185.38	185.38	-185.33 0.00
10 110 I		2012 10 04	TELECOMUNICACIONES		1 < 1 77	1.61.77
C-1194 G-416		2013-10-04 2013-10-24	FC 1896683 POR ENERGIA ELECTRICA - CAMPO CANCELACION ENERGIA CAMPO	161.77	161.77	-161.7° 0.00
C-1268		2013-10-24	FC 2241936 ENERGIA ELECTRICA - CAMPO	101.77	203.29	-203.29
G-437		2013-11-26	LIQ FACT - ENERGIA ELECTRICA Y OTROS	203.29		0.0
C-1372		2013-12-09	FC 1112526085 ENERGIA ELECTRICA - CAMPO		228.99	-228.99
I-414		2013-12-20	LIQ DE VARIAS FACTURAS	228.99		0.00
C-1326		2014-01-06	FC 2804803 ENERGIA ELECTRICA CAMPO	209.86	209.86	-209.80
G-460 C-1422		2014-01-15 2014-02-05	Registro de cancelacion - Energia Electrica FC 3189153 ENERGIA ELECTRICA CAMPO	209.80	245.55	0.00 -245.5
G-475		2014-02-03	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	245.55	243.33	0.00
C-1457		2014-03-06	FC 3465353 ENERGIA ELECTRICA CAMPO	213.33	207.46	-207.46
3G-494		2014-03-17	Registro de cancelacion enerigia electrica	207.46		0.0
C-1499		2014-04-04	FC 3765525 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		269.62	-269.6
3G-512 5C-1538		2014-04-15	Registro de cancelacion energia electrica - CNEL PARA REG FACT 4128612 POR GASTOS DE ENERGIA	269.62	251.61	0.0
		2014-05-07 2014-05-22	PARA REG FACT 4128612 POR GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA PÀRA REG PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE	251.61	431.01	-251.6 0.0
		/ 1 / 1 / 4 - 1 / 3 - / /		231.01		0.0
3G-524			MAYO PARA REG FACT DE ENERGIA ELECTRICA		244.03	_244.0
3G-524 CC-1607		2014-06-10	PARA REG FACT DE ENERGIA ELECTRICA		244.03 287.67	
G-524 C-1607 C-1667					244.03 287.67 547.51	-531.7
3G-524 CC-1607 CC-1667 CC-1701		2014-06-10 2014-07-18 2014-08-05	PARA REG FACT DE ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA FACT 4740018 FC # 5066126 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	287 F7	287.67	-531.70 -1,079.2
3G-524 CC-1607 CC-1667 CC-1701 3G-583	594	2014-06-10 2014-07-18 2014-08-05 2014-08-06	PARA REG FACT DE ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA FACT 4740018 FC # 5066126 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REG PAGO DE FACTURA 005066126 ABONO	287.67 261.04	287.67	-531.70 -1,079.2 -791.54
C-1607 C-1667 C-1701 GG-583 GG-594	594	2014-06-10 2014-07-18 2014-08-05 2014-08-06 2014-08-19	PARA REG FACT DE ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA FACT 4740018 FC # 5066126 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REG PAGO DE FACTURA 005066126 ABONO PARA REG ABONO DE LUZ MES DE AGOSTO	287.67 261.04	287.67 547.51	-531.70 -1,079.2 -791.54 -530.50
GG-524 FC-1607 FC-1667 FC-1701 GG-583 GG-594 FC-1770	594	2014-06-10 2014-07-18 2014-08-05 2014-08-06	PARA REG FACT DE ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA FACT 4740018 FC # 5066126 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REG PAGO DE FACTURA 005066126 ABONO PARA REG ABONO DE LUZ MES DE AGOSTO FACT 5412785 ENERGIA ELECTRICA	261.04	287.67	-531.7' -1,079.2 -791.5 -530.5' -756.1
GG-524 FC-1607 FC-1667 FC-1701 GG-583 GG-594 FC-1770 GG-610	594	2014-06-10 2014-07-18 2014-08-05 2014-08-06 2014-08-19 2014-09-04	PARA REG FACT DE ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA FACT 4740018 FC # 5066126 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REG PAGO DE FACTURA 005066126 ABONO PARA REG ABONO DE LUZ MES DE AGOSTO FACT 5412785 ENERGIA ELECTRICA para reg varias facturas caja chica PARA REG PAGO DE FACTURA POR ENERGIA		287.67 547.51	-531.76 -1,079.2 -791.56 -530.56 -756.1 -545.7
3G-524 FC-1607 FC-1667 FC-1701 3G-583 3G-594 FC-1770 3G-610 3G-618	594	2014-06-10 2014-07-18 2014-08-05 2014-08-06 2014-08-19 2014-09-04 2014-09-09	PARA REG FACT DE ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA FACT 4740018 FC # 5066126 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REG PAGO DE FACTURA 005066126 ABONO PARA REG ABONO DE LUZ MES DE AGOSTO FACT 5412785 ENERGIA ELECTRICA para reg varias facturas caja chica PARA REG PAGO DE FACTURA POR ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPT FACT 5700806 POR SERVICIO DE ENERGIA	261.04 210.34	287.67 547.51	-531.7/ -1,079.2 -791.5- -530.5/ -756.1 -545.7' -320.1/
GC-1607 FC-1667 FC-1701 GG-583 GG-594 FC-1770 GG-610 GG-618	594	2014-06-10 2014-07-18 2014-08-05 2014-08-06 2014-08-19 2014-09-04 2014-09-20 2014-10-18	PARA REG FACT DE ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA FACT 4740018 FC # 5066126 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REG PAGO DE FACTURA 005066126 ABONO PARA REG ABONO DE LUZ MES DE AGOSTO FACT 5412785 ENERGIA ELECTRICA para reg varias facturas caja chica PARA REG PAGO DE FACTURA POR ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPT FACT 5700806 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	261.04 210.34 225.61	287.67 547.51 225.61	-531.70 -1,079.21 -791.54 -530.50 -756.11 -545.77 -320.10
3G-524 FC-1607 FC-1667 FC-1701 3G-583 3G-594 FC-1770 3G-610 3G-618 FC-1896	594	2014-06-10 2014-07-18 2014-08-05 2014-08-06 2014-08-19 2014-09-04 2014-09-20 2014-10-18 2014-10-24	PARA REG FACT DE ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA FACT 4740018 FC # 5066126 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REG PAGO DE FACTURA 005066126 ABONO PARA REG ABONO DE LUZ MES DE AGOSTO FACT 5412785 ENERGIA ELECTRICA para reg varias facturas caja chica PARA REG PAGO DE FACTURA POR ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPT FACT 5700806 POR SERVICIO DE ENERGIA	261.04 210.34	287.67 547.51 225.61 248.42	-531.70 -1,079.21 -791.54 -530.50 -756.11 -545.77 -320.16 -568.58
BG-524 FC-1607 FC-1667 FC-1701 BG-583 BG-594 FC-1770 BG-610 BG-618 FC-1896 BG-636 FC-1982	594	2014-06-10 2014-07-18 2014-08-05 2014-08-06 2014-08-19 2014-09-04 2014-09-20 2014-10-18	PARA REG FACT DE ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA FACT 4740018 FC # 5066126 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REG PAGO DE FACTURA 005066126 ABONO PARA REG ABONO DE LUZ MES DE AGOSTO FACT 5412785 ENERGIA ELECTRICA para reg varias facturas caja chica PARA REG PAGO DE FACTURA POR ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPT FACT 5700806 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA pago de fact 5700806 energia electrica octubre luz fact 6019810 pago de luz mes de noviembre	261.04 210.34 225.61	287.67 547.51 225.61	-531.70 -1,079.21 -791.54 -530.50 -756.11 -545.77 -320.16 -568.58
BG-524 FC-1607 FC-1667 FC-1701 BG-583 BG-594 FC-1770 BG-610 BG-618 FC-1896 BG-636 FC-1982 BG-645 FC-2041	594	2014-06-10 2014-07-18 2014-08-05 2014-08-06 2014-08-19 2014-09-04 2014-09-09 2014-10-18 2014-10-24 2014-11-04	PARA REG FACT DE ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA FACT 4740018 FC # 5066126 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REG PAGO DE FACTURA 005066126 ABONO PARA REG ABONO DE LUZ MES DE AGOSTO FACT 5412785 ENERGIA ELECTRICA para reg varias facturas caja chica PARA REG PAGO DE FACTURA POR ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPT FACT 5700806 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA pago de fact 5700806 energia electrica octubre luz fact 6019810	261.04 210.34 225.61 248.42	287.67 547.51 225.61 248.42	-244.03 -531.70 -1,079.21 -791.54 -530.50 -756.11 -545.77 -320.16 -568.58 -320.16 -522.19 -320.16 -582.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	07/15'		
CO	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO (CREDITO	SALDO
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas	320.16		-262.09
BG-664		2014-12-12	1 6	262.09		0.00
FC-2116	5	2015-01-06	FC 6698813 ENERGIA ELECTRICA		195.18	-195.18
BG-681		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION - ENERGIA	195.18		0.00
FC-2240)	2015-02-02	ELECTRICA FACT 6978544 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		275.76	-275.76
BG-706		2015-02-20		275.76	273.70	0.00
			CNEL			
BG-722		2015-03-12		262.38	2 < 2 20	262.38
FC-2355 FC-2473		2015-03-19 2015-04-02	FACT. No. 7269494 POR ENERGIA ELECTRICA FACT No 7589880 POR ENERGIA ELECTRICA		262.38 316.18	0.00 -316.18
BG-746		2015-04-02	CANCELACION FACT. No. 7589880 - CNEL	316.18	310.16	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			FACT No8259051 ENERGIA ELECTRICA	201.61	281.61	-281.61
BG-776		2015-06-09	CANCELACION FACT No.8259051/ENERGIA ELECTRICA	281.61		0.00
			EEECTRICA			
BG-795		2015-07-17	CANCELACION FACT No.8564923/ENERGIA	299.84		299.84
			ELECTRICA			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	6,155.67	5,855.83	
	CUENTA:	21011 PI	ROVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21206	AUDIOAUTO SA			
EG 010		2012.06.07	EC 122110 MANTENIN HENTO DE VENHOU O		22.00	22.00
FC-918 BG-355		2013-06-07 2013-06-11	FC 123118 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CANC FACT 123118 MANTENIMIENTO	33.00	33.00	-33.00 0.00
BU-333		2013-00-11	CANCTACT 123118 MANTENIMIENTO	33.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	33.00	33.00	
	CUENTA:	21011 PI	ROVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21207	ALIMENTOS Y NEGOCIOS ASOCIADOS AYNA CIA LTDA			
DC 261		2012.06.10	DADA DECICEDAD LIQUIDACION DE MADIAC	7.20		7.20
BG-361		2013-06-19	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	7.20		7.20
			PACTURAS			
FC-919		2013-06-19	FC 101029 POR ALIMENTACION		7.20	0.00
			GUDTOTAL ALVANIA D	7.20	7.20	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	7.20	7.20	
	CLUDNE A	21011 D	OVEED OBES NACIONALES			
	CUENTA:		ROVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21208 I	LOPEZ TINTIN RENE HEDILBERTO			
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	2.11		2.11
D G 550	330	2013 00 03	FACTURAS	2.11		2.11
FC-920		2013-06-21	FC 124636 ALIMENTACION		2.11	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2.11	2.11	
			SUBTOTAL AUAILIAN.	2.11	2.11	
	CUENTA:	21011 PI	ROVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:		BLAIN DEBAUVE GILLES HENRI			
		2120)				
BG-350		2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	23.00		23.00
		2012 2 2	FACTURAS			
FC-921 DI-398		2013-06-21 2013-06-30	FC 135565 HOSPEDAJE PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	44.88	67.88	-44.88 0.00
DI-398		2013-00-30	FACTURAS	44.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	67.88	67.88	
	CUENTA:		ROVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21211 I	NTERMONT S.A.			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'	//15		
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	1	EDITO	SALDO
BG-361	2013-06-19	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	20.00		20.00
FC-925 159937 FC-1138 BG-407	2013-06-19 2013-09-11 2013-09-20	FC 159937 COMBUSTIBLE FC 218740 COMBUSTIBLE LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407	44.90	20.00 44.90	0.00 -44.90 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	64.90	64.90	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES A POMBO CESAR EDUARDO			
BG-360 FC-949	2013-06-18 2013-06-26	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS FC 103631 COMBUSTIBLE NO DEDUCIBLE	10.00	10.00	10.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	10.00	10.00	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES BUSTIBLES Y AFINES BARBA Y BIZCARRA S.A.			
FC-951 BG-361	2013-06-04 2013-06-19	FC 80637 COMBUSTIBLE PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	14.36	14.36	-14.36 0.00
FC-2024 BG-660	2014-12-09 2014-12-12	FACT 211365 POR COMBUSTIBLE pago de varias facturas	13.69	13.69	-13.69 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	28.05	28.05	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES ABLITA GROUP CIA. LTDA			
BG-361	2013-06-19	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	20.06		20.06
FC-1106 45870 FC-1109 45871 FC-1446 DI-445	2013-06-22 2013-06-22 2014-03-07 2014-03-30	FC 45870 POR ALIMENTACION FC 45871 POR ALIMENTACION FC 74548 GASTOS DE REPRESENTACION Registro de cancelacion de varias facturas	24.92	10.01 10.05 24.92	10.05 -0.00 -24.92 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	44.98	44.98	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES 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: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES R ENDERICA DANIEL ANTONIO			
BG-372 372	2013-07-04	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	1.25		1.25
FC-1000 FC-1695 BG-584 FC-1971	2013-07-16 2014-08-02 2014-08-08 2014-11-13	FC 89842 COMBUSTIBLE FC # 117762 POR ESTACIONAMIENTO PARA REG PAGO DE FACTURA LINKOTEL FCAT 124144-125050 POR PARQUEO	1.25	1.25 1.25	0.00 -1.25 0.00 -1.25
FC-1970 BG-653	2014-11-13 2014-11-21 2014-11-25	FACTURA 124696 POR PARQUEO GASTOS VARIOS	1.25	1.25	-2.50 -1.25

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'	7/15'		
CON	MP 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	2.70	2.50	-2.50
BG-660		2014-12-12	pago de varias facturas REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	2.50		0.00
BG-686		2015-01-19	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 -	5.00		0.00
			GASTOS FEBRERO			
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 -	2.50		0.00
FC-2430)	2015-04-10	GASTOS MARZO-2015 FACT. No 132233 POR PARQUEO		2.50	-2.50
BG-748		2015-04-10	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	2.50	2.30	0.00
DG 740		2013 04 27	GASTOS ABRIL2015	2.30		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	21.25	21.25	
	CUENTA:	21011 PRC	OVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:		JIZ 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	36,282.00		-41,678.93
			DIRECTAMENTA HASTA EL AÃ'O 2014.			
			CONFIRMADO POR TELEFONO CON MARIA ISABEL			
			06/03/2015			
			CUDTOTAL AUVILIAD.	26 292 00	77.060.02	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	36,282.00	77,960.93	
	CUENTA:		OVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21219 RC	DJAS CHAVEZ JHONNY CHAVEZ			
BG-372	372	2013-07-04	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	31.39		31.39
FG 101		2012.07.01	FACTURAS		10.00	12.20
FC-1016 FC-1017		2013-07-31 2013-07-31	FC 2843 ALIMENTACION FC 2839 ALIMENTACION		18.00 13.39	13.39 0.00
FC-1017 FC-1017		2013-07-31	FC 2839 ALIMENTACION FC 2839 ALIMENTACION		13.39	-1.61
FC-1058		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 PRC	OVEEDORES NACIONALES			
	AUXILIAR:	21220 GA	ALLEGOS RIVERA LUIS EFRAIN			
BG-372		2013-07-04	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	10.05		10.05
20072		2012 07 01	FACTURAS	10.00		10.00
BG-379	379	2013-07-26	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	44.95		55.00
			FACTURAS			
FC-1018		2013-07-31	N/V 4618 HOSPEDAJE		55.00	0.00
FC-1090		2013-08-01	N/V 4619 POR HOSPEDAJE		55.00	-55.00
FC-1089		2013-08-07	N/V 4642 POR HOSPEDAJE		20.00	-75.00 05.00
FC-1087		2013-08-14 2013-08-15	N/V 4668 POR HOSPEDAJE		20.00 20.00	-95.00 -115.00
FC-1088 FC-1085		2013-08-15	N/V 4669 POR HOSPEDAJE N/V 4701 POR HOSPEDAJE		20.00	-115.00 -135.00
FC-1085		2013-08-22	N/V 47/01 FOR HOSPEDAJE		20.00	-155.00
BG-393		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ DE VARIAS FACTURAS	195.00		40.00
FC-1084		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 -	20.00		0.00
			GASTOS MARZO-2015			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	270.00	270.00	
			SOBTOTILE HOMELING.	270.00	270.00	
	CHENTA.	21011 PP.C	OVEEDODES NACIONALES			
	CUENTA:		OVEEDORES NACIONALES EAS OCHOA MADIANA DE JESUS			
	AUXILIAR:	21221 OL	EAS OCHOA MARIANA DE JESUS			

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE 01/07/15 Y 31/07	<u> </u>		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1432 BG-371	371	2013-07-01 2013-07-04	LC 226 SERVICIO DE LOGISTICA PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE	707.00	490.00	-490.00 217.00
DI-402 BG-379	379	2013-07-20 2013-07-26	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	379.50 33.50		596.50 630.00
DI-439 FC-1433		2013-07-30 2013-07-30	LIQUIDACION HACIA OLEAS MARIANA POR LC LC 226 SERVICIO DE LOGISTICA		140.00 490.00	490.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,120.00	1,120.00	
CUEN AUXI	ITA: LIAR:		EEDORES NACIONALES rmo Llanes			
DI-444 BG-487		2014-03-01 2014-03-05	Mantenimiento del local Registro de cancelacion Guillermo Llano	96.00	96.00	-96.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	96.00	96.00	
CUEN AUXI	NTA: LIAR:		EEDORES NACIONALES CHIPULLA GRANDA WILLIAM ALFREDO			
FC-1053 FC-1052 BG-393	307865 309106	2013-08-07 2013-08-20 2013-08-26	FC 307865 COMBUSTIBLE FC 309106 COMBUSTIBLE REGISTRO DE LIQ DE VARIAS FACTURAS	29.70	13.20 16.50	-13.20 -29.70 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	29.70	29.70	
CUEN AUXI	NTA: LIAR:		EEDORES NACIONALES RIAZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES P AZUL			
FC-1055 BG-393 BG-454 FC-1284 FC-1472 BG-513 BG-602	1940888	2013-08-13 2013-08-26 2014-01-08 2014-01-30 2014-04-13 2014-04-15 2014-09-01	FC 1940888 COMBUSTIBLE REGISTRO DE LIQ DE VARIAS FACTURAS Registro de Giro de Cheque por caja chica FC 2062667 COMBUSTIBLE FC 2123286 POR COMBUSTIBLE Registro de giro de Cheque por caja chica para rge pago de facturas varias sapag	16.00 15.65 14.00 34.51	15.65 14.00	-16.00 0.00 15.65 0.00 -14.00 0.00 34.51
FC-1757		2014-09-10	para reg varias facturas de combustible distriazul SUBTOTAL AUXILIAR :	80.16	34.51 80.16	0.00
				80.10	80.10	
CUEN AUXI	VTA: LIAR:		EEDORES NACIONALES ANIEGO MURILLO BETTY CECILIA			
BG-393 FC-1060 FC-1062	2317 2324	2013-08-26 2013-08-28 2013-08-29	REGISTRO DE LIQ DE VARIAS FACTURAS N/V 2317 POR GASTOS DE REPRESENTACION N/V 2324 POR GASTOS DE REPRESENTACION	14.25	5.25 9.00	14.25 9.00 0.00
BG-454 FC-1314		2014-01-08 2014-01-30	Registro de Giro de Cheque por caja chica NV 2815 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		2.50 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	16.75	16.75	
CUEN AUXI	VTA: LIAR:		EEDORES NACIONALES NA CAJAMARCA DOMINGO ABEL			
FC-1080 BG-392 FC-1059		2013-08-06 2013-08-26 2013-08-28	N/V 2325 POR GASTOS DE REPRESENTACION REGISTRO DE LIQ. VARIAS FACTURAS N/V 2494 POR GASTOS DE REPRESENTACION	10.25	7.25 3.00	-7.25 3.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10.25		2.00
	LIAR:	21229 LUZ N	EEDORES NACIONALES MARGARITA RAMON RAMON			
econfi, Wed Au	ıg 26 / 15	11:51:10		Co	TrTr_movimi	Pag. 192 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	7/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
00111	CILLY	120111	e de de la constant d	DEBILO	TOREBITO	5.125
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	3	14.63
FC-1721		2014-08-12	FC # 32569 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER		11.03	3.60
			BASTIDAS)			
FC-1714		2014-08-29	FC #32995 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER		3.60	0.00
			BASTIDAS)			
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		4.00	-4.00
			BASF WILMER			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	30.56	34.56	
CUE	ENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUX	KILIAR:	21230 CO	CHERE 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 25.50
FC-1069 FC-1067		2013-08-15	N/V 1016 POR GASTOS DE REPRESENTACION N/V 1022 POR GASTOS DE REPRESENTACION		4.00	-25.50
FC-1067 FC-1066		2013-08-21 2013-08-22	N/V 1022 POR GASTOS DE REPRESENTACION N/V 1023 POR GASTOS DE REPRESENTACION		5.00 4.00	-30.50 -34.50
BG-392		2013-08-22	REGISTRO DE LIQ. VARIAS FACTURAS	43.50		9.00
FC-1061		2013-08-20	N/V 1026 POR GASTOS DE REPRESENTACION	43.30	4.50	4.50
FC-1061 FC-1068		2013-08-29	N/V 1020 FOR GASTOS DE REPRESENTACION N/V 1027 POR GASTOS DE REPRESENTACION		4.50	0.00
FC-1266		2013-00-30	N/V 1027 TOR GASTOS DE REI RESENTACION 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	2.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	49.80	9.80	
				.,,,,		
	ENTA: KILIAR:		VEEDORES NACIONALES IIÃ 'ONEZ ORTEGA MARIA DE LOS ANGELES			
FC-1064		2013-08-14	N/V 1358 POR GASTOS DE REPRESENTACION		8.80	-8.80
BG-392		2013-08-14	REGISTRO DE LIQ. VARIAS FACTURAS	8.80		0.00
DG-372		2013-00-20	REGISTRO DE EIQ. VARIASTACTORAS	0.00	,	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	8.80	8.80	
CUE	ENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUX	KILIAR:	21232 NO	VILLO VALVERDE SONIA LILIANA			
FC-1077		2013-08-06	N/V 298 POR GASTOS DE REPRESENTACION		3.50	-3.50
FC-1077 FC-1078		2013-08-06	N/V 298 POR GASTOS DE REPRESENTACION N/V 304 POR GASTOS DE REPRESENTACION		3.50	-3.50 -7.00
FC-1078 FC-1079		2013-08-13	N/V 316 POR GASTOS DE REPRESENTACION		4.00	-11.00
BG-392		2013-08-25	REGISTRO DE LIQ. VARIAS FACTURAS	11.00		0.00
FC-1592		2013-06-20	ALIMENTACION NOTA DE VENTA 589	11.00	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 -	2.00		2.00
			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	
~	N TOTAL	21011 77 7	WEEDORES NACIONALES			
	ENTA: KILIAR:		VEEDORES NACIONALES RRAGA 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
aseconfi, Wed A	Aug 26 / 15	11:51:10		C	oTrTr_movimi	Pag. 193 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	Τ.		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '3			
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CR	EDITO	SALDO
BG-653 FC-1961		2014-11-25 2014-11-26	GASTOS VARIOS FACT 345 ALIMENTACION	2.50	2.50	2.50 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	11.40	11.40	
CUEN AUXII			VEEDORES NACIONALES RDO PARAZA VIRGINIA MERCEDES			
FC-1091 BG-393		2013-08-20 2013-08-26	FC 3685 POR MATERIALES VARIOS REGISTRO DE LIQ DE VARIAS FACTURAS	6.90	6.90	-6.90 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	6.90	6.90	
CUEN AUXII			VEEDORES NACIONALES DRERIRA PARRAGA EVER PAUL			
BG-350	350	2013-06-03	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	7.00		7.00
FC-1108	6288	2013-06-05	FACTURAS FC 6288 POR ALIMENTACION		7.00	0.00
BG-602 FC-1771		2014-09-01 2014-09-18	para rge pago de facturas varias sapag FACT 11484 POR ALIMENTACION	7.67	7.67	7.67 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	14.67	14.67	
CUEN AUXII			VEEDORES NACIONALES ASTICOS INDUSTRIALES PICCA			
BG-402		2013-09-11	PARA REGISTRAR PAGO - PLASTICOS	169.30		169.30
FC-1148		2013-09-11	INDUSTRIALES PICCA FC 35711 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		169.30	0.00
FC-2454 DI-550		2015-04-27 2015-04-30	FACT No 069 POR INSUMOS PROVISION DE VALORES A CANCELAR - AMERICAN EXPRESS	174.61	174.61	-174.61 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	343.91	343.91	
CUEN AUXII			VEEDORES NACIONALES IMY ROBERTO VELASQUEZ LOOR			
FC-1154 BG-405		2013-09-10 2013-09-18	FC 313 GASTOS DE PRESENTACION LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	69.81	69.81	-69.81 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	69.81	69.81	
CUEN AUXII			VEEDORES NACIONALES IKOTEL S A			
FC-1160		2013-09-01	FC 190311 COM TELEFONIA CONVENCIONAL		15.42	-15.42
BG-407 FC-1199		2013-09-20 2013-10-01	LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS - CH#407 FC 192067 POR TELEFONIA CONVENCIONAL	15.42	16.47	0.00 -16.47
BG-419		2013-10-30	REGISTRO DE LIQUIDACION DE FACTURA - LINKOTEL	16.47		0.00
FC-1376 BG-444		2013-12-01 2013-12-10	FC 195809 TELEFONIA CELULAR REGISTRO DE CANCELACION LINKOTEL	15.60	15.60	-15.60 0.00
FC-1327 BG-466		2014-01-27 2014-01-29	FC 197595 TELEFONIA CONVENCIONAL Registro de cancelacion - Linkotel	16.33	16.33	-16.33 0.00
FC-1423		2014-02-01	FC 199329 TELEFONIA CONVENCIONAL		15.18	-15.18
BG-476 FC-1459		2014-02-24 2014-03-01	Registro de cancelacion Linkotel FC 201006 TELEFONIA CONVENCIONAL	15.18	16.44	0.00 -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	1400	0.00
FC-1537 BG-534		2014-05-01 2014-05-29	para reg fact 204310 pior telefonia convencional PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES	14.96	14.96	-14.96 0.00
			GASTOS			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP CHEQ	FECHA GLOSA	DEBITO CH	REDITO	SALDO
FC-1602 BG-547 FC-1693	2014-06-01 telefonia convencional por fcat 205869 2014-06-23 PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO 2014-08-06 FC # 208815 POR CONSUMO TELEFONIA	16.68	16.68 16.61	-16.68 0.00 -16.61
3G-584	CONVENCIONAL 2014-08-08 PARA REG PAGO DE FACTURA LINKOTEL	16.61		0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	160.03	160.03	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21241 SALTOS MOREIRA DIANA GABRIELA			
FC-1167 DI-411	2013-10-01 FC 101406 POR COMBUSTIBLE 2013-10-30 REGISTRO LIQ DE VARIAS FACTS	16.75	16.75	-16.75 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	16.75	16.75	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21242 ROSALES RAMOS BYRON RENE			
FC-1192 DI-411 BG-633	2013-10-24 FC 048 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL 2013-10-30 REGISTRO LIQ DE VARIAS FACTS 2014-10-02 pago de varias facturas sapag mes de octubre	2.50 3.51	2.50	-2.50 0.00 3.51
FC-1881	2014-10-06 FACT 784 POR ALIMENTACION		3.51	0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	6.01	6.01	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21243 COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA			
FC-1201 DI-411 DI-414 FC-1379 FC-1324 FC-1322 FC-1323	2013-10-19 FC 21996 POR SERVICIO DE COURRIER 2013-10-30 REGISTRO LIQ DE VARIAS FACTS 2013-12-20 LIQ DE VARIAS FACTURAS 2013-12-20 FC 28728 COURRIER 2014-01-08 FC 30425 COURRIER 2014-01-10 FC 30673 COURRIER 2014-01-14 FC 31081 COURRIER	45.00 55.00	45.00 55.00 50.00 10.00 47.00	-45.00 0.00 55.00 0.00 -50.00 -60.00
FC-1321 BG-468	2014-01-23 FC 31994 COURRIER 2014-01-30 Registro de Giro de Ch. por Caja Chica	142.00	10.00	-117.00 25.00
FC-1320 BG-475	2014-01-31 FC 32778 COURRIER 2014-02-19 Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	4.00	25.00	0.00 4.00
FC-1420 BG-747	2014-02-26 FC 35460 CORRESPONDENCIA 2015-04-22 CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTOS -	50.00	4.00	0.00 50.00
FC-2453	ABRIL2015 2015-04-29 FACT No 79198 POR SERVICIO DE COURRIER		50.00	0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	296.00	296.00	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21245 DESAGLOBAL SA			
FC-1207 DI-412	2013-11-05 FC 9700 COMBUSTIBLE 2013-11-28 REG DE LIQUIDACION VARIAS FACTS	16.00	16.00	-16.00 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	16.00	16.00	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21246 XENEIZE SA			
DI-412 FC-1254	2013-11-28 REG DE LIQUIDACION VARIAS FACTS 2013-11-29 FC 60711 ALIMENTACION DEL PERSONAL	12.94	12.94	12.94 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	12.94	12.94	
CUENTA: AUXILIAR: seconfi, Wed Aug 26 / 15	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21247 MOLINA CARRANZA VIVEKA ALEXANDRA 11:51:10	CoTrTi	r_movimi	Pag. 195 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE 01/07/15	1 01/07/10		
COMP	CHEQ FEC	СНА	GLOSA	DEBITO CR	EDITO	SALDO
BG-435	2012 11	20 LIO DE V	ADIAC CACTUDAC	6.00		6.00
FC-1255	2013-11- 2013-11-		VARIAS FACTURAS BALIMENTACION DEL PERSONAL	6.00	6.00	0.00
		SUB	TOTAL AUXILIAR :	6.00	6.00	
CUENT	'A: 21011	PROVEEDORES	NACIONALES			
AUXIL			NZO INES DORILA			
FC-1267	2013-11-	-19 N/V 4260) ALIMENTACION DEL PERSONAL		7.00	-7.00
3G-437 FC-2268	2013-11- 2015-02-	-26 LIQ FAC	T - ENERGIA ELECTRICA Y OTROS 4 POR ALIMENTACION DEL PERSONA	7.00 AL	3.51	0.00 -3.51
3B-36	2015-02-	BASF - M	MARCELL RO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF		3.51	0.00
э Б-30	2013-02-	MARCEL		Y-1NG 5.51		0.00
		SUB	TOTAL AUXILIAR :	10.51	10.51	
CUENT AUXIL		PROVEEDORES SERVICOMRIO				
FC-1282 BG-468	2014-01- 2014-01-	-30 Registro d	64 COMBUSTIBLE de Giro de Ch. por Caja Chica	12.21	12.21	-12.21 0.00
FC-1580 BG-547	2014-06- 2014-06-		ble fcat 262737 EG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	13.52	13.52	-13.52 0.00
		SUB	TOTAL AUXILIAR :	25.73	25.73	
CUENT	'A: 21011	PROVEEDORES	NACIONALES			
AUXIL			S EDGAR GERMAN			
FC-1283	2014-01-		00 COMBUSTIBLE		13.00	-13.00
BG-468 BG-633	2014-01- 2014-10-	-02 pago de v	de Giro de Ch. por Caja Chica arias facturas sapag mes de octubre	13.00 12.00		0.00 12.00
FC-1879	2014-10-	-24 FACT 263	3800 COMBUSTIBLE		12.00	0.00
		SUB	TOTAL AUXILIAR :	25.00	25.00	
CUENT AUXIL		PROVEEDORES BUSTILLOS GU	NACIONALES JADAMUD JENNIT MARGARITA			
TIOTHE.	21232	DOBTILLOS GO	ABINIOS VENTONINOS INTE			
FC-1305	2014-01-		ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	-2.50
FC-1306 BG-468	2014-01- 2014-01-	-30 Registro d	ALIMENTACION DEL PERSONAL de Giro de Ch. por Caja Chica	4.75	2.25	-4.75 0.00
FC-1428 BG-475	2014-02- 2014-02-		ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL de cancelacion Energia Electrica Caja Chic	ea 2.25	2.25	-2.25 0.00
		SUB	TOTAL AUXILIAR :	7.00	7.00	
CUENT AUXIL		PROVEEDORES ESTRELLA VIE	NACIONALES JO PEDRO CRUZ			
FC-1307 BG-468	2014-01- 2014-01-		LIMENTACION DEL PERSONAL de Giro de Ch. por Caja Chica	3.49	3.49	-3.49 0.00
		SUB	TOTAL AUXILIAR :	3.49	3.49	
CUENT AUXIL		PROVEEDORES MARTILLO RU	NACIONALES IZ MELVA LUZ			
FC-1308 BG-468	2014-01- 2014-01-		ALIMENTACION DEL PERSONAL de Giro de Ch. por Caja Chica	2.25	2.25	-2.25 0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	'/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	•	•	•		•	
DC 510		2014.04.15	D 1 1 1 1 01 1 1 1	2.25		0.00
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	6.75		0.00
			GASTOS			
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		2014-07-11	pago de featuras varias de caja chica	14.00	4.50	2.25
				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	13.50		9.00
			CHICA			
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		2014-09-19	pago de varias facturas sapag mes de octubre	2.25	20.23	2.25
FC-1877		2014-10-02	FCAT 6047 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.23	2.25	0.00
			6160 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.25	
FC-1957		2014-11-07		2.25	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 -	2.50		2.50
			GASTOS SAPAG			
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 -	7.50	2.00	0.00
DG /10		2013 02 20	GASTOS FEBRERO	7.50		0.00
FC-2462		2015-04-08			2.50	-2.50
			NV 7132 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL			
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 -	26.00		7.50
			GASTOS ABRIL2015			
FC-2465		2015-04-30	NV 6942 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		7.50	0.00
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS	5.00		5.00
			INCURRIDOS EN MAYO			
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
1 C-2004	1337	2013-00-00	N/V NO/33) ALIMENTACION DEL L'EXSONAL		2.30	-2.50
			SUBTOTAL AUXILIAR :	118.00	120.50	
			SOBTOTAL AUXILIAN.	110.00	120.50	
CU	ENTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
AII	XILIAR:	21256 CAST	TILLO TACURI MARCIA ZORAIDA			
710	ZIILIZII.	21230 CHS1	EEO TACORI MIRCEITEORIBA			
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
			2	2.30		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2.00	2.00	
				2.50	2.00	
CU	ENTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
AU	XILIAR:	21257 QUIR	OZ 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		2013-12-19	REG LIQ DE VARIAS FACTURAS	12.08		-3.77
DI-413 DI-414		2013-12-20	LIQ DE VARIAS FACTURAS	3.77		-0.00
FC-1311		2013-12-20	NV 3171 ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.77	3.50	-3.50
				2 50	3.30	
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	2.2=	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
assaufi Wad	Aug 26 / 15	11.51.10		Co	TrTr movimi	Pag. 107 do 407

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

CoTrTr_movimi Pag. 197 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '3	31/07/15'	
COMP CHEQ	FECHA GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
DI-445 FC-1534 FC-1535 BG-534	2014-03-30 Registro de cancelacion de varias facturas 2014-05-14 para reg nota de venta 4232 por alimentacion 2014-05-14 para reg nota de venta 4230 por alimentacion 2014-05-29 PARA REG PAGO DE VARIOS PROVEDORES GASTOS	4.50 3.25 2.50 5.75	-0.00 -3.25 -5.75 -0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	67.25 67.25	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21258 DAYSITA PIEDAD GRANDA ROMERO		
FC-1312 BG-468	2014-01-24 NV 4024 ALIMENTACION DEL PERSONAL 2014-01-30 Registro de Giro de Ch. por Caja Chica	2.50	-2.50 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	2.50 2.50	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21259 NARVAEZ ESCOBAR ANGEL WASHINGTON		
FC-1313 BG-468	2014-01-16 NV 070 ALIMENTACION DEL PERSONAL 2014-01-30 Registro de Giro de Ch. por Caja Chica	4.25 4.25	-4.25 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	4.25 4.25	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21260 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ECUADOR		
FC-1319 BG-468 FC-1419	2014-01-11 FC 539114 COURRIER 2014-01-30 Registro de Giro de Ch. por Caja Chica 2014-02-11 FC 546245 CORRESPONDENCIA	1.50 1.50 2.00	-1.50 0.00 -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: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21261 SUPER CIA		
DI-397 BG-357 357	2013-05-05 PROV DE CONTRIBUCION DE CIAS 2013-06-14 REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCION DE COMPANIA	253.81 253.81	-253.81 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	253.81 253.81	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21262 ANA LETICIA BROWN OROSCO		
FC-1365 BG-450	2013-12-03 FC 3092 ALIMENTACION DEL PERSONAL 2013-12-19 LIQ DE VARIAS FACTURAS	5.00	-5.00 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	5.00 5.00	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21263 CEVALLOS CHIRIBOGA SARA INES		
FC-1370 BG-450	2013-12-16 FC14136 MATERIALES DE FERRETERIA 2013-12-19 LIQ DE VARIAS FACTURAS	11.00	-11.00 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	11.00 11.00	
CUENTA: AUXILIAR:	21011 PROVEEDORES NACIONALES 21264 AYLLON PEREZ JUAN CARLOS ENRIQUE		

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	ı		com_FecContab ENTRE 01/07/15 Y 31/07			
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1371 DI-413		2013-12-10 2013-12-20	FC 5454 MANTENIMIENTO DE VEHICULO REG LIQ DE VARIAS FACTURAS	20.00	20.00	-20.00 0.00
21-413		2013-12-20				0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	20.00	20.00	
CUEN	TA:	21011 PRO	OVEEDORES NACIONALES			
AUXII			AFICOS NACIONALES SA			
FC-1380		2013-12-05	FC 64315 MARKETING Y PUBLICIDAD		186.72	-186.72
3G-446		2013-12-09	LIQ DE FACTURA - JORGE QUINTEROS	186.72		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	186.72	186.72	
CUEN AUXII			OVEEDORES NACIONALES PROGAL SA			
AUAII	LIAK.	21200 AE	ROUAL SA			
OI-414 FC-1382		2013-12-20 2013-12-20	LIQ DE VARIAS FACTURAS TICKET AEREO 290263	322.87	322.87	322.87 0.00
-		. ==		200.07		2.50
			SUBTOTAL AUXILIAR :	322.87	322.87	
CUEN	TA:	21011 PRC	VEEDORES NACIONALES			
AUXII	LIAR:	21269 SO	CIEDAD DEL SINIDACTO Y CHOFERES			
C-1386		2014-02-03	FC 1075134 COMBUSTIBLE		13.00	-13.00
3G-475 3G-606	606	2014-02-19 2014-09-01	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica para reg pago de varias facturas (marcell)	13.00 5.00		0.00 5.00
C-1785	000	2014-09-21	fact 1263441 combustible (marcell)	5.00	5.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	18.00	18.00	
CUEN AUXII			OVEEDORES NACIONALES LINAS PEZANTES FRANCISCO			
AUAII	LIAK.	21270 SA	LINAS I EZANTES TRANCISCO			
7G 1200		2014 02 14	FO 252417 COMPLICTIBLE		12.00	12.00
FC-1388 BG-475		2014-02-14 2014-02-19	FC 253417 COMBUSTIBLE Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	13.00	13.00	-13.00 0.00
				12.00	12.00	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	13.00	13.00	
CUEN			VEEDORES NACIONALES			
AUXII	LIAR:	21271 PA	LMA PACHECHO KLEBER NEPTALI			
C-1414		2014-02-04	NV 3587 ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.00	-3.00
C-1408 C-1407		2014-02-06 2014-02-14	NV 3604 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 3625 ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.75 2.25	-5.75 -8.00
3G-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	8.00		0.00
C-1455 N-445		2014-03-14 2014-03-30	NV 33707 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas	6.25	6.25	-6.25 0.00
3G-683		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	3.50		3.50
C-2106		2015-01-21	GASTOS SAPAG FC 4733 ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.50	0.00
C 2100		2013 01-21				0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	17.75	17.75	
CUEN	TA:	21011 PRO	OVEEDORES NACIONALES			
AUXII	LIAR:	21272 GO	MEZ MORAN JORGE ENRIQUE			
BG-475		2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	3.60		3.60
C-1409 C-1452		2014-02-26 2014-03-27	FC 943 ALIMENTACION DEL PERSONAL FC 998 ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.60 3.00	0.00 -3.00
OI-445		2014-03-27	Registro de cancelacion de varias facturas	3.00	3.00	0.00
		2014-04-01	FC 1017 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.60	-3.60
FC-1497		2014 04 01			2.00	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

FECHA	GLOSA	DEBITO CR	EDITO	SALDO
2014-04-15 2014-06-05 2014-06-10	Registro de giro de Cheque por caja chica PARA REG PAGO DE FACT VARIAS GASTOS alimentacion fact 1292	3.60 3.50	3.50	0.00 3.50 0.00
	CHICA	6.50		6.50
2014-08-13 2014-09-01 2014-09-19	FACT 1309 POR CONSUMO ALIMENTICIO para rge pago de facturas varias sapag FACT 1421 POR ALIMENTACION	3.00	6.50 3.00	0.00 3.00 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	23.20	23.20	
2014-02-19	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica	3.00	3.00	3.00 0.00
2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	5.89		5.89
2014-09-05 2014-11-25 2014-11-25	GASTOS VARIOS FACT 62295 REXCARGA AUTOMATICA	3.00	3.00	0.00 3.00 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	11.89	11.89	
2014-02-19 2014-02-24 2015-04-20	Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica FC 18696 REPUESTOS DE VEHICULO	16.80	16.80	16.80 0.00 -20.00
2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	20.00	20.00	0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	36.80	36.80	
2014-03-11	FC 21347 POR COMBUSTIBLE	12.00	12.00	-12.00 0.00
2014-03-30	SUBTOTAL AUXILIAR :	12.00	12.00	0.00
2014-03-13 2014-03-30	FC 661 TANQUES PLASTICOS Registro de cancelacion de varias facturas	28.00	28.00	-28.00 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	28.00	28.00	
2014-03-07 2014-03-30	NV 5439 ALIMENTACION DEL PERSONAL Registro de cancelacion de varias facturas	2.25	2.25	-2.25 0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	2.25	2.25	
	2014-04-15 2014-06-05 2014-06-10 2014-08-05 2014-08-13 2014-09-01 2014-09-19 21011 PROV 21273 BRY 2014-02-19 2014-02-20 2014-09-01 2014-09-01 2014-11-25 2014-11-25 21011 PROV 21274 MIR 2014-02-19 2014-02-24 2015-04-20 2015-04-29 21011 PROV 21275 WIL 2014-03-13 2014-03-30 21011 PROV 21276 CAL 2014-03-30 21011 PROV 21277 SUM	2014-04-15 Registro de giro de Cheque por caja chica 2014-06-10 ARA REG PAGO DE FACT VARIAS GASTOS 2014-06-10 Alimentacion fact 1292 2014-08-05 PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA 2014-08-13 FACT 1309 POR CONSUMO ALIMENTICIO 2014-09-01 para rge pago de facturas varias sapag FACT 1421 POR ALIMENTACION SUBTOTAL AUXILIAR: 2014-02-19 Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica 2014-02-20 FC 23556 RECARGA TELEFONICA 2014-09-01 para rge pago de facturas varias sapag FACT 3724 POR RECARGA DE CLARO 2014-09-02 FACT 3724 POR RECARGA DE CLARO 2014-10-25 GASTOS VARIOS 2014-11-25 GASTOS VARIOS 2014-11-25 FACT 62295 REXCARGA AUTOMATICA SUBTOTAL AUXILIAR: 21011 PROVEEDORES NACIONALES 21274 MIRNA PATRICIA MORLA RUIZ 2014-02-19 Registro de cancelacion Energia Electrica Caja Chica 2014-02-24 FC 18696 REPUESTOS DE VEHICULO 2015-04-29 REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL-2015 SUBTOTAL AUXILIAR: 21011 PROVEEDORES NACIONALES 21275 WILSON EFRAIN TORRES CORONEL 2014-03-11 FC 21347 POR COMBUSTIBLE 2014-03-30 Registro de cancelacion de varias facturas SUBTOTAL AUXILIAR: 21011 PROVEEDORES NACIONALES 21276 CALENDARIO VERA BENITO URCISINO 2014-03-13 FC 661 TANQUES PLASTICOS 2014-03-30 Registro de cancelacion de varias facturas SUBTOTAL AUXILIAR: 21011 PROVEEDORES NACIONALES 21277 SUMBA MACAO MANUEL JESUS 2014-03-07 NV 5439 ALIMENTACION DEL PERSONAL 2014-03-30 Registro de cancelacion de varias facturas SUBTOTAL AUXILIAR: 21011 PROVEEDORES NACIONALES 21277 SUMBA MACAO MANUEL JESUS	2014-04-15	2014-01-15

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

	_	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO (CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL AUXILIAR :	12.00	12.00	
CUENTA:		VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21279 JOR	GE ENRIQUE JONIAUX ZAVALA			
FC-1464	2014-03-07	FC 8763 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	000.20	980.20	-980.20
BG-489 FC-1597	2014-03-10 2014-06-16	Registro de cancelacion Jorge Joniaux MANT Y REPUESTOS DE VEHICULO FACT 9002	980.20	170.08	0.00 -170.08
BG-545	2014-06-18	PARA REG PAGO DE FACT 9002 JONIAUX MANT Y	170.00	170.06	-0.08
200.0	2011.00.10	REP DE VEHICULO	1,0.00		0.00
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		200.43	-200.43
DC 507 507	2014 00 17	VEHICULO	50.42		150.00
BG-587 587 BG-593 593	2014-08-17 2014-08-19	para reg abono a factura jorge joniaux para reg pago de fcatura joniaux jhony	50.43 150.00		-150.00 0.00
FC-1783	2014-09-27	FACT 9271 POR LUBRICANTES	130.00	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		186.83	-186.83
DG 415	2011.11.11	OBRA	10.500		0.00
BG-647 FC-2114	2014-11-14 2015-01-23	PAGO DE JORGE JONIAUX MES DE NOVIEMBRE	186.83	199.28	0.00 -199.28
BG-691	2015-01-28	FACT. No. 9541 POR REP Y MANT DE VEHICULO REGISTRO DE CANCELACION FACT. No. 9541 -	199.28	199.28	0.00
BG 071	2015 01 20	JORGE JONIAUX	177.20		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	1,837.17	1,837.17	
CUENTA:		VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21280 QUA	ALYTERRA SERVICIOS AMBIENTALES SA			
FC-1465	2014-03-25	FC 136 CONSULTORIA AMBIENTAL		907.50	-907.50
BG-501	2014-04-04	Registro de cacnelacion de QualyTerra	907.50		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	907.50	907.50	
		Sebieral remain.	707.50	707.50	
CUENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		ROEMPRESAS 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		1,000.00	-3,000.00
		AGROEMPRESAS			
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 AÃ'OS ANTERIORES	2,978.22		0.00
		DE CUENTAS AA OS ANTERIORES			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	3,000.00	3,000.00	
CUENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		JSTGAS 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
		CUDTOTAL ALIVILIAD.	15.00	15.00	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	13.00	15.00	
OI IENTEA	21011 PD 01	JEEDOREG NA CIONALEG			
CUENTA:		VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21285 TRI	SACORP S A			
BG-513	2014-04-15	Registro de giro de Cheque por caja chica	13.00		13.00
FC-1469	2014-04-15	FC 13994 POR COMBUSTIBLE	13.00	13.00	0.00
BG-495	2014-04-17	PARA REG PAGO DE FACT VARIAS GASTOS	24.50	13.00	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
asaconfi Wad Aug 26 / 15	11.51.10		CoT	rTr movimi	Pag 201 de 407

CoTrTr_movimi Pag. 201 de 407

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/		•	
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CF	REDITO	SALDO
BG-570	570	2014-07-30	VARIOS GASTOS DE CAJA CHICA	23.50		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	61.00	61.00	
	UENTA: UXILIAR:		OVEEDORES NACIONALES AJES VIAVIP S A			
BG-513 FC-1506 FC-1697 BG-584		2014-04-15 2014-04-22 2014-08-06 2014-08-08	Registro de giro de Cheque por caja chica FC 46866 POR COURRIER FC # 50282 COURRIER PARA REG PAGO DE FACTURA LINKOTEL	2.00	2.00 2.00	2.00 0.00 -2.00 0.00
20 301		2011 00 00	SUBTOTAL AUXILIAR :	4.00	4.00	0.00
	UENTA: UXILIAR:		OVEEDORES NACIONALES NTREGAS ESPECIALES ESPENTEGAS SA	4.00	4.00	
BG-513 FC-1507		2014-04-15 2014-04-15	Registro de giro de Cheque por caja chica FC 11164 POR COURRIER	21.84	21.84	21.84 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	21.84	21.84	
	UENTA: UXILIAR:		OVEEDORES NACIONALES OOP DE TRASP VENTANAS COOP DE TRANSPORTE VENTA	AN		
BG-495 FC-1581 FC-1642		2014-06-05 2014-06-10 2014-07-04	PARA REG PAGO DE FACT VARIAS GASTOS COMBUSTIBLE FACT 167377 COMBUSTIBLE FACT 168810	10.00	10.00 15.00	10.00 0.00 -15.00
BG-566 BG-574 FC-1684		2014-07-17 2014-08-07 2014-08-13	gastos varios caja chica varios PARA REG PAGO DE FACT COOP DE TRANSPORTE VENTANAS Y ARANA MENDOZA FACT 171785 POR COMBUSTIBLE	15.00 25.90	12.40	0.00 25.90 13.50
FC-1680		2014-08-13	FACT 17773 FOR COMBUSTIBLE FACT 172387 POR COMBUSTIBLE		13.50	-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	50.90	50.90	
	UENTA: UXILIAR:		OVEEDORES NACIONALES jilan aracones jorge cujilan aracones jorge			
BG-495 FC-1594 FC-2575 BG-756	1000	2014-06-05 2014-06-17 2015-05-04 2015-05-06	PARA REG PAGO DE FACT VARIAS GASTOS LUBRICANTES FACT 272 NV No775 POR LUBRICANTES CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO	5.00	5.00 5.00	5.00 0.00 -5.00 0.00
FC-2003	1023	2015-06-08	N/V No1023 REPUESTOS DE VEHICULO	10.00	4.00	-4.00
	UENTA: UXILIAR:		SUBTOTAL AUXILIAR : OVEEDORES NACIONALES medor de ASHLEY ashley	10.00	14.00	
FC-1591 BG-547		2014-06-09 2014-06-23	alimentacion nota de venta 13 PARA REG PAGO DE VARIOS GASTOS JUNIO	2.00	2.00	-2.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2.00	2.00	
	UENTA: UXILIAR:		OVEEDORES NACIONALES coral EL CORAL			
BG-495 FC-1599		2014-06-05 2014-06-23	PARA REG PAGO DE FACT VARIAS GASTOS Doc: 1/003-0240095182	132.39	132.39	132.39 0.00
aseconfi, We	d Aug 26 / 15	11:51:10	SUBTOTAL AUXILIAR :	132.39 CoTrTt	132.39 r_movimi I	Pag. 202 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEQ	FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/ GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBIIO	CREDITO	SALDO
	NTA:		EEDORES NACIONALES			
AUX	ILIAR:	21296 FIAI	DE FIADE			
C-1604		2014-06-05	ANALISIS FCAT 2688		777.28	-777.2
C-1605		2014-06-12	ANALISIS DE MUESTRAS FACT 2695		138.88	-916.
3G-542		2014-06-17	PARA REG PAGO DE FCAT FIADE ANALISIS	718.98		-197.
G-543 C-1606		2014-06-17 2014-06-27	PARA REG PAGO DE FACT FIADE ANALISIS PARA REG FACT 2698 POR ANALISIS DE SUELO	128.85	487.33	-68.3 -555.0
G-563	563	2014-00-27	pago de fcat de fiade	450.78	407.33	-104.8
C-1768	505	2014-09-17	FACT 2742 POR ANALISIS DE SUELOS	150.70	349.48	-454.
G-620	620	2014-09-23	PARA REG PAGO DE FACT 2748 FIADE SEPTIEMBRE	349.48		-104.3
C-1767		2014-09-25	FACT 2748 POR ANALISIS DE MUESTRA DE SUELOS		236.34	-341.2
C-2017		2014-10-20	fact 2766 por analisis de suelo	500.96	590.86	-932.0
G-637 G-632	632	2014-10-24 2014-10-30	pago de fcatura fiade mes de octubre pago de fcat fiade mes de septiembre	590.86 236.34		-341. -104.
G-659	032	2014-10-30	PAGO DE FIADE FACTURA POR EL IN	129.09		24.
C-2040		2014-12-08	FACT 2783 POR ANALISIS DE MUESTRA	125.05	129.09	-104.3
DI-520		2014-12-12	ajustes por valores ya cancelados por la ingeniera maria	104.88		-0.0
			isabel			
C-2118		2015-01-28	FACT No. 2807 POR ANALISIS DE SUELO		236.24	-236.
C-2119		2015-01-28	FC 2808 POR ANALISIS DE SUELO		61.75	-297.
C-2246 C-2247		2015-02-20 2015-02-20	FACT 4051 ANALISIS DE SUELO FACT 4052 POR ANALISIS DE SUELO		11.20 1,243.70	-309. -1,552.
C-2247 C-2248		2015-02-20	FACT 4052 FOR ANALISIS DE SUELO		1,365.18	-2.918.
C-2249		2015-02-20	FACT 4054 ANALISIS DE SUELO		165.83	-3,083.
G-724		2015-03-13	CANCELACION FACTS. FEBRERO No. 4051-4052-4053-	11.20		-3,072.
			4054			
G-724		2015-03-13	CANCELACION FACTS. FEBRERO No. 4051-4052-4053-4054	1,243.70		-1,829.
G-724		2015-03-13	CANCELACION FACTS. FEBRERO No. 4051-4052-4053-	1,365.18		-463.
G-724		2015-03-13	4054 CANCELACION FACTS. FEBRERO No. 4051-4052-4053-	165.83		-297.
C-2363		2015-03-13	4054 FACT. No. 4063 ANALASIS DE MUESTRAS DE SUELO		1,365.18	-1,663.
C-2364		2015-03-13	FACT. No. 4003 ANALASIS DE MUESTRAS DE SUELO FACT. No. 4064 ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS		1,303.18	-1,840.
3G-733		2015-04-06	CANCELACION DE FACTS. No. 4063-4064 - FIADE	1,365.18	177.03	-475.0
G-733		2015-04-06	CANCELACION DE FACTS. No. 4063-4064 - FIADE	177.03		-297.
C-2692	4089	2015-06-09	FACT No4089 ANALISIS DE SUELO		86.45	-384.
C-2693	4090	2015-06-09	FACT No4090 ANALISIS DE SUELO		86.45	-470.
3G-768		2015-06-11	CANCELACION FACT No.2807-2808/ANALISIS DE SUELO	297.99		-172.
3G-774		2015-06-11	CANCELACION FACT No.4089-4090/ANALISIS DE SUELO	172.90		0.
			SUBTOTAL AUXILIAR :	7,508.27	7,508.27	
CHE	NTA:	21011 PROV	ZEDORES NACIONALES			
	ILIAR:		PRIGUEZ MARIDUEĂ'A CARM CECIBEL			
		2011.05.15		45.00		
G-566 C-1644		2014-07-17 2014-07-30	gastos varios caja chica varios combustible fact 46942	15.00	15.00	15. 0.
			SUBTOTAL AUXILIAR :	15.00	15.00	
CUE	NTA:	21011 PROV	/EEDORES NACIONALES			
	ILIAR:		CCIA CRESPO LOURDES GARCIA CRESPO LOURDES			
G-565		2014-07-16	pago de fcaturas varias de caja chica	4.50		4.
C-1652		2014-07-18	ALIMENTACION FACT 5210		4.50	0.
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4.50	4.50	
	NTA: IILIAR:		VEEDORES NACIONALES NOZ VERGARA GENOVIO MUNOZ VERGARA GENOVIO			
C 1652		2014.07.00	A LIMENTA CIONI EA CT 2502		7.00	~
C-1653 G-565		2014-07-08 2014-07-16	ALIMENTACION FACT 3502 pago de fcaturas varias de caja chica	7.00	7.00	-7. 0.

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	1		com_reccontab ENTRE 01/07/15 Y 31/07			
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO C	REDITO	SALDO
			SUBTOTAL AUXILIAR :	7.00	7.00	
CUE! AUX	NTA: ILIAR:		EEDORES NACIONALES CADA PEREZ MERCY MONCADA PEREZ MERCY			
FC-1654 BG-570	570	2014-07-01 2014-07-30	ALIMENTACION FACT 435 VARIOS GASTOS DE CAJA CHICA	2.50	2.50	-2.50 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2.50	2.50	
CUE! AUX	NTA: ILIAR:		EEDORES NACIONALES AURANTE PUERTO INCA S RESTAURANTE PUERTO IN	ICA S		
BG-554 FC-1655		2014-07-01 2014-07-15	PAGO DE VARIAS FACT CAJA CHICA ALIMENTACION FACT 68616	5.00	5.00	5.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	5.00	5.00	
CUE! AUX	NTA: ILIAR:		EEDORES NACIONALES OZ BASURTO GILMER BIE QUIROZ BASURTO GILMER	BIE		
BG-554		2014-07-01	PAGO DE VARIAS FACT CAJA CHICA	3.00		3.00
FC-1656 FC-2233 BG-710		2014-07-02 2015-02-10 2015-02-20	ALIMENTACION FACT 4830 FACT 1379 ALIMENTACION DEL PERSONAL REGISTRO DE CANCELACION VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	4.00	3.00 4.00	0.00 -4.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	7.00	7.00	
CUE!	NTA: ILIAR:		EEDORES NACIONALES ERSA SA GENERSA SA			
FC-1660 BG-566 FC-1685 BG-578		2014-07-10 2014-07-17 2014-08-01 2014-08-05	QUIMICOS FACT 17563 gastos varios caja chica varios FACT 17681 POR MATERIALES PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA	114.22 96.12	114.22 210.34	-114.22 0.00 -210.34 -114.22
BG-575 BG-654	575 654	2014-08-06 2014-11-20	CHICA para REG ABONO DE FACT 17681 GENERSA SA	114.22 500.00		0.00 500.00
FC-2038 BG-705	054	2014-11-20 2014-12-01 2015-02-18	FACTURA 18414 POR PRODUCTOS QUIMICOS CANCELACION DE FACTURA - GENERSA S.A.	690.69	1,190.69	-690.69 0.00
FC-2357 BG-726		2015-03-03 2015-03-19	FACT. No. 18914 POR MATERIALES QUIMICOS CANCELACAION FACT. No. 18914 - GENERSA S.A.	83.25	83.25	-83.25 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,598.50	1,598.50	
CUE! AUX	NTA: ILIAR:		EEDORES NACIONALES E TAME			
FC-1664 FC-1665 BG-570		2014-07-01 2014-07-21 2014-07-30	CORESPONDENCIA FACT 170986 COMPRA DE PASAJE TAME BOLETO #2692132018689 VARIOS GASTOS DE CAJA CHICA	132.20	1.70 130.50	-1.70 -132.20 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	132.20	132.20	
CUE AUX	NTA: ILIAR:		EEDORES NACIONALES DA CRISTHOPER PINEDA CRISTHOPER			
BG-555 BG-556 FC-1668	555 556	2014-07-08 2014-07-14 2014-07-24	ABONO A LIQUIDACION DE COMP PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA SERVICIOS DE ALBAÃ ILERIA LIQ DE COMPRA 246	300.00 200.00	500.00	300.00 500.00 0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP CHEQ FECHA GLOSA DEBITO CREDITO S SUBTOTAL AUXILIAR : 500.00 500.00	242.00 -258.00 0.00
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 FC-1669 2014-07-17 SERVICIOS DE CERRAJERIA LIQ DE COMPRA 245 500.00 BG-569 569 2014-07-28 PAGO DE LIQUIDACIONES DE COMPRA VARIAS 258.00 SUBTOTAL AUXILIAR: 500.00 500.00 CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21308 PERALTA MATA ELSA PERALTA MATA ELSA	-258.00 0.00
AUXILIAR: 21307 SAN MARTIN MANUEL SAN MARTIN MANUEL BG-556 556 2014-07-14 PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA 242.00 FC-1669 2014-07-17 SERVICIOS DE CERRAJERIA LIQ DE COMPRA 245 BG-569 569 2014-07-28 PAGO DE LIQUIDACIONES DE COMPRA VARIAS 258.00 SUBTOTAL AUXILIAR: 500.00 500.00 CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21308 PERALTA MATA ELSA PERALTA MATA ELSA	-258.00 0.00
FC-1669 BG-569 S69 S014-07-17 SERVICIOS DE CERRAJERIA LIQ DE COMPRA 245 BG-569 SUBTOTAL AUXILIAR: SUBTOTAL A	-258.00 0.00
SUBTOTAL AUXILIAR: 500.00 500.00 CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES AUXILIAR: 21308 PERALTA MATA ELSA PERALTA MATA ELSA	500.00
AUXILIAR: 21308 PERALTA MATA ELSA PERALTA MATA ELSA	
BG-557 557 2014-07-14 PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA 500.00	
FC-1670 2014-07-25 servicios de logistica li de compra 250 500.00	
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 FC-1671 2014-07-30 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA LIQ DE COMPRA 249 370.00	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 BG-569 2014-07-28 PAGO DE LIQUIDACIONES DE COMPRA VARIAS 500.00	-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 BG-584 2014-08-08 PARA REG PAGO DE FACTURA LINKOTEL 10.00	-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 4.80	4.80
CHICA 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 FC-1708 2014-08-13 FC #46940 PRODUCTOS AGROQUIMICOS (WILMER 33.66 BASTIDAS)	147.21 113.55
FC-1703 2014-08-20 FC # 47164 PRODUCTOS AGROQUIMICOS (WILMER 14.85 BASTIDAS)	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 BG-612 2014-09-09 PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER) 80.19 BG-612 2014-09-09 PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER) 87.12 BG-612 2014-09-09 PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER) 87.12	-70.59 9.60 96.72 183.84
FC-1828 2014-09-10 FACT 27529 PRODUSTOS AGRO QUIMICOS (87.12 WILMER)	96.72

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

			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 QUÍMICOS (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 PROPDUCTSO QUIMICOS (WILMER)		27.72	-76.82
DI-511		2014-12-12	pago de varias featuras 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	99.00		99.00
FC-2509		2015-04-13	ABRIL - ING WILMER FACT NO 1850 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		99.00	0.00
FC-2496		2015-04-28	WILMER FACT No 608 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL		19.80	-19.80
DI-548		2015-04-30	MARCEL 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		147.51	-147.51
			WILMER SUBTOTAL AUXILIAR:	869.51	1,017.02	
CLIE	A TOTAL A	21011 PD 011	FEDORES VA GIOVALES			
CUEI AUX	NTA: ILIAR:		EEDORES NACIONALES FECALEMAN REPRESENTACIONES QUIMICAS			
BG-582 FC-1704		2014-08-06 2014-08-15	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER FC # 523 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER BASTIDAS)	159.88	159.88	159.88 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	159.88	159.88	
CUE! AUX	NTA: ILIAR:		EEDORES NACIONALES NGETRUCK AGROINDUSTRIAS S A			
BG-582 FC-1706		2014-08-06 2014-08-13	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER FC # 102 PRODUCTO AGRICOLA (WILMER	198.00	198.00	198.00 0.00
BB-24		2014-12-01	BASTIDAS) GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS	338.98		338.98
FC-2059		2014-12-03	DICIEMBRE FACT 160 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)		126.72	212.26
FC-2063 BB-22		2014-12-03 2014-12-08	FCAT 161 POR PRODCUTSO AUIMICOS (MARCELL) PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE	126.72	338.98	-126.72 0.00
FC-2241		2015-02-12	DICIEMBRE FACT 247 POR PLANTAS MERISTEMATICAS DE	120.72	148.50	-148.50
BG-704		2015-02-19	BANANO REGISTRO DE CANCELACION - ORANGETRUCK	148.50		0.00
FC-2396		2015-03-10	S.A. FACT 247 FACT. No. 271 POR QUIMICOS/PLANTA DE BANANO		415.80	-415.80
BB-53		2015-03-31	- GASTO BASF MARCEL PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	415.80		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,228.00		
~	A L'EL A	21011 770-	EEDODES NACIONALES			
CUEI AUX	NTA: ILIAR:		EEDORES NACIONALES ON CORDOVA LORGI MARLENE			
BG-582 FC-1709		2014-08-06 2014-08-26	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER FC #781 CONSUMO ALIMENTICIO (WILMER BASTIDAS)	10.00	10.00	10.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10.00	10.00	
CLIE	NIT A .	21011 PROV	EEDODES NACIONALES			

CoTrTr_movimi Pag. 206 de 407

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0			
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CR	EDITO	SALDO
AUXILIAR:	21316 FER	TIPALMA CLTDA			
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	±3.3 ±	45.54	0.00
		BASTIDAS)			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	45.54	45.54	
		50510112110112111111	10.0.1		
CUENTA:	21011 PROV	VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21317 TIN	OCO TINOCO UVITA XIMENA			
DC 570	2014 09 05	DADA DEC VADIAS EACTUDAS DE CASTO CATA	21.78		21.79
BG-578	2014-08-05	PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA CHICA	21.76		21.78
FC-1711	2014-08-27	FC #174 PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS (WILMER		21.78	0.00
BB-64	2015-05-11	BASTIDAS) REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	27.32		27.32
DD-04	2013-03-11	BASTIDES WILMER	21.32		21.32
FC-2610	2015-05-14	FACT No912 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		27.32	0.00
		WILMER			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	49.10	49.10	
CUENTA:	21011 PROV	VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21318 MEN	NDOZA CALDERON LIDIA ESTILITA			
BG-582	2014 09 06	DADA DEC DACO DE VADIA CEACTUDA CWILMED	25.24		25.24
FC-1712	2014-08-06 2014-08-28	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER FC #15738 PRODUCTOS BANANEROS (WILMER	25.34	25.34	25.34 0.00
10 1/12	201. 00 20	BASTIDAS)		20.0	0.00
FC-1812	2014-09-02	fact 157840 productos-agro quimicos (wilmer) PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	41.58	41.58	-41.58
BG-612 BB-5	2014-09-09 2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	30.69		0.00 30.69
FC-1941	2014-10-21	FCAT 160174 POR PRODUCTOS QUIMICOS (30.69	0.00
EC 2192	2015 01 00	WILMER)		21.60	21.69
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	31.68		0.00
DD 45	2015 02 19	BASF - WILMER	107.01		107.01
BB-45 FC-2423	2015-03-18 2015-03-26	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMEF FACT. No. 168204 SUMINISTROS VARIOS - GASTO	R 107.91	107.91	107.91 0.00
		BASF WILMER			
FC-2504	2015-04-07	FACT No 168907 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		23.76	-23.76
BB-57	2015-04-08	WILMER REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO	23.76		0.00
		ABRIL - ING WILMER			
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		57.91	0.00
		WILMER			
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	67.32		96.03
FG 2606	2017.07.11	BASTIDES WILMER		26.71	
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		67.32	0.00
EG 2757 172022	2015 06 17	WILMER		22.25	22.25
FC-2757 172928	2015-06-17	FACT No.172928 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER		23.26	-23.26
		· ILIIIIX			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	414.90	438.16	
CUENTA:		VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21319 RUF	PERTO 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	285.39		417.00
EC 1717	2014 09 15	WILMER		210.00	207.00
FC-1717	2014-08-15	NV #001 SERVICIOS PRESTADOS (WILMER BASTIDAS)		210.00	207.00
		·,			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP CHE	EQ FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0' 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:		VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21320 ROS	SA 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 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21321 BAG	CILIO FRANCISCO MURILLO			
BG-578	2014-08-05	PARA REG VARIAS FACTURAS DE GASTO CAJA	4.80		4.80
FC-1716	2014-08-11	CHICA FC #19353 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER		4.80	0.00
		BASTIDAS)			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	4.80	4.80	
CUENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21322 MO	RAYMA 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)	4.70	4.90	0.00
FC-1809	2014-09-01	FACT 273203 POR SUMINISTROS DE OFICINA	2.50	3.56	-3.56
BG-612 BB-33	2014-09-09 2015-01-14	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER) REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	3.56 14.53		0.00 14.53
FC-2182	2015-01-17	BASF - WILMER FACT No.288545 SUMINISTROS VARIOS - BASF		14.53	0.00
		WILMER			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	22.99	22.99	
CUENTA:		VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21323 LEC	DN 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 DI-511	2014-11-26 2014-12-12	fact 225 por plantas de banano (wilmer) pago de varias fcaturas wilmer perea	78.15	78.15	-78.15 0.00
FC-2189 BG-695	2015-01-22 2015-01-30	FACT. No. 238 SERVICIO DE TRANSPORTE REGISTRO DE CANCELACION POR SERVICIOS DE	60.00	60.00	-60.00 0.00
BG-073	2013-01-30	ALBANILERIA Y TRANSPORTE	00.00		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	217.35	217.35	
CUENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21324 LUI	NA MACAS JACINTO ALEJANDRO			
BG-582	2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS WILMER	3.50		3.50
FC-1720	2014-08-06	FC # 3401 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER	5.50	3.50	0.00
BG-612	2014-09-09	BASTIDAS) 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

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEQ	FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/ GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	•		SUBTOTAL AUXILIAR :	9.74		
CHE	NITE A .	21011 PD OX	VEEDORES NA CIONALES			
CUE	NTA: ILIAR:		/EEDORES NACIONALES NOFARM S A			
AUA	ILIAK.	21323 ECO	NOTAKWI 5 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 BG-612		2014-09-09 2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER) PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	3.00 11.44		0.00 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 (3.73	11.44	24.82
FC-1832		2014-09-16	WILMER) FCAT 1318380 POR MATERIALES PARA LA OBRA (18.87	5.95
			WILMER)			
FC-1836 FC-1938		2014-09-23	FACT 128349 TELEFONIA RECARGA (WILMER) FACT 1332617 POR TELEFONIA LECTRONICA (5.95 5.89	0.00
		2014-10-01	WILMER)			-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	1	8.89
FC-2053		2014-12-12	FCAT 1387996 POR RECARGA TELEFONICA (3.00	5.89
FC-2054		2014-12-26	WILMER) FACT 756222 POR RECARGA TELEFONICA (5.89	0.00
FC-2178		2015-01-06	WILMER) FACT No. 174011 RECARGAS TELEFONICAS - BASF		5.89	-5.89
BB-33		2015-01-14	WILMER REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	5.89	ı	0.00
BB-33		2015-01-14	BASF - WILMER REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	5.89	1	5.89
BB-33		2015-01-14	BASF - WILMER REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	2.95		8.84
BG-683		2015-01-14	BASF - WILMER REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	6.00)	14.84
FC-2136		2015-01-26	GASTOS SAPAG 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		2.95	0.00
BB-36		2015-02-04	WILMER REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING	11.44		11.44
BB-40		2015-02-09	MARCELL REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	2.95		14.39
EC 2270		2015 02 10	ING WILMER		11.44	2.05
FC-2278 FC-2298		2015-02-18 2015-02-27	FACT 1681243 SUM VARIOS BASF - MARCELL FACT 1449906 RECARGA TELEFONICA BASF -		11.44 2.95	2.95 0.00
FC-2408		2015-03-10	WILMER FACT. No. 199627 RECARGA TELEFONICA - GASTO		2.95	-2.95
			BASF WILMER	2		
BB-45		2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	2.95		0.00
BB-53 FC-2403		2015-03-31 2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL FACT. No. 173693 SUMINISTROS VARIOS - GASTO	5.32	5.32	5.32 0.00
no 4 ·		2015 21 2	BASF MARCEL			
FC-2469 BB-57		2015-04-04 2015-04-08	FACT No 1269912 POR TELEFONIA CELULAR REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO	2.95	3.00	-3.00 -0.05
BB-57		2015-04-08	ABRIL - ING WILMER REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO	2.95		2.90
			ABRIL - ING WILMER			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		_	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	1		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO C	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 -		2.95	15.34
FC-2512		2015-04-20	BASF WILMER 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	
	NTA: ILIAR:		/EEDORES NACIONALES RICOLA MENDOZA S A AGRIMEN			
FC-1723		2014-08-25	FC # 18446 PRODUCTOS AGRICOLAS (MARCEL MALDONADO)		213.66	-213.66
BG-598 BB-24	598	2014-08-27 2014-12-01	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE MARCELL GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS	213.66 137.61		0.00 137.61
BB-24		2014-12-01	DICIEMBRE GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS	11.88		149.49
FC-2065		2014-12-11	DICIEMBRE FACT 20407 POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS (MARCELL)		11.88	137.61
FC-2064		2014-12-24	MARCELL) FCAT 20456 POR PRODUCTOS QUIMICOS (MARCELL)		137.61	0.00
BB-32		2015-01-05	(MANCELL) REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF - MARCELL	105.60		105.60
FC-2163		2015-01-08	MARCELL MARCELL MARCELL		105.60	0.00
BB-36		2015-02-04	MARCELL REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	16.83		16.83
BB-36		2015-02-04	MARCELL REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	122.50		139.33
FC-2276		2015-02-12	MARCELL 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	
	NTA: ILIAR:		VEEDORES NACIONALES CGOS JURADO ANGEL BRAULIO			
BG-592 FC-1725	592	2014-08-20 2014-08-26	para reg pago de facturas varias marcell maldonado FC# 808 PERFORACION DE POZO (MARCEL MALDONADO)	2,000.00	4,400.00	2,000.00 -2,400.00
BG-601 DI-520	601	2014-09-01 2014-12-12	PARA REG BG 601 POR FACT 808 BURGOS JURADO ajustes por valores ya cancelados por la ingeniera maria isabel	480.00 1,920.00		-1,920.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4,400.00	4,400.00	
	NTA: ILIAR:		/EEDORES NACIONALES TRAN BRAVO LISETTE GABRIELA			
BG-598 FC-1726		2014-08-27 2014-08-29	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE MARCELL FACT #58059 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCEL MALDONADO)	13.03	13.03	13.03 0.00
(M *** * ·	26/15	11.51.10	SUBTOTAL AUXILIAR :	13.03	13.03	D 010 1 105
seconfi, Wed A	ug 26 / 15	11:51:10		CoTr	Tr_movimi	Pag. 210 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'	7/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUE	NTA:	21011 PR	OVEEDORES NACIONALES			
	ILIAR:		ILLAGOMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO			
BG-581		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	10.41		10.41
			POR SR NOBOA	10111		
FC-1733		2014-08-06	FC #10969 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)		10.41	0.00
BB-2 FC-1846		2014-09-17 2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa) FACT 11213 POR MATERIALES PARA LA OBRA (2.10	2.10	2.10 0.00
			NOBOA(
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	
	NTA: ILIAR:		OVEEDORES NACIONALES LAMUCA AULLA JUAN ELICIO			
AUA	ILIAN.	21332 L	LAMOCA AULLA JUAN ELICIO			
na		204 1 22 2				
BG-581		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS POR SR NOBOA	46.53		46.53
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	1	8.79
DI-504 FC-1915		2014-10-20 2014-10-27	pago de varias facturas don noboa FACT 7573 POR MATERIALES PARA LA OBRA (23.44	8.79	32.23 23.44
			NOBOA)			
FC-1916		2014-10-28	FCAT 7575 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		23.44	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	78.76	78.76	
			SOBIOTAL NOALLIAN.	70.70	70.70	
CUE	NTA:	21011 PR	OVEEDORES NACIONALES			
AUX	ILIAR:	21333 C	ALDERON CHANG ABDON ALFREDO			
BG-581		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	4.50)	4.50
FC-1735		2014-08-06	POR SR NOBOA NV 17142 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		4.50	0.00
BB-2		2014-09-17	(JOSE LUIS NOBOA)	5.00		5.00
FC-1844		2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa) FACT 107379 POR ALIMENTACION (NOBOA(3.00	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	8.50)	3.00
BB-65		2015-05-28	NOBOA JOSE LUIS REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	5.50)	8.50
FC-2589		2015-05-29	NOBOA JOSE LUIS NV No18614 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL -		8.50	0.00
1 C 250)		2013 03 27	BASF NOBOA		0.50	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	27.50	27.50	
	NTA: ILIAR:		OVEEDORES NACIONALES			
AUA	ILIAK:	21334 Z	APATA CALDERON LIDIA ESTELA			
BG-581		2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS POR SR NOBOA	4.80		4.80
FC-1736		2014-08-07	FC 2622 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE		4.80	0.00
FC-1904		2014-10-15	LUIS NOBOA) FACT 2887 POR MATERIALES PARA LA OBRA (2.26	-2.26
DI-504		2014-10-20	NOBOA) pago de varias facturas don noboa	2.26	i	0.00
D1 307		2017 10-20	• •			0.00
aseconfi, Wed A	ug 26 / 15	11:51:10	SUBTOTAL AUXILIAR :	7.06 Co		Pag. 211 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

·		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/			
COMP CHEQ) FECHA	GLOSA	DEBITO CF	REDITO	SALDO
CUENTA:	21011 PROV	WEEDODES NACIONALES			
AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES NCILLA SUAREZ KATITA DORITA			
BG-581	2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS POR SR NOBOA	3.77		3.77
FC-1737	2014-08-07	FC 10527 POR SUMINISTROS DE OFICINA (JOSE		3.77	0.00
		LUIS NOBOA)			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	3.77	3.77	
CUENTA:		VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21336 COI	LBAPI S A			
BG-581	2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	27.74		27.74
FC-1740	2014-08-07	POR SR NOBOA FC # 167591 POR MATERIALES PARA LA OBRA		13.87	13.87
rC-1/40	2014-08-07	(JOSE LUIS NOBOA)		13.67	13.67
FC-1747	2014-08-08	FC # 168067POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE		13.87	0.00
FC-1849	2014-09-15	LUIS NOBOA) FACT 170884 POR MATERIALES PARA LA OBRA (7.33	-7.33
DD 2	2014 00 17	NOBOA)	7.22		0.00
BB-2	2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	7.33		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	35.07	35.07	
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES NSUELO ANATALIA FLORES LUCIN			
AUAILIAK.	21337 COI	NSULEO ANATALIA I LORLS LUCIN			
BG-581	2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS POR SR NOBOA	7.67		7.67
FC-1741	2014-08-31	FC # 64700 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE		7.67	0.00
DD 2	2014 00 17	LUIS NOBOA)	7.02		7.02
BB-2 FC-1843	2014-09-17 2014-09-19	para reg pago s varios por gastos (noboa) FACT65201 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA(7.92	7.92	7.92 0.00
		CUDTOTAL AUVILIAD	15.50	15.50	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	15.59	15.59	
CUENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		KUN S A			
BG-581	2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	5.00		5.00
	2014-08-00	POR SR NOBOA	3.00		5.00
FC-1742 FC-1853	2014-08-08 2014-09-09	FC # 122919 POR COMBUSTIBLE (JOSE LUIS NOBOA) FACT 125230-158091-158003158001-171544203750		5.00 59.60	0.00 -59.60
FC-1655	2014-09-09	COMBUSTIBLE (NOBOA(39.00	-39.00
BB-2 DI-504	2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa) pago de varias facturas don noboa	59.60		0.00
FC-1900	2014-10-20 2014-10-22	pago de varias facturas don noboa FACT 173164-205638-205308-205222-205238-204743-	75.45	75.45	75.45 0.00
FG 2001	2014 11 20	204918-204579-204510-172107-204324-204060-204086		24.00	24.00
FC-2001 FC-2076	2014-11-20 2014-12-01	fact 207662 combustible (noboa) FACTURAS VARIAS POR COMBUSTIBLE TERPEL (34.98 46.48	-34.98 -81.46
		NOBOA)			
BB-21 DI-510	2014-12-08 2014-12-12	PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA pago de varias fcatiras por noboa	46.48 34.98		-34.98 0.00
FC-2140	2015-01-13	FACT. No. 179056 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA	31.70	5.00	-5.00
FC-2139 BB-35	2015-01-16 2015-01-30	FC No. 212159 POR COMBUSTIBLE - BASF NOBOA REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF -	10.00	10.00	-15.00 -5.00
		NOBOA			
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 FC-2257	2015-02-13 2015-02-13	FACT 184612 POR COMBUSTIBLE BASE NOBOA		10.00 15.00	-14.00 -29.00
FC-2257 FC-2261	2015-02-13	FACT 215278 POR COMBUSTIBLE BASF - NOBOA FACT 216212 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA		15.00	-29.00 -44.00
DI-531	2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	4.00		-40.00
		GASTOS BASF - ING NOBOA			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'		
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
21001	2010 02 20	GASTOS BASF - ING NOBOA	10.00		0.00
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
10 23/1	2013 03 03	NOBOA		10.00	13.00
FC-2369	2015-03-04	FACT. No. 216789 POR COMBUSTIBLE - GASTOS		10.00	-25.00
1 & 230)	2013 03 01	BASF NOBOA		10.00	23.00
FC-2373	2015-03-06	FACT. No. 216990 COMBUSTIBLE - GASTO BASF		5.00	-30.00
1 0 20,0	2010 00 00	NOBOA		2.00	20.00
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
DD #0	2017.01.21	ABRIL - ING NOBOA	4.00		20.00
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 PROV	EEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21339 SAL	VATIERRA LEON ALEJANDRO WASHINGTON			
BG-581	2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	3.96		3.96
30 301	2014 00 00	POR SR NOBOA	3.70		3.70
FC-1743	2014-08-09	FC 220 POR ALIMENTACION (JOSE LUIS NOBOA)		3.96	0.00
·C-1/43	2014-06-09	TC 220 FOR ALIMENTACION (JOSE LOIS NOBOA)		3.90	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	3.96	3.96	
		SUBTOTAL AUXILIAN.	3.90	3.90	
CLIENTE A	21011 PROT	EEDODEG NA GIONALEG			
CUENTA:		EEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21340 VAL	VERDE 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
10 17 10	2011 00 10	(JOSE LUIS NOBOA)		0.23	0.00
DI-504	2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	7.57		7.57
DI-504 DI-504	2014-10-20		11.50		19.07
		pago de varias facturas don noboa			
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
aconfi Wed A 26 / 15	11.51.10		C T	WT	Dog 212 1- 407
seconfi, Wed Aug 26 / 15	11.31.10		Col	rTr_movimi	Pag. 213 de 407
, &					

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15		
COMP CHE	Q FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL AUXILIAR :	157.66	157.66	
		SUDTUTAL AUXILIAR:	137.00	137.00	
CUENTA:		ZEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21341 BUR	GOS QUIÃ ONEZ AMELIA GARDENIA			
BG-581	2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	5.94		5.94
FC-1745	2014-08-16	POR SR NOBOA FC # 6872 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (JOSE LUIS NOBOA)		5.94	0.00
FC-2147	2015-01-03	FACT. No. 8149 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA		6.50	-6.50
BB-35	2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	6.50		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	12.44	12.44	
CUENTA:		ZEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21342 ALV	ARADO FLORES CARLOS OMAR			
BG-581	2014-08-06	PARA REG PAGO DE VARIAS FACTURAS GASTOS	9.90		9.90
FC-1748	2014-08-27	POR SR NOBOA FC # 45909 POR PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS		9.90	0.00
		(JOSE LUIS NOBOA)			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	9.90	9.90	
CUENTA: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES ΓΑ LOPEZ CARLOS JULIO			
AUAILIAK.	213+3 WO	TA LOI LE CARLOS JULIO			
FC-1750	2014-08-01	LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA		320.00	-320.00
DI-483 FC-1749	2014-08-28 2014-08-28	(WILMER BASTIDAS) pago de liq de compra por el sr wilmer perea LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA	550.51	230.51	230.51 0.00
1 0-1/47	2014-00-20	(WILMER BASTIDAS)		230.31	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	550.51	550.51	
CUENTA:		ZEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21344 zamb	orano pazmay gladys zambrano pazmay gladys			
BG-602	2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	4.60		4.60
FC-1763 BG-633	2014-09-22 2014-10-02	para reg fact 2347 pro alimentacion pago de varias facturas sapag mes de octubre	6.20	4.60	0.00 6.20
FC-1878	2014-10-09	FACT 2413 ALIMENTACION DEL PERSONAL		6.20	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	10.80	10.80	
CUENTA:		ZEEDORES NACIONALES VALES CASTILLO GERMAN ANTONIO CANALES			
AUXILIAR:	21345 CAN	ALES CASTILLO GERMAN ANTONIO CANALES			
BG-602	2014-09-01	para rge pago de facturas varias sapag	5.27		5.27
FC-1773 BG-756	2014-09-03 2015-05-06	fact 4632 por lubricantes CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS	12.00	5.27	0.00 12.00
FC-2559	2015-05-15	INCURRIDOS EN MAYO FACT No5269 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO		12.00	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	17.27	17.27	
CUENTA:	21011 PROV	ZEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21346 RUT	AS ORENSES RUTAS ORENSES			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEO	FECH	ΗA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
_ 01.11		LECT				,	
NG 602		2011 22 2			= -		
3G-602 FC-1820		2014-09-0 2014-09-0		para rge pago de facturas varias sapag FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER)	7.86	6.00	7.86 1.86
C-1820 G-612		2014-09-0		PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	6.00		1.86 7.86
C-1776		2014-09-0		FACT 213959 COURRIERS	0.00	7.86	0.00
B-33		2015-01-1		REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	6.00		6.00
B-33		2015-01-1	.4	BASF - WILMER REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	6.00	1	12.00
C-2166		2015-01-1	4	BASF - WILMER FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE -		6.00	6.00
C-2167		2015-01-1	.4	BASF WILMER FACT. No. 1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE -		6.00	0.00
B-40		2015-02-0)9	BASF WILMER REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - ING WILMER	11.88		11.88
C-2292		2015-02-0)9	FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER		11.88	0.00
BB-45 C-2419		2015-03-1 2015-03-2		REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER FACT. No. 290052 SERV DE TRANSPORTE - GASTO	5.94	5.94	5.9 ² 0.00
3B-64		2015-05-1	1	BASF WILMER REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	5.94		5.94
FC-2611		2015-05-1	.5	BASTIDES WILMER FACT No102926 POR SERV TRANSPORTE - BASF		5.94	0.00
				WILMER SUBTOTAL AUXILIAR:	49.62	49.62	
				SOUTOTAL ACAILIAN.	49.02	47.02	
CUEN AUXI	TA: LIAR:	21011 I 21347		EDORES NACIONALES ROSA SA IMAGROSA SA			
3G-619		2014-09-1	.9	PARA REG PAGO DE FCAT 14304 POR MES DE	105.45		105.45
C-1778		2014-09-1	9	SEPTIEMBRE IMAGROSA FACT 14304 POR TOMA DE MUESTRA PARA SUELO		105.45	0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	105.45		
CUEN				EDORES NACIONALES			
AUXI	LIAR:	21348	sindica	ato de choferes pro de quevedo			
3G-606	606	2014-09-0	01	para reg pago de varias facturas (marcell)	7.00	1	7.00
C-1786		2014-09-1	.6	fact 102913 por combustible (marcell)		7.00	0.00
B-12		2014-11-1		facturas varias gastos de marcell maldonado	15.00		15.00
C-2010 B-36		2014-11-2 2015-02-0		fact 628739 por combustible (marcell =) REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING	15.00	15.00	0.00 15.00
C-2274		2015-02-1	2	MARCELL FACT 650247 COMUSTIBLE BASF - MARCELL		15.00	0.00
C-2274 C-2391		2015-02-1		FACT. No. 655954 COMBUSTIBLE - GASTO BASF MARCEL		14.00	-14.00
BB-53		2015-03-3	31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	14.00	1	0.00
C-2495		2015-04-2		FACT No 678278 POR COMBUSTIBLE - BASF		10.00	-10.00
DI-548		2015-04-3	80	MARCEL REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	10.00	1	0.00
B-62		2015-05-0)4	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO - ING MALDONADO MARCEL	14.00		14.00
C-2629		2015-05-2	27	FACT No686554 COMBUSTIBLE - BASF MARCEL		14.00	0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	75.00	75.00	
CUEN AUXI	ITA: LIAR:	21011 I 21349		EEDORES NACIONALES RESTAURANTE EL CRUCE			
3G-606 FC-1788	606	2014-09-0 2014-09-1		para reg pago de varias facturas (marcell) REG DE FCAT 60-63-57-58- POR ALIMENTACION	31.71	31.71	31.71 0.00
2 1700		2014 07-1		DEL PERSONAL (MARCELL)		51.71	0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	31.71	31.71	
CUEN	VTA:	21011	PROVE	EDORES NACIONALES			

CUENTA: 21011 PROVEEDORES NACIONALES

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP CHEO	FECHA	GLOSA		CREDITO	SALDO
		•	DEBITO .	CKEBIIO	SHEDO
AUXILIAR:	21350 LI J	IANRONG LI JIANRONG			
BG-606	2014-09-01	para reg pago de varias facturas (marcell)	39.69		39.69
FC-1789		FACT 4075-4060 ALIMENTACION (MARCELL)	39.09	20.60	
	2014-09-16			39.69	0.00
FC-1922	2014-10-07	FACT 4109 ALIMENTACION (MARCELL)	10.00	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	10.08		10.08
		DICIEMBRE			
FC-2067	2014-12-16	FCAT 4231 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (10.08	0.00
		WILMER)			
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 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21351 DIS	TRIBUIDORA "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 (2.68	0.00
		MARCELL)			
		- /			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	2.68	2.68	
		SOUTOTAL AUAILIAN.	2.00	2.00	
CUENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		NARIEGO CIA LTDA BANARIEGO CIA LTDA			
AUAILIAK.	21332 BAI	VARIEUU CIA LIDA BANARIEUU CIA LIDA			
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-600 BG-611	2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	921.94		983.49
			921.94	021.04	
FC-1792	2014-09-10	FACT 5406 POR MATERIALES PARA LA OBRA (921.94	61.55
		MARCELL)			
FC-1793	2014-09-10	FACT 5410 POR MATERIALES PARA LA OBRA		3.76	57.79
		(MARCELL)			
FC-1791	2014-09-11	FACT 7374 MATERIALES PARA LA OBRA		14.69	43.10
		(MARCELL)			
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 (10.11	0.10
16 1656	2011 07 17	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 (100.19	-100.19
		MARCELL)			
FC-1926	2014-10-14	NOTA DE CREDITO 363 POR MATERIALES PARA LA	97.90		-2.29
		OBRA (MARCELL)			
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
- 3 2.0,	2012 00 02	THE POST OF THE PROPERTY OF TH		103.57	103.37
		CUDTOTAL AUVILIAD.	1 217 02	1 292 52	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	1,217.93	1,383.52	
CUENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		NIZ FLORES ESTHER AGUEDA			
AUAILIAK.	21333 FAI	METEORED EDITIER ACCEDA			
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 (19.80	-19.80
10 1/20	2017 10-13	MARCELL)		17.00	17.00
DI 502	2014 10 20		10.00		0.00
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	23.76		23.76
		DICIEMBRE			
FC-2073	2014-12-23	FACT 10359 POR MATERIALES PARA LA OBRA (23.76	-0.00
~ = · · ·		MARCELL)		23.70	0.00
		- /			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
COMP	CHEQ	FECI	CHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2715	10839	2015-06-1	5-17	FACT 10839 PROD QUIM BASF MARCEL		75.24	-75.24
				SUBTOTAL AUXILIAR :	113.50	188.74	
	ENTA: XILIAR:	21011 21354		VEEDORES NACIONALES ERNEGOCIOS DEL HIERRO S.A			
BG-606 BG-606		2014-09-0 2014-09-0		para reg pago de varias facturas (marcell) para reg pago de varias facturas (marcell)	248.96 0.17		248.96 249.13
BG-611		2014-09-0		PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	20.21		269.34
BG-611		2014-09-0	-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	67.12		336.46
FC-1796		2014-09-1	-17	FACT 41975 POR MATERIALES PARA LA OBRA		248.96	87.50
FC-1797		2014-09-1	-17	(MARCELL) FACT 41977 POR MATERIALES PARA LA OBRA (67.12	20.38
				MARCELL)			
FC-1800		2014-09-2	-22	FACT 42134 MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		20.38	-0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	336.46	336.46	
	ENTA:			VEEDORES NACIONALES			
AU	XILIAR:	21355	LON	MAS CERDAN JACINTO ELADIO			
BG-606		2014-09-0		para reg pago de varias facturas (marcell)	9.91	0.04	9.91
FC-1799		2014-09-1	-19	FACT 18336 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)		9.91	0.00
FC-1930		2014-10-0	-06	FACT 18475 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		11.50	-11.50
FC-1931		2014-10-0	-06	FACT 18477 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		9.59	-21.09
DI-502		2014-10-2	-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	11.50		-9.59
DI-502 FC-2713	20634	2014-10-2 2015-06-1		pago de facturas varias por gastos varios (marcell) FACT 20634 SUM VARIOS BASF MARCEL	9.59	12.89	0.00 -12.89
				SUBTOTAL AUXILIAR :	31.00	43.89	
	ENTA: XILIAR:	21011 21356		VEEDORES NACIONALES EITRE MASABANDA JAIME ENRIQUE			
FG 1001		2011.00				40.500	40.500
FC-1801 BG-611		2014-09-0 2014-09-0		FACT 565 REPARACION DE MAQ. (MARCELL) PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	196.00	196.00	-196.00 0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	196.00	196.00	
	ENTA: XILIAR:	21011 21357		VEEDORES NACIONALES LESTIA YANEZ DAYSE ARACELY			
710	THEM III.	21337	7101	SECTION THE STREET			
BG-606		2014-09-0	-01	para reg pago de varias facturas (marcell)	5.03		5.03
BG-611		2014-09-0	-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	28.91		33.94
BG-611		2014-09-0		PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	64.01		97.95
BG-611		2014-09-0		PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL)	1,974.21		2,072.16 2,086.64
BG-611 FC-1803		2014-09-0 2014-09-1		PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL) FACT 4511 POR MATERIALES PARA OBRA (MARCELL)	14.48	28.91	2,080.04
FC-1807		2014-09-1	-19	FACT 4575 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)		14.48	2,043.25
FC-1804		2014-09-2	-22	FACT 4600 POR MATERIALES PARA OBRA (MARCELL)		5.03	2,038.22
FC-1806		2014-09-2	-22	fact 4599 materiales PARA OBRA (MARCELL)		1,974.21	64.01
FC-1805		2014-09-2		fcat 4635 por materiales para obra (marcell)		64.01	-0.00
FC-1933		2014-10-0	-03	FACT 4670 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)		23.64	-23.64
FC-1934		2014-10-0	-06	FACT 4689 POR MATERIALES PARA LA OBRA (39.39	-63.03
DI-502		2014-10-2	-20	MARCELL) pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	36.47		-26.56
DI-502		2014-10-2		pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	23.64		-2.92
DI-502 FC-1932		2014-10-2		pago de facturas varias por gastos varios (marcell) FACT 4795 POR MATERIALES PARA LA OBRA (39.39	36.47	36.47 -0.00
		2014-10-2	-21	MARCELL)			
seconfi, Wed	Aug 26 / 15	11:51:10			Co	TrTr_movimi	Pag. 217 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'			
COMP CHEC) FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-12 FC-2012 BB-24	2014-11-10 2014-11-20 2014-12-01	facturas varias gastos de marcell maldonado fact 4920 por materiales para la obra (marcell9 GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS DICIEMBRE	15.61 22.27	15.61	15.61 -0.00 22.27
FC-2069	2014-12-12	FACT 5078 POR MATERIALES PARA LA OBRA (22.27	-0.00
BB-36	2015-02-04	MARCELL) REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING	23.54		23.54
FC-2275 FC-2724 5608	2015-02-12 2015-06-25	MARCELL FACT 5219 PRODUCTOS VARIOS BASF - MARCELL FACT 5608 SUM VARIOS BASF MARCEL		23.54 39.90	-0.00 -39.90
		SUBTOTAL AUXILIAR :	2,247.56	2,287.46	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES EZ MURILLO ANGEL RODOLFO			
BG-611 BG-611 FC-1868 FC-1808	2014-09-09 2014-09-09 2014-09-19 2014-09-22	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL) PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL) FACT 5990 POR MAT PARA LA OBRA (WILMER) FACT 6001 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)	331.77 107.93	331.77 107.93	331.77 439.70 107.93 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	439.70	439.70	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES SENIA MARIBEL AYALA DOMAURE			
FC-1810 BG-612 BB-57	2014-09-01 2014-09-09 2015-04-08	FACT 1628 ALIMENTACION (WILMER) PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER) REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	2.75 6.00	2.75	-2.75 0.00 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: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES Z 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: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES MIN MOROLA VEINTIMILLA VEGA			
FC-1817 BG-612	2014-09-03 2014-09-09	FACT 79 MATERIALES PARA OBRA (WILMER) PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	14.27	14.27	-14.27 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	14.27	14.27	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES GERENCIA SA			
FC-1823 BG-612	2014-09-08 2014-09-09	FACT 1143 Alimentacion (wilmer) PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	7.35	7.35	-7.35 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	7.35	7.35	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES ANDA JUDITH CABRERA VEGA			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/1	15'		
COMP C	HEQ FECHA	GLOSA		CREDITO	SALDO
BG-612 FC-1825	2014-09-09 2014-09-10	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER) FACT 4207 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	7.93	7.93	7.93 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	7.93	7.93	
CUENTA: AUXILIAR		/EEDORES NACIONALES RCY YOLANDA CONDE TINOC			
BG-612 FC-1826	2014-09-09 2014-09-10	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER) FACT 4060 POR MATERIALES PARA OBRA (WILMER)	16.33	16.33	16.33 0.00
FC-2767 4	1157 2015-06-30	FATC No.41157 SUM VARIOS BASF WILMER		7.42	-7.42
		SUBTOTAL AUXILIAR :	16.33	23.75	
CUENTA: AUXILIAR		VEEDORES NACIONALES SON FULTON TORRES MERIZALDE			
BG-612 FC-1837	2014-09-09 2014-09-30	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER) FACT 5561 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	19.85	19.85	19.85 0.00
FC-1991 DI-511	2014-11-20 2014-12-12	FACT 5721 MATERIALES PARA LA OBRA pago de varias fcaturas wilmer perea	47.57	47.57	-47.57 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	67.42	67.42	
CUENTA: AUXILIAR		/EEDORES NACIONALES GA LUCIA ARMIJOS CHALEN			
BG-612 FC-1867 FC-2185	2014-09-09 2014-09-30 2015-01-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER) FACT 9304 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) FACT No.10100 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER	31.68	31.68 31.18	31.68 0.00 -31.18
BB-33	2015-01-14	WILMER 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: AUXILIAR		/EEDORES NACIONALES AGUARI LUIS ABELARDO			
BG-612 FC-1838	2014-09-09 2014-09-18	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA (WILMER)	388.83	388.83	388.83 0.00
BB-40	2015-02-09	WILMER) 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: AUXILIAR		/EEDORES NACIONALES SY CONSUELO CEDEÃ O			
BG-612	2014-09-09	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER)	388.83		388.83
asaconfi Wad Aug 26	/ 15 11.51.10		C∘T.√	Tr movimi I	Pag. 210 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP CHEQ) FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07 GLOSA	/15' DEBITO	CREDITO	SALDO
COMP CHEQ	y FECHA	I GLUSA	DERIIO	CKEDIIU	SALDU
FC-1839	2014-09-10	LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (WILMER)		388.83	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	388.83	388.83	
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES SLO DE JESUS SANCHEZ ARIAS			
BG-612	2014.00.00	DADA DEC DACO DE EACELIDAC DE (WILMED)	200.40		200.40
DI-492 FC-1840	2014-09-09 2014-09-20 2014-09-25	PARA REG PAGO DE FACTURAS DE (WILMER) PARA REG PAGO DE FCATURAS SRES WILMER LIQ DE COMPRA 308 POR SERVICIOS DE	308.40 80.45	388.83	308.40 388.85 0.02
DI-495 BB-62	2014-09-30 2015-05-04	CERRAJERIA (WILMER) para reg ajustes de centavos ctas por pagar REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO -	450.00	0.02	-0.00
		ING MALDONADO MARCEL			450.00
BB-64	2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING BASTIDES WILMER	676.00	57 5 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: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES WONG ANGEL BOLIVAR			
BB-2 FC-1841	2014-09-17 2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa) FACT 64202 MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA(39.64	39.64	39.64 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	39.64	39.64	
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES AR RODRIGO ESPIN ONA			
BB-2	2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	23.02		23.02
FC-1842 DI-504	2014-09-22 2014-10-20	FACT 2179 LUBRICANTES * NOBOA(pago de varias facturas don noboa	4.96	23.02	0.00 4.96
FC-1906 FC-2381	2014-10-20 2015-03-16	FACT 2205 POR LUBRICANTES J(NOBOA) FACT. No. 2394 ACEITES Y LUB - GASTOS BASF		4.96 4.80	0.00 -4.80
BB-56	2015-03-31	NOBOA PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	4.80		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	32.78	32.78	
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES SHIGTONG SANTIESTEBAN SOLORZANO			
BB-2 FC-1845	2014-09-17 2014-09-21	para reg pago s varios por gastos (noboa) FACT 5014 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA(3.70	3.70	3.70 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	3.70	3.70	
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES TAMANTE PALMA KARINA KETTY			
FC-1847	2014-09-15	FACT 17239 POR MATERIALES PARA LA OBRA (6.23	-6.23
BB-2 FC-1903	2014-09-17 2014-10-10	NOBOA(para reg pago s varios por gastos (noboa) FACT 17727 POR MATERIALES PARA LA OBRA (6.23	4.80	0.00 -4.80
DI-504	2014-10-20	NOBOA) pago de varias facturas don noboa	4.80		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	11.03	11.03	
aseconfi. Wed Aug 26 / 15	11:51:10		Co	TrTr movimi	Pag. 220 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/1	5'		
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA		CREDITO	SALDO
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES O GUOHUI CHIFA FULI			
FC-1848	2014-09-16	FACT 4839 ALIMENTACION (NOBOA(44.40	14.48	-14.4
BB-2 C-1999	2014-09-17 2014-11-12	para reg pago s varios por gastos (noboa) fact 5133 por alimentacion (noboa)	14.48	14.00	0.0 -14.0
DI-510 FC-2259	2014-12-12 2015-02-21	pago de varias fcatiras por noboa FACT 5645 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	14.00	7.45	0.0 -7.4
		BASF - NOBOA	7.45	7.43	
DI-531	2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA	7.45		0.0
		SUBTOTAL AUXILIAR :	35.93	35.93	
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES RMADESCUENTO SA			
FC-1851	2014-09-15	FACT 233143 POR RECARGA ELECTRONICA (NOBOA)		5.89	-5.8
BB-2 BB-2	2014-09-17 2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa) para reg pago s varios por gastos (noboa)	2.95 5.89		-2. 2.
C-1850	2014-09-19	FACT 234104 POR RECARGA AUTOMÁTICA CLARO (NOBOA)		2.95	0.
C-1969 G-653	2014-11-18 2014-11-25	FACT 244736 POR PEAJE GASTOS VARIOS	1.25	1.25	-1. 0.
		SUBTOTAL AUXILIAR :	10.09	10.09	
CUENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		TACION EL PIBE			
C-1852	2014-09-15	FACT 313636-313867 POR COMBUSTIBLE NOBOA		13.00	-13.
B-2 C-2077	2014-09-17 2014-12-02	para reg pago s varios por gastos (noboa) FACT 324855 POR COMBUSTIBLE (NOBOA)	13.00	5.00	0. -5.
B-21 C-2251	2014-12-08 2015-02-03	PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA FACT 333730 COMBUSTIB LE BASF - NOBOA	5.00	5.00	0. -5.
C-2253 NI-531	2015-02-06 2015-02-28	FACT 334003 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	5.00	5.00	-10. -5.
		GASTOS BASF - ING NOBOA			
I-531	2015-02-28	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA	5.00		0.
		SUBTOTAL AUXILIAR :	28.00	28.00	
CUENTA:		VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21378 RO	QUE VICENTE SUAREZ MEJIA			
C-1855	2014-09-10	FACT 18250 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)		1.50	-1.
B-2 C-1902	2014-09-17 2014-10-10	para reg pago s varios por gastos (noboa) FCAT 18732 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	1.50	9.59	0 -9
N-504 C-2596	2014-10-20 2015-05-05	pago de varias facturas don noboa FACT No20634 SUM VARIOS - BASF NOBOA	9.59	10.00	0. -10.
C-2596 B-65	2015-05-28	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING NOBOA JOSE LUIS	10.89	10.89	0.
		SUBTOTAL AUXILIAR :	21.98	21.98	
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES CIEDAD SCHULDT SOCIEDAD			
C-1856	2014-09-10	FACT 15432 POR ,ATERIALES PARA OBRA (NOBOA)		10.00	-10
B-2	2014-09-17	para reg pago s varios por gastos (noboa)	10.00		0.
onfi, Wed Aug 26 / 15	11:51:10		СоТ	TrTr_movimi I	Pag. 221 de 4

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

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: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES RALES 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: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES IO BONILLA LUCIO BONILLA			
BB-2 FC-1861	2014-09-17 2014-09-20	para reg pago s varios por gastos (noboa) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (558.75	558.75	558.75 0.00
BB-32	2015-01-05	NOBOA) REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF -	730.75		730.75
FC-2165	2015-01-14	MARCELL LQ 284 SERV ICIOS DE ALBANILERIA - BASF		730.75	0.00
FC-2404	2015-03-04	MARCELL LIQ COMPRA 286 POR SERVICIO DE ALBANILERIA -		500.00	-500.00
BB-53 FC-2726 299	2015-03-31 2015-06-20	GASTO BASF MARCEL PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL LIQ D COMP 299 SERV DE ALBAÑILERIA BASF MARCEL	500.00	732.54	0.00 -732.54
		SUBTOTAL AUXILIAR :	1,789.50	2,522.04	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES RAY ALBINO ARMANDO REMELDO			
BB-2 FC-1862	2014-09-17 2014-09-18	para reg pago s varios por gastos (noboa) LIQ DE COMP 276 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA (140.17	558.75	140.17 -418.58
DI-494	2014-09-30	NOBOA) PARA REG PAGO DE LIQ DE COMPRA ALBINO	418.58		-0.00
BB-24	2014-12-01	ARMANDO * NOBOA(GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS	975.00		975.00
FC-2074	2014-12-16	DICIEMBRE LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA (MARCELL)		975.00	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	1,533.75	1,533.75	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES ELEMA jimenez			
BG-611 FC-1869	2014-09-09 2014-09-19	PARA REG PAGO DE FACTURAS POR (MARCELL) fact 2885 por materiales para la obra * marcell)	13.87	13.87	13.87 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	13.87	13.87	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES CHEZ ZAMORA FREDDY			
BB-57	2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO	467.00		467.00
FC-2517	2015-04-15	ABRIL - ING WILMER FACT No 297 SERV ALBANILERIA - BASF WILMER		467.00	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	467.00	467.00	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES FORME BRAVO FABIAN BLADIMIR			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	'/15'		
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA		REDITO	SALDO
BG-633 FC-1875	2014-10-02 2014-10-20	pago de varias facturas sapag mes de octubre FACT 3098 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	8.00	8.00	8.00 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	8.00	8.00	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES ELLANO MORA ELSA JACKELINE			
BG-633 FC-1876	2014-10-02 2014-10-02	pago de varias facturas sapag mes de octubre FACT 3807 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	19.10	19.10	19.10 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	19.10	19.10	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES AR BETHSABETH			
BG-633 FC-1880 ND-700	2014-10-02 2014-10-24 2015-01-13	pago de varias facturas sapag mes de octubre NOTA DE VENTA 1025 ALIMENTACION CANCELACION AMERICAN EXPRESS - ING MARIA ISABEL	3.00 10.00	3.00	3.00 0.00 10.00
FC-2123 FC-2127	2015-01-18 2015-01-20	NV 835 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 833 ALIMENTACION DEL PERSONAL		5.00 5.00	5.00 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	13.00	13.00	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES IENA PAOLA EZPINOZA			
BG-638 ND-70 FC-1884 BG-660	2014-10-02 2014-10-24 2014-10-29 2014-12-12	pago de facturas varias sapag octubre 2014 pago de varias facturas sapag FACT 30172 POR ALIMENTACION pago de varias facturas	12.34 12.34 12.34	12.34	12.34 24.68 12.34 24.68
DI-516	2014-12-12	AJUSTES		24.68	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	37.02	37.02	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES ENZA SA ELIENZA SA			
FC-1886 ND-70	2014-10-14 2014-10-24	FACT 22533 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL pago de varias facturas sapag	53.19	53.19	-53.19 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	53.19	53.19	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES EAS AEREAS NACIONALES LAN-ECUADOR			
FC-1894 FC-1895 FC-1890 BB-11 11 BB-11 11 BB-16 16	2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 2014-11-11 2014-11-11 2014-11-11	FACT 133208 POR SERVICIOS DE FUMIGACION FACT 133209 POR FUMIGACION LABORATORIO FCAT 133254 POR SERVICIOS DE FUMIGACION pago de fact 133208-133209 por fumigacion pago de fact 133208-133209 por fumigacion pago de fcat 133254 por fumigacion	352.80 352.80 1,668.11	352.80 352.80 1,668.11	-352.80 -705.60 -2,373.71 -2,020.91 -1,668.11 -0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	2,373.71	2,373.71	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES RNEJO HONORES VICTOR HUGO			
FC-1905 DI-504	2014-10-15 2014-10-20	FACT 7478 MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA) pago de varias facturas don noboa	2.47	2.47	-2.47 0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
COMP CHEQ) FECHA	GLOSA	DEBITO C	CREDITO	SALDO
		SUBTOTAL AUXILIAR :	2.47	2.47	
CUENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		DRAN VILLEGAS MARLON JAVIER			
MOMENTA.	213)3 1410	WIN VILLEONS IN MEDITARY IEM			
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
3B-21	2014-12-08	PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA	5.00		5.00
FC-2078 FC-2145	2014-12-12 2015-01-08	FACT 2117 POR ALIMENTACION (NOBOA) FACT. No.2135 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		5.00 8.75	0.00 -8.75
		BASF NOBOA		0.73	
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: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES CA VILLALVA MARIA DEL ROCIO			
AUAILIAK.	21370 CO	CA VILLALVA MANIA 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	50.50	59.50
FC-1913 FC-2080	2014-10-25 2014-12-04	FACT 36913 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) FACT 37357 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)		59.50 60.39	0.00 -60.39
BB-21	2014-12-08	PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA	60.39	00.57	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	153.05	153.05	
CUENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21397 AD	OLFO 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 BB-21	2014-12-04 2014-12-08	FACT 3207 AGRO PRODUZCA CHANG (MARCELL) PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA	54.45	54.45	-74.25 -19.80
DI-510	2014-12-08	pago de varias featiras 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	10.00	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:		VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21398 VII	LACRES BURBANO WASHINGTONG 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 FC-2004	2014-10-29 2014-11-04	FACT 10841 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) fact 10849 por productos quimicos (noboa)		22.27 44.55	0.00 -44.55
FC-2004 FC-2003	2014-11-04	fact 10849 poi productos químicos (noboa)		19.80	-64.35
DI-510	2014-12-12	pago de varias fcatiras por noboa	19.80		-44.55
DI-510	2014-12-12	pago de varias featiras por noboa	44.55		0.00
econfi, Wed Aug 26 / 15	11:51:10	SUBTOTAL AUXILIAR :	116.32 CoTi	116.32 rTr_movimi	Pag. 224 de 407
			2311		

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	//15'		
COMP CHEQ) FECHA	GLOSA		REDITO	SALDO
					·
CUENTA:		VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21399 MOI	RAN PEÑAFIEL JUAN CARLO			
FC-1919	2014-10-15	LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE		539.03	-539.03
		ALBAÑILERIA (NOBOA)	500.00		
DI-504	2014-10-20	pago de varias facturas don noboa	539.03		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	539.03	539.03	
CUENTA:		VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21400 ALV	/ARADO PEÑAFIEL 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	CERRAJERIA (NOBOA) 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	
			-,0.00	,	
CUENTA:	21011 PROV	VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21401 GON	NZABAY 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	337.03	539.03	0.00
		ALBAÑILERIA (NOBOA)			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	539.03	539.03	
CUENTA:		VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21402 SUA	AREZ REQUENA INES MARIA			
FC-1923	2014-10-06	FACT 41323 POR COMBUSTIBLE (MARCELL)		5.00	-5.00
DI-502 BB 36	2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell) REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING	5.00		0.00
BB-36	2015-02-04	MARCELL	10.00		10.00
FC-2281	2015-02-19	FACT 415 COMBUSTIBLE BASF - MARCELL		10.00	0.00
FC-2488 DI-548	2015-04-07 2015-04-30	FACT No 5196 POR COMBUSTIBLE - BASF MARCEL REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	9.00	9.00	-9.00 0.00
	2012 01 30	GASTOS BASF MARCEL	7.00		0.50
		SUBTOTAL AUXILIAR :	24.00	24.00	
		SOBTOTAL AVAILIAN.	24.00	24.00	
CUENTA:	21011 PROV	VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		CIAS CAMPUSANO JORGE CLAUDIO			
EC 1024	2014 10 06	EACT 677 666 733 DOD AT IMENTACION (21.00	21.00
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	20.51	0.00
FC-2007 BB-12	2014-11-05 2014-11-10	fact 755-767-798-777-759 alimentacion (marcell) facturas varias gastos de marcell maldonado	29.51	29.51	-29.51 0.00
BB-24	2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS	25.00		25.00
FC-2062	2014-12-24	DICIEMBRE FACT 867 VARIOS ALIMENTACION (MARCELL)		25.00	0.00
BB-32	2014-12-24 2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF -	12.00	23.00	12.00
DD 22	2015 01 05	MARCELL DECISTRO DE CANCELACION DE CASTOS DASE	4.00		1600
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 -		12.00	4.00
FC-2159	2015-01-29	BASF MARCELL FACT No.926 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		4.00	0.00
	2013 01-27	BASF MARCELL		7.00	
BB-36	2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	3.25		3.25
		WANCELL		_	
seconfi Wed Aug 26 / 15	11.51.10		C ₂ T _∗ /	Tr movimi D	og 225 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

			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	2.25		18.25
FC-2269		2015-02-04	MARCELL FACT 934 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF -		3.25	15.00
FC-2277		2015-02-18	MARCELL 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	12.00	10.00	-10.00
FC-2490		2015-04-15	- BASF MARCELL FACT No 1089 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		10.00	-20.00
DI-548		2015-04-30	BASF MARCELL REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	10.00		-10.00
DI-548		2015-04-30	GASTOS BASF MARCEL REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	10.00		0.00
BB-62		2015-04-30	GASTOS BASF MARCEL REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO -	15.00		15.00
BB-62		2015-05-04	ING MALDONADO MARCEL REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO -	13.00		28.00
FC-2632		2015-05-20	ING MALDONADO MARCEL FACT No 1152 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	13.00	13.00	15.00
FC-2630		2015-05-27	BASF MARCEL FACT No 1153 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		15.00	0.00
FC-2706	1177	2015-06-03	BASE MARCEL FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL		13.00	-13.00
FC-2712	1207	2015-06-16	BASF MARCEL FACT No 1207 ALIMENTACION DEL PERSONAL		10.00	-23.00
FC-2725	1208	2015-06-25	BASF MARCEL FACT 1208 ALIM DEL PERS BASF MARCEL		10.00	-33.00
1 C-2/23	1200	2013-00-23	SUBTOTAL AUXILIAR:	182.26		-33.00
				102.20	210.20	
CUEN AUXII			TEEDORES NACIONALES TOS 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	
CUEN	TA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
AUXII			à ONEZ CRUEL ANGEL EUSEBIO			
DI-502 FC-1929		2014-10-20 2014-10-28	pago de facturas varias por gastos varios (marcell) FACT 251 POR INSTALACION DE BOMBA SERVICIOS PRESTADOS (MARCELL)	240.10	240.10	240.10 0.00
BB-12 FC-2011		2014-11-10 2014-11-28	facturas varias gastos de marcell maldonado fcat 255 mantenimiento de bomba (marcell)	98.00	98.00	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	
CUEN AUXII			EEDORES NACIONALES GAS JIMENEZ ANDERSON			

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

CoTrTr_movimi Pag. 226 de 407

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		446.47	-446.47
DI-502	2014-10-20	CERRAJERIA (MARCELL) pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	446.47		0.00
FC-2153	2015-01-12	LQ 347 SERVICIO DE LOGISTICA - BASF NOBOA	440.47	550.00	-550.00
BB-35	2015-01-12	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF -	550.00		0.00
		NOBOA			
FC-2266	2015-02-10	LIQ COMPRA 351 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF		650.00	-650.00
DI-531	2015 02 20	- NOBOA REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	650.00		0.00
DI-331	2015-02-28	GASTOS BASF - ING NOBOA	630.00		0.00
		GIBTOS BIBT INCINODOIT			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	1,646.47	1,646.47	
CUENTA:	21011 PR	OVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21407 M	ORAN PENAFIEL JAIME			
FC-1936	2014-10-07	LIO DE COMPRA 341 SERVICIO DE CERRAJERIA (446.47	-446.47
		MARCELL)			
DI-502	2014-10-20	pago de facturas varias por gastos varios (marcell)	446.47		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	446.47	446.47	
		SUBTOTAL AUXILIAN:	440.47	440.47	
CUENTA:		OVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21408 JA	AIME CRSTOBAL MORAN			
777 1007	20111011	TAN DE COMPRES ASS DOD GERMANO DE			
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 -		757.00	-757.00
DD 50	2015 04 24	BASE NOBOA	757.00		0.00
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 -		518.68	-518.68
		BASF NOBOA			
BB-65	2015-05-28	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	518.68		0.00
		NOBOA JOSE LUIS			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	2,395.77	2,395.77	
		SOBTOTAL NOALLIAN.	2,373.11	2,373.11	
CUENTA:	21011 PR	OVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		HEMLON SA SHEMLON SA			
AUAILIAK.	2140) 51	ILIVILON DA DILLIVILON DA			
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)	0.04	6.04	0.00
FC-2142	2015-01-04	FACT No. 1957 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		13.81	-13.81
		BASF NOBOA			
FC-2143	2015-01-22	FACT No. 3917 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		13.81	-27.62
BB-35	2015-01-30	BASF NOBOA REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF -	13.81		-13.81
BB 33	2015 01 50	NOBOA	13.01		13.01
BB-35	2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF -	13.81		0.00
		NOBOA			
BB-45 FC-2421	2015-03-18 2015-03-24	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	3.98	3.98	3.98 0.00
FC-2421	2013-03-24	FACT. No. 45388 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER		3.90	0.00
FC-2502	2015-04-06	FACT No 52763 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		4.96	-4.96
		BASF WILMER			
BB-57	2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO	4.96		0.00
DI-548	2015-04-30	ABRIL - ING WILMER REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	9.95		9.95
DI-340	2013-04-30	GASTOS BASF MARCEL	9.93		7.73
FC-2498	2015-04-30	FACT No 19601 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		9.95	0.00
70.050	201-2	BASF MARCEL			
FC-2704 32002	2015-06-01	FACT 32002 ALIMEN DEL PERS. BASF MARCEL		5.88	-5.88
		SUBTOTAL AUXILIAR :	52.55	58.43	
		SODIOILE LOIMENT.	32.33	50.75	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15		
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES			
AUAILIAK:	21410 ECU/	ATORIANA PULLMAN COOP			
BB-5 BB-5	2014-10-10 2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	5.94 4.00		5.94 9.94
FC-1942	2014-10-16	FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER)	1.00	5.94	4.00
FC-1943	2014-10-16	FACT 960734 POR TRASNPORTE NO DEDUCIBLE (WILMER)		4.00	0.00
FC-1993	2014-11-10	FACT 1976 TRASNPORTE (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 -	5.94		11.88
FC-2294	2015-02-18	ING WILMER 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		5.94	-11.88
DD 45	2015 02 19	BASF WILMER	5.04		5.04
BB-45 BB-45	2015-03-18 2015-03-18	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	5.94 5.94		-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 BASE 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	5.94		0.00
FC-2603	2015-05-08	ABRIL - ING WILMER FACT No310529 POR SERV TRANSPORTE - BASF		5.94	-5.94
DD (4	2015 05 11	WILMER	5.04		0.00
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		5.94	-5.94
		WILMER			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	57.46	63.40	
CHIENTEA	21011 PD 017	EEDODES NA STONALES			
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES REMUNDO SA FERREMUNDO SA			
nonien.	21111 1210	EMENDO BITI EMEMONDO BIT			
BB-5 FC-1944	2014-10-10 2014-10-24	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf FACT 245032 MATERIALES PARA LA OBRA (24.85	24.85	24.85 0.00
10-1944	2014-10-24	WILMER)		24.63	0.00
		CLIDTOTAL ALIVILIAD	24.05	24.95	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	24.85	24.85	
CUENTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		MACIA CIA LTDA			
BB-5	2014-10-10	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf	5.89		5.89
FC-1947	2014-10-10	FACT 85139 POR RECARGA ELECTRONICA (3.89	5.89	0.00
		WILMER)			
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		5.89	0.00
BB-40	2015-02-09	WILMER REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	2.95		2.95
DD-40	2013-02-09	ING WILMER	2.93		2.93
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	2.95		0.00
BB-64	2015-05-11	BASTIDES WILMER REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	2.00		2.00
		BASTIDES WILMER			
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		2.00	2.00
		WILMER			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO C	REDITO	SALDO
FC-2609	2015-05-14	FACT No14644 RECARGA TELEFONICA - BASF WILMER		2.00	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	21.68	21.68	
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES CHER Y COMPAÑIA FERRENOVA			
B-5 C-1948	2014-10-10 2014-10-21	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf FACT 133009 POR MATERIALES PARA LA OBRA (25.41	25.41	25.41 0.00
C-1992	2014-11-03	WILMER) FACT 134369 POR PRODCUTOS QUIMICOS (21.05	-21.05
C-2042	2014-12-01	WILMER) FACT 137220 POR MATERIALES PARA LA OBRA (17.13	-38.18
B-22	2014-12-08	WILMER) PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE DICIEMBRE	17.13		-21.05
I-511 B-45 C-2424	2014-12-12 2015-03-18 2015-03-26	pago de varias fcaturas wilmer perea REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER FACT. No. 149014 SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF WILMER	21.05 56.25	56.25	0.00 56.25 0.00
B-57	2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	17.15		17.15
C-2515	2015-04-28	FACT No 152512 MATERIALES PARA LA OBRA - BASF WILMER		17.15	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	136.99	136.99	
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES ADYS MARIBEL MORAN QUINONEZ			
B-5 C-1949	2014-10-10 2014-10-31	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf FACT 1581 POR ALIMENTACION (WILMER)	7.50	7.50	7.50 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	7.50	7.50	
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES E FELICIANO TOMALA ZUÑIGA			
BB-5 CC-1950	2014-10-10 2014-10-16	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf NOTA DE VENTA 542 ALIMENTACION (WILMER)	3.50	3.50	3.50 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	3.50	3.50	
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES ICHEZ ZAMORA GLADYS			
C-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: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES ERRERO MARIA GUERRERO			
B-5 C-1952	2014-10-10 2014-10-18	pago de facturas varias (wilmer) gastos basf LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÃ 'ILERIA (WILMER	449.76	449.75	449.76 0.01
oI-505	2014-10-20	ajustes		0.01	-0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	449.76	449.76	
CUENTA: AUXILIAR: econfi, Wed Aug 26 / 15	21420 MA	VEEDORES NACIONALES RFETAN HIGUERA LADY	CoTrT	r_movimi	Pag. 229 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ	FEC	СНА	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<u> </u>				-		
FC-1959		2014-11		FACT 1695 ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.00	5.00	-5.00
BG-653 FC-2352		2014-11 2015-03		GASTOS VARIOS N/V. No. 1965 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.00	2.75	0.00 -2.75
BG-725		2015-03		CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO	2.75	2.73	0.00
				MARZO 2015			
FC-2349		2015-03		N/V. No. 2000 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	-2.50
BG-731		2015-03	-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	2.50		0.00
FC-2466		2015-04	-21	GASTOS MARZO-2015 NV 2058 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50	-2.50
BG-748		2015-04		REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	2.50	2.30	0.00
				GASTOS ABRIL2015			
BG-756		2015-05	-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS	20.00		20.00
EC 2571		2015.05	00	INCURRIDOS EN MAYO		5.00	15.00
FC-2571 FC-2554		2015-05 2015-05		NV No2095 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV No2109 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		5.00 5.00	15.00 10.00
FC-2545		2015-05		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		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	
					32.75	37.75	
CUE	NTA:	21011	PROVE	EEDORES NACIONALES			
	KILIAR:	21421		EL PEÃ'A QUINTO			
7107	IIIII III.	21721	10/11/1	ELTERN QUINTO			
FC-1960		2014-11	-04	FACT 1273 ALIMENTACION DEL PERSONAL		10.00	-10.00
BG-653		2014-11		GASTOS VARIOS	10.00		0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	10.00	10.00	
	NTA:	21011		EEDORES NACIONALES			
AUX	KILIAR:	21422	GASO	P COMPANU BAHIA NOR			
FG 1065		2014 11	20	FACT 220207 DOD COMPLICTIBLE		14.01	14.01
FC-1965 BG-653		2014-11 2014-11		FACT 239387 POR COMBUSTIBLE GASTOS VARIOS	14.91	14.91	-14.91 0.00
DG-055		2014-11	-23	GASTOS VARIOS	14.91		0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	14.91	14.91	
CUE	ENTA:	21011	PROVE	EEDORES NACIONALES			
AUX	KILIAR:	21423	ICEBE	ELL SA LA CAFETERIA			
FC-1973		2014-11		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	
				SUBTOTAL AUAILIAN.	21.17	21.11	
OUT	NIT A .	21011	DDOVE	SEDODES NACIONALES			
	ENTA: KILIAR:	21011 21424		EEDORES NACIONALES mo danilo serrano jacome			
AUA	LIAN.	Z14Z4	gumer	ino damio serrano jaconie			
FC-1983		2014-11	-20	fact 459197 por combustible (wilmer)		20.00	-20.00
FC-2048		2014-11		FACT 461238 POR COMBUSTIBLE (WILMER)		15.00	-35.00
BB-22		2014-12		PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE	15.00		-20.00
				DICIEMBRE			
DI-511		2014-12		pago de varias fcaturas wilmer perea	20.00	15.00	0.00
FC-2169 BB-33		2015-01 2015-01		FACT No.465189 COMBUSTIBLE - BASF WILMER REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	15.00	15.00	-15.00 0.00
دد. طط		2013-01	17	BASF - WILMER	15.00		0.00
FC-2413		2015-03	-12	FACT. No. 473827 COMBUSTIBLE - GASTO BASF		15.00	-15.00
				WILMER			
BB-45		2015-03		REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	15.00		0.00
BB-45 FC-2422		2015-03 2015-03		REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER FACT. No. 475492 COMBUSTIBLE - GASTO BASF	15.00	15.00	15.00 0.00
rC-2422		2013-03	-20	WILMER		13.00	0.00
BB-57		2015-04	-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO	12.00		12.00
				ABRIL - ING WILMER			
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	/13		
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO C	REDITO	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	10.00		28.00
FC-2612 FC-2617 FC-2766 486242	2015-05-16 2015-05-20 2015-06-30	BASTIDES WILMER FACT No481460 POR COMBUSTIBLE FACT No481926 POR COMBUSTIBLE - BASF WILMER FACT No.486242 COMBUSTIBLE BASF WILMER		18.00 10.00 12.00	10.00 0.00 -12.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	120.00	132.00	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES ipolito alburquequ pallashi			
FC-1984	2014-11-20	fcat 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: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES A SULAY GUAMAN SARAGURO			
FC-1988	2014-11-20	FACT 8522 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER		13.22	-13.22
FC-1989 DI-511 DI-511	2014-11-20 2014-12-12 2014-12-12) FACT 7574 MATERIALES PARA LA OBRA pago de varias fcaturas wilmer perea pago de varias fcaturas wilmer perea	13.22 9.96	9.96	-23.18 -9.96 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	23.18	23.18	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES OS GONZALO SILVA GODOY			
FC-1990	2014-11-20	FACT 7210 POR MATERIALES PARA LA OBRA (59.94	-59.94
DI-511 FC-2176	2014-12-12 2015-01-09	WILMER) pago de varias fcaturas wilmer perea FACT No. 7259 MATERIALES VARIOS - BASF	59.94	33.30	0.00 -33.30
BB-33	2015-01-14	WILMER REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	33.30		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	93.24	93.24	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES ES LEON ANGELA			
FC-1995	2014-11-19	FACT 233 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	14.50	14.50	-14.50
DI-510 FC-2148	2014-12-12 2015-01-23	pago de varias fcatiras por noboa FACT. No.458 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	14.50	5.00	0.00 -5.00
BB-35	2015-01-30	BASF NOBOA REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	5.00		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	19.50	19.50	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES ELES Y CIA pasteles y compañia			
FC-1996 DI-510	2014-11-10 2014-12-12	fact 34558 alimentacion (noboa) pago de varias fcatiras por noboa	5.04	5.04	-5.04 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	5.04	5.04	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES gabela			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0			
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CRE	DITO	SALDO
FC-2002 DI-510	2014-11-21 2014-12-12	fact 354108 copmbustible (noboa) pago de varias fcatiras por noboa	5.00	5.00	-5.00 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	5.00	5.00	
CUENTA: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES era ortiz jessica marias			
BB-12 FC-2009 FC-2493	2014-11-10 2014-11-26 2015-04-21	facturas varias gastos de marcell maldonado fact 3346 por alimentacion (marcell9 FACT No 4152 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL	7.75	7.75 6.00	7.75 0.00 -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: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES naelec promaelec			
BB-12 FC-2013	2014-11-10 2014-11-13	facturas varias gastos de marcell maldonado fact 356 por materiales para la obra (marcell9	13.53	13.53	13.53 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	13.53	13.53	
CUENTA: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES DECORP SA BLEDECORP SA			
FC-2021 BG-660	2014-12-11 2014-12-12	FACTU 5834 POR PARQUEO pago de varias facturas	6.00	6.00	-6.00 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	6.00	6.00	
CUENTA: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES GATTI SA MUGATTI SA			
BG-660 FC-2030	2014-12-12 2014-12-12	pago de varias facturas FACTURA 286351 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.60	5.60	5.60 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	5.60	5.60	
CUENTA: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES PIIMPACTO CORPIIMPACTO			
BG-660 FC-2033	2014-12-12 2014-12-30	pago de varias facturas FACTURA 14471 ALIMENTACION DEL PERSONAL	15.14	15.14	15.14 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	15.14	15.14	
CUENTA: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES EFTAIN SA CHIEFTAIN SA			
BG-660 FC-2034	2014-12-12 2014-12-30	pago de varias facturas PFACT 103828 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	258.84	258.84	258.84 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	258.84	258.84	
CUENTA: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES VALATA CHANG YULY CUNALATA CHANG YULY			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO C	REDITO	SALDO
FC-2037 BG-660	2014-12-03 2014-12-12	FACT 446 POR SUMINISTROS pago de varias facturas	4.17	4.17	-4.17 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	4.17	4.17	
		SUBTOTAL ACALLIAN.	4.17	4.17	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES RO COMERCIO KIMBERTOMDU AGRO COMERCIO KIMB	EDTOMBU		
AUAILIAK.	21436 AGN	COMERCIO RIMBERTOMIDO AGRO COMERCIO RIMB	EKTOMBU		
FC-2043	2014-12-01	FACT 9077 POR MATERIALES PARA LA OBRA (2.97	-2.97
FC-2044	2014-12-03	WILMER) FACT 9094 POR MATERIALES PARA LA OBRA		17.82	-20.79
BB-22	2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE	2.97	17.02	-17.82
BB-22	2014-12-08	DICIEMBRE PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE	17.82		0.00
BB-40	2015-02-09	DICIEMBRE REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	43.36		43.36
FC-2297	2015-02-27	ING WILMER FACT 1153 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - WILMER		43.36	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	64.15	64.15	
		SUBTOTAL ACALLIAN.	04.13	04.13	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES OVENTAS CIA LTAD OROVENTAS CIA LTAD			
AUAILIAK.	21439 OKC	VENTAS CIA LTAD OROVENTAS CIA LTAD			
FC-2046	2014-12-05	FACT 3170 POR MATERIALES PARA LA OBRA (2.07	-2.07
BB-22	2014-12-08	WILMER) PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE	2.07	2.07	0.00
DD-22	2014-12-06	DICIEMBRE	2.07		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	2.07	2.07	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES A 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: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES LA ISABEL RAMON ZOILA ISABEL RAMON			
BB-22	2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE	64.35		64.35
		DICIEMBRE	04.33	£4.07	
FC-2051	2014-12-10	FACT 6097 POR PRODUSCTOS QUIMICOS (WILMER)		64.35	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	64.35	64.35	
CUENTA:	21011 PROV	/EEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		RLEY AGUSTIN ARRIAGA SHIRLEY AGUSTIN ARRIAGA			
BB-22	2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE	22.55		22.55
FC-2052	2014-12-12	DICIEMBRE FACT 96089 POR MATERIALES PARA LA OBRA (22.55	0.00
FC-2405	2015-03-02	WILMER) FACT. No. 106680 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO		4.06	-4.06
		BASF WILMER	4.00	4.00	
BB-45 FC-2756 122306	2015-03-18 2015-06-17	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER FACT $N_0.122306$ PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER	4.06	6.34	0.00 -6.34
		SUBTOTAL AUXILIAR :	26.61	32.95	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP CHEQ	FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/1: GLOSA		EDITO	SALDO
com cmbq	1 1 1 1 1 1 1 1 1		BEBITO JON	22110	5.112.0
CHENITA.	21011 PD OV	EEDODES NACIONALES			
CUENTA: AUXILIAR:		ŒEDORES NACIONALES CHEZ ARIAS MANUEL PATR SANCHEZ ARIAS MANUEL P	PATR		
3B-22	2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE	49.36		49.3
C-2056	2014-12-08	DICIEMBRE FCAT 1051 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		49.36	0.0
BB-33	2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	27.51	49.30	27.5
FC-2184	2015-01-16	BASF - WILMER FACT No.1144 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		27.51	0.0
3B-45	2015-03-18	BASF WILMER REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	45.64		45.6
FC-2415	2015-03-19	FACT. No. 1229 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER		45.64	0.0
BB-57	2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO	39.93		39.9
FC-2510	2015-04-14	ABRIL - ING WILMER FACT No 1258 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		39.93	0.0
3B-64	2015-05-11	BASF WILMER REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	34.28		34.2
FC-2625	2015-05-29	BASTIDES WILMER FACT No1309 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		34.28	0.0
		BASF WILMER			
FC-2765 1338	2015-06-26	FACT No.1338 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER		31.46	-31.4
		SUBTOTAL AUXILIAR :	196.72	228.18	
CUENTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		SA TIA SA			
3B-22	2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE	85.02		85.0
BB-22	2014-12-08	DICIEMBRE PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE	62.19		147.2
FC-2057	2014-12-26	DICIEMBRE FACT 138076 POR AGASAJO AL PERSONAL		85.02	62.1
FC-2058	2014-12-27	FACT 393340 POR AGASAJO DEL PERSONAL (WILMER)		62.19	-0.0
		SUBTOTAL AUXILIAR :	147.21	147.21	
CUENTA:		EEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21445 SAN	CHEZ ZAMORA PATRICIA SANCHEZ ZAMORA PATRICIA	<u>.</u>		
BB-22	2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE	978.00		978.0
		DICIEMBRE	770.00	079.00	0.0
FC-2060	2014-12-20	LIQ DE COMPRA 313 POR SERVICIO DEL LOGISTICA (WILMER)		978.00	0.0
		SUBTOTAL AUXILIAR :	978.00	978.00	
CUENTA:	21011 PROV	TEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		OÃ EZ QUEVEDO JOSEPH ORDOÃ EZ QUEVEDO JOSEPH			
3B-22	2014-12-08	PAGO DE FCATURAS VARIAS DE WILMER MES DE	977.99		977.9
	2014-12-18	DICIEMBRE FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER)		977.99	0.0
FC-2061		SUBTOTAL AUXILIAR :	977.99	977.99	
³ C-2061					
		3021011 <u>2</u> 11011 <u>21</u>		<i>711.33</i>	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES IIRRE VELIZ VERONICA MA AGUIRRE VELIZ VERONICA I	MA	<i>311.33</i>	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES	MA 2.50	<i>311.33</i>	2.5
	21447 AGU	TEEDORES NACIONALES IIRRE VELIZ VERONICA MA AGUIRRE VELIZ VERONICA I		2.50	2.5

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CI	REDITO	SALDO
		SUBTOTAL AUXILIAR :	2.50	2.50	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES A JACKELINE LOPEZ ROSA JACKELINE LOPEZ			
BB-24	2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS DICIEMBRE	1.92		1.92
FC-2068	2014-12-04	FACT 171365 POR MATERIAL PARA LA OBRA (WILMER)		1.92	0.00
BB-53 FC-2402	2015-03-31 2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL FACT. No. 10270 POR SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF MARCEL	8.92	8.92	8.92 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	10.84	10.84	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES AP INIAP			
BB-24	2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS DICIEMBRE	120.45		120.45
BG-660 FC-2070	2014-12-12 2014-12-12	pago de varias facturas FACT 4988 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	1.09	121.54	121.54 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	121.54	121.54	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES REFONG SA FERREFONG SA			
BB-24	2014-12-01	GASTOS MARCELL MALDONADO VARIOS DICIEMBRE	20.42		20.42
FC-2071 FC-2718 88952	2014-12-10 2015-06-24	FACT 55542 POR FERRERFONG SA (MARCELL) FACT 88952 SUM VARIOS BASF MARCEL		20.42 59.20	0.00 -59.20
		SUBTOTAL AUXILIAR :	20.42	79.62	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES /ARADO FLORES CARLOS ALVARADO FLORES CARLOS	S		
FC-2081 BB-21	2014-12-04 2014-12-08	FCAT 23149 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) PAGO DE VARIAS FCATURAS DE JOSE LUIS NOBOA	88.11	88.11	-88.11 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	88.11	88.11	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES ICHEZ GUERRERA SEGUNDO SANCHEZ GUERRERA SE	GUNDO		
BB-23 FC-2087	2014-12-08 2014-12-19	PAGO DE LIQN DE COMPRA SANCHEZ GUERA FACT 315 SERVICIO DE ALBAÑILERIA (NOBOA)	200.00	200.00	200.00 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	200.00	200.00	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES /ADAK S A			
FC-2089 BG-686	2015-01-16 2015-01-19	FC No. 12637 POR PARQUEO REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG	2.50	2.50	-2.50 0.00
FC-2429 BG-748	2015-04-28 2015-04-29	FACT No. 14206 POR PARQUEO REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	1.25	1.25	-1.25 0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	'/15'		
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CRED	OTI	SALDO
					
BG-756	2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS	3.75		3.75
		INCURRIDOS EN MAYO			
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 No 16852 SERVICIO PARQUEO		1.25	-1.25
FC-2654 17292 FC-2694 18647	2015-06-10 2015-06-30	FACT No.17292 SERVICIO PARQUEO		1.25 3.75	-2.50 -6.25
FC-2094 18047 FC-2770 18995	2015-06-30	FACT No18647 SERVICIO PARQUEO FACT 18995 PARQUEO		1.25	-0.23 -7.50
FC-2770 18993 FC-2769 20354	2015-07-08	FACT 20354 PARQUEO		2.50	-10.00
10 270) 20334	2013 07 27	17/C1 2033417/MQCLO		2.30	10.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	7.50	17.50	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES ERA RIVAS ELENA CONSUELO			
BG-678	2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	20.00		20.00
		GASTOS BASF			
FC-2091	2015-01-21	FC No. 17735 SUMINISTROS VARIOS		20.00	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	20.00	20.00	
CUENTA:		EEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21455 EST.	ACION 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 -	12.50		0.00
		GASTOS SAPAG			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	12.50	12.50	
		SOBTOTAL NOALLANC.	12.50	12.50	
CHENTA	21011 PROX	VEEDODES NA CIONALES			
CUENTA:		/EEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21456 EST.	ACION DE SERVICIO MAROD CIA LTDA			
BG-678	2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	14.00		14.00
BG-078	2013-01-03	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	13.29		0.00
		MARZO 2015			
BG-731	2015-03-24	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	15.00		15.00
		GASTOS MARZO-2015			
FC-2307	2015-03-30	FACT. No. 107377 POR COMBUSTIBLE		15.00	0.00
		CUDTOTAL AUVILLAD.	42.20	42.20	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	42.29	42.29	
CV VIII VIII V	21011 PROT	TERROR DE LA GROUNT ES			
CUENTA:		/EEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21457 BLU	ECORP S A			
DC 770	2015 01 05	DECIGEDO DE CANCEL ACION DE MARIA EL CEC	15.00		17.00
BG-678	2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	15.00		15.00
FC-2103	2015-01-25	GASTOS BASF FC 334782 POR COMBUSTIBLE		15.00	0.00
FC-2229	2015-01-25	FC 335695 POR COMBUSTIBLE		13.00	-13.00
BG-703	2015-02-03	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	13.00	15.00	0.00
		GASTOS FEBRERO	10.00		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 -	10.00		0.00
70.0450	2017 0:	GASTOS MARZO-2015		40	
FC-2458	2015-04-22	FACT No 343241 POR COMBUSTIBLE	10.50	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	2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION FACTS POR	28.00	15.00	15.00
_ 0 , 00	2010 00 10	REPUESTOS VEHICULO	23.00		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
		CLIDEOTAL ALIVILIAD	70.50	02.50	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	78.50	93.50	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COLES COLES	- PROVI	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0		. D. I T	CALDO
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CRE	DITO	SALDO
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES ASQUEZ ACOSTA CLARITA ELENA			
FC-2104 BG-686	2015-01-09 2015-01-19	FC 850 ALIMENTACION DEL PERSONAL REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS SAPAG	5.90	5.90	-5.90 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	5.90	5.90	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES PIWORLD S A			
BG-678	2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF	35.24	25.24	35.24
FC-2105	2015-01-13	FC 127286 ALIMENTACION	35.24	35.24	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	33.24	35.24	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES ARTE URQUIZA MONICA CATHERINE			
BG-678	2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	4.00		4.00
FC-2108	2015-01-07	GASTOS BASF NV 359 ALIMENTACION DEL PERSONAL		4.00	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	4.00	4.00	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES ILLA CAMPOVERDE ANA MATILDE			
BG-678	2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	15.00		15.00
FC-2112	2015-01-22	GASTOS BASF FC 2895 POR MATENIMIENTO DE VEHICULO		15.00	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	15.00	15.00	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES CAY MOPOSITA JAVIER STALIN			
BG-678	2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	6.00		6.00
FC-2122	2015-01-15	GASTOS BASF FC 10667 PRODUCTOS AGRICOLAS		6.00	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	6.00	6.00	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES DERON PEÑAFIEL DIANA MILENA			
BG-678	2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	10.85		10.85
FC-2130	2015-01-20	GASTOS BASF FACT No. 79707 SUMINISTROS VARIOS		10.85	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	10.85	10.85	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES TRO SALAZAR PEDRO FRANKLIN			
BG-678	2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	2.50		2.50
FC-2134 FC-2467	2015-01-29 2015-04-08	GASTOS BASF NV 712 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 667 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		2.50 4.00	0.00 -4.00
seconfi, Wed Aug 26 / 15			CoTrTr_1		Pag. 237 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	_	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0			
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CRE	EDITO	SALDO
BG-748	2015-04-29	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	4.00		0.00
FC-2574 BG-756	2015-05-04 2015-05-06	NV No315 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO	6.25	6.25	-6.25 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	12.75	12.75	
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES MERO 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: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES ANDA 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 FC-2480	2015-04-24 2015-04-29	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING NOBOA FACT No 2431 POR ALIMNETACION DEL PERSONAL	10.00	10.00	10.00
FC-2731 2441 FC-2740 2472	2015-04-29 2015-06-08 2015-06-27	- BASF NOBOA FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA FACT 2472 ALIM DEL PERS BASF NOBOA	,	8.00 8.00	-8.00 -16.00
PC-2/40 24/2	2013-00-27	SUBTOTAL AUXILIAR :	60.00	76.00	-10.00
CUENTA: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES NG ZHIYLIAN			
FC-2146	2015-01-14	FACT. No. 37903 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		14.45	-14.45
BB-35	2015-01-30	BASF NOBOA REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	14.45		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	14.45	14.45	
CUENTA: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES AGRO S A DORAGRO			
FC-2151	2015-01-12	FACT. No. 10159 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		14.85	-14.85
BB-35	2015-01-30	NOBOA REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	14.85		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	14.85	14.85	
CUENTA: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES RAN JUNCO MIGUEL ANGEL			
FC-2154 BB-35	2015-01-12 2015-01-30	LQ 349 SERVICIO DE LOGISTICA - BASF NOBOA REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	550.00	550.00	-550.00 0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_recContab ENTRE 01/07/15 Y 31/07/	/13		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SUBTOTAL AUXILIAR :	550.00	550.00	
CUE	NTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
AUX	ILIAR:	21472 SANO	CHEZ 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 BB-62		2015-03-31 2015-05-04	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO -	3.50 9.50		0.00 9.50
FC-2639		2015-05-04	ING MALDONADO MARCEL FACT No23722 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		9.50	0.00
			BASF MARCEL			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	40.75	40.75	
CUE	NTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
AUX	ILIAR:	21473 VER	ALUX S A			
BB-32		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASF -	198.75		198.75
BB-32		2015-01-05	MARCELL REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS BASE -	1.75		200.50
FC-2164		2015-01-03	MARCELL FACT. No.344 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF	1.73	200.50	0.00
rC-2104		2013-01-14	MARCELL		200.30	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	200.50	200.50	
CUE	NTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
AUX	ILIAR:	21474 ZALI	DUMBIDE VINTIMILLA MARTHA VANESSA			
BB-33		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	10.00		10.00
FC-2171		2015-01-29	BASF - WILMER NV 7220 MATENIMIENTO EQUIPO - BASF WILMER	10.00	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	
CUE	NTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
AUX	ILIAR:	21475 DOR.	A PIEDAD SENALIN LEON			
DD 22		2015 01 14	DEGISTRO DE GANGELA GION DE MADAGEA GEO	2.00		2.00
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	
CUE	NTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
	ILIAR:		AR 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

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP CHEQ) FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0 GLOSA		REDITO	SALDO
		SUBTOTAL AUXILIAR :	2.50	2.50	
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES S GEOVANNY LOPEZ MENDIET			
BB-33	2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	9.90		9.90
C-2174	2015-01-19	BASF - WILMER FACT No.5336 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		9.90	0.00
C-2599	2015-05-06	BASF WILMER FACT No5827 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: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES VICIOS Y ALIMENTOS PIO PIO CIA LTDA			
B-33	2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS BASF - WILMER	4.46		4.40
FC-2175	2015-01-14	FACT No.568 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		4.46	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	4.46	4.46	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES LA 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: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES RLOS ALBERTO GUAMAN GOMEZ			
3B-33	2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	19.18		19.18
FC-2186	2015-01-17	BASF - WILMER FACT No.146 SUMINISTRO DE OFICINA - BASF WILMER		19.18	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	19.18	19.18	
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES DONEZ ALVARADO LUIS FIDEL			
FC-2188	2015-01-05	LQ 318 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF		705.56	-705.56
3B-33	2015-01-14	WILMER REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS	705.56		0.00
FC-2478 3B-49	2015-04-06 2015-04-07	BASF - WILMER FACT No. 101 POR ALQUIER DE TERRENOS - BASF REGISTRO DE CANCELACION FACT. No. 101 - LUIS FIDEL ORDONEZ ALVARADO	3,000.00	3,000.00	-3,000.00 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	3,705.56	3,705.56	
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES RA CALERO FAUSTO ALFONSO			
FC-2192	2015-01-09	LQ 334 SERVICIOS DE ALBANILERIA		483.30	-483.30
econfi, Wed Aug 26 / 15	11:51:10		CoTr	Γr_movimi	Pag. 240 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

	T	com_reccontableNTRE_01/07/15_Y_31/07			
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CI	REDITO	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 PROV	ZEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21483 BUR	BANO CABRERA ANNABELLE GUADALUPE			
BG-682	2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION LIQ No.342 -	707.00		707.00
FC-2193	2015-01-16	BURBANO ANNABELLE LQ 342 SERVICIO DE LOGISTICA		707.00	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	707.00	707.00	
CUENTA: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES ZON MORALES GIOVANNI ANGEL			
BG-679	2015-01-13	REGISTRO DE CANCELACION LIQ No.376 - GARZON	250.00		250.00
FC-2194	2015-01-30	GIOVANNI LQ 376 SERVICIO DE LOGISTICA		250.00	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	250.00	250.00	
CUENTA: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES PO CERVANTES PAPELERIA CERVANTES CA			
BG-710	2015-02-20	REGISTRO DE CANCELACION VARIAS FACTS -	60.68		60.68
FC-2235	2015-02-24	GASTOS FEBRERO FACT 29436 POR SUM DE OFICINA		60.68	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	60.68	60.68	
CUENTA: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES ZICHAY LALANGUI BAYRON RUBEN			
FC-2236 BG-703	2015-02-02 2015-02-10	FACT 722 POR SUM DE OFICINA REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	2.50	2.50	-2.50 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	2.50	2.50	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES AR MORAN WASHINGTONG XAVIER			
FC-2265	2015-02-02	LIQ COMPRA 350 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF		650.00	-650.00
DI-531	2015-02-28	- NOBOA REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS GASTOS BASF - ING NOBOA	650.00		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	650.00	650.00	
CUENTA:	21011 PROV	EEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21489 STA	NCH S A			
FC-2267	2015-02-03	FACT 25562 PRODUCTOS QUIMICOS BASF -		4.91	-4.91
BB-36	2015-02-04	MARCELL REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING MARCELL	4.91		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	4.91	4.91	
CUENTA:	21011 PROV	ZEEDORES NACIONALES			
C W 14 06/45	11.51.10		C		241 1 407

CoTrTr_movimi Pag. 241 de 407

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
AUXILIAR:	21490 QU	INTANA MACIAS HERLINDA DONATA			
BB-36	2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING	6.50		6.50
BB-36	2015-02-04	MARCELL REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING	9.50		16.00
22 30	2010 02 0 .	MARCELL	7.00		10.00
BB-36	2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING	3.50		19.50
BB-36	2015-02-04	MARCELL REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING	7.00		26.50
22 30	2010 02 0 .	MARCELL	7.00		20.50
FC-2270	2015-02-05	FACT 603 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF -		6.50	20.00
FC-2271	2015-02-06	MARCELL FACT. No. 608 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		9.50	10.50
		BASF MARCELL			
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 -		7.00	0.00
		MARCELL			
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 -		10.50	-32.00
DD 44	2015.02.01	GASTO BASF MARCEL	24.50		10.50
BB-53 BB-53	2015-03-31 2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	21.50 10.50		-10.50 0.00
BB-62	2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO -	9.75		9.75
DD 44	2015.05.01	ING MALDONADO MARCEL			40.55
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 -	10.50		29.25
TG 0.00	2015.05.12	ING MALDONADO MARCEL		10.50	10.55
FC-2635	2015-05-12	FACT No831 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL		10.50	18.75
FC-2633	2015-05-19	FACT No902 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		9.00	9.75
FG 2621	2015 05 26	BASE MARCEL		0.75	0.00
FC-2631	2015-05-26	FACT No950 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF MARCEL		9.75	0.00
		DIGI MIRCEL			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	87.75	87.75	
CUENTA:		VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21491 CAI	RRANZA GARCIA ALEXANDRA MARILINA			
BB-36	2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING	250.00		250.00
22 00	2010 02 0 .	MARCELL	200.00		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		370.00	-620.00
DD 52	2015 02 21	MARCEL PRESIDENCE MARCEL	250.00		270.00
BB-53 BB-53	2015-03-31 2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	250.00 370.00		-370.00 0.00
			2		
		SUBTOTAL AUXILIAR :	870.00	870.00	
CUENTA:		VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21492 ED0	GAR FRANCISCO ROMERO ROMERO			
BB-36	2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING	118.80		118.80
		MARCELL			
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		39.60	-39.60
DD 40		BASF MARCEL			
BB-53	2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL	39.60		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	158.40	158.40	
CUENTA:		VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21493 GU.	ARAY ALBINO WILSON VINICIO			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_reccontab ENTRE 01/07/15 Y 31/07	/13		
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA		CREDITO	SALDO
BB-36	2015-02-04	REGISTRO DE TRANSFERENCIA SAPAG/BASF - ING	474.25		474.25
FC-2289	2015-02-19	MARCELL LIQ COMPRA 282 SERVICIO LOGISTICA BASF - MARCELL		474.25	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	474.25	474.25	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES CO SARANGO MERCY PIEDAD			
FC-2290 BB-40	2015-02-05 2015-02-09	NV 1635 SUM VARIOS BASF - WILMER REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - ING WILMER	22.00	22.00	-22.00 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	22.00	22.00	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES LOS EFRAIN JARAMILLO MACHUCA			
BB-40	2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS -	4.00		4.00
FC-2296	2015-02-23	ING WILMER NV 035 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF - WILMER		4.00	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	4.00	4.00	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES RA CASTILLO CHARLIE EFRAIN			
BG-701	2015-02-09	REGISTRO DE CANCELACION DE LIQ No.293 -	707.00		707.00
FC-2301	2015-02-20	RIERA CHARLIE (CUOTA VEHICULO) LIQ COMPRA 293 SERVICIO DE LOGISTICA		707.00	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	707.00	707.00	
CUENTA: AUXILIAR:		TEEDORES NACIONALES ON VELIZ MANUEL SANTIAGO			
BG-725	2015-03-13	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO	13.51		13.51
FC-2305	2015-03-17	MARZO 2015 FACT. No. 33199 POR COMBUSTIBLE		13.51	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	13.51	13.51	
CUENTA: AUXILIAR:		TEEDORES NACIONALES PUERO CHANGO CATTY ALEXANDRA			
FC-2344	2015-03-18	FACT. No. 328721 POR ALIMENTACION DEL		8.00	-8.00
BG-731	2015-03-24	PERSONAL REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS MARZO-2015	8.00		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	8.00	8.00	
CUENTA: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES PASTEAK S A			
BG-725	2015-03-13	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO	22.65		22.65
	2015-03-14	MARZO 2015 FACT. No. 7640 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		22.65	0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

GOV (E)	PP OV	COM_FECCONIAD ENTRE 01/07/15 Y 31/07		L D T T T	0.4.7.72.2
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CR	REDITO	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:		EEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21503 DULC	CAFE S A			
FC-2346	2015-03-04	FACT. No. 18079 POR ALIMENTACION DEL		8.00	-8.00
BG-725	2015-03-13	PERSONAL CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO MARZO 2015	8.00		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	8.00	8.00	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES AS RODRIGUEZ ZORAIDA DEL CARMEN			
FC-2347 BG-725	2015-03-03 2015-03-13	N/V No. 981 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO MARZO 2015	2.50	2.50	-2.50 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	2.50	2.50	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES IA ALEXANDRA LOPEZ CHACON			
FC-2351 BG-725	2015-03-05 2015-03-13	FACT. No. 220 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO MARZO 2015	3.25	3.25	-3.25 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	3.25	3.25	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES ARZA MOREIRA REINA MARIA			
FC-2353	2015-03-17	FACT. No. 11916 POR ALIMENTACION DEL		2.50	-2.50
BG-731	2015-03-24	PERSONAL REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS MARZO-2015	2.50		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	2.50	2.50	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES BRANO 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: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES AGRO COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.			
FC-2365	2015-03-24	FACT. No. 729 ACTIVO FIJO - MEDIDOR DE		465.30	-465.30
BB-56	2015-03-31	HUMEDAD GASTOS BASF NOBOA PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	465.30		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	465.30	465.30	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

GOVE GYES	T ppart	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/		an no 1 ma 1	a
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO (CREDITO	SALDO
AUXILIAR:	21509 CEI	DEÑO CEDEÑO HUMBERTO LEONARDO			
EC 2266	2015 02 02	EACT N. 1220 ACEITES VILIBRICANTES CASTOS		160.72	160.72
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: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES O BINGZHAO			
FC-2367	2015-03-11	FACT. No. 24293 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		5.40	-5.40
BB-56	2015-03-31	GASTOS BASF NOBOA PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	5.40		0.00
BB 30	2013 03 31			5.40	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	5.40	5.40	
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES LCHA SANGACHA ANGEL GUSTAVO			
FC-2370	2015-03-05	FACT. No. 1239 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		7.50	-7.50
FC-2375	2015-03-08	GASTOS BASF NOBOA FACT. No. 1238 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		8.00	-15.50
FC-2380	2015-03-16	GASTO BASF NOBOA FACT. No. 1255 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		6.25	-21.75
BB-56	2015-03-31	GASTO BASF NOBOA PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	7.50		-14.25
BB-56	2015-03-31	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	8.00		-6.25
BB-56 FC-2592	2015-03-31 2015-05-06	PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA FACT No1306 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	6.25	7.25	0.00 -7.25
		BASF NOBOA			
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	4.50		-4.50
BB-65	2015-05-28	NOBOA JOSE LUIS REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING NOBOA JOSE LUIS	4.50		0.00
FC-2730 1342 FC-2742 1369	2015-06-05 2015-06-30	Doc: 1/001-0010001342 FACT 1369 ALIM DEL PERS BASF NOBOA		4.00 8.99	-4.00 -12.99
		SUBTOTAL AUXILIAR :	38.00	50.99	
		SUBTOTAL AUAILIAN	36.00	30.77	
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES RRILLO PILCO ANA GEORGINA			
FC-2376	2015-03-09	N/V 4851 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO		16.00	-16.00
BB-56	2015-03-31	BASF NOBOA PRESUPUESTO MARZO - ING NOBOA	16.00		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	16.00	16.00	
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES JAS OCHOA JOEL LAUTANO			
FC-2385	2015-03-11	LIQ COMPRA 289 SERVICIO DE LOGISTICA - GASTO		760.00	-760.00
FC-2386	2015-03-20	BASF NOBOA LIQ COMPRA 288 SERVICIO DE LOGISTICA - GASTO		760.00	-1,520.00
BB-56	2015-03-31	BASF NOBOA 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	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CF	REDITO	SALDO
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES DIVIEZO 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: AUXILIAR:		TEEDORES NACIONALES CESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A.			
FC-2395	2015-03-13	FACT. No. 765 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO BASF MARCEL		36.04	-36.04
BB-53 FC-2494	2015-03-31 2015-04-23	PRESUPUESTO MARZO - ING MARCEL FACT No 1118 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL	36.04	85.63	0.00 -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: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES IALAB S A			
FC-2406	2015-03-03	FACT. No. 23939 ANALISIS DE SUELO - GASTO BASF		32.93	-32.93
BB-45	2015-03-18	WILMER REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	32.93		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	32.93	32.93	
CUENTA: AUXILIAR:		TEEDORES NACIONALES RIA GRIMANESA MERIZALDE ARMIJOS			
FC-2412	2015-03-12	FACT. No. 5746 SUMINISTROS VARIOS - GASTO		9.41	-9.41
BB-45	2015-03-18	BASF WILMER REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER	9.41		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	9.41	9.41	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES KELINE DEL CISNE ASANZA AGUILAR			
BB-45 FC-2416	2015-03-18 2015-03-19	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER N/V No. 1683 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER	3.50	3.50	3.50 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	3.50	3.50	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES ENIA MARGARITA CHUQUI RAMON			
BB-45 FC-2417	2015-03-18 2015-03-20	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER N/V No. 1715 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	4.00	4.00	4.00 0.00
FC-2749 1934	2015-06-05	GASTO BASF WILMER N/V No.1934 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		8.00	-8.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	4.00	12.00	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES STA EDITH AGUILAR ORDONEZ			
asaconfi Wad Aug 26 / 15	11.51.10		CoTwT.	. marimi E	Pag. 246 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-45 FC-2418	2015-03-18 2015-03-23	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER N/V No. 014 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASF WILMER	4.50	4.50	4.50 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	4.50	4.50	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES ENO MALLA MARIA NARCISA			
BB-45 FC-2425	2015-03-18 2015-03-26	REGISTRO DE PRESUPUESTO MARZO - ING WILMER LIQ COMPRA 316 SERVICIO DE ALBANILERIA - GASTO BASF WILMER	651.00	651.00	651.00 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	651.00	651.00	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES RES VILLALTA TEONILA TEVAIDA			
FC-2426 BG-732	2015-03-19 2015-03-31	LIQ COMPRA 314 SERVICIO DE LOGISTICA REGISTRO DE CANCELACION - LIQ COMPRA No. 314	707.00	707.00	-707.00 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	707.00	707.00	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES IARRA CARLOS			
BG-716	2015-03-04	CANCELACION DE VARIAS FACTS. GASTO MARZO	178.91		178.91
FC-2428	2015-03-18	2015 LIQ COMPRA 294 SERVICIO LOGISTICA		178.91	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	178.91	178.91	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES IPARK S A			
FC-2431 BG-748	2015-04-24 2015-04-29	FACT No 29687 POR PARQUEO REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	2.30	2.30	-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: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES DIUR S A			
FC-2455 BG-748	2015-04-28 2015-04-29	FACT No 18693 POR COMBUSTIBLE REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	15.00	15.00	-15.00 0.00
FC-2645 20774	2015-06-01	FACT No20774 COMBUSTIBLE		14.71	-14.71
		SUBTOTAL AUXILIAR :	15.00	29.71	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES IS CHIQUITO PARICHIC SA			
FC-2456 BG-748	2015-04-06 2015-04-29	FACT 72288 POR COMBUSTIBLE REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	12.50	12.50	-12.50 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	12.50	12.50	
CUENTA: seconfi, Wed Aug 26 / 15		EEDORES NACIONALES	Co	TrTr_movimi	Pag. 247 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

GOVED GITTO	FEGUA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0		1.7.0	0.4.1.0.0
COMP CHEQ	FECHA 21529 CAN	GLOSA MDOS ANO CARRION EREDDY EDITARDO	DEBITO CRED	OTTO	SALDO
AUXILIAR:	21529 CAN	MPOSANO CARRION FREDDY EDUARDO			
FC-2459 DI-550	2015-04-24 2015-04-30	FACT No 102447 POR GASTOS DE REPRESENTACION PROVISION DE VALORES A CANCELAR - AMERICAN EXPRESS	55.99	55.99	-55.99 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	55.99	55.99	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES IPOLIT S			
FC-2461 BG-748	2015-04-08 2015-04-29	FACT No 52772 POR GASTOS DE REPRESENTACION REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	54.53	54.53	-54.53 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	54.53	54.53	
CUENTA: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES JILAR CONFORME VIVIANA ELIZABETH			
FC-2471 BG-748	2015-04-15 2015-04-29	FACT No 8590 POR MATERIALES VARIOS REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS ABRIL2015	5.90	5.90	-5.90 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	5.90	5.90	
CUENTA: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES LIAM FONG SA WFONG			
FC-2486	2015-04-07	FACT No 7340 POR MATERIALES VARIOS - BASF		6.78	-6.78
DI-548	2015-04-30	MARCEL REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	6.78		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	6.78	6.78	
CUENTA: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES GANGA RCA			
FC-2487	2015-04-07	FACT No 417 POR MAATERIALES VARIOS - BASF		28.84	-28.84
DI-548	2015-04-30	MARCEL REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	28.84		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	28.84	28.84	
CUENTA: AUXILIAR:		ZEEDORES NACIONALES IRY JAVIER MORAN BENAVIDES			
FC-2489	2015-04-08	FACT No 5001 POR LETRERO IMPRESO - BASF		83.78	-83.78
DI-548	2015-04-30	MARCEL REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	83.78		0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	83.78	83.78	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES VIPAXA S A			
FC-2492	2015-04-17	FACT No 301 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCEL		33.66	-33.66

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2015-04-30	REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	33.66		0.00
2015-06-24	FACT 695 PROD QUIM BASF MARCEL		15.84	-15.84
	SUBTOTAL AUXILIAR :	33.66	49.50	
2015-04-22	LIQ COMPRA 298 SERVICIOS DE LOGISTICA - BASF		549.00	-549.00
2015-04-30	MARCEL REGISTRO DE CANCELACION DE VARIAS FACTS - GASTOS BASF MARCEL	549.00		0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	549.00	549.00	
2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	4.00		4.00
2015-04-13	FACT No 2952 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		4.00	0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	4.00	4.00	
2015-04-08	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO ABRIL - ING WILMER	8.45		8.45
2015-04-21	FACT No 6009 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		8.45	0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	8.45	8.45	
2015-04-30	PROVISION DE VALORES A CANCELAR EL 13/05/15		135.88	-135.88
2015-04-30	SEGUN ESTADO DE CUENTA PROVISION DE VALORES A CANCELAR -		259.89	-395.77
2015-05-13	CANCELACION FACTS.POR ESTADO CTA	135.88		-259.89
2015-06-10	CANCELACION FACT No29262/PAGO CON TAJETA		16.26	-276.15
2015-06-12	CANCELACION AMERICAN EXPRESS/GASTOS	216.20		-59.95
2015-07-13	CANCELACION AMERICAN EXPRESS/GASTOS JUNIO	16.26		-43.69
	SUBTOTAL AUXILIAR :	368.34	412.03	
2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS	16.80		16.80
2015-05-07	INCURRIDOS EN MAYO FACT No 122202 POR LUBRICANTES		16.80	0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	16.80	16.80	
	2015-04-30 2015-06-24 21011 PROVI 21536 FRED 2015-04-22 2015-04-30 21011 PROVI 21537 MAR 2015-04-08 2015-04-13 21011 PROVI 21538 LUIS 2015-04-21 21011 PROVI 21539 AME 2015-04-30 2015-04-30 2015-04-30 2015-05-13 2015-06-10 2015-06-12 2015-07-13	FECHA	PECHA	PECHA

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	//15'		
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2527 BG-761	2015-05-11 2015-05-21	FACT No. 3618 POR PINZAS PARA LABORATORIO REGISTRO DE FACTS POR GASTOS INCURRIDOS - MAYO 2015	70.56	70.56	-70.56 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	70.56	70.56	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES OR MANUEL ZAMBRANO CHAVEZ			
BG-760	2015-05-15	REGISTRO DE CANCELACION FACTS POR	356.79		356.79
FC-2528	2015-05-18	REPUESTOS VEHICULO FACT. No 111565 REPUESTOS DE VEHICULO		356.79	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	356.79	356.79	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES O MENDOZA LEON ENRIQUE			
BG-760	2015-05-15	REGISTRO DE CANCELACION FACTS POR	81.28		81.28
FC-2529 FC-2690 381	2015-05-18 2015-06-11	REPUESTOS VEHICULO FACT No373 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		81.28 40.64	0.00 -40.64
		SUBTOTAL AUXILIAR :	81.28	121.92	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES R MONTES VICENTA MONSERRATE			
BG-761	2015-05-21	REGISTRO DE FACTS POR GASTOS INCURRIDOS -	8.25		8.25
FC-2532	2015-05-26	MAYO 2015 NV No25363 ALIMENTACION DEL PERSONAL		8.25	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	8.25	8.25	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES DLINERA QUITO GASOLQUIT C A			
BG-756	2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS	15.01		15.01
FC-2533 FC-2714 483427	2015-05-25 2015-06-17	INCURRIDOS EN MAYO FACT. No 479491 COMBUSTIBLE FACT 483427 COMBUSTIBLE BASF MARCEL		15.01 10.00	0.00 -10.00
10 2/11	2010 00 17	SUBTOTAL AUXILIAR :	15.01		10.00
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES ARRA CUNALATA RAUL ANTONIO			
BG-760	2015-05-15	REGISTRO DE CANCELACION FACTS POR	33.60		33.60
FC-2534	2015-05-25	REPUESTOS VEHICULO FACT No7465 POR HOSPEDAJE		33.60	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	33.60	33.60	
CUENTA: AUXILIAR:		EEDORES NACIONALES ŒNBACH REYES CAMILO ANIBAL			
BG-756	2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS	4.80		4.80
FC-2558	2015-05-15	INCURRIDOS EN MAYO FACT No4992 MATERIALES VARIOS		4.80	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	4.80	4.80	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_reccontableNTRE 01/07/15 Y 31/07	/13		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	NTA: ILIAR:		EEDORES NACIONALES IAS DIAZ GABRIEL JAVIER			
BG-756		2015-05-06	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS INCURRIDOS EN MAYO	14.00		14.00
FC-2572		2015-05-11	FACT No154045 POR COMBUSTIBLE		14.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	14.00	14.00	
	NTA: ILIAR:		EEDORES NACIONALES VO ROMERO FERNANDO ANTONIO			
FC-2573 BG-761		2015-05-11 2015-05-21	NV No1478 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL REGISTRO DE FACTS POR GASTOS INCURRIDOS - MAYO 2015	4.50	4.50	-4.50 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4.50	4.50	
	NTA: ILIAR:		EEDORES NACIONALES DMEN 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	65.23		0.00
FC-2691	2826	2015-06-09	REPUESTOS VEHICULO FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO		66.06	-66.06
			SUBTOTAL AUXILIAR :	65.23	131.29	
	NTA: ILIAR:		EEDORES NACIONALES A CORDOVA JOSE LUIS			
BG-752		2015-05-04	REGISTRO CANCELACION LIQ COMPRA No353 -	707.00		707.00
FC-2587		2015-05-20	CUOTA MENSUAL VEHICULO LIQ COMPRA 353 POR SERVICIO DE LOGISTICA		707.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	707.00	707.00	
	NTA: ILIAR:		EEDORES NACIONALES RA MARIANA MORENO BAJANA			
FC-2644 BB-65		2015-05-17 2015-05-28	Prueba REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	8.50	10.00	-10.00 -1.50
FC-2593		2015-05-30	NOBOA JOSE LUIS FACT No39736 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF NOBOA		8.50	-10.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	8.50	18.50	
	NTA: ILIAR:		EEDORES NACIONALES OA MORAN ANDY FERNANDO			
FC-2598		2015-05-13	LIQ COMPRA 290 SERVICIO DE ALBANILERIA -		518.68	-518.68
BB-65		2015-05-28	BASF NOBOA REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING NOBOA JOSE LUIS	518.68		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	518.68	518.68	
	NTA: ILIAR:		EEDORES NACIONALES IA VERONICA CAMINO RAMIREZ			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0		
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
FG 2642	2015 05 00	FACTAL 3450 DOD DECARCA SELECTIONS	2.27	2.57
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: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES ICELA QUILAMBAQUI LUIS MIGUEL		
BB-64	2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	3.50	3.50
BB-64	2015-05-11	BASTIDES WILMER REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	3.50	7.00
FC-2604	2015-05-11	BASTIDES WILMER NV No442 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF	3.50	3.50
FC-2618	2015-05-20	WILMER NV No455 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	3.50	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	7.00 7.00	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES IZ NARANJO XIOMARA ELIZABETH		
BB-64	2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	6.00	6.00
FC-2607	2015-05-13	BASTIDES WILMER FACT No1787 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER	6.00	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	6.00 6.00	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES DIRA ANTONIETA JIMENEZ VILLAMAR		
BB-64	2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	14.39	14.39
FC-2613	2015-05-19	BASTIDES WILMER FACT No1054 SUM VARIOS - BASF WILMER	14.39	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	14.39 14.39	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES RES CRUZ TITO DARWIN		
BB-64	2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	2.30	2.30
FC-2614	2015-05-19	BASTIDES WILMER FACT No2933 SUM VARIOS - BASF WILMER	2.30	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	2.30 2.30	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES .KOSERV S A		
BB-64	2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	10.00	10.00
FC-2616	2015-05-20	BASTIDES WILMER FACT No410033 COMBUSTIBLE - BASF WILMER	10.00	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	10.00 10.00	
CUENTA: AUXILIAR:		/EEDORES NACIONALES //AN ALVARADO CARLOS EDUARDO		

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	'/15'		
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO C	CREDITO	SALDO
DD 64	2015 05 11	DECICEDO DE CANCELACION DESLIDUESTO. INC.	7.02		7.02
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
		CUDTOTAL AUVILIAD.	7.93	7.93	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	7.93	7.93	
CLIENTEA	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES RLO WILLMAR AGUIRRE VEINTIMILLA			
AUAILIAK.	21302 KAI	NEO WILLWAR AGUIRRE VEHVIIWILLA			
BB-64	2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	2.50		2.50
		BASTIDES WILMER			
FC-2621 FC-2760 7886	2015-05-23 2015-06-20	FACT No7829 MANT VEHICULO - BASF WILMER FACT No.7886 REPUESTOS DE VEHICULO BASF		2.50	0.00
FC-2/00 /880	2015-06-20	WILMER		11.88	-11.88
		SUBTOTAL AUXILIAR :	2.50	14.38	
CUENTA:		VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21563 MA	RICELA ELIZABETH ARROYO DELGADO			
BB-64	2015-05-11	DECISTRO DE CANCELACION DRESUDUESTO. INC	4.98		4.98
BB-04	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	
CV IED IE A	21011 PRO	WEED ODER NA GIONALES			
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES ER GUSTAVO TITUANA ARMIJOS			
AUAILIAK.	21304 LID	ER GUSTAVO TITUANA ARMIJOS			
BB-64	2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	6.00		6.00
		BASTIDES WILMER			
FC-2623	2015-05-28	NV No1856 SUM VARIOS - BASF WILMER		6.00	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	6.00	6.00	
CUENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:	21565 FUL	TON STALIN GRANDA ORELLANA			
BB-64	2015-05-11	REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	4.96		4.96
FC-2627	2015-05-19	BASTIDES WILMER FACT No28168 REPUESTOS DE VEHICULO - BASF		4.96	0.00
1 C 2027	2013 03 17	WILMER		4.70	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	4.96	4.96	
OLIENTE A	21011 88.03	WEEDORES NACIONALES			
CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES RMAENLACE CIA LTDA			
AUAILIAK.	21300 FAF	AWAENLACE CIA LIDA			
BB-62	2015-05-04	REGISTRO DE CANCELACION DE PRESUPESTO -	7.86		7.86
		ING MALDONADO MARCEL			
FC-2636	2015-05-12	FACT No500910 SUM VARIOS - BASF MARCEL		7.86	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	7.86	7.86	
			7.00	7.00	
CUENTA:	21011 PRO	VEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		VA MUÑOZ ELIAS			
FC-2648	2015-06-01	FACT No1429 SERVICIOS PRESTADOS	700.00	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	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/	15'		
COM	P CHEQ	FEC	CHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CUENTA: AUXILIAR:	21011 21568		EEDORES NACIONALES Z CASCO CARMEN ELIZABETH			
FC-2676		2015-06	5-19	FACT No1312 MANTENIMIENTO VEHICULO		8.87	-8.87
	CUENTA: AUXILIAR:	21011 21569		EEDORES NACIONALES UIL CALLE MARIA DEIFILIA			
FC-2677	641	2015-06	5-15	FACT No641 ALIMENTACION DEL PERSONAL		3.75	-3.75
	CUENTA: AUXILIAR:	21011 21570		EEDORES NACIONALES PORTER S A			
FC-2678	21695	2015-06	5-24	FACT No21695 PRODUCTOS QUIMICOS		18.00	-18.00
	CUENTA: AUXILIAR:	21011 21571		EEDORES NACIONALES RTACION COMERCIALIZAC DE RELOJES PARTES Y AC	CES		
FC-2688	948	2015-06	5-10	FACT No948 REPUESTOS DE VEHICULO		16.00	-16.00
	CUENTA: AUXILIAR:	21011 21572		EEDORES NACIONALES K FERNANDO GUACHAMBOZA GOMEZ			
FC-2689	4987	2015-06	5-10	FACT No4987 REPUESTOS VEHICULO		177.60	-177.60
	CUENTA: AUXILIAR:	21011 21573		EEDORES NACIONALES ILLO ZUNIGA SEGUNDO ISMAEL			
BG-766 FC-2701	401	2015-06 2015-06		CANCELACION LIQ COMPRA No.401/SERV LOGISTICA LIQ COMPRA No401 SERVICIO DE LOGISTICA	707.00	707.00	707.00 0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	707.00	707.00	
	CUENTA: AUXILIAR:	21011 21574		EEDORES NACIONALES HELLY JAEN DARWIN RAUL			
FC-2650 BG-779		2015-06 2015-06		FACT No275 MANTENIMIENTO DE A/C CANCELACION FACT No.275/MANT EQUIPOS	406.40	406.40	-406.40 0.00
				SUBTOTAL AUXILIAR :	406.40	406.40	
	CUENTA: AUXILIAR:	21011 21575		EEDORES NACIONALES PERATIVA DE TRANSPORTE LA MANA			
FC-2702		2015-06	5-01	FACTURA #1223 SERVICIO DE TRANSPORTE BASF MARCEL		4.00	-4.00
	CUENTA: AUXILIAR:	21011 21576		EEDORES NACIONALES PERATIVA INTERPROVINCI DE TRANSPORTE VALENCL	A		

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'	7/15'	
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
FC-2703	6889	2015-06-01	FACT 6889 SERV DE TRANSP BASF MARCEL	4.00	-4.00
	NTA: XILIAR:		EEDORES NACIONALES NEZ BONE FREDY VIDAL		
FC-2662		2015-06-08	FACT No71082 COMBUSTIBLE	14.50	-14.50
	NTA: IILIAR:		EEDORES NACIONALES CATI ANDREA		
FC-2709 FC-2717	6 34	2015-06-05 2015-06-23	FACT 6 ALIM DEL PERSONAL BASF MARCEL FACT 34 ALIM DEL PERS BASF MARCEL	3.95 4.00	-3.95 -7.95
			SUBTOTAL AUXILIAR :	7.95	
	NTA: XILIAR:		EEDORES NACIONALES ANG CHEN ALEX YU FANG		
FC-2719	79259	2015-06-24	FACT 79259 SUM VARIOS BASF MARCEL	16.35	-16.35
	NTA: XILIAR:		EEDORES NACIONALES LIPING		
FC-2732	19912	2015-06-11	FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA	13.60	-13.60
	NTA: XILIAR:		EEDORES NACIONALES INA PALACIOS LUPE ELAINE		
FC-2734	1121	2015-06-11	FACT 1121 ALIM DEL PERS BASF NOBOA	3.00	-3.00
	NTA: XILIAR:		EEDORES NACIONALES ARADO QUINTO ANTONIO FERNANDO		
FC-2735	934	2015-06-16	N/V 934 ALIM DEL PERSONAL BASF NOBOA	12.00	-12.00
	ENTA: XILIAR:		EEDORES NACIONALES RATES FABIAN ORDOÑEZ RIVAS		
FC-2746	4522	2015-06-02	FACT 4522 SUM VARIOS BASF WILMER	9.59	-9.59
	NTA: XILIAR:		EEDORES NACIONALES VARA ALVARADO ANDREA ALEXANDRA		
FC-2751 FC-2754	557 562	2015-06-10 2015-06-12	FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER FACT No562 SERV TECNICOS BASF WILMER	34.52 36.29	-34.52 -70.81
			SUBTOTAL AUXILIAR :	70.81	
	NTA: XILIAR: Aug 26 / 15	21587 RUIZ	EEDORES NACIONALES GEORGINA DEL CARMEN	CoTrTr_movimi	Pag. 255 de 407
	-				-

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'	7/15'		
COI	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2755	5 13056	2015-06-13	FACT No.13056 SUM VARIOS BASF WILMER		2.30	-2.30
	CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES PRESA PUBLICA DE HIDROC DEL ECUADOR EP PETROB	ECUAD		
FC-2759)	2015-06-20	FACT No.083 COMBUSTIBLE BASF WILMER		10.00	-10.00
	CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES BRERA DURAN VICTOR MIGUEL			
FC-2761	28636	2015-06-22	FACT No.28636 SUM VARIOS BASF WILMER		6.91	-6.91
	CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES ENSKIES S A			
FC-2762	2 318	2015-06-22	FACT No.318 TELEFONIA CELULAR - BASF WILMER		2.95	-2.95
	CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES EDA RAMON JOSE MILTON			
FC-2768	378	2015-06-10	LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER		791.00	-791.00
	CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES L EXPRESS ECUADOR S.A.			
FC-893 BG-342		2013-05-11 2013-05-14	FC 16347 CORRESPONDENCIA PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS	11.21	11.21	-11.21 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	11.21	11.21	
	CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES IER MUNOZ MUNOZ			
FC-2238 BG-710		2015-02-09 2015-02-20	FACT 3140 POR REPUESTOS DE VEHICULO REGISTRO DE CANCELACION VARIAS FACTS - GASTOS FEBRERO	3.42	3.42	-3.42 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3.42	3.42	
	CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES FEL CONTINENTAL			
FC-2472 DI-550	2	2015-04-27 2015-04-30	FACT 10026626 POR GASTOS DE REPRESENTACION PROVISION DE VALORES A CANCELAR - AMERICAN EXPRESS	29.29	29.29	-29.29 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	29.29	29.29	
	CUENTA: AUXILIAR:		VEEDORES NACIONALES GUINMA CIA LTDA			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/			
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2500		2015-04-02	FACT No 75946 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		24.78	-24.78
BB-57		2015-04-08	WILMER REGISTRO DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTO	24.78		0.00
DD-37		2013-04-08	ABRIL - ING WILMER	24.76		0.00
			GUIDMOTAL ALIVILLAD	24.50	24.70	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	24.78	24.78	
			SUBTOTAL CUENTA :	527,482.95	697,232.55	
CI	JENTA:	21012 PR	OVEEDORES DEL EXTERIOR			
	JXILIAR:		ertilizer ChemicalsItd			
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial		77,952.00	-77,952.00
DI-87		2013-01-02	RECLASIFICACION DE CUENTAS	77,952.00	11,532.00	0.00
			avananti vivivi vi	55 0 52 0 0	55 0 50 00	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	77,952.00	77,952.00	
			SUBTOTAL CUENTA:	77,952.00	77,952.00	
	JENTA:	21021001	Sueldos			
At	JXILIAR:					
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	200.00	1,051.54	-2,864.54
BG-60 BG-63	11 11	2012-03-02 2012-03-02	Sueldo de Febrero Maria del Cisne Wong Sueldo de Febrero Maria Jama	300.08 725.20		-2,564.46 -1,839.26
DI-13	13	2012-03-02	Provision de sueldos de marzo 2012	723.20	1,813.00	-3,652.26
DI-13	13	2012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012 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 DI-14	14	2012-04-30	Sueldo de Abril Maria del Cisne Wong	543.90	1 912 00	-543.90
DI-14 DI-14	14 14	2012-04-30 2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012		1,813.00 1,269.10	-2,356.90 -3,626.00
BG-121	13	2012-04-30	Sueldo de Marzo Maria Isabel Jimenez	1,813.00	1,209.10	-1,813.00
DI-15	15	2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012	1,013.00	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 DI-16	16 16	2012-06-29 2012-06-30	Sueldo de Junio Maria del Cisne Wong Provision de sueldos de junio 2012	543.90	1,813.00	-543.90 -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	1,205.10	-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	0.08		-1,812.92
DI-18	18	2012-08-30	transporte Provision de sueldos de agosto 2012		1,813.00	-3,625.92
DI-18	18	2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012		1,087.80	-3,623.92 -4,713.72
BG-196	18	2012-09-05	Sueldo de Agosto Maria Jama	725.12	1,007.00	-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 20	2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012		1,087.80	-3,626.00 5,439.00
DI-20 DI-20	20 20	2012-10-30 2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012		1,813.00 1,087.80	-5,439.00 -6,526.80
BG-232	20	2012-10-30	Sueldo de Octubre Maria Jama	720.73	1,007.00	-5,806.07
20 232	20	2012-11-03	Sacido de Octubio ividita Jania	120.13		-5,000.0

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	ProvisiA ³ n de sueldo de noviembre 2012		1,813.00	-7,256.47
DI-34	34	2012-11-30	Provisión 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
			C			
DI-33	34	2012-12-28	sueldo Agosto-nov Maria Isabel cruzar Prestamo	561.00		-1,252.00
DI-51	51	2012-12-30	Provisión de sueldos Diciembre 2012		1,813.00	-3,065.00
DI-51	51	2012-12-30	ProvisiA ³ 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	Provisión de sueldos Enero 2013		1,813.00	-4,878.00
DI-44	44	2013-01-30	Provisión de sueldos Enero 2013		1,631.70	-6,509.70
DI-44		2013-01-30	Provisión de sueldos Enero 2013		166.60	-6,676.30
DI-44		2013-01-30	Provisión 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-279 BG-282	44		Sueldo de Elbia Jama enero 2013			-3,880.34
DG-282	44	2013-01-31	Sueido de Elbia Jama ellefo 2015	362.60		-3,880.34
DC 202		2012 01 21	G 11 D C M 2012	505 · ·		2 252 52
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	Provisión de sueldos Febrero 2013		1,813.00	-4,460.50
DI-79	79	2013-02-28	Provisión de sueldos Febrero 2013		1,631.70	-6,092.20
DI-79		2013-02-28	Provisión de sueldos Febrero 2013		166.60	-6,258.80
DI-79		2013-02-28	Provisión 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	Provisión de sueldos Marzo 2013	507.01	1,813.00	-6,543.00
DI-82	82	2013-03-29	Provisión de sueldos Marzo 2013		1,631.70	-8,174.70
DI-82	02	2013-03-29	Provisión de sueldos Marzo 2013		166.60	-8,341.30
DI-82 DI-82			Provisión de sueldos Marzo 2013			
	00	2013-03-29		507.74	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	Provisión de sueldos Abril 2013		1,813.00	-8,625.40
DI-109	109	2013-04-30	Provisión de sueldos Abril 2013		1,631.70	-10,257.10
DI-109		2013-04-30	Provisión de sueldos Abril 2013	253.16		-10,003.94
DI-109		2013-04-30	Provisión de sueldos Abril 2013		166.60	-10,170.54
DI-109		2013-04-30	Provisión de sueldos Abril 2013		66.64	-10,237.18
BG-337		2013-05-09	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -	543.90		-9,693.28
			RUFINO MEZA			,, <u>-</u>
BG-338		2013-05-13	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -	362.60		-9,330.68
DG-330		2013-03-13	ELBIA JAMA	302.00		-7,330.00
BG-336		2013-05-14		472.04		0 050 61
DG-330		2015-05-14	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -	472.04		-8,858.64
DI 02		2012.07.20	MARIA JAMA		1.010.00	10 (71 (1
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 -	507.64		-11,709.14
			RUFINO MEZA *MAYO			
BG-354	354	2013-06-06	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -	362.60		-11,346.54
			ELBIA JAMA			
BG-353	353	2013-06-10	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -	472.04		-10,874.50
			MARIA JAMA			,
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 DI-98					1,651.70	
		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	252.16		-14,485.80
DI-98	2.7	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 -	507.64		-13,725.00
			RUFINO MEZA			
BG-366	366	2013-07-04	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -	362.60		-13,362.40
			ELBIA JAMA (JUNIO)			
BG-365	365	2013-07-05	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -	472.04		-12,890.36
			MARIA JAMA			
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
					,	y · · · v
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	253.16		-16,081.90
						- /

MOVIMIENTO DE CUENTAS

FECHA 2013-07-31 2013-08-02 2013-08-02 2013-08-02 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-09-02 2013-09-02 2013-09-03 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-06	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PRAVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS-CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS-RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE		1,813.00 1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70 33.32	-15,744.02 -15,236.38 -14,764.34 -16,577.34 -18,209.04 -17,955.88 -17,989.20 -17,517.16 -17,009.52 -16,646.92 -16,284.32 -18,097.32 -19,475.86 -19,509.18 -19,037.14 -18,529.50 -20,342.50
2013-08-02 2013-08-02 2013-08-02 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-09-02 2013-09-02 2013-09-03 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-01	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISON DE SUELDOS SEDA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	507.64 472.04 253.16 472.04 507.64 362.60 362.60 253.16 472.04 507.64	1,813.00 1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70 33.32	-15,236.38 -14,764.34 -16,577.34 -18,209.04 -17,955.88 -17,989.20 -17,517.16 -17,009.52 -16,646.92 -16,284.32 -18,097.32 -19,729.02 -19,475.86 -19,509.18 -19,037.14 -18,529.50 -20,342.50
2013-08-02 2013-08-02 2013-08-02 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-09-02 2013-09-02 2013-09-03 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-01	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISON DE SUELDOS SEDA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	507.64 472.04 253.16 472.04 507.64 362.60 362.60 253.16 472.04 507.64	1,813.00 1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70 33.32	-15,744.02 -15,236.38 -14,764.34 -16,577.34 -18,209.04 -17,955.88 -17,989.20 -17,517.16 -17,009.52 -16,646.92 -16,284.32 -18,097.32 -19,729.02 -19,475.86 -19,509.18 -19,037.14 -18,529.50 -20,342.50
2013-08-02 2013-08-02 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-09-02 2013-09-02 2013-09-03 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-06	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISON DE SUELDOS SEDIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	507.64 472.04 253.16 472.04 507.64 362.60 362.60 253.16 472.04 507.64	1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70	-15,744.02 -15,236.38 -14,764.34 -16,577.34 -18,209.04 -17,955.88 -17,989.20 -17,517.16 -17,009.52 -16,646.92 -16,284.32 -18,097.32 -19,729.02 -19,475.86 -19,509.18 -19,037.14 -18,529.50 -20,342.50 -21,974.20
2013-08-02 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-09-02 2013-09-02 2013-09-03 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-06	RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISON DE SUELDOS SE DE SUELDOS -	472.04 253.16 472.04 507.64 362.60 362.60 253.16 472.04 507.64	1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70	-14,764.34 -16,577.34 -18,209.04 -17,955.88 -17,989.20 -17,517.16 -17,009.52 -16,646.92 -16,284.32 -18,097.32 -19,729.02 -19,475.86 -19,509.18 -19,037.14 -18,529.50 -20,342.50
2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-09-02 2013-09-02 2013-09-03 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-01	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	253.16 472.04 507.64 362.60 362.60 253.16 472.04 507.64	1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70	-16,577.34 -18,209.04 -17,955.88 -17,989.20 -17,517.16 -17,009.52 -16,646.92 -16,284.32 -18,097.32 -19,729.02 -19,475.86 -19,509.18 -19,037.14 -18,529.50 -20,342.50
2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-09-02 2013-09-02 2013-09-03 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-01	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	472.04 507.64 362.60 362.60 253.16 472.04 507.64	1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70	-18,209.04 -17,955.88 -17,989.20 -17,517.16 -17,009.52 -16,646.92 -16,284.32 -18,097.32 -19,729.02 -19,475.86 -19,509.18 -19,037.14 -18,529.50 -20,342.50
2013-08-31 2013-08-31 2013-08-31 2013-09-02 2013-09-02 2013-09-03 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-01	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	472.04 507.64 362.60 362.60 253.16 472.04 507.64	1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70	-18,209.04 -17,955.88 -17,989.20 -17,517.16 -17,009.52 -16,646.92 -16,284.32 -18,097.32 -19,475.86 -19,509.18 -19,037.14 -18,529.50 -20,342.50
2013-08-31 2013-08-31 2013-09-02 2013-09-02 2013-09-03 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-01	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	472.04 507.64 362.60 362.60 253.16 472.04 507.64	1,813.00 1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70	-17,955.88 -17,989.20 -17,517.16 -17,009.52 -16,646.92 -16,284.32 -18,097.32 -19,475.86 -19,509.18 -19,037.14 -18,529.50 -20,342.50
2013-08-31 2013-09-02 2013-09-02 2013-09-03 2013-09-26 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-01	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	472.04 507.64 362.60 362.60 253.16 472.04 507.64	1,813.00 1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70	-17,989.20 -17,517.16 -17,009.52 -16,646.92 -16,284.32 -18,097.32 -19,729.02 -19,475.86 -19,509.18 -19,037.14 -18,529.50
2013-09-02 2013-09-03 2013-09-26 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-01	MARIA JAMA PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	507.64 362.60 362.60 253.16 472.04 507.64	1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70	-17,009.52 -16,646.92 -16,284.32 -18,097.32 -19,729.02 -19,475.86 -19,509.18 -19,037.14 -18,529.50 -20,342.50
2013-09-03 2013-09-26 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-01	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - RUFINO MEZA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	362.60 362.60 253.16 472.04 507.64	1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70	-16,646.92 -16,284.32 -18,097.32 -19,729.02 -19,475.86 -19,509.18 -19,037.14 -18,529.50 -20,342.50
2013-09-26 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-01	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	362.60 253.16 472.04 507.64 253.16	1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70	-16,284.32 -18,097.32 -19,729.02 -19,475.86 -19,509.18 -19,037.14 -18,529.50 -20,342.50
2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-06	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELBIA JAMA PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	253.16 472.04 507.64 253.16	1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70	-18,097.32 -19,729.02 -19,475.86 -19,509.18 -19,037.14 -18,529.50
2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-05 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-01	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	472.04 507.64 253.16	1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70	-19,729.02 -19,475.86 -19,509.18 -19,037.14 -18,529.50 -20,342.50
2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-05 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-01	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	472.04 507.64 253.16	1,631.70 33.32 1,813.00 1,631.70	-19,729.02 -19,475.86 -19,509.18 -19,037.14 -18,529.50 -20,342.50
2013-09-30 2013-09-30 2013-10-05 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-01	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	472.04 507.64 253.16	33.32 1,813.00 1,631.70	-19,475.86 -19,509.18 -19,037.14 -18,529.50 -20,342.50
2013-09-30 2013-10-05 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-06	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	472.04 507.64 253.16	1,813.00 1,631.70	-19,509.18 -19,037.14 -18,529.50 -20,342.50
2013-10-05 2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-06	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	507.64 253.16	1,813.00 1,631.70	-19,037.14 -18,529.50 -20,342.50
2013-10-05 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-06	CHEQUERA SRA MARIA ISABEL REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS- RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	507.64 253.16	1,631.70	-18,529.50 -20,342.50
2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-06	RUFINO MEZA PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	253.16	1,631.70	-20,342.50
2013-10-19 2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-06	PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -		1,631.70	- ,
2013-10-19 2013-10-19 2013-11-01 2013-11-06	PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -		•	-21,9/4.20
2013-10-19 2013-11-01 2013-11-06	PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -		22	
2013-11-01 2013-11-06	ANTICIPO DE SULEDOS - ELBIA JAMA REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	100.00		-21,721.04
2013-11-06	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	100.00	33.32	-21,754.36 -21,654.36
2013-11-06	MARIA IAMA	472.04		-21,034.30
	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	543.90		-20,638.42
2013-11-06	RUFINO MEZA Registro de cancelacion de diferencia de sueldos-RUFINO	290.08		-20,348.34
2013-11-08	MEZA PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -	262.60		-20,085.74
2013-11-20	ELVIA PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		1.813.00	-21,898.74
2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		1,631.70	-23,530.44
2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		33.32	-23,563.76
2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	253.16	33.32	-23,310.60
2013-12-05	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS - MARIA JAMA	472.04		-22,838.56
2013-12-05	CANCELACION DE SUELDOS ELBIA JAMA	362.60		-22,475.96
2013-12-05	CANCELACION DE SOLEDOS ELBIA JAMA CANCELACION DE SALARIOS RUFINO MEZA	543.90		-21,932.06
2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	2 121,50	1,813.00	-23,745.06
2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		1,631.70	-25,376.76
2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	253.16	,	-25,123.60
2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		33.32	-25,156.92
2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		46.76	-25,203.68
2013-12-30	RECLASIFICACION POR SUELDOS	25,203.68		-0.00
2013-12-30	RECLASIFICACION POR SUELDOS		472.04	-472.04
2013-12-30	RECLASIFICACION POR SUELDOS		266.56	-738.60
2013-12-30	RECLASIFICACION POR SUELDOS		362.60	-1,101.20
2013-12-30	RECLASIFICACION POR SUELDOS		191.32	-1,292.52
2013-12-30	RECLASIFICACION POR SUELDOS		543.90	-1,836.42
2013-12-30	RECLASIFICACION POR SUELDOS	542.00	46.76	-1,883.18
2014-01-09 2014-01-09	Registro de Cancelacion de Sueldos - Rufino Meza Registro de Cancelacion de sueldos - Elbia Jama dic	543.90 362.60		-1,339.28 -976.68
				-504.64
		472.04	1 368 73	-1,873.37
		543 90	1,500.75	-1,329.47
	e			-966.87
	Registro de cancelación de sueldos - Maria Jama	472.00		-494.87
	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		1,378.53	-1,873.40
2014-01-31	Registro de cancelacion de sueldos Rufino Meza	543.90		-1,329.50
	Registro de cancelacion de sueldos Elbia Jama	362.60		-966.90
2014-02-15	Registro de cancelacion de sueldos Maria Jama	472.04		-494.86
2014-02-15 2014-03-05	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		1,376.73	-1,871.59
2014-02-15 2014-03-05 2014-03-06	Pagistra de cancelación de sueldo. Pufino Mazo	543.30		-1,328.29
2014-02-15 2014-03-05 2014-03-06 2014-03-06 2014-03-17 2014-04-02	e	362.60		-965.69
2014-02-15 2014-03-05 2014-03-06 2014-03-06 2014-03-17 2014-04-02 2014-04-03	Registro de cancelacion de Sueldo - Elbia Jama	472.04		-493.65
2014-02-15 2014-03-05 2014-03-06 2014-03-06 2014-03-17 2014-04-02 2014-04-03 2014-04-07	Registro de cancelacion de Sueldo - Elbia Jama Registro de cancelacion de sueldos - Maria Jama			-1,870.38 Pag. 259 de 407
	2014-01-14 2014-01-20 2014-01-31 2014-01-31 2014-02-15 2014-03-05 2014-03-06 2014-03-06 2014-03-17	2014-01-14 Registro de Cancelacion de sueldos - Maria Jama dic 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2014-01-31 Registro de cancelacion de sueldos - Rufino Meza 2014-01-31 Registro de cancelacion de sueldos - Elbia Jama 2014-01-31 Registro de cancelacion de sueldos - Maria Jama 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2014-03-05 Registro de cancelacion de sueldos Rufino Meza 2014-03-06 Registro de cancelacion de sueldos Elbia Jama 2014-03-06 Registro de cancelacion de sueldos Maria Jama 2014-03-17 PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2014-04-02 Registro de cancelacion de sueldo - Rufino Meza 2014-04-03 Registro de cancelacion de Sueldo - Elbia Jama 2014-04-04 Registro de cancelacion de Sueldo - Elbia Jama 2014-04-07 Registro de cancelacion de Sueldo - Maria Jama	2014-01-14 Registro de Cancelacion de sueldos - Maria Jama dic 472.04 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 543.90 2014-01-31 Registro de cancelacion de sueldos - Rufino Meza 543.90 2014-01-31 Registro de cancelacion de sueldos - Elbia Jama 362.60 2014-01-31 Registro de cancelacion de sueldos - Maria Jama 472.00 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 543.90 2014-03-05 Registro de cancelacion de sueldos Rufino Meza 543.90 2014-03-06 Registro de cancelacion de sueldos Blbia Jama 362.60 2014-03-07 Registro de cancelacion de sueldos Maria Jama 472.04 2014-04-02 Registro de cancelacion de sueldo - Rufino Meza 543.30 2014-04-03 Registro de cancelacion de Sueldo - Elbia Jama 362.60 2014-04-07 Registro de cancelacion de sueldos - Maria Jama 362.60 2014-04-07 Registro de cancelacion de sueldos - Maria Jama 472.04 2014-04-15 PROVISION DE SUELDOS Paria Jama 472.04	2014-01-14 Registro de Cancelacion de sueldos - Maria Jama dic 472.04 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 1,368.73 2014-01-31 Registro de cancelacion de sueldos - Rufino Meza 543.90 2014-01-31 Registro de cancelacion de sueldos - Elbia Jama 362.60 2014-01-31 Registro de cancelacion de sueldos - Maria Jama 472.00 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 1,378.53 2014-03-05 Registro de cancelacion de sueldos Rufino Meza 543.90 2014-03-06 Registro de cancelacion de sueldos Elbia Jama 362.60 2014-03-06 Registro de cancelacion de sueldos Maria Jama 472.04 2014-03-17 PROVISION DE SUELDOS - MARZO 1,376.73 2014-04-02 Registro de cancelacion de sueldo - Rufino Meza 543.30 2014-04-03 Registro de cancelacion de Sueldo - Elbia Jama 362.60 2014-04-07 Registro de cancelacion de sueldos - Maria Jama 472.04 2014-04-05 Registro de cancelacion de sueldos - Maria Jama 362.60 2014-04-07 Registro de cancelacion de sueldos - Maria Jama 472.04 2014-04-05 Regis

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP BG-516	CHEQ	FECHA	GT OG A		ar er te a	~
BG-516			GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BG-516				•		
		2014-05-05	Registro de cancelacion de sueldos - Maria Jama del mes de	472.04		-1,398.34
20010		2014 03 03	Abril	472.04		1,570.54
BG-515		2014-05-06	Registro de cancelacion de sueldos - Rufino Meza del mes	543.90		-854.44
D G 515		2011 05 00	de Abril	313.70		05 1.11
BG-517		2014-05-09	Registro de cancelacion de sueldos - Elbia Jama del mes de	362.60		-491.84
20011		201.000	Abril	202.00		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
BG-528		2014-05-29	PARA REG PAGO DE SUELDO MES DE MAYO SRA	471.23		-20.61
			MARIA JAMA			
BG-529		2014-05-29	PARA REG PAGO MES DE MAYO TRABAJADOR	543.30		522.69
			RUFINO			
BG-530		2014-05-30	PARA REG PAGO DE SUELDOS MES DE MAYO	362.20		884.89
			ELBIA			
DI-464		2014-05-30	SUELDOS 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%		3.60	-495.44
			y dif de 0.60ctvs. pago de menos a rufino			
DI-467		2014-05-30	Registro de regularización de cts por dif del 9.35% al 9.45%	0.60		-494.84
21 107		201. 00 00	y dif de 0.60ctvs. pago de menos a rufino	0.00		.,
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014		1,376.73	-1,871.57
DI-473		2014-06-30	PARA REG FONDOS DE RESERVAS DE LOS MESE		66.66	-1,938.23
			ENERO Y FEBRERO POR SR RUFINO Y ELVIA			-,,
DI-473		2014-06-30	PARA REG FONDOS DE RESERVAS DE LOS MESE		100.00	-2,038.23
21 170		201.00.00	ENERO Y FEBRERO POR SR RUFINO Y ELVIA		100.00	2,000.20
BG-548	548	2014-07-01	PAGO DE SUELDOS JUNIO RUFINO	543.30		-1,494.93
BG-550	550	2014-07-01	SUELDOS JUNIO MARIA JAMA	471.23		-1,023.70
BG-551	551	2014-07-01	SUELDOS JUNIO ELVIA JAMA OCHOA	362.20		-661.50
BG-571	331	2014-07-31	PAGO DE SUELDO RUFINO MEZA OCHOA JULIO	543.20		-118.30
BG-572	572	2014-07-31	PAGO SUELDOS ELBIA JAMA	362.20		243.90
BG-572 BG-573	573	2014-07-31	PAGO DE SUELDOS MARIA JAMA	471.23		715.13
DI-474	313	2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014	471.23	1,376.73	-661.60
DI-474 DI-481		2014-07-31	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		2,538.93	-3,200.53
DI-481		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		48.29	-3,248.82
BG-603	603	2014-08-22	REG PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE ELVIA	362.20	40.29	-2,886.62
BG-604	604	2014-09-01	PARA REG PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE EL VIA	471.23		-2,415.39
DO-004	004	2014-09-01	MARIA JAMA	4/1.23		-2,413.39
BG-605	605	2014-09-01	PARA REG PAGO DE SUELDO MES DE OCTUBRE DE	543.30		-1,872.09
BG-003	003	2014-09-01	RUFINO	343.30		-1,672.09
BG-607	607	2014-09-04		800.00		1.072.00
DG-00/	007	2014-09-04	PARA REG PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE WILMER	800.00		-1,072.09
BG-613		2014-09-09		362.20		-709.89
DO-013		2014-09-09	para reg pago de sueldos sr marcell mes de septiembre (15 dias laborados)	302.20		-709.89
BB-4	4	2014-09-30	sueldo de wilmer mes de septiembre	800.00		90.11
DI-489	4	2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS -	800.00	2,901.13	-2,811.02
DI-489		2014-09-30	SEPTIEMBRE		2,901.13	-2,811.02
BB-6	6	2014-10-02		724.40		-2,086.62
BG-630	630	2014-10-02	pago de sueldos marcell maldonado septiembre	362.20		-2,080.02
BG-629	629	2014-10-20	pago de sueldos mes de octubre elvia pago de suledos rufino mes de octubre	543.30		-1,181.12
BG-631			1 6			
DI-499	631	2014-10-30 2014-10-30	pago de sueldos maria jama sueldos mes de octubre	471.23	3,327.87	-709.89 -4,037.76
BG-639		2014-10-30	pago de sueldos elvia jama ochoa	262.20	3,327.87	,
BG-643				362.20		-3,675.56
		2014-11-04	pago de suledos 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 SUELDOS MES DE NOVIEMBRE MARCELL	724.40		-1,136.63
DC 655	655	2014 11 24	MALDONADO	262.20		774.42
BG-655	655	2014-11-24	exe ing maria isaebl	362.20	3,954.30	-774.43 -4,728.73
DI-506		2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014	704.40	3,934.30	
BB-18		2014-12-01	PAGO DE SUELDOS MES DE NOVIEMBRE	724.40		-4,004.33
DD 10		2014 12 01	MARCELL PAGO DE SUELODS WILMER MES DE NOVIEMBRE	900.00		2 204 22
BB-19		2014-12-01	PAGO DE SULEODS WILMER MES DE NOVIEMBRE PAGO DE SULEODS NOBOA OCT - NOVIEMBRE	800.00 1,226.67		-3,204.33 -1,977.66
BB-20		2014-12-01				
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	2.054.20	-166.66 4 120.06
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	000.00	3,954.30	-4,120.96
BB-28		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	800.00		-3,320.96
DD 20		2015 01 05	WILMER PECISTRO DE CANCELACION SUELDOS MARCELL	704.40		250050
BB-29		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELLACION SUELDOS - MARCELL	724.40		-2,596.56
BB-31		2015-01-05	REGISTRO DE CANCEL ACION DE SUELDOS - NOBOA	800.00		-1,796.56
BG-676		2015-01-05	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS -	724.40		-1,072.16
D.C. 255		2015 01 05	MARIA JAMA	262.22		700.00
DI . (77		2015-01-05	REGISTRO DE PAGO DE SUELDOS - ELBIA JAMA	362.20	1 (20.00	-709.96
BG-677		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015		1,629.90	-2,339.86
DI-535			REGISTRO DE SUELDOS BASF -ENERO 2015		2,324.40	-4,664.26
DI-535 DI-536		2015-01-30		262.00	2,020	
DI-535		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELVIA	362.20	2,520	-4,302.06
DI-535 DI-536 BG-697		2015-02-02	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELVIA JAMA		2,5210	-4,302.06
DI-535 DI-536			REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS - ELVIA	362.20 724.40	2,62	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEQ FECH	A GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
BB-37	2015-02-0		800.00		-2,777.66
DD 20	2017.02.0	ING WILMER	222.22		4.000
BB-38	2015-02-0	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS BASF - ING NOBOA	800.00		-1,977.66
BB-39	2015-02-0		724.40		-1,253.26
DD 37	2013 02 0	ING MARCELL	724.40		1,233.20
DI-537	2015-02-2	PROVISION SUELDOS BASF - FEBRERO 2015		2,324.40	-3,577.66
DI-538	2015-02-2			1,629.90	-5,207.56
BB-42	2015-03-0		724.40		-4,483.16
BB-43	2015-03-0		800.00		-3,683.16
BB-44	2015-03-0	CANCELACION DE SUELDOS FEBRERO - ING NOBOA	800.00		-2,883.16
BG-713	2015-03-0		543.30		-2,339.86
BG-714	2015-03-0		362.20		-1,977.66
BG-7715	2015-03-0		725.20		-1,252.46
DI-545	2015-03-3		222.22	2,324.40	-3,576.86
BB-50	2015-03-3		800.00		-2,776.86
BB-52 BB-55	2015-03-3 2015-03-3		724.40 800.00		-2,052.46 -1,252.46
DI-544	2015-03-3		800.00	1,629.90	-2,882.36
BG-734	2015-04-0		362.20		-2,520.16
BG-736	2015-04-0		724.40		-1,795.76
BG-737	2015-04-0		543.30		-1,252.46
		RUFINO MEZA			
BG-750	2015-04-3		543.30		-709.16
BG-751	2015-04-3		724.40		15.24
DI-554	2015-04-3			1,629.90	-1,614.66
DI-555 BB-59	2015-04-3 2015-05-0		800.00	2,324.40	-3,939.06 -3,139.06
DD-39	2013-03-0	WILMER BASTIDES	800.00		-3,139.00
BB-60	2015-05-0		800.00		-2,339.06
		NOBOA			,
BB-61	2015-05-0		724.40		-1,614.66
		MARCELL			
BG-749	2015-05-0		362.20		-1,252.46
BG-762	2015-05-2	REGISTRO DE ADELANTO SUELDO - ING JAMA ELBIA	100.00		-1,152.46
DI-558	2015-05-3			2,324.40	-3,476.86
DI-559	2015-05-3			1,629.90	-5,106.76
BG-763	2015-06-0	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS/SR	543.30	,	-4,563.46
		RUFINO MEZA			
BG-765	2015-06-0		724.40		-3,839.06
DD 66	2015.06.0	MARIA JAMA	800.00		-3.039.06
BB-66 BB-67	2015-06-0 2015-06-0		724.40		-3,039.06
BB-68	2015-06-0		800.00		-1,514.66
BG-764	2015-06-0		362.20		-1,152.46
BG-784	2015-07-0	CANCELACION DE SUELDOS/SR RUFINO MEZA	543.30		-609.16
BG-785	2015-07-0		724.40		115.24
BG-786	2015-07-0		362.20		477.44
BG-801	2015-07-3		724.40		1,201.84
BG-802 BG-803	2015-07-3		543.30		1,745.14
DG-803	2015-07-3	CANCELACION SUELDOS JULIO/SKA ELBIA JAMA	362.20		2,107.34
		SUBTOTAL AUXILIAR :	126,137.33	124,029.99	
		SUBTOTAL CUENTA :	126,137.33	124,029.99	
CUENTA	A: 21021002	Decimo Tercer Sueldo			
AUXILI					
DI-11	2012-02-2	Provision sueldos del mes de febrero 2012		166.67	-166.67
DI-11 DI-11	2012-02-2			96.67	-263.34
DI-13	2012-03-3			166.67	-430.01
DI-13	2012-03-3			116.67	-546.68
DI-14	2012-04-3			166.67	-713.35
DI-14	2012-04-3			116.67	-830.02
DI-15	2012-05-3			166.67	-996.69
DI-15	2012-05-3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		116.67	-1,113.36
DI-16 DI-16	2012-06-3 2012-06-3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		166.67 116.67	-1,280.03 -1,396.70
BG-163	2012-06-3	y .	230.00	110.07	-1,166.70
_ 0 100	2012 07-1	and an interest of the state of	230.00		1,100.70

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COM	CHEQ LECTER	GLOSM	DEBITO	CKEDITO	BREDO
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	Provisión de sueldo de noviembre 2012		166.67	-2,391.16
		~		100.00	
DI-34	2012-11-30	ProvisiA³n de sueldo de noviembre 2012	004.45	100.00	-2,491.16
DI-45	45 2012-12-15	Pago de Décimo Tercer Sueldo 2012	824.45		-1,666.71
DI-45	45 2012-12-15	Pago de Décimo Tercer Sueldo 2012	1,666.71		-0.00
DI-51	2012-12-30	Provisión de sueldos Diciembre 2012		166.67	-166.67
DI-51	2012-12-30	Provisión de sueldos Diciembre 2012		146.67	-313.34
DI-338	2012-12-30	Reclasificacion para igualar cierre año 2012		230.00	-543.34
DI-339		Reversa de DI - 338	230.00	250.00	-313.34
	2013-01-02		230.00	166.67	
DI-44	2013-01-30	Provisión de sueldos Enero 2013		166.67	-480.01
DI-44	2013-01-30	Provisión de sueldos Enero 2013		150.00	-630.01
DI-79	2013-02-28	ProvisiA ³ n de sueldos Febrero 2013		166.67	-796.68
DI-79	2013-02-28	Provisión de sueldos Febrero 2013		150.00	-946.68
DI-82	2013-03-29	Provisión de sueldos Marzo 2013		166.67	-1,113.35
DI-82 DI-82		Provisión de sueldos Marzo 2013		150.00	
	2013-03-29	~			-1,263.35
DI-109	2013-04-30	ProvisiA³n de sueldos Abril 2013		166.67	-1,430.02
DI-109	2013-04-30	ProvisiA ³ n 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
	2013-06-30			150.00	-2,213.36
DI-98		PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013			
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			150.00	-2,846.70
		PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013			
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	PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE		166.67	-3,330.04
DI-365	2013-10-19	PROVISON 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	1,796.67		-2,316.71
		DIC2012-NOV2013			
DI-423	2013-12-20	CANCELACION DECIMO TERCERO-PERIODO	2,000.04		-316.67
DI- 4 23	2013-12-20		2,000.04		-310.07
DI 200	2011.01.20	DIC2012-NOV2013		450.00	
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	Regularización 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 -		283.33	-1,737.77
		SEPTIEMBRE			
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
			102.22	330.00	
BB-27	2014-12-12	PAGOD E DECIMO TERCER SUELDO JOSE LUIS	102.22		-2,304.44
		NOBOA			
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	250.00	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	2015-02-28	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
	Aug 26 / 15 11:51:10		Co		Pag. 262 de 407
, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	<i>J</i>		20		

MOVIMIENTO DE CUENTAS

CC1 /D	- CITEC	PEGUA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07		CDEDIEC	CALDO
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	
			OVERTOR A CHARACT	0.221.22	11 121 22	
CHEN	JT A .	21021002 Da	SUBTOTAL CUENTA :	9,321.22	11,421.20	
CUEN AUXI	ILIAR:	21021003 De	ecimo Cuarto Sueldo			
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 DI-24	24 24	2012-03-15 2012-03-15	Pago de decimo cuarto sueldo Pago de decimo cuarto sueldo	38.93 24.33		-24.33 0.00
DI-24 DI-13	24	2012-03-13	Provision de sueldos de marzo 2012	24.33	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 DI-15		2012-05-30 2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012		24.33 48.66	-170.31 -218.97
DI-13 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 DI-18		2012-07-30 2012-08-30	Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012		42.17 24.33	-252.46 -276.79
DI-18 DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012 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 DI-34		2012-10-30 2012-11-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provisión de sueldo de noviembre 2012		48.66 24.33	-471.43 -495.76
DI-34 DI-34		2012-11-30	Provisión de sueldo de noviembre 2012		48.66	-544.42
DI-51		2012-12-30	Provisión de sueldos Diciembre 2012		24.33	-568.75
DI-51		2012-12-30	Provisión de sueldos Diciembre 2012		71.37	-640.12
DI-338		2012-12-30	Reclasificacion para igualar cierre aıo 2012 Reversa de DI - 338	106.00	106.00	-746.12
DI-339 DI-44		2013-01-02 2013-01-30	Provisión de sueldos Enero 2013	106.00	26.50	-640.12 -666.62
DI-44		2013-01-30	Provisión de sueldos Enero 2013		79.50	-746.12
DI-79		2013-02-28	Provisión de sueldos Febrero 2013		26.50	-772.62
DI-79		2013-02-28	Provisión de sueldos Febrero 2013		79.50	-852.12
DI-429		2013-02-28	DUPLICACION DE DI - 339 Provisión de sueldos Marzo 2013		106.00	-958.12
DI-82 DI-82		2013-03-29 2013-03-29	ProvisiA ³ n de sueldos Marzo 2013 ProvisiA ³ n de sueldos Marzo 2013		26.50 79.50	-984.62 -1,064.12
BG-317		2013-04-10	Sueldo de Marzo y Decimo Cuarto Rufino Meza	77.73	77.50	-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 Provisión de sueldos Abril 2013	357.46	26.50	-106.00 -132.50
DI-109 DI-109		2013-04-30 2013-04-30	Provisión de sueldos Abril 2013		26.50 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 DI-99		2013-06-30 2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		79.50 26.50	-424.00 -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 DI-365		2013-10-19 2013-10-19	PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE		26.50 79.50	-768.50 -848.00
DI-365 DI-387		2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		79.50 26.50	-848.00 -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 DI-417		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		85.00 85.00	-1,145.00 -1,230.00
DI-417 DI-448		2014-02-15 2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO PROVISION DE SUELDOS - MARZO		85.00 85.00	-1,315.00
DI-440 DI-460		2014-03-17	Regularizacion de cuentas por beneficios Sra Maria Isabel	210.00	33.00	-1,105.00
BG-506		2014-04-10	Registro de cancelacion de Decimo Cuarto - Maria Jama	340.00		-765.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	L CUES L PROUL				
	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 -		141.67	-696.06
DT 100	2011.10.20	SEPTIEMBRE		45.50	0.50.04
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	206.50	88.50	-1,546.84
BB-46	2015-03-18	CANCEL ACION DECIMO XIV - ING WILMER	206.50		-1,340.34
BB-47	2015-03-18	CANCEL ACION 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	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	
CUEN		SUBTOTAL CUENTA :	4,059.33	4,590.33	
AUXII	LIAR:	acaciones	4,059.33		
AUXII DI-11	LIAR: 2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	4,059.33	83.33	
AUXII DI-11 DI-11	2012-02-28 2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012	4,059.33	83.33 48.33	-131.66
AUXII DI-11 DI-11 DI-13	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012	4,059.33	83.33 48.33 83.33	-131.66 -214.99
AUXII DI-11 DI-11 DI-13 DI-13	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012	4,059.33	83.33 48.33 83.33 58.33	-131.66 -214.99 -273.32
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-13	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012	4,059.33	83.33 48.33 83.33 58.33 83.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-14 DI-14	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012	4,059.33	83.33 48.33 83.33 58.33 83.33 58.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98
AUXII DI-11 DI-11 DI-13 DI-13 DI-14 DI-14 DI-15	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30 2012-05-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012	4,059.33	83.33 48.33 83.33 58.33 83.33 58.33 83.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31
AUXII DI-11 DI-11 DI-13 DI-13 DI-14 DI-14 DI-15 DI-15	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012	4,059.33	83.33 48.33 83.33 58.33 83.33 58.33 83.33 58.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31
AUXII DI-11 DI-11 DI-13 DI-13 DI-14 DI-14 DI-15 DI-15 DI-15	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012	4,059.33	83.33 48.33 83.33 58.33 83.33 58.33 83.33 58.33 83.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97
AUXII DI-11 DI-11 DI-13 DI-13 DI-14 DI-14 DI-15 DI-15 DI-15 DI-16 DI-16	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012		83.33 48.33 83.33 58.33 83.33 58.33 83.33 58.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -698.30
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-14 DI-14 DI-15 DI-15 DI-15 DI-16 BG-163	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-06-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong	4,059.33	83.33 48.33 83.33 58.33 83.33 58.33 58.33 58.33 58.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -698.30 -591.97
AUXII DI-11 DI-11 DI-13 DI-13 DI-14 DI-15 DI-15 DI-15 DI-16 DI-16 BG-163 DI-17	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-07-10 2012-07-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldo de Julio del 2012		83.33 48.33 83.33 58.33 83.33 58.33 83.33 58.33 83.33 58.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -698.30 -591.97
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-14 DI-15 DI-15 DI-15 DI-16 DI-16 DI-16 BG-163 DI-17 DI-17	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-07-10 2012-07-30 2012-07-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012		83.33 48.33 83.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.44 -639.97 -698.30 -591.97 -675.30
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-14 DI-14 DI-15 DI-15 DI-16 DI-16 BG-163 DI-17 DI-17	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-10 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012		83.33 48.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 45.56 83.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -698.30 -591.97 -675.30 -720.86 -804.19
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-14 DI-15 DI-15 DI-16 DI-16 DI-16 DI-16 DI-17 DI-17 DI-17	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-07-10 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-08-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012		83.33 48.33 83.33 58.33 83.33 58.33 83.33 58.33 83.33 58.33 45.56 83.33 50.00	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -698.30 -591.97 -675.30 -720.86 -804.19
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-13 DI-14 DI-15 DI-15 DI-15 DI-16 DI-16 DI-16 DI-17 DI-17 DI-17 DI-17 DI-18 DI-18 DI-18	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-10 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-08-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de mes de septiembre 2012		83.33 48.33 83.33 58.33 83.33 58.33 83.33 58.33 45.56 83.33 50.00 83.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -698.30 -591.97 -675.30 -720.86 -804.19 -854.19
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-13 DI-14 DI-15 DI-15 DI-16 DI-16 DI-16 DI-17 DI-17 DI-17 DI-18 DI-18 DI-18 DI-19 DI-19	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-09-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision del mes de septiembre 2012		83.33 48.33 83.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 45.56 83.33 50.00 83.33 50.00	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -698.30 -591.97 -675.30 -720.86 -804.19 -854.19 -937.52
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-13 DI-14 DI-15 DI-15 DI-16 DI-16 DI-16 BG-163 DI-17 DI-17 DI-17 DI-18 DI-18 DI-18 DI-19 DI-19 DI-20	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-09-30 2012-09-30 2012-09-30 2012-09-30 2012-10-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de lmes de septiembre 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012		83.33 48.33 83.33 58.33 83.33 58.33 83.33 58.33 83.33 58.33 58.33 50.00 83.33 50.00 83.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -675.30 -720.86 -804.19 -937.52 -987.52
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-13 DI-14 DI-15 DI-15 DI-16 DI-16 DI-16 BG-163 DI-17 DI-17 DI-18 DI-18 DI-18 DI-19 DI-19 DI-20 DI-20	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-07-10 2012-07-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-09-30 2012-09-30 2012-09-30 2012-10-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de septiembre 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012		83.33 48.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 50.00 83.33 50.00	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -698.30 -720.86 -804.19 -854.19 -937.52 -987.52 -1,070.85 -1,120.85
AUXII DI-11 DI-11 DI-13 DI-13 DI-14 DI-15 DI-15 DI-16 DI-16 DI-16 DI-17 DI-17 DI-17 DI-18 DI-18 DI-19 DI-19 DI-20 DI-20 DI-34	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-07-10 2012-07-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de septiembre 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012		83.33 48.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -698.30 -720.86 -804.19 -854.19 -937.52 -987.52 -1,070.85 -1,120.85
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-13 DI-14 DI-15 DI-15 DI-16 DI-16 DI-16 BG-163 DI-17 DI-17 DI-18 DI-18 DI-19 DI-19 DI-19 DI-20 DI-20 DI-34 DI-34	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-10 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-30 2012-11-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provision de sueldos de lmes de octubre 2012 Provision de sueldos de noviembre 2012 Provision de sueldo de noviembre 2012 Provision de sueldo de noviembre 2012 Provision de sueldo de noviembre 2012		83.33 48.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.69 -698.30 -591.97 -675.30 -720.86 -804.19 -854.19 -937.52 -987.52 -1,070.85 -1,120.85 -1,204.18 -1,254.18
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-13 DI-14 DI-14 DI-15 DI-15 DI-16 DI-16 BG-163 DI-17 DI-18 DI-18 DI-18 DI-19 DI-19 DI-20 DI-20 DI-34 DI-34 DI-34 DI-51	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-10 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-30 2012-11-30 2012-11-30 2012-12-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provision de sueldos de noviembre 2012 ProvisiaÑan de sueldo de noviembre 2012 ProvisiaÑan de sueldos Diciembre 2012		83.33 48.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -698.30 -720.86 -804.19 -854.19 -937.52 -1,070.85 -1,120.85 -1,120.85 -1,204.18 -1,254.18
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-13 DI-14 DI-15 DI-15 DI-16 DI-16 DI-16 DI-17 DI-17 DI-17 DI-17 DI-19 DI-19 DI-20 DI-20 DI-34 DI-34 DI-34 DI-51 DI-51	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-30 2012-11-30 2012-11-30 2012-12-30 2012-12-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provisi\vec{A}^3\vec{n}\ de sueldo de noviembre 2012 Provisi\vec{A}^3\vec{n}\ de sueldo de noviembre 2012 Provisi\vec{A}^3\vec{n}\ de sueldos Diciembre 2012 Provisi\vec{A}^3\vec{n}\ de sueldos Diciembre 2012		83.33 48.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -698.30 -591.97 -675.30 -720.86 -804.19 -854.19 -937.52 -987.52 -1,070.85 -1,120.85 -1,204.18 -1,357.51 -1,410.84
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-13 DI-14 DI-15 DI-15 DI-16 DI-16 BG-163 DI-17 DI-17 DI-17 DI-18 DI-18 DI-19 DI-19 DI-20 DI-20 DI-34 DI-34 DI-34 DI-31 DI-51 DI-51 DI-51	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-30 2012-11-30 2012-11-30 2012-12-30 2012-12-30 2012-12-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provisi\vec{A}^3\vec{n}\ de sueldo de noviembre 2012 Provisi\vec{A}^3\vec{n}\ de sueldos Diciembre 2012	106.33	83.33 48.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -698.30 -591.97 -675.30 -720.86 -804.19 -854.19 -937.52 -1,070.85 -1,120.85 -1,204.18 -1,254.18 -1,337.51 -1,410.84 -1,517.17
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-13 DI-14 DI-15 DI-15 DI-16 BG-163 DI-17 DI-17 DI-18 DI-18 DI-19 DI-19 DI-20 DI-20 DI-20 DI-34 DI-34 DI-51 DI-51 DI-51 DI-51 DI-51 DI-51 DI-338 DI-339	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-30 2012-11-30 2012-12-30 2012-12-30 2012-12-30 2012-12-30 2012-12-30 2013-01-02	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de mes de septiembre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provision de sueldo de noviembre 2012 Provisi\tilde{A}^3\tilde{n}\tilde{n}\tilde{d}\		83.33 48.33 83.33 58.33 83.33 58.33 83.33 58.33 45.56 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -698.30 -591.97 -675.30 -720.86 -804.19 -854.19 -937.52 -1,070.85 -1,120.85 -1,204.18 -1,337.51 -1,410.84 -1,517.17 -1,410.84
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-13 DI-14 DI-15 DI-15 DI-16 BG-163 DI-17 DI-17 DI-18 DI-18 DI-19 DI-19 DI-20 DI-20 DI-34 DI-34 DI-31 DI-51 DI-51 DI-51 DI-51 DI-51 DI-51 DI-338 DI-339 DI-44	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-30 2012-11-30 2012-11-30 2012-12-30 2012-12-30 2012-12-30 2012-12-30 2013-01-02 2013-01-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldos de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provisión de sueldos del mes de octubre 2012 Provisión de sueldos de noviembre 2012 Provisiá³n de sueldo de noviembre 2012 Provisiá³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiá³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiá³n de sueldos Diciembre 2012 Reclasificacion para igualar cierre año 2012 Reversa de DI - 338 Provisiã³n de sueldos Enero 2013	106.33	83.33 48.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 83.33 83.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -675.30 -720.86 -804.19 -854.19 -937.52 -1,070.85 -1,120.85 -1,204.18 -1,254.18 -1,337.51 -1,410.84 -1,517.17 -1,410.84 -1,494.17
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-13 DI-14 DI-15 DI-15 DI-16 DI-16 BG-163 DI-17 DI-17 DI-18 DI-19 DI-19 DI-20 DI-20 DI-34 DI-34 DI-34 DI-51 DI-51 DI-51 DI-51 DI-51 DI-51 DI-338 DI-339 DI-44 DI-44	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2013-01-30 2013-01-30 2013-01-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provisi\wideta^3\text{n} de sueldo de noviembre 2012 Provisi\wideta^3\text{n} de sueldos Diciembre 2012 Provisi\wideta^3\text{n} de sueldos Diciembre 2012 Provisi\wideta^3\text{n} de sueldos Diciembre 2012 Reclasificacion para igualar cierre a\wideta\text{\text{b}} o 2012 Reversa de DI - 338 Provisi\wideta^3\text{n} de sueldos Enero 2013 Provisi\wideta^3\text{n} de sueldos Enero 2013 Provisi\wideta^3\text{n} de sueldos Enero 2013	106.33	83.33 48.33 83.33 58.33 83.33 58.33 83.33 58.33 45.56 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -698.30 -720.86 -804.19 -854.19 -937.52 -987.52 -1,070.85 -1,120.85 -1,204.18 -1,254.18 -1,357.51 -1,410.84 -1,517.17 -1,410.84 -1,494.17 -1,569.17
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-13 DI-14 DI-15 DI-15 DI-16 DI-16 BG-163 DI-17 DI-17 DI-18 DI-19 DI-19 DI-20 DI-20 DI-34 DI-34 DI-34 DI-51 DI-51 DI-51 DI-51 DI-51 DI-51 DI-338 DI-339 DI-44 DI-44	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-11-30 2012-11-30 2012-11-30 2012-12-30 2012-12-30 2012-12-30 2012-12-30 2013-01-02 2013-01-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldos de Julio del 2012 Provision de sueldos de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provisión de sueldos del mes de octubre 2012 Provisión de sueldos del mes de octubre 2012 Provisión de sueldos de noviembre 2012 Provisiá³n de sueldo de noviembre 2012 Provisiá³n de sueldos Diciembre 2012	106.33	83.33 48.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 83.33 83.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -698.30 -720.86 -804.19 -854.19 -937.52 -1,070.85 -1,120.85 -1,204.18 -1,254.18 -1,337.15 -1,410.84 -1,517.17 -1,410.84 -1,494.17 -1,569.17
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-14 DI-15 DI-15 DI-16 DI-16 BG-163 DI-17 DI-17 DI-18 DI-19 DI-19 DI-19 DI-19 DI-20 DI-20 DI-34 DI-34 DI-34 DI-51 DI-51 DI-51 DI-338 DI-339 DI-44 DI-44 DI-430	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2013-01-30 2013-01-30 2013-01-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provisi\vec{A}^3\text{n}\text{ de sueldos de noviembre 2012} Provisi\vec{A}^3\text{n}\text{ de sueldos Diciembre 2012} Reclasificacion para igualar cierre a\vec{A}\text{\text{\text{o}}} 2012 Reversa \text{ de DI - 338} Provisi\vec{A}^3\text{n}\text{ de sueldos Enero 2013} Provisi\vec{A}^3\text{n}\text{ de sueldos Enero 2013} REGISTRO DE TOMA DE VACACIONES PERIODO 01-	106.33	83.33 48.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 83.33 83.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -698.30 -720.86 -804.19 -854.19 -937.52 -987.52 -1,070.85 -1,120.85 -1,204.18 -1,337.51 -1,410.84 -1,494.17 -1,569.17
AUXII DI-11 DI-13 DI-13 DI-14 DI-15 DI-15 DI-16 DI-16 BG-163 DI-17 DI-17 DI-18 DI-19 DI-19 DI-20 DI-20 DI-20 DI-34 DI-34 DI-51 DI-51 DI-51 DI-51 DI-51 DI-51 DI-338 DI-339 DI-44 DI-44 DI-430 DI-431	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-10 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2013-01-30 2013-01-30 2013-01-30 2013-01-30 2013-01-30 2013-01-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provisión de sueldos del mes de octubre 2012 Provisión de sueldos del mes de octubre 2012 Provisiáñan de sueldos Diciembre 2012 Provisiáñan de sueldos Diciembre 2012 Provisiáñan de sueldos Diciembre 2012 Reclasificacion para igualar cierre aã±o 2012 Reversa de DI - 338 Provisián de sueldos Enero 2013 Provisián de sueldos Enero 2013 REGISTRO DE TOMA DE VACACIONES PERIODO 01-02-12 AL 01-02-13 REGISTRO DE TOMA DE 1 SEMANA DE VACACIONESMARIA JAMA PERIODO 01-02-12 AL 31-	106.33 1,000.00	83.33 48.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 58.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 83.33 83.33	-131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -698.30 -591.97 -675.30 -720.86 -804.19 -937.52 -987.52 -1,070.85 -1,120.85 -1,204.18 -1,337.51 -1,410.84 -1,410.84 -1,494.17 -1,569.17 -569.17
	2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-30 2012-11-30 2012-12-30 2012-12-30 2012-12-30 2012-12-30 2013-01-30 2013-01-30 2013-01-30 2013-02-02	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Liquidacion de Maria del Cisne Wong Provision de sueldos de Julio del 2012 Provision de sueldos de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de mes de septiembre 2012 Provision de mes de septiembre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provision de sueldos del mes de octubre 2012 Provisión de sueldos del mes de octubre 2012 Provisión de sueldos Diciembre 2012 Provisiá³n de sueldo de noviembre 2012 Provisiá³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiá³n de sueldos Diciembre 2012 Reclasificacion para igualar cierre año 2012 Reversa de DI - 338 Provisiá³n de sueldos Enero 2013 Provisiá³n de sueldos Enero 2013 REGISTRO DE TOMA DE VACACIONES PERIODO 01-02-12 AL 01-02-13 REGISTRO DE TOMA DE 1 SEMANA DE VACACIONESMARIA JAMA PERIODO 01-02-12 AL 31-01-13	106.33 1,000.00	83.33 48.33 83.33 58.33 83.33 58.33 83.33 58.33 58.33 50.00 83.33 50.00 83.33 50.00 83.33 73.33 106.33	-83.33 -131.66 -214.99 -273.32 -356.65 -414.98 -498.31 -556.64 -639.97 -698.30 -591.97 -675.30 -720.86 -804.19 -854.19 -937.52 -987.52 -1,070.85 -1,120.85 -1,204.18 -1,337.51 -1,410.84 -1,517.17 -1,410.84 -1,517.17 -1,410.84 -1,569.17 -569.17 -369.17

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COM	The internal	ODODN.			SILDO
		~			
DI-82	2013-03-29	Provisión de sueldos Marzo 2013		75.00	-685.83
DI-109	2013-04-30	Provisión de sueldos Abril 2013		83.33	-769.16
DI-109	2013-04-30	Provisión 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	200.00		-960.82
		JAMA 9-7-12 AL 08-07-2013			
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-//	2013-07-31	TROVISION DE SCEEDOS MES JOEIO 2013		75.00	-1,117.13
DI 262	2012 00 21	PROMISION DE SUEL DOS MES A COSTO 2012		02.22	1 202 40
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	PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE		83.33	-1,519.14
DI-365	2013-10-19	PROVISON 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	150.00		-1,602.47
		MEZA 3-12-12 AL 2-12-2013			
DI-420	2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		83.33	-1,685.80
DI-420 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			75.00	-2,235.79
		PROVISION DE SUELDOS - MARZO			
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
	2014-06-30	sueldos junio 2014 sueldos junio 2014		75.00	-2,585.78
DI-469					
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 -		20.83	-2,850.49
DI-407	2014-09-30	SEPTIEMBRE		20.63	-2,030.49
DI 100	2014.00.20			1.41.67	2 002 16
DI-489	2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS -		141.67	-2,992.16
		SEPTIEMBRE			
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
		REGISTRO DE VACACIONES QUE YA ESTAN	200.00	173.00	-3,168.26
DI-517	2014-12-12	•	200.00		-3,108.20
		RECIBIDAS POR LOS CHICOS ELVIA-RUFINO -			
		MARIA			
DI-517	2014-12-12	REGISTRO DE VACACIONES QUE YA ESTAN	400.00		-2,768.26
		RECIBIDAS POR LOS CHICOS ELVIA-RUFINO -			
		MARIA			
DI-517	2014-12-12	REGISTRO DE VACACIONES QUE YA ESTAN	300.00		-2,468.26
21017	201.12.12	RECIBIDAS POR LOS CHICOS ELVIA-RUFINO -	200.00		2,.00.20
DI 515	2014 12 12	MARIA	1 000 00		1 460 26
DI-517	2014-12-12	REGISTRO DE VACACIONES QUE YA ESTAN	1,000.00		-1,468.26
		RECIBIDAS POR LOS CHICOS ELVIA-RUFINO -			
		MARIA			
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
			200.00	173.00	
DI-525	2014-12-30	pago de vacaciones pendientes maria jama y rufino meza			-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
				75.00	
DI-544	2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015			-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
aseconfi, Wed A	Aug 26 / 15 11:51:10		Co'	TrTr_movimi	Pag. 265 de 407
,	· ·			_	5

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
						<u> </u>
DI-555		2015-04-30	PROVISION SUELDOS BASF - ABRIL 2015		100.00	-2,088.04
DI-558 DI-559		2015-05-31 2015-05-31	PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015 PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015		100.00 20.83	-2,188.04 -2,208.87
DI-559 DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015 PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015		75.00	-2,283.87
D1 337		2013 03 31	TRO VISION DE SCEEDOS - MATTO 2013		73.00	2,203.07
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4,022.03	6,305.90	
			SUBTOTAL CUENTA:	4,022.03	6,305.90	
CUE	ENTA:	21021005	Fondo de Reserva			
AUX	KILIAR:					
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	66.64	0.00
DI-98 DI-112		2013-06-30 2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE APORTES MES DE JUNIO 2013	66.64	66.64	-66.64 0.00
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	00.04	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	66.64		-166.60
DI-300	300	2013-07-31	JULIO 2013	00.04		-100.00
DI-366		2013-07-31	PARA REGISTRAR PROVISION DE APORTES MES	166.60		-0.00
			JULIO 2013			
DI-363 DI-363		2013-08-31 2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		166.60 66.64	-166.60 -233.24
DI-363 DI-367	367	2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE APORTES AGOSTO 2013	66.64	00.04	-233.24 -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	260	2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	66.61	66.64	-233.24
DI-368 DI-368	368 368	2013-09-30 2013-09-30	PROVISON DE APORTES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE APORTES SEPTIEMBRE 2013	66.64 166.60		-166.60 -0.00
DI-365	300	2013-10-19	PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE	100.00	66.64	-66.64
DI-365		2013-10-19	PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE		166.60	-233.24
DI-375		2013-10-30	PROVISION DE APORTES-OCT	66.64		-166.60
DI-375 DI-381		2013-10-30 2013-11-15	PROVISION DE APORTES-OCT PROVISION DE APORTES-NOV	166.60 66.64		-0.00 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 DI-383		2013-12-16 2013-12-16	PROVISION APORTES DIC PROVISION APORTES DIC	66.64 166.60		66.64 233.24
DI-383 DI-420		2013-12-10	PROVISION AFORTES DIC PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	100.00	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	166.60	233.24
DI-389 DI-389		2014-01-20 2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - ENERO		166.60 66.64	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 DI-450		2014-02-15 2014-03-15	Registro de prov de aportes PROVISION APORTES	166.60 149.94		-0.00 149.94
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	440.04	149.94	-0.00
DI-457 DI-457		2014-04-10 2014-04-10	PROVISION APORTES PROVISION APORTES	149.94 166.60		149.94 316.54
DI-457 DI-455		2014-04-10	PROVISION AFORTES PROVISION DE SUELDOS	100.00	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 DI-465		2014-05-30 2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014 PROVISION APORTES	149.94	149.94	-191.59 -41.65
DI-465 DI-465		2014-05-30	PROVISION APORTES PROVISION APORTES	41.65		-41.65 -0.00
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014	.1.03	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 DI-474		2014-06-30 2014-07-31	provision aportes SUELDOS JULIO 2014	41.65	41.65	-0.00 -41.65
DI-474 DI-474		2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014 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 FEC	HA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-480	2014-08	.22	REGISTRO DE PROVISION DE APORTES	149.94		149.94
DI-480 DI-480	2014-08		REGISTRO DE PROVISION DE APORTES	41.65		191.59
DI-480 DI-481	2014-08		REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	41.03	41.65	149.94
DI-481	2014-08		REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		149.94	-0.00
DI-489	2014-09		REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		41.65	-41.65
D1-407	2014-09	-30	SEPTIEMBRE		41.03	-41.03
DI-489	2014-09	20	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS -		149.94	-191.59
J1-409	2014-09	-30	SEPTIEMBRE		149.94	-191.39
N 400	2014.00	20		140.04		41.65
DI-490	2014-09	-30	PROVISION DE BENEFICIOS A LA ORDEN SOCIAL -	149.94		-41.65
DI 400	2014.00	20	SEPTIEMBRE	41.65		0.00
DI-490	2014-09	-30	PROVISION DE BENEFICIOS A LA ORDEN SOCIAL -	41.65		-0.00
DI 400	2014 10	20	SEPTIEMBRE		41.65	41.65
DI-499	2014-10		sueldos mes de octubre		41.65	-41.65
DI-499	2014-10		sueldos mes de octubre	140.04	149.94	-191.59
DI-501	2014-10	-30	PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES MES DE	149.94		-41.65
DI 501	2014 10	20	OCTUBRE	41.65		0.00
DI-501	2014-10	-30	PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES MES DE	41.65		-0.00
	201111	20	OCTUBRE			
DI-506	2014-11		sueldos mes de noviembre 2014		41.65	-41.65
DI-506	2014-11		sueldos mes de noviembre 2014		149.94	-191.59
DI-508	2014-11		BENEFICIO S SOCIALES NOVIEMBRE	149.94		-41.65
DI-508	2014-11		BENEFICIO S SOCIALES NOVIEMBRE	41.65		-0.00
DI-513	2014-12		SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014		41.65	-41.65
DI-513	2014-12		SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014		149.94	-191.59
BG-680	2015-01	-14	REGISTRO DE CANCELACION DE BENEFICIO A LA	191.59		-0.00
			ORDEN SOCIAL - DICIEMBRE 2014			
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		PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015		149.94	-0.00
DI-553	2015-04		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		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		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 AUXILIA		6 A	portacion 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	ProvisiÃ ³ n 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	ProvisiÃ ³ n 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	Provisión de Iess Abril 2012	317.90		0.00
DI-15	2012-05		Provision de sueldo de mayo 2012		187.00	-187.00
DI-15	2012-05		Provision de sueldo de mayo 2012		130.90	-317.90
DI-60	2012-05		Provisión de Iess Mayo 2012	317.90		0.00
DI-16	2012-06		Provision de sueldos de junio 2012	,,,,,	187.00	-187.00
DI-16	2012-06		Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012		130.90	-317.90
DI-61	2012-06		Provisión de Iess Junio 2012	317.90		0.00
DI-17	2012-07		Provision de sueldo de Julio del 2012	317.70	187.00	-187.00
DI-17 DI-17	2012-07		Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012		102.23	-289.23
DI-64	2012-07		Provisión de Iess Julio 2012	289.23		0.00
2201	2012-07	50	110.10H 1 H GO 1000 FAHO 2012	207.23		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

Dil Cheb Cheb Fecha Chica Glosa Debit Crept SALDO 1870 18				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	//15'		
Di-18	COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
Di-18							
Di-18	DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012		187.00	-187.00
Di-19			2012-08-30				
Di-19	DI-67				299.20		0.00
Di-20	DI-19		2012-09-30			187.00	
D1-20	DI-19					112.20	-299.20
D1-20	DI-69		2012-09-30	Provisión de Iess Septiembre 2012	299.20)	0.00
D1-71	DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012		187.00	-187.00
D1-34 2012-11-30	DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012		112.20	-299.20
Di-14			2012-10-30	Provisión de Iess Octubre 2012	299.20)	0.00
Di-17	DI-34		2012-11-30			187.00	-187.00
Di-51 2012-12-30 ProvisiÁn de seudos Diciembre 2012 151.06 164.56 251.50				Provisión de sueldo de noviembre 2012			
DI-51 2012-12-30 ProvisiÁn de Isab Diciembre 2012 551.56 0.00.00					299.20)	
DI-15							
DI-144 2013-01-30 Provisiễn de sueldos Enero 2013 357.00 187.00 187.00 187.00 DI-52 2013-01-30 Provisiễn de sueldos Intero 2013 355.30 367.00 187.00 187.00 DI-79 2013-01-20 Provisiễn de sueldos Intero 2013 355.30 168.30 3-55.00 DI-79 2013-01-20 Provisiễn de sueldos Intero 2013 355.30 168.30 3-55.00 DI-80 2013-01-20 Provisiễn de sueldos Intero 2013 355.30 168.30 3-55.30 DI-80 2013-01-20 Provisiễn de sueldos Marzo 2013 355.30 367.00 187.00 DI-80 DI-80 2013-01-20 Provisiễn de sueldos Marzo 2013 355.30 367.00 187.00 DI-80 DI-107 2013-01-30 Provisiễn de less Marzo 2013 355.30 367.00 355.30 DI-108 2013-01-30 Provisiễn de less Marzo 2013 355.30 367.00 355.30 DI-108 2013-01-30 Provisiễn de sueldos Marzo 2013 355.30 367.00							
Di-14					351.56		
Di-152 2013-01-30 Provisi\u00e3n de less Fineno 2013 355.30 0.00							
DI-79							
DI-79	DI-52				355.30		0.00
DI-80	DI-79		2013-02-28	Provisión de sueldos Febrero 2013		187.00	-187.00
D1-82	DI-79			Provisión de sueldos Febrero 2013		168.30	-355.30
Di-197	DI-80		2013-02-28	Provisión de Iess Febrero 2013	355.30)	0.00
DI-107			2013-03-29	Provisión de sueldos Marzo 2013			
Di-108 2013-04-30 ProvisiĀrd de less Abril 2013 355.30 187.00 168.30 Di-109 2013-04-30 ProvisiĀrd de sueldos Abril 2013 168.30 0.00 Di-93 2013-04-30 ProvisiĀrd de sueldos Abril 2013 187.00 187.00 Di-93 2013-05-30 PROVISION DE SUELDOS (MAYO 2013 187.00 187.00 Di-93 2013-05-30 PROVISION DE SUELDOS (MAYO 2013 355.30 0.00 Di-98 2013-06-30 PROVISION DE SUELDOS (MAYO 2013 355.30 0.00 Di-98 2013-06-30 PROVISION DE SUELDOS MES IUNIO 2013 355.30 168.30 -355.30 Di-172 2013-06-30 PROVISION DE SUELDOS MES IUNIO 2013 355.30 168.30 -355.30 Di-172 2013-06-30 PROVISION DE SUELDOS MES IUNIO 2013 355.30 168.30 -355.30 Di-199 2013-07-31 PROVISION DE SUELDOS MES IULIO 2013 355.30 168.30 -355.30 Di-99 2013-07-31 PROVISION DE SUELDOS MES IULIO 2013 355.30 168.30 -355.30 Di-99 2013-07-31 PROVISION DE SUELDOS MES IULIO 2013 355.30 168.30 -355.30 Di-363 2013-08-31 PROVISION DE SUELDOS MES ACOSTO 2013 187.00 -187.00 Di-363 2013-08-31 PROVISION DE SUELDOS MES ACOSTO 2013 168.30 -355.30 Di-364 2013-09-30 PROVISION DE SUELDOS MES ACOSTO 2013 168.30 -355.30 Di-364 2013-09-30 PROVISION DE SUELDOS MES ACOSTO 2013 168.30 -355.30 Di-364 2013-09-30 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBER 2013 167.00 -187.00 Di-365 2013-10-19 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBER 2013 168.30 -355.30 Di-365 2013-10-19 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBER 2013 168.30 -355.30 Di-365 2013-10-19 PROVISION DE SUELDOS MES COTUBRE 168.30 -355.30 Di-365 2013-10-19 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBER 2013 355.30 0.00 Di-365 2013-10-19 PROVISION DE SUELDOS MES COTUBRE 187.00 -187.00 168.30 Di-365 2013-10-19 PROVISION DE SUELDOS MES COTUBRE 187.00 -187.00 168.30 Di-365 2013-10-19 PROVISION DE SUELDOS MES COTUBRE 187.00 -187.00 168.30 Di-365 2013-10-19 PROVISION DE SUELDOS MES COTUBRE 187.00 168.30 0.00 DI-365 2	DI-82			Provisión de sueldos Marzo 2013			-355.30
Di-109	DI-107		2013-03-30	Provisión de Iess Marzo 2013			
Di-109	DI-108			Provisión de Iess Abril 2013	355.30)	
DI-109 2013-04-30 ProvisiĀn de sueldos Abril 2013 168.30 0.00 DI-93 2013-05-30 PROVISION DE SUELDOS (MAYO 2013 187.00 1-187.00 DI-93 2013-05-30 PROVISION DE SUELDOS (MAYO 2013 168.30 -555.30 0.00 DI-98 2013-06-30 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 168.30 -555.30 0.00 DI-98 2013-06-30 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 168.30 -555.30 0.00 DI-99 2013-06-30 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 168.30 -555.30 0.00	DI-109			Provisión de sueldos Abril 2013			
DI-93							
PRO-1022 2013-06-30 PROVISION DE APORTES IESS MISS DE MAYO 2013 355.30 187.00 -187.00	DI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013			
PROVISION DE APORTES IESS MES DE MAYO 2013 355.30 0.00	DI-93			PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		168.30	
Di-98 2013-06-30 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 187.00 -187.00 199 2013-06-30 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 355.30 0.0					355.30		
Di-98							
DI-112							
DI-99 2013-07-31 PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013 187.00 -187.00					355.30		
DI-99							
DI-366 366 2013-07-31 PARA REGISTRAR PROVISION DE APORTES MES 355.30 0.00							
DI-363	DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		168.30	-355.30
DI-363							
Di-363	DI-366	366	2013-07-31	PARA REGISTRAR PROVISION DE APORTES MES	355.30)	0.00
Di-363				JULIO 2013			
Di-367 367 2013-08-31 PROVISION DE APORTES AGOSTO 2013 355.30 0.00	DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		187.00	-187.00
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 355.30 0.00 1.368 368 2013-09-30 PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE 187.00 -187.00 1.365 2013-10-19 PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE 187.00 -187.00 1.365 2013-10-19 PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE 168.30 -355.30 0.00 1.375 2013-10-30 PROVISION DE APORTES-OCT 355.30 0.00 0.355 1.387 2013-11-15 PROVISION DE APORTES-OCT 355.30 355.30 355.30 355.30 0.00 0.387 2013-11-20 PROVISION DE SUELDOS NOVIEMBRE 187.00 168.30 1.387 2013-11-20 PROVISION DE SUELDOS NOVIEMBRE 187.00 168.30 1.387 2013-11-20 PROVISION DE SUELDOS NOVIEMBRE 187.00 168.30 1.383 2013-12-20 PROVISION DE SUELDOS NOVIEMBRE 355.30 35	DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		168.30	-355.30
DI-364 2013-09-30 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 168.30 -355.30 0.00 -368 368 2013-09-30 PROVISON DE APORTES SEPTIEMBRE 2013 355.30 0.00 -365 2013-10-19 PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE 187.00 -187.00 -365 2013-10-30 PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE 168.30 -355.30 -375 2013-10-30 PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE 168.30 -355.30 -381 2013-11-15 PROVISION DE APORTES-NOV 355.30 355.30 -387 2013-11-20 PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE 187.00 168.30 -387 2013-11-20 PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE 187.00 168.30 -383 2013-12-16 PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE 187.00 168.30 -383 2013-12-20 PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE 187.00 168.30 -384 2013-12-20 PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE 168.30 0.00 -386 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE 168.30 0.00 -389 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE 355.30 355.30 -389 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 168.30 0.00 -389 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 187.00 168.30 -389 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 168.30 0.00 -389 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 168.30 0.00 -389 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 168.30 0.00 -389 2014-01-21 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 168.30 0.00 -389 2014-01-25 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 168.30 0.00 -389 2014-01-25 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 168.30 0.00 -389 2014-01-25 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 355.30 0.00 -389 2014-01-25 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 355.30 0.00 -389 2014-01-25 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 355.30 0.00 -380 2014-01-25 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 355.30 0.00 -380 2014-01-25 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 355.30 0.00 -380 2014-01-25 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 355.30 0.00 -380 2014-01-25 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 355.30 0.00 0.00 -380 2014-01-25 PROVISION DE SUELD	DI-367	367	2013-08-31	PROVISION DE APORTES AGOSTO 2013	355.30)	0.00
DI-368 368 2013-09-30 PROVISON DE APORTES SEPTIEMBRE 2013 355.30 0.00 DI-365 2013-10-19 PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE 187.00 -187.00 DI-365 2013-10-19 PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE 168.30 -355.30 DI-375 2013-10-30 PROVISION DE APORTES-OCT 355.30 355.30 DI-381 2013-11-15 PROVISION DE APORTES-NOV 355.30 355.30 DI-387 2013-11-20 PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE 168.30 0.00 DI-387 2013-11-20 PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE 168.30 0.00 DI-383 2013-12-16 PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE 168.30 0.00 DI-383 2013-12-16 PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE 168.30 0.00 DI-420 2013-12-20 PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE 168.30 0.00 DI-420 2013-12-20 PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE 168.30 0.00 DI-386 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE 168.30 0.00 DI-389 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 168.30 0.00 DI-389 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 168.30 0.00 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 168.30 0.00 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 168.30 0.30 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-447 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-447 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-447 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-447 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-447 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-447 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-447 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-447 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-447 2012-02-28 Provision sueldos del mes de febrero 2012 223.00 -223.00 -223.00 DI-11 2012-02-28 Provision sueldos del mes de febrero 2012 352.34 -352.34	DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		187.00	-187.00
DI-365 2013-10-19 PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE 187,00 -187,00 DI-365 2013-10-30 PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE 168.30 -355.30 -3	DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		168.30	-355.30
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-375 2013-11-15 PROVISION DE APORTES-NOV 355.30 355.30 355.30 DI-387 2013-11-20 PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE 187.00 168.30 DI-387 2013-11-20 PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE 187.00 168.30 0.00 DI-383 2013-12-16 PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE 355.30 355.30 355.30 355.30 DI-420 2013-12-20 PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE 187.00 168.30 0.00 DI-420 2013-12-20 PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE 187.00 168.30 0.00 DI-386 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE 355.30 355.30 0.00 DI-389 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 187.00 168.30 0.00 DI-389 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 168.30 0.00 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 168.30 0.00 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 355.30 0.00 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 355.30 0.00 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 355.30 0.0	DI-368	368	2013-09-30	PROVISON DE APORTES SEPTIEMBRE 2013	355.30)	0.00
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-375 2013-11-15 PROVISION DE APORTES-NOV 355.30 355.30 355.30 DI-387 2013-11-20 PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE 187.00 168.30 DI-387 2013-11-20 PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE 187.00 168.30 0.00 DI-383 2013-12-16 PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE 355.30 355.30 355.30 355.30 DI-420 2013-12-20 PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE 187.00 168.30 0.00 DI-420 2013-12-20 PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE 187.00 168.30 0.00 DI-386 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE 355.30 355.30 0.00 DI-389 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 187.00 168.30 0.00 DI-389 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 168.30 0.00 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 168.30 0.00 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 355.30 0.00 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 355.30 0.00 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 355.30 0.0	DI-365		2013-10-19	PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE		187.00	-187.00
DI-375 2013-10-30 PROVISION DE APORTES-OCT 355.30 0.00 DI-381 2013-11-15 PROVISION DE APORTES-NOV 355.30 355.30 355.30 355.30 355.30 355.30 355.30 355.30 365.30 365.30 365.30 365.30 366.			2013-10-19	PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE		168.30	-355.30
DI-381	DI-375		2013-10-30		355.30		
DI-387 2013-11-20 PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE 168.30 355.30	DI-381		2013-11-15	PROVISION DE APORTES-NOV			
DI-383	DI-387						
DI-383	DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		168.30	0.00
DI-420				PROVISION APORTES DIC	355.30		
DI-420					222.50		
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 AUXILIAR : 8,378.85 8,378.85 SUBTOTAL CUENTA : 8,378.85 8,378.85 SUBTOTAL CUENTA : 8,378.85 Subtotal cuentary in the complex of the complex of the complex of the complex of the cuentary in the complex of the complex of the cuentary in t							
DI-389 2014-01-20 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 187.00 168.30 10.00					355.30		
DI-389							
DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 187.00 -187.00 DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 355.30 -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 : 21021007 Aportacion Patronal 11.15% AUXILIAR : 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 Provision sueldos del mes de febrero 2012 352.34 -0.00 -0.							
DI-417 2014-02-15 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 168.30 -355.30 0.00							
DI-447 2014-02-15 Registro de prov de aportes 355.30 0.00 SUBTOTAL AUXILIAR : 8,378.85 8,378.85 CUENTA: 8,378.85 8,378.85 CUENTA: 21021007 Aportacion Patronal 11.15% 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 Provision 3 de less Febrero 2012 352.34 -0.00							
SUBTOTAL AUXILIAR: SUBTOTAL CUENTA: CUENTA: AUXILIAR: 21021007 Aportacion Patronal 11.15% DI-11 2012-02-28 Provision sueldos del mes de febrero 2012 DI-11 2012-02-28 Provision sueldos del mes de febrero 2012 DI-13 2012-02-29 Provisiñ 3 n de Iess Febrero 2012 DI-53 2012-02-29 Provisiñ 3 n de Iess Febrero 2012 352.34 -0.00					355.30		
SUBTOTAL CUENTA: 8,378.85 8,378.85 CUENTA: 21021007 Aportacion Patronal 11.15% DI-11 2012-02-28 Provision sueldos del mes de febrero 2012 23.00 -223.00 DI-11 2012-02-28 Provision sueldos del mes de febrero 2012 129.34 -352.34 DI-53 2012-02-29 Provisión de Iess Febrero 2012 352.34 -0.00							
CUENTA: AUXILIAR: 21021007 Aportacion Patronal 11.15% DI-11 DI-11 DI-11 2012-02-28 DI-11 2012-02-28 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 DI-53 2012-02-29 Provisiã³n de Iess Febrero 2012 352.34 -0.00 223.00 -22				SUBTOTAL AUXILIAR :	8,378.85	8,378.85	
CUENTA: AUXILIAR: 21021007 Aportacion Patronal 11.15% DI-11 DI-11 DI-11 2012-02-28 DI-11 2012-02-28 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 DI-53 2012-02-29 Provisiã³n de Iess Febrero 2012 352.34 -0.00 223.00 -22							
CUENTA: AUXILIAR: 21021007 Aportacion Patronal 11.15% DI-11 DI-11 DI-11 2012-02-28 DI-11 2012-02-28 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 DI-53 2012-02-29 Provisiña de less Febrero 2012 352.34 -0.00 223.00 -223							
CUENTA: AUXILIAR: 21021007 Aportacion Patronal 11.15% DI-11 DI-11 DI-11 2012-02-28 DI-11 2012-02-28 Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision sueldos del mes de febrero 2012 DI-53 2012-02-29 Provisiña de less Febrero 2012 352.34 -0.00 223.00 -223							
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 Provisión de Iess Febrero 2012 352.34 -0.00				SUBTOTAL CUENTA:	8,378.85	8,378.85	
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 Provisión de Iess Febrero 2012 352.34 -0.00	CHEN	ITA:	21021007	Aportacion Patronal 11 15%			
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 Provisión de Iess Febrero 2012 352.34 -0.00			21021007				
DI-11 2012-02-28 Provision sueldos del mes de febrero 2012 129.34 -352.34 DI-53 2012-02-29 Provisión de Iess Febrero 2012 352.34 -0.00	AUAII	~11 11V.					
DI-11 2012-02-28 Provision sueldos del mes de febrero 2012 129.34 -352.34 DI-53 2012-02-29 Provisión de Iess Febrero 2012 352.34 -0.00							
DI-11 2012-02-28 Provision sueldos del mes de febrero 2012 129.34 -352.34 DI-53 2012-02-29 Provisión de Iess Febrero 2012 352.34 -0.00	DI-11		2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012		223.00	-223 00
DI-53 2012-02-29 Provisión de Iess Febrero 2012 352.34 -0.00							
					352 34		
22.10 20.12 00.50 110 (min de sucidos de linitzo 2012 22.00 -225.00 -225.00					332.34		
	D1 13		2012 03-30	1.0 (15) on de sucidos de maizo 2012		223.00	223.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	_		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
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	Provisión 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	Provisión 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	Provisión 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	ProvisiA ³ n 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	Provisión 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	ProvisiA³n 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	Provisión 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	ProvisiA³n de Iess Octubre 2012	356.80		0.00
DI-34		2012-11-30	ProvisiA³n de sueldo de noviembre 2012		223.00	-223.00
DI-34		2012-11-30	Provisión de sueldo de noviembre 2012		133.80	-356.80
DI-73		2012-11-30	Provisión de Iess Noviembre 2012	356.80		0.00
DI-51		2012-12-30	Provisión de sueldos Diciembre 2012		223.00	-223.00
DI-51		2012-12-30	ProvisiA³n de sueldos Diciembre 2012	440 = 1	196.24	-419.24
DI-75		2012-12-30	Provisión de Iess Diciembre 2012	419.24		0.00
DI-44		2013-01-30	ProvisiA ³ n de sueldos Enero 2013		223.00	-223.00
DI-44		2013-01-30	ProvisiA³n de sueldos Enero 2013		200.70	-423.70
DI-52		2013-01-30	ProvisiA³n de Iess Enero 2013	423.70		0.00
DI-79		2013-02-28	ProvisiA³n de sueldos Febrero 2013		223.00	-223.00
DI-79		2013-02-28	ProvisiA³n de sueldos Febrero 2013	100 50	200.70	-423.70
DI-80		2013-02-28	ProvisiA ³ n de Iess Febrero 2013	423.70		0.00
DI-82		2013-03-29	ProvisiA ³ n de sueldos Marzo 2013		223.00	-223.00
DI-82		2013-03-29	Provisión de sueldos Marzo 2013	100 50	200.70	-423.70
DI-107		2013-03-30	ProvisiA ³ n de Iess Marzo 2013	423.70		0.00
DI-108		2013-04-30	ProvisiA³n de Iess Abril 2013	423.70		423.70
DI-109		2013-04-30	ProvisiA³n de sueldos Abril 2013		223.00	200.70
DI-109		2013-04-30	ProvisiA ³ n 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	100 50	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	100 50	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 00		2012 07 21	DROVIGION DE CHELDOC MEC HILLO 2012		200.70	122.70
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		200.70	-423.70
DI 266	266	2012 07 21	DADA DECICEDAD DOQUICION DE ADODTEC MEC	422.70		0.00
DI-366	366	2013-07-31	PARA REGISTRAR PROVISION DE APORTES MES	423.70	1	0.00
DI 262		2012 00 21	JULIO 2013		222.00	222.00
DI-363 DI-363		2013-08-31 2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		223.00 200.70	-223.00 -423.70
DI-363 DI-367	367	2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE APORTES AGOSTO 2013	423.70		0.00
DI-367 DI-364	307	2013-08-31	PROVISION DE APORTES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	423.70	223.00	-223.00
DI-364 DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		200.70	-223.00 -423.70
DI-368	368	2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE APORTES SEPTIEMBRE 2013	423.70		0.00
DI-365	300	2013-10-19	PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE	423.70	223.00	-223.00
DI-365		2013-10-19	PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE		200.70	-423.70
DI-303 DI-375		2013-10-19	PROVISION DE APORTES-OCT	423.70		0.00
DI-373 DI-381		2013-10-30	PROVISION DE APORTES-NOV	423.70		423.70
DI-387		2013-11-13	PROVISION DE AI ORTES-NOV PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	423.70	223.00	200.70
DI-387		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		200.70	0.00
DI-387 DI-383		2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION APORTES DIC	423.70		423.70
DI-383 DI-420		2013-12-10	PROVISION APORTES DIC PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	423.70	223.00	200.70
DI-420 DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		200.70	0.00
DI-420 DI-386		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE PROVISION DE APORTES-ENE	423.70		423.70
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE AFORTES-ENE PROVISION DE SUELDOS - ENERO	+23.70	223.00	200.70
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - ENERO		200.70	0.00
DI-369 DI-417		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		223.00	-223.00
DI-417 DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		200.70	-223.00 -423.70
DI-417 DI-447		2014-02-15	Registro de prov de aportes	423.70		0.00
DI-447 DI-450		2014-02-13	PROVISION APORTES	423.70		423.70
DI-430 DI-448		2014-03-17	PROVISION AFORTES PROVISION DE SUELDOS - MARZO	423.70	223.00	200.70
DI-448 DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO PROVISION DE SUELDOS - MARZO		200.70	0.00
aseconfi, Wed A	ng 26 / 15		THE VISION DE SCEEDOS MINEO	C	oTrTr_movimi	Pag. 269 de 407
moconii, wou A	-5-0715	-1.01.10		C		- 20/ 40 40/

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEO	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COME	LITEQ	ГЕСПА	1 ULUSA			SALDO
DI-457		2014-04-10	PROVISION APORTES	423.70		423.70
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS	123.70	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	55.75	0.00
DI-469		2014-06-30	sueldos junio 2014		55.75	-55.75
DI-469 DI-470		2014-06-30 2014-06-30	sueldos junio 2014 provision aportes	256.45	200.70	-256.45 0.00
DI-470 DI-474		2014-00-30	SUELDOS JULIO 2014	230.43	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 -		55.75	-55.75
DI 400		2014 00 20	SEPTIEMBRE		270.10	124.05
DI-489		2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS -		379.10	-434.85
DI-490		2014-09-30	SEPTIEMBRE PROVISION DE BENEFICIOS A LA ORDEN SOCIAL -	434.85		0.00
DI-490		2014-09-30	SEPTIEMBRE	434.63		0.00
DI-499		2014-10-30	sueldos mes de octubre		55.75	-55.75
DI-499		2014-10-30	sueldos mes de octubre		426.67	-482.42
DI-501		2014-10-30	PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES MES DE	482.42		0.00
			OCTUBRE			
DI-506		2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014		55.75	-55.75
DI-506		2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014		468.30	-524.05
DI-508		2014-11-30	BENEFICIO S SOCIALES NOVIEMBRE	524.05	55.75	0.00
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014		55.75	-55.75 524.05
DI-513 BG-680		2014-12-28 2015-01-14	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014 REGISTRO DE CANCELACION DE BENEFICIO A LA	524.05	468.30	-524.05 0.00
DG-060		2013-01-14	ORDEN SOCIAL - DICIEMBRE 2014	324.03		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	0200	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	267.60	524.05 256.45
DI-545 DI-544		2015-03-30 2015-03-31	PROVISION SUELDOS BASF - MARZO 2015 PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015		267.60 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	200.70	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	72.1.07	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 AUXILIAN.	10,590.40	10,390.40	
			SUBTOTAL CUENTA :	16,590.46	16,590.46	
CITE	NIT A -	21021000		,5,5 0.10	, 0	
	NTA:	21021009	Iece - Setec 0.50%			
AUX	KILIAR:					
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	Provisión 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	Provisión de Iess Marzo 2012	34.00	<u>.</u>	0.00
DI-14		2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012		20.00	-20.00
DI-14 DI-58		2012-04-30 2012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012 Provisión de Iess Abril 2012	34.00	14.00	-34.00 0.00
DI-58 DI-15		2012-04-30	Provision de less Abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012	34.00	20.00	-20.00
DI-15 DI-15		2012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de mayo 2012		14.00	-34.00
DI-60		2012-05-30	Provisión de Iess Mayo 2012	34.00	11.00	0.00
			•			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	1		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	1		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012		20.00	-20.0
DI-16 DI-16		2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012		14.00	-34.0
OI-61		2012-06-30	Provisión de Iess Junio 2012	34.00		0.0
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012		20.00	-20.0
DI-17		2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012		10.93	-30.9
DI-64		2012-07-30	Provisión de Iess Julio 2012	30.93		0.0
OI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012		20.00	-20.0
DI-18		2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012		12.00	-32.0
OI-67		2012-08-30	Provisi³n de Iess Agosto 2012	32.00	20.00	0.0
DI-19		2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012		20.00	-20.0
OI-19 OI-69		2012-09-30 2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012 Provisión de Iess Septiembre 2012	32.00	12.00	-32.0 0.0
DI-09 DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012	32.00	20.00	-20.0
DI-20 DI-20		2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012		12.00	-32.
DI-71		2012-10-30	Provisión de Iess Octubre 2012	32.00	12.00	0.
DI-34		2012-11-30	Provisión de sueldo de noviembre 2012		20.00	-20.
DI-34		2012-11-30	Provisión de sueldo de noviembre 2012		12.00	-32.0
OI-73		2012-11-30	Provisión de Iess Noviembre 2012	32.00		0.
OI-51		2012-12-30	Provisión de sueldos Diciembre 2012		20.00	-20.
DI-51		2012-12-30	Provisión de sueldos Diciembre 2012		17.60	-37.
DI-75		2012-12-30	Provisión de Iess Diciembre 2012	37.60		0.
OI-44		2013-01-30	ProvisiA³n de sueldos Enero 2013		20.00	-20.
DI-44		2013-01-30	Provisión de sueldos Enero 2013	20.00	18.00	-38.
DI-52		2013-01-30	Provisi A ³ n de Iess Enero 2013	38.00	20.00	0.
OI-79 OI-79		2013-02-28 2013-02-28	Provisión de sueldos Febrero 2013 Provisión de sueldos Febrero 2013		20.00 18.00	-20. -38.
DI-79 DI-80		2013-02-28	ProvisiA ³ n de Iess Febrero 2013	38.00	16.00	-36. 0.
DI-82		2013-02-28	Provisión de sueldos Marzo 2013	36.00	20.00	-20
DI-82		2013-03-29	Provisión de sueldos Marzo 2013		18.00	-38.
OI-107		2013-03-30	Provisión de Iess Marzo 2013	38.00	10.00	0.
DI-108		2013-04-30	Provisión de Iess Abril 2013	38.00		38.
DI-109		2013-04-30	Provisión de sueldos Abril 2013		20.00	18.
OI-109		2013-04-30	Provisión de sueldos Abril 2013		18.00	0.
OI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		20.00	-20
OI-93		2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013		18.00	-38.
FC-1022		2013-05-30	PROVISION DE APORTES IESS MES DE MAYO 2013	38.00		0.
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013		20.00	-20.
DI-98		2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	20.00	18.00	-38.
DI-112		2013-06-30	PROVISION DE APORTES MES DE JUNIO 2013	38.00	20.00	0.
OI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		20.00	-20.
DI-99		2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013		18.00	-38.0
DI-366	366	2013-07-31	PARA REGISTRAR PROVISION DE APORTES MES JULIO 2013	38.00		0.0
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		20.00	-20.0
DI-363		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013		18.00	-38.
DI-367	367	2013-08-31	PROVISION DE APORTES AGOSTO 2013	38.00		0.
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		20.00	-20.
DI-364		2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013		18.00	-38.
DI-368	368	2013-09-30	PROVISON DE APORTES SEPTIEMBRE 2013	38.00		0.
DI-365		2013-10-19	PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE		20.00	-20
DI-365		2013-10-19	PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE	20.00	18.00	-38.
DI-375		2013-10-30	PROVISION DE APORTES NOV	38.00		0
DI-381 DI 387		2013-11-15	PROVISION DE APORTES-NOV	38.00	20.00	38
DI-387 DI-387		2013-11-20 2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE		20.00 18.00	18 0
DI-383		2013-11-20	PROVISION APORTES DIC	38.00	16.00	38
DI-420		2013-12-10	PROVISION AFORTES DIC PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	36.00	20.00	18
DI-420		2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE		18.00	0
DI-386		2014-01-20	PROVISION DE APORTES-ENE	38.00	10.00	38
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO	20.00	20.00	18
DI-389		2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO		18.00	0
OI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		20.00	-20
DI-417		2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO		18.00	-38
DI-447		2014-02-15	Registro de prov de aportes	38.00		0
DI-450		2014-03-15	PROVISION APORTES	38.00		38
DI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		20.00	18
OI-448		2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		18.00	0
DI-457		2014-04-10	PROVISION APORTES	38.00		38
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS		20.00	18
DI-455		2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS		18.00	0
DI-464		2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014		5.00	-5 22
DI-464		2014-05-30 2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014	23.00	18.00	-23
		ZU14-U.)1U	PROVISION APORTES	25.00		0.
OI-465					5.00	5
		2014-06-30 2014-06-30	sueldos junio 2014 sueldos junio 2014		5.00 18.00	-5. -23.

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/	15'		
COMP	CHEQ F	ECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-470	2014-	06.30	provision aportes	23.00		0.00
DI-470 DI-474	2014-		SUELDOS JULIO 2014	23.00	5.00	-5.00
DI-474	2014-		SUELDOS JULIO 2014		18.00	-23.00
DI-475	2014-		provision de aportes	23.00		0.00
DI-480		08-22	REGISTRO DE PROVISION DE APORTES	35.53		35.53
DI-481		08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		5.00	30.53
DI-481	2014-		REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		30.53	0.00
DI-489	2014-	09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS -		5.00	-5.00
			SEPTIEMBRE			
DI-489	2014-	09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS -		34.00	-39.00
			SEPTIEMBRE			
DI-490	2014-	09-30	PROVISION DE BENEFICIOS A LA ORDEN SOCIAL -	39.00		0.00
			SEPTIEMBRE			
DI-499		10-30	sueldos mes de octubre		5.00	-5.00
DI-499	2014-		sueldos mes de octubre	12.07	38.27	-43.27
DI-501	2014-	10-30	PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES MES DE	43.27		0.00
DI 500	2014	11 20	OCTUBRE		5.00	5.00
DI-506		11-30	sueldos mes de noviembre 2014		5.00	-5.00
DI-506 DI-508	2014-	11-30	sueldos mes de noviembre 2014 BENEFICIO S SOCIALES NOVIEMBRE	47.00	42.00	-47.00 0.00
DI-508 DI-513	2014-		SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	47.00	5.00	-5.00
DI-513 DI-513	2014-		SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014 SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014		42.00	-47.00
BG-680	2014-		REGISTRO DE CANCELACION DE BENEFICIO A LA	47.00		0.00
D G-000	2015-	01-14	ORDEN SOCIAL - DICIEMBRE 2014	47.00		0.00
DI-515	2015-	01-20	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES ENERO	47.00		47.00
DI-535		01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015	17.00	5.00	42.00
DI-535		01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015		18.00	24.00
DI-536	2015-		REGISTRO DE SUELDOS BASF -ENERO 2015		24.00	0.00
DI-537	2015-	02-28	PROVISION SUELDOS BASF - FEBRERO 2015		24.00	-24.00
DI-538	2015-	02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015		5.00	-29.00
DI-538	2015-	02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015		18.00	-47.00
DI-539	2015-		PROVISION BENEFICIOS SOCIALES FEBRERO	47.00		0.00
DI-543	2015-	03-30	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES MARZO	47.00		47.00
DI-545	2015-		PROVISION SUELDOS BASF - MARZO 2015		24.00	23.00
DI-544	2015-		PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015		5.00	18.00
DI-544	2015-		PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015		18.00	0.00
DI-553	2015-		PROVISION BENEFICIOS SOCIALES ABRIL2015	47.00		47.00
DI-554	2015-		PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015		5.00	42.00
DI-554	2015-		PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015		18.00	24.00
DI-555 DI-558	2015- 2015-		PROVISION SUELDOS BASF - ABRIL 2015 PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015		24.00 24.00	0.00 -24.00
DI-559	2015-		PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015		5.00	-29.00
DI-559	2015-		PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015		18.00	-47.00
DI-560	2015-		PROVISION BENEFICIOS SOCIALES MAYO 2015	47.00		0.00
21000	2010	00 01	THE TIME DELICE TOTAL SECTION	.,		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,487.93	1,487.93	
			SUBTOTAL CUENTA :	1,487.93	1,487.93	
CUEN	NTA: 21021	011	15% PARTICIPACION UTILIDADES			
	ILIAR:		15 % TAKTICH ACION CHEIDAIDES			
DI-113	2012-	12-30	REG DE PROVISION DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO		99.59	-99.59
BG-337	2013-	05-09	2012 PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -	3.73		-95.86
BG-338	2013-	05-13	RUFINO MEZA PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -	28.77		-67.09
BG-336	2013-	05-14	ELBIA JAMA PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -	44.00		-23.09
BG-346	2013-	05-21	MARIA JAMA PARA REGISTRAR CANCELACION A MARIA DEL	23.08		-0.01
DI-434	2013-	12-30	CISNE WONG 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	provicion 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	15.02		-162.11
nn		0= 0=	CANCELADAS EN 2014	= + -		
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 CH	EQ FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
BB-63	2015-05-08	CANCELACION DE UTILIDADES PERIODO 2014 -	29.62		-107.12
BB-63	2015-05-08	INGS. PROYECTO BASF 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: AUXILIAR:	21021013	Sueldos Maria Isabel			
DI-428 DI-389	2013-12-30 2014-01-20	RECLASIFICACION POR SUELDOS PROVISION DE SUELDOS - ENERO		23,283.20 1,822.80	-23,283.20 -25,106.00
DI-417 DI-448	2014-02-15 2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO PROVISION DE SUELDOS - MARZO		1,813.00 1,811.00	-26,919.00 -28,730.00
DI-455 DI-464	2014-04-15 2014-05-30	PROVISION DE SUELDOS SUELDOS MES DE MAYO 2014		1,811.00 452.75	-30,541.00 -30,993.75
DI-469 DI-474	2014-06-30 2014-07-31	sueldos junio 2014 SUELDOS JULIO 2014		452.75 452.75	-31,446.50 -31,899.25
DI-481 DI-489	2014-08-22 2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE		452.75 452.75	-32,352.00 -32,804.75
DI-499 DI-506	2014-10-30 2014-11-30	sueldos mes de octubre sueldos mes de noviembre 2014		452.75 452.75	-33,257.50 -33,710.25
DI-513	2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014		429.75	-34,140.00
DI-535 DI-538	2015-01-30 2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015		452.75 452.75	-34,592.75 -35,045.50
DI-544 DI-554	2015-03-31 2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015 PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015		452.75 452.75	-35,498.25 -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: AUXILIAR:	21021014	Aporte personal 9.45%			
DI-450 DI-448	2014-03-15 2014-03-17	PROVISION APORTES PROVISION DE SUELDOS - MARZO	359.10	189.00	359.10 170.10
DI-448	2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO		170.10	0.00
DI-457 DI-455	2014-04-10 2014-04-15	PROVISION APORTES PROVISION DE SUELDOS	359.10	189.00	359.10 170.10
DI-455 DI-464	2014-04-15 2014-05-30	PROVISION DE SUELDOS SUELDOS MES DE MAYO 2014		170.10 47.25	0.00 -47.25
DI-464	2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014		170.10	-217.35
DI-465 DI-469	2014-05-30 2014-06-30	PROVISION APORTES sueldos junio 2014	217.35	47.25	0.00 -47.25
DI-469 DI-470	2014-06-30 2014-06-30	sueldos junio 2014	217.35	170.10	-217.35 0.00
DI-474	2014-07-31	provision aportes SUELDOS JULIO 2014	217.35	47.25	-47.25
DI-474 DI-475	2014-07-31 2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014 provision de aportes	217.35	170.10	-217.35 0.00
DI-480 DI-481	2014-08-22 2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE APORTES REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	335.79	47.25	335.79 288.54
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'

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA		DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-490		2014-09-30	PROVISION DE BENEFICIOS A LA ORDEN SOCIAL -	368.55		0.00
			SEPTIEMBRE			
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	408.87		0.00
DI 506		2014 11 20	OCTUBRE		47.05	47.05
DI-506 DI-506		2014-11-30 2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014 sueldos mes de noviembre 2014		47.25 396.90	-47.25
DI-508		2014-11-30	BENEFICIO S SOCIALES NOVIEMBRE	444.15		-444.15 0.00
DI-508 DI-513		2014-11-30	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	444.13	47.25	-47.25
DI-513		2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014		396.90	-444.15
BG-680		2015-01-14	REGISTRO DE CANCELACION DE BENEFICIO A LA	444.15		0.00
			ORDEN SOCIAL - DICIEMBRE 2014			
DI-515		2015-01-20	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES ENERO	444.15		444.15
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015		47.25	396.90
DI-535		2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015		170.10	226.80
DI-536		2015-01-30	REGISTRO DE SUELDOS BASF -ENERO 2015		226.80	0.00
DI-537		2015-02-28	PROVISION SUELDOS BASF - FEBRERO 2015		226.80	-226.80
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015		47.25	-274.05
DI-538		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015	111 15	170.10	-444.15
DI-539 DI-543		2015-02-28 2015-03-30	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES FEBRERO PROVISION BENEFICIOS SOCIALES MARZO	444.15 444.15		0.00 444.15
DI-545 DI-545		2015-03-30	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES MARZO PROVISION SUELDOS BASF - MARZO 2015	444.13	226.80	217.35
DI-543 DI-544		2015-03-30	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015		47.25	170.10
DI-544		2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - 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 SUELDOS - ABRIL 2015		47.25	396.90
DI-554		2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015		170.10	226.80
DI-555		2015-04-30	PROVISION SUELDOS BASF - ABRIL 2015		226.80	-0.00
DI-558		2015-05-31	PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015		226.80	-226.80
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015		47.25	-274.05
DI-559		2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - 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	
CUE	ENTA:	21022003	Viáticos por Pagar			
AUΣ	KILIAR:					
BG-438		2013-12-05	PARA REGISTRAR CANCELACION DE SUELDOS -	100.00		100.00
BG-450		2013-12-19	MARIA JAMA LIQ DE VARIAS FACTURAS		2.72	97.28
DI-413		2013-12-19	REG LIQ DE VARIAS FACTURAS		97.28	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	100.00	100.00	
			SUBTOTAL AUAILIAN.	100.00	100.00	
			SUBTOTAL CUENTA :	100.00	100.00	
CUE	ENTA:	21031001	Iva cobrado a clientes			
AUΣ	KILIAR:					
FV-2	51	2012-04-10	Fv 51 Análisis de efectividad		227.56	-227.56
FV-3	53	2012-04-26	Fv 53 AnÃ; lisis de sensibilidad		126.00	-353.56
DI-57	57	2012-04-30	Provisión 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 lÃ-nea de base		4,000.75	-4,607.13
OI-59	59	2012-05-30	Provisión de Impuestos Mayo 2012	606.38		-4,000.75
V-7	56	2012-06-01	Fv 56 Análisis de efectividad		97.52	-4,098.27
V-8	63	2012-06-20	Fv 63 Estudio invivo		679.14	-4,777.41
V-9	66	2012-06-20	Fv 66 Análisis de efectividad		463.68	-5,241.09
V-10	64	2012-06-20	Fv 64 Estudio efecto acariout		496.72	-5,737.81
DI-62	62	2012-06-30	Provisión de Impuestos Junio 2012	4,000.75		-1,737.06
OI-63	63	2012-07-30	Provisión de Impuestos Julio 2012	1,737.06		-0.00
FV-11 FV-12	68 69	2012-08-01	Fv 68 Evaluación de molécula Fv 69 Estudio de lÃ-nea base		413.28	-413.28
FV-12 FV-13	69 70	2012-08-08 2012-08-08	Fv 69 Estudio de l'A-nea base Fv 70 Análisis de validación		1,071.43 535.32	-1,484.71 -2,020.03
1 / 13	70	2012-00-00	1 / / / I III I I III I I I I I I I I I		333.32	2,020.03

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

CoTrTr_movimi Pag. 274 de 407

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	Provisión de Impuestos Agosto 2012	1,071.43		-948.60
FV-14	71	2012-08-30	Fv 71 Estudio invivo	1,071.43	1,442.70	-2,391.30
FV-15	72	2012-09-01	Fv 72 Análisis de sensibilidad		30.00	-2,421.30
DI-68	68	2012-09-30	Provisión de Impuestos Septiembre 2012	1,472.70	50.00	-948.60
FV-16	73	2012-10-22	Fy 73 Estudio de IÃ-nea base	1,172.70	1,071.43	-2,020.03
FV-17	74	2012-10-22	Fv 74 Evaluación de moléculas		323.40	-2,343.43
DI-70	70	2012-10-22	Provisión de Impuestos Octubre 2012	1,071.43	323.40	-1,272.00
FV-20	77	2012-11-16	Fv 77 especie en nutricion	1,071.13	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	2012-11-20	Provisión de Impuestos Noviembre 2012	1,605.64	313.04	-500.00
FV-23	75	2012-11-30	Fv 75 Evaluación de solvigo	1,003.04	696.15	-1,196.15
FV-23 FV-22	89		Fv 89 Estudio e informe de problemas patológicos			,
		2012-12-10		1 401 71	285.56	-1,481.71
DI-74	74	2012-12-30	Provisión de Impuestos Diciembre 2012	1,481.71	100.00	-0.00
FV-24	151	2013-02-07	Fy 151 Muestreo, Analisis de problemas sanitarios		198.00	-198.00
FV-25	152	2013-02-15	Fy 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas		2,084.77	-2,282.77
FV-26	154	2013-02-18	Fy 154 Estudio de sensibilidad	1 704 67	711.90	-2,994.67
DI-78	78 156	2013-02-28	ProvisiA³n de Impuestos Febrero 2013	1,794.67	1 117 10	-1,200.00
FV-27	156	2013-03-01	Fv 156 Analisis del producto Timorex	2 217 10	1,117.18	-2,317.18
DI-85	85	2013-03-29	Provisión de Impuestos Marzo 2013	2,317.18	200.40	-0.00
FV-31	159	2013-04-22	Fy 159 Efecto a nivel invitro	200.40	398.40	-398.40
DI-110	110	2013-04-30	ProvisiA³n de Impuestos Abril 2013	398.40	100.06	-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	004.54	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/V163 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		398.40	61.20
			PRODUCTO			
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 -		120.00	-1,110.10
1 1 17		2013 12 17	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	330.00	-822.10
DI-434		2013-12-30	AJUSTE POR CENTAVOS	0.02		-822.08
DI-434 DI-438		2013-12-30	PROV DE SUSTITUTIVA MES DE DICIEMBRE 2013	822.08		-0.00
D1- 4 30		2013-12-30	POR VENTA #186 FERTILA CORP	022.00		-0.00
FV-45		2014-01-10	FV185 - AISLAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE		480.00	-480.00
1 V -43		2014-01-10			400.00	-460.00
DI-425		2014-01-20	PROBLEMAS PATOLOGICOS PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	480.00		-0.00
FV-53		2014-01-20	FV 204 ANALISIS DE EFECTIVIDAD	400.00	47.36	-0.00 -47.36
FV-53 FV-54		2014-03-10				-47.36 -71.04
			FV 201 ANALISIS DE EFECTIVIDAD PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	401.02	23.68	
DI-453 FV-51		2014-03-31 2014-03-31		491.03	420.00	419.99
FV-31		2014-05-51	FV 205 DESARROLLO DE INFORME EFECTO		420.00	-0.01
EN EE		2014 04 21	DIRECTO		922.96	922.97
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		228.00	-1,060.87
DV 55		2014.04.20	TEJIDO FOLIAR, SUELO		04.00	1 1 4 4 0 7
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	1.021.03	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	120.00	-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
aseconfi, Wed A	Aug 26 / 15	11:51:10		Co	TrTr_movimi	Pag. 275 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/13		
	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
				<u> </u>		
FV-67		2014-07-17	fact 223 analisis y evaluaacion		150.00	-1,039.
V-68		2014-07-18	FACT 225 ANALISIS DE SENSIBILIDAD		69.60	-1,108.
I-477		2014-07-31	provision sri julio	1,108.80		-0.
7-69		2014-08-05	FV 229 POR ANALISIS DE GERMINACION DE		150.00	-150.
			SEMILLAS DE ARROZ			
7-70		2014-08-11	FV 230 POR MUESTRA DE SENSIBLIDAD		54.00	-204.
7-71		2014-08-18	FV 231 POR DETERMINACION DE EFECTO		180.00	-384.
			'INVITRO' 6MOLECULAS			
7-72		2014-08-18	FV 232 CAPACITACION - CHARLAS TECNICAS		54.00	-438.
7-73		2014-08-18	FV 233 POR REPRODUCCION Y ESTUDIO DE		306.00	-744.
			PRODUCTOS SOBRE HONGOS DE ARROZ			
7-74		2014-08-18	FV 234 POR CONTRATO DE SENSIBILIDAD Nº PROV		832.86	-1,576
			4915455890			
I-482		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -	1,576.86		-0.
			AGOSTO 2014			
7-78		2014-09-12	Doc: 18/001-0010000235		173.88	-173
7-77		2014-09-23	FACT 236 AGROBERRUZ EVALUACION		150.00	-323
-487		2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPRTIEMBRE	437.88		114
			SRI			
7-76		2014-09-30	ANAGRO FACT 238 ANALISIS DE INTERPRETACION		114.00	-0
			NUTRICIONAL			
7-79		2014-10-15	FACT 237 POR MUESTREO DE ANALISIS		56.72	-56
			INTERPRETACION Y RECOMENDACION (MANUEL			
			LARREA)			
-503		2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014	56.72		-(
7-81		2014-11-19	FACT 242 STOLLER PERU EVALUACION		414.00	-414
7-82		2014-11-19	FACT 243 POR STOLLER PESU EVALUACION		276.00	-690
7-83		2014-11-19	FACT 246 EVALUACION STOLLER SA		300.00	-99(
7-84		2014-11-19	FACT 247 POR EVALUACION STOLLER PESU		336.00	-1,320
7-80		2014-11-20	fact 250 analisis de interpretacion olaf sa		74.89	-1,400
7-85		2014-11-20	FACT 251 POR ANALISIS DE SENSIBILIDAD		144.00	-1,544
7-86		2014-11-25	FACT 256 POR ANALISIS DE SENSIB FERTILA CORP		660.00	-2,204
7-87		2014-11-28	NOTA DE CREDITO 76 POR ANALISIS	9.62		-2,195
-509		2014-11-30	impuestos sri noviembre	2,195.27		-(
V-88		2014-12-01	FACT 252 POR EVALUACION BASF ECUATORIANA		420.00	-420
V-89		2014-12-01	FCAT 253 POR BASF ECUADOR EVALUACION DE		144.00	-564
			EFECTIVIDAD			
7-90		2014-12-01	FACT 254 POR CONTRATO DE ARROZ BASF		1,877.99	-2,441
I-518		2014-12-12	sri provision m,es de diciembre	2,477.99		36
V-91		2014-12-23	FACT 258 POR AGRIPHAR ENTREGA DE	,	36.00	-(
			RESULTADOS DE SENSIBILIDAD			
V-92		2015-01-26	EVALUACION DE SENSIBILIDAD DEL PRODUCTO		136.80	-136
V-93		2015-01-26	EVALUACION INVITRO DE CUSTODIA Y TRIGOLD		1,036.80	-1,173
I-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	1,173.60		-(
1-5-1		2013-01-31	2015	1,175.00		-(
7-94		2015-02-05	FV 262 - 30% DE CONTRATO PRESTACION DE SERV		4,036.53	-4,036
/ - J -		2013-02-03	TECNICOS		4,030.33	-4,030
7-95		2015-02-09	FV 266 - ANALISIS DE SUELO DEL CULTIVO DE		43.20	-4,079
7-93		2013-02-09	ARROZ		45.20	-4,07
7-96		2015-02-23	FV 268 - ANALISIS DE SUELO		204.78	-4,28
7-97 7-09		2015-02-23	FV 269 ANALISIS DE CULTIVO DE ARROZ		186.56	-4,47
7-98		2015-02-24	FV 270 CHARLA TECNICA EQUIPO BANANO	4 405 07	24.00	-4,49
-542		2015-02-28	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -	4,495.07		-
7.00		2015 02 02	FFEBRERO 2015		204.00	20
7-99 7-100		2015-03-02	CULMINACION ENSAYO INVITRO DE ARROZ		204.00	-20
7-100		2015-03-03	FACT. No. 273 ANALISIS DE CULTIVO DE BANANO	20 < 00	102.00	-30
-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	306.00		-(
		2015 01 05	2015		21.500	2.1
V-101		2015-04-07	F/V No.274 POR EVALUACION DEL PRODUCTO		216.00	-210
		2015 01 05	MUSACARE		240.00	
7-102		2015-04-07	F/V No. 725 DEERMINACION DE PROCESO DE		240.00	-456
			CONTROL DE MAIS			
7-105		2015-04-07	F/V No. 278 MUESTREO DE ANALISIS PREDIOS		184.30	-640
		201= 21 - 1	GALAPAGOS BOCAFOMA			
7-106		2015-04-24	F/V No.279 ANALIS DE METALOSATOS		372.00	-1,012
7-107		2015-04-24	F/V No. 280 POR ANALISIS DE SUELO PARA		42.00	-1,054
			CULTIVO DE ARROZ			
		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015	1,054.30		-(
-556		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES	336.00		330
			AL MES DE MAYO2015			
		2015 06 02	ANALISIS DE SENSIBILIDAD/MYCOPHOERELLA		480.00	-14
I-556 I-564 V-284	284	2015-00-05				- ·
	284	2015-06-03				
7-284			FILIENSIS			-2.834
-564	284 287	2015-06-03			2,691.02	-2,835

MOVIMIENTO DE CUENTAS

DEBITO CREDITO

SALDO

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

GLOSA

				SUBTOTAL CUENTA:	48,573.97	51,408.99	
	CUENTA: AUXILIAR:	21032 70017		NCIONES A LA FUENTE EN PAGOS 8% Arrendamiento biene inmuebles			
	AUAILIAK.	70017	320-0	3/0/Arrendamiento diene influedies			
FG 12	40.4	2012 01	02	FG 404 A		00.00	00.00
FC-13 DI-46	484	2012-01- 2012-01-		FC 484 Arriendo de enero 2012 Provisión de impuestos enero 2012	80.00	80.00	-80.00 0.00
FC-69	529	2012-02-		Fc. 529 Arriendo de Febrero Provisión de Impuestos Febrero 2012	90.00	80.00	-80.00
DI-54 FC-168	54 574	2012-02- 2012-03-		Fc 574 Arriendo de Marzo	80.00	80.00	0.00 -80.00
DI-56	56	2012-03-		Provisión de Impuestos Marzo 2012	80.00	00.00	0.00
FC-199 DI-57	40 57	2012-04- 2012-04-		Fc 40 Arriendo de Abril Provisión de Impuestos Abril 2012	80.00	80.00	-80.00 0.00
FC-263	81	2012-05-		Fc 81 Arriendo de Mayo	00.00	80.00	-80.00
DI-59 FC-314	59 107	2012-05- 2012-06-		Provisión de Impuestos Mayo 2012 Fc 107 Arriendo de Junio	80.00	80.00	0.00 -80.00
DI-62	62	2012-06-	30	Provisión de Impuestos Junio 2012	80.00		0.00
FC-342 DI-63	151 63	2012-07- 2012-07-		Fc 151 Arriendo de julio Provisión de Impuestos Julio 2012	80.00	80.00	-80.00 0.00
FC-377	183	2012-07-		Fc 183 Arriendo de Agosto	80.00	80.00	-80.00
DI-66	66	2012-08-		Provisión de Impuestos Agosto 2012	80.00	90.00	0.00
FC-427 DI-68	216 68	2012-09- 2012-09-		Fc 216 Arriendo de septiembre Provisión de Impuestos Septiembre 2012	80.00	80.00	-80.00 0.00
FC-459	257	2012-10-		Fc 257 Arriendo de local		80.00	-80.00
DI-70 FC-486	70 301	2012-10- 2012-11-		Provisión de Impuestos Octubre 2012 Fc 301 Arriendo	80.00	80.00	0.00 -80.00
DI-72	72	2012-11-	30	Provisión de Impuestos Noviembre 2012	80.00		0.00
FC-547 DI-74	345 74	2012-12-1 2012-12-1		Fc 345 Arriendo Provisión de Impuestos Diciembre 2012	96.00	96.00	-96.00 0.00
FC-580	383	2012-12-		Fc 383 Arriendo	90.00	96.00	-96.00
DI-50	50	2013-01-		Provisión de Impuestos Enero 2013	96.00	06.00	0.00
FC-697 DI-78	438 78	2013-02- 2013-02-		Fc 438 Arriendo Provisión de Impuestos Febrero 2013	96.00	96.00	-96.00 0.00
FC-734	520	2013-03-	01	Fc 520 Arriendo		96.00	-96.00
DI-85 FC-831	85 557	2013-03- 2013-04-		Provisión de Impuestos Marzo 2013 Fc 557 Arriendo de Local	96.00	96.00	0.00 -96.00
DI-110	110	2013-04-		Provisión de Impuestos Abril 2013	96.00		0.00
FC-887 DI-94	595	2013-05- 2013-05-		FC 595 ARRIENDO LOCAL PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013	96.00	96.00	-96.00 0.00
FC-946	638	2013-05-		fc 638 ALQUILER	96.00	96.00	-96.00
DI-97	602	2013-06-		PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013	96.00	06.00	0.00
FC-992 DI-391	682	2013-07- 2013-07-		FC 682 ARRIENDO LOCAL PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013	96.00	96.00	-96.00 0.00
FC-1098	726	2013-08-	01	FC 726 POR ARRIENDO LOCAL		96.00	-96.00
DI-392 FC-1155		2013-08- 2013-09-		PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO FC 797 ARRIENDO DEL LOCAL	96.00	96.00	0.00 -96.00
DI-393		2013-09-		PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE	96.00		0.00
FC-1198 DI-394		2013-10- 2013-10-		FC 823 POR ARRIENDO DEL LOCAL PROVISION DE IMPUESTOS - OCTUBRE	96.00	96.00	-96.00 0.00
FC-1272		2013-10-		FC 877 ALQUILER LOCAL	90.00	96.00	-96.00
DI-395		2013-11-		PROVISION DE IMPUESTOS - NOVIEMBRE	96.00	100.90	0.00
FC-1375 DI-415		2013-12- 2013-12-		FC 926 ARRIENDO LOCAL PROVISION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE	100.80	100.80	-100.80 0.00
FC-1329	1	2014-01-		FC 1014 ARRIENDO DEL LOCAL	04.00	91.20	-91.20
DI-425 FC-1429	1	2014-01- 2014-02-		PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO FC 1028 ARRIENDO DEL LOCAL	91.20	96.00	0.00 -96.00
DI-426		2014-02-	28	PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO	96.00		0.00
FC-1461 DI-453		2014-03- 2014-03-		FC 1090 ARRIENDO MENSUAL PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	96.00	96.00	-96.00 0.00
FC-1505		2014-04-		FC 1155 POT ARRIENDO DEL LOCAL	70.00	96.00	-96.00
DI-454		2014-04-		PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL	96.00	06.00	0.00
FC-1540 DI-466	,	2014-05- 2014-05-		PARA REG FACT 1206 POR ARRIENDOS PROVISION DE IMPUESTOS MES DE MAYO	96.00	96.00	-96.00 0.00
FC-1600)	2014-06-	02	FCAT 1260 ARRIENDOS LOCAL		96.00	-96.00
DI-472 FC-1659	ı	2014-06- 2014-07-		provision impuestos junio ARRIENDOS FACT 1309	96.00	96.00	0.00 -96.00
DI-477		2014-07-	31	provision sri julio	96.00		0.00
FC-1689 DI-482		2014-08- 2014-08-		FACT 1356 POR ARRIENDO DEL LOCAL 8 Y 9 REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -	96.00	96.00	-96.00 0.00
D1-40Z		2014-00-	-22	AGOSTO 2014	90.00		0.00
FC-1780	1	2014-09-		FACT 1401 POR ARRIENDOS LOCAL	06.00	96.00	-96.00
DI-487		2014-09-	30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPRTIEMBRE SRI	96.00		0.00

COMP

CHEQ

FECHA

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'		
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		2014-10-02	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014	96.00	90.00	0.00
FC-1978		2014-10-20	fact 1512 por construcciones sai baba	90.00	96.00	-96.00
DI-509		2014-11-04	impuestos sri noviembre	96.00	90.00	0.00
			1	90.00	06.00	
FC-2035		2014-12-02	FCAT 1570 POR ARRIENDOS	06.00	96.00	-96.00
DI-518		2014-12-12	sri provision m,es de diciembre	96.00	100.00	0.00
FC-2191		2015-01-08	FACT No.007 ALQUILER DE LOCAL	100.00	100.80	-100.80
DI-541		2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	100.80		0.00
			2015			
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 -	100.80		0.00
			FFEBRERO 2015			
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	100.80		0.00
			2015			
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	200.07	0.00
FC-2584		2015-05-05	REGISTRO FACT No256 POR ALQUILER DEL LOCAL	301.07	100.80	-100.80
			PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES	100.00	100.60	
DI-564		2015-05-31		100.80		0.00
			AL MES DE MAYO2015			
FC-2696		2015-06-04	FACT No317 ARRIENDO DEL LOCAL		100.80	-100.80
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4,044.87	4,145.67	
CII	ENTA:	21032 RETE	NCIONES A LA FUENTE EN PAGOS			
AU	XILIAR:	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
DI 510		2011 12 12	sir provision in,es de diciembre		0.02	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	0.02	0.02	
			SOBTOTAL NOMERIK.	0.02	0.02	
CU	ENTA:	21032 RETE	NCIONES A LA FUENTE EN PAGOS			
AU	XILIAR:	70025 312-	1% Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor			
			•			
FC-2	106609	2012-01-09	FC 106609 Alarma de Seguridad para Laboratorio (parte		1.07	-1.07
			interior)			
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	2012-01-23	FC 56791 Destilador, Balanza, Plataforma, Incubadora y		215.02	-512.32
10-31	30771	2012-01-24	•		213.02	-312.32
EC 22	5.700	2012 01 24	otros		22.20	545.60
FC-32	56790	2012-01-24	FC 56790 Gorros, Zapatos, Guantes y demas utensilos para		33.30	-545.62
DG 550	2000	2012 01 21	laboratorio		25.25	7 00.00
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	Provisión 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		1.42	-0.00
			otros)			
FC-91	54885	2012-02-02	Fc 54885 Algodón 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-01 FC-77			<u> </u>			
	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	Provisión de Impuestos Febrero 2012	7.59		-0.00
FC-156	142660	2012-03-01	Fc 142660 CÃ; mara Infinity 2-1C		26.50	-26.50
FC-154	142816	2012-03-06	Fc 142816 Papel Térmico		0.60	-27.10
FC-171	9130	2012-03-06	Fc 9130 Materiales para laboratorio		0.45	-27.55
FC-171 FC-151	8496	2012-03-08	Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio		0.43	-27.72
FC-148	4538	2012-03-09	Fc 4538 Vasos		0.18	-27.90 20.61
FC-162	10407	2012-03-09	Fc 10407 Mandiles y blusas		1.71	-29.61
	Aug 26 / 15					Pag 278 de 407

CoTrTr_movimi Pag. 278 de 407

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
EC 170	4527	2012 02 00	E- 4527 O- Ãi		2.27	22.00
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	Provisión 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	Provisión de Impuestos Abril 2012	3.45		0.00
DI-59	59	2012-05-30	Provisión de Impuestos Mayo 2012	0.31		0.31
FC-264	2120	2012-05-30	Fc 2120 Fertilizantes	0.51	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-297 FC-298						
	10825	2012-06-07	Fc 10825 QuA-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	Provisión 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	ProvisiÃ ³ n 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	Provisión 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	Provisión de Impuestos Septiembre 2012	2.48	1.01	0.00
FC-511	17227	2012-10-05	Fc 17227 otro gastos	2.40	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	Provisión 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	Provisión de Impuestos Enero 2013	0.18	0.10	0.00
FC-703	75101			0.16	0.62	-0.62
		2013-02-08	Fc 75101 Quimicos			
FC-688	46611	2013-02-23	Fc 46611 Materiales para laboratorio	2.25	0.07	-0.69
DI-78	78	2013-02-28	Provisi³n 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	ProvisiÃ ³ n 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	Provisión de Impuestos Abril 2013	0.39		0.00
FC-1660		2014-07-10	QUIMICOS FACT 17563	5.57	1.03	-1.03
DI-477		2014-07-31	provision sri julio	1.03	1.00	0.00
FC-1685		2014-07-31	FACT 17681 POR MATERIALES	1.03	1.90	-1.90
FC-1733		2014-08-06	FC #10969 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE		0.10	-2.00
10-1/33		2017-00-00	LUIS NOBOA)		0.10	-2.00
EC 1724		2014 00 00			0.47	2.47
FC-1734		2014-08-06	FC # 7092 MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS		0.47	-2.47
EC 1600		2014 00 07	NOBOA)		1.05	4.24
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		0.04	-5.48
			LUIS NOBOA)			
FC-1740		2014-08-07	FC # 167591 POR MATERIALES PARA LA OBRA		0.13	-5.61
			(JOSE LUIS NOBOA)			
FC-1747		2014-08-08	FC # 168067POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE		0.13	-5.74
			LUIS NOBOA)			
FC-1706		2014-08-13	FC # 102 PRODUCTO AGRICOLA (WILMER		2.00	-7.74
1-C-1700		2014-00-13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.00	-7.74
EC 1700		2014 00 12	BASTIDAS)		0.24	0.00
FC-1708		2014-08-13	FC #46940 PRODUCTOS AGROQUIMICOS (WILMER		0.34	-8.08
DC 150:		2014 00 15	BASTIDAS)			
FC-1704		2014-08-15	FC # 523 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER		1.62	-9.70
			BASTIDAS)			
FC-1718		2014-08-18	FC #271580 MATERIALES VARIOS (WILMER		0.05	-9.75
			BASTIDAS)			
FC-1703		2014-08-20	FC # 47164 PRODUCTOS AGROQUIMICOS (WILMER		0.15	-9.90
			BASTIDAS)			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	//15'	
COMP CH	IEQ FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
	•	•		•
DI-482	2014 00 22	DECICEDO DE DROVICION DE IMPLIECTOS	14.40	4.50
DI-482	2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -	14.40	4.50
EC 1702	2014 00 22	AGOSTO 2014 FC # 178930 MATERIALES DE FERRETERIA	0.05	1.15
FC-1702	2014-08-22		0.05	4.45
DG 4505	2011.00.25	(WILMER BASTIDAS)	0.00	2.77
FC-1707	2014-08-25	FC # 47238 POR PRODUCTOS AGROQUIMICOS	0.90	3.55
		(WILMER BASTIDAS)		
FC-1723	2014-08-25	FC # 18446 PRODUCTOS AGRICOLAS (MARCEL	2.16	1.39
		MALDONADO)		
FC-1710	2014-08-26	FC #27597 PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS (WILMER	0.46	0.93
		BASTIDAS)		
FC-1711	2014-08-27	FC #174 PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS (WILMER	0.22	0.71
		BASTIDAS)		
FC-1748	2014-08-27	FC # 45909 POR PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS	0.10	0.61
		(JOSE LUIS NOBOA)		
FC-1712	2014-08-28	FC #15738 PRODUCTOS BANANEROS (WILMER	0.26	0.35
10 1/12	2011 00 20	BASTIDAS)	0.20	0.55
FC-1724	2014-08-28	FC # 20592 PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS (MARCEL	0.16	0.19
1-C-1/24	2014-08-28	MALDONADO)	0.10	0.19
EC 1726	2014 09 20		0.12	0.07
FC-1726	2014-08-29	FACT #58059 POR MATERIALES PARA LA OBRA	0.12	0.07
FG 1541	2014 00 21	(MARCEL MALDONADO)	0.07	0.00
FC-1741	2014-08-31	FC # 64700 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE	0.07	0.00
TG 1010	2011.00.02	LUIS NOBOA)	2.12	0.40
FC-1812	2014-09-02	fact 157840 productos-agro quimicos (wilmer)	0.42	
FC-1815	2014-09-03	PRODUCTOS QUIMICOS(WILMER	0.04	
FC-1819	2014-09-08	FACT 47505 POR AGRO QUIMICOS (WILMER)	0.81	
FC-1828	2014-09-10	FACT 27529 PRODUSTOS AGRO QUIMICOS (0.88	-2.15
		WILMER)		
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	
FC-1860	2014-09-19	FACT 140 POR PRODUCTOS QUÍMICOS (NOBOA)	3.06	
DI-487	2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPRTIEMBRE	7.72	0.32
DI-407	2014-07-30	SRI	1.12	0.52
FC-1867	2014-09-30	FACT 9304 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)	0.32	-0.00
FC-1912	2014-09-30	FACT 36613 PRODUCTOS QUÍMICOS (WILMER)	0.32	
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 J(NOBOA)	4.88	
FC-1917	2014-10-21	FACT 10826 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA 9	0.30	
FC-1941	2014-10-21	FCAT 160174 POR PRODUCTOS QUIMICOS (0.31	1.06
		WILMER)		
FC-1913	2014-10-25	FACT 36913 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)	0.60	
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 (0.19	-0.19
		WILMER)		
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 productso quimicos marcell)	0.40	
FC-1976	2014-11-12	FCAT 9371 POR MANTENIMIENTO Y MANO DE	1.33	
10 1770	20111112	OBRA	1.55	5.12
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	
FC-2015 FC-2006	2014-11-12	fact 3191 por productso quimicos (noboa)	0.20	
FC-2000 FC-2013	2014-11-13	fact 356 por materiales para la obra (marcell9	0.13	
FC-2013 FC-2003	2014-11-13	fact 10864 productos quimicos (noboa)	0.13	
		FACT 8522 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER		
FC-1988	2014-11-20	· ·	0.13	-4.50
EC 1000	2014 11 20		0.00	4.50
FC-1989	2014-11-20	FACT 7574 MATERIALES PARA LA OBRA	0.09	
FC-1990	2014-11-20	FACT 7210 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.54	-5.13
PG 1001	201111	WILMER)		= =
FC-1991	2014-11-20	FACT 5721 MATERIALES PARA LA OBRA	0.43	
FC-2005	2014-11-20	fact 70919 por productos quimicos (noboa)	0.40	
FC-2012	2014-11-20	fact 4920 por materiales para la obra (marcell9	0.14	
FC-1986	2014-11-26	fact 225 por plantas de banano (wilmer)	0.70	
FC-1985	2014-11-28	fact 2470 por materiales para cla obra (wilmer)	0.26	
DI-509	2014-11-30	impuestos sri noviembre	7.05	-0.01
FC-2038	2014-12-01	FACTURA 18414 POR PRODUCTOS QUIMICOS	10.73	
FC-2042	2014-12-01	FACT 137220 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.15	
		WILMER)		
FC-2043	2014-12-01	FACT 9077 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.03	-10.92
		WILMER)	0.03	10.72
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	
FC-2059	2014-12-03	FACT 160 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)	1.28	
aseconfi, Wed Aug 26 /		The Front of the Doctor Convictor (WILMER)	CoTrTr_movimi	Pag. 280 de 407
asceomi, wed ring 20/	11.31.10		COTITI_IIIOVIIIII	1 ug. 200 uc 40/

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'		
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
001111	TEGILI	02001	DEBITO	CREBITO	J.I.E.B.O
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 (0.02	-15.86
		WILMER)			
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 QUÍMICOS (NOBOA)		0.66	-18.57
FC-2045	2014-12-05	FACT 1382774 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.14	-18.71
FC-2043	2014-12-03			0.14	-18./1
EG 2054	201112	WILMER })		0.44	40.45
FC-2056	2014-12-08	FCAT 1051 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)		0.44	-19.15
FC-2050	2014-12-09	FACT 49166 PROPDUCTSO QUIMICOS (WILMER)		0.28	-19.43
FC-2051	2014-12-10	FACT 6097 POR PRODUSCTOS 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 (0.12	-20.38
10 2000	2011 12 11	MARCELL)		0.12	20.50
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 (20.30	0.20	7.78
FC-2032	2014-12-12			0.20	7.70
		WILMER)			
FC-2069	2014-12-12	FACT 5078 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.23	7.55
		MARCELL)			
FC-2032	2014-12-15	FACT26838 POR ALIMENTACIUON PARA EL		0.34	7.21
		PERSONAL			
FC-2039	2014-12-19	FACTURA 24829 PRO SUMINISTROS		0.42	6.79
FC-2083	2014-12-22	FACT 48966 POR AGASAJO DEL PERSONAL (0.48	6.31
TC-2003	2014-12-22			0.46	0.51
EG 2052	201112	NOBOA)		0.04	. O.
FC-2073	2014-12-23	FACT 10359 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.24	6.07
		MARCELL)			
FC-2064	2014-12-24	FCAT 20456 POR PRODUCTOS QUIMICOS		1.39	4.68
		(MARCELL)			
FC-2057	2014-12-26	FACT 138076 POR AGASAJO AL PERSONAL		0.80	3.88
FC-2058	2014-12-27	FACT 393340 POR AGASAJO DEL PERSONAL (0.61	3.27
10 2000	2011 12 27	WILMER)		0.01	3.27
FC-2084	2014-12-29	FACT 45341 POR AGASAJO DEL PERSONAL (0.66	2.61
TC-2004	2014-12-29	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0.00	2.01
EG 2021	2014 12 20	NOBOA)		0.20	2.22
FC-2031	2014-12-30	FACTURAS 7152 POR ALIMENTACION DEL		0.28	2.33
		PERSONAL			
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		0.29	-0.29
		NOBOA			
FC-2163	2015-01-08	FACT. No.21328 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		1.07	-1.36
		MARCELL			
FC-2176	2015-01-09	FACT No. 7259 MATERIALES VARIOS - BASF		0.30	-1.66
10-2170	2013-01-07	WILMER		0.50	-1.00
EC 0102	2015 01 00			0.22	1.00
FC-2183	2015-01-09	FACT. No. 163753PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		0.32	-1.98
		WILMER			
FC-2185	2015-01-09	FACT No.10100 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		0.32	-2.30
		WILMER			
FC-2151	2015-01-12	FACT. No. 10159 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		0.15	-2.45
		NOBOA			
FC-2105	2015-01-13	FC 127286 ALIMENTACION		0.31	-2.76
FC-2164	2015-01-14	FACT. No.344 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		1.99	-4.75
1°C-2104	2013-01-14	MARCELL		1.99	-4.73
EC 2175	2015 01 14			0.04	4.70
FC-2175	2015-01-14	FACT No.568 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		0.04	-4.79
DQ ***		BASF WILMER			_
FC-2187	2015-01-15	FACT. No.106 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		1.27	-6.06
		WILMER			
FC-2184	2015-01-16	FACT No.1144 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		0.26	-6.32
		BASF WILMER			
FC-2182	2015-01-17	FACT No.288545 SUMINISTROS VARIOS - BASF		0.13	-6.45
1 C 2102	2013 01 17	WILMER		0.15	0.15
EC 2196	2015-01-17			0.18	6.62
FC-2186	2013-01-17	FACT No.146 SUMINISTRO DE OFICINA - BASF		0.18	-6.63
EG 2151	2015 01 10	WILMER		0.40	- TO
FC-2174	2015-01-19	FACT No.5336 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		0.10	-6.73
		BASF WILMER			
FC-2170	2015-01-22	FACT. No.69132 SUMINISTROS VARIOS - BASF		1.69	-8.42
		WILMER			
FC-2177	2015-01-22	FACT No.93946 REPUESTOS DE VEHICULO - BASF		0.16	-8.58
10 21//	2013 01 22	WILMER		0.10	0.50
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 PROUCTOS 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	11.52		-0.00
		2015			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

		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 -	0.04	-0.04
FC-2245	2015-02-04	MARCELL 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 FC-2278	2015-02-16	FACT 1621242 SHIM VARIOS BASE MARCELL	0.20	-2.49
FC-2280	2015-02-18 2015-02-18	FACT 1681243 SUM VARIOS BASF - MARCELL FACT 22751 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MARCELL	0.10 1.23	
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	
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 -	9.54	2.96
FG 46 5 4	2017 02 20	FFEBRERO 2015		
FC-2264 FC 2405	2015-02-28	FACT 50 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - NOBOA FACT. No. 106680 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO	2.96 0.04	-0.00 -0.04
FC-2405	2015-03-02	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 FC-2394	2015-03-13 2015-03-13	FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA FACT. No. 58487 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO	4.72 0.05	-13.50 -13.55
FC-2395	2015-03-13	BASF MARCEL 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	
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 - BASE MARCELL FACT No 75046 PRODUCTOS QUIMICOS - BASE	0.76	
FC-2500 FC 2486	2015-04-02	FACT No 75946 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF WILMER FACT No 7340 POP MATERIAL ES VARIOS - BASE	0.22	-0.98
FC-2486 FC-2487	2015-04-07	FACT No 7340 POR MATERIALES VARIOS - BASE MARCEL FACT No 417 POR MA ATERIAL ES VARIOS - BASE	0.06 0.26	-1.04 -1.30
FC-2487 FC-2504	2015-04-07 2015-04-07	FACT No 417 POR MAATERIALES VARIOS - BASF MARCEL FACT No 168907 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF	0.26	
	ng 26 / 15 11:51:10	WILMER	CoTrTr_movimi	Pag. 282 de 407
woodiii, waa Al	0 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /		COTITI_IIIOVIIIII	1 u5. 202 uc 40/

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

CoTrTr_movimi Pag. 282 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'		
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		0.78	-2.81
			MARCEL			
FC-2509		2015-04-13	FACT No 1850 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		1.00	-3.81
			WILMER			
FC-2510		2015-04-14	FACT No 1258 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		0.38	-4.19
			BASF WILMER			
FC-2511		2015-04-15	FACT No 10961 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		0.19	-4.38
EC 2401		2015 04 17	WILMER		0.61	4.00
FC-2491		2015-04-17	FACT No 59761 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		0.61	-4.99
FC-2492		2015-04-17	MARCEL FACT No 301 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		0.34	-5.33
1 (-24)2		2013-04-17	MARCEL		0.54	-5.55
FC-2512		2015-04-20	FACT No 217004 POR MAT VARIOS Y RECARGA		0.09	-5.42
			TELEFONICA - BASF WILMER			
FC-2514		2015-04-22	FACT 169699 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		0.59	-6.01
			WILMER			
FC-2494		2015-04-23	FACT No 1118 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		0.87	-6.88
			MARCEL			
FC-2496		2015-04-28	FACT No 608 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		0.20	-7.08
			MARCEL			
FC-2515		2015-04-28	FACT No 152512 MATERIALES PARA LA OBRA -		0.15	-7.23
EC 2492		2015 04 20	BASF WILMER		2.45	10.60
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	11.00	0.40	-0.00
1.C-2497		2013-04-30	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		0.49	-0.64
			DE VEHICULO			
FC-2641		2015-05-08	FACT No46228 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		0.31	-0.95
			MARCEL			
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		0.29	-1.87
FG 2420		2017.07.11	WILMER		0.20	2.15
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		0.04	-5.90
			WILMER			
FC-2615		2015-05-20	FACT No5813 ACTIVO FIJO NUVOLA L3VPS - BASF		4.90	-10.80
			WILMER			
FC-2619		2015-05-20	FACT No171284 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF		0.68	-11.48
			WILMER			
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		0.69	-12.29
EC 2625		2015-05-29	MARCEL EACT No.1200 ALIMENTA CION DEL DEDCONAL		0.22	10.61
FC-2625		2013-03-29	FACT No1309 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER		0.32	-12.61
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES	12.61		-0.00
D1 304		2013 03 31	AL MES DE MAYO2015	12.01		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		1.49	-34.39
EC 2601		2015 06 00	WILMER		0.60	24.00
FC-2691 FC 2710	1074	2015-06-09	FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO		0.60	-34.99 35.00
FC-2710 FC-2711	10/4	2015-06-09 2015-06-09	Doc: 1/009-0990002052 FACT No2053 PRODUCTOS QUIMICOS BASF		1.00 0.04	-35.99 -36.03
1-2/11		2013-00-03	MARCEL		0.04	-30.03
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	-37.03
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		0.06	-38.89
			WILMER			
aseconfi. Wed A	Aug 26 / 15	11:51:10		C	oTrTr movimi	Pag. 283 de 407

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		0.24	-39.13
1 C-2/37		2013-00-17	WILMER		0.24	-37.13
FC-2760		2015-06-20	FACT No.7886 REPUESTOS DE VEHICULO BASF		0.12	-39.25
1 C-2700		2013-00-20	WILMER		0.12	-37.23
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-2719					0.15	-40.59
FC-2720		2015-06-24	FACT No38236 PRODUCTOS QUIMICOS BASF MARCEL		0.55	-40.39
EC 2721		2015 06 24			0.66	41.25
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		0.29	-42.10
EC 27.7		2015 06 20	BASF WILMER		0.00	12.10
FC-2767		2015-06-30	FATC No.41157 SUM VARIOS BASF WILMER		0.08	-42.18
			armmom ir irrivitin	050 4	4.040.00	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	970.64	1,012.82	
CIII	ENTA:	21032 RET	ENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS			
	XILIAR:					
AU.	AILIAK:	70020 310	-1%Serv.transp.priv.pa sajers, públ. o priv.carg			
DI-46		2012-01-30	Provisión de impuestos enero 2012	8.08		8.08
FC-80	51	2012-01-30	Liq/Compra 51 Servicio de transporte	0.00	8.08	0.00
FC-55	53	2012-02-23	Lc. 53 Servicio de Transporte		1.52	-1.52
FC-53	33	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	Provisión de Impuestos Febrero 2012	17.27	11.00	0.00
FC-169	57	2012-02-29	L/C 57 Servicio de transporte	17.27	3.90	-3.90
DI-56	56	2012-03-10	Provisión de Impuestos Marzo 2012	34.00	3.90	30.10
				34.00	1.50	28.58
FC-157	60 50	2012-03-30	L/C 60 Servicio de Transporte		1.52 4.34	
FC-158	59 101	2012-03-30	L/C 59 Servicio de Trasnporte			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	25.15	14.24	0.00
DI-57	57	2012-04-30	ProvisiA³n 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	Provisión 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	Provisión 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	ProvisiA ³ n 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	Provisión 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	Provisión 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	Provisión 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	Provisión 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	Provisión de Impuestos Diciembre 2012	9.09	,,	0.00
FC-577	80	2013-01-28	L/C 80 Transporte	7.07	9.09	-9.09
DI-50	50	2013-01-30	Provisión de Impuestos Enero 2013	9.09	7.07	0.00
FC-725	81	2013-01-30	L/C 81 Transporte	7.09	8.59	-8.59
FC-692	82	2013-02-12	L/C 82 Transporte		9.09	-17.68
DI-78	78	2013-02-18	Provisión de Impuestos Febrero 2013	17.68	7.07	0.00
DI-78 DI-85	78 85		Provisión de Impuestos Peblelo 2013 Provisión de Impuestos Marzo 2013	9.09		9.09
		2013-03-29		9.09	0.00	
FC-736	83	2013-03-30	L/C 83 Transporte		9.09	0.00
FC-855	84	2013-04-28	L/C 84 Transporte	0.00	9.09	-9.09
DI-110	110	2013-04-30	Provisión de Impuestos Abril 2013	9.09	0.00	0.00
FC-909		2013-05-01	Liquidacion de compras 86 Barbara Cruz	0.00	9.09	-9.09
DI-94		2013-05-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013	9.09	2.25	0.00
FC-959		2013-06-26	L/C 85 TRANSPORTE	0.00	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		0.80	-0.80
10-1/17		2014-00-14	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0.00	-0.00
DT 100		2011.00.22	BASTIDAS)	0.00		0.00
DI-482		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -	0.80		0.00
			AGOSTO 2014			
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)	0.00	0.06	-0.06
				0.06	0.00	
DI-509		2014-11-30	impuestos sri noviembre	0.06	0.50	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	0.60		0.00
			2015			
FC-2292		2015-02-09	FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF -		0.12	-0.12
1 C 22/2		2013 02 07	WILMER		0.12	0.12
EC 2204		2015 02 10			0.06	0.10
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 -	0.24		0.00
			FFEBRERO 2015			
EC 2410		2015 02 11	FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO		0.06	-0.06
FC-2410		2015-03-11			0.06	-0.00
			BASF WILMER			
FC-2411		2015-03-11	FACT. No.433805 SERV DE TRANSPORTE - GASTO		0.06	-0.12
			BASF WILMER			
FC-2419		2015-03-24	FACT. No. 290052 SERV DE TRANSPORTE - GASTO		0.06	-0.18
110-2419		2013-03-24			0.00	-0.10
			BASF WILMER			
FC-2420		2015-03-24	FACT. No. 1705011 SERV DE TRANSPORTE - GASTO		0.06	-0.24
			BASF WILMER			
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	0.24		0.00
210.0		2010 00 00	2015	0.2.		0.00
EC 2502		2015 04 06			0.06	0.06
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		0.06	-0.06
1 C 2003		2013 03 00	WILMER		0.00	0.00
EC 2611		2015 05 15			0.06	0.10
FC-2611		2015-05-15	FACT No102926 POR SERV TRANSPORTE - BASF		0.06	-0.12
			WILMER			
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES	0.12		0.00
			AL MES DE MAYO2015			
EC 2752		2015-06-10			0.06	0.06
FC-2753		2015-06-10	FACT No.354166 SERV DE TRANSPORTE BASF		0.06	-0.06
			WILMER			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	287.67	287.73	
CT IT		24022 DEFE	NOTONIES AND EXPENSE ENDE OF			
CUE	NTA:	21032 RETE	NCIONES A LA FUENTE EN PAGOS			
AUX	KILIAR:	70036 307-2	2%Servicios predomina la mano de obra			
			•			
FC-7	17193	2012-01-03	FC 17193 Block de facturas, retenciones, liquidaciones de		1.28	-1.28
			compra, notas de credito			
DI-46		2012-01-30	Provisión de impuestos enero 2012	1.28		0.00
FC-72		2012-01-30	fc 631	1.20	0.08	-0.08
	65					
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		8.16	-28.24
			febrero 2012			
DI-54	54	2012-02-29	Provisión de Impuestos Febrero 2012	28.24		0.00
DI-393	υ.	2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE	16.23		16.23
				10.23	16.00	
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	10.23	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
				16 22	10.23	
DI-426		2014-02-28	PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO	16.23	1 - 22	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	5.10	0.01
				19.70	0.01	
DI-459		2014-04-30	Ajuste por centavos		0.01	-0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/	15'		
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COMI	CHEQ FECHA	ULOSA	DEBITO	CKEDIIO	SALDO
FC-1544	2014-05-15	PARA REG LIQ DE COMPRA POR SERVICIOS DE		14.46	-14.46
		LOGISTICA			
DI-466	2014-05-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE MAYO	14.46		-0.00
FC-1603		liq de compra por servicio de logistica	14.40	14.46	
	2014-06-15			14.40	-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	*		10.20	-34.86
		PSERVICIOS DE CERRAJERIA LIQ DE COMPRA 251			
FC-1668	2014-07-24	SERVICIOS DE ALBAÃ ILERIA 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 ALBAÃ 'ILERIA LIQ DE COMPRA 249		7.55	-62.81
DI-477	2014-07-31	provision sri julio	62.81	7100	0.00
FC-1750			02.01	(52	
FC-1/50	2014-08-01	LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA		6.53	-6.53
		(WILMER BASTIDAS)			
FC-1688	2014-08-04	FACT 9119 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE		1.20	-7.73
		VEHICULO			
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 -	108.93		84.70
		AGOSTO 2014			
FC-1725	2014-08-26	FC# 808 PERFORACION DE POZO (MARCEL		80.00	4.70
1 C 1723	2014 00 20	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		00.00	7.70
TG 1510	2011.00.20	MALDONADO)		4.50	0.00
FC-1749	2014-08-28	LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA		4.70	0.00
		(WILMER BASTIDAS)			
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 (7.94	-11.94
		WILMER)			
FC-1838	2014-09-18	LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA (7.94	-19.88
		WILMER)			
EC 1972	2014 00 19			11.40	21.20
FC-1862	2014-09-18	LIQ DE COMP 276 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA (11.40	-31.28
		NOBOA)			
FC-1861	2014-09-20	FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (11.40	-42.68
		NOBOA)			
EC 1940	2014 00 25			7.94	50.62
FC-1840	2014-09-25	LIQ DE COMPRA 308 POR SERVICIOS DE		7.94	-50.62
		CERRAJERIA (WILMER)			
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 SEPRTIEMBRE	65.48		-0.01
		SRI			
DI 401	2014 00 20		0.01		0.00
DI-491	2014-09-30	ajustes	0.01		0.00
FC-1951	2014-10-06	LIQ DE COMPRA 3.12 SERVICIO DE LOGISTICA (9.18	-9.18
		WILMER)			
FC-1936	2014-10-07	LIQ DE COMPRA 341 SERVICIO DE CERRAJERIA (9.11	-18.29
10 1,00	201.100/	MARCELL)		,,,,,	10.2
EG 1005	2014 10 14			0.11	27.40
FC-1937	2014-10-14	LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE		9.11	-27.40
		ALBAÑILERIA (MARCELL)			
FC-1919	2014-10-15	LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE		11.00	-38.40
		ALBAÑILERIA (NOBOA)			
EC 1025	2014 10 16			0.11	47.51
FC-1935	2014-10-16	LIQ DE COMPRA 338 POR SERVICIO DE		9.11	-47.51
		CERRAJERIA (MARCELL)			
FC-1952	2014-10-18	LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE		9.18	-56.69
		ALBAÑILERIA (WILMER			
DI 502	2014 10 20		112 77		57.00
DI-503	2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014	113.77	44.00	57.08
FC-1920	2014-10-20	LIQ DE COMPRA 336 POR SERVICIOS DE		11.00	46.08
		CERRAJERIA (NOBOA)			
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		11.00	4.90
		ALBAAʻILERIA (NOBOA)			
FC-1929	2014-10-28	FACT 251 POR INSTALACION DE BOMBA		4.90	0.00
		SERVICIOS PRESTADOS (MARCELL)			
DI-518	2014-12-12	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	107.39		107.39
		sri provision m,es de diciembre	107.39		
FC-2074	2014-12-16	LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE		19.90	87.49
		ALBAÑILERIA (MARCELL)			
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 ALBAÃ'ILERIA (NOBOA)		4.08	63.45
FC-2060	2014-12-20	LIQ DE COMPRA 313 POR SERVICIO DEL LOGISTICA		19.96	43.49
		(WILMER)			
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		14.40	-14.40
		WILMER			
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-2155 FC-2154	2015-01-12	LQ 349 SERVICIO DE LOGISTICA - BAST NOBOA		11.22	-46.70
		•			
FC-2165	2015-01-14	LQ 284 SERV ICIOS DE ALBANILERIA - BASF		14.91	-61.61
		MARCELL			
aseconfi. Wed Au	ig 26 / 15 11:51:10		Co	TrTr movimi	Pag. 286 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	G**		COM_FECCIONAD ENTRE 01/07/15 Y 31/07/		GD FD I F	
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	81.14		0.00
			2015			
FC-2265		2015-02-02	LIQ COMPRA 350 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF		13.27	-13.27
			- NOBOA			
FC-2266		2015-02-10	LIQ COMPRA 351 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF		13.27	-26.54
			- NOBOA			
FC-2300		2015-02-13	LIQ COMPRA 319 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF		13.14	-39.68
			- WILMER			
FC-2279		2015-02-18	FACT 262 POR MANT DE MAQUINARIAS BAST -		2.40	-42.08
			MARCELL			
FC-2289		2015-02-19	LIQ COMPRA 282 SERVICIO LOGISTICA BASF -		9.68	-51.76
			MARCELL			
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 -	66.19		0.00
			FFEBRERO 2015			
FC-2404		2015-03-04	LIQ COMPRA 286 POR SERVICIO DE ALBANILERIA -		10.20	-10.20
			GASTO BASF MARCEL			
FC-2385		2015-03-11	LIQ COMPRA 289 SERVICIO DE LOGISTICA - GASTO		15.51	-25.71
			BASF NOBOA			
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		15.51	-59.30
			BASF NOBOA			
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 -		13.29	-87.02
DI 546		2015 02 20	GASTO BASF WILMER	07.02		0.00
DI-546		2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	87.02		0.00
TG 2514		2017 01 05	2015		0.70	0.50
FC-2516		2015-04-06	LIQ COMPRA 323 POR SERV. ALBANILERIA - BASF		9.53	-9.53
FG 2402		2017 01 00	WILMER			24.00
FC-2483		2015-04-08	LIQ DE COMPRA 292 SERVICIOS DE ALBANILERIA -		15.45	-24.98
			BASF NOBOA			
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		11.20	-45.71
D		2017 01 20	MARCEL			0.00
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 -		10.59	-10.59
FG 2500		2017.07.12	BASF NOBOA		10.50	21.10
FC-2598		2015-05-13	LIQ COMPRA 290 SERVICIO DE ALBANILERIA -		10.59	-21.18
EC 2626		2015 05 14	BASE NOBOA		12.00	24.00
FC-2626		2015-05-14	LIQ COMPRA 377 SERVICIO LOGISTICA - BASF		13.80	-34.98
EC 2520		2015 05 10	WILMER		1.60	26.50
FC-2529 FC-2587		2015-05-18	FACT No373 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO		1.60	-36.58
		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		9.18	-60.19
DI 5.64		2015 05 21	MARCEL CORRESPONDIENTES	60.19		0.00
DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES	00.19		0.00
FC-2650		2015 06 02	AL MES DE MAYO2015		8.00	-8.00
		2015-06-03	FACT No275 MANTENIMIENTO DE A/C LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF		16.14	
FC-2768		2015-06-10	WILMER		10.14	-24.14
FC-2690		2015-06-11	FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.80	-24.94
FC-2754		2015-06-11	FACT No562 SERV TECNICOS BASF WILMER		0.71	-25.65
FC-2716		2015-06-17			1.00	-26.65
FC-2710 FC-2701			FACT 273 MANT EQUIPO BASF MARCEL LIO COMPRA No401 SERVICIO DE LOGISTICA		14.43	
FC-2701 FC-2726		2015-06-20 2015-06-20	LIQ D COMP 299 SERV DE ALBAÃ ILERIA BASF		14.45	-41.08 -56.03
rC-2720		2013-00-20	MARCEL		14.93	-30.03
FC-2745		2015-06-30	LIQ/COMP 391 SERV DE ALBAÃ 'ILERIA BASF NOBOA		16.12	-72.15
I'C-2743		2013-00-30	EIQ/COMI 391 SERV DE ALBAA ILEKIA BASI NOBOA		10.12	-72.13
			SUBTOTAL AUXILIAR :	990.39	1,062.54	
			SUBTOTAL AUXILIAN.	990.39	1,002.34	
CUEN	NTA:	21032 RETE	ENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS			
AUXI	LIAR:	70039 340-	-1%Otras retenc. aplic ables el 1%			
EC 10	OOF 41	2012 01 14	EC 90541 Metariolog mars Mant I ab		0.00	0.00
FC-19 FC-14	80541 10223	2012-01-14 2012-01-18	FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio FC 10223 Materiales para Mant. Laboratorio		0.66 2.85	-0.66 -3.51
FC-14 FC-15	39975	2012-01-18	FC 10223 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza		2.85 0.46	-3.51 -3.97
FC-13 FC-16	37713	2012-01-20	FC 56529 Placas de Zinc y Pintura		0.46	-3.97 -4.05
	77990					
FC-35 FC-18	77880	2012-01-21	FC 77880 Material para mant. laboratorio		0.20 0.31	-4.25 -4.56
FC-18 FC-20	3 9215	2012-01-24 2012-01-25	FC 3 Materiales para Limpieza FC 9215 Materiales para Mant. Laboratorio		2.90	-4.56 -7.46
FC-20 FC-21	88588	2012-01-25	FC 9213 Materiales para mant. Elaboratorio FC 88588 Material para mant. electrico		2.90 0.76	-7.46 -8.22
1 C-41	00200	2012-01-23	1 C 00000 Material para mant. Electrico		0.70	-0.22
C" XX7 1 A	2-11-	44.54.40		~ ~		205 1 105

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
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	0.00	0.12	-8.59
DI-46		2012-01-30	Provisión de impuestos enero 2012	9.09		0.50
FC-82 FC-92	91349	2012-01-30 2012-02-01	FC 5922 Materiales para mant. laboratorio Fc 91349 Suministros de oficina		0.50 0.47	0.00 -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 Construccion		2.10	-9.28
FC-95	53118	2012-02-01	Fc 53118 Materiales de construcción		2.84	-12.12
FC-56	11781	2012-02-05	Fc. 11781 Materiales de Construccion		0.10	-12.22
FC-57	11774	2012-02-05	Fc. 11774 Materiales de Construccion		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	5.4770	2012-02-08	Fc. Utensilios para laboratorio		0.45	-20.25
FC-76 FC-70	54779 4170	2012-02-09 2012-02-10	Fc. 54779 Telefonos para el laboratorio Fc. 4170 Mesa Auxiliar y carro de curacion importado de 2		5.02 3.06	-25.27 -28.33
rc-70	4170	2012-02-10	pisos		3.00	-20.33
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	ProvisiA³n 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 FC-167	17086 9634	2012-03-10	Fc. 17086 Alimentacion Fc 9634 Materiales eléctricos		0.10 1.56	-2.71 -4.27
FC-166	11725	2012-03-10 2012-03-11	Fc 11725 Utensilios de limpieza		0.30	-4.27 -4.57
FC-150	12905	2012-03-11	Fc 12905 Alimentacion		0.30	-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	Provisión de Impuestos Marzo 2012	6.16		0.00
FC-208	1504	2012-04-02	Fc 1504 Materiales de construcción		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 construcción		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 FC-198	2432 17980	2012-04-18	Fc 2432 Suministros de oficina Fc 17980 LÄ;mpara de emergencia		0.10 0.52	-63.66 -64.18
FC-190	20880	2012-04-20 2012-04-24	Fc 20880 Materiales Eléctricos		0.02	-64.20
FC-200	10283	2012-04-27	Fc 10283 Extintor CO2		0.02	-65.11
FC-211	17565	2012-04-28	Fc 17565 Gastos de representación		0.32	-65.43
DI-57	57	2012-04-30	Provisión 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 vehÃ-culo		2.09	-2.66
FC-268	11478	2012-05-19	Fc 11478 Gastos de representaciÃ ³ n		0.62	-3.28
DI-59	59	2012-05-30	Provisión de Impuestos Mayo 2012	3.28		0.00
FC-301	41035	2012-06-11	Fc 41035 Scaner HP G3110		1.39	-1.39
FC-302	18313	2012-06-18	Fc 18313 Block de comprobantes		0.39	-1.78
FC-321	221 3444	2012-06-18	Fc 221 Servicio de Sistema Fc 3444 Gastos de representación		30.00	-31.78
FC-311 FC-316	19572	2012-06-20 2012-06-29	Fc 19572 Repuestos y mant. de vehiculo		0.18 0.67	-31.96 -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	Provisión 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 representación		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 representaciÃ ³ n		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 representación	4.03	0.74	-4.03
DI-63	63 5453	2012-07-30	Provisión de Impuestos Julio 2012	4.03		0.00 -0.48
FC-369 FC-378	5453 5871	2012-08-06 2012-08-10	Fc 5453 Repuestos de vehÂ-culos Fc 5871 Gastos de representación		0.48 0.12	-0.48 -0.60
DI-66	66	2012-08-10	Provisión de Impuestos Agosto 2012	3.23		2.63
FC-375	22916	2012-08-30	Fc 22916 Repuestos y mant. de vehÃ-culo	3.23	2.63	0.00
FC-420	14075	2012-09-14	Fc 14075 QuÃ-micos		0.06	-0.06
FC-423	14685	2012-09-18	Fc 14685 QuÃ-micos		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 representaciÃ ³ n		0.18	-0.38
DI-68	68	2012-09-30	Provisión 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 vehÂ-culo		0.61	-39.41
FC-507	27378	2012-10-20	Fc 27378 otro gastos		0.15	-39.56
aseconfi, Wed A	ug 20 / 15	11.31.10		C	oTrTr_movimi	Pag. 288 de 407

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	Provisión de Impuestos Octubre 2012	39.56		0.00
FC-482	54099	2012-11-05	Fc 54099 repuestos y mant. de vehículo	57.50	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	Provisión de Impuestos Noviembre 2012	3.93		0.00
FC-530	47305	2012-12-05	Fc 47305 Gastos de Representación		0.06	-0.06
FC-537	28161	2012-12-05	Fc 28161 Gastos de RepresentaciÃ ³ n		0.06	-0.12
FC-538	32396	2012-12-05	Fc 32396 Gastos de RepresentaciÃ ³ n		0.05	-0.17
FC-535	2372	2012-12-06	Fc 2372 Gastos de RepresentaciÃ ³ n		0.05	-0.22
FC-516	178629	2012-12-21	Fc 178629 Gastos de Representación	4.40	1.26	-1.48
DI-74	74	2012-12-30	Provisión 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 2582	2013-01-03	Fc 41562 Utensilios de limpieza		0.58	-0.87
FC-655 FC-656	43007	2013-01-04 2013-01-04	Fc 2582 Materiales varios Fc 43007 Gastos de representación		0.05 0.04	-0.92 -0.96
FC-584	7716	2013-01-04	Fc 7716 Repuestos de vehÃ-culo		0.44	-1.40
FC-584 FC-572	149399	2013-01-09	Fc 149399 Licuadora oster cromada 3vl.		0.44	-2.25
FC-573	23524	2013-01-11	Fc 23524 Materiales para pintar y otros		0.83	-3.23
FC-642	19224	2013-01-11	Fc 19224 Materiales para pintar y otros		0.26	-3.49
FC-599	83964	2013-01-12	Fc 83964 Materiales de construcción		0.25	-3.84
FC-618	16787	2013-01-18	Fc 16787 Gastos de representación		0.08	-3.92
FC-565	74681	2013-01-28	Fc 74681 Gastos de Representación		0.17	-4.09
DI-50	50	2013-01-30	Provisión de Impuestos Enero 2013	4.25		0.16
FC-579	19733	2013-01-30	Fc 19733 Papeleria y otros ðtiles 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	Provisión 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	Provisión 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	ProvisiA³n 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		0.95	-3.42
DIO		2012 05 21	COMPUTACION PROVIDE HARVESTOS EIGEN EGINES DE MANO 2012	2.42		0.00
DI-94		2013-05-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013	3.42		0.00
FC-916	4012	2013-06-03	FC 41122 MATERIALES VARIOS		0.70	-0.70
FC-911	4012	2013-06-15	FC 4012 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE		0.76	-1.46
EC 055	5007	2012 06 10	VEHICULO		0.05	1.51
FC-955 FC-912	59967 4028	2013-06-19 2013-06-20	FC 59967 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.05 1.93	-1.51 -3.44
DI-97	4026	2013-06-20	FC 4028 REPUESTO DE VEHICULO PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013	3.44		0.00
FC-1005	18334	2013-00-30	FC 18334 QUIMICOS	3.44	0.04	-0.04
DI-391	10334	2013-07-10	PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013	1.92		1.88
FC-1011		2013-07-24	FC 20862 SUMINISTROS	1.72	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		2.12	0.01
			VEHICULO			
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	7.20	7.00	-7.28
DI-394		2013-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS - OCTUBRE	7.30		0.02
DI-434 FC-1427		2013-12-30 2014-02-17	AJUSTE POR CENTAVOS FC 22441 PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA		0.02 0.17	0.00 -0.17
FC-1427 FC-1418		2014-02-17	FC 18696 REPUESTOS DE VEHICULO		0.17	-0.17
DI-426		2014-02-24	PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO	0.32		0.00
aseconfi, Wed Au	no 26 / 15		1 KO VISION DE IMI CESTOS - FEDRERO		oTrTr_movimi	Pag. 289 de 407
asceomi, wed At	us 20 / 13	11.21.10		C	ZIII III OVIIIII	1 ag. 207 uc 407

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 TASPA - 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: 1/003-0240095182		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		0.06	-10.38
		(JOSE LUIS NOBOA)			
FC-1746	2014-08-18	FC # 212 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		0.06	-10.44
		(JOSE LUIS NOBOA)			
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		0.03	0.03
		BASTIDAS)			
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 (WILRMER)		0.13	-0.22
FC-1816	2014-09-03	FACT 87363 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.21	-0.43
FC 1017	2014 00 02	WILMER)		0.12	0.56
FC-1817 FC-1818	2014-09-03	FACT 79 MATERIALES PARA OBRA (WILMER) FACT 179731 MATERIALES PARA LA OBRA (0.13 0.12	-0.56
FC-1818	2014-09-03	WILMER)		0.12	-0.68
FC-1792	2014-09-10	FACT 5406 POR MATERIALES PARA LA OBRA (9.31	-9.99
		MARCELL)			
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		0.15	-10.80
FC-1803	2014-09-11	(MARCELL) FACT 4511 POR MATERIALES PARA OBRA (0.27	-11.07
EC 1704	2014 00 12	MARCELL)		0.70	11.77
FC-1794	2014-09-12	FACT 10164 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)			-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 (0.06	-11.87
FC-1849	2014-09-15	NOBOA(FACT 170884 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.07	-11.94
		NOBOA)			
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		2.24	-14.64
		(MARCELL)			
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
aseconfi, Wed Aug	g 26 / 15 11:51:10		Co	oTrTr_movimi	Pag. 290 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'	
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
FC-1858	2014-09-17	FACT 27849 POR MATERIALES PRA LA OBRA (0.10	-16.14
		NOBOA)		
FC-1771	2014-09-18	FACT 11484 POR ALIMENTACION	0.07	-16.21
FC-1799	2014-09-19	FACT 18336 POR MATERIALES DE OBRA (0.09	-16.30
EG 1005	2014.00.10	MARCELL)	0.12	16.40
FC-1807	2014-09-19	FACT 4575 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)	0.13	
FC-1868	2014-09-19	FACT 5990 POR MAT PARA LA OBRA (WILMER)	3.09	
FC-1869	2014-09-19	fact 2885 por materiales para la obra * marcell) FACT 42134 MATERIALES PARA LA OBRA (0.13	
FC-1800	2014-09-22	MARCELL)	0.18	-19.65
FC-1804	2014-09-22	FACT 4600 POR MATERIALES PARA OBRA (0.05	-19.88
		MARCELL)		
FC-1806	2014-09-22	fact 4599 materiales PARA OBRA (MARCELL)	18.38	
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		0.32	
		FACT 128349 TELEFONIA RECARGA (WILMER)		
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	0.51	-45.68
10 1775	2014 07 27	VARIOS	0.51	43.00
FC-1783	2014-09-27	FACT 9271 POR LUBRICANTES	0.90	-46.58
FC-1805	2014-09-29	fcat 4635 por materiales para obra (marcell)	0.60	
DI-487	2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPRTIEMBRE	47.37	0.19
		SRI		
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 (0.04	-0.04
		NOBOA)		
FC-1933	2014-10-03	FACT 4670 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.21	-0.25
EG 4000	2011 10 05	MARCELL)	0.44	0.05
FC-1930	2014-10-06	FACT 18475 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.11	-0.36
FC-1931	2014 10 06	MARCELL) FACT 18477 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.09	0.45
FC-1931	2014-10-06	MARCELL)	0.09	-0.45
FC-1934	2014-10-06	FACT 4689 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.36	-0.81
1 C-1754	2014-10-00	MARCELL)	0.50	-0.01
FC-1902	2014-10-10	FCAT 18732 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.09	-0.90
101702	2011 10 10	NOBOA)	0.07	0.50
FC-1903	2014-10-10	FACT 17727 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.04	-0.94
		NOBOA)		
FC-1925	2014-10-13	FACT 8170 POR MATERIALES PARA LA OBRA (1.01	-1.95
		MARCELL)		
FC-1904	2014-10-15	FACT 2887 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.02	-1.97
		NOBOA)		
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 (1.21	-3.21
EG 4000	2011 10 12	MARCELL)	0.00	2.44
FC-1928	2014-10-15	FACT 10009 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.20	-3.41
EC 1040	2014 10 16	MARCELL) FACT 39398 POR ALIMENTACION (WILMER)	0.05	2.16
FC-1940	2014-10-16	,	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 J(NOBOA)	0.04	
FC-1909	2014-10-20	FACT 245 POR ALIMENTACION (NOBOA)	0.07	2.76
FC-1939	2014-10-20	FCAT 1348179 POR RECARGA TELEFONICA	0.05	2.71
EG 1000	2014 10 21	(WILMER)	0.05	2.66
FC-1908	2014-10-21	FACT 1678 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (0.05	2.66
EC 1049	2014 10 21	NOBOA)	0.23	2.42
FC-1948	2014-10-21	FACT 133009 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	0.23	2.43
FC-1885	2014-10-22	Doc: 1/001-0010089126	1.12	1.31
FC-1911	2014-10-22	PARA REG	0.18	
FC-1944	2014-10-22	FACT 245032 MATERIALES PARA LA OBRA (0.22	
10 1711	2011 10 21	WILMER)	0.22	0.71
FC-1915	2014-10-27	FACT 7573 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.08	0.83
		NOBOA)		
FC-1932	2014-10-27	FACT 4795 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.33	0.50
		MARCELL)		
FC-1916	2014-10-28	FCAT 7575 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.21	0.29
		NOBOA)		
FC-1945	2014-10-28	FACT 35244 POR COMPRA DE MATERIALES PARA	0.10	0.19
	0.0115 11.51.65	LA OBRA (WILMER)		D 404 1 105
seconfi, Wed A	ug 26 / 15 11:51:10		CoTrTr_movimi	Pag. 291 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		_	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	1		
COMI	P CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO C	REDITO	SALDO
FC-1889		2014-10-31	Doc: 1/001-0010103299		0.19	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	358.71	358.71	
_	THENTA.	21022 BETT	ENCIONES A LA ELIENTE EN DACOS			
	UENTA:		ENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS			
A	UXILIAR:	70040 341	-2%Otras retenc. aplic ables el 2%			
FC-1	106610	2012-01-09	FC 106610 Instalacion de Equipo de Seguridad Laboratorio		2.01	-2.01
DI-46	100010	2012-01-30	Provisión de impuestos enero 2012	2.01	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	Provisión 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 DI-56	357 56	2012-03-02 2012-03-30	Fc 357 Publicidad Provisi Ã3n de Impuestos Marzo 2012	11.60	11.60	-11.60 -0.00
FC-193	112684	2012-03-30	Provisión de Impuestos Marzo 2012 Fc 112684 Servicio de seguridad	11.00	0.58	-0.58
FC-206	1803	2012-04-02	Fc 1803 AsesorÃ-a 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 57	2012-04-17	Fc 5194 Hospedaje	152.20	0.30	-152.20
DI-57 FC-262	57 114926	2012-04-30 2012-05-02	Provisión de Impuestos Abril 2012 Fc 114926 Servicio de seguridad	152.20	0.58	-0.00 -0.58
FC-259	143785	2012-05-02	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 vehÃ-culo		2.47	-9.78
DI-59	59	2012-05-30	ProvisiA ³ n de Impuestos Mayo 2012	9.78	2.01	-0.00
FC-300 FC-326	145554 117249	2012-06-04	Fc 145554 Internet Fc 117249 Sevicio de seguridad		2.01 0.58	-2.01 -2.59
FC-323	5493	2012-06-04 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 Configuración 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	Provisiijn de Impuestos Junio 2012	6.88	0.50	-0.00
FC-355 FC-341	119610 147419	2012-07-02 2012-07-04	Fc 119610 Servicio de Seguridad Fc 147419 Internet		0.58 2.01	-0.58 -2.59
FC-354	5654	2012-07-04	Fc 5654 Hospedaje		0.30	-2.89
DI-63	63	2012-07-30	Provisión de Impuestos Julio 2012	2.89	0.50	-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 DI-66	41728 66	2012-08-09 2012-08-30	Fc 41728 Lavada de vehA-culo Provisión de Impuestos Agosto 2012	6.87	0.44	-3.03 3.84
FC-375	22916	2012-08-30	Fc 22916 Repuestos y mant. de vehÃ-culo	0.67	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	Provisión de Impuestos Septiembre 2012	2.59	0.50	-0.00
FC-460 FC-462	126481 153138	2012-10-01	Fc 126481 Alarma de seguridad Fc 153138 Internet		0.58 2.01	-0.58 -2.59
FC-402 FC-508	102399	2012-10-04 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 vehÃ-culo		1.10	-8.25
DI-70	70	2012-10-30	Provisión de Impuestos Octubre 2012	8.25		-0.00
FC-479	154904	2012-11-04	Fc 154904 Internet		2.01	-2.01
FC-476 FC-482	128738 54099	2012-11-05 2012-11-05	Fc 128738 Alarma de seguridad Fc 54099 repuestos y mant. de vehiculo		0.58 0.25	-2.59 -2.84
FC-485	26693	2012-11-05	Fc 26693 servicio análisis de plantas		13.20	-2.84 -16.04
FC-483	27241	2012-11-13	Fc 27241 repuestos y mant. de vehículo		5.43	-21.47
FC-484	26969	2012-11-23	Fc 26969 servicio análisis de plantas		1.60	-23.07
FC-488	11827	2012-11-26	Fc 11827 Servicio análisis de plantas		9.12	-32.19
FC-489	19362	2012-11-29	Fc 19362 Hospedaje	22.02	0.84	-33.03
DI-72 FC-548	72 8460	2012-11-30 2012-12-01	Provisión de Impuestos Noviembre 2012 Fc 8460 Mantenimiento de VehÃ-culo	33.03	0.20	-0.00 -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 AnÃ; lisis de plantas		4.40	-7.19
DI-74	74	2012-12-30	Provisión de Impuestos Diciembre 2012	7.19	0.50	-0.00
FC-582 FC 578	133473	2013-01-02	Fc 133473 Alarma de Seguridad		0.58	-0.58
FC-578 DI-50	3452 50	2013-01-03 2013-01-30	Fc 3452 Internet Provisión de Impuestos Enero 2013	2.59	2.01	-2.59 -0.00
FC-698	135839	2013-01-30	Fc 135839 Alarma de seguridad	2.37	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	2.70	0.95	-3.78
DI-78 FC-740	78 138118	2013-02-28	Provisión de Impuestos Febrero 2013 Fc 138118 Alarma de seguridad	3.78	0.58	-0.00 -0.58
1.0-740	138118	2013-03-01	1 C 130110 Atarma ue segundad		0.58	-0.38

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	1	T _	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/		T	
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	Provisión 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	Provisión 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: 1/001-0010008244		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		14.82	-20.45
			COMPUTACION			
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		0.70	-3.89
			VEHICULO			
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		0.58	-0.58
			ATENCION			
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		5.07	-0.00
			VEHICULO			
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	2.07	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	37.30	0.30	-0.29
10 1500		201.0101	CONVENCIONAL		0.50	0.2)
DI-454		2014-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL	0.30	1	0.01
DI-459		2014-04-30	Ajuste por centavos	0.50	0.01	-0.00
FC-1537		2014-05-01	para reg fact 204310 pior telefonia convencional		0.27	-0.27
FC-1542		2014-05-06	para rge fact 61635 materiales para laboratorios		8.58	-8.85
aseconfi, Wed A	Aug 26 / 15		r	C	oTrTr_movimi	Pag. 293 de 407
				C.		

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		2.01	-10.86
		INTERNET			
DI-466	2014-05-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE MAYO	10.86		-0.00
FC-1602	2014-06-01	telefonia 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-1764 FC-1772	2014-09-05	FACT 53724 POR RECARGA DE CLARO		0.11	-2.72
FC-1772 FC-1821	2014-09-09	FACT 152061 POR SERVICIOS DE TRASNPORTE (0.06	-2.78
		WILMER)			
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 SEPRTIEMBRE SRI	3.08	0.11	-0.00
FC-1888	2014-10-01	FACT 50162 POR INTERNET		1.61	-1.61
FC-1938	2014-10-01	FACT 1332617 POR TELEFONIA LECTRONICA (0.11	-1.72
		WILMER)			
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 OBETENCION DE PERMISOS		28.56	0.15
FC-1946	2014-10-28	FACT 35243 POR CORRESPONDENCIA (WILMER)		0.04	0.11
FC-1947	2014-10-31	FACT 85139 POR RECARGA ELECTRONICA (0.11	-0.00
		WILMER)			
FC-1980	2014-11-01	fact 52850 telefonia 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	fcat 11073 por materiales para campo julio hipolito (wilmer		3.04	-5.45
EG 1005	2014 11 25)		0.00	5.40
FC-1987	2014-11-25	fact 155121 por servicio s de envio (wilmer)		0.03	-5.48
FC-2011	2014-11-28	fcat 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		0.11	-1.72
		WILMER			
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		0.11	-2.89
DI-541	2015-01-31	WILMER REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	2.89		-0.00
		2015			
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 - FFEBRERO 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		0.60	-2.21
		WILMER			
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
econfi, Wed Au	ng 26 / 15 11:51:10	2013	Coʻ	TrTr_movimi	Pag. 294 de 407
,	<u> </u>		20		J

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

COUNTAL COUN				com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
FC 2476 2015-04-10	COMP	CHEQ	FECHA	1		CREDITO	SALDO
FCC-2516				•	•	•	
BASE WILLERS BASE WILLERS	FC-2476		2015-04-01	FACT No 66087 POR SERVICIO DE INTERNET		1.60	-1.60
PC-2501	FC-2506		2015-04-10	FACT No 212759 POR RECARGA TELEFONICA -		0.05	-1.65
Page							
PC-2501	FC-2512		2015-04-20			0.11	-1.76
NULL	TG 2504		2017.01.01				
DESS6	FC-2501		2015-04-24			0.05	-1.81
PC-2586	DI 556		2015 04 30		1 91		0.00
PRC-2581					1.01		
FC-2609	FC-2581						
WILMER							
FC-2643	FC-2600		2015-05-07			0.05	-1.85
WILMER VILMER V							
FC-2605	FC-2643		2015-05-08			0.05	-1.90
WILMER	EC 2605		2015 05 11			0.08	1.09
C-2637	FC-2003		2013-03-11			0.08	-1.90
FC-2624	FC-2637		2015-05-12			0.06	-2.04
WILMER	FC-2624						
ALMES DE MAYO2015 Co. Co							
FC-2908	DI-564		2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES	2.09		-0.00
FC-2748							
FC-2763							
FC-2762							
CUENTA: 21032 RETENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS AUXILIAR: 692.72 694.58							
CUENTA: 21032 RETENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS AUXILIAR: 70041 342-8% Orns retenc. apilic ables el 8%							
CUENTA: 21032 RETENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS 342-8% Otras retenc. aplic ables el 8%	I-C-2703		2013-00-23	TACT NO.10013 COURNIER BASI WILMER		0.06	-1.00
AUXILIAR: 70041 342-8% Otras retenc. aplic ables el 8% FC-557 50086 2012-12-13 Fc 50086 Reconocimiento de firma				SUBTOTAL AUXILIAR :	692.72	694.58	
AUXILIAR: 70041 342-8% Otras retenc. aplic ables el 8% FC-557 50086 2012-12-13 Fc 50086 Reconocimiento de firma							
FC-557	CUE	ENTA:	21032 RI	ETENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS			
CUENTA:	AUX	KILIAR:	70041 3	342-8% Otras retenc. aplic ables el 8%			
CUENTA:				•			
CUENTA:							
CUENTA: 21032 RETENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS AUXILIAR: 70046 303 - 10% Honorarios profesionales y dietas	FC-557	50086	2012-12-13	Fc 50086 Reconocimiento de firma		0.70	-0.70
CUENTA: AUXILIAR: 70046 303-10% Honorarios profesionales y dietas FC-50 2012-02-27 FC 2503 Honorarios Profesionales Contables de dic/2011 y 66.67 -66.67 encro 2012 DI-54 54 2012-02-29 ProvisiÂ-n de Impuestos Febrero 2012 66.67 0.00 FC-209 2547 2012-04-30 ProvisiÂ-n de Impuestos Abril 2012 66.67 0.00 FC-307 2653 2012-06-10 Fc 2653 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 -66.66 FC-308 2655 2012-06-19 Fc 2655 Honorarios profesionales 33.33 -66.66 FC-309 2654 2012-06-19 Fc 2655 Honorarios profesionales 33.33 -66.66 FC-309 2654 2012-06-19 Fc 2655 Honorarios profesionales 33.33 -66.66 FC-310 2683 2012-06-26 Fc 2683 Honorarios profesionales 33.33 -127.77 DI-62 62 2012-06-30 ProvisiÂ-n de Impuestos Junio 2012 127.77 0.00 FC-347 2694 2012-07-99 Fc 2694 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 DI-63 63 2012-07-99 Fc 2694 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 DI-64 66 2012-08-30 ProvisiÂ-n 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 ProvisiÂ-n de Impuestos Julio 2012 33.33 0.00 FC-372 2731 2012-08-10 Fc 2731 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 DI-68 68 2012-09-30 ProvisiÂ-n de Impuestos Julio 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 ProvisiÂ-n de Impuestos Septiembre 2012 33.33 0.00 FC-493 2847 2012-11-15 Fc 2887 Honorarios profesionales 33.33 3.33 3.33 DI-70 70 2012-10-30 ProvisiÂ-n de Impuestos Pofesionales 33.33 0.00 FC-578 2898 2012-12-10 Fc 2898 Honorarios profesionales 33.33 3.33 DI-70 70 2012-11-30 ProvisiÂ-n de Impuestos Noviembre 2012 33.33 0.00 FC-576 2937 2013-01-10 Fc 2937 Honorarios profesionales 50.00 FC-576 2937 2013-01-10 Fc 2937 Honorarios profesionales 50.00 FC-576 2937 2013-01-10 Fc 2937 Honorarios profesionales 50.00 FC-570 2976 2013-02-08 Fc 2976 Honorarios profesionales 50.00 FC-5772 2012-01-30 ProvisiÂ-n de Impuestos Deciembre 2012 50.00 FC-5772 2013-01-01-17 Fc 2937 Honorarios profesionales 50.00 FC-5772 2013-01-01-17 Fc 2937 Honor	DI-74	74	2012-12-30	Provisión de Impuestos Diciembre 2012	0.70		0.00
CUENTA: AUXILIAR: 70046 303-10% Honorarios profesionales y dietas FC-50 2012-02-27 FC 2503 Honorarios Profesionales Contables de dic/2011 y 66.67 -66.67 encro 2012 DI-54 54 2012-02-29 ProvisiÂ-n de Impuestos Febrero 2012 66.67 0.00 FC-209 2547 2012-04-30 ProvisiÂ-n de Impuestos Abril 2012 66.67 0.00 FC-307 2653 2012-06-10 Fc 2653 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 -66.66 FC-308 2655 2012-06-19 Fc 2655 Honorarios profesionales 33.33 -66.66 FC-309 2654 2012-06-19 Fc 2655 Honorarios profesionales 33.33 -66.66 FC-309 2654 2012-06-19 Fc 2655 Honorarios profesionales 33.33 -66.66 FC-310 2683 2012-06-26 Fc 2683 Honorarios profesionales 33.33 -127.77 DI-62 62 2012-06-30 ProvisiÂ-n de Impuestos Junio 2012 127.77 0.00 FC-347 2694 2012-07-99 Fc 2694 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 DI-63 63 2012-07-99 Fc 2694 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 DI-64 66 2012-08-30 ProvisiÂ-n 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 ProvisiÂ-n de Impuestos Julio 2012 33.33 0.00 FC-372 2731 2012-08-10 Fc 2731 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 DI-68 68 2012-09-30 ProvisiÂ-n de Impuestos Julio 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 ProvisiÂ-n de Impuestos Septiembre 2012 33.33 0.00 FC-493 2847 2012-11-15 Fc 2887 Honorarios profesionales 33.33 3.33 3.33 DI-70 70 2012-10-30 ProvisiÂ-n de Impuestos Pofesionales 33.33 0.00 FC-578 2898 2012-12-10 Fc 2898 Honorarios profesionales 33.33 3.33 DI-70 70 2012-11-30 ProvisiÂ-n de Impuestos Noviembre 2012 33.33 0.00 FC-576 2937 2013-01-10 Fc 2937 Honorarios profesionales 50.00 FC-576 2937 2013-01-10 Fc 2937 Honorarios profesionales 50.00 FC-576 2937 2013-01-10 Fc 2937 Honorarios profesionales 50.00 FC-570 2976 2013-02-08 Fc 2976 Honorarios profesionales 50.00 FC-5772 2012-01-30 ProvisiÂ-n de Impuestos Deciembre 2012 50.00 FC-5772 2013-01-01-17 Fc 2937 Honorarios profesionales 50.00 FC-5772 2013-01-01-17 Fc 2937 Honor				•			
AUXILIAR: 70046 303 - 10% Honorarios profesionales y dietas				SUBTOTAL AUXILIAR :	0.70	0.70	
AUXILIAR: 70046 303 - 10% Honorarios profesionales y dietas							
FC-50	CUE	ENTA:		ETENCIONES A LA FUENTE EN PAGOS			
Provision Prov	AUX	KILIAR:	70046 3	303 -10% Honorarios profesionales y dietas			
Provision Prov							
Provision Prov							
DL-54	FC-50		2012-02-27	•		66.67	-66.67
FC-209 2547 2012-04-22 Fe 2547 Honorarios profesionales 66.67 -66.67 D1-57 57 2012-04-30 Provisiùn de Impuestos Abril 2012 66.67 0.00 FC-308 2653 2012-06-19 Fe 2653 Honorarios profesionales 33.33 -63.66 FC-309 2654 2012-06-19 Fe 2655 Honorarios profesionales 27.78 -94.44 FC-310 2683 2012-06-26 Fe 2683 Honorarios profesionales 33.33 -66.66 FC-310 2683 2012-06-30 Provisiùn de Impuestos Junio 2012 127.77 0.00 FC-347 2694 2012-07-30 Provisiùn de Impuestos Junio 2012 33.33 -33.33 D1-63 63 2012-07-30 Provisiùn de Impuestos Julio 2012 33.33 -33.33 D1-63 63 2012-07-30 Provisiùn de Impuestos Julio 2012 33.33 3.33 -33.33 D1-66 66 2012-08-30 Provisiùn de Impuestos Septiembre 2012 33.33 3.33 -33.33 D1-66 68 2012-09-30 Provi	DI 54		2012 02 20				0.00
DI-57 57 2012-04-30 ProvisiĀ*n de Impuestos Abril 2012 66.67 0.00					66.67	66.67	
FC-307 2653 2012-06-19 Fc 2653 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 FC-308 2655 2012-06-19 Fc 2655 Honorarios profesionales 27.78 -94.44 FC-310 2683 2012-06-26 Fc 2654 Honorarios profesionales 33.33 -127.77 DI-62 62 2012-06-30 Provisi¹n 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 Provisi³n 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 Provisi³n de Impuestos Agosto 2012 33.33 -33.33 DI-68 68 2012-09-05 Fc 2768 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 DI-70 70 2012-10-01 Fc 2809 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 DI-70 70 2012-10-01 Fc 2809 Honorarios profesionales 33.33					66 67	00.07	
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 Provisión 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 Provisión 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 Provisión de Impuestos Agosto 2012 33.33 3.33 -33.33 DI-68 68 2012-09-05 Fc 2768 Honorarios profesionales 33.33 3.33 -33.33 DI-70 70 2012-10-01 Fc 2894 Honorarios profesionales 33.33 3.33 FC-494 2887 2012-11-13 Fc 2874 Honorari					00.07	33.33	
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 D1-62 62 2012-06-30 Provisiña de Impuestos Junio 2012 127.77 0.00 FC-347 2694 2012-07-09 Fc 2694 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 D1-63 63 2012-07-30 Provisiña de Impuestos Julio 2012 33.33 0.00 FC-372 2731 2012-08-10 Fc 2731 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 D1-66 66 2012-08-30 Provisiña de Impuestos Agosto 2012 33.33 -33.33 FC-418 2768 2012-09-05 Fc 2768 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 FC-466 2809 2012-10-01 Fc 2809 Honorarios Profesionales 33.33 -33.33 DI-70 70 2012-10-30 Provisiña de Impuestos Octubre 2012 33.33 -33.33 FC-493 2847 2012-11-26 Fc 287 Honorarios profesionales 127.78							
FC-310 2683 2012-06-26 Fc 2683 Honorarios profesionales 33.33 -127.77 1.00	FC-309						
FC-347 2694 2012-07-09 Fc 2694 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 DI-63 63 2012-07-30 Provisión de Impuestos Julio 2012 33.33 33.33 -33.33 DI-66 66 2012-08-30 Provisión de Impuestos Agosto 2012 33.33 33.33 -33.33 DI-68 66 2012-09-05 Fc 2768 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 DI-68 68 2012-09-30 Provisión 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 Provisión de Impuestos Cetubre 2012 33.33 -33.33 FC-493 2847 2012-11-3 Fc 287 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 Provisión de Impuestos Noviembre 2012 161.11 0.00 FC-558 2898 2012-12-30 P	FC-310	2683	2012-06-26			33.33	-127.77
DI-63 63 2012-07-30 Provisión 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 Provisión de Impuestos Agosto 2012 33.33 0.00 FC-418 2768 2012-09-30 Fc 2768 Honorarios profesionales 33.33 3.33 DI-68 68 2012-09-30 Provisión de Impuestos Septiembre 2012 33.33 0.00 FC-466 2809 2012-10-01 Fc 2809 Honorarios Profesionales 33.33 0.00 FC-493 2847 2012-11-13 Fc 2847 Honorarios profesionales 33.33 33.33 -33.33 FC-493 2847 2012-11-26 Fc 2887 Honorarios profesionales 127.78 -161.11 0.00 FC-494 2887 2012-11-30 Provisión 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 Provisi	DI-62	62	2012-06-30		127.77		0.00
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	FC-347						
DI-66 66 2012-08-30 Provisión 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 Provisión 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 Provisión de Impuestos Octubre 2012 33.33 3.33 -33.33 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 Provisión 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 Provisión de Impuestos Diciembre 2012 33.33 3.33 FC-575 2936 2013-01-10 Fc 2936 Honorarios pr	DI-63				33.33		
FC-418 2768 2012-09-05 Fc 2768 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 DI-68 68 2012-09-30 Provisión 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 Provisión de Impuestos Octubre 2012 33.33 3.333 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 Provisión 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 Provisión de Impuestos Diciembre 2012 33.33 -33.33 DI-75 2936 2013-01-10 Fc 2936 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 DI-76 2937 2013-01-30 Provisión de Impuestos Enero 2013					22.22		
DI-68 68 2012-09-30 Provisión 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 Provisión 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 Provisión 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 Provisión de Impuestos Diciembre 2012 33.33 -33.33 FC-575 2936 2013-01-10 Fc 2936 Honorarios profesionales 33.33 -33.33 FC-576 2937 2013-01-30 Fc 2936 Honorarios profesionales 50.00 -83.33 FC-700 2976 2013-02-28 Fc 2976 Honorarios profesionales					33.33		
FC-466 2809 2012-10-01 Fc 2809 Honorarios Profesionales 33.33 -33.33 DI-70 70 2012-10-30 Provisión 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 Provisión 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 Provisión de Impuestos Diciembre 2012 33.33 -33.33 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 Provisión de Impuestos Enero 2013 83.33 0.00 FC-700 2976 2013-02-08 Fc 2976 Honorarios profesionales					22.22		
DI-70 70 2012-10-30 Provisión 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 Provisión 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 Provisión de Impuestos Diciembre 2012 33.33 -33.33 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 Provisión 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 2013-03-11 Fc 3057 Honorarios profesionales <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>33.33</td><td></td><td></td></td<>					33.33		
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 Provisión 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 Provisión 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 Provisión 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 Provisión de Impuestos Febrero 2013 50.00 50.00 FC-732 3057 2013-03-11 Fc 3057 Honorarios profesionales					33 33		
FC-494 2887 2012-11-26 Fc 2887 Honorarios profesionales 127.78 -161.11 DI-72 72 2012-11-30 Provisión 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 Provisión 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 Provisión 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 Provisión de Impuestos Febrero 2013 50.00 50.00 FC-732 3057 2013-03-11 Fc 3057 Honorarios profesionales 50.00 -50.00 DI-85 85 2013-03-29 Provisión de Impuestos Marzo 2013 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>*</td><td>33.33</td><td></td><td></td></t<>				*	33.33		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$							
FC-558 2898 2012-12-10 Fc 2898 Honorarios Profesionales 33.33 -33.33 DI-74 74 2012-12-30 Provisión 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 Provisión 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 Provisión 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 Provisión de Impuestos Marzo 2013 50.00 50.00 FC-807 3101 2013-04-09 Fc 3101 Honorarios Profesionales 50.00 -50.00	DI-72				161.11		
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 Provisión 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 Provisión 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 Provisión de Impuestos Marzo 2013 50.00 0.00 FC-807 3101 2013-04-09 Fc 3101 Honorarios Profesionales 50.00 -50.00	FC-558			Fc 2898 Honorarios Profesionales		33.33	
FC-576 2937 2013-01-10 Fc 2937 Honorarios profesionales 50.00 -83.33 DI-50 50 2013-01-30 Provisión 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 Provisión 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 Provisión de Impuestos Marzo 2013 50.00 0.00 FC-807 3101 2013-04-09 Fc 3101 Honorarios Profesionales 50.00 -50.00	DI-74				33.33		
DI-50 50 2013-01-30 Provisión 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 Provisión 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 Provisión de Impuestos Marzo 2013 50.00 0.00 FC-807 3101 2013-04-09 Fc 3101 Honorarios Profesionales 50.00 -50.00	FC-575						
FC-700 2976 2013-02-08 Fc 2976 Honorarios profesionales 50.00 -50.00 DI-78 78 2013-02-28 Provisión 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 Provisión de Impuestos Marzo 2013 50.00 0.00 FC-807 3101 2013-04-09 Fc 3101 Honorarios Profesionales 50.00 -50.00					02.22		
DI-78 78 2013-02-28 Provisión 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 Provisión de Impuestos Marzo 2013 50.00 0.00 FC-807 3101 2013-04-09 Fc 3101 Honorarios Profesionales 50.00 -50.00					83.33		
FC-732 3057 2013-03-11 Fc 3057 Honorarios profesionales 50.00 -50.00 DI-85 85 2013-03-29 Provisión de Impuestos Marzo 2013 50.00 0.00 FC-807 3101 2013-04-09 Fc 3101 Honorarios Profesionales 50.00 -50.00					50.00		
DI-85 85 2013-03-29 Provisión de Impuestos Marzo 2013 50.00 0.00 FC-807 3101 2013-04-09 Fc 3101 Honorarios Profesionales 50.00 -50.00					50.00		
FC-807 3101 2013-04-09 Fc 3101 Honorarios Profesionales 50.00 -50.00	DI-85				50.00		
	FC-807				22.00		

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

CoTrTr_movimi Pag. 295 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-110	110	2013-04-30	Provisión 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	00.00	50.00	-83.33
DI-94	004	2013-05-31	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013	83.33	12.00	0.00
FC-958	904	2013-06-06	FC 904 HONORARIOS PROFESIONALES		12.00	-12.00
FC-957 DI-97	3193	2013-06-11 2013-06-30	FC 3193 HONORARIOS PROFESIONALES PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES JUNIO 2013	62.00	50.00	-62.00 0.00
FC-1021		2013-00-30	FC 3233 HONORARIOS PROFESIONALES	02.00	50.00	-50.00
DI-391		2013-07-20	PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013	50.00	30.00	0.00
FC-1096	3276	2013-08-09	FC 3276 POR HONORARIOS PROFESIONALES	50.00	50.00	-50.00
DI-392	5270	2013-08-20	PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO	50.00	20.00	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	-50.00
DI-415		2013-12-22	PROVISION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE	50.00		0.00
DI-425 FC-1325		2014-01-20 2014-01-21	PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO FC 3494 HONORARIOS PROFESIONALES	50.00	50.00	50.00 0.00
FC-1323 FC-1421		2014-01-21	FC 3534 HONORARIOS PROFESIONALES		50.00	-50.00
DI-426		2014-02-21	PROVISION DE IMPUESTOS - FEBRERO	50.00	30.00	0.00
FC-1462		2014-03-21	FC 3577 HONORARIOS PROFESIONALES	50.00	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		38.89	-38.89
			PROFECIONALES			
DI-466		2014-05-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE MAYO	38.89	20.00	0.00
FC-1598 DI-472		2014-06-20 2014-06-30	fact 3746 honorariosm prof provision impuestos junio	38.89	38.89	-38.89 0.00
FC-1661		2014-06-30	HONORARIOS PROFECIONALES FACT 3807	30.09	38.89	-38.89
DI-477		2014-07-23	provision sri julio	38.89	36.69	0.00
DI-482		2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -	38.89		38.89
D1 102		2011 00 22	AGOSTO 2014	30.07		30.07
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 SEPRTIEMBRE	38.89		0.00
			SRI			
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	20.00	38.89	-38.89
DI-509		2014-11-30	impuestos sri noviembre	38.89	20.00	0.00
FC-2029 DI-518		2014-12-05	FACT 4200 POR HONORARIOS PROFECIONALES	38.89	38.89	-38.89
FC-2115		2014-12-12 2015-01-30	sri provision m,es de diciembre FC 4265 POR HONORARIOS PROFESIONALES	30.09	38.89	0.00 -38.89
DI-541		2015-01-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	38.89	36.69	0.00
D1 3+1		2015 01 51	2015	30.07		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 -	38.89	30.07	0.00
			FFEBRERO 2015			
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	38.89		0.00
			2015			
FC-2477		2015-04-28	FACT No 4511 POR HONORARIOS PROFESIONALES	20.0-	38.89	-38.89
DI-556		2015-04-30	PROVISION DE IMPUESTOS - ABRIL/2015	38.89	20.00	0.00
FC-2579 FC-2580		2015-05-05 2015-05-05	FACT No4533 POR HONORARIOS PROFESIONALES FACT No4553 POR HONORARIOS PROFESIONALES		38.89 11.11	-38.89 -50.00
FC-2578					38.89	-50.00 -88.89
DI-564		2015-05-25 2015-05-31	FACT No4615 POR HONORARIOS PROFESIONALES PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES	88.89	30.09	-88.89
DI-304		2013-03-31	AL MES DE MAYO2015	00.09		0.00
FC-2695		2015-06-25	FACT No4677 HONORARIOS PROFESIONALES		38.89	-38.89
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2,039.77	2,078.66	
CUEN			NCIONES A LA FUENTE EN PAGOS			
AUXI	LIAK:	70048 RET	ENCION RELACION DEPENDENCIA			
DI 415		2012 12 22	DROVISION DE IMPLIESTOS DIGIENTARE	27.20		27.20
DI-415 DI-428		2013-12-22 2013-12-30	PROVISION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE RECLASIFICACION POR SUELDOS	37.30	37.30	37.30 0.00
DI-428 DI-518		2014-12-12	sri provision m,es de diciembre	23.00	31.30	23.00
	26/12	11.51.10	1 State of the sta	25.50	m.m	25.00

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	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014		23.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	60.30	60.30	
			SUBTOTAL CUENTA :	9,445.79	9,701.73	
CUE	NTA:	21033 RET.	EN LA FUENTE DEL IVA EN PAGOS	,	.,	
	ILIAR:		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	Provisión de Impuestos Febrero 2012	128.98		0.00
FC-209 DI-57	2547 57	2012-04-22 2012-04-30	Fc 2547 Honorarios profesionales	80.00	80.00	-80.00 0.00
FC-307	2653	2012-04-30	Provisión de Impuestos Abril 2012 Fc 2653 Honorarios profesionales	80.00	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 DI-62	2683 62	2012-06-26 2012-06-30	Fc 2683 Honorarios profesionales Provisión de Impuestos Junio 2012	153.33	40.00	-153.33 0.00
FC-347	2694	2012-00-30	Fc 2694 Honorarios profesionales	133.33	40.00	-40.00
DI-63	63	2012-07-30	Provisión de Impuestos Julio 2012	40.00		0.00
FC-372	2731	2012-08-10	Fc 2731 Honorarios profesionales	40.00	40.00	-40.00
DI-66 FC-418	66 2768	2012-08-30 2012-09-05	Provisión de Impuestos Agosto 2012 Fc 2768 Honorarios profesionales	40.00	40.00	0.00 -40.00
DI-68	68	2012-09-30	Provisión de Impuestos Septiembre 2012	40.00	40.00	0.00
FC-466	2809	2012-10-01	Fc 2809 Honorarios Profesionales		40.00	-40.00
DI-70	70	2012-10-30	Provisión de Impuestos Octubre 2012	40.00	40.00	0.00
FC-493 FC-494	2847 2887	2012-11-13 2012-11-26	Fc 2847 Honorarios profesionales Fc 2887 Honorarios profesionales		40.00 153.33	-40.00 -193.33
DI-72	72	2012-11-30	Provisión de Impuestos Noviembre 2012	193.33	100.00	0.00
FC-558	2898	2012-12-10	Fc 2898 Honorarios Profesionales		40.00	-40.00
FC-557 DI-74	50086 74	2012-12-13 2012-12-30	Fc 50086 Reconocimiento de firma Provisión de Impuestos Diciembre 2012	41.05	1.05	-41.05 0.00
FC-575	2936	2013-01-10	Fc 2936 Honorarios profesionales	41.03	40.00	-40.00
FC-576	2937	2013-01-10	Fc 2937 Honorarios profesionales		60.00	-100.00
DI-50 FC-700	50 2976	2013-01-30 2013-02-08	Provisión de Impuestos Enero 2013 Fc 2976 Honorarios profesionales	100.00	60.00	0.00 -60.00
DI-78	78	2013-02-08	Provisión de Impuestos Febrero 2013	60.00	00.00	0.00
FC-732	3057	2013-03-11	Fc 3057 Honorarios profesionales		60.00	-60.00
DI-85	85	2013-03-29	Provisión de Impuestos Marzo 2013	60.00	60.00	0.00
FC-807 FC-819	3101 8153	2013-04-09 2013-04-29	Fc 3101 Honorarios Profesionales Fc 8153 Repuesto de Vehiculo		60.00 14.46	-60.00 -74.46
DI-110	110	2013-04-29	Provisión de Impuestos Abril 2013	74.46	14.40	0.00
FC-898		2013-05-07	FC 3141 HONORARIOS PROFESIONALES		40.00	-40.00
FC-897		2013-05-08	FC 3152 HONORARIOS PROFESIONALES	100.00	60.00	-100.00
DI-94 FC-958	904	2013-05-31 2013-06-06	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013 FC 904 HONORARIOS PROFESIONALES	100.00	14.40	0.00 -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 FC-1021		2013-07-01 2013-07-09	LC 226 SERVICIO DE LOGISTICA		60.00 60.00	-60.00 -120.00
DI-391		2013-07-09	FC 3233 HONORARIOS PROFESIONALES PROVISION DE IMPUESTOS - JULIO 2013	180.00	00.00	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 DI-393		2013-08-20 2013-09-20	PROVISION DE IMPUESTOS - AGOSTO PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE	60.00 157.40		0.00 157.40
FC-1149		2013-09-20	L/C 231 SERVICIO DE LOGISTICA	137.40	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	07.40	157.40
FC-1206 FC-1202		2013-10-21 2013-10-22	L/C 232 POR SERVICIO DE LOGISTICA FC 3388 POR HONORARIOS PROFESIONALES		97.40 60.00	60.00 0.00
DI-395		2013-10-22	PROVISION DE IMPUESTOS - NOVIEMBRE	157.40	50.00	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 FC-1373		2013-12-01 2013-12-09	LC 234 SERVICIO DE LOGISTICA FC 3448 HONORARIOS PROFESIONALES		97.40 60.00	-97.40 -157.40
DI-415		2013-12-09	PROVISION DE IMPUESTOS - DICIEMBRE	157.40	50.00	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		07.40	-97.40
				97.40 60.00	
FC-1421	2014-02-21	FC 3534 HONORARIOS PROFESIONALES	157.40		-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	144.07	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		86.76	-86.76
		LOGISTICA			
FC-1543	2014-05-20	PARA RGE FACT 3704 POR HONORARIOS		46.67	-133.43
		PROFECIONALES			
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 LIO 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 ALBAÃ'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 ALBAÃ ILERIA LIQ DE COMPRA 249		45.31	-423.62
DI-477	2014-07-30	provision sri julio	423.63		0.01
DI-477 DI-478	2014-07-31	ajustes de centavos del 100 rete iva	423.03	0.01	-0.00
FC-1750	2014-08-01	LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA		39.18	-39.18
rc-1/30	2014-08-01			39.10	-39.10
EC 1752	2014 09 05	(WILMER BASTIDAS)		12.24	51.40
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	212.00	86.76	-138.18
DI-482	2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -	213.08	i	74.90
		AGOSTO 2014			
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		28.23	-0.00
		(WILMER BASTIDAS)			
FC-1839	2014-09-10	LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (47.61	-47.61
		WILMER)			
FC-1838	2014-09-18	LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA (47.61	-95.22
		WILMER)			
FC-1862	2014-09-18	LIQ DE COMP 276 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA (68.42	-163.64
		NOBOA)			
FC-1861	2014-09-20	FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (68.42	-232.06
		NOBOA)			
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		47.61	-326.34
10 10.0	2011 07 20	CERRAJERIA (WILMER)		.,.01	020.0.
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 SEPRTIEMBRE	415.57		-0.00
DI- 4 07	2014-07-30	SRI	415.57		-0.00
FC-1951	2014 10 06	LIQ DE COMPRA 3.12 SERVICIO DE LOGISTICA (55.07	-55.07
1 (-1731	2014-10-06	WILMER)		33.07	-55.07
FC-1936	2014-10-07	LIQ DE COMPRA 341 SERVICIO DE CERRAJERIA (54.67	-109.74
FC-1930	2014-10-07			34.67	-109.74
EC 1027	2014 10 14	MARCELL)		54.67	164.41
FC-1937	2014-10-14	LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE		54.67	-164.41
FG 1010	20111015	ALBAÃ 'ILERIA (MARCELL)			220.44
FC-1919	2014-10-15	LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE		66.00	-230.41
		ALBAÑILERIA (NOBOA)			
FC-1935	2014-10-16	LIQ DE COMPRA 338 POR SERVICIO DE		54.67	-285.08
		CERRAJERIA (MARCELL)			
FC-1952	2014-10-18	LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE		55.07	-340.15
		ALBAÄʻILERIA (WILMER			
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		66.00	293.74
		CERRAJERIA (NOBOA)			
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		66.00	-0.00
1 0 1/21	2017-10-20	ALBAÃ'ILERIA (NOBOA)		00.00	-0.00
FC-1977	2014-11-21	fact 4113 mes de noviembre honorario		46.67	-46.67
DI-509	2014-11-21	impuestos sri noviembre	46.67		-0.00
FC-2029	2014-11-30		40.07	46.67	-46.67
		FACT 4200 POR HONORARIOS PROFECIONALES			
asccoiii, wed Au	g 26 / 15 11:51:10		C	oTrTr_movimi	Pag. 298 de 407

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 ALBAÃ'ILERIA (NOBOA)		24.49	380.70
FC-2060	2014-12-20	LIQ DE COMPRA 313 POR SERVICIO DEL LOGISTICA		119.76	260.94
TG 2005	2014 12 20	(WILMER)		02.40	150.45
FC-2085 FC-2086	2014-12-29 2014-12-30	FACT 345 SERVICIOS ELECTRICOS (MNOBOA) FACT 339 SERVICIO DE LOGISTICA (NOBOA)		82.48 178.46	178.46 -0.00
FC-2188	2014-12-30	LQ 318 SERVICIO DE ALBANILERIA - BASF		86.40	-86.40
1 0 2100	2013 01 03	WILMER		00.10	00.10
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 FC-2165	2015-01-12 2015-01-14	LQ 349 SERVICIO DE LOGISTICA - BASF NOBOA LQ 284 SERV ICIOS DE ALBANILERIA - BASF		67.35 89.48	-280.28 -369.76
FC-2103	2013-01-14	MARCELL		69.46	-309.70
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	533.61		-0.00
FC-2265	2015-02-02	2015 LIO COMPRA 350 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF		79.59	-79.59
1 C-2203	2013-02-02	- NOBOA		17.37	-17.37
FC-2266	2015-02-10	LIQ COMPRA 351 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF		79.59	-159.18
		- NOBOA			
FC-2300	2015-02-13	LIQ COMPRA 319 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF		78.86	-238.04
FC-2289	2015-02-19	- WILMER LIO COMPRA 282 SERVICIO LOGISTICA BASF -		58.07	-296.11
1 € 220)	2013 02 17	MARCELL		30.07	270.11
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 -	429.35		-0.00
FC-2404	2015-03-04	FFEBRERO 2015 LIQ COMPRA 286 POR SERVICIO DE ALBANILERIA -		61.22	-61.22
1 C 2404	2013 03 04	GASTO BASF MARCEL		01.22	01.22
FC-2385	2015-03-11	LIQ COMPRA 289 SERVICIO DE LOGISTICA - GASTO		93.06	-154.28
		BASF NOBOA			
FC-2428	2015-03-18	LIQ COMPRA 294 SERVICIO LOGISTICA		21.91	-176.19
FC-2426 FC-2386	2015-03-19 2015-03-20	LIQ COMPRA 314 SERVICIO DE LOGISTICA LIQ COMPRA 288 SERVICIO DE LOGISTICA - GASTO		86.57 93.06	-262.76 -355.82
TC-2360	2013-03-20	BASF NOBOA		93.00	-333.62
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 -		79.71	-568.77
DI-546	2015-03-30	GASTO BASF WILMER REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	568.77		-0.00
DI-340	2013-03-30	2015	308.77		-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		57.18	-448.48
TG 2402	2017.01.00	WILMER		00.50	- 11 1 - 1-
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		67.22	-665.57
		MARCEL			
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 FC-2580	2015-05-05 2015-05-05	FACT No4533 POR HONORARIOS PROFESIONALES FACT No4553 POR HONORARIOS PROFESIONALES		46.67 13.33	-46.67 -60.00
FC-2597	2015-05-05	LIQ COMPRA 296 SERVICIO DE ALBANILERIA -		63.51	-123.51
1 C 2377	2013 03 00	BASF NOBOA		03.51	123.31
FC-2598	2015-05-13	LIQ COMPRA 290 SERVICIO DE ALBANILERIA -		63.51	-187.02
EG 2626	2015 05 14	BASF NOBOA		02.70	260.00
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		55.10	-458.14
DI 564	2017.07.21	MARCEL			
DI-564	2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES	458.14		-0.00
FC-2768	2015-06-10	AL MES DE MAYO2015 LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF		96.86	-96.86
10 2700	2013-00-10	WILMER		70.00	-70.80
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 ALBAÃ ILERIA BASF		89.70	-273.13
FC-2695	2015-06-25	MARCEL FACT No4677 HONORARIOS PROFESIONALES		46.67	-319.80
	ug 26 / 15 11:51:10	TACT NOTO / HONOKAKIOS I KOFESIONALES	C	TrTr_movimi	Pag. 299 de 407
	-0-5, 10 11.01.10		C,		5 > 40 107

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
EC 0745		2015 06 20	LIO/COMP 201 GERM DE AL DA Ã (IL EDIA DA GENODO A		06.72	416.52
FC-2745		2015-06-30	LIQ/COMP 391 SERV DE ALBAÃ 'ILERIA BASF NOBOA		96.73	-416.53
			SUBTOTAL AUXILIAR :	8,224.33	8,640.86	
CUE	NTA:	21033 RET	. EN LA FUENTE DEL IVA EN PAGOS			
	ILIAR:		3-70% RETENCION IVA			
		70010 720				
EC 212	5104	2012 04 17	F 5104 H 1 .		1.07	1.27
FC-212 DI-57	5194 57	2012-04-17 2012-04-30	Fc 5194 Hospedaje Provisión de Impuestos Abril 2012	1.27	1.27	-1.27 0.00
FC-354	5654	2012-07-04	Fc 5654 Hospedaje		1.27	-1.27
DI-63	63	2012-07-30	Provisión de Impuestos Julio 2012 FC 4012 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE	1.27	2.04	0.00
FC-911	4012	2013-06-15	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 FC-1891		2014-10-20 2014-10-23	ajustes FACT 238 POR SERVICIOS PRESTADOS	0.01	119.97	119.97 0.00
C 1071		2011 10 23	OBETENCION DE PERMISOS		117.77	0.00
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	
CLUE	NIT A	21022 DET	PALLA EURATE DEL MA EN DA COC			
	NTA: ILIAR:		C. EN LA FUENTE DEL IVA EN PAGOS 1-30% RETENCION IVA			
AUA	ILIAK.	70016 72.	-50% RETENCIONIVA			
FC-160 DI-56	1097 56	2012-03-01 2012-03-30	Fc 1097 Silla de secretaria Provisión de Impuestos Marzo 2012	9.22	9.22	-9.22 0.00
FC-201	2432	2012-03-30	Fc 2432 Suministros de oficina	9.22	0.36	-0.36
DI-57	57	2012-04-30	Provisión de Impuestos Abril 2012	0.36	0.50	0.00
C-268	11478	2012-05-19	Fc 11478 Gastos de representación		2.21	-2.21
DI-59 FC-538	59 32396	2012-05-30	Provisión de Impuestos Mayo 2012	2.21	0.16	0.00
DI-74	32390 74	2012-12-05 2012-12-30	Fc 32396 Gastos de Representación Provisión de Impuestos Diciembre 2012	0.16	0.16	-0.16 0.00
FC-911	4012	2013-06-15	FC 4012 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULO	0.10	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	2.24	2.34	-2.34
DI-393 FC-1733		2013-09-20 2014-08-06	PROVISION DE IMPUESTOS - SEPTIEMBRE FC #10969 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE	2.34	0.35	0.00 -0.35
C-1733		2014-08-00	LUIS NOBOA)		0.33	-0.55
FC-1736		2014-08-07	FC 2622 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE		0.16	-0.51
C-1716		2014-08-11	LUIS NOBOA) FC #19353 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER		0.16	-0.67
C-1/10		2014-06-11	BASTIDAS)		0.10	-0.07
FC-1721		2014-08-12	FC # 32569 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER		0.37	-1.04
C 1744		2014 00 12	BASTIDAS)		2.20	4.42
FC-1744 FC-1718		2014-08-12 2014-08-18	FC # 209 POR ALIMENTACION (JOSE LUIS NOBOA) FC #271580 MATERIALES VARIOS (WILMER		3.38 0.16	-4.42 -4.58
		2014 00 10	BASTIDAS)		0.10	4.50
FC-1746		2014-08-18	FC # 212 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL		0.21	-4.79
OI-482		2014-08-22	(JOSE LUIS NOBOA) REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS -	5.17		0.38
D1-402		2014-06-22	AGOSTO 2014	5.17		0.36
FC-1714		2014-08-29	FC #32995 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER		0.12	0.26
C 1741		2014 09 21	BASTIDAS)		0.26	0.00
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 (1.04	-1.22
C-1803		2014-09-11	NOBOA) FACT 4511 POR MATERIALES PARA OBRA (0.97	-2.19
C-1003		∠∪1 4- U7-11	MARCELL)		0.97	-2.19
FC-1847		2014-09-15	FACT 17239 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.21	-2.40
EC 1040		2014 00 16	NOBOA(0.40	2.00
FC-1848 FC-1771		2014-09-16 2014-09-18	FACT 4839 ALIMENTACION (NOBOA(FACT 11484 POR ALIMENTACION		0.49 0.26	-2.89 -3.15
	ng 26 / 15			C-1		
econfi, Wed A	ug 20 / 15	11:31:10		Co	TrTr_movimi	Pag. 300 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO CR	EDITO	SALDO
001.11	The state of the s	020011		EBITO	D.I.E.B.O
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 (0.17	-14.93
1°C-1004	2014-09-22	`		0.17	-14.93
		MARCELL)			
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		fcat 4635 por materiales para obra (marcell)		1.85	-87.34
	2014-09-29		07.00	1.63	
DI-487	2014-09-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE SEPRTIEMBRE	87.32		-0.02
		SRI			
DI-491	2014-09-30	ajustes	0.02		0.00
FC-1901	2014-10-03	FACT 11303 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.15	-0.15
1 € 1701	2014 10 03	· ·		0.13	0.13
	****	NOBOA)			
FC-1930	2014-10-06	FACT 18475 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.39	-0.54
		MARCELL)			
FC-1931	2014-10-06	FACT 18477 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.32	-0.86
1 0 1731	2011 10 00	MARCELL)		0.52	0.00
EG 1002	2014 10 10			0.22	1.10
FC-1902	2014-10-10	FCAT 18732 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.32	-1.18
		NOBOA)			
FC-1903	2014-10-10	FACT 17727 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.16	-1.34
1 € 1703	2011 10 10	NOBOA)		0.10	1.51
EG 1001	2011.10.15			0.00	
FC-1904	2014-10-15	FACT 2887 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.08	-1.42
		NOBOA)			
DI-503	2014-10-20	PROVISION DE IMPUESTOS SRI OCTUBRE 2014	2.49		1.07
DI-505	2014-10-20	aiustes	2,	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 (0.18	0.62
		NOBOA)			
FC-1911	2014-10-22	PARA REG		0.64	-0.02
FC-2013	2014-11-13	fact 356 por materiales para la obra (marcell9		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
		FACT No.1144 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	0.10	0.02	
FC-2184	2015-01-16			0.92	-0.92
		BASF WILMER			
FC-2186	2015-01-17	FACT No.146 SUMINISTRO DE OFICINA - BASF		0.64	-1.56
		WILMER			
DI-541	2015-01-31	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - ENERO	1.56		0.00
DI-341	2013-01-31		1.50		0.00
		2015			
FC-2366	2015-03-03	FACT. No. 1238 ACEITES Y LUBRICANTES - GASTOS		5.69	-5.69
		BASF NOBOA			
FC-2381	2015-03-16	FACT. No. 2394 ACEITES Y LUB - GASTOS BASF		0.16	-5.85
1 C-2301	2013-03-10			0.10	-5.05
		NOBOA			
FC-2415	2015-03-19	FACT. No. 1229 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		1.53	-7.38
		GASTO BASF WILMER			
DI-546	2015-03-30	REGISTRO DE PROVISION DE IMPUESTOS - MARZO	7.38		0.00
DI 5 10	2013 03 30	2015	7.50		0.00
TG 2400	2017.01.00			• • • •	2.00
FC-2489	2015-04-08	FACT No 5001 POR LETRERO IMPRESO - BASF		2.80	-2.80
		MARCEL			
FC-2510	2015-04-14	FACT No 1258 ALIMENTACION DEL PERSONAL -		1.34	-4.14
10 2010	2013 01 11	BASF WILMER		1.51	1.1 T
DI 556	2015 04 20		4 4 4		0.00
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 -		1.15	-1.80
1 C 2023	2013-03-27			1.13	-1.00
		BASF WILMER			
DI-564	2015-05-31	PROVISION DE IMPUESTOS - CORRESPONDIENTES	1.80		0.00
		AL MES DE MAYO2015			
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		1.05	-3.19
102.00	2013 00 20	BASF WILMER		1.05	3.17
		DIMI HILMLK			
		SUBTOTAL AUXILIAR :	134.45	137.64	

SUBTOTAL CUENTA: 8,490.95 8,950.63

CUENTA: 21034001 Impuesto a la Renta

AUXILIAR:

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'			
COI	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-113		2012-12-30	REG DE PROVISION DE IMPUESTO A LA RENTA AÃ	О	690.13	-690.13
DI-114		2013-04-30	2012 REG DE CANCELACION DE IMP A LA RENTA AÃ O 2012	690.13		0.00
DI-442 DI-461		2013-12-30 2014-04-20	REGISTRO DE PROV IMP A LA RENTA 2013 CANCELACIÓN DE IMP RENTA 2013	1,242.14	1,242.14	-1,242.14 0.00
DI-562 DI-563		2015-01-01 2015-04-22	PROVISION IMPUESTO A LA RENTA 2014 REGISTRO DE CANCELACION IMPUESTO A LA RENTA 2014	1,188.88	1,188.88	-1,188.88 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3,121.15	3,121.15	
	CUENTA: AUXILIAR:		npuesto a la Renta icio de Rentas Internas			
DI-1 BG-105		2012-01-01 2012-03-23	Diario Inicial Impuesto a la renta 2011	2,353.96	2,353.96	-2,353.96 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2,353.96	2,353.96	
			SUBTOTAL CUENTA :	5,475.11	5,475.11	
	CUENTA: AUXILIAR:		ONISTAS TILA CIA.LTDA.			
NC-5	5	2012-01-31	INVERSION - FERTILA CIA LTDA		30,000.00	-30,000.00
	CUENTA: AUXILIAR:		ONISTAS a Isabelita Jimenez Feijoo			
DI-1 DI-83		2012-01-01 2012-12-30	Diario Inicial Reclasificacion de cuentas		29,205.38 1,927.99	-29,205.38 -31,133.37
			SUBTOTAL AUXILIAR :		31,133.37	
			SUBTOTAL CUENTA :		61,133.37	
	CUENTA: AUXILIAR:		CIPOS DE CLIENTES IILO GABRIEL EGRED ARGUDO			
DP-7	152	2012-09-25	Abono Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos +		9,555.00	-9,555.00
DP-8	152	2012-10-25	fungicidas Abono Fv 152 Estudio de la mezcla de metalosatos + fungicidas		5,733.00	-15,288.00
DP-12 DP-12 DP-13 DI-335 DI-335 DI-336 DI-337	84 85 85 84 85 85 152	2012-12-10 2012-12-10 2012-12-21 2013-01-02 2013-01-02 2013-01-02 2013-01-02 2013-01-02	Cancela Fv 73 ,Fv 84 y abono y 85 Cancela Fv 73 ,Fv 84 y abono y 85 Fv 70 Análisis de validación y abono Fv 85 Reclasificaciones de cuentas dp-8 y dp 7 año 2012 Reclasificaciones de cuentas dp-8 y dp 7 año 2012	808.00 893.26 500.69 9,555.00 5,733.00	808.00 893.26 500.69	-16,096.00 -16,989.26 -17,489.95 -16,681.95 -15,788.69 -15,288.00 -5,733.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	17,489.95	17,489.95	
	CUENTA: AUXILIAR:	21042 ANTI- 10011 Lanta	CIPOS DE CLIENTES agri			
DP-16 DP-17 seconfi V	Wed Aug 26 / 15	2013-01-22 2013-03-14 11:51:10	Depósito # 280392 Anticipo de Lantagri Deposito#175175 Anticipo de Lantagri	Coʻ	1,398.00 1,398.60 TrTr_movimi F	-1,398.00 -2,796.60 Pag. 302 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
CO	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DP-20 DP-36 DI-527		2013-05-07 2014-01-15 2014-12-30	Deposito#337648 Anticipo de Lantagri Registro de Dep - Lantagri REGISTRO DE VALORES DEPOSITADOS EN ESTADO DE CUENTAS AÃ'OS ANTERIORES	5,595.20	1,398.60 1,400.00	-4,195.20 -5,595.20 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	5,595.20	5,595.20	
	CUENTA: AUXILIAR:		NTICIPOS DE CLIENTES ertila Corp			
NC-20 DP-29 DI-437	29	2013-03-06 2013-08-05 2013-12-29	giro del exterior#61976 Anticipo Fertila Corp DEPOSITO #384233 REGISTRO DE CANCELACION FACT DE VENTA 186 - FERTILA CORP	7,672.80	7,672.80 11,100.00	-7,672.80 -18,772.80 -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	
	CUENTA:	31011001	SUBTOTAL CUENTA : Aporte Socios Maria Jimenez	41,857.95	43,206.95	
	AUXILIAR:	31011001	Aporte Socios Maria Innenez			
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial		520.00	-520.00
	CUENTA: AUXILIAR:	31011002	Aporte Socios Carmen Feijoo			
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial		40.00	-40.00
	CUENTA: AUXILIAR:	31011003	Aporte Socios Fertila Cia.Ltda.			
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial		240.00	-240.00
	CUENTA: AUXILIAR:	31012001	Reserva Legal			
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial		317.02	-317.02
	CUENTA: AUXILIAR:	32012008	Utilidades / Perd. 2011			
DI-1		2012-01-01	Diario Inicial		6,023.31	-6,023.31
	CUENTA: AUXILIAR:	32012009	UTILIDAD / PERDIDA 2012			
DI-332 DI-332 DI-332		2012-12-31 2012-12-31 2012-12-31		690.13 99.59	663.94	-663.94 26.19 125.78

MOVIMIENTO DE CUENTAS

CON	MP CHEQ	FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07 GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SUBTOTAL AUXILIAR :	789.72	663.94	
			SOBTOTAL AVAILANT.	76).72	003.74	
			SUBTOTAL CUENTA:	789.72	663.94	
	CUENTA:	32012010	Utilidad año 2013			
	AUXILIAR:					
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ O 2013	986.73		986.73
DI-402		2013-12-31	CIERRE AA 0 2015	900.73		700.73
	CUENTA:	32012011	UTILIDAD / PERDIDA 2014			
	AUXILIAR:					
DI-561 DI-562		2014-12-31 2015-01-01	CIERRE AÃ 'O 2014 PROVISION IMPUESTO A LA RENTA 2014	1,188.88	918.62	-918.62 270.26
D1 302		2015 01 01			019.63	270.20
			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 FV-13	66 70	2012-06-20 2012-08-08	Fv 66 Análisis de efectividad Fv 70 Análisis de validación		3,864.00 4,461.00	-6,573.00 -11,034.00
FV-15	70 72	2012-08-08	Fv 70 Anā _i lisis de vandaciā-li Fv 72 Anā _i lisis de sensibilidad		250.00	-11,034.00
FV-20	77	2012-11-16	Fv 77 especie en nutricion	11 794 00	500.00	-11,784.00
DI-332 FV-24	151	2012-12-31 2013-02-07	Fv 151 Muestreo, Analisis de problemas sanitarios	11,784.00	1,650.00	0.00 -1,650.00
FV-36		2013-07-11	F/V163 RECOLECCION DE MUESTRAS		450.00	-2,100.00
FV-38 FV-33	168	2013-07-24 2013-08-02	F/V 165 ANALISIS DE PLANTA FV 168 - DANILO EGRED ARGUDO		100.00 440.80	-2,200.00 -2,640.80
FV-33	170	2013-08-02	FV 108 - DANILO EGRED ARGODO 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 FV-40		2013-10-01 2013-11-01	F/V 175 POR ANALISIS FISICO Y QUIMICO F/V 176 ANALISIS		715.20 2,800.00	-9,798.20 -12,598.20
FV-43		2013-11-01	F/V 177 ANALISIS		5,801.25	-12,398.20
FV-41		2013-11-30	F/V 178 DETERMINACION DE EFECTO DE NUEVO		3,320.00	-21,719.45
FV-46		2013-12-04	PRODUCTO 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 FV-53		2013-12-31 2014-03-10	CIERRE AÃ O 2013 FV 204 ANALISIS DE EFECTIVIDAD	32,770.17	394.63	0.00 -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		3,500.00	-4,091.95
FV-62		2014-05-19	DIRECTO 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 FV-84		2014-11-19 2014-11-19	FACT 246 EVALUACION STOLLER SA FACT 247 POR EVALUACION STOLLER PESU		2,500.00 2,800.00	-15,841.95 -18,641.95
FV-85		2014-11-19	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 AÂ'O 2014	24,391.95	1 140 00	0.00
FV-92 FV-93		2015-01-26 2015-01-26	EVALUACION DE SENSIBILIDAD DEL PRODUCTO EVALUACION INVITRO DE CUSTODIA Y TRIGOLD		1,140.00 8,640.00	-1,140.00 -9,780.00
FV-95 FV-96		2015-01-20	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		2,000.00	-16,136.47
			CONTROL DE MAI5			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FV-104		2015-04-07	FACT. NO. 277 ANULADA	0.01		-16,136.46
FV-104 FV-104		2015-04-07	FACT. NO. 277 ANULADA FACT. NO. 277 ANULADA	0.01	0.01	-16,136.47
						,
FV-105		2015-04-07	F/V No. 278 MUESTREO DE ANALISIS PREDIOS		1,535.83	-17,672.30
			GALAPAGOS BOCAFOMA			
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		350.00	-21,122.30
			CULTIVO DE ARROZ			*
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	0.01	-21,122.30
FV-281		2015-06-01	FACT No.282 ANULADA**	0.01	0.01	-21,122.30
				0.01	0.01	
FV-282		2015-06-01	FACT No.282 ANULADA**	0.04	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
1 1 200		2013 00 01	THE TOTAL TWO LEGGT IN THE LEGGT IN		0.01	21,122.30
			SUBTOTAL AUXILIAR :	69,896.19	91,018.49	
			SUBTOTAL AUXILIAN.	09,890.19	91,016.49	
			SUBTOTAL CUENTA :	69,896.19	91,018.49	
CUE	NIT A .	41011002	Evaluacion de Moleculas			
		41011002	Evaluacion de Moleculas			
AUX	ILIAR:					
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	2012-10-22	Fv 75 Evaluación de solvigo			
	75		FV /5 EvaluaciA n de solvigo	11.040.05	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 AÃ O 2013	17,373.11		0.00
FV-71		2014-08-18	FV 231 POR DETERMINACION DE EFECTO		1,500.00	-1,500.00
			'INVITRO' 6MOLECULAS			
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 AÃ O 2014	6,250.00	3,500.00	0.00
DI-301		2014-12-31	CIERRE AA O 2014	0,230.00		0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	35,563.36	35,563.36	
			SUBTUTAL AUAILIAN.	33,303.30	33,303.30	
			SUBTOTAL CUENTA:	35,563.36	35,563.36	
				,-	,-	
CUE	NTA:	41011003	Analisis de Sensibilidad			
AUX	ILIAR:					
EV 2	50	2012.01.25	E., 52 A., Ã., 11., L. J. 21.21. 1		1.050.00	1.050.00
FV-3	53	2012-04-26	Fv 53 Análisis de sensibilidad	4.0=0.00	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 -		1,000.00	-23,203.92
1 1 7/		2013-12-17	BENZIMIDAZOLE		1,000.00	43,403.74
DI 462		2012 12 21	-	22 202 02		0.00
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ O 2013	23,203.92	2010 FC	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 229 POR ANALISIS DE GERMINACION DE			
FV-69		2014-08-05			1,250.00	-24,830.50
EV 70		2014 00 11	SEMILLAS DE ARROZ		450.00	25 200 50
FV-70		2014-08-11	FV 230 POR MUESTRA DE SENSIBLIDAD		450.00	-25,280.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15		
CO	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FV-74		2014-08-18	FV 234 POR CONTRATO DE SENSIBILIDAD Nº PROV 4915455890		6,940.50	-32,221.00
FV-78 FV-76		2014-09-12 2014-09-30	Doc: 18/ 001-0010000235 ANAGRO FACT 238 ANALISIS DE INTERPRETACION		1,449.00 950.00	-33,670.00 -34,620.00
FV-79		2014-10-15	NUTRICIONAL FACT 237 POR MUESTREO DE ANALISIS INTERPRETACION Y RECOMENDACION (MANUEL LARREA)		472.68	-35,092.68
FV-80 FV-89		2014-11-20 2014-12-01	fact 250 analisis de interpretacion olaf sa FCAT 253 POR BASF ECUADOR EVALUACION DE		624.08 1,200.00	-35,716.76 -36,916.76
FV-91		2014-12-23	EFECTIVIDAD FACT 258 POR AGRIPHAR ENTREGA DE RESULTADOS DE SENSIBILIDAD		300.00	-37,216.76
DI-561 FV-284	284	2014-12-31 2015-06-03	CIERRE AÃ O 2014 ANALISIS DE SENSIBILIDAD/MYCOPHOERELLA FILIENSIS	37,216.76	4,000.00	0.00 -4,000.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	61,470.68	65,470.68	
			SUBTOTAL CUENTA :	61,470.68	65,470.68	
	CUENTA: AUXILIAR:	41011004	Establecimiento de Linea de Base Ausoil			
FV-5 FV-12 FV-16 DI-332	59 69 73	2012-05-16 2012-08-08 2012-10-22 2012-12-31	Fv 59 Establecimiento de lÃ-nea de base Fv 69 Estudio de lÃ-nea base Fv 73 Estudio de lÃ-nea base	51,196.74	33,339.60 8,928.57 8,928.57	-33,339.60 -42,268.17 -51,196.74 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	51,196.74	51,196.74	
	CUENTA: AUXILIAR:	41011005	SUBTOTAL CUENTA : Estudio Invivo	51,196.74	51,196.74	
FV-6 FV-8 FV-14 FV-18 FV-19 FV-22 DI-332 FV-56	60 63 71 84 85 89	2012-05-14 2012-06-20 2012-09-01 2012-11-20 2012-11-20 2012-12-10 2012-12-31 2014-04-21	Fv 60 Estudio invivo Fv 63 Estudio invivo Fv 71 Estudio invivo Fv 84 servicio de laboratorio Fv 85 estudio de deriva Fv 89 Estudio e informe de problemas patológicos FV 209 POR ANALISIS E INTERPRETACION DE TEJIDO FOLIAR, SUELO	31,561.78	5,053.13 5,659.50 12,022.50 2,150.00 4,297.02 2,379.63 1,900.00	-5,053.13 -10,712.63 -22,735.13 -24,885.13 -29,182.15 -31,561.78 -0.00 -1,900.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ O 2014	1,900.00		-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	33,461.78	33,461.78	
	CUENTA: AUXILIAR:	41011006	SUBTOTAL CUENTA: Estudio Efecto Acariout	33,461.78	33,461.78	
FV-10	64	2012-06-20	Fv 64 Estudio efecto acariout		4,139.52	-4,139.52
DI-332 FV-31 DI-462	159	2012-12-31 2013-04-22 2013-12-31	Fv 159 Efecto a nivel invitro CIERRE AÃ O 2013	4,139.52	3,320.00	0.00 -3,320.00 0.00
DI-402		2013-12-31	SUBTOTAL AUXILIAR :	3,320.00 7,459.52		0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

CO	MP CHEQ	FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07 GLOSA	7/15' DEBITO	CREDITO	SALDO
	MF CHEQ	ј гесна	GLOSA	DEBITO	CKEDITOL	SALDO
			SUBTOTAL CUENTA:	7,459.52	7,459.52	
	CUENTA: AUXILIAR:	41011007	talleres de capacitacion			
FV-29		2013-05-03	FV 161 TALLERES DE CAPACITACION	1 (07.14	1,607.14	-1,607.14
DI-462 FV-98		2013-12-31 2015-02-24	CIERRE AÃ 'O 2013 FV 270 CHARLA TECNICA EQUIPO BANANO	1,607.14	200.00	0.00 -200.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,607.14	1,807.14	
			SUBTOTAL CUENTA :	1,607.14	1,807.14	
	CUENTA: AUXILIAR:	41011008	RECOMENDACION Y VISITA TECNICA	,	,	
FV-32 DI-462	169	2013-08-14 2013-12-31	FV 169 - CIENDOR S.A. CIERRE AÃ 'O 2013	150.00	150.00	-150.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	150.00	150.00	
			SUBTOTAL CUENTA :	150.00	150.00	
	CUENTA: AUXILIAR:	41011009	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA			
FV-42 FV-44 DI-462		2013-11-30 2013-11-30 2013-12-31	F/V TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA F/V 180 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CIERRE AÃ O 2013	510.20	255.10 255.10	-255.10 -510.20 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	510.20	510.20	
			SUBTOTAL CUENTA :	510.20	510.20	
	CUENTA: AUXILIAR:	41011010	ANALISIS BANANO (CONTRATO BASF)			
FV-60 DI-561		2014-06-23 2014-12-31	para reg fact 215 por analisis de banano CIERRE AÃ'O 2014	56,062.93	56,062.93	-56,062.93 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	56,062.93	56,062.93	
			SUBTOTAL CUENTA :	56,062.93	56,062.93	
	CUENTA: AUXILIAR:	41011011	ANALISIS DE ARROZ			
FV-59 FV-72 FV-73		2014-06-12 2014-08-18 2014-08-18	fact 214 por ANALISIS DE BANANO FV 232 CAPACITACION - CHARLAS TECNICAS FV 233 POR REPRODUCCION Y ESTUDIO DE PRODUCTOS SOBRE HONGOS DE ARROZ	3070 00	4,250.00 450.00 2,550.00	-4,250.00 -4,700.00 -7,250.00
DI-561 FV-95		2014-12-31 2015-02-09	CIERRE AÃ 'O 2014 FV 266 - ANALISIS DE SUELO DEL CULTIVO DE ARROZ	7,250.00	360.00	0.00 -360.00
FV-97 FV-99		2015-02-23 2015-03-02	FV 269 ANALISIS DE CULTIVO DE ARROZ CULMINACION ENSAYO INVITRO DE ARROZ		1,554.63 1,700.00	-1,914.63 -3,614.63
			SUBTOTAL AUXILIAR :	7,250.00	10,864.63	
c	W 14 06/15	11.51.10			m.m	207 1 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
CO	MP CHEQ	FECHA	A GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SUBTOTAL CUENTA:	7,250.00	10,864.63	
	CUENTA: AUXILIAR:	41011013	ANALISIS ARROZ BASF (CONTRATO 2 BASF)			
FV-90		2014-12-01	FACT 254 POR CONTRATO DE ARROZ BASF		15,649.93	-15,649.93
DI-561 FV-94		2014-12-31 2015-02-05	CIERRE AÃ 'O 2014 FV 262 - 30% DE CONTRATO PRESTACION DE SERV TECNICOS	15,649.93	33,637.76	0.00 -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: AUXILIAR:	41012001	Estudio Invivo			
FV-45		2014-01-10	FV185 - AISLAMIENTO Y DIAGNOSTICO DE		4,000.00	-4,000.00
DI-561		2014-12-31	PROBLEMAS PATOLOGICOS 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:	41014006	Ajuste de Ctvos Impuestos			
DI-94 BG-361		2013-05-31 2013-06-19	PROV DE IMPUESTOS FISCALES MES DE MAYO 2013 PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS FACTURAS		0.02 0.01	-0.02 -0.03
BG-403 BG-434		2013-09-13 2013-11-14	PARA CANCELAR PAGO DEL IESS-AGOSTO CANCELACION IESS OCTUBRE	0.01 0.01		-0.02 -0.01
BG-449		2013-12-16 2013-12-30	REGISTRO DE CANCELACION IESS	0.01	0.01	0.00
DI-434 DI-435		2013-12-30	AJUSTE POR CENTAVOS RECLASFICACION DE CTAS	0.01	0.01	-0.01 0.00
BG-454 DI-459	•	2014-01-08 2014-04-30	Registro de Giro de Cheque por caja chica Ajuste por centavos	0.01	0.04	0.01 -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: AUXILIAR:	51012004	Ticket o Pasaje A�reo			
FC-166	5	2014-07-21	COMPRA DE PASAJE TAME BOLETO #2692132018689	117.78	115.50	117.78
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ 'O 2014		117.78	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	117.78	117.78	
			SUBTOTAL CUENTA :	117.78	117.78	
	CUENTA:	51012006	Alimentos			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	<u> </u>		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	1	-	
COM	•	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	AUXILIAR:					
FC-1974		2014-11-04	FCAT 52038 POR ALIMENTACION CIERRE AÃ O 2014	19.74	10.74	19.74
DI-561		2014-12-31	CIERRE AA O 2014		19.74	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	19.74	19.74	
			SUBTOTAL CUENTA :	19.74	19.74	
				17.74	15.74	
	CUENTA:	51013011	Alimentacion			
	AUXILIAR:					
FC-1264		2013-11-08	FC 121013 ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.57		3.57
FC-1204 FC-1256		2013-11-08	FC 121319 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.01		5.58
FC-1250		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		2015-06-03	FACT No.2147 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		72.77
FC-2664		2015-06-08	N/V No7339 ALIMENTACION DEL PERSONAL FACT No641 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		75.27
FC-2677 FC-2686	641 2196	2015-06-15 2015-06-25	N/V No2196 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.35 2.50		78.62 81.12
TC-2000	2190	2013-00-23	N/V N021901 OR ALIMENTACION DEL L'EXSONAL	2.30		01.12
			SUBTOTAL AUXILIAR :	181.82	100.70	
			SUBTOTAL CUENTA:	181.82	100.70	
	CUENTA:	51013013	Bonificacion Buen Desempeño			
	AUXILIAR:	31013013	Bonnicación Buen Desempeno			
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 -	75.60		151.20
_1 .07			SEPTIEMBRE	73.00		151.20
DI-499		2014-10-30	sueldos mes de octubre	115.92		267.12
DI-506		2014-11-30	sueldos 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
			CUDTOTAL ALIVILIAD.	560.52	560.52	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	569.52	569.52	
			SUBTOTAL CUENTA:	569.52	569.52	
	CUENTA:	51015001	Combustible			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	1		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
AUXI	LIAR:				
710711					
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 FC-108	139519	2012-02-08	Fc 139519 Combustible	12.50	115.28
	1582817	2012-02-12 2012-02-15	Fc 1582817 Combustible	12.50	127.78
FC-106 FC-104	281219	2012-02-15	Fc 281219 Combustible Fc 7889 Combustible	12.50 14.91	140.28 155.19
FC-104 FC-137	170411	2012-02-10	Fc 170411 Combustible	8.93	164.12
FC-137 FC-141	154033	2012-02-24	Fc 154033 Combustible	8.93	173.05
FC-141 FC-101	297112	2012-02-23	Fc 297112 Combustible	14.73	187.78
FC-96	225818	2012-02-28	Fc 225818 Combustible	8.93	196.71
FC-176	276897	2012-02-25	Fc 276897 Combustible	15.18	211.89
FC-177	513462	2012-03-01	Fc 513462 Combustible	12.50	224.39
FC-178	155609	2012-03-03	Fc 155609 Combustible	14.73	239.12
FC-178 FC-189	1593897	2012-03-07	Fc 153009 Combustible Fc 1593897 Combustible	13.61	252.73
FC-188	319390	2012-03-10	Fc 319390 Combustible	15.18	267.91
	131850		Fc 131850 Combustible		
FC-182 FC-186	65818	2012-03-18 2012-03-23	Fc 131830 Combustible Fc 65818 Combustible	8.93 14.73	276.84 291.57
FC-186 FC-181	71198	2012-03-23	Fc 05818 Combustible Fc 71198 Combustible	14.73 13.39	291.57 304.96
FC-181 FC-239	71198 549105	2012-03-29 2012-04-10		13.39	304.96 319.25
FC-259 FC-250			Fc 549105 Combustible	14.29 14.50	319.25
FC-232	176797 332239	2012-04-10 2012-04-13	Fc 176797 Combustible Fc 332239 Combustible	14.50 4.46	333.75 338.21
FC-232 FC-236	68284		Fc 68284 Combustible		
		2012-04-15		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 17.86	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 19414	2012-07-28	Fc 260600 Combustible	14.73	679.04
FC-413		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
asaconfi Wad Ar	10 26 / 15 1	1.51.10		CoTrTr movimi	Pag. 310 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
FG 524	155020	2012 12 06	E 155020 G 1 (71)	11.07	062
C-534 C-517	155038 153460	2012-12-06 2012-12-10	Fc 155038 Combustible Fc 153460 Combustible	11.07 11.92	963.0 975.:
C-517 C-533	167080	2012-12-16	Fc 167080 Combustible	8.93	984.4
C-541	65923	2012-12-18	Fc 65923 Combustible	12.50	996.9
C-531	119634	2012-12-26	Fc 119634 Combustible	14.73	1,011.0
DI-332		2012-12-31		1,011.69	-0.0
FC-650	148861	2013-01-03	Fc 148861 Combustible	13.39	13.3
FC-648	156531	2013-01-08	Fc 156531 Combustible	11.61	25.0
FC-634	29126 191318	2013-01-10	Fc 29126 Combustible	12.50	37.
FC-617 FC-635	191318	2013-01-11 2013-01-11	Fc 191318 Combustible Fc 190702 Combustible	11.61 13.39	49. 62.:
FC-649	148862	2013-01-11	Fc 148862 Combustible	11.61	74.
FC-622	496142	2013-01-15	Fc 496142 Combustible	11.61	85.
FC-620	499091	2013-01-19	Fc 499091 Combustible	10.94	96.
FC-662	96951	2013-01-21	Fc 96951 Combustible	10.27	106.
C-563	1800967	2013-01-22	Fc 1800967 Combustible	17.86	124.
FC-660	141045	2013-01-24	Fc 141045 Combustible	10.71	135.
FC-562	763102	2013-01-28	Fc 763102 Combustible	12.95	148.
FC-707 FC-682	145716 192789	2013-02-01 2013-02-08	Fc 145716 Combustible Fc 192789 Combustible	11.56 13.39	160. 173.
C-682 C-681	1810321	2013-02-08	Fc 192789 Combustible Fc 1810321 Combustible	17.86	173.
€ 6679	8512	2013-02-12	Fc 8512 Combustible	8.04	199.
C-678	77073	2013-02-13	Fc 77073 Combustible	11.61	210
C-668	525053	2013-02-21	Fc 525053 Combustible	11.47	222.
C-683	128497	2013-02-23	Fc 128497 Combustible	12.05	234
C-716	305720	2013-02-27	Fc 305720 Combustible	12.72	247.
C-760	166018	2013-03-05	Fc 166018 Combustible	11.61	258
C-771	150843	2013-03-12	Fc 150843 Combustible	11.83	270
C-777 C-743	203241	2013-03-16	Fc 203241 Combustible	12.05	282 294
C-743 C-788	492658 308528	2013-03-20 2013-03-24	Fc 492658 Combustible Fc 308528 Combustible	11.38 12.86	306
C-789	550619	2013-03-24	Fc 550619 Combustible	12.95	319
C-762	147402	2013-03-29	Fc 147402 Combustible	12.05	331
C-832	385412	2013-04-06	Fc 385412 Combustible	12.27	344
C-844	161675	2013-04-09	Fc 161675 Combustible	12.50	356
FC-833	390401	2013-04-12	Fc 390401 Combustible	10.71	367.
C-841	94537	2013-04-16	Fc 94537 Combustible	11.08	378.
C-820	226925	2013-04-20	Fc 226925 Combustible	11.16	389.
C-851	50652	2013-04-24	Fc 50652 Combustible	12.50	402.
C-803 C-812	575241 163213	2013-04-26	Fc 575241 combustible	12.41 11.16	414. 425.
C-812 C-906	103213	2013-04-29 2013-05-06	Fc 163213 Combustible FC 371772 COMBUSTIBLE	8.93	434.
C-885		2013-05-07	FC 172961 COMBUSTIBLE	11.61	446
C-884		2013-05-15	FC 294968 COMBUSTIBLE	11.34	457
C-880		2013-05-20	FC 291358 COMBUSTIBLE	13.84	471
C-883		2013-05-22	FC 320919 COMBUSTIBLE	9.82	481
C-881		2013-05-29	FC 300882 COMBUSTIBLE	14.29	495
C-882		2013-05-31	FC 306556 COMBUSTIBLE	11.01	506
C-951		2013-06-04	FC 80637 COMBUSTIBLE	12.82	519
C-922 C-923		2013-06-13 2013-06-14	FC 308734 COMBUSTIBLE FC 501637 COMBUSTIBLE	13.26 15.62	532 548
C-925 C-925	159937	2013-06-14	FC 159937 COMBUSTIBLE	17.86	566
C-926	137731	2013-06-21	FC 312512 COMBUSTIBLE	17.86	583
C-954		2013-06-25	FC 32846 COMBUSTIBLE	11.61	595
C-999		2013-07-01	FC 218850 COMBUSTIBLE	12.50	608
C-998		2013-07-07	FC 181394 COMBUSTIBLE	8.93	616
C-997		2013-07-10	FC 637196 COMBUSTIBLE	11.61	628
C-994		2013-07-15	FC 35102 COMBUSTIBLE	13.39	641
C-1000		2013-07-16	FC 89842 COMBUSTIBLE	1.12	643
C-993 C-995		2013-07-18 2013-07-19	FC 85613 COMBUSTIBLE FC 206138 COMBUSTIBLE	8.93 8.93	652 660
C-993 C-996		2013-07-19	FC 831770 COMBUSTIBLE	8.93 14.50	675
C-1053	307865	2013-07-24	FC 307865 COMBUSTIBLE	11.79	687
C-1055	1940888	2013-08-13	FC 1940888 COMBUSTIBLE	14.29	701
C-1054	245899	2013-08-14	FC 245899 COMBUSTIBLE	11.70	713
C-1049	670618	2013-08-20	FC 670618 COMBUSTIBLE	12.05	725
C-1052	309106	2013-08-20	FC 309106 COMBUSTIBLE	14.73	740
C-1051	222640	2013-08-23	FC 222640 COMBUSTIBLE	11.61	751
C-1050		2013-08-27	FC 474514 COMBUSTIBLE	15.40	767
C-1135		2013-09-02	FC 483554 COMBUSTIBLE	8.93	775
C-1134		2013-09-03	FC 490405 COMBUSTIBLE	9.29	785 825
C-1138 C-1139		2013-09-11 2013-09-17	FC 218740 COMBUSTIBLE FC 514946 COMBUSTIBLE	40.09 10.27	825 835
C-1139 C-1137		2013-09-17	FC 250231 COMBUSTIBLE	8.93	833 844
C-1137 C-1136		2013-09-20	FC 430353 COMBUSTIBLE FC 430353 COMBUSTIBLE	8.93 8.93	853
C-1130 C-1133		2013-09-27	FC 700882 COMBUSTIBLE	10.71	864
				14.96	879
C-1167		2013-10-01	FC 101406 POR COMBUSTIBLE	14.90	017.

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'		
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 FC-1214	2013-11-12 2013-11-14	FC 377137 COMBUSTIBLE FC 587812 COMBUSTIBLE	12.05 12.50	960.19 972.69
FC-1214 FC-1213	2013-11-14	FC 259996 COMBUSTIBLE	12.30	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 FC-1282	2013-12-31 2014-01-06	CIERRE AÃ O 2013 FC 211154 COMBUSTIBLE	1,061.88 10.90	-0.00 10.90
FC-1282 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 FC-1388	2014-02-13 2014-02-14	FC 502791 COMBUSTIBLE FC 253417 COMBUSTIBLE	11.61 11.61	126.62 138.23
FC-1383	2014-02-14	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 FC-1474	2014-04-01	FC 358276 POR COMBUSTIBLE	11.61 12.32	237.08 249.40
FC-14/4 FC-1468	2014-04-04 2014-04-11	FC 358587 POR COMBUSTIBLE FC 18989 POR COMBUSTIBLE	13.39	262.79
FC-1408 FC-1472	2014-04-11	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 2014-06-02	para reg fact 764883 por gastos de combustible combustible fact 852801	13.39	364.04
FC-1579 FC-1580	2014-06-02	combustible feat 262737	12.50 12.07	376.54 388.61
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 COMBUSTIBLE FACT 168810	13.46 13.39	472.88
FC-1642 FC-1639	2014-07-04 2014-07-07	combustible fact 31955	12.37	486.27 498.64
FC-1638	2014-07-07	COMBUSTIBLE FACT 24945	8.93	507.57
FC-1643	2014-07-15	COBUSTIBLE 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 172287 POR COMBUSTIBLE	10.71	598.09
FC-1680 FC-1673	2014-08-20 2014-08-26	FACT 172387 POR COMBUSTIBLE REG DE FC 2739752 COMBUSTIBLE	12.05 8.93	610.14 619.07
FC-1673 FC-1760	2014-08-26	para reg fact 37562 por combustible	8.93 12.50	631.57
FC-1757	2014-09-08	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	7/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO (CREDITO	SALDO
FC-1756		2014-09-14	PARA REG VARIAS FACT DE COMBUSTIBLE	45.45		720.33
			ATIMASA			
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	29.65		888.19
EG 1050		20111000	COMBUSTIBLE	7.00		00.5.04
FC-1872		2014-10-09	FACT 78679 COMBUSTIBLE	7.82		896.01
FC-1879		2014-10-24	FACT 263800 COMBUSTIBLE	10.71		906.72 920.34
FC-1966 FC-1963		2014-11-04 2014-11-06	FACT 93152 POR COMBUSTIBLE FACT 1073559 POR DIESEL COMBUSTIBLE	13.62 12.68		933.02
FC-1964		2014-11-00	FACT 337108 POR COMBUSTIBLE	13.39		946.41
FC-1965		2014-11-18	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 AÃ O 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 FC-2570		2015-05-04	FACT No344419 POR COMBUSTIBLE FACT No1151054 POR COMBUSTIBLE	11.61 10.71		252.41 263.12
FC-2570 FC-2572		2015-05-07 2015-05-11	FACT No1131034 FOR COMBUSTIBLE FACT No154045 POR COMBUSTIBLE	12.50		275.62
FC-2553		2015-05-11	FACT No84580 POR COMBUSTIBLE	12.30		288.04
FC-2546		2015-05-14	FACT No1082472 POR COMBUSTIBLE	12.42		300.36
FC-2539		2015-05-19	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	2015-05-20	FACT No 340391 FOR COMBUSTIBLE FACT No 20774 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		FACT No1363568 POR COMBUSTIBLE	12.23		413.76
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3,523.74	3,109.98	
			Beb 1011111 Hermanner	5,525.71	2,10,1,0	
			SUBTOTAL CUENTA:	3,523.74	3,109.98	
CUE	JT A ·	51015002	Repuestos Vehiculo			
		51015002	repuestos veniculo			
AUX	ILIAR:					
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

		T	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
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	2/241	2012-11-20	1 c 2/241 repuestos y mant. de veniculo	202.71	1,208.13	0.00
FC-584	7716		F- 7716 P	44.12		
	7716	2013-01-09	Fc 7716 Repuestos de vehÃ-culo	44.12		44.12
FC-704	8149	2013-02-04	Fc 8149 Repuestos de vehículo	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	75.50		477.60
10711	.012	2010 00 10	VEHICULO	70.00		177100
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	4028	2013-00-20		58.21		733.81
FC-13/8		2013-12-28	FC 65475 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE	36.21		/33.81
DT 460		2012 12 21	VEHICULO		500.04	0.00
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ O 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	127.60		256.10
			VEHICULO			
FC-1700		2014-08-08	FC # 19996 MANT DE VEHICULO	761.64		1.017.74
FC-1885		2014-10-22	Doc: 1/001-0010089126	111.62		1,129.36
		2014-10-22				,
FC-1976		2014-11-12	FCAT 9371 POR MANTENIMIENTO Y MANO DE	133.00		1,262.36
DI 561		2014 12 21	OBRA		1 262 25	2.22
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ O 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	48.68		269.43
1 C 2501		2013 03 07	DE VEHICULO	10.00		207.13
FC-2528		2015-05-18	FACT. No 111565 REPUESTOS DE VEHICULO	321.43		590.86
	1022					
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	
OT TO						
CUE		51015003	Mantenimiento Vehiculo			
AUX	ILIAR:					
EC 22	11701	2012 01 27	EC 11701 Mont de vahigule	101.70		101.70
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 vehA-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 vehÃ-culo	191.98		483.51
FC-465	25453	2012-10-18	Fc 25453 Repuestos y Mant. de vehÃ-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 VehÃ-culo	10.00		832.57
DI-332	3-00	2012-12-31	20 0 100 manominiono do 10m 1 curo	10.00	832.57	-0.00
FC-695	8794		Fc 8794 Mantenimiento de vehiculo	12.00		
		2013-02-05		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	35.00		463.76
			VEHICULO			
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	2013-07-11	FC 41504 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE	465.94		999.63
1 0-1103	41304	2013-00-27		+05.94		277.03
			VEHICULO			
EC 1271		2012 12 12	EQ 5454 MANUFENID GENERO DE VENTOS O	20.00		1010 ==
FC-1371		2013-12-10	FC 5454 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20.00		1,019.63
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		1,019.63	-0.00
DI-462 FC-1464				1,000.20	1,019.63	,
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		1,019.63	-0.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'	7/15'		
COM	IP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1688		2014-08-04	FACT 9119 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE	60.00		1,105.20
FC-1976		2014-11-12	VEHICULO FCAT 9371 POR MANTENIMIENTO Y MANO DE	40.00		1,145.20
DI 561		2014 12 21	OBRA		1 145 20	0.00
DI-561 FC-2113		2014-12-31 2015-01-17	CIERRE AÃ O 2014 FC 3715 POR MANTEN. VEHICULO	12.50	1,145.20	-0.00 12.50
FC-2112		2015-01-17	FC 2895 POR MATENIMIENTO 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:	31013000	Lavada de Venicalo			
FC-379 DI-332	41728	2012-08-09 2012-12-31	Fc 41728 Lavada de vehÃ-culo	22.00	22.00	22.00 0.00
21002		2012 12 01				0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	22.00	22.00	
	CUENTA: AUXILIAR:	51015013	SUBTOTAL CUENTA : Iva del Gasto Vehiculo	22.00	22.00	
TG 12	445045	2012 01 05	T 415017 G 1 111	1.00		4.02
FC-42 FC-43	146815 58671	2012-01-06 2012-01-12	Fc. 146815 Combustible Fc. 58671 Combustible	1.82 1.61		1.82 3.43
FC-39	30550	2012-01-12	FC. 30550 Combustible	1.61		5.04
FC-40	1568175	2012-01-23	FC. 1568175 Combustible	1.31		6.35
FC-33 FC-41	11701 149678	2012-01-27	FC 11701 Mant. de vehiculo FC 149678 Combustible	38.58		44.93 47.59
FC-41 FC-123	93967	2012-01-27 2012-02-02	Fc 93967 Combustible	2.66 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 FC-108	139519 1582817	2012-02-08 2012-02-12	Fc 139519 Combustible Fc 1582817 Combustible	1.50 1.50		60.34 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 FC-141	170411 154033	2012-02-24 2012-02-25	Fc 170411 Combustible Fc 154033 Combustible	1.07 1.07		66.20 67.27
FC-101	297112	2012-02-23	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 FC-177	276897 513462	2012-03-01 2012-03-05	Fc 276897 Combustible Fc 513462 Combustible	1.82 1.50		82.33 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 FC-182	319390 131850	2012-03-15 2012-03-18	Fc 319390 Combustible Fc 131850 Combustible	1.82 1.07		89.05 90.12
FC-182 FC-186	65818	2012-03-18	Fc 65818 Combustible	1.77		91.89
FC-181	71198	2012-03-29	Fc 71198 Combustible	1.61		93.50
FC-239 FC-250	549105 176707	2012-04-10	Fc 549105 Combustible	1.71		95.21 96.95
FC-230 FC-232	176797 332239	2012-04-10 2012-04-13	Fc 176797 Combustible Fc 332239 Combustible	1.74 0.54		96.95 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 FC-220	15592 36333	2012-04-21 2012-04-23	Fc 15592 Combustible Fc 36333 Combustible	1.82 1.07		102.51 103.58
1 - 220						105.50
DI-37 FC-283	30333	2012-04-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012		10.08	93.50

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COM	CILQ	1 ILCIII	d d d d d d d d d d d d d d d d d d d	DEBITO	CKEDITO	BALDO
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
	19372			12.37	21.50	
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		1.61		102.65
			Fc 268726 Combustible			
FC-379	41728	2012-08-09	Fc 41728 Lavada de vehA-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
	33121			1.01	74.00	
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
	1/24919			1./1	6.07	
DI-30		2012-09-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA SEPTIEMBRE		6.37	93.50
			2012			
DI-332		2012-12-31			93.50	-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	270.73	270.73	
			Sebioine nombine.	270.73	270.73	
			SUBTOTAL CUENTA:	270.73	270.73	
CT.		7 1015001	**			
CU	JENTA:	51016001	Honorarios Profesionales CPA			
AU	JXILIAR:					
FC-50		2012-02-27	FC 2503 Honorarios Profesionales Contables de dic/2011 y	666.67		666.67
		02 2/	enero 2012	555.57		550.07
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	2070	2012-12-10	2 2070 Honorarios i foresiónales	222.23	5,888.86	-0.00
	2026		En 2026 Hamararian munfani 1	222.22	2,000.00	
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'

			com_FecContab ENTRE 01/07/13 Y 31/07	/13		
COMP	CHEQ	FECHA		DEBITO	CREDITO	SALDO
	•	•	<u> </u>		•	
FC-700	2976	2013-02-08	Fc 2976 Honorarios profesionales	500.00		1,333.33
FC-700 FC-732	3057	2013-02-08	Fc 3057 Honorarios profesionales	500.00		1,833.33
FC-732 FC-807			Fc 3101 Honorarios Profesionales	500.00		2,333.33
	3101	2013-04-09				2,333.33
FC-898		2013-05-07	FC 3141 HONORARIOS PROFESIONALES	333.33		,
FC-897	004	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	388.89		2,555.57
1 0 1545		2017 03-20	PROFECIONALES	300.09		2,333.37
FC-1598		2014-06-20	fact 3746 honorariosm prof	388.89		2,944.46
FC-1661		2014-06-20	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
1 € 2075	4077	2013 00 23	THET NOTON HONOR MICH ESTONALLS	300.07		2,033.34
			SUBTOTAL AUXILIAR :	20,786.66	17,953.32	
			SUBTOTAL CUENTA :	20,786.66	17,953.32	
CHE	ENTA:	51016002	Iva Del Gasto honorarios pro administrat			
	KILIAR:	31010002	iva Dei Gasto nonorarios pro administrat			
FC-50		2012-02-27	FC 2503 Honorarios Profesionales Contables de dic/2011 y	80.00		80.00
			enero 2012			
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	2371	2012-07-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA JULIO 2012	10.00	40.00	80.00
FC-372	2731	2012-07-30	Fc 2731 Honorarios profesionales	40.00		120.00
DI-41	2/31	2012-08-10	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA AGOSTO 2012	40.00	40.00	80.00
FC-418	2768	2012-08-30	Fc 2768 Honorarios profesionales	40.00		120.00
DI-30	2708	2012-09-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA SEPTIEMBRE 2012	40.00	40.00	80.00
DI-332		2012-12-31	_~ _		80.00	-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	433.33	433.33	
			SURTOTAL CUENTA.	122 22	122 22	
	33 ICD 4	51015000	SUBTOTAL CUENTA:	433.33	433.33	
	ENTA: KILIAR:	51017001	Mantenimiento Eq. De Computacion			

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

CoTrTr_movimi Pag. 317 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	7/15'		
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	74.01
DI-332	240	2012-12-31	EC 240 MANTENIMIENTO FOLUDO DE	05.00	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	741.07		836.07
1 C-070		2013-03-13	COMPUTACION	741.07		030.07
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	
-				710.00	710.00	
	UENTA:	51017004	Papeleria y otros utiles de oficina			
A	UXILIAR:					
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 FC-163	73312 110601	2012-02-22	Fc. 73312 Suministros para Oficina Fc 110601 Suministros de oficina	31.86 111.44		579.14 690.58
FC-103 FC-191	17563	2012-03-15 2012-04-05	Fc 17563 Suministros de oficina	199.37		889.95
FC-201	2432	2012-04-18	Fe 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	10722	2012-12-31	F 10702 P 1 1 7 7011 1 6 1	16.00	1,143.94	-0.00
FC-579 FC-691	19733 165940	2013-01-30	Fc 19733 Papeleria y otros útiles de oficina	16.00		16.00 24.58
FC-691 FC-690	141125	2013-02-23 2013-02-25	Fc 165940 Papeleria y otros utiles de oficina Fc 141125 Papeleria y otros utiles de oficina	8.58 4.53		24.38 29.11
FC-1102	21044	2013-02-25	FC 21044 POR SUMINISTROS DE OFICINA	16.00		45.11
FC-1150	21011	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: 1/003-0240095182	119.66		136.66
FC-1692		2014-08-25	FAC# 23901 POR BLOCK DE NOTAS	47.50		184.16
FC-1766		2014-09-02 2014-09-23	FACT 99066-100738 POR SUMINISTROS DE OFICINA FACT 24117 POR SUMINISTROS DE OFICINA	52.21 32.00		236.37
FC-1779 FC-2037		2014-09-23	FACT 446 POR SUMINISTROS DE OFICINA	3.88		268.37 272.25
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
			GUPTOTAL ANTONIO	40		
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,869.65	1,606.34	
			SUBTOTAL CUENTA:	1,869.65	1,606.34	
C	I IENTA.	51017007	Utancilias non limniara			
	UENTA: UXILIAR:	51017007	Utensilios para limpieza			
А	UAILIAN:					
DC 1000		2012 02 :				,
FC-1092	75747	2013-08-16	FC 75747 UTENSILIOS DE LIMPIEZA	46.16	46.16	46.16
DI-462 EC 1219		2013-12-31	CIERRE AÂ'O 2013	10.07	46.16	0.00
FC-1318 FC-1774		2014-01-16 2014-09-23	FC 89962 UTENSILIOS DE LIMPIEZA FACT 54590 NMATERIALES DE LIMP Y	19.87 27.53		19.87 47.40
1-C-1//4		2014-07-23	ALIMENTACION	21.33		47.40
FC-1889		2014-10-31	Doc: 1/001-0010103299	18.97		66.37
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ 'O 2014	10.77	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

MOVIMIENTO DE CUENTAS

G07.75	CITE C	DE CT.	CLOSA		CDEDITO	CAIDO
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			GAMPHOMAN ANNA AND		110.50	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	141.81	112.53	
			SUBTOTAL CUENTA:	141.81	112.53	
				111.01	112.33	
	NTA:	51017008	Parqueo			
AUX	ILIAR:					
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 FC-1969		2014-11-13	FCAT 124144-125050 POR PARQUEO	1.12		10.50
FC-1909 FC-1970		2014-11-18 2014-11-21	FACT 244736 POR PEAJE FACTURA 124696 POR PARQUEO	1.12 1.12		11.62 12.74
FC-1970		2014-11-21	FACT 125050 POR PARQUEO	1.12		13.86
FC-2020		2014-11-27	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. 14206 POR PARQUEO	2.05		15.43
FC-2429 FC-2432		2015-04-28 2015-04-29	FACT No. 14206 POR PARQUEO FACT No 440843 POR PARQUEO	1.12 2.23		16.55 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	
			3021011121101112111111	27.00	225	
			SUBTOTAL CUENTA :	57.80	24.23	
CHE	NTA:	51017011	Otros gastos administrativos			
	ILIAR:	31017011	Otros gastos administrativos			
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 22739	2012-10-19	Fc 55453 otro gastos	297.60 13.53		1,098.04
FC-504 FC-505	27240	2012-10-20 2012-10-20	Fc 27239 otros gastos Fc 27240 otro gastos	4.82		1,111.57 1,116.39
FC-506	460241	2012-10-20	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: 1/001-0010008244	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 CIERRE AÃ 'O 2013	152.53	271.03	271.03
DI-462 FC-1317		2013-12-31 2014-01-09	FC 448211 RECARGA TELEFONICA	5.36		-0.00 5.36
FC-1317 FC-1315		2014-01-09	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

	1		com_FecContab ENTRE 01/07/15 Y 31			
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CI	REDITO	SALDO
			SUBTOTAL CUENTA:	1,844.20	1,844.20	
CUEN	ITA:	51017012	Copias			
AUXI	LIAR:					
FC-136	31819	2012-02-24	Fc 31819 Copias	3.30		3.30
FC-433	8349	2012-02-24	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	
CUEN		51017014	Correspondencia			
AUXI	LIAR:					
FG 922	5704	2012 04 22	F 5704 G	2.69		2.60
FC-822 FC-893	5794	2013-04-23 2013-05-11	Fc 5794 Correspondencia FC 16347 CORRESPONDENCIA	2.68 10.19		2.68 12.87
C-1201		2013-10-19	FC 21996 POR SERVICIO DE COURRIER	45.00		57.87
C-1200		2013-10-29	FC 3414 POR SERVICIO DE COURRIER	3.08		60.95
C-1369 C-1367		2013-12-04	FC 3776 COURRIER FC 3950 COURRIER	3.08 3.26		64.03 67.29
C-1367 C-1368		2013-12-17 2013-12-17	FC 3950 COURRIER FC 3951 COURRIER	3.26		70.55
C-1379		2013-12-20	FC 28728 COURRIER	55.00		125.55
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013		125.55	0.00
C-1324		2014-01-08	FC 30425 COURRIER	50.00		50.00
C-1322 C-1319		2014-01-10 2014-01-11	FC 30673 COURRIER FC 539114 COURRIER	10.00 1.50		60.00 61.50
C-1319 C-1323		2014-01-11	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 FC-1507		2014-02-26 2014-04-15	FC 35460 CORRESPONDENCIA FC 11164 POR COURRIER	4.00 19.50		149.50 169.00
FC-1506		2014-04-13	FC 46866 POR COURRIER	1.79		170.79
FC-1664		2014-07-01	CORESPONDENCIA 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 FC-2450		2015-04-21 2015-04-24	FACT No 156559 POR SERVICIO COURRIER FACT No 10524 POR SERVICIO DE COURRIER	3.44 3.44		6.88 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	
CUEN		51017016	Agasajo a Personal			
AUXI	LIAK:					
FC-2518		2015-04-06	FACT No14929 AGAZAJO DEL PERSONAL	53.45		53.45
CUEN AUXI		51017017	Iva Del Gasto oficina administrativo			
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 FC-63	16972 73312	2012-02-15 2012-02-22	Fc. 16972 Instalacion Telefonica	10.35 3.82		70.86 74.68
C-63 C-163	110601	2012-02-22	Fc. 73312 Suministros para Oficina Fc 110601 Suministros de oficina	3.82 13.37		74.68 88.05
	1803	2012-04-02	Fc 1803 AsesorÃ-a Administrativa	504.00		592.05
FC-206						
FC-206 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'

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
COI	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-201 DI-37 FC-266	2432 31418	2012-04-18 2012-04-30 2012-05-01	Fc 2432 Suministros de oficina RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 31418 Suministros de oficina	1.20 6.86	64.51	617.17 552.66 559.52
DI-38	222	2012-05-30	RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012	19.00	6.86	552.66
FC-320 DI-39	222	2012-06-18 2012-06-30	Fc 222 Configuración de red RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012	18.00	18.00	570.66 552.66
FC-340	1276	2012-07-02	Fc 1276 Suministros de oficina	5.39	10.00	558.05
FC-349 DI-65	10980	2012-07-11	Fc 10980 Suministros de oficina	1.01	6.40	559.06 552.66
FC-429	37275	2012-07-30 2012-09-13	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA JULIO 2012 Fc 37275 Suministros de oficina	8.04	6.40	560.70
FC-425	129829	2012-09-25	Fc 129829 Suministros de oficina	1.02		561.72
FC-433 DI-30	8349	2012-09-28 2012-09-30	Fc 8349 Copias RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA SEPTIEMBRE	0.43	9.49	562.15 552.66
DI-30		2012-09-30	2012		9.49	332.00
DI-332		2012-12-31			552.66	-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	657.92	657.92	
			SUBTOTAL CUENTA :	657.92	657.92	
	CUENTA: AUXILIAR:	51017018	Instalaciones Telefonicas			
FC-62 DI-332	16972	2012-02-15 2012-12-31	Fc. 16972 Instalacion Telefonica	86.26	86.26	86.26 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	86.26	86.26	
	CUENTA: AUXILIAR:	51017019	SUBTOTAL CUENTA : Block documentos negociables	86.26	86.26	
FC-7	17193	2012-01-03	FC 17193 Block de facturas, retenciones, liquidaciones de	64.00		64.00
FC-194	17893	2012-04-10	compra, notas de credito Fc 17893 Block de documentos	16.00		80.00
FC-302 FC-348	18313 18550	2012-06-18 2012-07-26	Fc 18313 Block de comprobantes Fc 18550 Block de documentos	39.00 28.50		119.00 147.50
DI-332	16330	2012-07-20	re 18330 Block de documentos	28.30	147.50	0.00
FC-1011	1	2013-07-24	FC 20862 SUMINISTROS	16.00		16.00
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ O 2013		16.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	163.50	163.50	
			SUBTOTAL CUENTA :	163.50	163.50	
	CUENTA: AUXILIAR:	51017020	Contribucion Super de Cias			
DI-397		2013-05-05	PROV DE CONTRIBUCION DE CIAS	253.81		253.81
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ O 2013		253.81	0.00
BG-559	559	2014-07-14	PAGO DE CONTRIBUCION DE LA SUPER DE COMPAÃ 'IAS 2013	228.06		228.06
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ 'O 2014		228.06	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	481.87	481.87	
			SUBTOTAL CUENTA :	481.87	481.87	
	CUENTA: AUXILIAR:	51017028	Impuesto a la Renta			

AUXILIAR: aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

CoTrTr_movimi Pag. 321 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

CO	MP CHEQ	FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07 GLOSA		REDITO	SALDO
DI-113		2012-12-30	REG DE PROVISION DE IMPUESTO A LA RENTA AÃ'C 2012	690.13		690.13
DI-332		2012-12-31 2013-12-30	DECICEDO DE DROVIMO A LA DENEA 2012	1 242 14	690.13	0.00
DI-442 DI-462		2013-12-30 2013-12-31	REGISTRO DE PROV IMP A LA RENTA 2013 CIERRE AÃ O 2013	1,242.14	1,242.14	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 C 2012	99.59		99.59
DI-332		2012-12-31			99.59	0.00
DI-442 DI-462		2013-12-30 2013-12-31	REGISTRO DE PROV IMP A LA RENTA 2013 CIERRE AÃ 'O 2013	45.07	45.07	45.07 0.00
DI-540 DI-561		2014-02-23 2014-12-31	provicion de participacion a trabajadores año 2014 CIERRE AÃ O 2014	162.11	162.11	162.11 0.00
DI-301		2014-12-31				0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	306.77	306.77	
			SUBTOTAL CUENTA :	306.77	306.77	
	CUENTA: AUXILIAR:	51017030	Asesoria Administrativa			
FC-206 DI-332	1803	2012-04-02 2012-12-31	Fc 1803 AsesorÃ-a Administrativa	4,200.00	4,200.00	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	,	,	
	MOMENTA.					
FC-320 DI-332	222	2012-06-18 2012-12-31	Fc 222 Configuración de red	150.00	150.00	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 DI-332	50086	2012-12-13 2012-12-31	Fc 50086 Reconocimiento de firma	8.76	8.76	8.76 0.00
DI-332		2012-12-31	SUBTOTAL AUXILIAR :	8.76	8.76	0.00
			SUBTOTAL CUENTA:	8.76	8.76	
	CUENTA: AUXILIAR:	51017033	PASAJE AERREO			
seconfi, \	Wed Aug 26 / 15	11:51:10		CoTr	Tr_movimi	Pag. 322 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0			
COMP C	HEQ FECHA	GLOSA	DEBITO CR	REDITO	SALDO
FC-1382 DI-462	2013-12-20 2013-12-31	TICKET AEREO 290263 CIERRE AÃ O 2013	291.19	291.19	291.19 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	291.19	291.19	
GE LED VIII.	71017001	SUBTOTAL CUENTA:	291.19	291.19	
CUENTA: AUXILIAR	51017034	RECARGAS TELEFONICAS			
FC 1417	2014 02 20	FO 22555 DECARGA TELEFONICA	2.60		2.60
FC-1417 FC-1772	2014-02-20 2014-09-05	FC 23556 RECARGA TELEFONICA FACT 53724 POR RECARGA DE CLARO	2.68 5.36		2.68 8.04
DI-561	2014-12-31	CIERRE AÃ O 2014		8.04	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	8.04	8.04	
		SUBTOTAL CUENTA :	9.04	9.04	
CUENTA:	51017035	GASTOS DE PATENTE Y FUNCIONAMIENTO	8.04	8.04	
AUXILIAR		GASTOS DETATENTE TTONCIONAMIENTO			
BG-391	391 2013-08-22	REGISTRO DE CANCELACION DE PATENTE Y	717.90		717.90
DI-462	2013-12-31	FUNCIONAMIENTO SAPAG CIERRE AÃ 'O 2013		717.90	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	717.90	717.90	
		SUBTOTAL CUENTA :	717.90	717.90	
CUENTA: AUXILIAR	51017036 ::	Provision de Cuentas Incobrables			
DI 520	2014 12 20	ann de annete in charle	<i>(</i> 7.47		<i>(</i> 7.47.
DI-530 DI-561	2014-12-30 2014-12-31	prov de cuenta incobrable CIERRE AÑO 2014	67.47	67.47	67.47 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	67.47	67.47	
		SUBTOTAL CUENTA:	67.47	67.47	
CUENTA: AUXILIAR	51017037 ::	EMISION DE CHEQUERA			
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: AUXILIAR	51018001	Com Internet	34.12		
NOMEIAN					
	3785 2012-05-04 3795 2012-05-04	Fc 143785 Internet Fc 143795 Internet	100.50 235.98		100.50 336.48
	2012-03-04 2012-06-04	Fc 145753 Internet	100.50		436.98
seconfi, Wed Aug 26	/ 15 11:51:10		CoTrTr	_movimi	Pag. 323 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEO	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COM	CHEQ	1 Lein	OEO5/1	DEBITO	CKEDITO	BALDO
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 2012-11-04	Fc 153138 Internet	100.50		838.98
FC-479 FC-553	154904 1455	2012-11-04	Fc 154904 Internet Fc 1455 Internet	100.50 100.50		939.48 1,039.98
DI-332	1433	2012-12-31	1 C 1433 Internet	100.50	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 FC-895	7332	2013-04-02 2013-05-01	Fc 7332 Internet FC 11290 GASTOS DE INTERNET	100.50 100.50		402.00 502.50
FC-914		2013-05-01	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 FC-1381		2013-11-01 2013-12-02	FC 23757 COM INTERNET FC 25980 INTERNET	100.50 100.50		1,105.50 1,206.00
DI-441		2013-12-02	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES	100.30	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	100.50		301.50
FC 1663		2014.07.11	INTERNET	100 50		402.00
FC-1662		2014-07-11 2014-07-11	INTERNET FACT 43558	100.50		402.00
FC-1663 FC-1686		2014-07-11 2014-08-01	INTERNET FACT 43557 FACT 45086 POR INTERNET	100.50 100.50		502.50 603.00
FC-1729		2014-08-06	N/C POR FACT 43557 DEL MES DE JULIO	100.50	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 DI-561		2014-11-01 2014-12-31	fact 52850 telefonia celular CIERRE AÃ 'O 2014	80.50	747.17	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	52. 10.1	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	
			AND TOTAL AND THE	2.554.00	2 200 40	
			SUBTOTAL CUENTA :	3,571.98	3,090.48	
	ENTA: XILIAR:	51018002	Com Celular			
FC-463	29082799	2012-10-07	Fc 29082799 TelefonÃ-a celular	20.00		20.00
FC-481		2012-11-07	Fc 30253280 telefonia celular	20.00		40.00
FC-549	31454135	2012-12-07	Fc 31454135 TelefonÃ-a Celular	20.00		60.00
DI-332	20710502	2012-12-31 2013-01-07	En 20719502 Talafan à a Calvilan	20.00	60.00	0.00
FC-583 FC-699		2013-01-07	Fc 32718503 TelefonÄ-a Celular Fc 33914659 Telefonia celular	20.00 20.00		20.00 40.00
FC-733		2013-02-07	Fc 35179622 Telefonia celular	20.00		60.00
FC-829		2013-04-07	Fc 36549103 Gasto de Telefonia Celular	20.00		80.00
FC-892		2013-05-07	FC 37653399 GASTO TELEFONIA CELULAR	20.00		100.00
FC-947		2013-06-14	FC 39685491 TELEFONIA CELULAR	50.00		150.00
FC-961		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	0.55	207.94	0.00
FC-1696		2014-08-05	FC # 47219 POR RECARGA TELEFONICA CIERRE AÃ 'O 2014	8.93		8.93
DI-561 FC-2136		2014-12-31 2015-01-26	FC 1832 POR TELEFONIA CELULAR	5.36	8.93	0.00 5.36
FC-2469		2015-01-20	FACT No 1269912 POR TELEFONIA CELULAR	2.68		8.04
			SUBTOTAL AUXILIAR :	284.91	276.87	

MOVIMIENTO DE CUENTAS

GLOSA

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

DEBITO CREDITO

SALDO

			SUBTOTAL CUENTA:	284.91	276.87	
	NTA: IILIAR:	51018003	Com Telefono			
FC-173	1553739		Fc 1553739 TelefonÃ-a Convencional	44.01		44.01
FC-217 FC-431		2012-04-17 2012-09-17	Fc 3516303 TelefonÃ-a convencional Fc 13666785 TelefonÃ-a convencional	27.82 26.59		71.83 98.42
FC-461		2012-10-17	Fc 15714610 TelefonÃ-a convencional	27.70		126.12
FC-545 DI-332	19731238	2012-12-18 2012-12-31	Fc 19731238 TelefonÂ-a Convencional	17.73	143.85	143.85 0.00
FC-598		2013-01-17	Fc 22108478 TelefonÃ-a convencional	15.30	1.5.05	15.30
FC-749 FC-843	1610757 3714593		Fc 1610757 Telefonia convencional Fc 3714593 Telefonia Convencional	17.77 15.49		33.07 48.56
FC-899	3/14393	2013-04-17 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 FC-1273		2013-10-01 2013-11-01	FC 192067 POR TELEFONIA CONVENCIONAL FC 193960 COM TELEFONIA CONVENCIONAL	14.97 14.65		95.34 109.99
FC-1376		2013-12-01	FC 195809 TELEFONIA CELULAR	14.18		124.17
DI-441 FC-1327		2013-12-15 2014-01-27	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES FC 197595 TELEFONIA CONVENCIONAL	14.85	124.17	-0.00 14.85
FC-1423		2014-01-27	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 telefonia convencional	13.60		72.05
FC-1602 FC-1693		2014-06-01 2014-08-06	telefonia convencional por fcat 205869 FC # 208815 POR CONSUMO TELEFONIA	15.16 15.10		87.21 102.31
1 C-10/3		2014-00-00	CONVENCIONAL	13.10		102.31
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		102.31	-0.00
ND-16934586 ND-16934590		2015-06-12 2015-07-13	FACT No.3372963 TELEFONIA CELULAR PROVISION FACT No.3637524 TELEFONIA CELULAR	6.65 6.65		6.65 13.30
			CURTOTAL AUVILLA	202.62	270.22	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	383.63	370.33	
			SUBTOTAL CUENTA:	383.63	370.33	
	NTA:	51018005	Iva Del Gasto comunicaciones			
AUX	IILIAR:					
FC-173	1553739	2012-03-17	Fc 1553739 TelefonÃ-a Convencional	2.80		2.80
FC-217		2012-04-17	Fc 3516303 TelefonÃ-a convencional	3.34		6.14
DI-37 FC-259	143785	2012-04-30 2012-05-04	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 143785 Internet	12.06	3.34	2.80 14.86
FC-260	143795	2012-05-04	Fc 143795 Internet	28.32		43.18
DI-38 FC-300	145554	2012-05-30 2012-06-04	RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012 Fc 145554 Internet	12.06	40.38	2.80 14.86
DI-39	143334	2012-06-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012	12.00	12.06	2.80
FC-341	147419	2012-07-04	Fc 147419 Internet	12.06	12.06	14.86
DI-65 FC-373	149214	2012-07-30 2012-08-04	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA JULIO 2012 Fc 149214 Internet	12.06	12.06	2.80 14.86
DI-41		2012-08-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA AGOSTO 2012		12.06	2.80
FC-424 FC-431	151155 13666785	2012-09-04 2012-09-17	Fc 151155 Internet Fc 13666785 TelefonÃ-a convencional	12.06 3.19		14.86 18.05
DI-30	12300703	2012-09-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA SEPTIEMBRE	5.17	15.25	2.80
DI-332		2012-12-31	2012		2.80	-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	97.95	97.95	
			SUBTOTAL CUENTA :	97.95	97.95	
CUE						
	NTA: IILIAR:	51019001	Alquiler Departamento			

COMP

CHEQ

FECHA

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	'/15'		
COMB	CHEO	EECHA			CREDITO	CALDO
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		2013-03-01		1,200.00		
	520		Fc 520 Arriendo			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
				1,200.00	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
			FACT 1356 POR ARRIENDO DEL LOCAL 8 Y 9	1,200.00		9,540.00
FC-1689		2014-08-04				
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
					14,540.00	
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
	217					
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 AUXILIAN.	30,300.00	28,800.00	
			SUBTOTAL CUENTA :	36,360.00	28,800.00	
			SUBTOTAL CUENTA :	36,360.00	28,800.00	
CUE	ENTA:	51019003		36,360.00	28,800.00	
	ENTA:	51019003	SUBTOTAL CUENTA : Alicuota de Mantenimiento	36,360.00	28,800.00	
	ENTA: KILIAR:	51019003		36,360.00	28,800.00	
		51019003		36,360.00	28,800.00	
		51019003		36,360.00	28,800.00	
		51019003	Alicuota de Mantenimiento	36,360.00	28,800.00	
AUX	KILIAR:		Alicuota de Mantenimiento		28,800.00	366 18
AUX FC-581	XILIAR: 4142	2013-01-07	Alicuota de Mantenimiento Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local	366.18	28,800.00	366.18
AUX FC-581 FC-696	XILIAR: 4142 4251	2013-01-07 2013-02-01	Alicuota de Mantenimiento Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento	366.18 365.28	28,800.00	731.46
AUX FC-581	XILIAR: 4142	2013-01-07	Alicuota de Mantenimiento Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local	366.18	28,800.00	
FC-581 FC-696 FC-735	4142 4251 4360	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01	Alicuota de Mantenimiento Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento	366.18 365.28 372.50	28,800.00	731.46 1,103.96
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852	4142 4251 4360 4467	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01	Alicuota de Mantenimiento Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota	366.18 365.28 372.50 370.58	28,800.00	731.46 1,103.96 1,474.54
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886	4142 4251 4360 4467 4582	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02	Alicuota de Mantenimiento Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98	28,800.00	731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852	4142 4251 4360 4467	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01	Alicuota de Mantenimiento Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota	366.18 365.28 372.50 370.58	28,800.00	731.46 1,103.96 1,474.54
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910	4142 4251 4360 4467 4582 4695	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03	Alicuota de Mantenimiento Fc 4142 AIÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54	28,800.00	731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01	Alicuota de Mantenimiento Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62	28,800.00	731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097	4142 4251 4360 4467 4582 4695	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-08-05	Alicuota de Mantenimiento Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28	28,800.00	731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01	Alicuota de Mantenimiento Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62	28,800.00	731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-08-05 2013-09-02	Alicuota de Mantenimiento Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.62 364.28 366.40	28,800.00	731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-07-01 2013-08-05 2013-09-02 2013-10-01	Alicuota de Mantenimiento Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.64 369.62 364.28 366.40 371.08	28,800.00	731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-09-02 2013-10-01 2013-11-01	Alicuota de Mantenimiento Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5310 ALICUOTA	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36	28,800.00	731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-07-01 2013-08-05 2013-09-02 2013-10-01	Alicuota de Mantenimiento Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.64 369.62 364.28 366.40 371.08	28,800.00	731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-09-02 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-08-05 2013-09-02 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-02	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ O 2013	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82	28,800.00 4,470.62	731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-09-02 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-08-05 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ O 2013	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1171 FC-1271 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-09-02 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-03 2014-01-06 2014-02-03	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CUERRE AÃ O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA DEL LOCAL	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-08-05 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-02 2013-10-01 2014-01-06 2014-02-03 2014-03-05	Alicuota de Mantenimiento Fc 4142 AIÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5170 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,294.08
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1171 FC-1271 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-09-02 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-03 2014-01-06 2014-02-03	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CUERRE AÃ O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA DEL LOCAL	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1504	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-07-01 2013-08-05 2013-09-02 2013-11-01 2013-12-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-02-03 2014-03-05 2014-04-01	Fc 4142 AIÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,294.08 1,712.76
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1504 FC-1504	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-09-02 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-02-03 2014-03-05 2014-04-01 2014-05-02	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA DEL LOCAL FC 56961 POR ALICUOTA MENSUAL FC 5961 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,294.08 1,712.76 2,121.74
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1460 FC-1504 FC-1504 FC-1504 FC-1539 FC-1601	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-09-02 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-02-03 2014-03-05 2014-04-01 2014-05-02 2014-06-02	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5593 ALICUOTA CIERRE AÃ O 2013 FC 5561 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5961 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT alicuotas de mant 6217	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98 406.04		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,294.08 1,712.76 2,121.74 2,527.78
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1504 FC-1504	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-09-02 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-02-03 2014-03-05 2014-04-01 2014-05-02	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA DEL LOCAL FC 56961 POR ALICUOTA MENSUAL FC 5961 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,294.08 1,712.76 2,121.74
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1504 FC-1539 FC-1601 FC-1658	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-03-05 2014-04-01 2014-04-01 2014-04-01 2014-05-02 2014-07-01	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ 'O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA FC 5693 ALICUOTA FC 5693 ALICUOTA FC 5693 ALICUOTA FC 5691 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT alicuotas de mant 6217 ALICUOTAS DE MANT FACT 6338	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98 406.04 414.28		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,294.08 1,712.76 2,121.74 2,527.78 2,942.06
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1504 FC-1504 FC-1509 FC-1601 FC-1658 FC-1691	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-02-03 2014-04-01 2014-05-02 2014-06-02 2014-07-01 2014-08-01	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ 'O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA FC 5693 ALICUOTA FC 5693 ALICUOTA FC 5693 ALICUOTA FC 5691 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT alicuotas de mant 6217 ALICUOTAS DE MANT FACT 6338 FC # 6461 ALICUOTA DE MANT. LOCAL	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98 406.04 414.28 409.10		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,294.08 1,712.76 2,121.74 2,527.78 2,942.06 3,351.16
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1504 FC-1539 FC-1601 FC-1658	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-03-05 2014-04-01 2014-04-01 2014-04-01 2014-05-02 2014-07-01	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ 'O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA FC 5693 ALICUOTA FC 5693 ALICUOTA FC 5693 ALICUOTA FC 5691 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT alicuotas de mant 6217 ALICUOTAS DE MANT FACT 6338	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98 406.04 414.28		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,294.08 1,712.76 2,121.74 2,527.78 2,942.06
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-197 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1539 FC-1539 FC-1601 FC-1658 FC-1691 FC-1781	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-02-03 2014-04-01 2014-05-02 2014-06-02 2014-06-02 2014-08-01 2014-09-01	Fc 4142 AIÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA DEL LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ'O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA CIERRE AÃ'O 2013 FC 5693 ALICUOTA CIERRE AÃ'O 2013 FC 5691 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT alicuotas de mant 6217 ALICUOTAS DE MANT FACT 6338 FC # 6461 ALICUOTA DE MANT. LOCAL FACT 6643 POR ALICUOTAS DE MANT	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98 406.04 414.28 409.10		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,712.76 2,121.74 2,527.78 2,942.06 3,351.16 3,758.80
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1504 FC-1504 FC-1509 FC-1601 FC-1658 FC-1691	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-02-03 2014-04-01 2014-05-02 2014-06-02 2014-07-01 2014-08-01	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ'O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5961 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT alicuotas de mant 6217 ALICUOTAS DE MANT FACT 6338 FC # 6461 ALICUOTA DE MANT. LOCAL FACT 6643 POR ALICUOTAS DE MANT FACT 6780 POR ALICUOTAS DE MANT	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98 406.04 414.28 409.10		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,294.08 1,712.76 2,121.74 2,527.78 2,942.06 3,351.16
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1504 FC-1504 FC-1504 FC-1658 FC-1601 FC-1658 FC-1691 FC-1781 FC-1781	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-02-03 2014-03-05 2014-04-01 2014-08-01 2014-09-01 2014-09-01 2014-09-01 2014-10-02	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5961 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT alicuotas de mant 6217 ALICUOTAS DE MANT FACT 6338 FC # 6461 ALICUOTA DE MANT. LOCAL FACT 6643 POR ALICUOTAS DE MANT FACT 6780 POR ALICUOTAS DE MANT FACT 6780 POR ALICUOTAS DE MANT FACT 6780 POR ALICUOTA DE MANT MES DE OCTUBRE	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98 406.04 414.28 409.10 407.64 413.22		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,294.08 1,712.76 2,121.74 2,527.78 2,942.06 3,351.16 3,758.80 4,172.02
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-197 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1539 FC-1539 FC-1601 FC-1658 FC-1691 FC-1781	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-02-03 2014-04-01 2014-05-02 2014-06-02 2014-06-02 2014-08-01 2014-09-01	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ'O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5961 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT alicuotas de mant 6217 ALICUOTAS DE MANT FACT 6338 FC # 6461 ALICUOTA DE MANT. LOCAL FACT 6643 POR ALICUOTAS DE MANT FACT 6780 POR ALICUOTAS DE MANT	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98 406.04 414.28 409.10		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,712.76 2,121.74 2,527.78 2,942.06 3,351.16 3,758.80
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1504 FC-1504 FC-1504 FC-1658 FC-1691 FC-1691 FC-1781 FC-1781 FC-1893	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-09-02 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-02-03 2014-03-05 2014-04-01 2014-08-01 2014-09-01 2014-09-01 2014-10-02	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5593 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5593 ALICUOTA CIERRE AÃ O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA MENSUAL FC 5961 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT alicuotas de mant 6217 ALICUOTAS DE MANT FACT 6338 FC # 6461 ALICUOTA DE MANT. LOCAL FACT 6643 POR ALICUOTAS DE MANT FACT 6780 POR ALICUOTAS DE MANT FACT 6780 POR ALICUOTA DE MANT MES DE OCTUBRE fcat 6910 por alicuotas de mantenimiento	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98 406.04 414.28 409.10 407.64 413.22		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,294.08 1,712.76 2,121.74 2,527.78 2,942.06 3,351.16 3,758.80 4,172.02
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1504 FC-1504 FC-1504 FC-1658 FC-1601 FC-1658 FC-1691 FC-1781 FC-1781	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-02-03 2014-03-05 2014-04-01 2014-08-01 2014-09-01 2014-09-01 2014-09-01 2014-10-02	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5593 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5840 ALICUOTA MENSUAL FC 5961 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT alicuotas de mant 6217 ALICUOTAS DE MANT FACT 6338 FC # 6461 ALICUOTA DE MANT. LOCAL FACT 6643 POR ALICUOTAS DE MANT FACT 6780 POR ALICUOTAS DE MANT FACT 6780 POR ALICUOTA DE MANT MES DE OCTUBRE fcat 6910 por alicuotas de mantenimiento FACTURA 7047 POR ALICUOTAS DE	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98 406.04 414.28 409.10 407.64 413.22		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,294.08 1,712.76 2,121.74 2,527.78 2,942.06 3,351.16 3,758.80 4,172.02
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1504 FC-1504 FC-1504 FC-1658 FC-1601 FC-1658 FC-1691 FC-1781 FC-1781 FC-1893	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-02-03 2014-03-05 2014-04-01 2014-08-01 2014-09-01 2014-10-02	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA DEL LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ 'O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA CIERRE AÃ 'O 2013 FC 5569 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5691 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT alicuotas de mant 6217 ALICUOTAS DE MANT FACT 6338 FC # 6461 ALICUOTA DE MANT. LOCAL FACT 6643 POR ALICUOTAS DE MANT FACT 6780 POR ALICUOTA DE MANT MES DE OCTUBRE fcat 6910 por alicuotas de mantenimiento FACTURA 7047 POR ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98 406.04 414.28 409.10 407.64 413.22	4,470.62	731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,294.08 1,712.76 2,121.74 2,527.78 2,942.06 3,351.16 3,758.80 4,172.02 4,591.66 5,009.46
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1504 FC-1504 FC-1504 FC-1658 FC-1691 FC-1691 FC-1781 FC-1781 FC-1893	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-09-02 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-02-03 2014-03-05 2014-04-01 2014-08-01 2014-09-01 2014-09-01 2014-10-02	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5593 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5840 ALICUOTA MENSUAL FC 5961 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT alicuotas de mant 6217 ALICUOTAS DE MANT FACT 6338 FC # 6461 ALICUOTA DE MANT. LOCAL FACT 6643 POR ALICUOTAS DE MANT FACT 6780 POR ALICUOTAS DE MANT FACT 6780 POR ALICUOTA DE MANT MES DE OCTUBRE fcat 6910 por alicuotas de mantenimiento FACTURA 7047 POR ALICUOTAS DE	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98 406.04 414.28 409.10 407.64 413.22		731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,294.08 1,712.76 2,121.74 2,527.78 2,942.06 3,351.16 3,758.80 4,172.02
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1504 FC-1539 FC-1601 FC-1658 FC-1691 FC-1781 FC-1781 FC-1781 FC-1781 FC-1893	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-02-03 2014-03-05 2014-04-01 2014-05-02 2014-08-01 2014-09-01 2014-10-02 2014-11-04 2014-12-02	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA FC 5310 ALICUOTA CIERRE AÃ 'O 2013 FC 5561 ALICUOTA CIERRE AÃ 'O 2013 FC 5563 ALICUOTA FC 5693 ALICUOTA FC 5961 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT alicuotas de mant 6217 ALICUOTAS DE MANT FACT 6338 FC # 6461 ALICUOTA DE MANT. LOCAL FACT 6643 POR ALICUOTAS DE MANT FACT 6780 POR ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO CIERRE AÃ 'O 2014	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98 406.04 414.28 409.10 407.64 413.22	4,470.62	731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,294.08 1,712.76 2,121.74 2,527.78 2,942.06 3,351.16 3,758.80 4,172.02 4,591.66 5,009.46
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1504 FC-1504 FC-1504 FC-1509 FC-1601 FC-1658 FC-1691 FC-1781 FC-1893 FC-1893 FC-1979 FC-2036 DI-561 FC-2190	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-02-03 2014-04-01 2014-05-02 2014-06-02 2014-08-01 2014-09-01 2014-10-02 2014-11-04 2014-12-02 2014-12-31 2014-12-31 2015-01-12	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ 'O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA FC 5693 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5601 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT alicuotas de mant 6217 ALICUOTAS DE MANT FACT 6338 FC # 6461 ALICUOTA DE MANT. LOCAL FACT 6643 POR ALICUOTAS DE MANT FACT 6780 POR ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO CIERRE AÃ 'O 2014 FACT NO. 7171 ALICUOTA MENSUAL	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98 406.04 414.28 409.10 407.64 417.80	4,470.62	731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,712.76 2,121.74 2,527.78 2,942.06 3,351.16 3,758.80 4,172.02 4,591.66 5,009.46
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1504 FC-1504 FC-1504 FC-1781 FC-1691 FC-1691 FC-1781 FC-1781 FC-1893 FC-1979 FC-2036 DI-561 FC-2190 FC-2242	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-07-01 2013-08-05 2013-09-02 2013-10-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-02-03 2014-03-05 2014-04-01 2014-08-01 2014-08-01 2014-09-01 2014-10-02 2014-11-04 2014-12-02 2014-12-02 2014-12-02	Fc 4142 AIÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ'O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA MENSUAL FC 5961 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT alicuotas de mant 6217 ALICUOTAS DE MANT FACT 6338 FC # 6461 ALICUOTA DE MANT. LOCAL FACT 6643 POR ALICUOTAS DE MANT FACT 6780 POR ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO CIERRE AÃ'O 2014 FACT NO. 7171 ALICUOTA MENSUAL FACT 7344 ALICUOTA DE MANTENINIENTO	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98 406.04 414.28 409.10 407.64 413.22 419.64 417.80	4,470.62	731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,294.08 1,712.76 2,121.74 2,527.78 2,942.06 3,351.16 3,758.80 4,172.02 4,591.66 5,009.46 0.00 407.80 818.28
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1504 FC-1504 FC-1504 FC-1509 FC-1601 FC-1658 FC-1691 FC-1781 FC-1893 FC-1893 FC-1979 FC-2036 DI-561 FC-2190	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-06-03 2013-07-01 2013-10-01 2013-11-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-02-03 2014-04-01 2014-05-02 2014-06-02 2014-08-01 2014-09-01 2014-10-02 2014-11-04 2014-12-02 2014-12-31 2014-12-31 2015-01-12	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ 'O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA FC 5693 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA FC 5601 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT alicuotas de mant 6217 ALICUOTAS DE MANT FACT 6338 FC # 6461 ALICUOTA DE MANT. LOCAL FACT 6643 POR ALICUOTAS DE MANT FACT 6780 POR ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO CIERRE AÃ 'O 2014 FACT NO. 7171 ALICUOTA MENSUAL	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98 406.04 414.28 409.10 407.64 417.80	4,470.62	731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,712.76 2,121.74 2,527.78 2,942.06 3,351.16 3,758.80 4,172.02 4,591.66 5,009.46
FC-581 FC-696 FC-735 FC-852 FC-886 FC-910 FC-991 FC-1097 FC-1156 FC-1197 FC-1271 FC-1374 DI-462 FC-1328 FC-1424 FC-1460 FC-1504 FC-1504 FC-1504 FC-1781 FC-1691 FC-1691 FC-1781 FC-1781 FC-1893 FC-1979 FC-2036 DI-561 FC-2190 FC-2242	4142 4251 4360 4467 4582 4695 4810	2013-01-07 2013-02-01 2013-03-01 2013-04-01 2013-05-02 2013-07-01 2013-08-05 2013-09-02 2013-10-01 2013-12-02 2013-12-31 2014-01-06 2014-02-03 2014-03-05 2014-04-01 2014-08-01 2014-08-01 2014-09-01 2014-10-02 2014-11-04 2014-12-02 2014-12-02 2014-12-02	Fc 4142 AIÃ-cuota de mant. de local Fc 4251 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4360 Alicuota de mantenimiento Fc 4467 Alicuota FC 4582 ALICUOTA FC 4695 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA FC 4810 ALICUOTA DE MANT. LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL FC 5310 ALICUOTA FC 5437 ALICUOTA CIERRE AÃ'O 2013 FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL FC 5693 ALICUOTA FC 5830 ALICUOTA MENSUAL FC 5961 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT alicuotas de mant 6217 ALICUOTAS DE MANT FACT 6338 FC # 6461 ALICUOTA DE MANT. LOCAL FACT 6643 POR ALICUOTAS DE MANT FACT 6780 POR ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO CIERRE AÃ'O 2014 FACT NO. 7171 ALICUOTA MENSUAL FACT 7344 ALICUOTA DE MANTENINIENTO	366.18 365.28 372.50 370.58 365.98 369.54 369.62 364.28 366.40 371.08 376.36 412.82 429.08 465.00 400.00 418.68 408.98 406.04 414.28 409.10 407.64 413.22 419.64 417.80	4,470.62	731.46 1,103.96 1,474.54 1,840.52 2,210.06 2,579.68 2,943.96 3,310.36 3,681.44 4,057.80 4,470.62 0.00 429.08 894.08 1,294.08 1,712.76 2,121.74 2,527.78 2,942.06 3,351.16 3,758.80 4,172.02 4,591.66 5,009.46 0.00 407.80 818.28

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	418.12		1,653.94
102.70	2010 0. 07	MANTENIMIENTO	.10.12		1,000.5
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	
CUE	NTA: 5101901001	SERVICIOS DE CERRJERIA			
	ILIAR:	BERT TOTOG BE CERTAINET			
71071	IEII III.				
PG 4440	2011.05.15	GERLYGUAG DE GERR LYERYL VIA DE GALGRE LAIF	710.00		710.00
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 (570.15		1,590.55
EC 1040	2014.00.25	NOBOA)	207.77		1.007.22
FC-1840	2014-09-25	LIQ DE COMPRA 308 POR SERVICIOS DE	396.77		1,987.32
EC 1026	2014 10 07	CERRAJERIA (WILMER)	455.50		2 442 00
FC-1936	2014-10-07	LIQ DE COMPRA 341 SERVICIO DE CERRAJERIA (455.58		2,442.90
EC 1025	2014 10 16	MARCELL)	155 50		2 000 40
FC-1935	2014-10-16	LIQ DE COMPRA 338 POR SERVICIO DE	455.58		2,898.48
FC-1920	2014-10-20	CERRAJERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 336 POR SERVICIOS DE	550.03		2 449 51
rC-1920	2014-10-20	CERRAJERIA (NOBOA)	330.03		3,448.51
DI-561	2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014		3,448.51	0.00
DI-301	2014-12-31	CIERRE AA O 2014		3,440.31	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	3,448.51	3,448.51	
		SOBTOTAL NOMERIA.	3,440.31	3,440.31	
		SUBTOTAL CUENTA:	3,448.51	3,448.51	
CHE	NTA: 5101001002	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA			
	NTA: 5101901002	SERVICIOS DE ALBAA ILERIA			
AUX	ILIAR:				
FC-1668					
	2014-07-24	SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA LIQ DE COMPRA 246	510.20		510.20
FC-1671	2014-07-24 2014-07-30	SERVICIOS DE ALBAÃ 'ILERIA LIQ DE COMPRA 246 SERVICIOS DE ALBAÃ 'ILERIA LIQ DE COMPRA 249	510.20 377.55		510.20 887.75
FC-1671 FC-1750		SERVICIOS DE ALBAÑILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA			
FC-1750	2014-07-30 2014-08-01	SERVICIOS DE ALBAÃ 'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS)	377.55 326.53		887.75 1,214.28
	2014-07-30	SERVICIOS DE ALBAÃ 'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA	377.55		887.75
FC-1750	2014-07-30 2014-08-01	SERVICIOS DE ALBAÃ 'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS)	377.55 326.53		887.75 1,214.28
FC-1750 FC-1749	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28	SERVICIOS DE ALBAÃ 'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS)	377.55 326.53 235.21		887.75 1,214.28 1,449.49
FC-1750	2014-07-30 2014-08-01	SERVICIOS DE ALBAÃ 'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÃ 'ILERIA (377.55 326.53		887.75 1,214.28
FC-1750 FC-1749 FC-1838	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA (WILMER)	377.55 326.53 235.21 396.77		887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26
FC-1750 FC-1749	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (377.55 326.53 235.21		887.75 1,214.28 1,449.49
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (NOBOA)	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15		887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41
FC-1750 FC-1749 FC-1838	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE	377.55 326.53 235.21 396.77		887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-14	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÑILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA (MARCELL)	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58		887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20	SERVICIOS DE ALBAÃ 'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÃ 'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA, ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÃ 'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15		887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-14 2014-10-15	SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA)	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03		887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-14	SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÃ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÂ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58		887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-14 2014-10-15 2014-10-18	SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03 458.93		887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02 3,880.95
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-14 2014-10-15	SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBAÂ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÂ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÂ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÂ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIOS DE	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03		887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919 FC-1952 FC-1921	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-14 2014-10-15 2014-10-18 2014-10-28	SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBAÁ;ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA)	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03 458.93 550.03		887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02 3,880.95 4,430.98
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-14 2014-10-15 2014-10-18	SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBAÄ;ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03 458.93		887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02 3,880.95
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919 FC-1952 FC-1921 FC-2074	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-14 2014-10-15 2014-10-18 2014-10-28 2014-12-16	SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA, ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÃ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÂ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÂ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÃ'ILERIA (MARCELL)	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03 458.93 550.03		887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02 3,880.95 4,430.98 5,425.87
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919 FC-1952 FC-1921 FC-2074 FC-2061	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-14 2014-10-15 2014-10-28 2014-12-16 2014-12-18	SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER)	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03 458.93 550.03 994.89		887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02 3,880.95 4,430.98 5,425.87 6,423.82
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919 FC-1952 FC-1921 FC-2074 FC-2061 FC-2087	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-14 2014-10-15 2014-10-18 2014-10-28 2014-12-16 2014-12-18 2014-12-19	SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER) FACT 315 SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA)	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03 458.93 550.03 994.89 997.95 204.08		887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02 3,880.95 4,430.98 5,425.87 6,423.82 6,627.90
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919 FC-1952 FC-1921 FC-2074 FC-2061 FC-2087 FC-2085	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-14 2014-10-15 2014-10-18 2014-10-28 2014-12-16 2014-12-19 2014-12-19 2014-12-29	SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA, ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER) FACT 315 SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) FACT 345 SERVICIOS ELECTRICOS (MNOBOA)	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03 458.93 550.03 994.89		887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02 3,880.95 4,430.98 5,425.87 6,423.82 6,627.90 7,315.27
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919 FC-1952 FC-1921 FC-2074 FC-2061 FC-2087 FC-2085 DI-561	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-15 2014-10-18 2014-10-28 2014-12-16 2014-12-18 2014-12-19 2014-12-29 2014-12-31	SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER) FACT 315 SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) CIERRE AÃ'O 2014	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03 458.93 550.03 994.89 997.95 204.08 687.37	7,315.27	887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02 3,880.95 4,430.98 5,425.87 6,423.82 6,627.90 7,315.27 -0.00
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919 FC-1952 FC-1921 FC-2074 FC-2061 FC-2087 FC-2085	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-14 2014-10-15 2014-10-18 2014-10-28 2014-12-16 2014-12-19 2014-12-19 2014-12-29	SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÂ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBAÂ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÂ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÂ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÂ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÂ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÂ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÂ'ILERIA (MARCELL) FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER) FACT 315 SERVICIO DE ALBAÂ'ILERIA (NOBOA) CIERRE AÂ'O 2014 LQ 318 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03 458.93 550.03 994.89 997.95 204.08	7,315.27	887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02 3,880.95 4,430.98 5,425.87 6,423.82 6,627.90 7,315.27
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919 FC-1952 FC-1921 FC-2074 FC-2061 FC-2087 FC-2085 DI-561 FC-2188	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-15 2014-10-18 2014-10-28 2014-12-16 2014-12-19 2014-12-29 2014-12-31 2015-01-05	SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER) FACT 315 SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) FACT 345 SERVICIOS ELECTRICOS (MNOBOA) CIERRE AÁ'O 2014 LQ 318 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF WILMER	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03 458.93 550.03 994.89 997.95 204.08 687.37 719.96	7,315.27	887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02 3,880.95 4,430.98 5,425.87 6,423.82 6,627.90 7,315.27 -0.00 719.96
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919 FC-1952 FC-1921 FC-2074 FC-2061 FC-2087 FC-2085 DI-561	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-15 2014-10-18 2014-10-28 2014-12-16 2014-12-18 2014-12-19 2014-12-29 2014-12-31	SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBAÁ;ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER) FACT 315 SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) FACT 345 SERVICIOS ELECTRICOS (MNOBOA) CIERRE AÁ'O 2014 LQ 318 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF WILMER LQ 284 SERV ICIOS DE ALBANILERIA - BASF	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03 458.93 550.03 994.89 997.95 204.08 687.37	7,315.27	887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02 3,880.95 4,430.98 5,425.87 6,423.82 6,627.90 7,315.27 -0.00
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919 FC-1952 FC-1921 FC-2074 FC-2061 FC-2087 FC-2087 FC-2085 DI-561 FC-2188 FC-2165	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-15 2014-10-18 2014-10-28 2014-12-16 2014-12-18 2014-12-19 2014-12-31 2015-01-05 2015-01-14	SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÂ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA, ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÂ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÂ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÂ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÂ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÂ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÂ'ILERIA (MARCELL) FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER) FACT 315 SERVICIO DE ALBAÂ'ILERIA (NOBOA) FACT 345 SERVICIOS ELECTRICOS (MNOBOA) CIERRE AÂ'O 2014 LQ 318 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF WILMER LQ 284 SERV ICIOS DE ALBANILERIA - BASF MARCELL	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03 458.93 550.03 994.89 997.95 204.08 687.37 719.96	7,315.27	887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02 3,880.95 4,430.98 5,425.87 6,423.82 6,627.90 7,315.27 -0.00 719.96 1,465.62
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919 FC-1952 FC-1921 FC-2074 FC-2061 FC-2087 FC-2085 DI-561 FC-2188	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-15 2014-10-18 2014-10-28 2014-12-16 2014-12-19 2014-12-29 2014-12-31 2015-01-05	SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBAÁ;ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER) FACT 315 SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) FACT 345 SERVICIOS ELECTRICOS (MNOBOA) CIERRE AÁ'O 2014 LQ 318 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF WILMER LQ 284 SERV ICIOS DE ALBANILERIA - BASF	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03 458.93 550.03 994.89 997.95 204.08 687.37 719.96	7,315.27	887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02 3,880.95 4,430.98 5,425.87 6,423.82 6,627.90 7,315.27 -0.00 719.96
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919 FC-1952 FC-1921 FC-2074 FC-2061 FC-2087 FC-2087 FC-2085 DI-561 FC-2188 FC-2165	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-15 2014-10-18 2014-10-28 2014-12-16 2014-12-18 2014-12-19 2014-12-31 2015-01-05 2015-01-14	SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER) FACT 315 SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) CIERRE AÁ'O 2014 LQ 318 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF WILMER LQ 284 SERV ICIOS DE ALBANILERIA - BASF MARCELL LIQ COMPRA 350 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03 458.93 550.03 994.89 997.95 204.08 687.37 719.96	7,315.27	887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02 3,880.95 4,430.98 5,425.87 6,423.82 6,627.90 7,315.27 -0.00 719.96 1,465.62
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919 FC-1952 FC-1921 FC-2074 FC-2061 FC-2087 FC-2085 DI-561 FC-2188 FC-2165 FC-2265	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-14 2014-10-15 2014-10-18 2014-12-16 2014-12-16 2014-12-19 2014-12-19 2014-12-29 2014-12-31 2015-01-05 2015-01-14	SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER) FACT 315 SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) CIERRE AÁ'O 2014 LQ 318 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF WILMER LQ 284 SERV ICIOS DE ALBANILERIA - BASF MARCELL LIQ COMPRA 350 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF NOBOA	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03 458.93 550.03 994.89 997.95 204.08 687.37 719.96 745.66 663.27	7,315.27	887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02 3,880.95 4,430.98 5,425.87 6,423.82 6,627.90 7,315.27 -0.00 719.96 1,465.62 2,128.89
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919 FC-1952 FC-1921 FC-2074 FC-2061 FC-2087 FC-2085 DI-561 FC-2188 FC-2165 FC-2265	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-14 2014-10-15 2014-10-18 2014-12-16 2014-12-16 2014-12-19 2014-12-19 2014-12-29 2014-12-31 2015-01-05 2015-01-14	SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER) FACT 315 SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) FACT 345 SERVICIOS ELECTRICOS (MNOBOA) CIERRE AÁ'O 2014 LQ 318 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF WILMER LQ 284 SERV ICIOS DE ALBANILERIA - BASF MARCELL LIQ COMPRA 350 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF - NOBOA LIQ COMPRA 351 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03 458.93 550.03 994.89 997.95 204.08 687.37 719.96 745.66 663.27	7,315.27	887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02 3,880.95 4,430.98 5,425.87 6,423.82 6,627.90 7,315.27 -0.00 719.96 1,465.62 2,128.89
FC-1750 FC-1749 FC-1838 FC-1861 FC-1937 FC-1919 FC-1952 FC-1921 FC-2074 FC-2061 FC-2087 FC-2085 DI-561 FC-2188 FC-2165 FC-2265 FC-2266	2014-07-30 2014-08-01 2014-08-28 2014-09-18 2014-09-20 2014-10-15 2014-10-18 2014-10-28 2014-12-16 2014-12-18 2014-12-19 2014-12-29 2014-12-31 2015-01-05 2015-01-14 2015-02-02 2015-02-10	SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA LIQ DE COMPRA 249 LC # 253 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LC # 302 POR SERVICIOS DE ALBANILERIA (WILMER BASTIDAS) LIQ DE COMPRA 307 SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER) FACT 277 POR SERVICIOS DE ALBA;ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 340 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) LIQ DE COMPRA 337 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LIQ DE COMPRA 311 POR SERVICIOS DE ALBAÁ'ILERIA (WILMER LIQ DE COMPRA 335 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) LI QDE COMPRA 283 POR SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (MARCELL) FACT 317 POR LIQ DE COMPRA (WILMER) FACT 315 SERVICIO DE ALBAÁ'ILERIA (NOBOA) CIERRE AÁ'O 2014 LQ 318 SERVICIOS DE ALBANILERIA - BASF WILMER LQ 284 SERV ICIOS DE ALBANILERIA - BASF MARCELL LIQ COMPRA 350 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF - NOBOA LIQ COMPRA 351 SERVICIO DE ALBANILERIA BASF	377.55 326.53 235.21 396.77 570.15 455.58 550.03 458.93 550.03 994.89 997.95 204.08 687.37 719.96 745.66 663.27	7,315.27	887.75 1,214.28 1,449.49 1,846.26 2,416.41 2,871.99 3,422.02 3,880.95 4,430.98 5,425.87 6,423.82 6,627.90 7,315.27 -0.00 719.96 1,465.62 2,128.89 2,792.16

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 -	510.20		3,959.50
FC-2516		2015-04-06	GASTO BASF MARCEL 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 -	529.27		6,214.28
FC-2598		2015-05-13	BASF NOBOA LIQ COMPRA 290 SERVICIO DE ALBANILERIA -	529.27		6,743.55
FC-2642		2015-05-27	BASF NOBOA 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 ALBAÑILERIA BASF MARCEL	747.49		8,757.36
FC-2745	391	2015-06-30	LIQ/COMP 391 SERV DE ALBAÃ ILERIA BASF NOBOA	806.12		9,563.48
			SUBTOTAL AUXILIAR :	16,878.75	7,315.27	
			SUBTOTAL CUENTA :	16,878.75	7,315.27	
	NTA: ILIAR:	5101901003	CORRESPONDENCIA			
EG 1505		2014 00 00	EG # 2042 DOD GOVEDNED (WILLMED D A CITYD A C)	2.00		2.00
FC-1705 FC-1821		2014-08-08 2014-09-09	FC # 2942 POR COURRIER (WILMER BASTIDAS) FACT 152061 POR SERVICIOS DE TRASNPORTE (WILMER)	2.90 2.90		2.90 5.80
FC-1859 FC-1899		2014-09-16 2014-10-14	FACT 50197-152061 CORRESPONDENCIA (NOBOA) FACT 50868 POR COURRIER SERVIENTREGA (2.90 2.90		8.70 11.60
FG 1046		2014 10 20	NOBOA)	2.00		12.60
FC-1946 FC-1987		2014-10-28 2014-11-25	FACT 35243 POR CORRESPONDENCIA (WILMER) fact 155121 por servicio s de envio (wilmer)	2.00 2.90		13.60 16.50
DI-561		2014-11-23	CIERRE AÃ'O 2014	2.70	16.50	0.00
FC-2605		2015-05-11	FACT No161710 SERVICIO COURRIER - BASF WILMER	3.80		3.80
FC-2637	4 < 700	2015-05-12	FACT No17806 SERV COURRIER - BASF MARCEL	3.12		6.92
FC-2758 FC-2763	16522 16615	2015-06-19 2015-06-23	FACT No.16522 SERV COURRIER BASF WILMER FACT No.16615 COURRIER BASF WILMER	3.80 3.80		10.72 14.52
			SUBTOTAL AUXILIAR :	31.02	16.50	
			SUBTOTAL CUENTA :	31.02	16.50	
	NTA:	5101901004	SERVICIOS DE LOGISTICA			
AUX	ILIAR:					
FC-1670		2014-07-25	servicios de logistica li de compra 250	510.20		510.20
FC-1839		2014-07-23	LIQ DE COMPRA 310 SERVICIO DE LOGISTICA (310.20		906.97
FC-1951		2014-10-06	WILMER) LIQ DE COMPRA 3.12 SERVICIO DE LOGISTICA (458.93		1,365.90
FC-1953		2014-10-25	WILMER) 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 AÃ O 2014	# - 1 A =	3,129.17	0.00
FC-2153 FC-2154		2015-01-12 2015-01-12	LQ 347 SERVICIO DE LOGISTICA - BASF NOBOA LQ 349 SERVICIO DE LOGISTICA - BASF NOBOA	561.22 561.22		561.22 1,122.44
FC-2134 FC-2289		2015-01-12	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

MOVIMIENTO DE CUENTAS

r			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	13		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-2499		2015-04-22	LIQ COMPRA 298 SERVICIOS DE LOGISTICA - BASF	560.20		4,381.88
FC-2626		2015-05-14	MARCEL 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	
CUENT AUXIL		5101901005	MATERIALES PARA LA OBRA			
FC-1733		2014-08-06	FC #10969 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE	9.70		9.70
FC-1734		2014-08-06	LUIS NOBOA) 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	4.46		61.16
FC-1740		2014-08-07	LUIS NOBOA) FC # 167591 POR MATERIALES PARA LA OBRA	12.50		73.66
FC-1747		2014-08-08	(JOSE LUIS NOBOA) FC # 168067POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE LUIS NOBOA)	12.50		86.16
FC-1704		2014-08-15	FC # 523 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER	161.50		247.66
FC-1718		2014-08-18	BASTIDAS) FC #271580 MATERIALES VARIOS (WILMER	4.56		252.22
FC-1703		2014-08-20	BASTIDAS) FC # 47164 PRODUCTOS AGROQUIMICOS (WILMER	15.00		267.22
FC-1702		2014-08-22	BASTIDAS) FC # 178930 MATERIALES DE FERRETERIA	5.19		272.41
FC-1707		2014-08-25	(WILMER BASTIDAS) FC # 47238 POR PRODUCTOS AGROQUIMICOS	90.00		362.41
FC-1726		2014-08-29	(WILMER BASTIDAS) FACT #58059 POR MATERIALES PARA LA OBRA	11.74		374.15
FC-1741		2014-08-31	(MARCEL MALDONADO) FC # 64700 POR MATERIALES PARA LA OBRA (JOSE	7.14		381.29
FC-1809		2014-09-01	LUIS NOBOA) 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 FC-1816		2014-09-03 2014-09-03	FACT 26480 POR MATERIALES VARIOS (WILRMER) FACT 87363 POR MATERIALES PARA LA OBRA (12.81 21.33		400.52 421.85
EG 1015		2011.00.02	WILMER)	12.05		101.51
FC-1817 FC-1818		2014-09-03 2014-09-03	FACT 79 MATERIALES PARA OBRA (WILMER) FACT 179731 MATERIALES PARA LA OBRA (12.86 12.21		434.71 446.92
FC-1792		2014-09-10	WILMER) FACT 5406 POR MATERIALES PARA LA OBRA (931.25		1,378.17
FC-1793		2014-09-10	MARCELL) FACT 5410 POR MATERIALES PARA LA OBRA	3.80		1,381.97
FC-1824		2014-09-10	(MARCELL) FACT 22294 POR MATERIALES PARA LA OBRA (0.79		1,382.76
FC-1825		2014-09-10	WILMER) FACT 4207 POR MATERIALES PARA LA OBRA (7.14		1,389.90
FC-1826		2014-09-10	WILMER) FACT 4060 POR MATERIALES PARA OBRA (16.50		1,406.40
FC-1855		2014-09-10	WILMER) 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
		2014-09-15	FACT 170884 POR MATERIALES PARA LA OBRA (6.61		1,574.04

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	07/15'	
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
FC-1831	201	4-09-16	FACT 1318377 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	10.30	1,584.34
FC-1832	201	4-09-16	FCAT 1318380 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	17.00	1,601.34
FC-1833	201	4-09-16	WILMER) FACT 19064 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	6.30	1,607.64
FC-1796	201	4-09-17	FACT 41975 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	224.29	1,831.93
FC-1797	201	4-09-17	FACT 41977 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	60.46	1,892.39
FC-1798		4-09-17	FACT 7580 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)		1,935.93
FC-1841		4-09-17	FACT 64202 MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA		1,971.64
FC-1846		4-09-17	FACT 11213 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA(1.88	1,973.52
FC-1858		4-09-17	FACT 27849 POR MATERIALES PRA LA OBRA (NOBOA)	10.21	1,983.73
FC-1799		4-09-19	FACT 18336 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)	8.93	1,992.66
FC-1807		4-09-19	FACT 4575 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)		2,006.14
FC-1868		4-09-19	FACT 5990 POR MAT PARA LA OBRA (WILMER)	308.91	2,315.05
FC-1869 FC-1845		4-09-19	fact 2885 por materiales para la obra * marcell) FACT 5014 POR MATERIALES PARA LA OBRA (12.50	2,327.55
		4-09-21	NOBOA(3.70	2,331.25
FC-1800		4-09-22	FACT 42134 MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	18.36	2,349.61
FC-1804		4-09-22	FACT 4600 POR MATERIALES PARA OBRA (MARCELL)	4.69	2,354.30
FC-1808		4-09-22	FACT 6001 POR MATERIALES DE OBRA (MARCELL)		2,454.80
FC-1805		4-09-29	fcat 4635 por materiales para obra (marcell)	60.30	2,515.10
FC-1837		4-09-30	FACT 5561 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	17.88	2,532.98
FC-1901		4-10-03	FACT 11303 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	4.20	2,537.18
FC-1933		4-10-03	FACT 4670 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	21.30	2,558.48
FC-1930		4-10-06	FACT 18475 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	10.71	2,569.19
FC-1931		4-10-06	FACT 18477 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	8.93	2,578.12
FC-1934	201	4-10-06	FACT 4689 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	35.81	2,613.93
FC-1902		4-10-10	FCAT 18732 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	8.93	2,622.86
FC-1903	201	4-10-10	FACT 17727 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	4.46	2,627.32
FC-1925	201	4-10-13	FACT 8170 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	101.20	2,728.52
FC-1926	201	4-10-14	NOTA DE CREDITO 363 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	97.90	2,630.62
FC-1904	201	4-10-15	FACT 2887 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	2.11	2,632.73
FC-1905	201	4-10-15	FACT 7478 MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	2.50	2,635.23
FC-1927	201	4-10-15	FACT 2071 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	121.25	2,756.48
FC-1928	201	4-10-15	FACT 10009 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	20.00	2,776.48
FC-1948	201	4-10-21	FACT 133009 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	22.89	2,799.37
FC-1944	201	4-10-24	FACT 245032 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	22.38	2,821.75
FC-1915	201	4-10-27	FACT 7573 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	7.92	2,829.67
FC-1932	201	4-10-27	FACT 4795 POR MATERIALES PARA LA OBRA (MARCELL)	32.86	2,862.53
FC-1916	201	4-10-28	FCAT 7575 POR MATERIALES PARA LA OBRA (NOBOA)	21.12	2,883.65
FC-1945	201	4-10-28	FACT 35244 POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	9.96	2,893.61
FC-2014	201	4-11-12	fact 10171 por materiales para la obra (marcell9	30.00	2,923.61
FC-2014 FC-2015		4-11-12	fact 10171 por materiales para la obra (marcell)	38.65	2,962.26
FC-2013		4-11-13	fact 356 por materiales para la obra (marcell)	12.60	2,974.86
FC-1984		4-11-20	fcat 11073 por materiales para campo julio hipolito (wilmer		3,126.65
FC-1988		4-11-20) FACT 8522 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER	13.35	3,140.00
FC-1989		4-11-20) FACT 7574 MATERIALES PARA LA OBRA	8.97	3,148.97
	201				-,0.27

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15		
COMP	CHEQ FEC		DEBITO	CREDITO	SALDO
FC-1990	2014-11-2	FACT 7210 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	54.00)	3,202.97
FC-1991	2014-11-2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	42.86	;	3.245.83
FC-2012	2014-11-2		14.06		3.259.89
					-,
FC-1986	2014-11-2		70.40		3,330.29
FC-1985	2014-11-2		26.40		3,356.69
FC-2042	2014-12-0	`	15.43	1	3,372.12
FC-2043	2014-12-0	WILMER) FACT 9077 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	3.00)	3,375.12
FC-2044	2014-12-0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18.00	1	3,393.12
FC-2068	2014-12-0		1.73		3,394.85
FC-2045	2014-12-0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13.83	i .	3,408.68
FC-2046	2014-12-0	5 FACT 3170 POR MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	2.07	,	3,410.75
FC-2047	2014-12-0	WILMER)	2.90)	3,413.65
FC-2056	2014-12-0	FCAT 1051 MATERIALES PARA LA OBRA (WILMER)	44.46	i	3,458.11
FC-2071	2014-12-		18.39		3,476.50
FC-2052	2014-12-1		20.31		3,496.81
FC-2055	2014-12-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15.00)	3,511.81
FC-2069	2014-12-	FACT 5078 POR MATERIALES PARA LA OBRA (22.50		3,534.31
FC-2070	2014-12-	`	108.52		3,642.83
DI-561	2014-12-3	MARCELL) 1 CIERRE AÃ 'O 2014		3,642.83	0.00
			15 45		
FC-2515	2015-04-2	8 FACT No 152512 MATERIALES PARA LA OBRA - BASF WILMER	15.45	1	15.45
		SUBTOTAL AUXILIAR :	3,756.18	3,740.73	
CUENT AUXIL		SUBTOTAL CUENTA : 06 PLANTAS MERISTEMATICAS DE BANANO	3,756.18	3,740.73	
FC-1706	2014-08-	FC # 102 PRODUCTO AGRICOLA (WILMER BASTIDAS)	200.00)	200.00
DI-561	2014-12-3	2		200.00	0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	200.00	200.00	
		SUBTOTAL CUENTA :	200.00	200.00	
			200.00	200.00	
CUENT AUXIL		7 PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS			
FC-1708	2014-08-		34.00)	34.00
FC-1723	2014-08-2	*	215.82		249.82
FC-1710	2014-08-2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	46.00)	295.82
FC-1711	2014-08-2	` `	22.00)	317.82
FC-1748	2014-08-2		10.00)	327.82
FC-1712	2014-08-2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25.60)	353.42
FC-1724	2014-08-2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15.70)	369.12
FC-1812	2014-09-0	MALDONADO) 2 fact 157840 productos-agro quimicos (wilmer)	42.00)	411.12
FC-1815	2014-09-0		3.60		414.72
FC-1819	2014-09-0		81.00		495.72

MOVIMIENTO DE CUENTAS

C-1982			com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'		
PC-1850 2014-09-15 PACT-47067 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER \$8.00 0.71.22	COMP	CHEQ FECHA			CREDITO	SALDO
PC-1850 2014-09-15 PACT-47067 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER \$8.00 0.71.22						_
PC-1850 2014-09-15	FC-1828	2014-09-10		88.00		583.72
C-1843	FC-1830	2014-09-15		88.00		671.72
C-1863	FC-1834	2014-09-17	FACT 6409 PRODUCTOS OUIMICOS (WILMER)	27.50		699.22
FC-1860						
C-1987						
FACT 19613						,
PC-1907 2914-10-20			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			,
PC-1917 2914-10-21 FACT 10826 FOR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) 3.000 1.637.02						
FC-1941						
WILMER Sec. Sec.						
C-1914	FC-1941	2014-10-21	WILMER)	31.00		1,627.62
PC-1918 2014-10-29 FACT 10841 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) 1,733.218 PC-1904 2014-11-03 FACT 13439 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOTA) 1,804 1,733.218 PC-2016 2014-11-04 FACT 13699 por productor quimicos (noboa) 7,706 1,914.77 PC-2016 2014-11-05 FACT 13699 por productor quimicos (noboa) 20.00 1,934.77 PC-2003 2014-11-13 Fact 13699 por productor quimicos (noboa) 20.00 1,934.77 PC-2003 2014-11-13 Fact 13699 por productor quimicos (noboa) 20.00 1,934.77 PC-2005 2014-11-20 Fact 16964 productor quimicos (noboa) 20.00 1,934.77 PC-2009 2014-12-20 Fact 169 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 1,280 2,122.37 PC-2009 2014-12-30 FACT 169 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 1,280 2,122.37 PC-2009 2014-12-31 FACT 169 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WARCELL) 5,00 2,259.77 PC-2009 2014-12-31 FACT 169 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WARCELL) 5,00 2,259.77 PC-2009 2014-12-31 FACT 1397 AGRO PRODUCTOS QUIMICOS (WARCELL) 5,00 2,259.77 PC-2002 2014-12-40 FCAT 23149 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) 89.00 2,269.77 PC-2003 2014-12-40 FCAT 23149 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) 89.00 2,269.77 PC-2005 2014-12-40 FCAT 23149 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 2,800 2,753.68 PC-2065 2014-12-11 FACT 23149 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 2,800 2,753.68 PC-2065 2014-12-11 FACT 23149 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 2,800 2,800.68 PC-2065 2014-12-11 FACT 1607 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 2,800 2,800.68 PC-2065 2014-12-11 FACT 23149 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 2,900 2,800.68 PC-2065 2014-12-11 FACT 1607 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 2,900 2,800.68 PC-2065 2014-12-11 FACT 1607 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 2,900 2,800.68 PC-2065 2014-12-11 FACT 1607 POR PRODUCTOS QUIMICOS BASF 1,900 2,800.68 PC-2161 2014-10-12 FACT 1607 POR PRODUCTOS QUIMICOS BASF 1,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900	FC-1913	2014-10-25	FACT 36913 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)	60.10		1,687.72
FC-2004 2014-11-03 FACT 134369 POR PRODUCTOS QUIMICOS (FC-1914	2014-10-25	FACT 3176 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)	23.00		1,710.72
FC-2004 2014-11-03 FACT 134369 POR PRODUCTOS QUIMICOS (FC-1918	2014-10-29	FACT 10841 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA)	22.50		1,733.22
C-1994 2014-11-05	FC-1992	2014-11-03		18.96		1,752.18
C-1994 2014-11-05	FC-2004	2014-11-04		45.00		1.797.18
PC-2016 2014-11-06 fact 33209 por productos quimicos (noboa) 20.00 1.934.77 PC-2003 2014-11-13 fact 10864 productos quimicos (noboa) 20.00 1.934.77 PC-2003 2014-11-20 fact 10864 productos quimicos (noboa) 39.60 1.934.77 PC-2009 2014-12-03 FACT 160 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 138.00 2.122.37 PC-2009 2014-12-03 FACT 160 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 138.00 2.122.37 PC-2008 2014-12-04 FACT 327.40 ROP PRODUCTOS QUIMICOS (MARCELL) 342.40 2.464.77 PC-2018 2014-12-04 FACT 327.40 ROP PRODUCTOS QUIMICOS (MARCELL) 55.00 2.519.77 PC-2028 2014-12-04 FACT 327.40 ROP PRODUCTOS QUIMICOS (MARCELL) 55.00 2.519.77 PC-2028 2014-12-04 FACT 327.40 ROP PRODUCTOS QUIMICOS (MARCELL) 55.00 2.519.77 PC-2028 2014-12-04 FACT 327.40 ROP PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) 80.00 2.690.77 PC-2030 2014-12-09 FACT 321.40 PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 26.00 2.834.08 PC-2051 2014-12-10 FACT 6907 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 65.00 2.834.08 PC-2065 2014-12-11 FACT 20407 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 65.00 2.834.08 PC-2064 2014-12-24 FACT 10359 POR MARCELL) FACT 10359 POR MARCELL) FACT 10359 POR MARCELL) FACT 10359 POR MARCELL FACT 10350 POR MARCELL FACT 10359 POR MARC			FACT 48599 POR PRODUCTOS OUIMICOS (WILMER)			
PC-2006 2014-11-13						
PC-2003 2014-11-19						
FC-2005 2014-11-20						
FC-2059 2014-12-03 FACT 166 POR PRODUCTOS QUIMICOS (MIMER) 128.00 2.122.37						
FC-2063 2014-12-03 FCAT 161 POR PRODUCTOS ÀUMICOS ÁMARCELL 342-40 244-477 FC-2080 2014-12-04 FACT 3207 AGRO PRODUCTO ALNA G (MARCELL) 55.00 2.519.77 FC-2080 2014-12-04 FACT 3207 AGRO PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) 61.00 2.580.77 FC-2082 2014-12-04 FACT 23149 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) 65.91 2.735.68 FC-2051 2014-12-09 FACT 23149 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) 65.91 2.735.68 FC-2051 2014-12-09 FACT 23149 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 28.00 2.2763.68 FC-2051 2014-12-10 FACT 20407 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 28.00 2.288.68 76.2051 2014-12-11 FACT 20407 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 24.00 2.846.68 24.00						
FC-2079 2014-12-04	FC-2059	2014-12-03	FACT 160 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER)	128.00		2,122.37
FC-2079 2014-12-04						
FC-2080 2014-12-04 FACT 37357 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) 61.00 2.580.77 FC-2082 2014-12-04 FACT 23149 POR DUCTOS QUIMICOS (NOBOA) 65.91 2.735.68 FC-2051 2014-12-01 FACT 23149 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) 65.91 2.735.68 FC-2051 2014-12-10 FACT 49166 PROPDUCTOS QUIMICOS (WILMER) 65.00 2.828.68 FC-2066 2014-12-11 FACT 20407 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 65.00 2.828.68 FC-2073 2014-12-21 FACT 20407 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 24.00 2.840.68 FC-2073 2014-12-23 FACT 10359 POR MATERIALES PARA LA OBRA (
FC-2081 2014-12-04 FCAT 23149 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) 89.00 2.7693.78 FC-2080 2014-12-09 FACT 3143 PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) 65.91 2.735.68 FC-2050 2014-12-10 FACT 3143 PROPUCTOS QUIMICOS (WILMER 28.00 2.763.68 FC-2065 2014-12-11 FACT 6997 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER 28.00 2.763.68 FC-2065 2014-12-11 FACT 20407 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER 28.00 2.884.68 FC-2073 2014-12-23 FACT 10359 POR MATERIALES PARA LA OBRA (24.00 2.864.68 FC-2064 2014-12-24 FACT 10359 POR MATERIALES PARA LA OBRA (24.00 3.804.68 FC-2064 2014-12-24 FACT 20456 POR PRODUCTOS QUIMICOS 139.00 3.003.68 FC-2152 2015-01-06 FACT N.0.3222 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 29.00 29.00 FC-2163 2015-01-08 FACT N.0.1328 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 106.67 135.67 FC-2183 2015-01-09 FACT N.0.163753PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 32.00 167.67 FC-2185 2015-01-09 FACT N.0.163753PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 31.50 199.17 FC-2164 2015-01-12 FACT N.0.1010 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 15.00 214.17 FC-2167 2015-01-14 FACT N.0.144 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 15.00 214.17 FC-2267 2015-01-15 FACT N.0.169 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 15.00 214.17 FC-2267 2015-01-20 FACT N.0.169 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 15.00 214.17 FC-2268 2015-01-24 FACT N.0.169 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 15.00 3539.92 FC-2267 2015-02-23 FACT 1852 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 127.00 539.92 FC-2268 2015-02-18 FACT 3572 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 127.00 539.92 FC-2260 2015-02-24 FACT N.0.169 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 122.50 703.84 FC-2260 2015-02-24 FACT N.0.169 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 122.50 703.84 FC-2260 2015-02-24 FACT N.0.169 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 122.50 703.84 FC-2260 2015-02-24 FACT N.0.169 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 122.50 703.84 FC-2260 2015-02-24 FACT N.0.169 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO 24.00 847.84 FC-2264 2015-02-27 FACT N.						,
FC-2082 2014-12-04 FACT 23149 POR PRODUCTOS QUIMICOS (NOBOA) 65.91 2.735.68 FC-2051 2014-12-10 FACT 6097 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 28.00 2.763.68 FC-2051 2014-12-11 FACT 20407 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 65.00 2.828.68 FC-2065 2014-12-21 FACT 20407 POR PRODUCTOS QUIMICOS (WILMER) 65.00 2.840.68 FC-2073 2014-12-23 FACT 10359 POR MATERIALES PARA LA OBRA (• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
FC-2050 2014-12-09						
FC-2051 2014-12-10						,
FC-2065						
MARCELL FACT 10359 POR MATERIALES PARA LA OBRA (FC-2051	2014-12-10	FACT 6097 POR PRODUSCTOS QUIMICOS (WILMER)	65.00		2,828.68
FC-2073 2014-12-23	FC-2065	2014-12-11	· ·	12.00		2,840.68
FC-2064 2014-12-24	FC-2073	2014-12-23	FACT 10359 POR MATERIALES PARA LA OBRA (24.00		2,864.68
Dit-561	FC-2064	2014-12-24	FCAT 20456 POR PRODUCTOS QUIMICOS	139.00		3,003.68
FC-2152	DI-561	2014-12-31			3 003 68	0.00
FC-2163 2015-01-08			FACT. No.3222 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF	29.00		
FC-2183 2015-01-09 FACT. No. 163753PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 32.00 167.67 WILMER FC-2185 2015-01-09 FACT. No. 10100 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 31.50 199.17 WILMER FC-2151 2015-01-12 FACT. No. 10159 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 15.00 214.17 NOBOA FACT. No. 344 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 15.00 141.92 MARCELL FC-2187 2015-01-15 FACT. No. 106 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 127.00 539.92 FACT. No. 106 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF 127.00 539.92 FACT. 2015-02-03 FACT 25562 PRODUCTOS QUIMICOS BASF 4.42 544.34 FC-2266 2015-02-12 FACT 25622 PRODUCTOS QUIMICOS BASF 17.00 561.34 FACT. 2015-02-12 FACT 25622 PRODUCTOS QUIMICOS BASF 17.00 561.34 FACT 22562 PRODUCTOS QUIMICOS BASF 17.00 561.34 FACT 22562 PRODUCTOS QUIMICOS BASF 122.50 703.84 FACT 2258 2015-02-18 FACT 22751 PRODUCTOS QUIMICOS BASF 122.50 703.84 FACT 22751 PRODUCTOS QUIMICOS BASF 122.50 703.84 FACT 22751 PRODUCTOS QUIMICOS BASF 120.00 823.84 FACT 2015-02-28 FACT 105 PRODUCTOS QUIMICOS BASF 120.00 120.0	FC-2163	2015-01-08	FACT. No.21328 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF	106.67		135.67
FC-2185	FC-2183	2015-01-09	FACT. No. 163753PRODUCTOS QUIMICOS - BASF	32.00		167.67
FC-2151	FC-2185	2015-01-09	FACT No.10100 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF	31.50		199.17
FC-2164	FC-2151	2015-01-12		15.00		214.17
FC-2187	FC-2164	2015-01-14		198.75		412.92
WILMER	FC-2187		MARCELL			
FC-2276			WILMER			
MARCELL 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 - 122.50 703.84 MARCELL FC-2283 2015-02-23 FACT 11507 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - 120.00 823.84 MARCELL 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 - NOBOA 24.00 878.34 MARCELL FC-2297 2015-02-27 FACT 35606 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - WILMER 43.80 922.14 FC-2264 2015-02-28 FACT 50 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - WILMER 43.80 922.14 FC-2405 2015-03-02 FACT. No. 106680 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO 3.67 1.221.81 BASF WILMER BASF WILMER FC-2389 2015-03-05 FACT. No. 23225 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO 85.89 1.307.70 BASF MARCEL FC-2407 2015-03-09 FACT. No. 1140 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO 120.00 1.427.70 BASF WILMER FC-2396 2015-03-10 FACT. No. 271 POR QUIMICOS/PLANTA DE BANANO 420.00 1.847.70 GASTO BASF MARCEL FACT. No. 271 POR QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA 472.00 2,319.70 FC-2378 2015-03-13 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA 472.00 2,319.70 472.00 2,319.70 472.00 472.00 472.00 2,319.70 472.00			MARCELL			
FC-2280 2015-02-18 FACT 22751 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - 122.50 703.84 MARCELL FC-2283 2015-02-23 FACT 11507 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - 120.00 823.84 MARCELL 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 - NOBOA 25.00 878.34 MARCELL 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 3.67 1.221.81 BASF WILMER FC-2389 2015-03-05 FACT. No. 23225 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO 85.89 1.307.70 BASF MARCEL FC-2407 2015-03-09 FACT. No. 1140 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO 120.00 1.427.70 BASF WILMER FC-2396 2015-03-10 FACT. No. 271 POR QUIMICOS/PLANTA DE BANANO 420.00 1.847.70 - GASTO BASF MARCEL FC-2378 2015-03-13 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA 472.00 2.319.70			MARCELL			
FC-2283 2015-02-23 FACT 11507 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - 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 - NOBOA 30.50 878.34 MARCELL 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 3.67 1,221.81 FC-2389 2015-03-05 FACT. No. 23225 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTOS 85.89 1,307.70 BASF MARCEL FC-2407 2015-03-09 FACT. No. 1140 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO 120.00 1,427.70 FC-2396 2015-03-10 FACT. No. 271 POR QUIMICOS/PLANTA DE BANANO 420.00 1,847.70 FC-2378 2015-03-13 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA 472.00 2,319.70			FACT 22751 PRODUCTOS QUIMICOS BASF -			
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 - 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 3.67 1,221.81 BASF WILMER BASF WILMER 85.89 1,307.70 FC-2389 2015-03-05 FACT. No. 23225 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTOS 85.89 1,307.70 FC-2407 2015-03-09 FACT. No. 1140 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO 120.00 1,427.70 BASF WILMER FC-2396 2015-03-10 FACT. No. 271 POR QUIMICOS/PLANTA DE BANANO 420.00 1,847.70 FC-2378 2015-03-13 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA 472.00 2,319.70	FC-2283	2015-02-23	FACT 11507 PRODUCTOS QUIMICOS BASF -	120.00		823.84
FC-2287 2015-02-27 FACT 35606 PRODUCTOS QUIMICOS BASF - MILMER 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 3.67 1,221.81 BASF WILMER BASF WILMER 85.89 1,307.70 FC-2389 2015-03-05 FACT. No. 23225 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTOS 85.89 1,307.70 FC-2407 2015-03-09 FACT. No. 1140 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO 120.00 1,427.70 FC-2396 2015-03-10 FACT. No. 271 POR QUIMICOS/PLANTA DE BANANO 420.00 1,847.70 - GASTO BASF MARCEL FC-2378 2015-03-13 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA 472.00 2,319.70	FC-2260	2015-02-24		24.00		817 81
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 3.67 1,221.81 BASF WILMER 85.89 1,307.70 BASF MARCEL BASF MARCEL 120.00 1,427.70 BASF WILMER BASF WILMER 420.00 1,847.70 FC-2396 2015-03-10 FACT. No. 271 POR QUIMICOS/PLANTA DE BANANO - 420.00 420.00 1,847.70 FC-2378 2015-03-13 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA 472.00 2,319.70			FACT 35606 PRODUCTOS QUIMICOS BASF -			
FC-2264 2015-02-28 FACT 50 PRODUCTOS QUÍMICOS BASF - NOBOA 296.00 1,218.14 FC-2405 2015-03-02 FACT. No. 106680 PRODUCTOS QUÍMICOS - GASTO 3.67 1,221.81 BASF WILMER BASF WILMER 85.89 1,307.70 BASF MARCEL BASF MARCEL 120.00 1,427.70 FC-2407 2015-03-09 FACT. No. 1140 PRODUCTOS QUÍMICOS - GASTO 120.00 1,427.70 BASF WILMER BASF WILMER 420.00 1,847.70 FC-2396 2015-03-10 FACT. No. 271 POR QUÍMICOS/PLANTA DE BANANO 420.00 1,847.70 - GASTO BASF MARCEL FC-2378 2015-03-13 FACT. No. 668 QUÍMICOS - GASTO BASF NOBOA 472.00 2,319.70	EC 2207	2015 02 27		12 00		022 14
FC-2405 2015-03-02 FACT. No. 106680 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO 3.67 1,221.81 FC-2389 2015-03-05 FACT. No. 23225 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTOS 85.89 1,307.70 BASF MARCEL BASF MARCEL 120.00 1,427.70 FC-2407 2015-03-09 FACT. No. 1140 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO 120.00 1,427.70 BASF WILMER BASF WILMER 420.00 1,847.70 FC-2396 2015-03-10 FACT. No. 271 POR QUIMICOS/PLANTA DE BANANO 420.00 1,847.70 - GASTO BASF MARCEL FC-2378 2015-03-13 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA 472.00 2,319.70						
FC-2389 2015-03-05 FACT. No. 23225 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTOS 85.89 1,307.70 BASF MARCEL FC-2407 2015-03-09 FACT. No.1140 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO 120.00 1,427.70 BASF WILMER 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			FACT. No. 106680 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO			
FC-2407 2015-03-09 FACT. No.1140 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO 120.00 1,427.70 BASF WILMER FC-2396 2015-03-10 FACT. No. 271 POR QUIMICOS/PLANTA DE BANANO 420.00 1,847.70 - GASTO BASF MARCEL FC-2378 2015-03-13 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA 472.00 2,319.70	FC-2389	2015-03-05	FACT. No. 23225 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTOS	85.89		1,307.70
FC-2396 2015-03-10 FACT. No. 271 POR QUIMICOS/PLANTA DE BANANO 420.00 1,847.70 - GASTO BASF MARCEL FC-2378 2015-03-13 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA 472.00 2,319.70	FC-2407	2015-03-09	FACT. No.1140 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO	120.00		1,427.70
FC-2378 2015-03-13 FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA 472.00 2,319.70	FC-2396	2015-03-10	FACT. No. 271 POR QUIMICOS/PLANTA DE BANANO	420.00		1,847.70
	EC 2270	2015 02 12		4=2.00		2 210 ==
			FACT. No. 668 QUIMICOS - GASTO BASF NOBOA			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'		
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	36.40		2,361.50
			BASF MARCEL			_,
FC-2399		2015-03-19	FACT. No. 11258 PRODUCTOS QUIMICOS - GASTO	40.00		2,401.50
FC-2485		2015-04-01	BASF MARCEL FACT No 3628 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF	76.15		2,477.65
1.C-2463		2013-04-01	MARCELL	70.13		2,477.03
FC-2500		2015-04-02	FACT No 75946 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF	22.32		2,499.97
EC 2504		2015 04 07	WILMER	24.00		2.522.07
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	100.00		2,623.97
			WILMER			
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	61.01		2,703.98
			MARCEL			,
FC-2492		2015-04-17	FACT No 301 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF	34.00		2,737.98
FC-2514		2015-04-22	MARCEL FACT 169699 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF	58.50		2,796.48
1 C 2314		2013 04 22	WILMER	30.30		2,770.40
FC-2494		2015-04-23	FACT No 1118 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF	86.50		2,882.98
EC 2406		2015 04 29	MARCEL	20.00		2 002 00
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	345.00		3,247.98
			NOBOA			
FC-2497		2015-04-30	FACT No 45914 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF	39.70		3,287.68
FC-2641		2015-05-08	MARCEL FACT No46228 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF	30.50		3,318.18
1 C 20+1		2013 03 00	MARCEL	30.30		3,310.10
FC-2606		2015-05-11	FACT No170744 POR PRODUCTOS QUIMICOS - BASF	29.00		3,347.18
EC 2610		2015 05 14	WILMER FACT No912 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF	27.60		2 274 79
FC-2610		2015-05-14	WILMER	27.00		3,374.78
FC-2619		2015-05-20	FACT No171284 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF	68.00		3,442.78
TG 2:20		2017.07.07	WILMER	50.00		2.511.00
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	149.00		4,199.88
EC 2710	2052	2015 06 00	WILMER	100.62		4 200 51
FC-2710 FC-2711	2052 2053	2015-06-09 2015-06-09	Doc: 1/009-0990002052 FACT No2053 PRODUCTOS QUIMICOS BASF	100.63 3.81		4,300.51 4,304.32
rC-2/11	2033	2013-00-09	MARCEL	5.61		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	5.71		4,386.03
EC 2757	172029	2015 06 17	WILMER FACT No.172928 PRODUCTOS QUIMICOS BASF	22.50		4 400 52
FC-2757	172928	2015-06-17	WILMER	23.50		4,409.53
FC-2720	38236	2015-06-24	FACT No38236 PRODUCTOS QUIMICOS BASF	55.40		4,464.93
			MARCEL			
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	
CUE	NT A·	5101901008	ALIMENTACION DEL PERSONAL			
	ILIAR:	5101701008	ADMIDITACION DEL I DISONAL			
71071						
FC-1735		2014-08-06	NV 17142 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	4.50		4.50
			(JOSE LUIS NOBOA)			
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	10.27		23.23
			BASTIDAS)			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0		
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
FC-1744 FC-1745	2014-08-12 2014-08-16	FC # 209 POR ALIMENTACION (JOSE LUIS NOBOA) FC # 6872 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL (JOSE LUIS NOBOA)	93.75 6.00	116.98 122.98
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	10.00	142.28
FC-1714	2014-08-29	BASTIDAS) FC #32995 CONSUMO DE ALIMENTOS (WILMER	3.35	145.63
FC-1715	2014-08-29	BASTIDAS) NV #003 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	41.50	187.13
FC-1810	2014-09-01	(WILMER BASTIDAS) 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 _(18.75	308.72
EC 1022	2014 10 07	MARCELL)	9.02	217.65
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	fcat 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 -	12.33	21.33
FC-2160	2015-01-06	BASF NOBOA FACT. No.22333 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	10.71	32.04
FC-2161	2015-01-07	MARCELL NV 7401 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF	8.00	40.04
FC-2144	2015-01-08	MARCELL FACT. No. 2608 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	11.61	51.65
FC-2145	2015-01-08	BASF NOBOA FACT. No.2135 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	8.75	60.40
FC-2162	2015-01-08	BASF NOBOA NV 7413 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF	8.00	68.40
FC-2146	2015-01-14	MARCELL FACT. No. 37903 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	12.90	81.30
FC-2175	2015-01-14	BASF NOBOA FACT No.568 ALIMENTACION DEL PERSONAL -	4.02	85.32
		BASF WILMER		
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
seconfi, Wed Aug	26 / 15 11:51:10		CoTrTr_movimi	Pag. 334 de 407

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 ALIMENTACIO 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	GASTO BASE NOBOA FACT. No. 353 ALIMENTACION DEL PERSONAL - GASTO BASE 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	<u>'/15'</u>	
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 -	3.55	482.15
FC-2401		2015-03-26	GASTO BASF WILMER 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	- DAST MARCELL 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	- BAST WILMEN 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	- DAST MARCEL 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 FC-2706	8887 1177	2015-06-02 2015-06-03	N/V 8887 ALIM DEL PERS. BASF MARCEL FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL	6.50 11.61	773.87 785.48
FC-2709	6	2015-06-05	BASF MARCEL FACT 6 ALIM DEL PERSONAL BASF MARCEL	3.95	789.43
FC-2730	1342	2015-06-05	Doc: 1/001-0010001342	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

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	5.45		814.02
FC-2732	77000	2013-00-10	BASF WILMER	3.43		014.02
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-2734 FC-2712	1207	2015-06-11	FACT No1207 ALIMENTACION DEL PERSONAL	8.93		839.36
FC-2/12	1207	2013-00-10	BASF MARCEL	8.93		839.30
EC 2725	024	2015 06 16		12.00		051 26
FC-2735	934	2015-06-16	N/V 934 ALIM DEL PERSONAL BASE 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	3.57		858.93
EC 2722	47.47	2015 06 24	BASF WILMER	12.04		070 77
FC-2722	4747	2015-06-24	FACT, 4747 ALIM DEL PERS BASE 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	29.29		910.99
EC 2740	2.472	2015 06 27	BASF WILMER	7.14		010.12
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
			CUDTOTAL AUXILIAD	1 415 42	400.07	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,415.43	489.27	
			SUBTOTAL CUENTA :	1 415 42	400.07	
			SUDIUIAL CUENIA:	1,415.43	489.27	
CUE	NTA:	5101901009	SERVICIOS PRESTAMOS			
	ILIAR:					
71071	iiliii iik.					
FC-1717		2014-08-15	NV #001 SERVICIOS PRESTADOS (WILMER	210.00		210.00
			BASTIDAS)			
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	
CT IT						
		7 101001010	GERLINGIA DE ER LUGRARE			
	ENTA:	5101901010	SERVICIO DE TRANSPORTE			
	NTA: KILIAR:	5101901010	SERVICIO DE TRANSPORTE			
		5101901010	SERVICIO DE TRANSPORTE			
		5101901010	SERVICIO DE TRANSPORTE			
AUX						80.00
		5101901010 2014-08-14	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER	80.00		80.00
AUX FC-1719		2014-08-14	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS)	80.00		
AUX FC-1719 FC-1820		2014-08-14 2014-09-04	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER)	80.00 6.00		86.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER)	80.00 6.00 6.00		86.00 92.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1976 TRASNPORTE (WILMER)	80.00 6.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1976 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL)	80.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1976 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014	80.00 6.00 6.00 6.00 2.90		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1976 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE -	80.00 6.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1976 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER	80.00 6.00 6.00 6.00 2.90		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1576 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No.1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE -	80.00 6.00 6.00 6.00 2.90		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1576 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No. 1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER	80.00 6.00 6.00 6.00 2.90 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1976 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No. 1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF -	80.00 6.00 6.00 6.00 2.90		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14 2015-01-14	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1976 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No.1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER	80.00 6.00 6.00 2.90 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14 2015-01-14 2015-02-09 2015-02-18	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1976 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No.1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER	80.00 6.00 6.00 2.90 6.00 12.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00 24.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292 FC-2294 FC-2295		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14 2015-02-09 2015-02-18 2015-02-20	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1976 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No.1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 443224 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER	80.00 6.00 6.00 6.00 2.90 6.00 12.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00 24.00 30.00 36.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14 2015-01-14 2015-02-09 2015-02-18	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1576 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No.1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 443224 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO	80.00 6.00 6.00 2.90 6.00 12.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00 24.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292 FC-2294 FC-2295 FC-2410		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14 2015-01-14 2015-02-09 2015-02-18 2015-02-18 2015-02-20 2015-03-11	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1576 TRASSPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No.1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 443224 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER	80.00 6.00 6.00 2.90 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00 24.00 30.00 36.00 42.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292 FC-2294 FC-2295		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14 2015-02-09 2015-02-18 2015-02-20	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No.1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 443224 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO	80.00 6.00 6.00 6.00 2.90 6.00 12.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00 24.00 30.00 36.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292 FC-2294 FC-2295 FC-2410 FC-2411		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2015-01-14 2015-01-14 2015-02-09 2015-02-18 2015-02-18 2015-03-11 2015-03-11	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1576 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ' O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No.1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 443224 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No.433805 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER	80.00 6.00 6.00 2.90 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00 24.00 36.00 42.00 48.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292 FC-2294 FC-2295 FC-2410		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14 2015-01-14 2015-02-09 2015-02-18 2015-02-18 2015-02-20 2015-03-11	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1976 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No. 1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 443224 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 433805 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 290052 SERV DE TRANSPORTE - GASTO	80.00 6.00 6.00 2.90 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00 24.00 30.00 36.00 42.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292 FC-2294 FC-2295 FC-2410 FC-2411 FC-2419		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14 2015-01-14 2015-02-09 2015-02-18 2015-02-18 2015-03-11 2015-03-11	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1576 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No. 1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 443224 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 433805 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 290052 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER	80.00 6.00 6.00 2.90 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292 FC-2294 FC-2295 FC-2410 FC-2411		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2015-01-14 2015-01-14 2015-02-09 2015-02-18 2015-02-18 2015-03-11 2015-03-11	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1976 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No.1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 443224 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 443224 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 290052 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 290052 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 1705011 SERV DE TRANSPORTE - GASTO	80.00 6.00 6.00 2.90 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00 24.00 36.00 42.00 48.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292 FC-2294 FC-2295 FC-2410 FC-2411 FC-2419 FC-2420		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14 2015-01-14 2015-02-09 2015-02-18 2015-02-18 2015-03-11 2015-03-24 2015-03-24	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1576 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No.1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 7443224 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 433805 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 290052 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 1705011 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER	80.00 6.00 6.00 2.90 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292 FC-2294 FC-2295 FC-2410 FC-2411 FC-2419 FC-2420 FC-2503		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14 2015-01-14 2015-02-09 2015-02-18 2015-02-18 2015-03-11 2015-03-24 2015-03-24 2015-03-24	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1576 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No.1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 443224 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 433805 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 290052 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 1705011 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 1705011 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER	80.00 6.00 6.00 2.90 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00 60.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292 FC-2294 FC-2295 FC-2410 FC-2411 FC-2419 FC-2420		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14 2015-01-14 2015-02-09 2015-02-18 2015-02-18 2015-03-11 2015-03-24 2015-03-24	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No.1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 197523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 443224 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 433805 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 290052 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 1705011 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT NO 178500 SERV TRANSPORTE - BASF WILMER FACT NO 178500 SERV TRANSPORTE - BASF	80.00 6.00 6.00 2.90 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292 FC-2294 FC-2295 FC-2410 FC-2411 FC-2419 FC-2420 FC-2503 FC-2603		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14 2015-01-14 2015-02-09 2015-02-18 2015-02-18 2015-03-11 2015-03-11 2015-03-24 2015-03-24 2015-03-08	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1576 TRASSPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No.1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 433805 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 290052 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 1705011 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT NO 178500 SERV TRANSPORTE - BASF WILMER	80.00 6.00 6.00 2.90 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00 60.00 66.00 72.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292 FC-2294 FC-2295 FC-2410 FC-2411 FC-2419 FC-2420 FC-2503		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14 2015-01-14 2015-02-09 2015-02-18 2015-02-18 2015-03-11 2015-03-24 2015-03-24 2015-03-24	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1576 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No. 1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 433805 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 290052 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 1705011 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT NO. 178500 SERV TRANSPORTE - BASF WILMER FACT NO. 178500 SERV TRANSPORTE - BASF WILMER FACT NO. 178500 SERV TRANSPORTE - BASF WILMER FACT NO. 1002926 POR SERV TRANSPORTE - BASF	80.00 6.00 6.00 2.90 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00 60.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292 FC-2294 FC-2295 FC-2410 FC-2411 FC-2419 FC-2420 FC-2503 FC-2603		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14 2015-01-14 2015-02-09 2015-02-18 2015-02-18 2015-03-11 2015-03-11 2015-03-24 2015-03-24 2015-03-08	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1576 TRASSPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No.1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 433805 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 290052 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 1705011 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT NO 178500 SERV TRANSPORTE - BASF WILMER	80.00 6.00 6.00 2.90 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00 60.00 66.00 72.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292 FC-2294 FC-2295 FC-2410 FC-2411 FC-2419 FC-2420 FC-2503 FC-2603		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14 2015-01-14 2015-02-09 2015-02-18 2015-02-18 2015-03-11 2015-03-11 2015-03-24 2015-03-24 2015-03-08	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1576 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No. 1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 433805 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 290052 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 1705011 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT NO. 178500 SERV TRANSPORTE - BASF WILMER FACT NO. 178500 SERV TRANSPORTE - BASF WILMER FACT NO. 178500 SERV TRANSPORTE - BASF WILMER FACT NO. 1002926 POR SERV TRANSPORTE - BASF	80.00 6.00 6.00 2.90 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00 60.00 66.00 72.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292 FC-2294 FC-2295 FC-2410 FC-2411 FC-2419 FC-2420 FC-2503 FC-2603 FC-2611		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14 2015-01-14 2015-02-09 2015-02-18 2015-02-18 2015-03-11 2015-03-11 2015-03-24 2015-03-24 2015-04-06 2015-05-08 2015-05-15	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1976 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ 'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No. 1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 443224 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 433805 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 1705011 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT No. 1765011 SERV DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT NO. 178500 SERV TRANSPORTE - BASF WILMER FACT No 102926 POR SERV TRANSPORTE - BASF WILMER	80.00 6.00 6.00 6.00 2.90 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 60.00 66.00 72.00 78.00
FC-1719 FC-1820 FC-1942 FC-1993 FC-2072 DI-561 FC-2166 FC-2167 FC-2292 FC-2294 FC-2295 FC-2410 FC-2411 FC-2419 FC-2420 FC-2503 FC-2603 FC-2611		2014-08-14 2014-09-04 2014-10-16 2014-11-10 2014-12-18 2014-12-31 2015-01-14 2015-01-14 2015-02-09 2015-02-18 2015-02-18 2015-03-11 2015-03-11 2015-03-24 2015-03-24 2015-04-06 2015-05-08 2015-05-15	FC # 130 SERVICIO DE TRANSPORTE (WILMER BASTIDAS) FACT 1505226 POR TRANSPORTE (WILMER) FACT 1521 TRANSPORTE (WILMER) FACT 1576 TRASNPORTE (WILMER) FACT 1576 TRASNPORTE (WILMER) FACT 15445 SERVICIO DE ENTREGA (MARCELL) CIERRE AÃ'O 2014 FACT. No. 1923092 SERIVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT. No. 1665727 SERVICIO DE TRANSPORTE - BASF WILMER FACT 1975274 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 79523 SERV TRANSPORTE BASF - WILMER FACT 443224 SERV DE TRANSPORTE BASF - WILMER FACT. No. 6747 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 433805 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 290052 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT. No. 1705011 SERV DE TRANSPORTE - GASTO BASF WILMER FACT NO 178500 SERV TRANSPORTE - BASF WILMER FACT NO 178500 SERV TRANSPORTE - BASF WILMER FACT NO 102926 POR SERV TRANSPORTE - BASF WILMER FACT NO 102926 POR SERV TRANSPORTE - BASF WILMER FACT NO 102926 POR SERV TRANSPORTE - BASF WILMER FACT NO 102926 POR SERV TRANSPORTE - BASF WILMER FACT NO 102926 POR SERV TRANSPORTE - BASF WILMER FACT NO 102926 POR SERV TRANSPORTE - BASF	80.00 6.00 6.00 6.00 2.90 6.00 12.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00		86.00 92.00 98.00 100.90 0.00 6.00 12.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00 60.00 66.00 72.00 78.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
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	
	ENTA: KILIAR:	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 FC-1851		2014-09-08 2014-09-15	FACT 120754 RECARGA ELECTRONICA (WILMER) FACT 233143 POR RECARGA ELECTRONICA (2.68 5.36		10.72 16.08
		2014-09-19	NOBOA)			
FC-1850		2014-09-19	FACT 234104 POR RECARGA AUTOMATICA CLARO (NOBOA)	2.68		18.76
FC-1836 FC-1938		2014-09-23 2014-10-01	FACT 128349 TELEFONIA RECARGA (WILMER) FACT 1332617 POR TELEFONIA LECTRONICA (5.36 5.36		24.12 29.48
			WILMER)			
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 (2.68		42.88
FC-2054		2014-12-26	WILMER) FACT 756222 POR RECARGA TELEFONICA (5.36		48.24
DI-561		2014-12-31	WILMER) CIERRE AÃ 'O 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	5.36		10.72
FC-2181		2015-01-29	WILMER FACT No. 183060 RECARGA TELEFONICA - BASF	2.68		13.40
FC-2180		2015-01-30	WILMER FACT. No.2258 RECARGA TELEFONICA - BASF	5.36		18.76
FC-2293		2015-02-13	WILMER FACT 3796 RECARGA CELULAR BASF - WILMER	2.68		21.44
FC-2298		2015-02-13	FACT 1449906 RECARGA TELEFONICA BASF -	2.68		24.12
FC-2408		2015-03-10	WILMER FACT. No. 199627 RECARGA TELEFONICA - GASTO BASE WILMED	2.68		26.80
FC-2506		2015-04-10	BASF WILMER FACT No 212759 POR RECARGA TELEFONICA -	2.68		29.48
FC-2512		2015-04-20	BASF WILMER FACT No 217004 POR MAT VARIOS Y RECARGA	5.36		34.84
FC-2501		2015-04-24	TELEFONICA - BASF WILMER FACT No 209440 POR TELEFONIA CELULAR - BASF	2.68		37.52
			WILMER			
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	1.79		46.46
FC-2624		2015-05-29	WILMER FACT No9739 RECARGA TELEFONICA - BASF	2.68		49.14
FC-2748	11904	2015-06-03	WILMER 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	
	ENTA:	5101901012	PERFORACION DE POZO			
AUZ	KILIAR:					

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	4,000.00		4,000.00
DI 561		2014 12 21	MALDONADO)		4 000 00	0.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ O 2014		4,000.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4,000.00	4,000.00	
			SOBTOTAL AUXILIAN.	4,000.00	4,000.00	
			GYDDOD IX GYDDID		4 000 00	
			SUBTOTAL CUENTA:	4,000.00	4,000.00	
CUE	NTA:	5101901013	SUMINISTROS DE OFICINA			
AUX	ILIAR:					
FC-1737		2014-08-07	FC 10527 POR SUMINISTROS DE OFICINA (JOSE	3.39		3.39
			LUIS NOBOA)			
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ O 2014	47.05	3.39	0.00
FC-2186		2015-01-17	FACT No.146 SUMINISTRO DE OFICINA - BASF	17.86		17.86
FC-2489		2015-04-08	WILMER FACT No 5001 POR LETRERO IMPRESO - BASF	78.00		95.86
FC-2469		2013-04-06	MARCEL	78.00		93.80
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	
CUE	NTA.	5101901014	SUMINISTROS VARIOS			
	ILIAR:	3101901014	SUMINISTROS VARIOS			
AUA	ilian.					
FC-1738		2014-08-07	FC # 31573 SUMINISTROS PARA EL LABORATORIO	16.15		16.15
			(JOSE LUIS NOBOA)			
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ O 2014		16.15	0.00
FC-2176		2015-01-09	FACT No. 7259 MATERIALES VARIOS - BASF	30.00		30.00
EG 2102		2015 01 15	WILMER	12.00		12.00
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	169.00		212.09
1 C 2170		2013 01 22	WILMER	107.00		212.07
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 FC-2278		2015-02-12 2015-02-18	FACT 1691242 SUM VARIOS BASE MARCELL	21.21		525.99
FC-2278 FC-2393		2015-02-18	FACT 1681243 SUM VARIOS BASF - MARCELL N/V No. 347 SUMINISTROS VARIOS - GASTOS BASF	10.30 250.00		536.29 786.29
1 C-2373		2013-03-12	MARCEL	250.00		760.27
FC-2412		2015-03-12	FACT. No. 5746 SUMINISTROS VARIOS - GASTO	8.48		794.77
			BASF WILMER			
FC-2397		2015-03-20	N/V No.357 SUMINISTROS VARIOS - GASTO BASF	370.00		1,164.77
EG 2422		2015 02 25	MARCEL	100.00		1 252 55
FC-2423		2015-03-26	FACT. No. 168204 SUMINISTROS VARIOS - GASTO	109.00		1,273.77
FC-2424		2015-03-26	BASF WILMER FACT. No. 149014 SUMINISTROS VARIOS - GASTO	50.68		1,324.45
1 (-2424		2013-03-20	BASF WILMER	30.08		1,524.43
FC-2402		2015-03-31	FACT. No. 10270 POR SUMINISTROS VARIOS -	8.04		1,332.49
			GASTO BASF MARCEL			*
FC-2403		2015-03-31	FACT. No. 173693 SUMINISTROS VARIOS - GASTO	4.79		1,337.28
TG 2404		2017.01.07	BASF MARCEL			1 2 12 22
FC-2486		2015-04-07	FACT No 7340 POR MATERIALES VARIOS - BASF	6.11		1,343.39
FC-2487		2015-04-07	MARCEL FACT No 417 POR MAATERIALES VARIOS - BASF	25.98		1,369.37
1 0 2407		2013 0-1-07	MARCEL	25.98		1,507.57
FC-2512		2015-04-20	FACT No 217004 POR MAT VARIOS Y RECARGA	8.56		1,377.93
			TELEFONICA - BASF WILMER			
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 FC-2636		2015-05-11 2015-05-12	FACT No21853 SUM VARIOS FACT No500910 SUM VARIOS - BASF MARCEL	29.62 7.08		1,422.25 1,429.33
FC-2636 FC-2613		2015-05-12	FACT No500910 SUM VARIOS - BASF MARCEL FACT No1054 SUM VARIOS - BASF WILMER	13.39		1,429.33 1,442.72
1 C-2013		2013-03-17	THET INTOUT SOM VARIOS - DASI' WILMER	13.39		1,444.72

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/	15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CREI	OTIC	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-2713 FC-2761	28636	2015-06-13	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	
			SUDTOTAL CHENTA	1.704.20	16.15	
			SUBTOTAL CUENTA :	1,794.30	16.15	
CUEN AUXI	NTA: LIAR:	5101901015	COMBUSTIBLE			
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-1742 FC-1853		2014-08-08	FACT 125230-158091-158003158001-171544203750	53.21		60.79
rc-1655		2014-09-09	COMBUSTIBLE (NOBOA(33.21		00.79
EC 1920		2014 00 11	FACT 355012 POR COMBUSTIBLE (WILMER)	17.96		70 65
FC-1829		2014-09-11		17.86 11.61		78.65 90.26
FC-1852		2014-09-15	FACT 313636-313867 POR COMBUSTIBLE NOBOA	6.25		96.51
FC-1786		2014-09-16	fact 102913 por combustible (marcell)			
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 (6.70		126.42
EG 1000		2014 10 22	NOBOA)	67.07		102.70
FC-1900		2014-10-22	FACT 173164-205638-205308-205222-205238-204743-	67.37		193.79
			204918-204579-204510-172107-204324-204060-204086			
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 (41.50		321.43
			NOBOA)			
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 BASE - MARCELL	8.93		120.07
FC-2261 FC-2261		2015-02-19	FACT 216212 COMBUSTIBLE BASF - MARCELL FACT 216212 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	13.39		133.46
FC-2263		2015-02-23	FACT 263961 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA	5.36		138.82
FC-2299		2015-02-28	FACT 402923 COMBUSTIBLE BASF - NOBOA 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	8.93		165.60
FC-2369		2015-03-04	NOBOA FACT. No. 216789 POR COMBUSTIBLE - GASTOS	8.93		174.53
10 2007		2012 00 07	BASF NOBOA	3.55		171.33

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE 01/07/15 Y 31/07	/13	, 	
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
EC 0270		2015 02 06	EACT N. 251264 COMPLICTIBLE, CACTO DAGE	2.57		170 10
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	4.46		182.56
EG 2274		2015 02 05	NOBOA	0.02		101.40
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	12.50		203.99
			MARCEL			
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	13.39		226.31
EG 2270		2015 02 16	WILMER	0.02		225.24
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	3.57		238.81
EG 2422		2015 02 26	NOBOA	12.20		252.20
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 FC-2617		2015-05-20 2015-05-20	FACT No410033 COMBUSTIBLE - BASF WILMER FACT No481926 POR COMBUSTIBLE - BASF WILMER	8.93 8.93		337.91 346.84
FC-2629		2015-05-20	FACT No686554 COMBUSTIBLE - BASE WIEMER FACT No686554 COMBUSTIBLE - BASE 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 FC-2739	298474 53555	2015-06-22 2015-06-23	FACT 298474 COMB. BASF NOBOA FACT 53555 COMB BASF NOBOA	8.93 13.39		419.16 432.55
FC-2741	350594	2015-06-20	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	
CHEN	T/TD A	5101001016		810.21	349.99	
CUEN AUXI	NIA: LIAR:	5101901016	LABORES/CAMPO			
FC-1713		2014-08-29	NV #002 LABORES - CAMPO (WILMER BASTIDAS)	207.00		207.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ O 2014		207.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	207.00	207.00	
				_*****		
			SUBTOTAL CUENTA :	207.00	207.00	
CUEN AUXI	NTA: LIAR:	5101901017	LUBRICANTES			
EC 1942		2014 00 22	FACT 2170 LUDDICANTES * NODO A/	21.42		21.42
FC-1842 FC-1906		2014-09-22 2014-10-20	FACT 2179 LUBRICANTES * NOBOA(FACT 2205 POR LUBRICANTES (NOBOA)	21.43 4.46		21.43 25.89
DI-561		2014-10-20	CIERRE AÃ'O 2014	4.40	25.89	0.00
FC-2366		2015-03-03	FACT. No. 1238 ACEITES Y LUBRICANTES - GASTOS	158.04		158.04
ng •c*:		204 = 22	BASF NOBOA			
FC-2381		2015-03-16	FACT. No. 2394 ACEITES Y LUB - GASTOS BASF NOBOA	4.46		162.50
FC-2620		2015-05-20	FACT No127792 LUBRICANTES - BASF WILMER	7.14		169.64
seconfi, Wed Au	ag 26 / 15	11:51:10		Co	TrTr_movimi	Pag. 341 de 407
	-5 20 / 10	11.01.10		CC		1 mg. 3 11 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'			
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SUBTOTAL AUXILIAR :	195.53	25.89	
			SUBTOTAL CUENTA :	195.53	25.89	
CUEN	NTA: ILIAR:	5101901018	SERVICIOS PRESTADOS			
FC-1769 FC-1929		2014-09-08 2014-10-28	FACT 1214 POR ANALISIS DE CALIDAD MUESTRA FACT 251 POR INSTALACION DE BOMBA	1,536.00 245.00		1,536.00 1,781.00
FC-2011		2014-11-28	SERVICIOS PRESTADOS (MARCELL) feat 255 mantenimiento de bomba (marcell)	100.00		1,881.00
DI-561 FC-2754	562	2014-12-31 2015-06-12	CIERRE AÃ 'O 2014 FACT No562 SERV TECNICOS BASF WILMER	35.71	1,881.00	0.00 35.71
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,916.71	1,881.00	
			SUBTOTAL CUENTA :	1,916.71	1,881.00	
CUEN	NTA: ILIAR:	5101901019	AGASAJO DEL PERSONAL	1,910.71	1,001.00	
FC-2083		2014-12-22	FACT 48966 POR AGASAJO DEL PERSONAL (48.32		48.32
FC-2057		2014-12-26	NOBOA) FACT 138076 POR AGASAJO AL PERSONAL	80.36		128.68
FC-2058		2014-12-27	FACT 393340 POR AGASAJO DEL PERSONAL (WILMER)	60.91		189.59
FC-2084		2014-12-29	FACT 45341 POR AGASAJO 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	
CUE! AUX	NTA: ILIAR:	5101901020	MATENIMIENTO EQUIPO			
FC-2171 FC-2279		2015-01-29 2015-02-18	NV 7220 MATENIMIENTO EQUIPO - BASF WILMER FACT 262 POR MANT DE MAQUINARIAS BAST -	10.00 120.00		10.00 130.00
FC-2414		2015-03-13	MARCELL N/V No. 7245 MANT. DE EQUIPO - GASTO BASF	69.00		199.00
FC-2716	273	2015-06-17	WILMER FACT 273 MANT EQUIPO BASF MARCEL	50.00		249.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	249.00		
			SUBTOTAL CUENTA :	249.00		
CUE!	NTA: ILIAR:	5101901021	REPUESTOS DE VEHICULO			
FC-2177		2015-01-22	FACT No.93946 REPUESTOS DE VEHICULO - BASF	16.07		16.07
FC-2627		2015-05-19	WILMER FACT No28168 REPUESTOS DE VEHICULO - BASF	4.46		20.53
FC-2760	7886	2015-06-20	WILMER FACT No.7886 REPUESTOS DE VEHICULO BASF WILMER	12.00		32.53
			SUBTOTAL AUXILIAR :	32.53		
seconfi, Wed A	ug 26 / 15	11:51:10		Co	TrTr_movimi	Pag. 342 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

GLOSA

COMP

CHEQ

FECHA

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

DEBITO CREDITO

SALDO

					_
CUENTA:	5101901022	SUBTOTAL CUENTA:	32.53		
AUXILIAR:	3101901022	fumigacion			
FC-1894 FC-1895 FC-1890 DI-561	2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 2014-12-31	FACT 133208 POR SERVICIOS DE FUMIGACION FACT 133209 POR FUMIGACION LABORATORIO FCAT 133254 POR SERVICIOS DE FUMIGACION CIERRE AÃ 'O 2014	360.00 360.00 1,702.15	2,422.15	360.00 720.00 2,422.15 0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	2,422.15	2,422.15	
		SUBTOTAL CUENTA :	2,422.15	2,422,15	
CUENTA: AUXILIAR:	5101901023	IVA AL GASTO - BASF	_,	_,,	
FC-2412	2015-03-12	FACT. No. 5746 SUMINISTROS VARIOS - GASTO	1.02		1.02
FC-2489	2015-04-08	BASF WILMER FACT No 5001 POR LETRERO IMPRESO - BASF	9.36		10.38
FC-2640	2015-05-06	MARCEL FACT No1232 SUM VARIOS - BASF MARCEL	0.45		10.83
FC-2638 FC-2613 FC-2746 4522	2015-05-11 2015-05-19 2015-06-02	FACT No21853 SUM VARIOS FACT No1054 SUM VARIOS - BASF WILMER FACT 4522 SUM VARIOS BASF WILMER	3.55 1.61 1.07		14.38 15.99 17.06
10-2740 4322	2013-00-02	SUBTOTAL AUXILIAR :	17.06		17.00
		SUBTOTAL CUENTA :	17.06		
CUENTA: AUXILIAR:	5101901024	ANALISIS DE SUELO			
AUAILIAR:					
FC-2406	2015-03-03	FACT. No. 23939 ANALISIS DE SUELO - GASTO BASF WILMER	29.94		29.94
CUENTA: AUXILIAR:	5101901025	ALQUILER DE TIERRAS			
FC-2478	2015-04-06	FACT No. 101 POR ALQUIER DE TERRENOS - BASF	3,260.87		3,260.87
CUENTA: AUXILIAR:	5101901026	MANTENIMIENTO VEHICULO			
FC-2621	2015-05-23	FACT No7829 MANT VEHICULO - BASF WILMER	2.50		2.50
CUENTA: AUXILIAR:	5101902001	SUELDOS			
DI-521	2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE	9,680.00		9,680.00
DI-561	2014-12-31	BASF CIERRE AÃ 'O 2014	- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9,680.00	0.00
DI-536	2015-01-30	REGISTRO DE SUELDOS BASF -ENERO 2015	2,400.00	Tr movimi	2,400.00 Pag. 343 de 407
aseconfi, Wed Aug 26 / 15	11:31:10		Colr	Tr_movimi	rag. 545 de 40/

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15		
CON	MP CHE	Q FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-537 DI-545 DI-555 DI-558		2015-02-28 2015-03-30 2015-04-30 2015-05-31	PROVISION SUELDOS BASF - FEBRERO 2015 PROVISION SUELDOS BASF - MARZO 2015 PROVISION SUELDOS BASF - ABRIL 2015 PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015	2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00		4,800.00 7,200.00 9,600.00 12,000.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	21,680.00	9,680.00	
			SUBTOTAL CUENTA:	21,680.00	9,680.00	
	CUENTA: AUXILIAR:	5101902002	DECIMO TERCER SUELDO			
DI-521		2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF	806.67		806.67
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ O 2014		806.67	0.00
DI-536 DI-537		2015-01-30 2015-02-28	REGISTRO DE SUELDOS BASF -ENERO 2015 PROVISION SUELDOS BASF - FEBRERO 2015	200.00 200.00		200.00 400.00
DI-537		2015-02-28	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 DI-558		2015-04-30 2015-05-31	PROVISION SUELDOS BASF - ABRIL 2015 PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015	200.00 200.00		814.25 1,014.25
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,820.92	806.67	
			SUBTOTAL CUENTA :	1,820.92	806.67	
	CUENTA: AUXILIAR:	5101902003	DECIMO CUARTO SUELDO			
DI-521		2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE	342.83		342.83
			BASF CIERRE AÃ O 2014	342.83	342.83	
DI-561 DI-536		2014-12-31 2015-01-30	REGISTRO DE SUELDOS BASF -ENERO 2015	88.50		0.00 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 DI-558		2015-04-30 2015-05-31	PROVISION SUELDOS BASF - ABRIL 2015 PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015	88.50 88.50		354.00 442.50
			SUBTOTAL AUXILIAR :	785.33	342.83	
			SUBTOTAL CUENTA :	785.33	342.83	
	CUENTA: AUXILIAR:	5101902004	VACACIONES			
DI-521		2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF	403.33		403.33
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ O 2014	400.00	403.33	0.00
DI-536 DI-537		2015-01-30 2015-02-28	REGISTRO DE SUELDOS BASF -ENERO 2015 PROVISION SUELDOS BASF - FEBRERO 2015	100.00 100.00		100.00 200.00
DI-537		2015-02-28	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: AUXILIAR:	5101902006	APORTE PATRONAL 11.15			

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	7/15'		
COI	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI 521		2014 12 20	DECLACIEICACION DE CHENTAC DOD CACTOC DE	1.070.22		1.070.22
DI-521		2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE	1,079.32		1,079.32
			BASF			
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
DI-336		2013-03-31	1 KO VISION SULLDOS BASI [*] - MA 1 O 2013	207.00		1,556.00
			CLIDTOTAL ALIVILLAD	0.417.22	1 070 22	
			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	96.80		96.80
			BASF			
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ 'O 2014		96.80	0.00
DI-501 DI-536		2015-01-30	REGISTRO DE SUELDOS BASF -ENERO 2015	24.00	70.00	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	
			SOBTOTILE NOMERIK.	210.00	70.00	
			OVER THE CONTRACT OF THE CONTR	21.500	0.500	
			SUBTOTAL CUENTA :	216.80	96.80	
	CUENTA:	5101902008	beneficio de orden social			
		3101902008	belieficio 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
		2015-05-31	PROVISION SUELDOS BASF - MAYO 2015			
DI-558		2013-03-31	FROVISION SUELDOS BASE - MATO 2013	151.20		756.00
			avpmomit it it is	4 227 72	7.00 F.O.	
			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-14 DI-15		2012-04-30	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-20 DI-34		2012-10-30	Provisión de sueldo de noviembre 2012	2,000.00		21,200.00
			~			
DI-51		2012-12-30	ProvisiA ³ n de sueldos Diciembre 2012	2,000.00	22 200 00	23,200.00
DI-84		2012-12-30	Reclasificacion de cuentas cierre 2012		23,200.00	0.00
DI-44		2013-01-30	ProvisiA ³ n de sueldos Enero 2013	2,000.00		2,000.00
DI-79		2013-02-28	Provisión de sueldos Febrero 2013	2,000.00		4,000.00
DI-82		2013-03-29	Provisión de sueldos Marzo 2013	2,000.00		6,000.00
o		44.54.40		_		

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

			com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA		DEBITO	CREDITO	SALDO
			•			<u>.</u>
DI-109		2013-04-30	ProvisiÃ ³ n 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-363 DI-364		2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	2,000.00		18,000.00
DI-365		2013-10-19	PROVISON 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 DI-455		2014-03-17 2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS - MARZO PROVISION DE SUELDOS	2,000.00 2,000.00		6,000.00 8,000.00
DI-455 DI-464		2014-04-13	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 AÃ O 2014	500.00	12,000.00	0.00
DI-535 DI-538		2015-01-30 2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015	500.00 500.00		500.00 1,000.00
DI-538 DI-544		2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - MERZO 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	
	ENTA: IXILIAR:	51021002	SUBTOTAL CUENTA : Decimo Tercer Sueldo	61,700.00	59,200.00	
DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-20 DI-34 DI-51 DI-84 DI-51 DI-84 DI-99 DI-93 DI-93 DI-98 DI-99 DI-363 DI-363 DI-364 DI-365 DI-387 DI-441 DI-420		2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-10-30 2012-11-30 2012-11-30 2012-12-30 2013-01-30 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-07-31 2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-11-20	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de mes de octubre 2012 Provisión de sueldos del mes de octubre 2012 Provisiá³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiá³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiá³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiá³n de sueldos Enero 2013 Provisiá³n de sueldos Febrero 2013 Provisiá³n de sueldos Marzo 2013 Provisiá³n de sueldos Marzo 2013 PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS A INVERSIONES PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE TRASPASO DE SALDOS - DICIEMBRE SUBTOTAL AUXILIAR:	166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67	2,000.04 3,833.41	166.67 333.34 500.01 666.68 833.35 1,000.02 1,166.69 1,333.36 1,500.03 1,666.70 1,833.37 0.00 166.67 333.34 500.01 666.68 833.35 1,000.02 1,166.69 1,333.36 1,500.03 1,666.70 1,833.37 -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		
COMP CHEC) 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	2012-10-30	Provisi A ³ n de sueldo de noviembre 2012	24.33	243.30
DI-54 DI-51	2012-11-30	Provisión de sueldos Diciembre 2012	24.33	267.63
DI-31 DI-84	2012-12-30	Reclasificacion de cuentas cierre 2012	24.33 267.6	
		-		
DI-44	2013-01-30	Provisión de sueldos Enero 2013	26.50	26.50
DI-79	2013-02-28	ProvisiA³n de sueldos Febrero 2013	26.50	53.00
DI-82	2013-03-29	ProvisiA³n de sueldos Marzo 2013	26.50	79.50
DI-109	2013-04-30	ProvisiA³n 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	PROVISON 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	318.0	0 -26.50
DI-420	2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	26.50	-0.00
		SUBTOTAL AUXILIAR :	585.63 585.6	3
		SUBTOTAL CUENTA:	585.63 585.6	3
CHIENTE	51001004 T	,		
CUENTA:	51021004 V	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-15 DI-16	2012-05-30	Provision de sueldos de junio 2012	83.33	416.65
		3	83.33	499.98
DI-17	2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012		
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	Provisión de sueldo de noviembre 2012	83.33	833.30
DI-51	2012-12-30	Provisión de sueldos Diciembre 2012	83.33	916.63
DI-84	2012-12-30	Reclasificacion de cuentas cierre 2012	916.6	
DI-44	2013-01-30	Provisión de sueldos Enero 2013	83.33	83.33
DI-431	2013-02-02	REGISTRO DE TOMA DE 1 SEMANA DE	999.9	6 -916.63
		VACACIONESMARIA JAMA PERIODO 01-02-12 AL 31-		
		01-13		
DI-79	2013-02-28	Provisión de sueldos Febrero 2013	83.33	-833.30
DI-82	2013-03-29	Provisión de sueldos Marzo 2013	83.33	-749.97
DI-109	2013-04-30	Provisión 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	PROVISON 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-455 DI-464	2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014	20.83	354.15
DI-469	2014-05-30	sueldos junio 2014	20.83	374.98
DI-469 DI-474		SUELDOS JULIO 2014	20.83	395.81
	2014-07-31		20.83	395.81 416.64
DI-481	2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO		
aseconfi, Wed Aug 26 / 15	11:51:10		CoTrTr_movimi	Pag. 347 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	7/15'		
COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO C	REDITO	SALDO
<u> </u>					
DI-489	2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS -	20.83		437.47
		SEPTIEMBRE			
DI-499	2014-10-30	sueldos mes de octubre	20.83		458.30
DI-506	2014-11-30	sueldos 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	20.02	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:	51021005	Fondo de Reserva			
AUXILIAR:					
DI-44	2013-01-30	Provisión de sueldos Enero 2013	166.60		166.60
DI-44 DI-79	2013-01-30	Provisión de sueldos Febrero 2013	166.60		333.20
DI-79 DI-82	2013-02-28	Provisión de sueldos Marzo 2013	166.60		499.80
DI-109	2013-04-30	Provisión 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
21,,,	2010 07 01	The visiter be belief of hims verie 2010	100.00		1,100.20
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	PROVISON 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	100.00	1,999.20	-166.60
DI-420	2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	166.60	1,,,,,.20	-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	sueldos 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 -	41.65		874.65
D1 10)	2011 07 30	SEPTIEMBRE	11.05		071.05
DI-499	2014-10-30	sueldos mes de octubre	41.65		916.30
DI-506	2014-11-30	sueldos 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	
			3,207.03	_,,,,,,,,,	
CUENTA:	51021007	Aportación Patronal 11.15%			
AUXILIAR:					
DI-11	2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	223.00		223.00
DI-11 DI-13	2012-02-28	Provision de sueldos de marzo 2012	223.00		446.00
DI-13 DI-14	2012-03-30	Provision de sueldos de abril 2012	223.00		669.00
DI-14 DI-15	2012-04-30	Provision de sueldo de mayo 2012	223.00		892.00
DI-15 DI-16	2012-05-30	Provision de sueldos de junio 2012	223.00		1,115.00
DI-10 DI-17	2012-00-30	Provision de sueldo de Julio del 2012	223.00		1,338.00
DI-17 DI-18	2012-07-30	Provision de sueldos de agosto 2012	223.00		1,561.00
DI-18 DI-19	2012-08-30	Provision del mes de septiembre 2012	223.00		1,784.00
-	= 3, 53				-,. 5 5

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/	07/15'		
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
•		•	•	•	_
DI 20	2012 10 20	D ' 1 11 11 1 1 1 1 2012	222.00		2 007 00
DI-20	2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012	223.00		2,007.00
DI-34	2012-11-30	ProvisiA³n de sueldo de noviembre 2012	223.00		2,230.00
DI-51	2012-12-30	ProvisiA³n 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	Provisión de sueldos Enero 2013	223.00		223.00
DI-79	2013-02-28	Provisión de sueldos Febrero 2013	223.00		446.00
DI-82	2013-03-29	Provisión de sueldos Marzo 2013	223.00		669.00
DI-109	2013-04-30	ProvisiÃ ³ n 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
D. 242	2012.00.21	DE CAMBACAN DE CAMBA DOCUMENTO A COCATA ACADA	222.00		4.504.00
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	PROVISON 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-417 DI-448	2014-02-13		223.00		669.00
		PROVISION DE SUELDOS - MARZO			
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 -	55.75		1,170.75
21 .07	201. 09 50	SEPTIEMBRE	22.70		1,170.70
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
D1 557	2013 03 31	THO VISION DE BELLEDOS MITTO 2013	33.73		270.75
		SUBTOTAL AUXILIAR :	6,745.75	6,467.00	
		SOBTOTAL NORLLIME.	0,743.73	0,407.00	
		CLIDACE AL CLIENTE	674575	6 467 00	
		SUBTOTAL CUENTA:	6,745.75	6,467.00	
CUEN	TA: 51021009	Iece - Secap 0.50%			
		lece - Secap 0.50%			
AUXII	LIAR:				
DI 11	2012.02.29	Dravision qualdos del mos de februare 2012	20.00		20.00
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	Provisión de sueldo de noviembre 2012	20.00		200.00
DI-54 DI-51	2012-11-30	Provisión de sueldos Diciembre 2012	20.00		220.00
DI-31 DI-84	2012-12-30	Reclasificacion de cuentas cierre 2012	20.00	220.00	
		~	20.00	220.00	0.00
DI-44	2013-01-30	ProvisiA ³ n de sueldos Enero 2013	20.00		20.00
DI-79	2013-02-28	Provisi³n de sueldos Febrero 2013	20.00		40.00
DI-82	2013-03-29	Provisión de sueldos Marzo 2013	20.00		60.00
DI-109	2013-04-30	Provisión 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	PROVISON DE SUELDOS MES SEI HEMBRE 2015 PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE	20.00		200.00
DI-387	2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	20.00		220.00
DI-387 DI-441			20.00	240.00	-20.00
	2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES	20.00	Z40.00	
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

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP CHEC) FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
edili elibe	1 I DOILL	0200.1	DEBITO	CHEBITO	D.I.E.B.O
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	sueldos junio 2014	5.00		90.00
DI-409 DI-474	2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014			95.00
			5.00		
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 -	5.00		105.00
		SEPTIEMBRE			
DI-499	2014-10-30	sueldos mes de octubre	5.00		110.00
DI-506	2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014	5.00		115.00
DI-513	2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	5.00		120.00
			5.00	120.00	
DI-561	2014-12-31	CIERRE AÃ O 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
DI-339	2013-03-31	TROVISION DE SUEEDOS - MA TO 2015	5.00		23.00
		CANDERS AND	50 7 00	7 00 00	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	605.00	580.00	
CUENTA:	51021014	SUBTOTAL CUENTA : Licencia por Vacaciones	605.00	580.00	
AUXILIAR:	31021014	Licencia poi vacaciones			
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	2012 02 02		1,000.00		0.00
DI-431	2013-02-02	REGISTRO DE TOMA DE 1 SEMANA DE	1,000.00		0.00
		VACACIONESMARIA JAMA PERIODO 01-02-12 AL 31-			
		01-13			
				1 000 00	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	1,000.00	1,000.00	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	1,000.00	1,000.00	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	1,000.00	1,000.00	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	1,000.00	1,000.00	
		SUBTOTAL AUXILIAR :	1,000.00	1,000.00	
			ŕ	,	
		SUBTOTAL AUXILIAR : SUBTOTAL CUENTA :	1,000.00	1,000.00	
CHENTA	51022001	SUBTOTAL CUENTA :	ŕ	,	
CUENTA:	51022001		ŕ	,	
CUENTA: AUXILIAR:	51022001	SUBTOTAL CUENTA :	ŕ	,	
	51022001	SUBTOTAL CUENTA :	ŕ	,	
	51022001	SUBTOTAL CUENTA :	ŕ	,	
AUXILIAR:		SUBTOTAL CUENTA : Sueldos	1,000.00	,	
	51022001 2012-02-28	SUBTOTAL CUENTA :	1,000.00	,	1,160.00
AUXILIAR:		SUBTOTAL CUENTA : Sueldos	1,000.00	,	1,160.00 2,560.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13	2012-02-28 2012-03-30	SUBTOTAL CUENTA : Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012	1,000.00 1,160.00 1,400.00	,	2,560.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30	SUBTOTAL CUENTA : Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00	,	2,560.00 3,960.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00	,	2,560.00 3,960.00 5,360.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00	,	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012	1,000.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33	,	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33 1,200.00	,	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.03 1,200.00 1,200.00	,	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33 1,200.00 1,200.00 1,200.00	,	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.03 1,200.00 1,200.00	,	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-11-30 2012-12-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision de sueldo de noviembre 2012	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33 1,200.00 1,200.00 1,200.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 13,213.33
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-11-30 2012-12-31	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provisión de sueldo de noviembre 2012 Provisión de sueldos Diciembre 2012	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33 1,200.00 1,200.00 1,760.00	,	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 13,213.33 0.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provisi\tilde{A}^3n de sueldos Diciembre 2012 Provisi\tilde{A}^3n de sueldos Diciembre 2012 Provisi\tilde{A}^3n de sueldos Enero 2013	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33 1,200.00 1,200.00 1,760.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 13,213.33 0.00 1,800.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44 DI-79	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-01-30 2013-01-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provisión de sueldos de noviembre 2012 Provisión de sueldos Diciembre 2012 Provisión de sueldos Enero 2013 Provisión de sueldos Febrero 2013	1,000.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33 1,200.00 1,200.00 1,760.00 1,800.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 13,213.33 0.00 1,800.00 3,600.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44 DI-79 DI-82	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-11-30 2012-12-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provisiã³n de sueldos de noviembre 2012 Provisiã³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiã³n de sueldos Enero 2013 Provisiã³n de sueldos Febrero 2013 Provisiã³n de sueldos Marzo 2013	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33 1,200.00 1,200.00 1,760.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 13,213.33 0.00 1,800.00 3,600.00 5,400.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44 DI-79 DI-82 DI-109	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-11-30 2012-12-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de junio 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provisión del mes de septiembre 2012 Provisiá³n de sueldos de noviembre 2012 Provisiá³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiá³n de sueldos Enero 2013 Provisiá³n de sueldos Marzo 2013 Provisiá³n de sueldos Marzo 2013 Provisiá³n de sueldos Marzo 2013 Provisiá³n de sueldos Abril 2013	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33 1,200.00 1,200.00 1,760.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 0.00 1,800.00 3,600.00 5,400.00 7,200.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44 DI-79 DI-82	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-11-30 2012-12-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provisiã³n de sueldos de noviembre 2012 Provisiã³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiã³n de sueldos Enero 2013 Provisiã³n de sueldos Febrero 2013 Provisiã³n de sueldos Marzo 2013	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33 1,200.00 1,200.00 1,760.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 13,213.33 0.00 1,800.00 3,600.00 5,400.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44 DI-79 DI-82 DI-109	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de junio 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de agosto 2012 Provisión del mes de septiembre 2012 Provisiá³n de sueldos de noviembre 2012 Provisiá³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiá³n de sueldos Enero 2013 Provisiá³n de sueldos Febrero 2013 Provisiá³n de sueldos Marzo 2013 Provisiá³n de sueldos Marzo 2013 Provisiá³n de sueldos Abril 2013 PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,760.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 0.00 1,800.00 3,600.00 5,400.00 9,000.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44 DI-79 DI-82 DI-109 DI-93 DI-98	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provisión de sueldos de noviembre 2012 Provisión de sueldos Diciembre 2012 Provisión de sueldos Enero 2013 Provisión de sueldos Febrero 2013 Provisión de sueldos Marzo 2013 Provisión de sueldos Abril 2013 PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33 1,200.00 1,200.00 1,760.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 0.00 1,800.00 5,400.00 5,400.00 9,000.00 10,800.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44 DI-79 DI-82 DI-109 DI-93	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de junio 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de agosto 2012 Provisión del mes de septiembre 2012 Provisiá³n de sueldos de noviembre 2012 Provisiá³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiá³n de sueldos Enero 2013 Provisiá³n de sueldos Febrero 2013 Provisiá³n de sueldos Marzo 2013 Provisiá³n de sueldos Marzo 2013 Provisiá³n de sueldos Abril 2013 PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,760.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 0.00 1,800.00 3,600.00 5,400.00 9,000.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44 DI-79 DI-82 DI-109 DI-93 DI-93 DI-98 DI-99	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-03-29 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-07-31	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provisiñã³n de sueldos de noviembre 2012 Provisiñã³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiñã³n de sueldos Enero 2013 Provisiñã³n de sueldos Febrero 2013 Provisiñã³n de sueldos Abril 2013 Provisiña³n de sueldos Abril 2013 PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33 1,200.00 1,200.00 1,760.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 0.00 1,800.00 3,600.00 5,400.00 7,200.00 9,000.00 10,800.00 12,600.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44 DI-79 DI-82 DI-109 DI-93 DI-93 DI-98 DI-99 DI-98 DI-99	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-07-31	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de junio 2012 Provision de sueldo de junio 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provisión de sueldo de noviembre 2012 Provisión de sueldos Diciembre 2012 Provisión de sueldos Diciembre 2012 Provisión de sueldos Enero 2013 Provisión de sueldos Marzo 2013 Provisión de sueldos Abril 2013 PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33 1,200.00 1,200.00 1,760.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 13,213.33 0.00 1,800.00 5,400.00 7,200.00 9,000.00 10,800.00 12,600.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44 DI-79 DI-82 DI-109 DI-93 DI-93 DI-98 DI-99 DI-363 DI-363 DI-364	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-08-31 2013-08-31 2013-09-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provisiã³n de sueldos de noviembre 2012 Provisiã³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiã³n de sueldos Enero 2013 Provisiã³n de sueldos Febrero 2013 Provisiã³n de sueldos Marzo 2013 Provisiã³n de sueldos Abril 2013 PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33 1,200.00 1,200.00 1,760.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 13,213.33 0.00 1,800.00 3,600.00 5,400.00 7,200.00 9,000.00 10,800.00 12,600.00 14,400.00 16,200.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-32 DI-44 DI-79 DI-82 DI-109 DI-93 DI-98 DI-99 DI-93 DI-98 DI-99 DI-363 DI-364 DI-365	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-01-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-07-31 2013-08-31 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-01-19	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provisión de sueldos de noviembre 2012 Provisiá³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiã³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiã³n de sueldos Enero 2013 Provisiã³n de sueldos Febrero 2013 Provisiã³n de sueldos Marzo 2013 Provisiã³n de sueldos Abril 2013 PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 13,213.33 0.00 1,800.00 3,600.00 7,200.00 9,000.00 10,800.00 12,600.00 14,400.00 16,200.00 18,000.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44 DI-79 DI-82 DI-109 DI-93 DI-93 DI-98 DI-99 DI-363 DI-363 DI-364	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-06-30 2013-08-31 2013-08-31 2013-09-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provisiã³n de sueldos de noviembre 2012 Provisiã³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiã³n de sueldos Enero 2013 Provisiã³n de sueldos Febrero 2013 Provisiã³n de sueldos Marzo 2013 Provisiã³n de sueldos Abril 2013 PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33 1,200.00 1,200.00 1,760.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 13,213.33 0.00 1,800.00 3,600.00 5,400.00 7,200.00 9,000.00 10,800.00 12,600.00 14,400.00 16,200.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44 DI-79 DI-82 DI-109 DI-93 DI-98 DI-99 DI-93 DI-98 DI-99 DI-363 DI-364 DI-365 DI-387	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-05-30 2013-06-30 2013-08-31 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de junio 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldo de Julio del 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provisión del mes de septiembre 2012 Provisión del mes de septiembre 2012 Provisiá³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiá³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiá³n de sueldos Enero 2013 Provisiá³n de sueldos Febrero 2013 Provisiá³n de sueldos Marzo 2013 Provisiá³n de sueldos Marzo 2013 Provisión DE SUELDOS / MAYO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,760.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 13,213.33 0.00 1,800.00 5,400.00 7,200.00 9,000.00 10,800.00 12,600.00 14,400.00 16,200.00 19,800.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44 DI-79 DI-82 DI-109 DI-93 DI-98 DI-99 DI-363 DI-364 DI-365 DI-365 DI-387 DI-420	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provisión de sueldos Diciembre 2012 Provisión de sueldos Diciembre 2012 Provisión de sueldos Febrero 2013 Provisión de sueldos Marzo 2013 Provisión de sueldos Abril 2013 Provisión de sueldos Abril 2013 PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 0.00 1,800.00 3,600.00 5,400.00 7,200.00 10,800.00 12,600.00 14,400.00 16,200.00 19,800.00 19,800.00 21,600.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44 DI-79 DI-82 DI-109 DI-93 DI-98 DI-99 DI-93 DI-98 DI-99 DI-363 DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-07-31 2013-09-30 2013-09-30 2013-11-20 2013-12-20 2013-12-31	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provisiña³n de sueldos de noviembre 2012 Provisiña³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiña³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiña³n de sueldos Febrero 2013 Provisiña³n de sueldos Marzo 2013 Provisiña³n de sueldos Abril 2013 Provisiña³n de sueldos Abril 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE Añ O 2013	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 0.00 1,800.00 5,400.00 7,200.00 10,800.00 12,600.00 14,400.00 16,200.00 18,000.00 19,800.00 19,800.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44 DI-79 DI-82 DI-109 DI-93 DI-93 DI-98 DI-99 DI-363 DI-364 DI-365 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462 DI-389	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-02-28 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-05-30 2013-09-30 2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-31 2013-12-31	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldo de mayo 2012 Provision de sueldo de junio 2012 Provision de sueldo de junio 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provisiã³n de sueldos Diciembre 2012 Provisión de sueldos Diciembre 2012 Provisión de sueldos Diciembre 2012 Provisión de sueldos Enero 2013 Provisión de sueldos Marzo 2013 Provisión de sueldos Marzo 2013 Provisión de sueldos Abril 2013 PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ 'O 2013 PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ 'O 2013 PROVISION DE SUELDOS - ENERO	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 0.00 1,800.00 5,400.00 7,200.00 9,000.00 10,800.00 12,600.00 14,400.00 16,200.00 18,000.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44 DI-79 DI-82 DI-109 DI-93 DI-93 DI-98 DI-99 DI-93 DI-98 DI-99 DI-363 DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462 DI-389 DI-417	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-03-29 2013-03-30 2013-05-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provisión de sueldos de noviembre 2012 Provisión de sueldos Diciembre 2012 Provisión de sueldos Enero 2013 Provisión de sueldos Febrero 2013 Provisión de sueldos Marzo 2013 Provisión de sueldos Abril 2013 PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ O 2013 PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 13,213.33 0.00 1,800.00 5,400.00 7,200.00 9,000.00 12,600.00 14,400.00 16,200.00 18,000.00 19,800.00 21,600.00 19,800.00 21,600.00 1,800.00 3,600.00 3,600.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44 DI-79 DI-82 DI-109 DI-93 DI-93 DI-98 DI-99 DI-363 DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-420 DI-462 DI-389 DI-417 DI-448	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-03-29 2013-04-30 2013-05-30 2013-07-31 2013-08-31 2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-20 2013-12-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-20 2013-12-31 2014-01-20 2014-02-15 2014-03-17	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de mayo 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provisiã³n de sueldos de noviembre 2012 Provisiã³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiã³n de sueldos Diciembre 2012 Provisiã³n de sueldos Febrero 2013 Provisiã³n de sueldos Marzo 2013 Provisiã³n de sueldos Marzo 2013 Provisiã³n de sueldos Abril 2013 PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ 'O 2013 PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO PROVISION DE SUELDOS - MARZO	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,093.33 1,200.00 1,200.00 1,760.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 13,213.33 0.00 1,800.00 5,400.00 7,200.00 9,000.00 10,800.00 12,600.00 14,400.00 16,200.00 18,000.00 19,800.00 21,600.00 19,800.00 21,600.00 1,800.00 3,600.00 5,400.00 5,400.00
AUXILIAR: DI-11 DI-13 DI-14 DI-15 DI-16 DI-17 DI-18 DI-19 DI-34 DI-51 DI-332 DI-44 DI-79 DI-82 DI-109 DI-93 DI-93 DI-98 DI-99 DI-93 DI-98 DI-99 DI-363 DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462 DI-389 DI-417	2012-02-28 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-08-30 2012-09-30 2012-11-30 2012-12-31 2013-01-30 2013-03-29 2013-03-30 2013-05-30	SUBTOTAL CUENTA: Sueldos Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012 Provision de sueldos de abril 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de junio 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision de sueldos de agosto 2012 Provision del mes de septiembre 2012 Provisión de sueldos de noviembre 2012 Provisión de sueldos Diciembre 2012 Provisión de sueldos Enero 2013 Provisión de sueldos Febrero 2013 Provisión de sueldos Marzo 2013 Provisión de sueldos Abril 2013 PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ O 2013 PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	1,000.00 1,160.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,800.00	1,000.00	2,560.00 3,960.00 5,360.00 6,760.00 7,853.33 9,053.33 10,253.33 11,453.33 13,213.33 0.00 1,800.00 5,400.00 7,200.00 9,000.00 10,800.00 12,600.00 14,400.00 16,200.00 19,800.00 19,800.00 21,600.00 19,800.00 21,600.00 1,800.00 3,600.00 3,600.00

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	,		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
						_
DI-464	20	014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014	1,800.00		9,000.00
DI-469		014-06-30	sueldos junio 2014	1,800.00		10,800.00
DI-474	20	014-07-31	SUELDOS JULIO 2014	1,800.00		12,600.00
DI-481	20	014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	3,053.33		15,653.33
DI-489	20	014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS -	3,400.00		19,053.33
			SEPTIEMBRE			
DI-499	20	014-10-30	sueldos mes de octubre	3,826.67		22,880.00
DI-506	20	014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014	4,200.00		27,080.00
DI-517	20	014-12-12	REGISTRO DE VACACIONES QUE YA ESTAN		900.00	26,180.00
			RECIBIDAS POR LOS CHICOS ELVIA-RUFINO -			
			MARIA			
DI-517	20	014-12-12	REGISTRO DE VACACIONES QUE YA ESTAN		1,000.00	25,180.00
			RECIBIDAS POR LOS CHICOS ELVIA-RUFINO -			
			MARIA			
DI-521	20	014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE		9,680.00	15,500.00
			BASF			
DI-513		014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	4,200.00		19,700.00
DI-525		014-12-30	pago de vacaciones pendientes maria jama y rufino meza		200.00	19,500.00
DI-525	20	014-12-30	pago de vacaciones pendientes maria jama y rufino meza		150.00	19,350.00
DI-561		014-12-31	CIERRE AÃ O 2014		19,350.00	0.00
DI-535	20	015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015	1,800.00		1,800.00
DI-538		015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015	1,800.00		3,600.00
DI-544		015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015	1,800.00		5,400.00
DI-554		015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015	1,800.00		7,200.00
DI-559	20	015-05-31	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	
CUEN	NTA: 5	1022002	Decimo Tercer Sueldo			
	ILIAR:					
DI 11	_	012 02 20	D '' 11 11 101 2012	~ · · · ·		6 -
DI-11		012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	96.67		96.67
DI-13		012-03-30	Provision de sueldos de marzo 2012	116.67		213.34
DI-14		012-04-30	Provision de sueldos de abril 2012	116.67		330.01
DI-15		012-05-30	Provision de sueldo de mayo 2012	116.67		446.68
DI-16		012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012	116.67		563.35
DI-17		012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012	91.11		654.46
DI-18		012-08-30	Provision del mas de contiembre 2012	100.00		754.46
DI-19		012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012	100.00		854.46
DI-20		012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012	100.00		954.46
DI-34		012-11-30	Provisi A ³ n de sueldes Digiembre 2012	100.00		1,054.46
DI-51		012-12-30	ProvisiA³n de sueldos Diciembre 2012	146.67		1,201.13
DI-332		012-12-31 013-01-30	Provici Ã3n de qualdos Enero 2012	150.00	1,201.13	0.00
DI-44			Provisi A ³ n de sueldos Enero 2013	150.00		150.00
DI-79 DI-82		013-02-28 013-03-29	Provisión de sueldos Febrero 2013 Provisión de sueldos Marzo 2013	150.00 150.00		300.00 450.00
DI-82 DI-109		013-03-29	ProvisiA ³ n de sueldos Abril 2013	150.00		600.00
DI-109 DI-93		013-04-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	150.00		750.00
DI-93 DI-98		013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	150.00		900.00
DI-98 DI-99		013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	150.00		1,050.00
D1-33	21	013-07-31	I NO VISION DE SUELDOS MES JULIO 2015	130.00		1,030.00
DI-363	20	013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	150.00		1,200.00
DI-364		013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	150.00		1,350.00
DI-365		013-07-30	PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE	150.00		1,500.00
DI-387		013-10-17	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	150.00		1,650.00
DI-420		013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	150.00		1,800.00
DI-462		013-12-31	CIERRE AÃ'O 2013	150.00	1,800.00	0.00
DI-389		014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO	150.00		150.00
DI-417		014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	150.00		300.00
DI-448		014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO	150.00		450.00
DI-455		014-04-15	PROVISION DE SUELDOS	150.00		600.00
DI-464		014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014	150.00		750.00
DI-469		014-06-30	sueldos junio 2014	150.00		900.00
DI-474		014-07-31	SUELDOS JULIO 2014	150.00		1,050.00
DI-481		014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	254.44		1,304.44
DI-489		014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS -	283.33		1,587.77
	2		SEPTIEMBRE	200.00		-,00/
DI-499	20	014-10-30	sueldos mes de octubre	318.89		1,906.66
DI-506		014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014	350.00		2,256.66

MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	07/15'		
COMP	CHEQ FE	ECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI 501	2014.1	2.20	DEGLACIFICACION DE CHENTA C DOD CACTOC DE		006.67	1 440 00
DI-521	2014-1	2-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE		806.67	1,449.99
			BASF			
DI-513	2014-1		SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	350.00		1,799.99
DI-561	2014-1		CIERRE AÃ O 2014		1,799.99	-0.00
DI-535	2015-0	1-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015	150.00		150.00
DI-538	2015-0	2-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015	150.00		300.00
DI-544	2015-0	3-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015	150.00		450.00
DI-554	2015-0	4-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015	150.00		600.00
DI-559	2015-0		PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015	150.00		750.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	6,357.79	5,607.79	
			SCBTOTAL MOMERAN.	0,337.17	3,007.77	
			CUDTOTAL CUENTA.	6 257 70	5 607 70	
			SUBTOTAL CUENTA :	6,357.79	5,607.79	
CUEN	NTA: 510220	003 Dec	cimo Cuarto Sueldo			
	ILIAR:					
AUAI	ILIAK.					
DI-11	2012-0	2-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	38.93		38.93
DI-13	2012-0		Provision de sueldos de marzo 2012	48.66		87.59
DI-13 DI-14	2012-0		Provision de sueldos de abril 2012	48.66		136.25
DI-14 DI-15	2012-0			48.66		184.91
			Provision de sueldos de innio 2012			
DI-16	2012-0		Provision de sueldos de junio 2012	48.66		233.57
DI-17	2012-0		Provision de sueldo de Julio del 2012	42.17		275.74
DI-18	2012-0		Provision de sueldos de agosto 2012	48.66		324.40
DI-19	2012-0	9-30	Provision del mes de septiembre 2012	48.66		373.06
DI-20	2012-1	0-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012	48.66		421.72
DI-34	2012-1	1-30	Provisión de sueldo de noviembre 2012	48.66		470.38
DI-51	2012-1	2-30	Provisión de sueldos Diciembre 2012	71.37		541.75
DI-332	2012-1				541.75	-0.00
DI-44	2013-0		Provisión de sueldos Enero 2013	79.50		79.50
DI-79	2013-0		Provisión de sueldos Febrero 2013	79.50		159.00
DI-82	2013-0		Provisión de sueldos Marzo 2013	79.50		238.50
DI-32 DI-109	2013-0		Provisión de sueldos Abril 2013	79.50		318.00
DI-93	2013-0		PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	79.50		397.50
DI-98	2013-0		PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	79.50		477.00
DI-99	2013-0	7-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	79.50		556.50
DI-363	2013-0		PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	79.50		636.00
DI-364	2013-0	9-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	79.50		715.50
DI-365	2013-1	0-19	PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE	79.50		795.00
DI-387	2013-1	1-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	79.50		874.50
DI-420	2013-1	2-20	PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	79.50		954.00
DI-462	2013-1		CIERRE AÃ O 2013		954.00	-0.00
DI-389	2014-0		PROVISION DE SUELDOS - ENERO	85.00		85.00
DI-417	2014-0		PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	85.00		170.00
DI-448	2014-0		PROVISION DE SUELDOS - MARZO	85.00		255.00
DI-455	2014-0		PROVISION DE SUELDOS	85.00		340.00
DI-464	2014-0		SUELDOS MES DE MAYO 2014	85.00		425.00
DI-469	2014-0		sueldos junio 2014	85.00		510.00
DI-474	2014-0		SUELDOS JULIO 2014	85.00		595.00
DI-481	2014-0		REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	129.39		724.39
DI-489	2014-0	9-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS -	141.67		866.06
			SEPTIEMBRE			
DI-499	2014-1	0-30	sueldos mes de octubre	156.78		1,022.84
DI-506	2014-1		sueldos mes de noviembre 2014	170.00		1,192.84
DI-521	2014-1		RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE	1,0.00	342.83	850.01
D1 021	2014-1		BASF		5-12.05	050.01
DI-513	2014-1	2_28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	170.00		1,020.01
				170.00		
DI-561	2014-1		CIERRE AÂ'O 2014	00.70	1,020.01	-0.00
DI-535	2015-0		PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015	88.50		88.50
DI-538	2015-0		PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015	88.50		177.00
DI-547	2015-0		REGULARIZACION DE CTAS POR DECIMO XIV 2014	34.86		211.86
DI-544	2015-0		PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015	88.50		300.36
DI-554	2015-0	4-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015	88.50		388.86
DI-559	2015-0		PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015	88.50		477.36
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3,335.95	2,858.59	
				2,222.70	_,,	

SUBTOTAL CUENTA: 3,335.95 2,858.59

MOVIMIENTO DE CUENTAS

00145	CITEO PROFIL	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/		IDEDIE O	0 4 7 7 2
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO C	CREDITO	SALDO
CUEN		Vacaciones			
AUXIL	JAR:				
DI-11 DI-13	2012-02-28 2012-03-30	Provision sueldos del mes de febrero 2012 Provision de sueldos de marzo 2012	48.33 58.33		48.3 106.6
N-13 N-14	2012-03-30	Provision de sueldos de abril 2012	58.33		164.9
I-14 I-15	2012-04-30	Provision de sueldo de mayo 2012	58.33		223.
I-15 I-16	2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012	58.33		281.
I-17	2012-07-30	Provision de sueldo de Julio del 2012	45.56		327.
I-18	2012-08-30	Provision de sueldos de agosto 2012	50.00		377.
I-19	2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012	50.00		427.
DI-20	2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012	50.00		477.
DI-34	2012-11-30	Provisión de sueldo de noviembre 2012	50.00		527.
DI-51	2012-12-30	ProvisiA³n de sueldos Diciembre 2012	73.33		600.
OI-332	2012-12-31	B :: ~ 11 E 2012	75.00	600.54	0.
OI-44	2013-01-30	ProvisiA³n de sueldos Enero 2013	75.00	0.04	75.
DI-431	2013-02-02	REGISTRO DE TOMA DE 1 SEMANA DE		0.04	74.
		VACACIONESMARIA JAMA PERIODO 01-02-12 AL 31- 01-13			
DI-431	2013-02-02	REGISTRO DE TOMA DE 1 SEMANA DE		400.00	-325.
71-431	2013-02-02	VACACIONESMARIA JAMA PERIODO 01-02-12 AL 31-		400.00	-323.
		01-13			
DI-79	2013-02-28	Provisión de sueldos Febrero 2013	75.00		-250.
DI-82	2013-03-29	Provisión de sueldos Marzo 2013	75.00		-175.
DI-109	2013-04-30	Provisión de sueldos Abril 2013	75.00		-100.
OI-93	2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	75.00		-25.
OI-98	2013-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES JUNIO 2013	75.00		49.
OI-99	2013-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES JULIO 2013	75.00		124.
DI-363	2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	75.00		199.
DI-364	2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	75.00		274.
DI-365	2013-10-19	PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE	75.00		349.
DI-387	2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	75.00	150.00	424.
DI-433	2013-12-15	REGISTRO DE VACACIONES TOMADAS RUFINO		150.00	274.
DI-420	2013-12-20	MEZA 3-12-12 AL 2-12-2013 PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	75.00		349.
DI-462	2013-12-20	CIERRE AÃ O 2013	73.00	349.96	0.
DI-389	2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO	75.00	347.70	75.
DI-417	2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	75.00		150.
DI-448	2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO	75.00		225.
DI-455	2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS	75.00		300.
DI-464	2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014	75.00		375.
OI-469	2014-06-30	sueldos junio 2014	75.00		450.
DI-474	2014-07-31	SUELDOS JULIO 2014	75.00		525.
DI-481	2014-08-22	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	127.22		652.
DI-489	2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS -	141.67		793.
NI 400	2014 10 20	SEPTIEMBRE	150 11		0.52
OI-499	2014-10-30	sueldos mes de octubre	159.44		953.
DI-506 DI-521	2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014	175.00	402.22	1,128. 725.
01-521	2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF		403.33	125.
OI-513	2014-12-28	SUELDOS DICIEMBRE DEL 2014	175.00		900.
DI-525	2014-12-20	pago de vacaciones pendientes maria jama y rufino meza	173.00	9.37	890.
N-525 N-561	2014-12-30	CIERRE AÃ O 2014		890.63	0.
I-535	2015-01-30	PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015	75.00	0,0.03	75.
I-538	2015-02-28	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015	75.00		150.
I-544	2015-03-31	PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015	75.00		225.
DI-554	2015-04-30	PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015	75.00		300.
DI-559	2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015	75.00		375.
		SUBTOTAL AUXILIAR :	3,178.87	2,803.87	
CI III I	FA. 51000005	SUBTOTAL CUENTA:	3,178.87	2,803.87	
CUEN' AUXII		Fondo de Reserva			
DI-44	2013-01-30	Provisión de sueldos Enero 2013	66.64		66.
OI-79	2013-02-28	Provisión de sueldos Febrero 2013	66.64		133.
DI-82	2013-03-29	Provisión de sueldos Marzo 2013	66.64		199.
	2013-04-30	Provisión de sueldos Abril 2013	66.64		266.
DI-109 DI-93	2013-05-30	PROVISION DE SUELDOS / MAYO 2013	66.64		33:

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'	//13		
COM	MP CHEQ FECH	A 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		66.64		557.84
DI-363	2013-08-31		33.32		591.16
DI-364	2013-09-30		66.64		657.80
DI-364	2013-09-30 2013-10-19		33.32		691.12 757.76
DI-365 DI-365	2013-10-19		66.64 33.32		791.08
DI-303 DI-387	2013-10-19		33.32		824.40
DI-387	2013-11-20		66.64		891.04
DI-420	2013-12-20		66.64		957.68
DI-420	2013-12-20		33.32		991.00
DI-420	2013-12-20		46.76		1,037.76
DI-462	2013-12-31	~	10170	1,037.76	0.00
DI-389	2014-01-20		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	sueldos junio 2014	149.94		733.04
DI-473	2014-06-30	PARA REG FONDOS DE RESERVAS DE LOS MESE	66.66		799.70
		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
		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		149.94		1,199.58
DI-489	2014-09-30	REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS -	149.94		1,349.52
		SEPTIEMBRE			
DI-499	2014-10-30		149.94		1,499.46
DI-506	2014-11-30		149.94		1,649.40
DI-513	2014-12-28		149.94		1,799.34
DI-561	2014-12-31			1,799.34	0.00
DI-535	2015-01-30		149.94		149.94
DI-538	2015-02-28		149.94		299.88
DI-544	2015-03-31		149.94		449.82
DI-554	2015-04-30		149.94		599.76
DI-559	2015-05-31	PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015	149.94		749.70
		SUBTOTAL AUXILIAR :	2.506.00	2 027 10	
		SUBTOTAL AUAILIAR .	3,586.80	2,837.10	
		CUDTOTAL CUENTA	2.506.00	2 927 10	
		SUBTOTAL CUENTA :	3,586.80	2,837.10	
	CUENTA: 51022007	Aportación Patronal 11.15%			
	AUXILIAR:				
DI-11	2012-02-28	Provision sueldos del mes de febrero 2012	129.34		129.34
DI-11 DI-13	2012-02-28		156.10		285.44
DI-13 DI-14	2012-03-30		156.10		441.54
DI-14 DI-15	2012-04-30		156.10		597.64
DI-13 DI-16	2012-05-30	•	156.10		753.74
DI-10 DI-17	2012-00-30		121.91		875.65
DI-17 DI-18	2012-07-30		133.80		1,009.45
DI-10 DI-19	2012-08-30	8	133.80		1,143.25
DI-19	2012-10-30		133.80		1,277.05
DI-34	2012-11-30	~	133.80		1,410.85
DI-51	2012-12-30	~	196.24		1,607.09
DI-332	2012-12-31			1,607.09	0.00
DI-44	2013-01-30	~	200.70		200.70
DI-79	2013-02-28	ProvisiÃ ³ n de sueldos Febrero 2013	200.70		401.40
DI-82	2013-03-29		200.70		602.10
DI-109	2013-04-30		200.70		802.80
DI-93	2013-05-30		200.70		1,003.50
DI-98	2013-06-30		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		200.70		1,605.60
DI-364	2013-09-30		200.70		1,806.30
DI-365	2013-10-19		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	200.70	2,408.40	0.00
DI-389	2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS - ENERO	200.70	2,100.10	200.70
DI-417	2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	200.70		401.40
DI-417 DI-448	2014-02-13	PROVISION DE SUELDOS - MARZO	200.70		602.10
DI-448 DI-455	2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS - MARZO PROVISION DE SUELDOS	200.70		802.80
DI-433 DI-464	2014-05-30	SUELDOS MES DE MAYO 2014	200.70		1,003.50
			200.70		1,204.20
DI-469	2014-06-30	sueldos junio 2014			
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 -	379.10		2,124.45
		SEPTIEMBRE			
DI-499	2014-10-30	sueldos mes de octubre	426.67		2,551.12
DI-506	2014-11-30	sueldos mes de noviembre 2014	468.30		3,019.42
DI-521	2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE		1,079.32	1,940.10
		BASF			
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	
		Sep 1011B Herman III.	0,000.71	7,000.21	
		SUBTOTAL CUENTA:	8,506.71	7,503.21	
			0,500.71	7,303.21	
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-15 DI-16	2012-06-30	Provision de sueldos de junio 2012	14.00		67.60
DI-10 DI-17	2012-00-30	Provision de sueldos de Julio del 2012	10.93		78.53
DI-17 DI-18	2012-07-30		12.00		90.53
DI-18 DI-19		Provision del mas de contiembre 2012	12.00		102.53
	2012-09-30	Provision del mes de septiembre 2012			
DI-20	2012-10-30	Provision de sueldos del mes de octubre 2012	12.00		114.53
DI-34	2012-11-30	Provisión de sueldo de noviembre 2012	12.00		126.53
DI-51	2012-12-30	ProvisiA³n de sueldos Diciembre 2012	17.60	44440	144.13
DI-332	2012-12-31	~		144.13	0.00
DI-44	2013-01-30	Provisión de sueldos Enero 2013	18.00		18.00
DI-79	2013-02-28	ProvisiA ³ n de sueldos Febrero 2013	18.00		36.00
DI-82	2013-03-29	ProvisiÃ ³ n de sueldos Marzo 2013	18.00		54.00
DI-109	2013-04-30	Provisión 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
			10.00		
			10.00		
DI-363	2013-08-31	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013	18.00		144.00
DI-363 DI-364	2013-08-31 2013-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES AGOSTO 2013 PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013			
			18.00		144.00
DI-364 DI-365	2013-09-30 2013-10-19	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013	18.00 18.00 18.00		144.00 162.00 180.00
DI-364 DI-365 DI-387	2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE	18.00 18.00 18.00 18.00		144.00 162.00 180.00 198.00
DI-364 DI-365 DI-387 DI-420	2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-20	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE	18.00 18.00 18.00	216.00	144.00 162.00 180.00 198.00 216.00
DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462	2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-20 2013-12-31	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ'O 2013	18.00 18.00 18.00 18.00 18.00	216.00	144.00 162.00 180.00 198.00 216.00 0.00
DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462 DI-389	2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-20 2013-12-31 2014-01-20	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ'O 2013 PROVISION DE SUELDOS - ENERO	18.00 18.00 18.00 18.00 18.00	216.00	144.00 162.00 180.00 198.00 216.00 0.00 18.00
DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462 DI-389 DI-417	2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-20 2013-12-31 2014-01-20 2014-02-15	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ 'O 2013 PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO	18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00	216.00	144.00 162.00 180.00 198.00 216.00 0.00 18.00 36.00
DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462 DI-389 DI-417 DI-448	2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-20 2013-12-31 2014-01-20 2014-02-15 2014-03-17	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ 'O 2013 PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO PROVISION DE SUELDOS - MARZO	18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00	216.00	144.00 162.00 180.00 198.00 216.00 0.00 18.00 36.00 54.00
DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462 DI-389 DI-417 DI-448 DI-455	2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-20 2013-12-31 2014-01-20 2014-02-15 2014-03-17 2014-04-15	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ 'O 2013 PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO PROVISION DE SUELDOS - MARZO PROVISION DE SUELDOS	18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00	216.00	144.00 162.00 180.00 198.00 216.00 0.00 18.00 36.00 54.00 72.00
DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462 DI-389 DI-417 DI-448 DI-455 DI-464	2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-20 2013-12-31 2014-01-20 2014-02-15 2014-03-17 2014-04-15 2014-05-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ O 2013 PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO PROVISION DE SUELDOS - MARZO PROVISION DE SUELDOS SUELDOS MES DE MAYO 2014	18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00	216.00	144.00 162.00 180.00 198.00 216.00 0.00 18.00 36.00 54.00 72.00 90.00
DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462 DI-389 DI-417 DI-448 DI-455 DI-464 DI-469	2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-20 2013-12-31 2014-01-20 2014-02-15 2014-04-15 2014-05-30 2014-06-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ 'O 2013 PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO PROVISION DE SUELDOS - MARZO PROVISION DE SUELDOS SUELDOS MES DE MAYO 2014 sueldos junio 2014	18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00	216.00	144.00 162.00 180.00 198.00 216.00 0.00 18.00 36.00 54.00 72.00 90.00 108.00
DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462 DI-389 DI-417 DI-448 DI-455 DI-464 DI-469 DI-474	2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-20 2013-12-31 2014-01-20 2014-03-17 2014-04-15 2014-05-30 2014-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ 'O 2013 PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO PROVISION DE SUELDOS - MARZO PROVISION DE SUELDOS SUELDOS MES DE MAYO 2014 sueldos junio 2014 SUELDOS JULIO 2014	18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00	216.00	144.00 162.00 180.00 198.00 216.00 0.00 18.00 36.00 54.00 72.00 90.00 108.00 126.00
DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462 DI-389 DI-417 DI-448 DI-455 DI-464 DI-469 DI-474 DI-481	2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-20 2013-12-31 2014-01-20 2014-02-15 2014-03-17 2014-05-30 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-22	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ 'O 2013 PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO PROVISION DE SUELDOS - MARZO PROVISION DE SUELDOS SUELDOS MES DE MAYO 2014 sueldos junio 2014 SUELDOS JULIO 2014 REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO	18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 30.53	216.00	144.00 162.00 180.00 198.00 216.00 0.00 18.00 36.00 54.00 72.00 90.00 108.00 126.00
DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462 DI-389 DI-417 DI-448 DI-455 DI-464 DI-469 DI-474	2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-20 2013-12-31 2014-01-20 2014-03-17 2014-04-15 2014-05-30 2014-07-31	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE SUELDOS MES OCTUBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ O 2013 PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO PROVISION DE SUELDOS - MARZO PROVISION DE SUELDOS SUELDOS - MARZO PROVISION DE SUELDOS - MARZO PROVISION DE SUELDOS SUELDOS MES DE MAYO 2014 SUELDOS JULIO 2014 REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS -	18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00	216.00	144.00 162.00 180.00 198.00 216.00 0.00 18.00 36.00 54.00 72.00 90.00 108.00 126.00
DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462 DI-389 DI-417 DI-448 DI-455 DI-464 DI-469 DI-474 DI-481 DI-489	2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-20 2013-12-31 2014-01-20 2014-02-15 2014-03-17 2014-04-15 2014-05-30 2014-07-31 2014-08-22 2014-09-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ 'O 2013 PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO PROVISION DE SUELDOS - MARZO PROVISION DE SUELDOS SUELDOS SUELDOS MES DE MAYO 2014 sueldos junio 2014 SUELDOS JULIO 2014 REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE	18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 30.53 34.00	216.00	144.00 162.00 180.00 198.00 216.00 0.00 18.00 36.00 54.00 72.00 90.00 126.00 156.53 190.53
DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462 DI-389 DI-417 DI-448 DI-455 DI-464 DI-469 DI-474 DI-481 DI-489 DI-499	2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-31 2014-01-20 2014-02-15 2014-03-17 2014-04-15 2014-05-30 2014-06-30 2014-07-31 2014-09-30 2014-10-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ 'O 2013 PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO PROVISION DE SUELDOS - MARZO PROVISION DE SUELDOS SUELDOS SUELDOS MES DE MAYO 2014 sueldos junio 2014 SUELDOS JULIO 2014 REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE sueldos mes de octubre	18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 30.53 34.00	216.00	144.00 162.00 180.00 198.00 216.00 0.00 18.00 36.00 54.00 72.00 90.00 108.00 126.00 156.53 190.53
DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462 DI-389 DI-417 DI-448 DI-455 DI-464 DI-469 DI-474 DI-481 DI-489 DI-499 DI-506	2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-31 2014-01-20 2014-02-15 2014-03-17 2014-04-15 2014-05-30 2014-07-31 2014-08-22 2014-09-30 2014-10-30 2014-11-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ 'O 2013 PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO PROVISION DE SUELDOS - MARZO PROVISION DE SUELDOS SUELDOS SUELDOS MES DE MAYO 2014 sueldos junio 2014 SUELDOS JULIO 2014 REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE sueldos mes de octubre sueldos mes de noviembre 2014	18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 30.53 34.00		144.00 162.00 180.00 198.00 216.00 0.00 18.00 36.00 54.00 72.00 90.00 108.00 126.00 156.53 190.53
DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462 DI-389 DI-417 DI-448 DI-455 DI-464 DI-469 DI-474 DI-481 DI-489 DI-499	2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-31 2014-01-20 2014-02-15 2014-03-17 2014-04-15 2014-05-30 2014-06-30 2014-07-31 2014-09-30 2014-10-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ 'O 2013 PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO PROVISION DE SUELDOS - MARZO PROVISION DE SUELDOS - MARZO PROVISION DE SUELDOS SUELDOS MES DE MAYO 2014 sueldos junio 2014 SUELDOS JULIO 2014 REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE sueldos mes de octubre sueldos mes de noviembre 2014 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE	18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 30.53 34.00	216.00 96.80	144.00 162.00 180.00 198.00 216.00 0.00 18.00 36.00 54.00 72.00 90.00 108.00 126.00 156.53 190.53
DI-364 DI-365 DI-387 DI-420 DI-462 DI-389 DI-417 DI-448 DI-455 DI-464 DI-469 DI-474 DI-481 DI-489 DI-499 DI-506	2013-09-30 2013-10-19 2013-11-20 2013-12-31 2014-01-20 2014-02-15 2014-03-17 2014-04-15 2014-05-30 2014-07-31 2014-08-22 2014-09-30 2014-10-30 2014-11-30	PROVISION DE SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2013 PROVISON DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - NOVIEMBRE PROVISION DE SUELDOS - DICIEMBRE CIERRE AÃ 'O 2013 PROVISION DE SUELDOS - ENERO PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO PROVISION DE SUELDOS - MARZO PROVISION DE SUELDOS SUELDOS SUELDOS MES DE MAYO 2014 sueldos junio 2014 SUELDOS JULIO 2014 REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - AGOSTO REGISTRO DE PROVISION DE SUELDOS - SEPTIEMBRE sueldos mes de octubre sueldos mes de noviembre 2014	18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 30.53 34.00		144.00 162.00 180.00 198.00 216.00 0.00 18.00 36.00 54.00 72.00 90.00 108.00 126.00 156.53 190.53

MOVIMIENTO DE CUENTAS

	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/			
FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
2014-12-31 2015-01-30 2015-02-28 2015-03-31 2015-04-30 2015-05-31	CIERRE AÃ O 2014 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015 PROVISION DE SUELDOS - FEBRERO 2015 PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015 PROVISION DE SUELDOS - ABRIL 2015 PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015	18.00 18.00 18.00 18.00 18.00	216.00	0.00 18.00 36.00 54.00 72.00 90.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	762.93	672.93	
51022014		762.93	672.93	
51022014	Licencia por vacaciones			
2013-02-02	REGISTRO DE TOMA DE 1 SEMANA DE VACACIONESMARIA JAMA PERIODO 01-02-12 AL 31-		200.00	-200.00
2013-02-02	REGISTRO DE TOMA DE 1 SEMANA DE VACACIONESMARIA JAMA PERIODO 01-02-12 AL 31-	400.00		200.00
2013-07-30	REGISTRO DE VACACIONES TOMADAS ELVIA		200.00	0.00
2013-12-15	REGISTRO DE VACACIONES TOMADAS RUFINO		150.00	-150.00
2013-12-15	MEZA 3-12-12 AL 2-12-2013 REGISTRO DE VACACIONES TOMADAS RUFINO MEZA 3-12-12 AL 2-12-2013	150.00		0.00
	SUBTOTAL AUXILIAR :	550.00	550.00	
51024001	SUBTOTAL CUENTA : Sobres, Hojas 1/2 oficio y fundas	550.00	550.00	
2012-01-24 2012-03-06 2012-03-12 2012-04-17 2012-12-31	20997 Interlab C. Ltda. Fc 142816 Papel Térmico Fc 267272 Etiquetas Fc 236191 Fundas	3,536.79 60.00 23.40 59.80	3,679.99 3,679.99	3,536.79 3,596.79 3,620.19 3,679.99 0.00
	SUBTOTAL CUENTA :	3,679.99	3,679.99	
51024002	Químicos Sigma/ Merck y Azucar			
2012-02-15 2012-02-24 2012-03-09 2012-04-16 2012-04-16 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-01 2012-06-07 2012-09-14 2012-09-18 2012-12-31 2013-01-24 2013-02-08	Fc. 56918 Quimicos Fc. 5698 Productos Quimicos Fc 4537 QuÃ-micos Fc 76489 QuÃ-micos Fc 25859 QuÃ-micos Fc 5074 QuÃ-micos Fc 2120 Fertilizantes Fc 5806 Fertilizantes Fc 45525 QuÃ-mico Fc 10825 QuÃ-mico Fc 10825 QuÃ-mico Fc 14076 QuÃ-micos Fc 14076 QuÃ-micos Fc 16466 Quimicos Fc 16466 Quimicos Fc 75101 Quimicos	66.96 278.10 337.00 44.55 33.75 25.00 21.51 9.10 14.29 45.90 5.80 4.00 5.80	891.76	66.96 345.06 682.06 726.61 760.36 785.36 806.87 815.97 830.26 876.16 881.96 885.96 891.76 -0.00 17.50 79.50
	2014-12-31 2015-01-30 2015-02-28 2015-02-28 2015-03-31 2015-04-30 2015-05-31 51022014 2013-02-02 2013-02-02 2013-02-02 2013-12-15 2013-12-15 2013-12-15 51024001 2012-01-24 2012-03-06 2012-03-12 2012-04-17 2012-12-31 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-16 2012-04-16 2012-05-30 2012-06-01 2012-09-14 2012-09-14 2012-09-18 2012-01-24 2012-01-24	CIERRE AĂ O 2014	2014-12-31 CIERRE AÃ-O 2014 2015-01-30 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015 18.00 2015-02-30 PROVISION DE SUELDOS - FERRERO 2015 18.00 2015-03-31 PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015 18.00 2015-04-30 PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015 18.00 2015-04-31 PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015 18.00 2015-05-31 20	Dil-12-31 CIERRE AÃO 2014 2015-01-30 PROVISION DE SUELDOS - ENERO 2015 18.00 2015-02-38 PROVISION DE SUELDOS - FIBERIRO 2015 18.00 2015-03-31 PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015 18.00 2015-03-31 PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015 18.00 2015-05-31 PROVISION DE SUELDOS - MARZO 2015 18.00 2015-05-31 PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015 2015-05-31 PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015 2015-05-31 PROVISION DE SUELDOS - MAYO 2015 2015-05-31 20

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		1 -	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07		I	
CO	MP 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	3	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	2	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	1	2015-01-28	FC 686 POR PRODUCTOS QUIMICOS	31.50		138.76
FC-2678	3 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	Frascos y Otros instrumentos Laboratorio			
	AUXILIAR:	31021003	Thuses y dues instanteness Europaine			
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	
			SUDTOTAL CUENTA.	249.02	249.02	
			SUBTOTAL CUENTA:	248.03	248.03	
	CUENTA:	51024004	Gastos de limpieza			
	AUXILIAR:					
70.55		2012.02.00	D 70000 T 11 T 1 T 1	45.00		45.00
FC-77	52323	2012-02-09	Fc. 52323 Toallas Laboratorio	15.08		15.08
DI-332		2012-12-31			15.08	0.00
			CUDTOTAL AUVILLAD	15.00	15.08	
			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	EC 56700 Corros Zanatos Guantos y damas utansila	399.64		399.64
		2012-01-24	FC 56790 Gorros, Zapatos, Guantes y demas utensilos para laboratorio			
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	17.00		853.46
			otros)			_
FC-91	54885	2012-02-02	Fc 54885 Algodón 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 Térmico	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

MOVIMIENTO DE CUENTAS

		,	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
CO	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SUBTOTAL AUXILIAR :	928.60	928.60	
			SUBTOTAL CUENTA:	928.60	928.60	
	CHENTEA	51004010	D 1'			
	CUENTA:	51024010	Bandejas y otros			
	AUXILIAR:					
FC-86		2012-01-30	FC 52411 Utensilios para Laboratorio (Bandejas, entre	141.63		141.63
1000		2012 01 50	otros)	1.1.00		1.1.00
DI-332		2012-12-31	0400)		141.63	0.00
21002		2012 12 01			111100	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	141.63	141.63	
			SOBTOTAL MOMENTA.	111.05	111.03	
			SUBTOTAL CUENTA:	141.63	141.63	
	CUENTA:	51024011	Guantes, Jeringuillas y otros			
	AUXILIAR:					
FC-32	56700	2012 01 24	EC 56700 Comes Zenetes Cuentes y demos utenciles nore	2 220 22		2 220 22
FC-32	56790	2012-01-24	FC 56790 Gorros, Zapatos, Guantes y demas utensilos para	3,330.33		3,330.33
EC 26		2012 01 20	laboratorio	100.52		2 420 06
FC-26	54005	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	2 (07 7)	3,607.76
DI-332		2012-12-31			3,607.76	0.00
			CUDTOTAL AUVILIAD .	2 (07 7)	2 (07 7)	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3,607.76	3,607.76	
			SUBTOTAL CUENTA:	2 607 76	2 607 76	
			SUBTUTAL CUENTA:	3,607.76	3,607.76	
	CUENTA:	51024012	Servicio analisis de plantas			
	AUXILIAR:		•			
FG 405	2.550	2012 11 17	7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
FC-485		2012-11-15	Fc 26693 servicio anÃ; lisis de plantas	660.00		660.00
FC-484	26969	2012-11-23	Fc 26969 servicio an A¡lisis de plantas	80.00		740.00
FC-488	11827	2012-11-26	Fc 11827 Servicio análisis de plantas	456.00		1,196.00
FC-556	27039	2012-12-03	Fc 27039 Servicio Análisis de plantas	220.00		1,416.00
FC-555		2012-12-04	Fc 12332 Servicio AnÃilisis de plantas	228.00		1,644.00
FC-554	13484	2012-12-17	Fc 13484 Servicio Análisis de plantas	684.00		2,328.00
DI-332		2012-12-31			2,328.00	0.00
FC-659		2013-01-21	Fc 2479 Servicio de análisis 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	8	2013-07-01	FC 1017 INVESTIGACION DE MUESTRAS	285.68		1,093.68
FC-1009	9	2013-07-01	FC 10516 ANALISIS DE MUESTRAS	100.20		1,193.88
FC-1004	4	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		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-1270		2013-11-20	FC 2790SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO	48.00		3,209.19
DI-462	•	2013-11-28	CIERRE AÃ O 2013	70.00	3,209.19	0.00
FC-1333	3	2013-12-31	FC 28316 ANALISIS DE MUESTRAS	556.00	3,207.19	556.00
DI-561	J	2014-01-30	CIERRE AÃ'O 2014	330.00	556.00	0.00
	6			10.00	550.00	
FC-2240		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	3	2015-03-13	FACT. No. 4063 ANALASIS DE MUESTRAS DE SUELO	1,218.91		3,706.33
			CLIDTOTAL ALIVILLAD	0.700.53	C 002 10	
			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	
CUE	NTA:	51024013	Servicio de Analisis de Suelo			
AUX	IILIAR:					
FC-1465 FC-1768		2014-03-25	FC 136 CONSULTORIA AMBIENTAL FACT 2742 POR ANALISIS DE SUELOS	825.00 312.04		825.00
FC-1768 FC-1767		2014-09-17 2014-09-25	FACT 2748 POR ANALISIS DE MUESTRA DE SUELOS	211.02		1,137.04 1,348.06
FC-2017 DI-561		2014-10-20 2014-12-31	fact 2766 por analisis de suelo CIERRE AÃ O 2014	527.55	1,875.61	1,875.61 0.00
FC-2118		2014-12-31	FACT No. 2807 POR ANALISIS DE SUELO	210.93		210.93
FC-2119 FC-2364		2015-01-28 2015-03-13	FC 2808 POR ANALISIS DE SUELO FACT. No. 4064 ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS	55.13 158.06		266.06 424.12
FC-2692	4089	2015-06-09	FACT No. 4004 ANALISIS DE MULSTRAS DE SUELOS	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	
CUE	NTA:	51024014	Servicio de Analisis de Papaya	2,434.11	1,073.01	
	XILIAR:	31024014	Servicio de Finansis de Fapaya			
FC-1466		2014-03-21	FC 30085 SERVICIO DE ANALISIS	528.00		528.00
FC-1604		2014-05-21	ANALISIS FCAT 2688	694.00		1,222.00
FC-1605 FC-1606		2014-06-12 2014-06-27	ANALISIS DE MUESTRAS FACT 2695 PARA REG FACT 2698 POR ANALISIS DE SUELO	124.00 435.12		1,346.00 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 AÄ O 2014		1,896.38	-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,896.38	1,896.38	
			SUBTOTAL CUENTA :	1,896.38	1,896.38	
CUE	NTA:	51025001	Repuestos y Herramientas			
AUX	XILIAR:					
FC-56	11781	2012-02-05	Fc. 11781 Materiales de Construccion	9.81		9.81
FC-57 FC-72	11774	2012-02-05	Fc. 11774 Materiales de Construccion fc 631	30.18		39.99
FC-72 FC-59	2769	2012-02-10 2012-02-12	Fc. 2769 Materiales para la construccion	4.00 69.87		43.99 113.86
FC-66 FC-477	53083 66174	2012-02-22 2012-11-14	Fc. 53083 Cerradura Electrica Fc 66174 Caja de seguridad	53.52 11.62		167.38 179.00
DI-332	00174	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 FC-2028		2014-12-22 2014-12-29	FACT 114883 POR MATERIALES Y REPUESTOS FACT 80960 POR MATERIALES Y REPUESTOS	21.19 4.35		72.07 76.42
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014	4.55	76.42	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	255.42	255.42	
			SUBTOTAL CUENTA:	255.42	255.42	
	NTA: IILIAR:	51025003	Material para Laboratorio			
FC-19	80541	2012-01-14	FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio	65.94		65.94
FC-14 FC-16	10223	2012-01-18 2012-01-20	FC 10223 Materiales para Mant. Laboratorio FC 56529 Placas de Zinc y Pintura	285.36 8.48		351.30 359.78
FC-35	77880	2012-01-20	FC 77880 Material para mant. laboratorio	19.84		379.62
aseconfi, Wed A	Aug 26 / 15	11:51:10		Co	oTrTr_movimi	Pag. 359 de 407

MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'	7/15'		
COMP	CHEQ	FECHA		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 FC-85		2012-01-27	FC 30971 Cemento para Mant. Laboratorio	12.07 42.90		711.17 754.07
FC-83 FC-27		2012-01-29 2012-01-30	FC 725 Material para Mant. Laboratorio FC 31216 Pintura para Mant. Laboratorio	42.90 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 Construccion	210.03		1,017.49
FC-95	53118	2012-02-01	Fc 53118 Materiales de construcción	284.02		1,301.51
FC-78		2012-02-08	Fc. Utensilios para laboratorio	45.13		1,346.64
FC-71 FC-74	65	2012-02-10	Fc. 15612 Bandejas para laboratorio Fc. 65 Fabricacion de Puertas	9.34 1,000.00		1,355.98
FC-65	65 55323	2012-02-10 2012-02-17	Fc. 55323 Cepillo Lava Tubo	5.81		2,355.98 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 FC-299	10339 58075	2012-03-17 2012-06-08	Fc 10339 Pinturas Fc 58075 Materiales para laboratorio	30.05 225.42		2,791.67 3,017.09
FC-315	57479	2012-06-08	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 FC-473	4939 29095	2012-11-20 2012-11-21	Fc 4939 Material para laboratorio Fc 29095 Material para laboratorio	102.50 4.45		3,842.82 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 FC-738	19218 32979	2013-03-06	Fc 19218 Material para laboratorio Fc 32979 Material para laboratorio	43.60 6.78		55.06 61.84
FC-784	1979	2013-03-06 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 2013-12-31	FC 60473 POR MATERIALES PARA LABORATORIO	700.00		950.21
DI-462 FC-1542		2013-12-31	CIERRE AÄ O 2013 para rge fact 61635 materiales para laboratorios	429.20	950.21	0.00 429.20
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 AA'O 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	
CUEN		51025004	Materiales Mant. Electrico			
AUAI	LIAR:					
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 FC-213	9634 3580	2012-03-10 2012-04-12	Fc 9634 Materiales elĩctricos Fc 3580 Aceite y filtro	155.76 71.35		254.92 326.27
FC-190	20880	2012-04-12	Fc 20880 Materiales Eléctricos	1.52		327.79
FC-449	12130	2012-09-30	Fc 12130 Materiales eléctricos	28.13		355.92
DI-332		2012-12-31	T contact the first		355.92	-0.00
FC-724	9221	2013-02-23	Fc 9221 Materiales electricos	14.18		14.18
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ O 2013		14.18	-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	370.10	370.10	
			SUBTOTAL CUENTA :	370.10	370.10	
				2.0.20		

MOVIMIENTO DE CUENTAS

CON	1P CHEQ	FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07 GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CUENTA:	51025005	Instalacion Equipo Seguridad	DEBITO	CKEBITO	BREDO
	AUXILIAR:	31023003	instalación Equipo Seguridad			
℃-1	106610	2012-01-09	FC 106610 Instalacion de Equipo de Seguridad Laboratorio	100.45		100.45
I-332		2012-12-31			100.45	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	100.45	100.45	
			CUDTOTAL CUENTA.	100.45	100.45	
	~~~~~	~10 <b>2</b> ~005	SUBTOTAL CUENTA:	100.45	100.45	
	CUENTA: AUXILIAR:	51025006	Alarma de Seguridad Laboratorio			
	MONIEM III.					
FC-2	106609	2012-01-09	FC 106609 Alarma de Seguridad para Laboratorio (parte interior)	106.58		106.58
•C-3	106608	2012-01-09	FC 106608 Alarma de Seguridad para laboratorio	152.17		258.75
C-193	112684	2012-04-02	Fc 112684 Servicio de seguridad	29.00		287.75
C-215	4723	2012-04-17	N/C 4723 Servicio de Seguridad		6.77	280.9
C-262	114926	2012-05-02	Fc 114926 Servicio de seguridad	29.00		309.98
C-326	117249	2012-06-04	Fc 117249 Sevicio de seguridad	29.00		338.98
C-355 C-374	119610 121928	2012-07-02	Fc 119610 Servicio de Seguridad	29.00		367.98 396.98
C-374 C-419	121928 124189	2012-08-01 2012-09-03	Fc 121928 Servicio de seguridad Fc 124189 Servicio de seguridad	29.00 29.00		396.98 425.98
C-419 C-460	126481	2012-09-03	Fc 126481 Alarma de seguridad	29.00		454.98
C-400 C-476	128738	2012-10-01	Fc 128738 Alarma de seguridad	29.00		483.9
€ 470 €C-552	131176	2012-12-03	Fc 131176 Alarma de Seguridad	29.00		512.9
DI-332	131170	2012-12-31	10 131170 / Harma de Begarrada	29.00	512.98	0.00
C-582	133473	2013-01-02	Fc 133473 Alarma de Seguridad	29.00	012.70	29.0
C-698	135839	2013-02-01	Fc 135839 Alarma de seguridad	29.00		58.0
C-740	138118	2013-03-01	Fc 138118 Alarma de seguridad	29.00		87.0
C-808	140535	2013-04-01	Fc 140535 Alarma de Seguridad	29.00		116.0
C-891		2013-05-02	FC 142887 ALARMA DE SEGURIDAD	29.00		145.00
C-913		2013-06-03	FC 145430 ALARMA DE SEGURIDAD	29.00		174.0
C-1099	150054	2013-08-01	FC 150054 POR SERVICIO DE MONITOREO Y	29.00		203.00
		2012 00 02	ATENCION	20.00		222.0
*C-1152		2013-09-02	FC 152354 SERVICIO DE MONITOREO	29.00		232.00
C-1196		2013-10-01	FC 154742 POR SERVICIO DE MONITOREO	29.00		261.00
C-1270		2013-11-01	FC 156990 SERVICIO DE MONITOREO CIERRE AÃ 'O 2013	29.00	200.00	290.00 0.00
OI-462 €C-1330		2013-12-31 2014-01-02	FC 161705 SERVICIO DE MONITOREO	29.00	290.00	29.0
€-1330 €C-1425		2014-01-02	FC 163865 SERVICIO DE MONITOREO	29.00		58.0
C-1423		2014-02-05	FC 166201 SERVICIO DE MONITOREO	29.00		87.0
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014	29.00	87.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	896.75	896.75	
			SUBTOTAL CUENTA:	896.75	896.75	
	CUENTA: AUXILIAR:	51025007	Iva del gasto mantenimiento produccion			
FC-1	106610	2012-01-09	FC 106610 Instalacion de Equipo de Seguridad Laboratorio	12.05		12.05
	106609	2012-01-09	FC 106609 Alarma de Seguridad para Laboratorio (parte	12.79		24.84
		2012 01 00	interior)	10.26		42.14
C-2	106609	2012-01-09	FC 106608 Alarma de Seguridad para laboratorio FC 80541 Materiales para Mant. Laboratorio	18.26 7.91		43.1 51.0
C-2 C-3	106608	2012 01 14				
C-2 C-3 C-19	80541	2012-01-14				85.2
C-2 C-3 C-19 C-14	80541 10223	2012-01-18	FC 10223 Materiales para Mant. Laboratorio	34.24		
C-2 C-3 C-19 C-14 C-15	80541	2012-01-18 2012-01-20	FC 10223 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza	34.24 5.55		90.8
EC-2 EC-3 EC-19 EC-14 EC-15 EC-16	80541 10223 39975	2012-01-18 2012-01-20 2012-01-20	FC 10223 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 56529 Placas de Zinc y Pintura	34.24 5.55 1.02		90.8 91.8
CC-2 CC-3 CC-19 CC-14 CC-15 CC-16 CC-35	80541 10223 39975 77880	2012-01-18 2012-01-20 2012-01-20 2012-01-21	FC 10223 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 56529 Placas de Zinc y Pintura FC 77880 Material para mant. laboratorio	34.24 5.55 1.02 2.38		90.8 91.8 94.2
CC-2 CC-3 CC-19 CC-14 CC-15 CC-16 CC-35 CC-18	80541 10223 39975 77880 3	2012-01-18 2012-01-20 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-24	FC 10223 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 56529 Placas de Zinc y Pintura FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 3 Materiales para Limpieza	34.24 5.55 1.02 2.38 3.02		90.8 91.8 94.2 97.2
CC-2 CC-3 CC-19 CC-14 CC-15 CC-16 CC-35 CC-18 CC-20	80541 10223 39975 77880 3 9215	2012-01-18 2012-01-20 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-24 2012-01-25	FC 10223 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 56529 Placas de Zinc y Pintura FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 3 Materiales para Limpieza FC 9215 Materiales para Mant. Laboratorio	34.24 5.55 1.02 2.38 3.02 34.83		90.8 91.8 94.2 97.2 132.0
CC-2 CC-3 CC-19 CC-14 CC-15 CC-16 CC-35 CC-18 CC-20 CC-21	80541 10223 39975 77880 3	2012-01-18 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-21 2012-01-24 2012-01-25 2012-01-25	FC 10223 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 56529 Placas de Zinc y Pintura FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 3 Materiales para Limpieza FC 9215 Materiales para Mant. Laboratorio FC 88588 Material para mant. electrico	34.24 5.55 1.02 2.38 3.02 34.83 9.09		90.8 91.8 94.2 97.2 132.0 141.1
CC-2 CC-3 CC-19 CC-14 CC-15 CC-16 CC-35 CC-18 CC-20 CC-21 CC-23	80541 10223 39975 77880 3 9215 88588	2012-01-18 2012-01-20 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-24 2012-01-25 2012-01-25 2012-01-26	FC 10223 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 56529 Placas de Zinc y Pintura FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 3 Materiales para Limpieza FC 9215 Materiales para Mant. Laboratorio FC 88588 Material para mant. electrico FC. 4368 Plastico para mantenimiento de laboratorio	34.24 5.55 1.02 2.38 3.02 34.83 9.09 0.48		90.8 91.8 94.2 97.2 132.0 141.1 141.6
CC-2 CC-3 CC-19 CC-14 CC-15 CC-16 CC-35 CC-18 CC-20 CC-21 CC-38 CC-22	80541 10223 39975 77880 3 9215	2012-01-18 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-21 2012-01-24 2012-01-25 2012-01-26 2012-01-27	FC 10223 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 56529 Placas de Zinc y Pintura FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 3 Materiales para Limpieza FC 9215 Materiales para Mant. Laboratorio FC 88588 Material para mant. electrico FC. 4368 Plastico para mantenimiento de laboratorio FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio	34.24 5.55 1.02 2.38 3.02 34.83 9.09 0.48 3.02		90.8 91.8 94.2 97.2 132.0 141.1 141.6
CC-2 CC-3 CC-19 CC-14 CC-15 CC-16 CC-35 CC-18 CC-20 CC-21 CC-38 CC-22 CC-23	80541 10223 39975 77880 3 9215 88588	2012-01-18 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-21 2012-01-25 2012-01-25 2012-01-26 2012-01-27 2012-01-27	FC 10223 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 56529 Placas de Zinc y Pintura FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 3 Materiales para Limpieza FC 9215 Materiales para Mant. Laboratorio FC 88588 Material para mant. electrico FC. 4368 Plastico para mantenimiento de laboratorio FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio FC 30971 Cemento para Mant. Laboratorio	34.24 5.55 1.02 2.38 3.02 34.83 9.09 0.48		90.8 91.8 94.2 97.2 132.0 141.1 141.6 144.6
FC-2 FC-3 FC-19 FC-14 FC-15 FC-16 FC-35 FC-18 FC-20 FC-21 FC-38 FC-22 FC-23 FC-23 FC-23 FC-23 FC-23 FC-23	80541 10223 39975 77880 3 9215 88588	2012-01-18 2012-01-20 2012-01-21 2012-01-21 2012-01-24 2012-01-25 2012-01-26 2012-01-27	FC 10223 Materiales para Mant. Laboratorio FC 39975 Utensilios para limpieza FC 56529 Placas de Zinc y Pintura FC 77880 Material para mant. laboratorio FC 3 Materiales para Limpieza FC 9215 Materiales para Mant. Laboratorio FC 88588 Material para mant. electrico FC. 4368 Plastico para mantenimiento de laboratorio FC 90350 Materiales para Mant. Laboratorio	34.24 5.55 1.02 2.38 3.02 34.83 9.09 0.48 3.02 1.45		85.25 90.80 91.82 94.20 97.22 132.05 141.14 141.62 144.64 146.05 151.24

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15		
COM	P CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
						-
FC-82		2012-01-30	FC 5922 Materiales para mant. laboratorio	6.05		157.65
FC-82 FC-94	214639	2012-01-30	Fc 214639 Materiales de Construccion	25.20		182.85
FC-95	53118	2012-02-01	Fc 53118 Materiales de construcciÃ ³ n	34.08		216.93
FC-56	11781	2012-02-01	Fc. 11781 Materiales de Construcción	1.18		218.11
FC-50 FC-57	11774	2012-02-05	Fc. 11774 Materiales de Construcción	3.62		221.73
FC-89	1805	2012-02-03		21.85		243.58
FC-89 FC-78	1803	2012-02-08	FC 1805 Utensilios de Limpieza Fc. Utensilios para laboratorio	5.42		249.00
FC-78 FC-71		2012-02-08	Fc. 15612 Bandejas para laboratorio	1.12		250.12
FC-71 FC-72		2012-02-10	fc 631	0.48		250.60
FC-72 FC-74	65		Fc. 65 Fabricacion de Puertas	120.00		370.60
FC-74 FC-59	65 2769	2012-02-10	Fc. 2769 Materiales para la construccion	8.38		378.98
FC-39 FC-65	55323	2012-02-12 2012-02-17	Fc. 55323 Cepillo Lava Tubo	0.70		379.68
FC-64	629884	2012-02-17	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 FC-153	8496	2012-03-08	Fc 8496 Materiales Mant. Laboratorio	2.04 0.63		396.40 397.03
	10165	2012-03-09	Fc 10165 Material mant. laboratorio			
FC-167	9634	2012-03-10	Fc 9634 Materiales elĩctricos	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 construcciÃ ³ n	390.74		855.14
FC-205	552	2012-04-11	Fc 552 Materiales de construcciA ³ n	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	0.10	0.81	1,190.05
FC-190	20880	2012-04-24	Fc 20880 Materiales ElA©ctricos	0.18	11.41	1,190.23
DI-37	114026	2012-04-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012	2.40	11.41	1,178.82
FC-262	114926	2012-05-02	Fc 114926 Servicio de seguridad	3.48	2.40	1,182.30
DI-38	117040	2012-05-30	RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012	2.40	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	110610	2012-06-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012	2.40	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	2	1,204.48
DI-65	121020	2012-07-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA JULIO 2012	2.40	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	21.72	1,200.54
DI-41	124100	2012-08-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA AGOSTO 2012	2.40	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		6.86	1,175.44
			2012			
FC-449	12130	2012-09-30	Fc 12130 Materiales elA©ctricos	3.38		1,178.82
DI-332		2012-12-31			1,178.82	0.00
			OVERTOR AL ALVANIA DE	1 222 0 6	1 222 06	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,322.96	1,322.96	
			SUBTOTAL CUENTA :	1,322.96	1,322.96	
				1,322.90	1,344.70	
(	CUENTA:	51025009	Mantenimiento aires acondicionados			
A	AUXILIAR:					
FC-2650	8259051	2015-06-03	FACT No275 MANTENIMIENTO DE A/C	400.00		400.00
(	CUENTA:	51025021	Transporte de materiales de construccion			
	AUXILIAR:	J102J021	Transporte de materiales de constitucción			
_	•					
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	

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
20.111	CLLLQ	Lem	,		2.1.0	
	NTA: IILIAR:	51025022	SUBTOTAL CUENTA : Utensilios para limpieza	1,178.82	1,178.82	
FC-15 FC-18 FC-89 FC-166 FC-368 DI-332 FC-569 FC-570 DI-462 FC-1690 DI-561	39975 3 1805 11725 31091 37356 41562	2012-01-20 2012-01-24 2012-02-06 2012-03-11 2012-07-17 2012-12-31 2013-01-03 2013-12-31 2014-08-14 2014-12-31	FC 39975 Utensilios para limpieza FC 3 Materiales para Limpieza FC 1805 Utensilios de Limpieza FC 11725 Utensilios de limpieza FC 31091 Utensilios de limpieza FC 37356 Utensilios de limpieza FC 41562 Utensilios de limpieza FC 41562 Utensilios de limpieza CIERRE AÃ 'O 2013 FC # 42403 POR UTENSILIOS DE LIMPIEZA CIERRE AÃ 'O 2014 SUBTOTAL AUXILIAR:	46.27 30.87 182.09 30.39 19.55 28.58 58.07 10.54	309.17 86.65 10.54 406.36	46.27 77.14 259.23 289.62 309.17 0.00 28.58 86.65 0.00 10.54 0.00
	NTA: IILIAR:	51025023	SUBTOTAL CUENTA : Pilas para reloj	406.36	406.36	
FC-183 DI-332	95947	2012-03-23 2012-12-31	Fc 95947 Pilas para reloj	10.00	10.00	10.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10.00	10.00	
	NTA: ILIAR:	51025025	SUBTOTAL CUENTA : Materiales de construccion	10.00	10.00	
FC-208 FC-205 DI-84 FC-599 DI-462	1504 552 83964	2012-04-02 2012-04-11 2012-12-30 2013-01-17 2013-12-31	Fc 1504 Materiales de construcción Fc 552 Materiales de construcción Reclasificacion de cuentas cierre 2012 Fc 83964 Materiales de construcción CIERRE AÃ 'O 2013 SUBTOTAL AUXILIAR:	3,256.17 2,726.35 35.45 6,017.97	5,982.52 35.45 6,017.97	3,256.17 5,982.52 0.00 35.45 0.00
	NTA: ILIAR:	51025026	SUBTOTAL CUENTA : Materiales de Gasfiteria	6,017.97	6,017.97	
FC-836 FC-1091 FC-1370 DI-462	155	2013-04-02 2013-08-20 2013-12-16 2013-12-31	Fc 155 Materiales de Gafiteria FC 3685 POR MATERIALES VARIOS FC14136 MATERIALES DE FERRETERIA CIERRE AÃ 'O 2013	210.70 6.16 9.82	226.68	210.70 216.86 226.68 -0.00
	NTA: IILIAR:	51026001	SUBTOTAL AUXILIAR :  SUBTOTAL CUENTA :  Electricidad	226.68 226.68	226.68	

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE 01/07/15 Y 31/07	/13		
COI	MP CHEQ	FECHA	T	DEBITO	CREDITO	SALDO
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
FC-175	1747220	2012-03-07	Fc 1747220 Electricidad	318.11		318.11
FC-175 FC-258	2033752		Fc 2033752 Electricidad	170.18		488.29
FC-269	2324673	2012-05-10	Fc 2324673 Electricidad	270.57		758.86
FC-328		2012-06-07	Fc 2687043 Electricidad	260.36		1,019.22
FC-367		2012-07-20	Fc 2977588 Electricidad	178.23		1,197.45
FC-380 FC-452		2012-08-20 2012-09-19	Fc 3253108 Electricidad Fc 3577947 Electricidad	212.79 200.46		1,410.24 1,610.70
FC-452 FC-467	3577947 3900940		Fc 3900940 Electricidad	180.94		1,791.64
FC-478		2012-11-19	Fc 4120914 Electricidad	154.46		1,946.10
FC-550	4467035		Fc 4467035 Electricidad	179.33		2,125.43
DI-332	.= .=	2012-12-31			2,125.43	0.00
FC-597 FC-701	4762045 5077423		Fc 4762045 Electricidad Fc 5077423 Electricidad	211.37 206.22		211.37 417.59
FC-701 FC-750	5372922		Fc 5372922 Electricidad	200.22		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	8	2014-05-07	PARA REG FACT 4128612 POR GASTOS DE ENERGIA	251.61		459.07
FC-1607	7	2014-06-10	ELECTRICA 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	547.51		1,538.28
			ELECTRICA			
FC-1770		2014-09-04	FACT 5412785 ENERGIA ELECTRICA	225.61		1,763.89
FC-1896	6	2014-10-18	FACT 5700806 POR SERVICIO DE ENERGIA	248.42		2,012.31
EC 1092	,	2014-11-04	ELECTRICA luz fact 6019810	202.03		2 214 24
FC-1982 FC-2041		2014-11-04	FACTURA 6320081 POR ENERGIA ELECTRICA CNEL	262.09		2,214.34 2,476.43
DI-561	•	2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014	202.07	2,476.43	0.00
FC-2116	6	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	5	2015-05-05	FACT No 7936700 POR ENERGIA ELECTRICA	291.74		749.30
			SUBTOTAL AUXILIAR :	6,205.70	5,456.40	
			SOBIOTIE HOMELIK.	0,203.70	3,130.10	
			SUBTOTAL CUENTA:	6,205.70	5,456.40	
	CUENTA:	51026002	Agua			
	AUXILIAR:	31020002	Agua			
	monibil in.					
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
			GVIDTOT LY LYWYY LD	10.20	10.20	
			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 AUXILIAN.	6.73	6.73	
			SUBTOTAL CUENTA :	8.73	8.73	
				6.73	6.73	
	CUENTA:	51029001	Servicios Prestados			
	AUXILIAR:					
EC 40		2012 02 27	Lie Commo 55 Comining and allahari 111	400.15		400.15
FC-49	55	2012-02-27	Liq.Compra 55 Servicios para el laboratorio del mes de febrero 2012	408.16		408.16
			1001010 2012			
aseconfi. V	Wed Aug 26 / 15	11:51:10		Co	TrTr movimi	Pag. 364 de 407

#### MOVIMIENTO DE CUENTAS

com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

			com_FecContab ENTRE '01/07/15'			
COMP	P CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-332 FC-1891		2012-12-31 2014-10-23	FACT 238 POR SERVICIOS PRESTADOS OBETENCION DE PERMISOS	1,428.15	408.16	0.00 1,428.15
DI-561 FC-2648	489099	2014-12-31 2015-06-01	CIERRE AÃ O 2014 FACT No1429 SERVICIOS PRESTADOS	700.00	1,428.15	0.00 700.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	2,536.31	1,836.31	
C	UENTA:	51029004	SUBTOTAL CUENTA : Uniformes (Mandiles y blusas)	2,536.31	1,836.31	
A	UXILIAR:					
FC-162 DI-332	10407	2012-03-09 2012-12-31	Fc 10407 Mandiles y blusas	170.70	170.70	170.70 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	170.70	170.70	
			SUBTOTAL CUENTA :	170.70	170.70	
	UENTA: .UXILIAR:	51029005	Arriendo			
FC-13 FC-69 FC-168 FC-199 FC-263 FC-314 FC-342 FC-377 FC-427 FC-459 FC-486 FC-547 DI-332	484 529 574 40 81 107 151 183 216 257 301 345	2012-01-03 2012-02-01 2012-03-01 2012-04-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-07-02 2012-08-01 2012-10-01 2012-11-01 2012-11-01 2012-12-03 2012-12-31	FC 484 Arriendo de enero 2012 Fc. 529 Arriendo de Febrero Fc 574 Arriendo de Marzo Fc 40 Arriendo de Abril Fc 81 Arriendo de Mayo Fc 107 Arriendo de Junio Fc 151 Arriendo de julio Fc 183 Arriendo de Agosto Fc 216 Arriendo de septiembre Fc 257 Arriendo de local Fc 301 Arriendo Fc 345 Arriendo	1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00	12,200.00	1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 10,000.00 11,000.00 12,200.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	12,200.00	12,200.00	
	UENTA: UXILIAR:	51029006	SUBTOTAL CUENTA : Alicuota de mantenimiento	12,200.00	12,200.00	
FC-8 FC-67 FC-174 FC-216 FC-270 FC-327 FC-361 FC-381 FC-451 FC-458 FC-487 FC-546 DI-332	2959 3049 3151 3245 3341 3432 3527 3621 3716 3820 3924 4029	2012-01-03 2012-02-01 2012-03-01 2012-04-02 2012-05-02 2012-06-01 2012-07-02 2012-08-01 2012-10-01 2012-11-01 2012-12-03 2012-12-03	FC 2959 Alicuota de Mant. de Enero/2012 Fc. 3049 Alicuota de Mantenimiento Fc 3151 AlÃ-cuota de mantenimiento Fc 3245 AlÃ-cuota de mantenimiento Fc 3341 AlÃ-cuota de mantenimiento Fc 3432 AlÃ-cuota de mantenimiento Fc 3527 AlÃ-cuota de mantenimiento Fc 3621 AlÃ-cuota de mantenimiento Fc 3716 AlÃ-cuota de mantenimiento Fc 3820 AlÃ-cuota de mantenimiento Fc 3820 AlÃ-cuota de mant. de local Fc 3924 AlÃ-cuota de mantenimiento Fc 4029 Alicuota de Mantenimiento SUBTOTAL AUXILIAR:	300.00 300.00 401.28 304.00 309.84 320.86 325.80 333.36 343.60 300.00 308.76 370.92	3,918.42 3,918.42	300.00 600.00 1,001.28 1,305.28 1,615.12 1,935.98 2,261.78 2,595.14 2,938.74 3,238.74 3,547.50 3,918.42 0.00

SUBTOTAL CUENTA: 3,918.42 3,918.42

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

CO. C	CITES	DE CTT :	COM_FECCONTAB ENTRE '01/07/15' Y '31/07		CDEDITO	0.4.7.5.0
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUEN AUXI	ITA: LIAR:	51029008	Materiales para pintar Int. y Ext.			
AOAI	LIAK.					
FC-192	18834	2012-04-05	Fc 18834 Pinturas	43.63	42.62	43.63
DI-332 FC-566	81435	2012-12-31 2013-01-03	Fc 81435 Materiales para pintar	30.78	43.63	0.00 30.78
FC-573	23524	2013-01-11	Fc 23524 Materiales para pintar y otros	97.71		128.49
FC-642 DI-441	19224	2013-01-12 2013-12-15	Fc 19224 Materiales para pintar TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES	26.02	154.51	154.51 0.00
DI- <del>44</del> 1		2013-12-13	TRASFASO DE SALDOS A INVERSIONES		154.51	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	198.14	198.14	
			SUBTOTAL CUENTA :	198.14	198.14	
CUEN	ITA·	51029009	Courrier			
	LIAR:	31027007	Counter			
FC-1697		2014-08-06	FC # 50282 COURRIER	1.79		1.79
FC-1776 FC-1981		2014-09-23 2014-11-25	FACT 213959 COURRIERS fact 155121 por servicio de envio	7.14 2.90		8.93 11.83
DI-561		2014-11-23	CIERRE AÃ'O 2014	2.90	11.83	0.00
FC-2354		2015-03-18	FACT. No. 9869 POR SERVICIO DE COURRIER	3.44		3.44
FC-2520 FC-2525		2015-05-05 2015-05-13	FACT No.10701 POR SERVICIO COURRIER FACT No 10894 POR COURRIER	3.44 3.44		6.88 10.32
					44.00	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	22.15	11.83	
			SUBTOTAL CUENTA :	22.15	11.83	
CUEN	ITA:	51029014	Iva al gasto			
	LIAR:	01029011				
FC-13	484	2012-01-03	FC 484 Arriendo de enero 2012	120.00		120.00
FC-69	529	2012-01-03	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 FC-199	357 40	2012-03-02 2012-04-02	Fc 357 Publicidad Fc 40 Arriendo de Abril	69.60 120.00		478.58 598.58
€-199 €C-192	18834	2012-04-05	Fc 18834 Pinturas	5.24		603.82
C-207	1702	2012-04-06	Fc 1702 Alquiler de maquinarias	402.00		1,005.82
DI-37 CC-263	81	2012-04-30 2012-05-02	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 81 Arriendo de Mayo	120.00	125.24	880.58 1,000.58
OI-38	01	2012-05-02	RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012	120.00	120.00	880.58
FC-314	107	2012-06-01	Fc 107 Arriendo de Junio	120.00		1,000.58
DI-39 FC 242	151	2012-06-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012	120.00	120.00	880.58
FC-342 DI-65	151	2012-07-02 2012-07-30	Fc 151 Arriendo de julio RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA JULIO 2012	120.00	120.00	1,000.58 880.58
FC-377	183	2012-08-01	Fc 183 Arriendo de Agosto	120.00		1,000.58
DI-41	216	2012-08-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA AGOSTO 2012	120.00	120.00	880.58
FC-427 DI-30	216	2012-09-03 2012-09-30	Fc 216 Arriendo de septiembre RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA SEPTIEMBRE 2012	120.00	120.00	1,000.58 880.58
DI-332		2012-12-31			880.58	0.00
FC-2117 FC-2191		2015-01-03 2015-01-08	FC 58109 POR SERVICIO INTERNET FACT No.007 ALQUILER DE LOCAL	9.66 151.20		9.66 160.86
FC-2186		2015-01-17	FACT No.007 ALQUILLER DE LOCAL 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 FC-2115		2015-01-19	FC No. 48866 POR SUMINISTROS VARIOS	33.19 46.67		220.68
FC-2115 FC-2244		2015-01-30 2015-02-01	FC 4265 POR HONORARIOS PROFESIONALES FACT 60702 POR SERV INTERNET	46.67 9.66		267.35 277.01
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	no 26 / 15	2015-02-25	FACT 4350 HONORARIOS PROFESIONALES	46.67	.ТТ	481.18
econfi, Wed Au	ıg 26 / 15	11:51:10		Co	TrTr_movimi	Pag. 366 de 407

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
001.11	CILLY	, ibein	020011	BEBITO	CKEBIIO	J.T.E.B. U
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
		2015-03-04	•			
FC-2361			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 AGAZAJO DEL PERSONAL	6.23		859.28
		2015-04-07				
FC-2486		2015-04-07	FACT No 7340 POR MATERIALES VARIOS - BASF	0.73		860.01
			MARCEL			
FC-2487		2015-04-07	FACT No 417 POR MAATERIALES VARIOS - BASF	3.12		863.13
			MARCEL			
FC-2430		2015-04-10	FACT. No 132233 POR PARQUEO	0.27		863.40
FC-2471			•	0.54		863.94
		2015-04-15	FACT No 8590 POR MATERIALES VARIOS			
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
		2015-07-13	REGISTRO FACT No.1094207/EMISION CHEQUERA			,
ND-16934592				3.21		1,466.25
ND-16934593		2015-07-23	FACT No.1094207COMISIONES BANCARIAS	0.06		1,466.31
			CANCELACION DE IMPUESTOS/JUNIO			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3,072.13	1.605.82	
			SOBTOTAL NOMEDIA.	3,072.13	1,005.02	
			SUBTOTAL CUENTA :	3,072.13	1,605.82	
CUEN	TA:	51029016	Servicio de Transporte			
AUXII	LIAR:					
	<b></b>					
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
	E 1					
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-317	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'

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
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-371	73	2012-08-20	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-421 FC-422	68	2012-09-30	L/C 68 Servicio de Transporte	707.07		16,733.24
FC-422 FC-468	76	2012-09-30	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	10.561.50	19,561.52
DI-332	0.0	2012-12-31	T (C 00 T)	000.00	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	
OT 17						
	ENTA:	51029018	Recarga y Mantenimiento			
AUX	XILIAR:					
FC-809	51750	2012 04 11	Es 51750 Bassago de Entintos	35.00		35.00
	31730	2013-04-11	Fc 51750 Recarga de Extintor	33.00	25.00	
DI-441		2013-12-15	TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES	50.00	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	<b>72</b> -0	52.68
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ O 2014		52.68	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	87.68	87.68	
			CLIDEOTAL CLIDATA	07.60	07.60	
			SUBTOTAL CUENTA:	87.68	87.68	
CUE	ENTA:	51029024	Expensas			
	XILIAR:	31027021	Expensus			
AUZ	AILIAN.					
FC-68		2012-02-01	Fc. 542 Expensas	28.12		28.12
DI-332		2012-12-31			28.12	0.00
D1 332		2012 12 31			20.12	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	28.12	28.12	
			SUBTOTAL AUXILIAN.	20.12	20.12	
			SUBTOTAL CUENTA:	28.12	28.12	
			SOBIOTAL COLIVIA.	20.12	20.12	
CUE	ENTA:	51029030	Gastos de Publicidad			
AUX	XILIAR:					
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	
CUE	ENTA:	51029032	Limpieza Laboratorio			

CUENTA: 51029032 Limpieza Laboratorio

# MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEQ	FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0 GLOSA		CREDITO	SALDO
	ILIAR:					
FC-37		2012-01-16	NV 1339 Materiales para limpieza del Laboratorio	8.50		8.50
DI-332		2012-12-31	111 133) Materiales para impleza del Eaboratorio	0.50	8.50	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	8.50	8.50	
			SOBTOTAL MOMENTA.	0.50	0.50	
			SUBTOTAL CUENTA :	8.50	8.50	
CHE	NTA:	51029033	Alquiler de maquinarias	8.50	0.50	
	ILIAR:	31027033	Anguner de magamarias			
FC-207	1702	2012-04-06	Fc 1702 Alquiler de maquinarias	3,350.00		3,350.00
DI-332		2012-12-31		2,22333	3,350.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3,350.00	3,350.00	
			SUBTOTAL CUENTA:	3,350.00	3,350.00	
CUE	NTA:	51029034	Materiales varios			
AUX	ILIAR:					
FC-655	2582	2013-01-04	Fc 2582 Materiales varios	5.40		5.40
C-810 C-916	18593	2013-04-11 2013-06-03	Fc 18593 Materiales Varios FC 41122 MATERIALES VARIOS	18.62 70.09		24.02 94.11
C-916 C-927		2013-06-03	FC 35514 MATERIALES VARIOS	3.42		97.53
C-1112		2013-09-25	FC 43553 MATERIALES VARIOS	43.31		140.8
C-1153		2013-09-28	FC 25274 MATERIALES PARA EL LABORATORIO	259.81		400.65
FC-1157 DI-441		2013-09-30 2013-12-15	FC 97632 MATERIALES PARA EL LABORATORIO TRASPASO DE SALDOS A INVERSIONES	14.45	415.10	415.10 0.00
FC-1450		2013-12-13	FC 661 TANQUES PLASTICOS	25.00	415.10	25.00
FC-1456		2014-03-13	FC 663 CAÃ 'AS PARTIDAS - MATERIALES VARIOS	10.71		35.7
FC-1463		2014-03-27	FC 89984 TASPA - MATERIALES VARIOS	21.62		57.33
FC-1773		2014-09-03	fact 4632 por lubricantes FACT 1273 ALIMENTACION DEL PERSONAL	4.91		62.24
FC-1960 DI-561		2014-11-04 2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014	8.93	71.17	71.1′ -0.00
FC-2092		2015-01-19	FC No. 48866 POR SUMINISTROS VARIOS	291.90	, 1.1,	291.9
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		319.4
FC-2471 FC-2468		2015-04-15 2015-04-21	FACT No 8590 POR MATERIALES VARIOS FACT 14489 POR SUMINISTROS VARIOS	5.36 6.66		324.80 331.40
FC-2454		2015-04-21	FACT No 069 POR INSUMOS	155.90		487.30
C-2577		2015-05-02	FACT No11274 POR SUMINISTROS VARIOS	10.52		497.8
FC-2523		2015-05-06	FACT No.21936 SUMINISTROS VARIOS	8.03		505.9
FC-2519 FC-2557		2015-05-13 2015-05-15	FACT No. 15333 SUMINISTROS VARIOS FACT No 44472 POR SUMINISTROS VARIOS	11.04 11.02		516.95 527.9
FC-2558		2015-05-15	FACT No4992 MATERIALES VARIOS	4.29		532.20
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,018.53	486.27	
				,,		
			SUBTOTAL CUENTA :	1,018.53	486.27	
CUE	NTA:	51029035	Servicios de Logistica			
AUX	ILIAR:					
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 FC-1274		2013-10-21 2013-11-20	L/C 232 POR SERVICIO DE LOGISTICA L/C 229 POR SERVICIO DE LOGISTICA	811.69 811.69		2,623.38 3,435.07
C-1274 C-1377		2013-11-20	L/C 229 FOR SERVICIO DE LOGISTICA LC 234 SERVICIO DE LOGISTICA	811.69		4,246.76
OI-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	na 26 / 15	2014-02-20	LC 236 SERVICIO DE LOGISTICA	811.69	FrTr maximi	1,623.38
confi, Wed A	ug 20 / 13	11.51:10		Col	ΓrTr_movimi	Pag. 369 de 407

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COMP	LUEO	I FECHA	ULUSA ULUSA	DEBIIU	CKEDIIU	SALDU
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 FC-1954		2014-09-25	LIQ DE COMPRA 280 POR SERVICIOS DEL LOGISTICA	743.57		7,157.43
FC-1934 FC-2086		2014-10-25 2014-12-30	LIQ DE COMPRA 287 POR SERVICIOS DE LOG FACT 339 SERVICIO DE LOGISTICA ( NOBOA)	743.57 1,487.14		7,901.00 9,388.14
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ'O 2014	1,.07.11.	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 FC-2428		2015-02-20 2015-03-18	LIQ COMPRA 293 SERVICIO DE LOGISTICA LIQ COMPRA 294 SERVICIO LOGISTICA	721.43 182.56		1,697.96 1,880.52
FC-2426		2015-03-18	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	
				10,10111	10,00,0	
			SUBTOTAL CUENTA :	18,401.14	13,634.90	
CUEN	JTA:	51029036	LUBRICANTES			
	LIAR:					
FC-2575 FC-2524		2015-05-04 2015-05-07	NV No775 POR LUBRICANTES FACT No 122202 POR LUBRICANTES	5.00 15.00		5.00 20.00
FC-2324		2013-03-07	FACT NO 122202 FOR LUBRICANTES	13.00		20.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	20.00		
			SUBTOTAL CUENTA :	20.00		
CUEN	NTA:	51029037	SERVICIOS DE ALBANILERIA			
AUXI	LIAR:					
FC-2192		2015-01-09	LQ 334 SERVICIOS DE ALBANILERIA	493.16		493.16
1021)2		2013 01 07	EQ 33 ( SERVICIOS DE MEDITIVIEEM )	1,73.10		1,5.10
CUEN	NTA:	51032002	Quimicos Sigma/Merck			
AUXI	LIAR:					
FC-202	45034	2012-04-21	Fc 45034 Productos para laboratorio	241.39		241.39
DI-332	43034	2012-04-21	1 c 43034 i foductos para faboratorio	241.39	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	
			SOSTOTIL HOMBING.	330.37	241.37	
			SUBTOTAL CUENTA:	336.39	241.39	
CUEN	NTA:	51032014	PLANTAS MERISTEMATICAS DE BANANO			
AUXI	LIAR:					
FC-2241		2015-02-12	FACT 247 POR PLANTAS MERISTEMATICAS DE	150.00		150.00
170-2241		2013-02-12	BANANO	150.00		150.00

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

CHEPA	G01 T	CHEC.	DE CTT	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/		ODEDITO!	GATES
FC-1975				<u> </u>	DEBITO 10	CREDITO	SALDO
CLEATE   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.			51033003	Suministros y Materiales campo			
SUBTOTAL AUXILIAR:   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00							
SUBTOTAL AUXILIAR:   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00							
CUINTA:					17.00	17.00	
CUENTA:	DI-301		2014-12-31	CIERRE AA 0 2014		17.00	0.00
CUENTA: AUXILIAR:				SUBTOTAL AUXILIAR :	17.00	17.00	
CUENTA: AUXILIAR:							
CUENTA: AUXILIAR:							
CUENTA: AUXILIAR:				SURTOTAL CUENTA	17 00	17.00	
FC-888	CHE	NTΔ·	51034001		17.00	17.00	
FC-915			31034001	Electricidad campo			
FC-915							
FC-915							
PC-1093		659118					
FC-1268							
FC-1268		1617379					
PC-3172							
FC-1326							
FC-1422					200.05	1,412.49	
PC-1499							
FC-240							
FC-2619   R-259051   2015-04-02   FACT No 7589880 POR ENTERGIA ELECTRICA   316.18   873.55					200	725.03	
FACT No8259051 ENERGIA ELECTRICA   281.61   873.55							
CUENTA: AUXILIAR:   S1036001   Peaje     SUBTOTAL CUENTA:   3,011.07   2,137.52		8259051					
CUENTA: AUXILIAR:   S1036001   Peaje     SUBTOTAL CUENTA:   3,011.07   2,137.52				SUDTOTAL AUVILIAD.	2 011 07	2 127 52	
CUENTA: AUXILIAR:				SUBTUTAL AUAILIAR:	3,011.07	2,137.32	
CUENTA: AUXILIAR:							
CUENTA: AUXILIAR:							
FC-81				SUBTOTAL CUENTA :	3,011.07	2,137.52	
FC.81			51036001	Peaje			
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 580538 Peaje         1.00         6.00           FC-133         520533         2012-02-02         Fc 520533 Peaje         1.00         6.00           FC-134         611247         2012-02-02         Fc 556769 Peaje         1.00         7.00           FC-131         487378         2012-02-02         Fc 556769 Peaje         1.00         9.00           FC-129         645696         2012-02-03         Fc 487378 Peaje         1.00         10.00           FC-119         645696         2012-02-15         Fc 58978 Peaje         1.00         11.00           FC-111         54499         2012-02-15         Fc 589978 Peaje         1.00         11.00           FC-111         573637         2012-02-15         Fc 584990 Peaje         1.00         13.00           FC-111         573637         2012-02-15         Fc 68078 Peaje         1.00	AUX	ILIAR:					
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 580538 Peaje         1.00         6.00           FC-133         520533         2012-02-02         Fc 520533 Peaje         1.00         6.00           FC-134         611247         2012-02-02         Fc 556769 Peaje         1.00         7.00           FC-131         487378         2012-02-02         Fc 556769 Peaje         1.00         9.00           FC-129         645696         2012-02-03         Fc 487378 Peaje         1.00         10.00           FC-119         645696         2012-02-15         Fc 58978 Peaje         1.00         11.00           FC-111         54499         2012-02-15         Fc 589978 Peaje         1.00         11.00           FC-111         573637         2012-02-15         Fc 584990 Peaje         1.00         13.00           FC-111         573637         2012-02-15         Fc 68078 Peaje         1.00							
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         6.00           FC-133         520533         2012-02-02         Fc 520533 Peaje         1.00         6.00           FC-134         611247         2012-02-02         Fc 56769 Peaje         1.00         8.00           FC-135         556769         2012-02-03         Fc 487378 Peaje         1.00         9.00           FC-131         487378         2012-02-03         Fc 487378 Peaje         1.00         9.00           FC-131         487378         2012-02-04         Fc 465696 Peaje         1.00         10.00           FC-109         580978         2012-02-15         Fc 580978 Peaje         1.00         11.00           FC-111         543637         2012-02-15         Fc 573637 Peaje         1.00         12.00           FC-114         720031         2012-02-15         Fc 77031 Peaje         1.00         13.00           FC-115         635313         2012-02-15         Fc .5493 Peaje         1.00 <th< td=""><td>FC-81</td><td>441424</td><td>2012-01-12</td><td>FC 441424 Peaje</td><td>1.00</td><td></td><td>1.00</td></th<>	FC-81	441424	2012-01-12	FC 441424 Peaje	1.00		1.00
FC-130         \$85537         2012-02-02         Fc \$85537 Peaje         1.00         \$4.00           FC-132         \$80026         2012-02-02         Fc \$80026 Peaje         1.00         5.00           FC-133         \$20533         2012-02-02         Fc \$20533 Peaje         1.00         7.00           FC-134         611247         2012-02-02         Fc \$611247 Peaje         1.00         8.00           FC-135         \$556769         2012-02-03         Fc \$6769 Peaje         1.00         9.00           FC-129         645696         2012-02-04         Fc 645596 Peaje         1.00         10.00           FC-119         580978         2012-02-15         Fc 584990 Peaje         1.00         11.00           FC-111         544990         2012-02-15         Fc 544990 Peaje         1.00         13.00           FC-111         573637         2012-02-15         Fc 544990 Peaje         1.00         13.00           FC-114         72031         2012-02-15         Fc 576373 Peaje         1.00         13.00           FC-115         603513         2012-02-15         Fc 680313 Peaje         1.00         15.00           FC-116         5493         2012-02-15         Fc .5493 Peaje         1.00				· ·			
FC-132         580026         2012-02-02         Fc 580026 Peaje         1.00         5.00           FC-133         520533         2012-02-02         Fc 520533 Peaje         1.00         7.00           FC-134         611247         2012-02-02         Fc 611247 Peaje         1.00         8.00           FC-135         556769         2012-02-02         Fc 556769 Peaje         1.00         8.00           FC-131         487378         2012-02-04         Fc 645696 Peaje         1.00         10.00           FC-129         645696         2012-02-15         Fc 580978 Peaje         1.00         11.00           FC-110         580978         2012-02-15         Fc 580978 Peaje         1.00         11.00           FC-111         54499         2012-02-15         Fc 544990 Peaje         1.00         13.00           FC-112         573637         2012-02-15         Fc 573637 Peaje         1.00         13.00           FC-114         720031         2012-02-15         Fc 720031 Peaje         1.00         15.00           FC-116         5493         2012-02-15         Fc .603513 Peaje         1.00         15.00           FC-133         764891         2012-02-24         Fc .64891 Peaje         1.00				•			
FC-134         611247         2012-02-02         Fc 6161247 Peaje         1.00         7.00           FC-135         556769         2012-02-02         Fc 556769 Peaje         1.00         8.00           FC-131         487378         2012-02-04         Fc 645696 Peaje         1.00         10.00           FC-199         645696         2012-02-04         Fc 645696 Peaje         1.00         11.00           FC-110         580978         2012-02-15         Fc 548990 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 54990 Peaje         1.00         13.00           FC-114         720031         2012-02-15         Fc 63513 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         17.00           FC-138         764891         2012-02-24         Fc .764891 Peaje         1.00         17.00           FC-139         440640         2012-02-24         Fc .764891 Peaje         1.00				•			
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         11.00           FC-109         580978         2012-02-15         Fc 580978 Peaje         1.00         11.00           FC-111         544990         2012-02-15         Fc 578037 Peaje         1.00         12.00           FC-114         720031         2012-02-15         Fc 720031 Peaje         1.00         13.00           FC-114         720031         2012-02-15         Fc 7603513 Peaje         1.00         15.00           FC-115         603513         2012-02-15         Fc .603513 Peaje         1.00         15.00           FC-116         5493         2012-02-15         Fc .638036 Peaje         1.00         15.00           FC-113         638036         2012-02-16         Fc .638036 Peaje         1.00         17.00           FC-138         764891         2012-02-24         Fc .64881 Peaje         1.00         18.00           FC-139         440640         2012-02-28         Fc .658433 Peaje         1.00				•			
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 603513 Peaje         1.00         15.00           FC-115         603513         2012-02-15         Fc .603513 Peaje         1.00         15.00           FC-116         5493         2012-02-15         Fc .603513 Peaje         1.00         15.00           FC-113         638036         2012-02-16         Fc 638036 Peaje         1.00         17.00           FC-138         764891         2012-02-24         Fc 74891 Peaje         1.00         18.00           FC-139         440640         2012-02-24         Fc 440640 Peaje         1.00         20.00           FC-99         538822         2012-02-28         Fc 638433 Peaje         1.00				•			
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         15.00           FC-115         603513         2012-02-15         Fc. 603513 Peaje         1.00         15.00           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-10         658433         2012-02-28         Fc 658433 Peaje         1.00         20.00           FC-99         535822         2012-02-28         Fc 658433 Peaje         1.00         20.00           FC-97         540164         2012-02-29         Fc 540164 Peaje         1.00         23.00           FC-184         659511         2012-03-26         Fc 659511 Peaje         1.00				•			
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         2012-02-16         Fc .638036 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 .64891 Peaje         1.00         18.00           FC-139         440640         2012-02-24         Fc .40640 Peaje         1.00         19.00           FC-10         658433         2012-02-25         Fc .658433 Peaje         1.00         20.00           FC-99         535822         2012-02-28         Fc .688522 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				,			
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 720031 Peaje         1.00         15.00           FC-116         5493         2012-02-15         Fc .5493 Peaje         1.00         16.00           FC-113         638036         2012-02-24         Fc .5493 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-101         658433         2012-02-25         Fc 6588433 Peaje         1.00         20.00           FC-100         535822         2012-02-28         Fc 535822 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         25.00           FC-249         702371         2012-04-09         Fc 6859511 Peaje         1.00				•			
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 74971 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 683604 Peaje         1.00				•			
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         2012-02-29         Fc 540164 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         25.00           FC-184         659511         2012-03-26         Fc 659511 Peaje         1.00         25.00           FC-249         702371         2012-04-09         Fc 683604 Peaje         1.00         25.00           FC-257         683604         2012-04-10         Fc 715089 Peaje         1.00				•			
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         27.00           FC-257         683604         2012-04-10         Fc 715089 Peaje         1.00         27.00           FC-252         782189         2012-04-10         Fc 782189 Peaje         1.00				•			
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 801543 Peaje       1.00       30.00         FC-253       801543       2012-04-10       Fc 891543 Peaje       1.00       30.00         FC-254       589214       2012-04-10       Fc 589214 Peaje<							
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 775089 Peaje       1.00       28.00         FC-252       782189       2012-04-10       Fc 82189 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 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td>				•			
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				v			
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							
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		535822		Fc 668522 Peaje			
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				•			
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				•			
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				Fc 702371 Peaje			
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							
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							
FC-256 686283 2012-04-10 Fc 686283 Peaje 1.00 32.00	FC-253	801543	2012-04-10	Fc 801543 Peaje	1.00		30.00
J							
						rTr_movimi	

#### MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
C-240	704959	2012-04-11	Fc 704959 Peaje	1.00	33.
C-240 C-242	690070	2012-04-11	Fc 690070 Peaje	1.00	34.
C-247	125372	2012-04-12	Fc 125372 Peaje	1.00	35.
C-248	198673	2012-04-12	Fc 198673 Peaje	1.00	36.
C-251	609275	2012-04-12	Fc 609275 Peaje	1.00	37.
C-237 C-246	422311 384703	2012-04-13	Fc 422311 Peaje	1.00	38.
C-246 C-243	538358	2012-04-13 2012-04-14	Fc 384703 Peaje Fc 538358 Peaje	1.00 1.00	39. 40.
C-243 C-244	315887	2012-04-14	Fc 315887 Peaje	1.00	41.
C-245	247187	2012-04-14	Fc 247187 Peaje	1.00	42.
C-255	385839	2012-04-14	Fc 385839 Peaje	1.00	43.
C-233	696149	2012-04-16	Fc 696149 Peaje	1.00	44.
C-234	783627	2012-04-16	Fc 783627 Peaje	1.00	45.
C-235 C-238	714521 714729	2012-04-16	Fc 714521 Peaje	1.00 1.00	46. 47.
C-238 C-224	894242	2012-04-16 2012-04-17	Fc 714729 Peaje Fc 894242 Peaje	1.00	48.
C-226	791661	2012-04-18	Fc 791661 Peaje	1.00	49.
C-223	308416	2012-04-19	Fc 308416 Peaje	1.00	50.
C-227	929298	2012-04-19	Fc 929298 Peaje	1.00	51.
C-228	289186	2012-04-19	Fc 289186 Peaje	1.00	52.
C-230	536622	2012-04-20	Fc 536622 Peaje	1.00	53.
C-229	1018330	2012-04-21	Fc 1018330 Peaje	1.00	54
C-231 C-218	723264 726884	2012-04-21 2012-04-23	Fc 723264 Peaje Fc 726884 Peaje	1.00 1.00	55 56
C-218 C-219	706659	2012-04-23	Fc 706659 Peaje	1.00	57
C-282	744114	2012-05-03	Fc 744114 Peaje	1.00	58
C-290	557911	2012-05-03	Fc 557911 Peaje	1.00	59
C-287	1057383	2012-05-07	Fc 1057383 Peaje	1.00	60
C-288	404246	2012-05-07	Fc 404246 Peaje	1.00	61
C-285	974990	2012-05-15	Fc 974990 Peaje	1.00	62
C-289 C-278	912700	2012-05-15	Fc 912700 Peaje	1.00 0.25	63
C-276 C-276	19005 1011581	2012-05-19 2012-05-27	Fc 19005 Peaje Fc 1011581 Peaje	1.00	63 64
C-274	949158	2012-05-28	Fc 949158 Peaje	1.00	65
C-271	769650	2012-05-29	Fc 769650 Peaje	1.00	66
C-272	867660	2012-05-29	Fc 867660 Peaje	1.00	67
C-294	770636	2012-05-30	Fc 770636 Peaje	1.00	68
C-295	868702	2012-05-30	Fc 868702 Peaje	1.00	69
C-292	794841	2012-05-31	Fc 794841 Peaje	1.00	70
C-293 C-383	772581 723509	2012-05-31 2012-08-02	Fc 772581 Peaje Fc 723509 Peaje	1.00 1.00	71. 72.
C-385	905970	2012-08-02	Fc 905970 Peaje	1.00	73
C-386	834835	2012-08-02	Fc 834835 Peaje	1.00	74
C-396	876655	2012-08-02	Fc 876655 Peaje	1.00	75
C-387	890811	2012-08-10	Fc 890811 Peaje	1.00	76
C-388	734956	2012-08-10	Fc 734956 Peaje	1.00	77
C-394	920971	2012-08-10	Fc 920971 Peaje	1.00	78
C-395 C-393	850697	2012-08-10 2012-08-14	Fc 850697 Peaje	1.00	79 80
C-393 C-391	1039433 1090244	2012-08-14	Fc 1039433 Peaje Fc 1090244 Peaje	1.00 1.00	81
C-392	1286990	2012-08-15	Fc 1286990 Peaje	1.00	82
C-389	902827	2012-08-16	Fc 902827 Peaje	1.00	83
C-390	959445	2012-08-16	Fc 959445 Peaje	1.00	84
C-411	489071	2012-08-16	Fc 489071 Peaje	1.00	85
C-412	<b>5010</b> 55	2012-08-16	Fc 741239 Peaje	1.00	86
C-405	731266	2012-08-21	Fc 731266 Peaje	1.00	87
C-406 C-407	896346 941017	2012-08-21 2012-08-21	Fc 896346 Peaje Fc 941017 Peaje	1.00 1.00	88 89
C-407 C-408	869589	2012-08-21	Fc 869589 Peaje	1.00	90
C-409	934025	2012-08-21	Fc 934025 Peaje	1.00	91
C-410	1338067	2012-08-21	Fc 1338067 Peaje	1.00	92
C-399	431848	2012-08-23	Fc 431848 Peaje	1.00	93
C-400	821805	2012-08-23	Fc 821805 Peaje	1.00	94
C-401	480630	2012-08-23	Fc 480630 Peaje	1.00	95
C-402	389143	2012-08-23	Fc 389143 Peaje	1.00	96 97
C-403 C-404	427215 899705	2012-08-23 2012-08-23	Fc 427215 Peaje Fc 899705 Peaje	1.00 1.00	98
C-404 C-432	1715701	2012-08-23	Fc 1715701 Combustible	14.06	112
C-441	993728	2012-09-17	Fc 993728 Peaje	1.00	113
C-442	1023929	2012-09-17	Fc 1023929 Peaje	1.00	114
C-443	989598	2012-09-17	Fc 989598 Peaje	1.00	115
C-444	1411443	2012-09-17	Fc 1411443 Peaje	1.00	116
C-445	1421098	2012-09-20	Fc 1421098 Peaje	1.00	117
C-446	1091783	2012-09-20	Fc 1091783 Peaje	1.00	118
C-447	898634	2012-09-25	Fc 898634 Peaje	1.00	119
C-448 C-453	1404393 629953	2012-09-25 2012-10-11	Fc 1404393 Peaje Fc 629953 Peaje	1.00 1.00	120 121
	ロムフタスス	Z371 Z=1U=11	I C UZ77.J.J I CAIC	1.00	121

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEQ	FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/ 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 FC-523	213449 896897	2012-12-06 2012-12-18	Fc 213449 Peaje Fc 896897 Peaje	1.00 1.00		124.31 125.31
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 FC-527	337598 1274975	2012-12-18 2012-12-18	Fc 337598 Peaje Fc 1274975 Peaje	1.00 1.00		128.31 129.31
FC-518	1135485	2012-12-18	Fc 1135485 Peaje	1.00		130.31
FC-519	1063249	2012-12-27	Fc 1063249 Peaje	1.00		131.31
FC-520 FC-521	1159237 908687	2012-12-27 2012-12-27	Fc 1159237 Peaje Fc 908687 Peaje	1.00 1.00		132.31 133.31
DI-332	700007	2012-12-27	10 700007 1 Caje	1.00	133.31	0.00
FC-651	1083121	2013-01-04	Fc 1083121 Peaje	1.00		1.00
FC-652 FC-653	617341 1148783	2013-01-04 2013-01-04	Fc 617341 Peaje Fc 1148783 Peaje	1.00 1.00		2.00 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 FC-638	942323 1253678	2013-01-11 2013-01-11	Fc 942323 Peaje Fc 1253678 Peaje	1.00 1.00		6.00 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 FC-628	1097117 1164062	2013-01-14 2013-01-14	Fc 1097117 Peaje Fc 1164062 Peaje	1.00 1.00		10.00 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 FC-606	803483 855940	2013-01-15 2013-01-15	Fc 803483 Peaje Fc 855940 Peaje	1.00 1.00		15.00 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 FC-600	325217 1103196	2013-01-16 2013-01-18	Fc 325217 Peaje Fc 1103196 Peaje	1.00 1.00		19.00 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 FC-610	935182 1257109	2013-01-18 2013-01-19	Fc 935182 Peaje Fc 1257109 Peaje	1.00 1.00		23.00 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 FC-643	861329 1613019	2013-01-19 2013-01-21	Fc 861329 Peaje Fc 1613019 Peaje	1.00 1.00		27.00 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 FC-591	959025 867335	2013-01-24 2013-01-24	Fc 959025 Peaje Fc 867335 Peaje	1.00 1.00		31.00 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 FC-595	960378 640978	2013-01-25 2013-01-25	Fc 960378 Peaje Fc 640978 Peaje	1.00 1.00		35.00 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 FC-708	1037281 1126523	2013-01-28 2013-02-01	Fc 1037281 Peaje Fc 1126523 Peaje	1.00 1.00		39.00 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 FC-672	969495 1057574	2013-02-01 2013-02-08	Fc 969495 Peaje Fc 1057574 Peaje	1.00 1.00		43.00 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 FC-676	987086 663002	2013-02-13 2013-02-14	Fc 987086 Peaje Fc 663002 Peaje	1.00 1.00		47.00 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 FC-666	900962 1243521	2013-02-21 2013-02-21	Fc 900962 Peaje Fc 1243521 Peaje	1.00 1.00		51.00 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 FC-686	981919 854553	2013-02-22 2013-02-22	Fc 981919 Peaje Fc 854553 Peaje	1.00 1.00		55.00 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 FC-719	1340852 859558	2013-02-25 2013-02-26	Fc 1340852 Peaje Fc 859558 Peaje	1.00 1.00		59.00 60.00
FC-719 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 FC-756	4753 1180349	2013-02-27 2013-03-05	Fc 4753 Peaje Fc 1180349 Peaje	1.00 1.00		63.00 64.00
aseconfi, Wed Au			10 11000 17 1 00go			Pag. 373 de 407

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEQ	FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/ GLOSA	DEBITO CREDIT	O SALDO
EC 757	1250562	2012 02 05	En 1250562 Danie	1.00	65.00
FC-757 FC-758	1358562 682199	2013-03-05 2013-03-05	Fc 1358562 Peaje Fc 682199 Peaje	1.00 1.00	65.00 66.00
FC-759	1243605	2013-03-05	Fc 1243605 Peaje	1.00	67.00
FC-751 FC-753	751789 795579	2013-03-06 2013-03-06	Fc 751789 Peaje Fc 795579 Peaje	1.00 1.00	68.00 69.00
FC-752	753027	2013-03-07	Fc 753027 Peaje	1.00	70.00
FC-754 FC-767	796550 1023917	2013-03-07 2013-03-12	Fc 796550 Peaje Fc 1023917 Peaje	1.00 1.00	71.00 72.00
FC-768	1271716	2013-03-12	Fc 1271716 Peaje	1.00	73.00
FC-769 FC-773	1191102 1252585	2013-03-12 2013-03-12	Fc 1191102 Peaje Fc 1252585 Peaje	1.00 2.00	74.00 76.00
FC-779	881537	2013-03-12	Fc 881537 Peaje	1.00	77.00
FC-780	692866	2013-03-15	Fc 692866 Peaje	1.00	78.00
FC-781 FC-782	1380014 929551	2013-03-15 2013-03-15	Fc 1380014 Peaje Fc 929551 Peaje	1.00 1.00	79.00 80.00
FC-774	1029991	2013-03-16	Fc 1029991 Peaje	1.00	81.00
FC-775 FC-776	931043 1380028	2013-03-16 2013-03-16	Fc 931043 Peaje Fc 1380028 Peaje	1.00 1.00	82.00 83.00
FC-763	1280494	2013-03-19	Fc 1280494 Peaje	1.00	84.00
FC-764 FC-765	886627 1263490	2013-03-19	Fc 886627 Peaje	1.00 1.00	85.00 86.00
FC-766	1388570	2013-03-19 2013-03-19	Fc 1263490 Peaje Fc 1388570 Peaje	1.00	87.00
FC-744	1457312	2013-03-20	Fc 1457312 Peaje	1.00	88.00
FC-745 FC-746	1264964 666725	2013-03-20 2013-03-20	Fc 1264964 Peaje Fc 666725 Peaje	1.00 1.00	89.00 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 FC-786	1191438 1989160	2013-03-25 2013-03-25	Fc 1191438 Peaje Fc 1989160 Peaje	1.00 1.00	93.00 94.00
FC-790	1403408	2013-03-26	Fc 1403408 Peaje	1.00	95.00
FC-791 FC-792	1212623	2013-03-26	Fc 1212623 Peaje	1.00 1.00	96.00 97.00
FC-792 FC-793	1289841 1272927	2013-03-26 2013-03-26	Fc 1289841 Peaje Fc 1272927 Peaje	1.00	98.00
FC-845	1309996	2013-04-09	Fc 1309996 Peaje	1.00	99.00
FC-846 FC-848	960225 1236700	2013-04-09 2013-04-09	Fc 960225 Peaje Fc 1236700 Peaje	1.00 1.00	100.00 101.00
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 FC-839	1303623 1452069	2013-04-16 2013-04-16	Fc 1303623 Peaje Fc 1452069 Peaje	1.00 1.00	104.00 105.00
FC-840	1248334	2013-04-16	Fc 1248334 Peaje	1.00	106.00
FC-823	1447542 974997	2013-04-18 2013-04-18	Fc 1447542 Peaje	1.00 1.00	107.00
FC-824 FC-825	1322356	2013-04-18	Fc 974997 Peaje Fc 1322356 Peaje	1.00	108.00 109.00
FC-826	1053084	2013-04-18	Fc 1053084 Peaje	1.00	110.00
FC-816 FC-817	1177793 1314128	2013-04-24 2013-04-24	Fc 1177793 Peaje Fc 1314128 Peaje	1.00 1.00	111.00 112.00
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 FC-795	1333798 1317497	2013-04-25 2013-04-26	Fc 1333798 peaje Fc 1317497 Peaje	1.00 1.00	115.00 116.00
FC-796	1063702	2013-04-26	Fc 1063702 peaje	1.00	117.00
FC-797 FC-815	1265311 56905	2013-04-26 2013-04-29	Fc 1265311 peaje Fc 56905 Peaje	1.00 1.00	118.00 119.00
FC-799	1540709	2013-04-29	Fc 1540709 peaje	1.00	120.00
FC-800	2043542	2013-04-30	Fc 2043542 peaje	1.00	121.00
FC-814 FC-873	603974	2013-04-30 2013-05-07	Fc 603974 Peaje FC 1282134 PEAJE	1.00 1.00	122.00 123.00
FC-874		2013-05-07	FC 1335936 PEAJE	1.00	124.00
FC-875 FC-876		2013-05-07 2013-05-07	FC 1076855 PEAJE FC 749205 PEAJE	1.00 1.00	125.00 126.00
FC-861		2013-05-07	FC 149203 PEAJE FC 1363724 PEAJE	1.00	127.00
FC-860		2013-05-16	FC 1088347 PEAJE	1.00	128.00
FC-862 FC-865		2013-05-16 2013-05-16	FC 1295913 PEAJE FC 2087489 PEAJE	1.00 1.00	129.00 130.00
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 FC-869		2013-05-20 2013-05-20	FC 1355042 PEAJE FC 1527401 PEAJE	1.00 1.00	133.00 134.00
FC-867		2013-05-21	FC 1370402 PEAJE	1.00	135.00
FC-868 FC-857		2013-05-21	FC 1015914 PEAJE FC 1381892 PEAJE	1.00 1.00	136.00 137.00
FC-857 FC-870		2013-05-29 2013-05-29	FC 1531605 PEAJE FC 1531605 PEAJE	1.00	138.00
FC-871		2013-05-29	FC 1105556 PEAJE	1.00	139.00
FC-872 FC-858		2013-05-29 2013-05-31	FC 1368868 PEAJE FC 1029365 PEAJE	1.00 1.00	140.00 141.00
FC-877		2013-05-31	FC 1551959 PEAJE	1.00	142.00
aseconfi, Wed Au	g 26 / 15 1	11:51:10		CoTrTr_movimi	Pag. 374 de 407

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEO	FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/ GLOSA	DEBITO CREDITO	SALDO
COM	CHEQ	TECHN	GEOGR	DEBITO   CREDITO	SHEDO
FC-878		2013-05-31	FC 1321374 PEAJE	1.00	143.00
FC-879 FC-940		2013-05-31 2013-06-04	FC 1267830 PEAJE FC 96381 PEAJE	1.00 1.00	144.00 145.00
FC-940 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 FC-935		2013-06-17 2013-06-17	FC 795646 PEAJE FC 1568798 PEAJE	1.00 1.00	149.00 150.00
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 FC-938		2013-06-25 2013-06-25	FC 1137264 PEAJE FC 491876 PEAJE	1.00 1.00	153.00 154.00
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 FC-942		2013-06-26 2013-06-26	FC 751548 PEAJE FC 1241301 PEAJE	1.00 1.00	158.00 159.00
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 FC-966		2013-07-01 2013-07-01	FC 810058 PEAJE FC 1419314 PEAJE	1.00 1.00	163.00 164.00
FC-963		2013-07-01	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 FC-969		2013-07-10 2013-07-10	FC 1155234 PEAJE FC 918306 PEAJE	1.00 1.00	168.00 169.00
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 FC-988		2013-07-15 2013-07-15	FC 1084461 PEAJE FC 1315145 PEAJE	1.00 1.00	173.00 174.00
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 FC-975		2013-07-18 2013-07-19	FC 929622 PEAJE FC 1658810 PEAJE	1.00 1.00	178.00 179.00
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 FC-983		2013-07-22 2013-07-22	FC 1340208 PEAJE FC 1451779 PEAJE	1.00 1.00	183.00 184.00
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 FC-981		2013-07-23 2013-07-23	FC 834943 PEAJE FC 1094919 PEAJE	1.00 1.00	187.00 188.00
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 FC-1038		2013-08-06 2013-08-06	FC 1697291 PEAJE FC 1475097 PEAJE	1.00 1.00	192.00 193.00
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	196.00 197.00
FC-1047 FC-1045		2013-08-13 2013-08-15	FC 1204358 PEAJE FC 1697680 PEAJE	1.00 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 FC-1025		2013-08-20 2013-08-20	FC 1451473 PEAJE FC 570830 PEAJE	1.00 1.00	201.00 202.00
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 FC-1036		2013-08-20 2013-08-20	FC 869150 PEAJE FC 171077 PEAJE	1.00 1.00	206.00 207.00
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 FC 1044		2013-08-23	FC 1504960 PEAJE FC 1717634 DEAJE	1.00	210.00
FC-1044 FC-1031		2013-08-23 2013-08-28	FC 1717624 PEAJE FC 1142542 PEAJE	1.00 1.00	211.00 212.00
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 FC-1118		2013-08-30 2013-09-02	FC 1733821 PEAJE FC 1117491 PEAJE	1.00 1.00	215.00 216.00
FC-1118 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	-06/15	2013-09-02	FC 1405307 PEAJE	1.00	219.00 Page 275 de 407
aseconfi, Wed Au	g 20 / 15 l	11:51:10		CoTrTr_movimi	Pag. 375 de 407

#### MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP C	CHEQ FECHA		GLOSA DEBITO CREDITO	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SALDO
FC-1119	2013-09-03	FC 1150359 PEAJE	1.00	220.00
FC-1120 FC-1129	2013-09-03 2013-09-18	FC 884852 PEAJE FC 1544122 PEAJE	1.00 1.00	221.00 222.00
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 FC-1127	2013-09-18 2013-09-19	FC 1302929 PEAJE FC 1547637 PEAJE	1.00 1.00	225.00 226.00
FC-1127 FC-1128	2013-09-19	FC 1547037 FEAJE 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	229.00 230.00
FC-1117 FC-1124	2013-09-23 2013-09-23	FC 1146546 PEAJE FC 907105 PEAJE	1.00 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 FC-1126	2013-09-27 2013-09-27	FC 1316582 PEAJE FC 1559420 PEAJE	1.00 1.00	234.00 235.00
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 FC-1171	2013-10-01 2013-10-01	FC 817159 PEAJE FC 2007904 PEAJE	1.00 1.00	238.00 239.00
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 FC-1185	2013-10-16 2013-10-16	FC 1182463 PEAJE FC 932289 PEAJE	1.00 1.00	242.00 243.00
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 FC-1180	2013-10-22 2013-10-22	FC 640373 PEAJE FC 1881602 PEAJE	1.00 1.00	247.00 248.00
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 FC-1174	2013-10-23 2013-10-24	FC 1932212 PEAJE FC 940447 PEAJE	1.00 1.00	251.00 252.00
FC-1174	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 FC-1218	2013-11-05 2013-11-05	FC 2227494 PEAJE FC 1927229 PEAJE	1.00 1.00	256.00 257.00
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 FC-1245	2013-11-08 2013-11-08	FC 1922460 PEAJE FC 1635394 PEAJE	1.00 1.00	260.00 261.00
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 FC-1220	2013-11-12 2013-11-12	FC 1887746 PEAJE FC 1238607 PEAJE	1.00 1.00	264.00 265.00
FC-1220 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 FC-1237	2013-11-13 2013-11-13	FC 1240034 PEAJE FC 1641241 PEAJE	1.00 1.00	269.00 270.00
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 FC-1227	2013-11-18 2013-11-18	FC 1399755 PEAJE FC 1589786 PEAJE	1.00 1.00	273.00 274.00
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 FC-1235	2013-11-19 2013-11-19	FC 1808801 PEAJE	1.00 1.00	277.00 278.00
FC-1233	2013-11-19	FC 1064798 PEAJE FC 1950349 PEAJE	1.00	278.00
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 FC-1222	2013-11-20 2013-11-25	FC 969118 PEAJE FC 1660146 PEAJE	1.00 1.00	282.00 283.00
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 FC-1240	2013-11-25 2013-11-27	FC 1962256 PEAJE FC 1344051 PEAJE	1.00 1.00	286.00 287.00
FC-1240 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 FC-1249	2013-11-28 2013-11-28	FC 1669756 PEAJE FC 978100 PEAJE	1.00 1.00	291.00 292.00
FC-1216	2013-11-28	FC 2759481 PEAJE	1.00	293.00
	2013-11-29	FC 1706709 PEAJE	1.00	294.00
FC-1217		TO 0500500 :		
FC-1217 FC-1338 FC-1339	2013-12-02 2013-12-02	FC 2539503 PEAJE FC 2769401 PEAJE	1.00 1.00	295.00 296.00

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP	CHEO FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07		CREDITO	GALDO
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
FG 1010	2012 12 02	PG 4 (702 (7 PP 4 VP			207.00
FC-1340 FC-1341	2013-12-03 2013-12-03	FC 1678265 PEAJE FC 983868 PEAJE	1.00 1.00		297.00 298.00
FC-1341 FC-1342	2013-12-03	FC 983808 PEAJE FC 1982366 PEAJE	1.00		298.00
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 FC-1346	2013-12-11 2013-12-13	FC 1999290 PEAJE	1.00 1.00		306.00 307.00
FC-1346 FC-1347	2013-12-13	FC 1438804 PEAJE 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 FC-1301	2014-01-08 2014-01-08	FC 1327720 PEAJE FC 2892332 PEAJE	1.00 1.00		2.00 3.00
FC-1301 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 1.00		12.00
FC-1289 FC-1290	2014-01-17 2014-01-17	FC 2057699 PEAJE FC 2090024 PEAJE	2.00		13.00 15.00
FC-1290	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 FC-1394	2014-02-14 2014-02-14	FC 2759164 PEAJE FC 2287981 PEAJE	1.00 1.00		25.00 26.00
FC-1394 FC-1398	2014-02-14	FC 2287981 PEAJE 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 FC-1430	2014-02-26	FC 1817585 PEAJE FC 1912003 PEAJE	1.00		36.00 37.00
FC-1439 FC-1440	2014-03-10 2014-03-10	FC 3083923 PEAJE	1.00 1.00		38.00
FC-1440 FC-1441	2014-03-10	FC 3083923 PEAJE 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 FC-1475	2014-04-01	FC 2194924 POR PEAJE	1.00		48.00
FC-1475 FC-1476	2014-04-04 2014-04-04	FC 3164680 POR PEAJE FC 57112 POR PEAJE	1.00 1.00		49.00 50.00
FC-1476 FC-1489	2014-04-04	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	m m · · · =	58.00
aseconfi, Wed Au	g 26 / 15 11:51:10		Co	TrTr_movimi I	Pag. 377 de 407

#### MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	7/15'	
COMP CI	HEQ 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 FC-1552	2014-06-02	PEAJE FACT 1989771	1.00	76.00
FC-1552 FC-1553	2014-06-02	PEAJE FACT 1980448 PEAJE FACT 2380673	1.00 1.00	77.00 78.00
FC-1553 FC-1554	2014-06-02 2014-06-02	peje fact 2408532	1.00	79.00
FC-1554 FC-1560	2014-06-02	peaje fact 2408332 peaje fact 1994422	0.50	79.50
FC-1561	2014-06-04	peaje fact 19974422 peaje fact 1997867	0.50	80.00
1 € 1501	2014 00 04	peage fact 1997607	0.50	00.00
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 FC-1570	2014-06-19 2014-06-20	peaje fact 2017655	1.00 1.00	98.00 99.00
FC-1570 FC-1571	2014-06-20	peaje fact 3132306 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	120.00 121.00
FC-1631 FC-1632	2014-07-18 2014-07-18	PEAJE FACT 3216515	1.00 1.00	121.00
FC-1632 FC-1620	2014-07-18	PEAJE FACT 3216515 PEAJE FACT 2067823	1.00	123.00
FC-1620 FC-1633	2014-07-21	PEAJE FACT 2007823 PEAJE FACT 3226384	1.00	124.00
FC-1633 FC-1621	2014-07-21	PEAJE FACT 3220364 PEAJE FACT 2069122	1.00	125.00
FC-1621 FC-1622	2014-07-22	PEAJE FACT 2009122 PEAJE FACT 1986387	1.00	126.00
FC-1622 FC-1634	2014-07-22	PEAJE FACT 1980367 PEAJE FACT 2193937	1.00	127.00
FC-1635	2014-07-24	PEAJE FACT 2193937 PEAJE FACT 2405914	1.00	128.00
		PEAJE FACT 2403914 PEAJE FACT 2082979	1.00	129.00
FC-1608	/1114-117-311		1.00	147.00
FC-1608 FC-1609	2014-07-30 2014-07-30		1.00	130.00
FC-1609	2014-07-30	PEAJE FACT 1249191	1.00 1.00	130.00 131.00
			1.00 1.00 1.00	130.00 131.00 132.00
FC-1609 FC-1610	2014-07-30 2014-07-30	PEAJE FACT 1249191 PEAJE FACT 1730360	1.00	131.00

#### 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	2014-09-04	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	220.00	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 FC-2220	2015-02-13	FC 171989 POR PEAJE	1.00 1.00		59.00 60.00
FC-2220 FC-2221	2015-02-18 2015-02-18	FC 255199 POR PEAJE FC 240325 POR PEAJE	1.00		61.00
FC-2221 FC-2198	2015-02-18	FC 87423 POR PEAJE	1.00		62.00
FC-2211	2015-02-19	FC 143825 POR PEAJE	1.00		63.00
FC-2211 FC-2209	2015-02-19	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	m.m. · · · -	93.00
aseconii, wed Au	g 26 / 15 11:51:10		Co	TrTr_movimi I	Pag. 379 de 407

#### MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMD	CHEO	EECLIA	CLOSA	DEBITO CREDITO	SAIDO
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	I DERLIO [CKEDITO]	SALDO
FC-2332		2015-03-30	FACT. No. 198011 POR PEAJE	1.00	94.00
C-2333		2015-03-30	FACT. No. 306737 POR PEAJE	1.00	95.00
C-2334		2015-03-30	FACT. No. 223777 POR PEAJE	1.00	96.00
C-2335		2015-03-30	FACT. No. 324846 POR PEAJE	1.00	97.00
C-2336		2015-03-31	FACT. No. 137908 POR PEAJE	1.00	98.00
C-2337		2015-03-31	FACT. No. 226772 POR PEAJE	1.00	99.00
C-2440		2015-04-06	FACT No 187079 POR PEAJE	1.00	100.00
C-2441		2015-04-06	FACT No 389689 POR PEAJE	1.00	101.00
C-2438		2015-04-08	FACT No 420952 POR PEAJE	1.00	102.00
C-2439		2015-04-08	FACT No 252118 POR PEAJE	1.00	103.00
C-2436		2015-04-14	FACT No 24002 POR PEAJE	1.00	104.00
C-2437		2015-04-14	FACT No 261574 POR PEAJE	1.00	105.00
C-2445		2015-04-21	FACT No 362918 POR PEAJE	1.00	106.0
C-2446		2015-04-21	FACT No 466282 POR PEAJE	1.00	107.00
C-2442		2015-04-22	FACT No 470008 POR PEAJE	1.00	108.00
C-2447 C-2443		2015-04-22 2015-04-27	FACT No 280140 POR PEAJE	1.00 1.00	109.00 110.00
C-2444		2015-04-27	FACT No 486972 POR PEAJE FACT No 378084 POR PEAJE	1.00	111.0
C-2434		2015-04-27	FACT No 378084 FOR FEAJE FACT No 457921 POR PEAJE	1.00	112.00
C-2435		2015-04-28	FACT No 171403 POR PEAJE	1.00	113.0
C-2448		2015-04-20	FACT No 497503 POR PEAJE	1.00	114.00
C-2449		2015-04-30	FACT No 297443 POR PEAJE	1.00	115.00
C-2560		2015-04-30	FACT No350603 POR PEAJE	1.00	116.00
C-2561		2015-05-04	FACT No394159 POR PEAJE	1.00	117.0
C-2566		2015-05-05	FACT No182728 POR PEAJE	1.00	118.0
C-2567		2015-05-05	FACT No291769 POR PEAJE	1.00	119.0
C-2568		2015-05-06	FACT No184124 POR PEAJE	1.00	120.0
C-2569		2015-05-06	FACT No191628 POR PEAJE	1.00	121.00
C-2564		2015-05-08	FACT No525912 POR PEAJE	1.00	122.00
C-2565		2015-05-08	FACT No495206 POR PEAJE	1.00	123.00
C-2562		2015-05-11	FACT No412214 POR PEAJE	1.00	124.00
C-2563		2015-05-11	FACT No367973 POR PEAJE	1.00	125.00
C-2551		2015-05-13	FACT No188204 POR PEAJE	1.00	126.00
C-2552		2015-05-13	FACT No 507520 POR PEAJE	1.00	127.00
C-2555		2015-05-15	FACT No550278 POR PEAJE	1.00	128.00
C-2556		2015-05-15	FACT No 518046 POR PEAJE	1.00	129.00
C-2547 C-2548		2015-05-19 2015-05-19	FACT No 168488 POR PEAJE	1.00 1.00	130.00 131.00
C-2549		2015-05-19	FACT No 286184 POR PEAJE FACT No 201050 POR PEAJE	1.00	131.00
C-2550		2015-05-19	FACT No 201030 FOR FEAJE FACT No 208902 POR PEAJE	1.00	133.00
C-2543		2015-05-20	FACT No 340750 POR PEAJE	1.00	134.00
C-2544		2015-05-20	FACT No 567161 POR PEAJE	1.00	135.00
C-2537		2015-05-22	FACT No394665 POR PEAJE	1.00	136.00
C-2538		2015-05-22	FACT No 345198 POR PEAJE	1.00	137.00
C-2535		2015-05-25	FACT No 400928 POR PEAJE	1.00	138.00
C-2536		2015-05-26	FACT No 448713 POR PEAJE	1.00	139.00
C-2541		2015-05-29	FACT No457223 POR PEAJE	1.00	140.00
C-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
C-2647	489099	2015-06-01	FACT No489099 PEAJE	1.00	143.00
C-2655	344086	2015-06-03	FACT No344086 PEAJE	1.00	144.00
C-2656	438519	2015-06-03	FACT No.438519 PEAJE	1.00	145.00
C-2658	450873	2015-06-08	FACT No450873 PEAJE	1.00	146.00
C-2661	434820	2015-06-08	FACT No434820 PEAJE	1.00	147.0
C-2659	230250	2015-06-09	FACT No230250 PEAJE	1.00	148.00
C-2660 C-2700	237184 240779	2015-06-09	FACT No237184 PEAJE	1.00	149.00
C-2672	341520	2015-06-12 2015-06-15	FACT No240779 POR PEAJE FACT No341520 POR PEAJE	1.00 1.00	150.00 151.00
C-2673	237864	2015-06-15	FACT No237864 POR PEAJE	1.00	152.0
C-2674	364371	2015-06-15	FACT No364371 POR PEAJE	1.00	153.0
C-2675	509357	2015-06-15	FACT No509357 POR PEAJE	1.00	154.0
C-2667	403238	2015-06-19	FACT No403238 POR PEAJE	1.00	155.0
C-2668	634735	2015-06-23	FACT No634735 POR PEAJE	1.00	156.0
C-2670	377113	2015-06-23	FACT No377113 POR PEAJE	1.00	157.0
C-2669	331062	2015-06-24	FACT No331062 POR PEAJE	1.00	158.0
C-2671	380723	2015-06-24	FACT No380723 POR PEAJE	1.00	159.0
C-2679	475739	2015-06-25	FACT No475739 POR PEAJE	1.00	160.0
C-2680	645906	2015-06-25	FACT No645906 POR PEAJE	1.00	161.0
C-2681	653180	2015-06-29	FACT No653180 POR PEAJE	1.00	162.0
C-2682	659500	2015-06-29	FACT No659500 POR PEAJE	1.00	163.0
C-2683	389264	2015-06-30	FACT No389264 POR PEAJE	1.00	164.0
C-2684	427184	2015-06-30	FACT No427184 POR PEAJE	1.00	165.0
C-2776	432464	2015-07-02	FACT 432464 PEAJE	1.00	166.00
	709520	2015-07-02	FACT 709520 PEAJE	1.00	167.00
		2015 07 02	FACT 713213 PEJE	1.00	168.00
FC-2777 FC-2773	713213	2015-07-03			
	713213 672672 442928	2015-07-03 2015-07-03 2015-07-07	FACT 713213 PEAJE FACT 442928 PEAJE	1.00 1.00 1.00	169.00 170.00

#### MOVIMIENTO DE CUENTAS

C-2786   72665   2015-07-37   FACT 77665 PEAIE   1.00   171.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00   172.00				com_FecContab ENTR	E '01/07/15' Y '31/07/15'		
FC-2778	COMP	CHEQ	FECHA			CREDITO	SALDO
FC-2778	<u></u>						
P.C.2779   705414   2015-07-13   PACT_79514   PASE   1.00   1734.00   1744.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745.00   1745	FC-2786	726655	2015-07-07	FACT 726655 PEAJE	1.00		171.00
FC-2784   77,1876   2015-07-20   FACT 771876 PEAIE   1.00   174.00   175.00     FC-2771   475.348   2015-07-22   FACT 771876 PEAIE   1.00   175.00     FC-2771   475.348   2015-07-22   FACT 775188 PEAIE   1.00   175.00     FC-2772   475.348   2015-07-22   FACT 875188 PEAIE   1.00   175.00     FC-2773   475.348   2015-07-23   FACT 87518 PEAIE   1.00   175.00     FC-2774   475.348   2015-07-23   FACT 87031 PEAIE   1.00   180.00     FC-2772   495308   2015-07-31   FACT 87031 PEAIE   1.00   180.00     FC-2782   458073   2015-07-31   FACT 87031 PEAIE   1.00   181.00     FC-2783   458073   2015-07-31   FACT 87031 PEAIE   1.00   181.00     FC-2784   458073   2015-07-31   FACT 87037 PEAIE   1.00   181.00     FC-188   2252   2012-02-03   FC-27518 PEAIE   1.00   181.00     FC-189   2012-02-03   FC-27518 PEAIE   1.00   181.00     FC-180   2012-02-03   FC-27518 PEAIE   1.00   181.00     FC-180   2012-03   FC-27518 PEAIE   1.00   181	FC-2778	747684	2015-07-13	FACT 747684 PEAJE			
FC-2777   727108   2015-07-20   FACT 727108 PEAJE   1.00   175.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.00   176.		705414	2015-07-13	FACT. 705414 PEAJE	1.00		173.00
C-2771							
FC-2772   77,8972   2015-07-22   FACT 778972 PEAJE   1.00   1.77.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78.00   1.78							
C-2774   780612   2015-07-29   FACT 780621 PEAIE   1.00   178.00   178.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00							
FC-2780   619151   2015-07-29   FACT 619151 PEA/E   1.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.00   179.							
P.C.2783							
FC-2782							
FC-2788							
SUBTOTAL CUENTA:							
CUENTA: AUXILIAR:   S1036002   Alimentacion	FC-2783	453873	2015-07-31	FACT 4538/3 PEAJE	1.00		182.00
CUENTA: AUXILIAR:   S1036002   Alimentacion				SURTOTAL AUVILIAR ·	85/131	672 31	
CUENTA: AUXILIAR:				SOBTOTILE HOMELEIK.	05 1.51	072.31	
PC-36				SUBTOTAL CUENTA :	854.31	672.31	
PC-36	CUE	NIT A ·	51026002		32		
FC-118   2252   2012-02-03   Fe 2252 (Castos de representaci\(\hat{\alpha}\)   4.00   23.15     FC-117   2127   2012-02-04   Fe 347 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   6.85   30.00     FC-103   2016   2012-02-15   Fe 20404 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   6.85   30.00     FC-103   28016   2012-02-16   Fe 20404 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   6.00   6.50   61.50     FC-107   6161   2012-02-16   Fe 20404 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   6.00   6.50   61.50     FC-107   6161   2012-02-16   Fe 6155 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   6.00   67.50     FC-127   20740   2012-02-12   Fe 6155 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   6.00   67.50     FC-140   6512   2012-02-12   Fe 6155 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   9.50   81.50     FC-179   43884   2012-03-10   Fe 61576 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   9.50   81.50     FC-184   17086   2012-03-10   Fe 143884 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   9.50   81.50     FC-184   17086   2012-03-10   Fe 143884 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   9.50   81.50     FC-187   4216   2012-03-10   Fe 12085 Alimentacion   10.45   113.47     FC-187   4216   2012-03-10   Fe 12085 Alimentacion   8.25   140.20     DF3-36   343   2012-03-16   Fe 3434 Alimentacion   8.25   140.20     DF3-36   343   2012-03-16   Fe 3434 Alimentaci\(\hat{\alpha}\)   9.50   140.20     FC-631   43523   2013-01-14   Fe 4355 Alimentaci\(\hat{\alpha}\)   3.13   140.20     FC-631   43523   2013-01-14   Fe 4355 Alimentaci\(\hat{\alpha}\)   3.13   140.20     FC-625   3216   2013-01-16   Fe 3216 Alimentaci\(\hat{\alpha}\)   3.13   22.12     FC-625   3216   2013-01-16   Fe 3216 Alimentaci\(\hat{\alpha}\)   3.13   2.24     FC-626   3216   2013-01-15   Fe 43552 Alimentaci\(\hat{\alpha}\)   3.13   2.24     FC-626   3216   2013-01-15   Fe 34552 Alimentaci\(\hat{\alpha}\)   3.00   5.50     FC-637   4074   2013-01-15   Fe 4008 Alimentaci\(\hat{\alpha}\)   4.00   6.43     FC-646   10992   2013-01-15   Fe 4107 Alimentaci\(\hat{\alpha}\)   5.00   6.43			51030002	Anmentacion			
FC-118   2252   2012-02-03   Fe 2252 (Castos de representaci\(\hat{\alpha}\)   4.00   23.15     FC-117   2127   2012-02-04   Fe 347 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   6.85   30.00     FC-103   2016   2012-02-15   Fe 20404 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   6.85   30.00     FC-103   28016   2012-02-16   Fe 20404 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   6.00   6.50   61.50     FC-107   6161   2012-02-16   Fe 20404 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   6.00   6.50   61.50     FC-107   6161   2012-02-16   Fe 6155 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   6.00   67.50     FC-127   20740   2012-02-12   Fe 6155 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   6.00   67.50     FC-140   6512   2012-02-12   Fe 6155 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   9.50   81.50     FC-179   43884   2012-03-10   Fe 61576 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   9.50   81.50     FC-184   17086   2012-03-10   Fe 143884 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   9.50   81.50     FC-184   17086   2012-03-10   Fe 143884 (Gastos de representaci\(\hat{\alpha}\)   9.50   81.50     FC-187   4216   2012-03-10   Fe 12085 Alimentacion   10.45   113.47     FC-187   4216   2012-03-10   Fe 12085 Alimentacion   8.25   140.20     DF3-36   343   2012-03-16   Fe 3434 Alimentacion   8.25   140.20     DF3-36   343   2012-03-16   Fe 3434 Alimentaci\(\hat{\alpha}\)   9.50   140.20     FC-631   43523   2013-01-14   Fe 4355 Alimentaci\(\hat{\alpha}\)   3.13   140.20     FC-631   43523   2013-01-14   Fe 4355 Alimentaci\(\hat{\alpha}\)   3.13   140.20     FC-625   3216   2013-01-16   Fe 3216 Alimentaci\(\hat{\alpha}\)   3.13   22.12     FC-625   3216   2013-01-16   Fe 3216 Alimentaci\(\hat{\alpha}\)   3.13   2.24     FC-626   3216   2013-01-15   Fe 43552 Alimentaci\(\hat{\alpha}\)   3.13   2.24     FC-626   3216   2013-01-15   Fe 34552 Alimentaci\(\hat{\alpha}\)   3.00   5.50     FC-637   4074   2013-01-15   Fe 4008 Alimentaci\(\hat{\alpha}\)   4.00   6.43     FC-646   10992   2013-01-15   Fe 4107 Alimentaci\(\hat{\alpha}\)   5.00   6.43							
FC-112							
FC-117							
FC-126   20404   2012-02-13   Fc 20404 Gastos de representaci\(\hat{\text{A}}\)   20.50   55.00   FC-105   6155   2012-02-16   Fc 28016 Gastos de representaci\(\hat{\text{A}}\)   6.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   61.50   6	FC-121	437			4.00		23.15
FC-103   28016   2012-02-15   Fc. 28016 Gastos de representaci\(\hat{\chi}\) \ 6.50   6.50   6.150     FC-107   6161   2012-02-16   Fc 6155 Gastos de representaci\(\hat{\chi}\) \ 6.00   6.50     FC-107   6161   2012-02-16   Fc 6151 Gastos de representaci\(\hat{\chi}\) \ 7.200     FC-140   6512   2012-02-24   Fc 6151 Castos de representaci\(\hat{\chi}\) \ 9.50   81.50     FC-170   6161   2012-02-24   Fc 6512 Castos de Representaci\(\hat{\chi}\) \ 9.50   81.50     FC-170   14388   2012-03-10   Fc 143884 Gastos de representaci\(\hat{\chi}\) \ 9.50   81.50     FC-184   17086   2012-03-10   Fc 17086 Alimentaci\(\hat{\chi}\) \ 10.302     FC-187   4216   2012-03-19   Fc 12054 Alimentaci\(\hat{\chi}\) \ 10.84   13.45     FC-188   3443   2012-03-19   Fc 4216 alimentaci\(\hat{\chi}\) \ 10.84     FC-632   43365   2013-01-11   Fc 43365 Alimentaci\(\hat{\chi}\) \ 7.50   10.33     FC-641   3455   2013-01-11   Fc 43365 Alimentaci\(\hat{\chi}\) \ 7.50   10.33     FC-632   823   2013-01-14   Fc 8235 Alimentaci\(\hat{\chi}\) \ 3.00   15.86     FC-632   833   2013-01-15   Fc 43523 Alimentaci\(\hat{\chi}\) \ 3.00   15.86     FC-626   4101   2013-01-16   Fc 43526 Alimentaci\(\hat{\chi}\) \ 3.13   2212     FC-626   4101   2013-01-16   Fc 43526 Alimentaci\(\hat{\chi}\) \ 3.13   2212     FC-626   4101   2013-01-16   Fc 43526 Alimentaci\(\hat{\chi}\) \ 3.13   2212     FC-626   4101   2013-01-16   Fc 43526 Alimentaci\(\hat{\chi}\) \ 3.13   2212     FC-626   4101   2013-01-16   Fc 43526 Alimentaci\(\hat{\chi}\) \ 3.13   2212     FC-626   4101   2013-01-16   Fc 43526 Alimentaci\(\hat{\chi}\) \ 3.13   2212     FC-626   4101   2013-01-16   Fc 43526 Alimentaci\(\hat{\chi}\) \ 3.13   3.13   2212     FC-626   4101   2013-01-16   Fc 43526 Alimentaci\(\hat{\chi}\) \ 3.13   3.13   3.13     FC-647   1228   2013-01-21   Fc 43526 Alimentaci\(\hat{\chi}\) \ 3.50   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00							
FC-105							
FC-107							
FC-127   20740   2012-02-22   Fc 20740 Gastos de representaci\(\alpha\)   4.50   72.00     FC-149   143884   2012-03-02   Fc 143884 Gastos de representaci\(\alpha\)   1.045   113.47     FC-150   12905   2012-03-15   Fc 17086 Alimentacion   10.45   113.47     FC-150   12905   2012-03-15   Fc 12905 Alimentacion   10.45   113.47     FC-1510   12905   2012-03-15   Fc 12905 Alimentacion   8.25   140.20     FC-188   3443   2012-03-26   Fc 4434 Alimentacion   8.25   140.20     FC-188   3443   2012-03-26   Fc 3443 Alimentacion   8.25   140.20     FC-636   43365   2013-01-11   Fc 43365 Alimentaci\(\beta\)   7.50   10.63     FC-631   43523   2013-01-14   Fc 43523 Alimentaci\(\beta\)   7.50   2.23   12.86     FC-631   43523   2013-01-15   Fc 43523 Alimentaci\(\beta\)   8.25   3.13   1.89     FC-698   43582   2013-01-15   Fc 4358 Alimentaci\(\beta\)   8.25   3.13   1.89     FC-698   43582   2013-01-16   Fc 3215 Alimentaci\(\beta\)   3.13   3.13   2.212     FC-625   3216   2013-01-16   Fc 3215 Alimentaci\(\beta\)   3.13   3.13   2.212     FC-626   4101   2013-01-16   Fc 3216 Alimentaci\(\beta\)   3.13   3.00   2.512     FC-626   4101   2013-01-16   Fc 3216 Alimentaci\(\beta\)   3.13   3.00   2.512     FC-626   4101   2013-01-16   Fc 3216 Alimentaci\(\beta\)   4.06   4.193     FC-641   1282   2013-01-11   Fc 4802 Alimentaci\(\beta\)   4.06   4.193     FC-642   4104   2013-01-12   Fc 4802 Alimentaci\(\beta\)   4.06   4.193     FC-643   4104   2013-01-12   Fc 4802 Alimentaci\(\beta\)   4.00   6.043     FC-646   10592   2013-01-15   Fc 4802 Alimentaci\(\beta\)   4.00   6.043     FC-647   1282   2013-01-14   Fc 802 Alimentaci\(\beta\)   4.00   6.043     FC-648   4074   2013-01-24   Fc 4804 Alimentaci\(\beta\)   4.00   6.043     FC-649   862   2013-01-16   Fc 3216 Alimentaci\(\beta\)   4.00   6.043     FC-640   862   2013-01-16   Fc 3216 Alimentaci\(\beta\)   4.00   6.043     FC-641   1282   2013-01-12   Fc 16050 Alimentaci\(\beta\)   4.00   6.043     FC-657   4074   2013-01-25   Fc 4704 Alimentaci\(\beta\)   5.00   6.043							
FC-149							
FC-179							
FC-149   17086   2012-03-10   Fc. 17086 Alimentacion   10.45   113.47   FC-187   4216   2012-03-19   Fc 4216 alimentacion   18.48   131.95   FC-187   4216   2012-03-19   Fc 4216 alimentacion   6.00   146.20   DI-332   2012-12-31   Tc 43365   Fc 3443 Alimentacion   6.00   146.20   DI-332   2012-12-31   Tc 43365   7.70   10.63   FC-636   43365   2013-01-11   Fc 43365 Alimentaci\(\hat{\Omega}\)   7.70   10.63   FC-631   43523   2013-01-14   Fc 43525 Alimentaci\(\hat{\Omega}\)   7.70   10.63   FC-631   43523   2013-01-14   Fc 43525 Alimentaci\(\hat{\Omega}\)   7.70   10.63   FC-608   43502   2013-01-15   Fc 43502 Alimentaci\(\hat{\Omega}\)   7.30   13.13   18.99   FC-609   43582   2013-01-15   Fc 43502 Alimentaci\(\hat{\Omega}\)   7.70   3.13   22.12   FC-625   3216   2013-01-16   Fc 3216 Alimentaci\(\hat{\Omega}\)   7.75   7.75   7.75   FC-619   862   2013-01-15   Fc 43502 Alimentaci\(\hat{\Omega}\)   7.75   7.75   7.75   FC-626   862   2013-01-15   Fc 43502 Alimentaci\(\hat{\Omega}\)   7.75   7.75   7.75   FC-619   862   2013-01-16   Fc 3216 Alimentaci\(\hat{\Omega}\)   7.75   7.75   7.75   FC-626   862   2013-01-18   Fc 862 Alimentaci\(\hat{\Omega}\)   7.75   7.75   7.75   FC-637   7.75   7.75   7.75   7.75   7.75   7.75   FC-647   1228   2013-01-21   Fc 10592 Alimentaci\(\hat{\Omega}\)   7.37   7.280   FC-661   44008   2013-01-24   Fc 874 Alimentaci\(\hat{\Omega}\)   7.37   7.280   FC-6712   7.75   7.75   7.75   7.75   7.75   FC-686   844   2013-01-24   Fc 874 Alimentaci\(\hat{\Omega}\)   7.37   7.280   FC-6713   17083   2013-02-10   Fc 17083 Alimentaci\(\hat{\Omega}\)   7.37   7.37   7.280   FC-6713   17083   2013-02-10   Fc 17083 Alimentaci\(\hat{\Omega}\)   7.75   7.75   7.75   FC-6714   45752   2013-03-25   Fc 44074 Alimentaci\(\hat{\Omega}\)   7.74   7.75   7.75   7.75   FC-713   17083   2013-02-10   Fc 17083 Alimentaci\(\hat{\Omega}\)   7.74   7.75   7.75   7.75   FC-671   45052   2013-03-25   Fc 44074 Alimentaci\(\hat{\Omega}\)   7.74   7.75   7.75   7.75   FC-772   46138   2013-02-15   Fc 45052 Alime							
FC-150   12905   2012-03-15   Fc 12905 Alimentacion   18.48   131.95   FC-187   421.6   2012-03-19   Fc 421.6 alimentacion   8.25   140.20   FC-185   344.3   2012-03-26   Fc 3443 Alimentacion   8.25   140.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20   146.20							
FC-187   4216   2012-03-19   Fc 4216 alimentacion   6.00   146.20     D1-332							
FC-185   3443   2012-03-26   Fc 3443 Alimentacion   6.00   146.20   0.00     FC-636							
Di 332							
FC-636         43365         2013-01-11         Fe 43365 AlimentaciÅn         7.50         10.63           FC-631         43523         2013-01-14         Fe 43523 AlimentaciÅn         2.23         12.86           FC-632         823         2013-01-14         Fe 823 AlimentaciÅn         3.00         15.86           FC-608         43502         2013-01-15         Fe 43502 AlimentaciÅn         3.13         18.99           FC-609         43582         2013-01-15         Fe 43582 AlimentaciÅn         3.13         22.12           FC-625         3216         2013-01-16         Fe 3216 AlimentaciÅn         3.00         25.12           FC-626         4101         2013-01-16         Fe 210 AlimentaciÅn         3.00         25.12           FC-619         862         2013-01-18         Fe 862 AlimentaciÅn         14.06         41.93           FC-641         3501         2013-01-21         Fe 10592 AlimentaciÅn         14.50         56.43           FC-647         1228         2013-01-21         Fe 10592 AlimentaciÅn         5.00         65.43           FC-646         10592         2013-01-21         Fe 10592 AlimentaciÅn         5.00         65.43           FC-651         874         2013-01-24         Fe 8		3443		Fc 3443 Alimentacion	6.00		
FC-641   3455   2013-01-11   Fc 3455 Alimentaci¹n   7.50   10.63     FC-632   823   2013-01-14   Fc 43523 Alimentaci¹n   3.00   15.86     FC-608   43502   2013-01-15   Fc 43502 Alimentaci¹n   3.13   13.90     FC-609   43582   2013-01-15   Fc 43502 Alimentaci¹n   3.13   3.13   22.12     FC-625   3216   2013-01-15   Fc 43582 Alimentaci¹n   3.00   25.12     FC-626   4101   2013-01-16   Fc 3216 Alimentaci¹n   3.00   25.12     FC-626   4101   2013-01-16   Fc 3216 Alimentaci¹n   3.00   25.12     FC-627   3216   2013-01-18   Fc 862 Alimentaci¹n   14.06   41.93     FC-619   862   2013-01-18   Fc 862 Alimentaci¹n   14.06   41.93     FC-621   3501   2013-01-12   Fc 10592 Alimentaci¹n   14.50   56.43     FC-647   1228   2013-01-21   Fc 10592 Alimentaci¹n   5.00   65.43     FC-647   1228   2013-01-24   Fc 1228 Alimentaci¹n   5.00   65.43     FC-661   44008   2013-01-24   Fc 44008 Alimentaci¹n   3.57   76.37     FC-565   44074   2013-01-25   Fc 44074 Alimentaci¹n   3.13   79.50     FC-661   749   2013-01-25   Fc 44074 Alimentaci¹n   3.13   79.50     FC-671   7574   2013-02-01   Fc 1930 Alimentaci¹n   5.36   84.86     FC-712   930   2013-02-01   Fc 1930 Alimentaci¹n   5.36   84.86     FC-671   7574   2013-02-11   Fc 1953 Alimentacion   12.95   103.63     FC-670   45052   2013-02-11   Fc 45052 Alimentacion   12.95   103.63     FC-670   45052   2013-02-21   Fc 45052 Alimentacion   10.94   11.457     FC-722   4528   2013-02-12   Fc 843 Alimentacion   2.20   12.74     FC-727   6996   2013-03-05   Fc 4577 Alimentacion   2.00   12.74     FC-727   4618   2013-03-15   Fc 46353 Alimentacion   2.00   12.74     FC-778   46428   2013-03-15   Fc 46188 Alimentacion   5.36   22.33   199.66     FC-785   6278   2013-03-15   Fc 46353 Alimentacion   5.36   22.33   199.66     FC-785   478880   2013-04-09   Fc 4688 Alimentacion   5.36   22.55   23.55     FC-794   46985   2013-04-16   Fc 1225 Alimentacion   2.01   23.55     FC-827   4849   2013-04-16   Fc 1225 Alimentacion   2.25   24.50     FC-827   4849   2013-04-16   Fc 122		13365		Fc 13365 Alimentaci Ã3n	3 13		
FC-631         43523         2013-01-14         Fc 823 Alimentaci³n         3.00         15.86           FC-632         823         2013-01-15         Fe 823 Alimentaci³n         3.13         18.99           FC-609         43582         2013-01-15         Fe 43502 Alimentaci³n         3.13         18.99           FC-609         43582         2013-01-16         Fe 3516 Alimentaci³n         3.00         25.12           FC-626         4101         2013-01-16         Fe 2410 Alimentaci³n         2.75         22.87           FC-619         862         2013-01-18         Fe 862 Alimentaci³n         14.06         41.93           FC-641         10592         2013-01-19         Fe 3501 Alimentaci³n         14.06         41.93           FC-646         10592         2013-01-21         Fe 10592 Alimentaci³n         4.00         60.43           FC-647         1228         2013-01-21         Fe 10592 Alimentaci³n         7.37         7.280           FC-661         874         2013-01-24         Fe 874 Alimentaci³n         3.57         76.37           FC-661         44008         2013-01-25         Fe 44074 Alimentaci³n         3.57         76.37           FC-712         930         2013-02-01         <							
FC-632         823         2013-01-14         Fe 823 Alimentaci¹n         3.00         15.86           FC-609         43582         2013-01-15         Fe 43592 Alimentaci¹n         3.13         18.99           FC-609         43582         2013-01-16         Fe 43582 Alimentaci¹n         3.03         22.12           FC-625         3216         2013-01-16         Fe 3216 Alimentaci¹n         3.00         25.12           FC-626         4101         2013-01-16         Fe 101 Alimentaci¹n         14.06         44.93           FC-619         862         2013-01-18         Fe 862 Alimentaci¹n         14.06         44.93           FC-646         10592         2013-01-21         Fe 10592 Alimentaci¹n         14.06         44.93           FC-647         1228         2013-01-21         Fe 10592 Alimentaci¹n         5.00         65.43           FC-647         1228         2013-01-24         Fe 874 Alimentaci¹n         7.37         72.80           FC-661         44008         2013-01-25         Fe 44073 Alimentaci¹n         3.13         79.50           FC-661         749         2013-01-25         Fe 749 Alimentaci¹n         3.57         76.37           FC-712         7930         2013-02-01         <							
FC-608         43502         2013-01-15         Fc 43502 Alimentaci³n         3.13         18.99           FC-609         43582         2013-01-15         Fc 43582 Alimentaci³n         3.10         22.12           FC-625         3216         2013-01-16         Fc 3216 Alimentaci³n         2.75         27.87           FC-626         4101         2013-01-18         Fc 862 Alimentaci³n         14.06         41.93           FC-621         3501         2013-01-19         Fc 8502 Alimentaci³n         14.50         56.43           FC-646         10592         2013-01-21         Fc 10592 Alimentaci³n         4.00         60.43           FC-647         1228         2013-01-21         Fc 1228 Alimentaci³n         5.00         65.43           FC-615         874         2013-01-24         Fc 874 Alimentaci³n         7.37         7.28.00           FC-661         44008         2013-01-25         Fc 44008 Alimentaci³n         3.57         76.37           FC-587         44074         2013-01-25         Fc 4408 Alimentaci³n         3.13         79.50           FC-712         930         2013-02-21         Fc 1709 Alimentaci³n         3.57         76.37           FC-787         44074         2013-01-25							
FC-609         43582         2013-01-16         Fc 43582 Alimentaci¹n         3.13         22.12           FC-625         3216         2013-01-16         Fc 3216 Alimentaci¹n         2.75         27.87           FC-626         4101         2013-01-16         Fc 4101 Alimentaci¹n         14.06         41.93           FC-619         862         2013-01-18         Fc 862 Alimentaci¹n         14.06         41.93           FC-619         1862         2013-01-21         Fc 8501 Alimentaci¹n         14.06         41.93           FC-646         10592         2013-01-21         Fc 10592 Alimentaci³n         4.00         60.43           FC-647         1228         2013-01-21         Fc 1228 Alimentaci³n         5.00         65.43           FC-661         44008         2013-01-24         Fc 874 Alimentaci³n         3.57         76.37           FC-661         7409         2013-01-25         Fc 44074 Alimentaci³n         3.13         79.50           FC-616         749         2013-02-01         Fc 930 Alimentaci³n         5.36         8.846           FC-712         930         2013-02-01         Fc 974 Alimentaci³n         5.36         8.846           FC-671         7574         2013-02-1							
FC-625         3216         2013-01-16         Fc 3216 Alimentaci¹n         3.00         25.12           FC-626         4101         2013-01-18         Fc 4101 Alimentaci¹n         14.06         41.93           FC-619         862         2013-01-18         Fc 862 Alimentaci¹n         14.06         41.93           FC-621         3501         2013-01-21         Fc 8501 Alimentaci¹n         14.50         56.43           FC-646         10592         2013-01-21         Fc 10592 Alimentaci³n         5.00         66.43           FC-647         1228         2013-01-21         Fc 1228 Alimentaci¹n         5.00         66.43           FC-615         874         2013-01-24         Fc 874 Alimentaci¹n         7.37         72.80           FC-661         44008         2013-01-25         Fc 44074 Alimentaci¹n         3.13         79.50           FC-787         44074         2013-01-25         Fc 749 Alimentaci¹n         5.36         84.86           FC-712         930         2013-02-01         Fc 930 Alimentacion         2.25         87.11           FC-711         973         2013-02-01         Fc 17083 Alimentacion         12.95         103.63           FC-670         45052         2013-02-21 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>~</td><td></td><td></td><td></td></td<>				~			
FC-626         4101         2013-01-16         Fc 4101 AlimentaciÂ 3 n         2,75         27.87           FC-619         862         2013-01-18         Fc 862 AlimentaciÃ 3 n         14.06         41.93           FC-621         3501         2013-01-19         Fc 3501 AlimentaciÃ 3 n         14.50         56.43           FC-646         10592         2013-01-21         Fc 10592 AlimentaciÃ 3 n         4.00         66.43           FC-615         874         2013-01-21         Fc 10592 AlimentaciÃ 3 n         5.00         65.43           FC-615         874         2013-01-24         Fc 44008 AlimentaciÃ 3 n         3.57         76.37           FC-661         44008         2013-01-25         Fc 44074 AlimentaciÃ 3 n         3.13         79.50           FC-661         749         2013-01-25         Fc 749 AlimentaciÃ 3 n         3.13         79.50           FC-616         749         2013-01-25         Fc 749 Alimentación         2.25         87.11           FC-712         930         2013-02-01         Fc 930 Alimentación         3.57         90.68           FC-671         7574         2013-02-1         Fc 17083 Alimentación         12.95         103.63           FC-669         834							
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				~			
FC-621         3501         2013-01-19         Fc 3501 Alimentaci³n         14.50         56.43           FC-646         10592         2013-01-21         Fc 10592 Alimentaci³n         4.00         60.43           FC-647         1228         2013-01-24         Fc 1228 Alimentaci³n         5.00         65.43           FC-615         874         2013-01-24         Fc 874 Alimentaci³n         7.37         72.80           FC-661         44008         2013-01-24         Fc 44008 Alimentaci³n         3.57         76.37           FC-661         744074         2013-01-25         Fc 44074 Alimentaci³n         3.13         79.50           FC-616         749         2013-01-25         Fc 44074 Alimentaci³n         5.36         84.86           FC-712         930         2013-02-01         Fc 930 Alimentacion         2.25         87.11           FC-712         930         2013-02-01         Fc 17083 Alimentacion         3.57         90.68           FC-671         7574         2013-02-21         Fc 874 Alimentacion         12.95         103.63           FC-669         834         2013-02-21         Fc 81052 Alimentacion         8.04         122.61           FC-722         45258         2013-02-25         <							
FC-646         10592         2013-01-21         Fc 10592 AlimentaciĀn         4,00         60,43           FC-647         1228         2013-01-21         Fc 1228 AlimentaciĀn         5,00         65,43           FC-615         874         2013-01-24         Fc 874 AlimentaciĀn         7,37         72,80           FC-661         44008         2013-01-25         Fc 44008 AlimentaciĀn         3,57         76,37           FC-616         749         2013-01-25         Fc 44074 AlimentaciĀn         3,13         79,50           FC-616         749         2013-01-25         Fc 749 AlimentaciĀn         5,36         8,84,66           FC-712         930         2013-02-21         Fc 749 Alimentacion         2,25         87,11           FC-712         930         2013-02-01         Fc 930 Alimentacion         3,57         90,68           FC-671         7574         2013-02-11         Fc 77808 Alimentacion         12.95         103,63           FC-669         834         2013-02-21         Fc 834 Alimentacion         10.94         114,57           FC-722         45052         2013-02-21         Fc 45052 Alimentacion         2.23         124,84           FC-722         45258         2013-03-02-25         Fc 4				~			
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$							
FC-615         874         2013-01-24         Fc 874 Alimentación         7.37         72.80           FC-661         44008         2013-01-25         Fc 44008 Alimentación         3.57         76.37           FC-587         44074         2013-01-25         Fc 44074 Alimentación         3.13         79.50           FC-616         749         2013-01-25         Fc 749 Alimentación         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         2013-02-1         Fc 17083 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-722         45258         2013-03-01         Fc 6996 Alimentacion         2.90         127.74           FC-729         6996         2013-03-05         <				~			
FC-661         44008         2013-01-24         Fc 44008 Alimentaci³n         3.57         76.37           FC-587         44074         2013-01-25         Fc 44074 Alimentaci³n         3.13         79.50           FC-616         749         2013-01-25         Fc 749 Alimentaci³n         5.36         84.86           FC-712         930         2013-02-01         Fc 7930 Alimentacion         2.25         87.11           FC-713         17083         2013-02-01         Fc 17083 Alimentacion         3.57         90.68           FC-671         7574         2013-02-1         Fc 7574 Alimentacion         12.95         103.63           FC-669         834         2013-02-21         Fc 845052 Alimentacion         10.94         114.57           FC-670         45052         2013-02-21         Fc 45052 Alimentacion         2.23         124.84           FC-722         45258         2013-02-25         Fc 45258 Alimentacion         2.90         127.74           FC-723         383         2013-02-05         Fc 4572 Alimentacion         2.90         127.74           FC-729         6996         2013-03-01         Fc 6996 Alimentacion         2.01         2.03           FC-751         45772         2013-03-05         <							
FC-587         44074         2013-01-25         Fc 44074 Alimentación         3.13         79.50           FC-616         749         2013-01-25         Fc 749 Alimentación         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         2.23         199.66           FC-755         6278         2013-03-07         Fc 6278 Alimentacion         2.05         2.23         199.66           FC-783         46353         2013-03				Fc 44008 AlimentaciÃ ³ n			
FC-616         749         2013-01-25         Fc 749 Alimentación         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 45258 Alimentacion         2.90         127.74           FC-729         6996         2013-03-01         Fc 6996 Alimentacion         69.69         197.43           FC-755         6278         2013-03-07         Fc 6278 Alimentacion         20.54         220.20           FC-772         46138         2013-03-12         Fc 46138 Alimentacion         5.36         228.69           FC-783         46283         2013-03-15         <		44074					
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 45258 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         2013-03-15         Fc 46138 Alimentacion         3.13         223.33           FC-783         46353         2013-03-15         Fc 46353 Alimentacion         5.36         228.69           FC-787         441         2013-03-25	FC-616	749					84.86
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 678 Alimentacion         20.54         220.20           FC-772         46138         2013-03-12         Fc 46138 Alimentacion         5.36         228.69           FC-783         46353         2013-03-15         Fc 46353 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-712	930	2013-02-01	Fc 930 Alimentacion	2.25		87.11
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 678 Alimentacion         20.54         220.20           FC-772         46138         2013-03-12         Fc 46138 Alimentacion         5.36         228.69           FC-783         46353         2013-03-15         Fc 46353 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-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         2013-03-25         Fc 441 Alimentacion         2.50         236.55           FC-794         46985         2013-03-26         Fc 46985 Alimentacion         2.01         238.56           FC-850         478880         2013-04-16			2013-02-14	Fc 7574 Alimentacion			
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 4498 Alimentacion         2.50         236.55           FC-794         46985         2013-04-09         Fc 47888 Alimentacion         2.01         238.56           FC-850         478880         2013-04-16							
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       3.50       249.01	FC-670	45052		Fc 45052 Alimentacion	8.04		122.61
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       3.50       249.01		45258		Fc 45258 Alimentacion	2.23		124.84
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-723						
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         47880         2013-04-09         Fc 47888 Alimentacion         2.45         241.01           FC-842         1225         2013-04-16         Fc 1225 Alimentacion         2.25         245.21           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-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       47880       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-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       245.51         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-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-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-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-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-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-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-828 48499 2013-04-18 Fc 48499 Alimentacion 3.50 249.01			2013-04-16				
			2013-04-18				
FC-853 4825 2013-04-24 Fc 4825 Alimentacion 3.25 252.26							
	FC-853	4825	2013-04-24	Fc 4825 Alimentacion	3.25		252.26

#### MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/13		
COMI	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
					•	
FC-805	962	2013-04-25	Fc 962 Alimentacion	11.25		263.51
FC-804	49080	2013-04-25	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 Alimentación	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 Alimentación	4.00		330.19
FC-903		2013-05-22	FC 34010 ALIMENTACION	30.43		360.62
FC-907		2013-05-31	Doc: 1/001-0010051234	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	40120	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	45070	2013-06-21 2013-06-22	FC 124636 ALIMENTACION	1.93		475.76
FC-1106 FC-1109	45870 45871	2013-06-22	FC 45870 POR ALIMENTACION	8.93 8.97		484.69 493.66
FC-952	436/1	2013-06-25	FC 45871 POR ALIMENTACION FC 52787 ALIMENTACION	28.75		522.41
FC-952 FC-953		2013-06-25	FC 52718 ALIMENTACION	13.80		536.21
FC-1012		2013-00-23	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 FC-1365		2013-12-02 2013-12-03	FC 341189 ALIMENTACION DEL PERSONAL FC 3092 ALIMENTACION DEL PERSONAL	10.71 4.46		681.26 685.72
FC-1362		2013-12-04	NV 2885 ALIMENTACION DEL PERSONAL	5.00		690.72
FC-1362 FC-1363		2013-12-04	NV 2892 ALIMENTACION DEL PERSONAL	7.00		697.72
FC-1360		2013-12-04	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 42.05
FC-1407 FC-1411		2014-02-14 2014-02-24	NV 3625 ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 3496 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.25 3.25		45.30
FC-1411 FC-1413		2014-02-24	NV 1141 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.00		47.30
FC-1413 FC-1409		2014-02-24	FC 943 ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.21		50.51
FC-1410		2014-02-26	NV 169 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.00		52.51
FC-1410 FC-1412		2014-02-26	NV 3504 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.50		55.01
		2014-02-20	NV 5439 ALIMENTACION DEL PERSONAL	2.25		57.26
FC-1454		2014-03-07	NV 15976 ALIMENTACION DEL PERSONAL	6.70		63.96
FC-1454 FC-1453			NV 3601 ALIMENTACION DEL PERSONAL	4.50		68.46
FC-1453		2014-03-11				
FC-1453 FC-1451		2014-03-11 2014-03-14				
FC-1453		2014-03-11 2014-03-14 2014-03-27	NV 33707 ALIMENTACION DEL PERSONAL FC 998 ALIMENTACION DEL PERSONAL	6.25 2.68		74.71 77.39
FC-1453 FC-1451 FC-1455		2014-03-14	NV 33707 ALIMENTACION DEL PERSONAL	6.25		74.71

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/1	15'		
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA		CREDITO	SALDO
FG 1400	2014.04.01	NW 4702 DOD AT BEENE COM DET DEDGOVA	2.25		02.05
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 FC-1490	2014-04-04 2014-04-11	NV 16344 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	7.75 7.50		102.60
FC-1490 FC-1496	2014-04-11	NV 16466 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	7.30 5.00		110.10 115.10
FC-1496 FC-1493	2014-04-11	NV 16457 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL NV 16587 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	3.50		113.10
FC-1493 FC-1494	2014-04-17	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 alimentación	11.00		142.60
FC-1536	2014-05-07	para reg fact 17310 por alimentación	3.04		145.64
FC-1534	2014-05-14	para reg nota de venta 4232 por alimentación	3.25		148.89
FC-1535	2014-05-14	para reg nota de venta 4230 por alimentación	2.50		151.39
FC-1532	2014-05-15	para reg nota de venta 5030 por alimentación	6.75		158.14
FC-1533	2014-05-15	para rge nota de venta 17023 por alimentación	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 FC-1771	2014-09-08	para reg varias facturas por alimentacion arana mendoza	25.67		348.79
FC-1771 FC-1762	2014-09-18 2014-09-19	FACT 11484 POR ALIMENTACION para reg varias notas de venta por alimentacion	7.14 20.25		355.93 376.18
FC-1762 FC-1763	2014-09-19	para reg fact 2347 pro alimentacion	4.11		380.29
FC-1703 FC-1774	2014-09-22	FACT 54590 NMATERIALES DE LIMP Y	9.61		389.90
rC-1//4	2014-09-23	ALIMENTACION	9.01		369.90
FC-1876	2014-10-02	FACT 3807 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	19.10		409.00
FC-1874	2014-10-02	FACT 1827-1993 POR ALIMENTACION DEL	6.70		415.70
1014	2014 10 03	PERSONAL	0.70		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	5.00		516.07
		PERSONAL			
FC-2032	2014-12-15	FACT26838 POR ALIMENTACIUON PARA EL	34.05		550.12
		PERSONAL			
FC-2026	2014-12-16	FACT 15785 ALIMENTACION DEL PERSONAL	15.18		565.30
FC-2031	2014-12-30	FACTURAS 7152 POR ALIMENTACION DEL	28.33		593.63
		PERSONAL			
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
aseconfi, Wed Aug	g 26 / 15 11:51:10		CoT	rTr_movimi	Pag. 383 de 407

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			•	•		
EC 2222		2015 02 10	EACT 1270 ALIMENTACION DEL DEDGONAL	2.57		6.07
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	7.14		23.46
			PERSONAL			
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	2.68		49.26
			PERSONAL			
FC-2353		2015-03-17	FACT. No. 11916 POR ALIMENTACION DEL	2.23		51.49
			PERSONAL			
FC-2344		2015-03-18	FACT. No. 328721 POR ALIMENTACION DEL	8.00		59.49
			PERSONAL			
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 TERSONAL	5.00		136.39
		2015-05-26		8.25		144.64
FC-2532		2013-03-20	NV No25363 ALIMENTACION DEL PERSONAL	8.23		144.04
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1,864.65	1,720.01	
			SOBTOTAL NOMERAK.	1,004.03	1,720.01	
			SUBTOTAL CUENTA:	1,864.65	1,720.01	
CH	ENTA:	51036003	Iva aastas da visia samma			
		31030003	Iva gastos de viaje campo			
AU	XILIAR:					
FC-36		2012-01-30	FC 862 Alimentacion	1.12		1.12
FC-118	2252	2012-02-03	Fc 2252 Gastos de representaciÃ ³ n	1.18		2.30
FC-121	437	2012-02-03	Fc 437 Gastos de representaciÃ ³ n	0.48		2.78
FC-103	28016	2012-02-15	Fc. 28016 Gastos de representaciÃ ³ n	2.46		
FC-102	4870	2012-02-16		2.70		5.24
FC-179	143884		Fc 4870 Hospedaje			5.24 6.95
FC-149	143004		Fc 4870 Hospedaje Fc 143884 Gastos de representacion	1.71		6.95
	17086	2012-03-02	Fc 143884 Gastos de representacion	1.71 2.58		6.95 9.53
	17086	2012-03-02 2012-03-10		1.71 2.58 1.25		6.95 9.53 10.78
FC-150	17086 12905	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion	1.71 2.58 1.25 2.22		6.95 9.53 10.78 13.00
FC-150 FC-185	17086 12905 3443	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72		6.95 9.53 10.78 13.00 13.72
FC-150 FC-185 FC-212	17086 12905 3443 5194	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82		6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211	17086 12905 3443	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-28	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72	5.68	6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37	17086 12905 3443 5194 17565	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-28 2012-04-30	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86	5.68	6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268	17086 12905 3443 5194 17565	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-28 2012-04-30 2012-05-19	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86	5.68	6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277	17086 12905 3443 5194 17565	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-28 2012-04-30 2012-05-19 2012-05-27	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86		6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277 DI-38	17086 12905 3443 5194 17565 11478 5426	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-28 2012-04-30 2012-05-19 2012-05-30	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86 7.38 1.92	5.68 9.30	6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02 13.72
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277 DI-38 FC-339	17086 12905 3443 5194 17565 11478 5426	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-28 2012-04-30 2012-05-19 2012-05-30 2012-06-07	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012 Fc 1 Pasajes aereos	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86 7.38 1.92		6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02 13.72 29.24
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277 DI-38 FC-339 FC-323	17086 12905 3443 5194 17565 11478 5426	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-28 2012-05-19 2012-05-27 2012-05-30 2012-06-07 2012-06-12	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012 Fc 1 Pasajes aereos Fc 5493 Hospedaje	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86 7.38 1.92		6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02 13.72 29.24 30.68
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277 DI-38 FC-339 FC-323 FC-329	17086 12905 3443 5194 17565 11478 5426 1 5493 26344	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-04-26 2012-04-17 2012-04-30 2012-05-19 2012-05-30 2012-06-07 2012-06-12 2012-06-13	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012 Fc 1 Pasajes aereos Fc 5493 Hospedaje Fc 26344 Gastos de representación	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86 7.38 1.92 15.52 1.44		6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02 13.72 29.24 30.68 31.86
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277 DI-38 FC-339 FC-323 FC-329 FC-322	17086 12905 3443 5194 17565 11478 5426 1 5493 26344 5481	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-28 2012-04-30 2012-05-19 2012-05-30 2012-06-07 2012-06-12 2012-06-13 2012-06-14	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012 Fc 1 Pasajes aereos Fc 5493 Hospedaje Fc 26344 Gastos de representación Fc 5481 Hospedaje	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86 7.38 1.92 15.52 1.44 1.18		6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02 13.72 29.24 30.68 31.86 33.68
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277 DI-38 FC-339 FC-323 FC-329 FC-322 FC-311	17086 12905 3443 5194 17565 11478 5426 1 5493 26344 5481 3444	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-30 2012-05-19 2012-05-27 2012-06-07 2012-06-12 2012-06-13 2012-06-14 2012-06-20	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012 Fc 1 Pasajes aereos Fc 5493 Hospedaje Fc 26344 Gastos de representación Fc 5481 Hospedaje Fc 3444 Gastos de representación	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86 7.38 1.92 15.52 1.44 1.18 1.82 2.15		6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02 13.72 29.24 30.68 31.86 33.68 35.83
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277 DI-38 FC-339 FC-323 FC-329 FC-322 FC-311 FC-337	17086 12905 3443 5194 17565 11478 5426 1 5493 26344 5481 3444 1299	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-30 2012-05-19 2012-05-30 2012-06-07 2012-06-12 2012-06-13 2012-06-14 2012-06-20 2012-06-24	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012 Fc 1 Pasajes aereos Fc 5493 Hospedaje Fc 26344 Gastos de representación Fc 5481 Hospedaje Fc 3444 Gastos de representación Fc 5481 Gastos de representación Fc 1299 Pasajes aereos	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86 7.38 1.92 15.52 1.44 1.18 2.15 7.00		6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02 13.72 29.24 30.68 31.86 33.68 35.83 42.83
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277 DI-38 FC-339 FC-323 FC-323 FC-322 FC-321 FC-337 FC-337	17086 12905 3443 5194 17565 11478 5426 1 5493 26344 5481 3444	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-28 2012-05-19 2012-05-30 2012-06-07 2012-06-12 2012-06-13 2012-06-14 2012-06-24 2012-06-24	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012 Fc 1 Pasajes aereos Fc 5493 Hospedaje Fc 26344 Gastos de representación Fc 5481 Hospedaje Fc 3444 Gastos de representación Fc 5481 Gastos de representación Fc 5499 Pasajes aereos Fc 1298 Pasajes aereos Fc 1298 Pasajes aereos	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86 7.38 1.92 15.52 1.44 1.18 1.82 2.15	9.30	6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02 13.72 29.24 30.68 31.86 33.68 35.83 42.83 49.83
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277 DI-38 FC-339 FC-323 FC-323 FC-329 FC-322 FC-311 FC-337 FC-338 DI-39	17086 12905 3443 5194 17565 11478 5426 1 5493 26344 5481 3444 1299 1298	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-28 2012-05-19 2012-05-27 2012-06-07 2012-06-12 2012-06-13 2012-06-14 2012-06-20 2012-06-24 2012-06-30	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012 Fc 1 Pasajes aereos Fc 5493 Hospedaje Fc 26344 Gastos de representación Fc 5481 Hospedaje Fc 3444 Gastos de representación Fc 5481 Hospedaje Fc 3444 Gastos de representación Fc 1299 Pasajes aereos Fc 1298 Pasajes aereos RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86 7.38 1.92 15.52 1.44 1.18 1.82 2.15 7.00 7.00		6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02 13.72 29.24 30.68 31.86 33.68 35.83 42.83 49.83 13.72
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277 DI-38 FC-339 FC-323 FC-322 FC-311 FC-337 FC-338 DI-39 FC-354	17086 12905 3443 5194 17565 11478 5426 1 5493 26344 5481 3444 1299 1298	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-28 2012-05-19 2012-05-27 2012-06-07 2012-06-12 2012-06-13 2012-06-14 2012-06-20 2012-06-24 2012-06-30 2012-06-30	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012 Fc 1 Pasajes aereos Fc 5493 Hospedaje Fc 26344 Gastos de representación Fc 5481 Hospedaje Fc 3444 Gastos de representación Fc 5499 Pasajes aereos Fc 1299 Pasajes aereos RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012 Fc 5654 Hospedaje	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86 7.38 1.92 15.52 1.44 1.18 1.82 2.15 7.00 7.00	9.30	6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02 13.72 29.24 30.68 31.86 33.68 35.83 42.83 49.83 13.72 15.54
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277 DI-38 FC-339 FC-323 FC-329 FC-322 FC-311 FC-337 FC-337 FC-338 DI-39 FC-354 FC-364	17086 12905 3443 5194 17565 11478 5426 1 5493 26344 5481 3444 1299 1298 5654 26828	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-28 2012-05-19 2012-05-27 2012-05-30 2012-06-12 2012-06-13 2012-06-14 2012-06-24 2012-06-24 2012-06-30 2012-06-30 2012-07-04	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012 Fc 1 Pasajes aereos Fc 5493 Hospedaje Fc 26344 Gastos de representación Fc 5481 Hospedaje Fc 3444 Gastos de representación Fc 1299 Pasajes aereos Fc 1298 Pasajes aereos RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012 Fc 5654 Hospedaje Fc 26928 Gastos de representación	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86 7.38 1.92 15.52 1.44 1.18 1.82 2.15 7.00 7.00	9.30	6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02 13.72 29.24 30.68 31.86 33.68 35.83 42.83 49.83 13.72 15.54 16.40
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277 DI-38 FC-339 FC-323 FC-329 FC-322 FC-311 FC-337 FC-338 DI-39 FC-354 FC-364 FC-364 FC-352	17086 12905 3443 5194 17565 11478 5426 1 5493 26344 5481 3444 1299 1298 5654 26828 61223	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-30 2012-05-19 2012-05-30 2012-06-07 2012-06-12 2012-06-13 2012-06-24 2012-06-24 2012-06-30 2012-07-04 2012-07-04	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012 Fc 1 Pasajes aereos Fc 5493 Hospedaje Fc 26344 Gastos de representación Fc 5481 Hospedaje Fc 3444 Gastos de representación Fc 1299 Pasajes aereos Fc 1298 Pasajes aereos RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012 Fc 5654 Hospedaje Fc 26928 Gastos de representación Fc 61223 Gastos de representación	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86 7.38 1.92 15.52 1.44 1.18 1.82 2.15 7.00 7.00	9.30	6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02 13.72 29.24 30.68 31.86 33.68 35.83 42.83 49.83 13.72 15.54 16.40 17.69
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277 DI-38 FC-339 FC-323 FC-329 FC-322 FC-311 FC-337 FC-338 DI-39 FC-354 FC-364 FC-352 FC-353	17086 12905 3443 5194 17565 11478 5426 1 5493 26344 5481 3444 1299 1298 5654 26828 61223 171026	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-30 2012-05-19 2012-05-27 2012-06-07 2012-06-12 2012-06-13 2012-06-24 2012-06-24 2012-06-30 2012-07-04 2012-07-04	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012 Fc 1 Pasajes aereos Fc 5493 Hospedaje Fc 26344 Gastos de representación Fc 5481 Hospedaje Fc 3444 Gastos de representación Fc 1299 Pasajes aereos Fc 1298 Pasajes aereos RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012 Fc 5654 Hospedaje Fc 26928 Gastos de representación Fc 61223 Gastos de representación Fc 61223 Gastos de representación Fc 61223 Gastos de representación Fc 171026 Gastos de representación	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86 7.38 1.92 15.52 1.44 1.18 1.82 2.15 7.00 7.00	9.30	6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02 13.72 29.24 30.68 31.86 33.68 35.83 42.83 49.83 13.72 15.54 16.40 17.69 18.88
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277 DI-38 FC-339 FC-323 FC-329 FC-322 FC-311 FC-337 FC-338 DI-39 FC-354 FC-364 FC-364 FC-354 FC-364 FC-352 FC-353 FC-364	17086 12905 3443 5194 17565 11478 5426 1 5493 26344 5481 3444 1299 1298 5654 26828 61223 171026 990	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-30 2012-05-19 2012-05-30 2012-06-07 2012-06-12 2012-06-13 2012-06-24 2012-06-24 2012-06-30 2012-07-04 2012-07-04	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012 Fc 1 Pasajes aereos Fc 5493 Hospedaje Fc 26344 Gastos de representación Fc 5481 Hospedaje Fc 3444 Gastos de representación Fc 1299 Pasajes aereos Fc 1298 Pasajes aereos RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012 Fc 5654 Hospedaje Fc 26928 Gastos de representación Fc 61223 Gastos de representación Fc 61223 Gastos de representación Fc 171026 Gastos de representación Fc 990 Gastos de representación	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86 7.38 1.92 15.52 1.44 1.18 1.82 2.15 7.00 7.00	9.30	6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02 13.72 29.24 30.68 31.86 33.68 35.83 42.83 49.83 13.72 15.54 16.40 17.69 18.88 19.25
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277 DI-38 FC-339 FC-323 FC-329 FC-322 FC-311 FC-337 FC-338 DI-39 FC-354 FC-364 FC-364 FC-3553 FC-3553 FC-352	17086 12905 3443 5194 17565 11478 5426 1 5493 26344 5481 3444 1299 1298 5654 26828 61223 171026	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-28 2012-05-19 2012-05-30 2012-06-07 2012-06-12 2012-06-13 2012-06-24 2012-06-24 2012-06-30 2012-07-04 2012-07-04 2012-07-07 2012-07-07 2012-07-07	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012 Fc 1 Pasajes aereos Fc 5493 Hospedaje Fc 26344 Gastos de representación Fc 5481 Hospedaje Fc 3444 Gastos de representación Fc 1299 Pasajes aereos Fc 1298 Pasajes aereos RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012 Fc 5654 Hospedaje Fc 26928 Gastos de representación Fc 161223 Gastos de representación Fc 61223 Gastos de representación Fc 171026 Gastos de representación Fc 171026 Gastos de representación Fc 990 Gastos de representación Fc 17948 Gastos de representación	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86 7.38 1.92 15.52 1.44 1.18 1.82 2.15 7.00 7.00	9.30 36.11	6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02 13.72 29.24 30.68 31.86 33.68 35.83 42.83 49.83 13.72 15.54 16.40 17.69 18.88 19.25 28.09
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277 DI-38 FC-339 FC-323 FC-329 FC-322 FC-311 FC-337 FC-338 DI-39 FC-354 FC-354 FC-352 FC-355 FC-355 FC-355 FC-350 DI-65	17086 12905 3443 5194 17565 11478 5426 1 5493 26344 5481 3444 1299 1298 5654 26828 61223 171026 990 17948	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-28 2012-05-19 2012-05-30 2012-06-07 2012-06-12 2012-06-14 2012-06-24 2012-06-24 2012-07-04 2012-07-07 2012-07-07 2012-07-07	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012 Fc 1 Pasajes aereos Fc 5493 Hospedaje Fc 26344 Gastos de representación Fc 5481 Hospedaje Fc 3444 Gastos de representación Fc 1299 Pasajes aereos Fc 1298 Pasajes aereos RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012 Fc 5654 Hospedaje Fc 26928 Gastos de representación Fc 1292 Gastos de representación Fc 61223 Gastos de representación Fc 61223 Gastos de representación Fc 171026 Gastos de representación Fc 171048 Gastos de representación Fc 17948 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA JULIO 2012	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86 7.38 1.92 15.52 1.44 1.18 2.15 7.00 7.00 1.82 0.86 1.29 1.19 0.37 8.84	9.30	6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02 13.72 29.24 30.68 31.86 33.68 35.83 42.83 49.83 13.72 15.54 16.40 17.69 18.88 19.25 28.09 13.72
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277 DI-38 FC-339 FC-323 FC-329 FC-322 FC-311 FC-337 FC-338 DI-39 FC-354 FC-364 FC-352 FC-353 FC-355 FC-353 FC-353 FC-353 FC-353 FC-353 FC-353 FC-350 DI-65 FC-378	17086 12905 3443 5194 17565 11478 5426 1 5493 26344 5481 3444 1299 1298 5654 26828 61223 171026 990 17948	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-28 2012-05-19 2012-05-27 2012-05-30 2012-06-07 2012-06-12 2012-06-13 2012-06-24 2012-06-24 2012-07-04 2012-07-07 2012-07-07 2012-07-07 2012-07-07 2012-07-07 2012-07-07 2012-07-25 2012-07-28 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012 Fc 1 Pasajes aereos Fc 5493 Hospedaje Fc 26344 Gastos de representación Fc 5481 Hospedaje Fc 3444 Gastos de representación Fc 1299 Pasajes aereos Fc 1298 Pasajes aereos RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012 Fc 5654 Hospedaje Fc 26928 Gastos de representación Fc 1293 Gastos de representación Fc 61223 Gastos de representación Fc 61223 Gastos de representación Fc 171026 Gastos de representación Fc 17048 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA JULIO 2012 Fc 5871 Gastos de representación	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86 7.38 1.92 15.52 1.44 1.18 1.82 2.15 7.00 7.00 1.82 0.86 1.29 1.19 0.37 8.84	9.30 36.11	6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02 13.72 29.24 30.68 31.86 33.68 35.83 42.83 49.83 13.72 15.54 16.40 17.69 18.88 19.25 28.09 13.72 15.17
FC-150 FC-185 FC-212 FC-211 DI-37 FC-268 FC-277 DI-38 FC-339 FC-323 FC-329 FC-322 FC-311 FC-337 FC-338 DI-39 FC-354 FC-354 FC-352 FC-355 FC-355 FC-355 FC-350 DI-65	17086 12905 3443 5194 17565 11478 5426 1 5493 26344 5481 3444 1299 1298 5654 26828 61223 171026 990 17948	2012-03-02 2012-03-10 2012-03-15 2012-03-26 2012-04-17 2012-04-28 2012-05-19 2012-05-30 2012-06-07 2012-06-12 2012-06-14 2012-06-24 2012-06-24 2012-07-04 2012-07-07 2012-07-07 2012-07-07	Fc 143884 Gastos de representacion Fc. 17086 Alimentacion Fc 12905 Alimentacion Fc 3443 Alimentacion Fc 5194 Hospedaje Fc 17565 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA ABRIL 2012 Fc 11478 Gastos de representación Fc 5426 Hospedaje RECLASIFICACION DE CUENTA IVA MAYO 2012 Fc 1 Pasajes aereos Fc 5493 Hospedaje Fc 26344 Gastos de representación Fc 5481 Hospedaje Fc 3444 Gastos de representación Fc 1299 Pasajes aereos Fc 1298 Pasajes aereos RECLASIFICACION DE CUENTAS JUNIO 2012 Fc 5654 Hospedaje Fc 26928 Gastos de representación Fc 1292 Gastos de representación Fc 61223 Gastos de representación Fc 61223 Gastos de representación Fc 171026 Gastos de representación Fc 171048 Gastos de representación Fc 17948 Gastos de representación RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA JULIO 2012	1.71 2.58 1.25 2.22 0.72 1.82 3.86 7.38 1.92 15.52 1.44 1.18 2.15 7.00 7.00 1.82 0.86 1.29 1.19 0.37 8.84	9.30 36.11	6.95 9.53 10.78 13.00 13.72 15.54 19.40 13.72 21.10 23.02 13.72 29.24 30.68 31.86 33.68 35.83 42.83 49.83 13.72 15.54 16.40 17.69 18.88 19.25 28.09 13.72

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COMI	LILLY	LECHA	OLODA 1			2111110
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	1.01	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 representaciÃ ³ n	0.99		18.67
FC-428	2111	2012-09-29	Fc 2111 Gastos de representaciÃ ³ n	2.16		20.83
	2111			2.10	7.11	
DI-30		2012-09-30	RECLASIFICACION DE CUENTAS IVA SEPTIEMBRE		7.11	13.72
			2012			
DI-332		2012-12-31			13.72	-0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	88.13	88.13	
			SUBTOTAL AUXILIAN.	00.13	00.13	
			SUBTOTAL CUENTA:	88.13	88.13	
			BODIOTAL COLIVIA.	00.13	00.13	
CUEN	TA:	51036004	Hospedaje			
AUXII	LIAK:					
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
			1 0			
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
	17302		1 c 19302 Hospedaje	42.07	120.02	
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	1121		1 0	24.00		99.32
		2013-06-05	FC 1160 HOSPEDAJE			
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
TC-2334		2013-03-23	FACT NO7403 FOR HOSTEDAJE	30.00		07.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	608.50	540.64	
			OLIDEOTAL CLIDATEA	600.50	710.61	
			SUBTOTAL CUENTA:	608.50	540.64	
CHEN	TT 4	51026005	C . 1 D			
CUEN	1A:	51036005	Gastos de Representacion			
AUXII	LIAR:					
FC-211	17565	2012-04-28	Fc 17565 Gastos de representaciÃ3n	32.19		32.19
FC-268	11478	2012-05-19	Fc 11478 Gastos de representaciÃ ³ n	61.50		93.69
FC-279	3694	2012-05-28	Fc 3694 Gastos de representaciÃ ³ n	6.00		99.69
FC-329	26344	2012-06-13	Fc 26344 Gastos de representación	9.82		109.51
FC-311	3444	2012-06-20	Fc 3444 Gastos de representaciÃ ³ n	17.95		127.46
FC-364	26828	2012-07-04	Fc 26928 Gastos de representaciÃ ³ n	7.14		134.60
FC-352	61223	2012-07-07	Fc 61223 Gastos de representaciA ³ n	10.79		145.39
FC-353	171026	2012-07-19	Fc 171026 Gastos de representaciA ³ n	9.94		155.33
FC-360	990	2012-07-25	Fc 990 Gastos de representación	3.12		158.45
FC-350	17948	2012-07-28	Fc 17948 Gastos de representación	80.99		239.44
FC-378	5871	2012-08-10	Fc 5871 Gastos de representaciÃ ³ n	12.05		251.49
FC-417	123981	2012-08-21	Fc 123981 Gastos de representación	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 representación	8.88		273.61
FC-434	1140	2012-09-28	Fc 1140 Gastos de representación	8.25		281.86
FC-428	2111	2012-09-29	Fc 2111 Gastos de representaciÃ ³ n	18.00		299.86
FC-530	47305	2012-12-05	Fc 47305 Gastos de RepresentaciÃ ³ n	5.67		305.53
FC-537	28161	2012-12-05	Fc 28161 Gastos de Representación	5.58		311.11
	20101		representation in	5.50		5.1.11
asaconfi Wad Au	α 26 / 15	11.51.10		Co	TrTr movimi I	Pag. 385 do 407

#### MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COM	IP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
		•	•		•	
FC-538	32396	2012-12-05	Fc 32396 Gastos de Representación	4.50		315.61
FC-535	2372	2012-12-06	Fc 2372 Gastos de RepresentaciÃ ³ n	5.00		320.61
FC-536	1554	2012-12-16	Fc 1554 Gastos de Representación	5.00		325.61
FC-539	42423	2012-12-18	Fc 42423 Gastos de RepresentaciÃ ³ n	2.00		327.61
FC-542	18460	2012-12-18	Fc 18460 Gastos de Representación	3.75		331.36
FC-516	178629	2012-12-21	Fc 178629 Gastos de Representación	138.68		470.04
FC-544	3339	2012-12-28	Fc 3339 Gastos de Representación	10.00		480.04
DI-332		2012-12-31	1		480.04	0.00
FC-656	43007	2013-01-04	Fc 43007 Gastos de representaciÃ ³ n	3.57		3.57
FC-564	108905	2013-01-11	Fc 108905 Gastos de RepresentaciÃ ³ n	4.10		7.67
FC-618	16787	2013-01-18	Fc 16787 Gastos de representaciÃ ³ n	7.81		15.48
FC-658	3503	2013-01-21	Fc 3503 Alimentación	10.00		25.48
FC-565	74681	2013-01-28	Fc 74681 Gastos de RepresentaciÃ ³ n	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	2215	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	2224	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	22.25	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	10.00	22.25	0.00
FC-2461		2015-04-08	FACT No 52772 POR GASTOS DE REPRESENTACION	48.69		48.69
FC-2459 FC-2472		2015-04-24 2015-04-27	FACT No 102447 POR GASTOS DE REPRESENTACION FACT 10026626 POR GASTOS DE REPRESENTACION	49.99 26.41		98.68 125.09
FC-24/2		2013-04-27	FACT 10020020 FOR GASTOS DE REPRESENTACION	20.41		123.09
			CUDTOTAL AUVILIAD.	017.75	792.66	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	917.75	792.00	
			SUBTOTAL CUENTA:	917.75	792.66	
	OT 1773 1 1	#40÷		220	. , =	
	CUENTA:	51036006	Pasajes aereos			
	AUXILIAR:					
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 CoTrTr_movimi Pag. 386 de 407

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

COMP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	CAIDO
			DEBITO		SALDO
CUENTA: AUXILIAR:	51036007 Par	rqueo			
FC-472 110181 DI-332 FC-1695	2012-11-18 2012-12-31 2014-08-02	Fc 110181 Parqueo  FC # 117762 POR ESTACIONAMIENTO	2.40 1.12	2.40	2.40 0.00 1.12
DI-561	2014-12-31	CIERRE AÄ O 2014 SUBTOTAL AUXILIAR :	3.52	1.12 3.52	0.00
CUENTA: AUXILIAR:	51051001 Ga	SUBTOTAL CUENTA : stos y Debitos Bancarios	3.52	3.52	
FC-142 1509662 FC-501 FC-502 FC-495 1063514 DI-332 ND-16934588 ND-16934593	2012-02-29 2012-07-23 2012-07-23 2012-11-30 2012-12-31 2015-06-23 2015-07-23	Fc 1509662 Debitos Bancarios Fc 11456353 gastos bancarios Fc 11456370 gastos bancarios Fc 1063514 debito bancario  FACT No1024686 COMISIONES BANCARIAS FACT No.1094207COMISIONES BANCARIAS CANCELACION DE IMPUESTOS/JUNIO  SUBTOTAL AUXILIAR:	31.66 0.50 0.50 30.00 0.54 0.54	62.66 62.66	31.66 32.16 32.66 62.66 0.00 0.54 1.08
CUENTA: AUXILIAR:	51061001 Co	SUBTOTAL CUENTA : mputadoras	63.74	62.66	
DI-2 DI-12 DI-12 DI-21 DI-21 DI-21 DI-22 DI-22 DI-23 DI-23 DI-23 DI-25 DI-25 DI-25 DI-26 DI-26 DI-26 DI-26 DI-27 DI-27 DI-27 DI-27 DI-27 DI-28 DI-28 DI-28 DI-28 DI-28 DI-29 DI-29 DI-29 DI-29 DI-32 DI-32 DI-32 DI-32 DI-43 DI-43 DI-43 DI-43 DI-43 DI-43 DI-43 DI-43 DI-43 DI-332 DI-49	2012-01-30 2012-02-28 2012-02-28 2012-03-30 2012-03-30 2012-04-30 2012-05-30 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-09-30 2012-09-30 2012-09-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-20 2012-11-20 2012-11-20 2012-12-30 2012-12-30 2012-12-31 2013-01-30	Depreciacion de activos fijos Provision de activos de julio Provision de activos de julio Provision de activos de julio Provision de activos fijos Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos Diciembre 2012	135.32 135.32 20.86 135.32 20.86 135.32 20.86 135.32 20.86 3.86 135.32 20.86 3.86 135.32 20.86 3.86 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88 135.32 20.86 8.88	1,900.40	135.32 270.64 291.50 426.82 447.68 583.00 603.86 739.18 760.04 895.36 916.22 920.08 1,055.40 1,076.26 1,080.12 1,215.44 1,236.30 1,240.16 1,375.48 1,396.34 1,405.22 1,540.54 1,561.40 1,570.28 1,705.60 1,726.46 1,735.34 1,870.66 1,891.52 1,900.40 -0.00 135.32
DI-49 DI-49 DI-77  assemble Wed Aug 26 / 15	2013-01-30 2013-01-30 2013-02-28	Depreciación de activos Enero 2013 Depreciación de activos Enero 2013 Depreciacion de activos fijos Febrero 2013	20.86 8.88 135.32	FrTr movimi - E	156.18 165.06 300.38

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
COM	CHEQ TECHN	GEOSIA	DEBITO	CKLDIIO	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		20.86		486.30
		Depreciacion de activos fijos Marzo 2013			
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
		Depreciacion de activos fijos			
DI-89	2013-05-30	1 3	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
		1			
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
			135.32		
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			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 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 AA'O 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
	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	8.88		495.18
DI-449					
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
	2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO			
DI-463			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 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
			8.88		1,485.54
DI-488	2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE			
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 AÃ O 2014		1,980.72	-0.00
DI-532	2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	135.32	-,	135.32
101.002	2015-01-30	ENERO	133.32		133.32
DI-532	2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	20.86		156.18
DI 500	2015 01 20	ENERO	0.00		4670-
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	7/15'		
CON	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	135.32		300.38
DI 500		2015 02 20	FEBRERO	20.06		221.24
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 -	8.88		330.12
DI-333		2013-02-20	FEBRERO	0.00		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 DI-552		2015-04-30 2015-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20.86 8.88		651.36 660.24
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	
			GVPTOTAL GVPVT			
			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 DI-21		2012-02-28 2012-03-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	96.19 581.04		1,295.67 1,876.71
DI-21 DI-21		2012-03-30	Depreciacion de activos fijos  Depreciacion de activos fijos	96.19		1,972.90
DI-21		2012-03-30	Depreciación 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 DI-23		2012-05-30	Provision de activos fijos	581.04 96.19		3,286.60 3,382.79
DI-23 DI-23		2012-05-30 2012-05-30	Provision de activos fijos Provision de activos fijos	28.31		3,382.79
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 DI-26		2012-07-30	Provision de activos de julio	581.04 96.19		4,771.18
DI-26 DI-26		2012-07-30 2012-07-30	Provision de activos de julio Provision de activos de julio	78.08		4,867.37 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 DI-28		2012-08-30 2012-09-30	Provision de activos fijos Provision de activos fijos	25.00 581.04		5,750.76 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 DI-32		2012-10-30 2012-11-20	Depreciacion de activos fijos	135.41		7,343.71 7,924.75
DI-32 DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012 Depreciacion de activos noviembre 2012	581.04 96.19		7,924.75 8,020.94
DI-32 DI-32		2012-11-20	Depreciacion de activos noviembre 2012  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	00000	8,968.99
DI-332		2012-12-31	Depresiesiñan de estivas Enero 2012	E01.04	8,968.99	-0.00 591.04
DI-49 DI-49		2013-01-30 2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013 Depreciación de activos Enero 2013	581.04 96.19		581.04 677.23
DI-49 DI-49		2013-01-30	Depreciación de activos Enero 2013	135.41		812.64
DI-49		2013-01-30	Depreciación 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 DI-81		2013-03-29 2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	581.04 96.19		2,222.62 2,318.81
DI-81		2013-03-29	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013  Depreciacion de activos fijos Marzo 2013	135.41		2,454.22
			-F	155.11		-, .522

#### MOVIMIENTO DE CUENTAS

		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'			
COMP	CHEQ FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI 01	2012.02.20	Description de cario Ci M. 2012	0.15		0.450.0
DI-81 DI-106	2013-03-29 2013-04-30	Depreciacion de activos fijos Marzo 2013 Depreciacion de activos fijos	8.15 581.04		2,462.3 3,043.4
DI-100 DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos  Depreciacion de activos fijos	96.19		3,139.6
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	135.41		3,275.0
DI-106	2013-04-30	Depreciacion de activos fijos	8.15		3,283.1
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	581.04		3,864.2
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	96.19		3,960.3
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	135.41		4,095.8
DI-89	2013-05-30	Depreciacion de activos fijos	8.15		4,103.9
DI-90 DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	581.04 96.19		4,684.9 4,781.1
DI-90 DI-90	2013-06-30 2013-06-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	135.41		4,781.1
DI-90	2013-06-30	Depreciacion de activos fijos	8.15		4,924.7
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	581.04		5,505.7
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	96.19		5,601.9
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	135.41		5,737.3
DI-91	2013-07-30	Depreciacion de activos fijos	8.15		5,745.5
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	581.04		6,326.5
DI-92	2013-08-30	Depreciacion de activos fijos	96.19		6,422.7
DI-92 DI-92	2013-08-30 2013-08-30	Depreciacion de activos fijos Depreciacion de activos fijos	135.41 8.15		6,558.1 6,566.3
DI-369	2013-08-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	581.04		7,147.3
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	96.19		7,243.5
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	135.41		7,378.9
DI-369	2013-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.15		7,387.1
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	581.04		7,968.1
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	96.19		8,064.3
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	135.41		8,199.7
DI-378	2013-10-10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - OCTUBRE	8.15		8,207.9
DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	581.04		8,788.9
DI-379 DI-379	2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	96.19 135.41		8,885.1 9,020.5
DI-379 DI-379	2013-11-16 2013-11-16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - NOVIEMBRE	8.15		9,020.5
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	581.04		9,609.7
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	96.19		9,705.9
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	135.41		9,841.3
DI-384	2013-12-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DICIEMBRE	8.15		9,849.4
DI-462	2013-12-31	CIERRE AÃ O 2013		9,849.48	-0.0
DI-385	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	581.04		581.0
DI-385	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	96.19		677.2
DI-385	2014-01-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO	135.41		812.6
DI-385 DI-418	2014-01-20 2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ENERO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	8.15 581.04		820.7 1,401.8
DI-418 DI-418	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	96.19		1,498.0
DI-418	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	135.41		1,633.4
DI-418	2014-02-28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - FEBRERO	8.15		1,641.5
DI-449	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	581.04		2,222.6
DI-449	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	96.19		2,318.8
DI-449	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	135.41		2,454.2
DI-449	2014-03-17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - MARZO	8.15		2,462.3
DI-456	2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	581.04		3,043.4
DI-456 DI-456	2014-04-30 2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	96.19 135.41		3,139.6 3,275.0
DI-456	2014-04-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.15		3,283.1
DI-463	2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	581.04		3,864.2
DI-463	2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	96.19		3,960.3
DI-463	2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	135.41		4,095.8
DI-463	2014-05-31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MES DE MAYO	8.15		4,103.9
DI-468	2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	581.04		4,684.9
DI-468	2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	96.19		4,781.1
DI-468	2014-06-30	DUPLICACION DE DI - 463	135.41		4,916.5
DI-468 DI-476	2014-06-30 2014-07-31	DUPLICACION DE DI - 463 depreciacion año 2014	8.15 581.04		4,924.7 5,505.7
DI-476 DI-476	2014-07-31	depreciacion año 2014	96.19		5,601.9
DI-476	2014-07-31	depreciacion año 2014	135.41		5,737.3
DI-476	2014-07-31	depreciacion año 2014	8.15		5,745.5
DI-479	2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	581.04		6,326.5
DI-479	2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	96.19		6,422.7
DI-479	2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	135.41		6,558.1
DI-479	2014-08-22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.15		6,566.3
DI-488	2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	581.04		7,147.3
DI-488	2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	96.19		7,243.5
DI-488	2014-09-30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	135.41		7,378.9
DI-488 DI-500	2014-09-30 2014-10-20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - SEPTIEMBRE	8.15 581.04		7,387.1 7,968.1
	2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014 depreciaciones mes de octubre 2014	96.19		7,968.1 8,064.3
DI-500					U.UUT.
DI-500 DI-500	2014-10-20	depreciaciones mes de octubre 2014	135.41		8,199.7

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	715'		
COMB	CHEO	EECHA			CREDITO	CALDO
COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-500		2014-10-20	domessissismos mas da satulmo 2014	27.54		8.227.29
			depreciaciones mes de octubre 2014			-,
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
				27.34		,
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 -	581.04		581.04
			ENERO			
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	96.19		677.23
DI-332		2013-01-30		90.19		077.23
			ENERO			
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	135.41		812.64
			ENERO			
DI 522		2015 01 20		27.54		040.10
DI-532		2015-01-30	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIOS -	27.54		840.18
			ENERO			
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	581.04		1,421.22
21000		2010 02 20	FEBRERO	201.01		1,.21.22
D		2017.02.20		0.6.4.0		
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	96.19		1,517.41
			FEBRERO			
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	135.41		1.652.82
D1 333		2013 02 20		133.41		1,032.02
			FEBRERO			
DI-533		2015-02-28	REGISTRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	27.54		1,680.36
			FEBRERO			
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
						.,
			CLIDEOTAL ALIXII LAD	22.024.06	20.726.12	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	32,934.86	28,726.12	
			SUBTOTAL CUENTA:	32,934.86	28,726.12	
CHEN	NTT A .	51071001	Costan Datamaiana na dadaaihlaa			
CUEN		51071001	Gastos Retencione no deducibles			
AUXI	ILIAR:					
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		Fc 10165 Material mant, laboratorio			
	10165	2012-03-09		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 representaciÃ ³ n	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 vehA-culo	4.56		9.40
FC-268		2012-05-19	Fc 11478 Gastos de representaciÃ ³ n	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 representación	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 representación	0.11		14.63
FC-351	6011	2012-07-08	Fc 6011 Materiales para laboratorio	0.74		15.37
Lat 1 27(0)	10980	2012-07-11	Fc 10980 Suministros de oficina	0.08		15.45
FC-349						15.55
FC-353	171026	2012-07-19	Fc 171026 Gastos de representaciÃ ³ n	0.10		15.55
FC-353	171026					
FC-353 FC-350	171026 17948	2012-07-28	Fc 17948 Gastos de representaciÃ ³ n	0.74		16.29
FC-353 FC-350 FC-379	171026 17948 41728	2012-07-28 2012-08-09	Fc 17948 Gastos de representación Fc 41728 Lavada de vehÃ-culo	0.74 0.44		16.29 16.73
FC-353 FC-350 FC-379 FC-429	171026 17948 41728 37275	2012-07-28 2012-08-09 2012-09-13	Fc 17948 Gastos de representación Fc 41728 Lavada de vehÃ-culo Fc 37275 Suministros de oficina	0.74 0.44 0.67		16.29 16.73 17.40
FC-353 FC-350 FC-379	171026 17948 41728	2012-07-28 2012-08-09	Fc 17948 Gastos de representación Fc 41728 Lavada de vehÃ-culo	0.74 0.44		16.29 16.73

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15		
COMI	P CHEQ	FECHA		DEBITO	CREDITO	SALDO
				-	- 1	
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 análisis 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 VehÃ-culo	0.20		32.41
FC-530	201-11	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 FC-535	2372	2012-12-05 2012-12-06	Fc 32396 Gastos de Representación Fc 2372 Gastos de Representación	0.21 0.05		32.74 32.79
FC-557	50086	2012-12-00	Fc 50086 Reconocimiento de firma	1.75		34.54
FC-516	178629	2012-12-13	Fc 178629 Gastos de RepresentaciÃ ³ n	1.75		35.80
DI-332	170029	2012-12-31	10 170025 Gustos de Representaen in	1.20	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 representaciÃ ³ n	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	14.82		32.55
EC 055	50067	2012 06 10	COMPUTACION	0.20		22.05
FC-955	59967	2013-06-19	FC 59967 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.30		32.85
FC-959 FC-1001		2013-06-26 2013-07-06	L/C 85 TRANSPORTE FC 60465 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.09 0.25		32.94 33.19
FC-1001 FC-1005	18334	2013-07-00	FC 18334 QUIMICOS	0.23		33.23
FC-1003	10334	2013-07-10	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 AÃ O 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 FC-1450		2014-03-07	FC 74548 GASTOS DE REPRESENTACION	0.22		0.44
DI-561		2014-03-13 2014-12-31	FC 661 TANQUES PLASTICOS CIERRE AÃ 'O 2014	0.25	0.69	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	
			AUDITOR LA CAUDITA	00.00	<b>5.1.10</b>	
			SUBTOTAL CUENTA:	90.92	74.10	
	CUENTA:	51071002	Multas y Mora			
Α	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	E 22100470 E 1 C 2		41.04	0.00
FC-598	22108478	2013-01-17	Fc 22108478 TelefonÄ-a convencional	0.07		0.07
DI-401		2013-06-20	REGISTRO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	1.53		1.60
DI-401 BG-417		2013-06-20 2013-10-30	REGISTRO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA CANCELACION DE SOAT - ND	4.49 8.13		6.09 14.22
DI-462		2013-10-30	CIERRE AÃ'O 2013	0.13	14.22	0.00
ND-77		2013-12-31	pago sri 104 y 103 mes de noviembre	11.61		11.61
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ O 2014	11.01	11.61	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	66.87	66.87	

#### MOVIMIENTO DE CUENTAS

		T	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'			
COM	P CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			SUBTOTAL CUENTA :	66.87	66.87	
,	OF THE PARTY	51051004		00.87	00.87	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071004	Gastos de copias no deducibles			
G-360		2013-06-18	PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE VARIAS	0.80		0.80
0 500		2013 00 10	FACTURAS	0.00		0.00
-462		2013-12-31	CIERRE AÃ O 2013	0.10	0.80	0.00
3-502 -561		2014-04-07 2014-12-31	Registro de cancelacion de Linkotel CIERRE AÃ O 2014	0.10	0.10	0.10 0.00
G-725		2015-03-13	CANCELACION DE VARIAS FACTS DE GASTO	0.35	0.10	0.35
			MARZO 2015			
G-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: AUXILIAR:	51071005	Gastos de internet no deducibles			
I-96	9187	2013-06-30	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JUNIO 2013	100.50		100.50
I-462		2013-12-31	CIERRE AÃ O 2013	110.55	100.50	0.00
G-500 I-561		2014-04-04 2014-12-31	Registro de cancelacion consumo internet - Telconet CIERRE AÃ O 2014	110.55	110.55	110.55 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	211.05	211.05	
			SUBTOTAL CUENTA :	211.05	211.05	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071006	Gastos de alimentacion no deducibles			
I-76 I-76	76 76	2013-02-28 2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013 Gastos no deducibles Febrero 2013	2.50 3.00		2.50 5.50
1-76 I-86	76	2013-02-28	GASTOS NO DEDUCIBLES DE JUNIO 2013	4.69		10.19
I-95	67631	2013-07-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JULIO 2013	6.92		17.11
G-416		2013-10-24	CANCELACION ENERGIA CAMPO	2.23	40.04	19.34
I-462 C-1910		2013-12-31 2014-10-28	CIERRE AÃ 'O 2013 FAC 248 ALIMENTACION ( NOBOA )	10.29	19.34	0.00 10.29
I-521		2014-10-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF	10.27	10.29	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	29.63	29.63	
			SUBTOTAL CUENTA :	29.63	29.63	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071007	Gastos de parqueo no deducibles			
)I-8	75207	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	0.45		0.45
I-9	95721	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	1.20		1.65
I-9	266145	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto	1.07		2.72
0I-9 0I-9	19062 40533	2012-08-30 2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto Gastos no deducibles Agosto	0.89 2.14		3.61 5.75
I-9 I-31	40533 97249	2012-08-30 2012-10-30	Gastos no deducibles Agosto Gastos no deducibles Octubre	2.14 0.89		5.75 6.64
I-31 I-31	96114	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre	2.68		9.32
I-31	97566	2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre	0.89		10.21
I-40	<b>_</b>	2012-11-15	Gastos no deducibles	15.64		25.85
I-42 I-42	588905 45749	2012-12-30 2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012 Gastos no deducibles Diciembre 2012	0.45 1.07		26.30 27.37
01-42 01-42	215557	2012-12-30	Gastos no deducibles Diciembre 2012 Gastos no deducibles Diciembre 2012	0.89		28.26
	ed Aug 26 / 15				TrTr_movimi	Pag. 393 de 407
, , , ,				20		

#### MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0'	//15		
CON	MP 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	20.20	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  Gastos no deducibles de septiembre 2012	0.89		3.12
DI-10 DI-10	97505	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012 Gastos no deducibles de septiembre 2012	2.68		5.80
DI-10 DI-48	97303	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012 Gastos no deducibles Enero 2013	2.00		
	246742		Gastos no deducibles Enero 2013 Gastos no deducibles Febrero 2013			7.80 9.94
DI-76	346742	2013-02-28		2.14		
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 AÃ O 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:	31071000	Gustos de movinzaciones no deducioles			
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 AÃ'O 2013	3.37	14.98	-0.00
BG-494		2014-03-17	Registro de cancelacion enerigia electrica	0.60	11.70	0.60
DI-485		2014-03-17	PAGO DE MOVILIZACON AL SR MARCELL	2.00		2.60
DI-561		2014-00-20	CIERRE AÃ O 2014	2.00	2.60	-0.00
BG-756		2014-12-31	CANCELACION VARIAS FACTURAS - GASTOS	0.66	2.00	
BG-730		2013-03-00	INCURRIDOS EN MAYO	0.66		0.66
			SUBTOTAL AUXILIAR :	18.24	17.58	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071010	SUBTOTAL CUENTA :  Iva Del Gasto no deducible	18.24	17.58	
		51071010		18.24	17.58	
	AUXILIAR:		Iva Del Gasto no deducible		17.58	2.15
DI-3	AUXILIAR: 20698	2012-02-29	Iva Del Gasto no deducible  Gastos no deducibles Febrero	2.15	17.58	2.15 3.78
DI-3 DI-3	AUXILIAR: 20698 30071	2012-02-29 2012-02-29	Iva Del Gasto no deducible  Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Febrero	2.15 1.63	17.58	3.78
DI-3 DI-3 DI-3	AUXILIAR: 20698 30071 1585951	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29	Iva Del Gasto no deducible  Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Febrero	2.15 1.63 1.61	17.58	3.78 5.39
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3	AUXILIAR: 20698 30071 1585951 74250	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero	2.15 1.63 1.61 0.88	17.58	3.78 5.39 6.27
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3	AUXILIAR: 20698 30071 1585951 74250 9783	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29	Iva Del Gasto no deducible  Gastos no deducibles Febrero	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3	AUXILIAR:  20698 30071 1585951 74250 9783 24655438	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29	Gastos no deducibles Febrero	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3	AUXILIAR:  20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-4 DI-5	20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-4 DI-5 DI-5	20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-4 DI-5 DI-5	20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-4 DI-5 DI-5 DI-5	20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-4 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5	20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-4 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5	20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266 5540472	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-05-30 2012-06-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71 1.07 2.33	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02 23.35
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-4 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5 DI-7 DI-7	20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266 5540472 23391	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Mayo Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71 1.07 2.33 6.54	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02 23.35 29.89
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-4 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5	20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266 5540472	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-05-30 2012-06-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71 1.07 2.33	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02 23.35
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-4 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5 DI-7	20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266 5540472 23391	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Mayo Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71 1.07 2.33 6.54	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02 23.35 29.89
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-4 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5 DI-7 DI-7 DI-7	20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266 5540472 23391	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Mayo Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71 1.07 2.33 6.54 0.05	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02 23.35 29.89 29.94
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-4 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5 DI-6 DI-7 DI-7 DI-8 DI-8	20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266 5540472 23391 75207	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-05-30 2012-06-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Mayo Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Julio	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71 1.07 2.33 6.54 0.05 1.07	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02 23.35 29.89 29.94 31.01
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5 DI-7 DI-7 DI-7 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8	AUXILIAR:  20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266 5540472 23391 75207 7526793 9651613	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Julio	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71 1.07 2.33 6.54 0.05 1.07 2.44	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02 23.35 29.89 29.94 31.01 33.45 36.53
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-4 DI-5 DI-5 DI-5 DI-7 DI-7 DI-7 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8	AUXILIAR:  20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266 5540472 23391 75207 7526793 9651613 51367	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Julio	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71 1.07 2.33 6.54 0.05 1.07 2.44 3.08	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02 23.35 29.89 29.94 31.01 33.45 36.53 38.03
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-4 DI-5 DI-5 DI-5 DI-6 DI-7 DI-7 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8	20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266 5540472 23391 75207 7526793 9651613 51367 17186	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Julio	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71 1.07 2.33 6.54 0.05 1.07 2.44 3.08 1.50 3.80	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02 23.35 29.89 29.94 31.01 33.45 36.53 38.03 41.83
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-4 DI-5 DI-5 DI-5 DI-7 DI-7 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8	20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266 5540472 23391 75207 7526793 9651613 51367 17186 4015	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Mayo Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Julio	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71 1.07 2.33 6.54 0.05 1.07 2.44 3.08 1.50 3.80 2.15	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02 23.35 29.89 29.94 31.01 33.45 36.53 38.03 41.83 43.98
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-4 DI-5 DI-5 DI-5 DI-7 DI-7 DI-7 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8	20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266 5540472 23391 75207 7526793 9651613 51367 17186 4015 266145	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Mayo Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Julio	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71 1.07 2.33 6.54 0.05 1.07 2.44 3.08 1.50 3.80 2.15 0.13	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02 23.35 29.89 29.94 31.01 33.45 36.53 38.03 41.83 43.98 44.11
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-4 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5 DI-6 DI-7 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8	20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266 5540472 23391 75207 7526793 9651613 51367 17186 4015 266145 19062	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-06-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Mayo Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Agosto Gastos no deducibles Agosto	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71 1.07 2.33 6.54 0.05 1.07 2.44 3.08 1.50 3.80 2.15 0.13 0.11	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02 23.35 29.89 29.94 31.01 33.45 36.53 38.03 41.83 43.98 44.11
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5 DI-7 DI-7 DI-7 DI-7 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8	AUXILIAR:  20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266 5540472 23391 75207 7526793 9651613 51367 17186 4015 266145 19062 22245	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Mayo Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Agosto Gastos no deducibles Agosto Gastos no deducibles Agosto	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71 1.07 2.33 6.54 0.05 1.07 2.44 3.08 1.50 3.80 2.15 0.13 0.11 0.94	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02 23.35 29.89 29.94 31.01 33.45 36.53 38.03 41.83 43.98 44.11 44.22 45.16
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5 DI-7 DI-7 DI-7 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8	AUXILIAR:  20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266 5540472 23391 75207  7526793 9651613 51367 17186 4015 266145 19062 22245 40533	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-06-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-08-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Agosto Gastos no deducibles Agosto Gastos no deducibles Agosto Gastos no deducibles Agosto	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71 1.07 2.33 6.54 0.05 1.07 2.44 3.08 1.50 3.80 2.15 0.13 0.11 0.94 0.26	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02 23.35 29.89 29.94 31.01 33.45 36.53 38.03 41.83 43.98 44.11 44.22 45.16 45.42
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-4 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5 DI-6 DI-7 DI-7 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8	AUXILIAR:  20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266 5540472 23391 75207  7526793 9651613 51367 17186 4015 266145 19062 22245 40533 104667	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Agosto	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71 1.07 2.33 6.54 0.05 1.07 2.44 3.08 1.50 3.80 2.15 0.13 0.11 0.94 0.26 1.82	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02 23.35 29.89 29.94 31.01 33.45 36.53 38.03 41.83 43.98 44.11 44.22 45.16 45.42 47.24
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-4 DI-5 DI-5 DI-5 DI-7 DI-7 DI-7 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8	AUXILIAR:  20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266 5540472 23391 75207  7526793 9651613 51367 17186 4015 266145 19062 22245 40533 104667 11657157	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-08-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Agosto	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71 1.07 2.33 6.54 0.05 1.07 2.44 3.08 1.50 3.80 2.15 0.13 0.11 0.94 0.26 1.82 2.37	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02 23.35 29.89 29.94 31.01 33.45 36.53 38.03 41.83 43.98 44.11 44.22 45.16 45.42 47.24 49.61
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5 DI-6 DI-7 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-9 DI-9 DI-9 DI-9 DI-9 DI-9 DI-9 DI-9	AUXILIAR:  20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266 5540472 23391 75207  7526793 9651613 51367 17186 4015 266145 19062 222245 40533 104667 11657157 97249	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-05-30 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Agosto	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71 1.07 2.33 6.54 0.05 1.07 2.44 3.08 1.50 3.80 2.15 0.13 0.11 0.94 0.26 1.82 2.37 0.11	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02 23.35 29.89 29.94 31.01 33.45 36.53 38.03 41.83 43.98 44.11 44.22 45.16 45.42 47.24 49.61 49.72
DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-3 DI-5 DI-5 DI-5 DI-5 DI-7 DI-7 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8 DI-8	AUXILIAR:  20698 30071 1585951 74250 9783 24655438 11726 22358 14982 236192 69844 54266 5540472 23391 75207  7526793 9651613 51367 17186 4015 266145 19062 22245 40533 104667 11657157	2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-02-29 2012-03-26 2012-04-11 2012-04-11 2012-04-11 2012-06-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-07-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-08-30 2012-08-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Agosto	2.15 1.63 1.61 0.88 1.76 8.78 0.60 0.48 0.12 0.23 1.71 1.07 2.33 6.54 0.05 1.07 2.44 3.08 1.50 3.80 2.15 0.13 0.11 0.94 0.26 1.82 2.37	17.58	3.78 5.39 6.27 8.03 16.81 17.41 17.89 18.01 18.24 19.95 21.02 23.35 29.89 29.94 31.01 33.45 36.53 38.03 41.83 43.98 44.11 44.22 45.16 45.42 47.24 49.61

#### MOVIMIENTO DE CUENTAS

com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/0	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		2012-10-30	Gastos no deducibles Octubre	2.40	54.95
DI-31		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		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		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	9.61	55.01
			GASTOS ND		
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 AÃ O 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 - Telefonia celular ND	0.84	1.27
ND-51		2014-03-11	Registro de debito bancario Telefonia 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 AÃ'O 2014	5.32	-0.00
ND-701		2015-01-12	REGISTRO DE DEBITO CUOTA CONECEL	0.80	0.80
ND-80		2015-01-23	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS -	0.03	0.83
-12 00		_510 01 20	DICIEMBRE 2014	0.00	0.03
ND-80		2015-01-23	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS -	0.03	0.86
			DICIEMBRE 2014	****	0.00
ND-703		2015-02-11	REGISTRO DE DEBITO AUTOMATICO - CONECEL	0.80	1.66
ND-5074596		2015-03-12	REGISTRO DE DEBITO POR CUOTA CONECEL	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 CONECEL - N/D	0.80	3.32
ND-16934581		2015-04-23	DEBITO AUTOMATICO - PAGO DE TRIBUTOS	0.03	3.35
112 10,01001		2010 0 . 20	MARZO2015	0.05	0.00
ND-16934581		2015-04-23	DEBITO AUTOMATICO - PAGO DE TRIBUTOS	0.03	3.38
1.2 10/34301		2010 01 20	MARZO2015	0.05	3.30
ND-5547465		2015-05-12	CUOTA CONECEL - N/D	0.80	4.18
BG-759		2015-05-13	REGISTRO CANCELACION FACT No.7936700 - CNEL		4.24
ND-16934585		2015-05-15	CANCELACION DE IMPUESTOS	0.03	4.27
110 1075 7505		2010 00 20	CORRESPONDIENTES - ABRIL2015	0.05	7.27
ND-16934585		2015-05-25	CANCELACION DE IMPUESTOS	0.03	4.30
1.2 10,01000		00 20	CORRESPONDIENTES - ABRIL2015	0.00	1.50
BG-795		2015-07-17	CANCELACION FACT No.8564923/ENERGIA	0.06	4.36
30 .,0			ELECTRICA	0.00	1.50
			SUBTOTAL AUXILIAR :	178.74 174.38	
				1,5.,.	

SUBTOTAL AUXILIAR: 178.74 174.38

SUBTOTAL CUENTA: 178.74 174.38

#### MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/		T	
CO		FECHA	•	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CUENTA: AUXILIAR:	51071014	Gastos electricidad no deducibles			
DI-48 DI-96 DI-462	340999	2013-01-30 2013-06-30 2013-12-31	Gastos no deducibles Enero 2013 GASTOS NO DEDUCIBLES MES JUNIO 2013 CIERRE AÃ'O 2013	2.50 213.12		2.50 215.62 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	215.62	215.62	
			SUBTOTAL CUENTA :	215.62	215.62	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071015	Gastos de Materiales no deducibles			
DI-5 DI-5	14982 236192	2012-04-11 2012-04-11	Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril	0.96 1.93		0.96 2.89
DI-40 DI-332 DI-48	230192	2012-04-11 2012-11-15 2012-12-31 2013-01-30	Gastos no deducibles Gastos no deducibles Gastos no deducibles Enero 2013	50.00	52.89	52.89 0.00 1.30
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ O 2013  SUBTOTAL AUXILIAR :	54.19	1.30	0.00
			SOBTOTAL NOALEARY.	34.17	34.17	
			SUBTOTAL CUENTA:	54.19	54.19	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071017	Gastos de cert. de cheques no deducibles			
ND-74 DI-561		2014-09-02 2014-12-31	registro de pago de chequera mes banco basf CIERRE AÃ'O 2014	30.00	30.00	30.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	30.00	30.00	
			SUBTOTAL CUENTA :	30.00	30.00	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071018	Gastos Seguro no deducible			
DI-400		2013-07-30	PARA REGISTRAR GASTO NO DEDUCIBLE POR SERVICIO DE MONITOREO	31.90		31.90
BG-417 DI-462		2013-10-30 2013-12-31	CANCELACION DE SOAT - ND CIERRE AÃ O 2013	54.96	86.86	86.86 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	86.86	86.86	
			SUBTOTAL CUENTA :	86.86	86.86	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071021	Gastos mantenimiento no deducible			
BG-421		2013-11-04	CANCELACION FACT POR TALLERAUTO DE GASTOS ND	80.12		80.12
DI-462		2013-12-31	CIERRE AÃ O 2013		80.12	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	80.12	80.12	

## MOVIMIENTO DE CUENTAS

CC	OMP CHEO	FECHA	com_FecContab ENTRE GLOSA	'01/07/15' Y '31/07/15'    DEBITO   CREDITO	SALDO
	MIP   CHEQ	I FECHA	d GLUSA	I DEBITO [CREDITO	SALDU
			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 DI-4	262049 291744	2012-03-26 2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Marzo	1.00 1.00	4.00 5.00
DI-4 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 9.00
DI-4 DI-4	541052 280122	2012-03-26 2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Marzo	1.00 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 DI-4	733804 62339	2012-03-26 2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Marzo	1.00 1.00	13.00 14.00
DI-4 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 DI-4	657174 713436	2012-03-26 2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Marzo	1.00 1.00	18.00 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 DI-5	690016 671299	2012-04-11 2012-04-11	Gastos no deducibles Abril Gastos no deducibles Abril	1.00 1.00	22.00 23.00
DI-3	1056503	2012-04-11	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 DI-7	933976 897074	2012-06-30 2012-06-30	Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio	1.00 1.00	27.00 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 DI-7	914854 840307	2012-06-30 2012-06-30	Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio	1.00 1.00	31.00 32.00
DI-7 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 DI-7	814489 995664	2012-06-30 2012-06-30	Gastos no deducibles Junio Gastos no deducibles Junio	1.00 1.00	36.00 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 DI-8	653640 707403	2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Julio	1.00 1.00	40.00 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 DI-8	738096 965761	2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Julio	1.00 1.00	45.00 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 DI-8	91348 891900	2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Julio	1.00 1.00	49.00 50.00
DI-8 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 DI-8	738603 852059	2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Julio	1.00 1.00	54.00 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 DI-8	1023743 1198617	2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Julio	1.00 1.00	58.00 59.00
DI-8 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 DI-8	1047380 1152602	2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Julio	1.00 1.00	63.00 64.00
DI-8 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 DI-8	885927 868076	2012-07-30 2012-07-30	Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Julio	1.00 1.00	68.00 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'

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15		
СО	MP CHEQ	FECHA	1	DEBITO	CREDITO	SALDO
	, ermy	, Lean	, 3200.1			
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 DI-9	737458 1039999	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto Gastos no deducibles Agosto	1.00 1.00		80.00 81.00
DI-9 DI-9	858889	2012-08-30 2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto Gastos no deducibles Agosto	1.00		82.00
DI-9 DI-9	853288	2012-08-30	Gastos no deducibles Agosto 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	1100600	2012-12-31	G	1.00	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 DI-48	555205 636912	2013-01-30 2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013 Gastos no deducibles Enero 2013	0.50 1.00		2.50 3.50
DI-48	1175372	2013-01-30	Gastos no deducibles Enero 2013 Gastos no deducibles Enero 2013	1.00		4.50
DI-46	1175372	2013-01-30	Gastos no deducibles Ehero 2013  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 AÃ O 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 DI-416		2014-02-20 2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE	1.00 1.00		4.00 5.00
DI-416 DI-416		2014-02-20	REGISTRO DE GASTOS N/D - PEAJE 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 AÃ O 2014	1.00	8.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	161.75	161.75	
			SUBTOTAL CUENTA :	161.75	161.75	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071023	Combustible no deducible			
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: aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10

CoTrTr_movimi Pag. 398 de 407

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15'		
COI	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-497		2014-09-01	para reg descuento de \$ 30 ctas por cob * fertila de analisis unternacional	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: AUXILIAR:	51071031	Utensilios de Limpieza no deducibles			
DI-3 DI-7	74250 23391	2012-02-29 2012-06-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Junio	7.36 59.22		7.36
DI-7 DI-332	23391	2012-06-30	Gastos no deducibles Junio	39.22	66.58	66.58 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	66.58	66.58	
			SUBTOTAL CUENTA :	66.58	66.58	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071036	Varios gastos administrativos no deducib			
DI-4	11726	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	5.00		5.00
DI-40 DI-332		2012-11-15 2012-12-31	Gastos no deducibles	30.00	35.00	35.00 0.00
DI-48 DI-76 DI-462	76	2013-01-30 2013-02-28 2013-12-31	Gastos no deducibles Enero 2013 Gastos no deducibles Febrero 2013 CIERRE AÃ 'O 2013	10.00 15.00	25.00	10.00 25.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	60.00	60.00	
			SUBTOTAL CUENTA :	60.00	60.00	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071038	Pagos en exceso			
DI-57	57	2012-04-30	Provisión de Impuestos Abril 2012	159.30		159.30
BG-116 BG-118		2012-05-15 2012-05-18	Fc 143785-143795 Internet Fc 2547 \$299.99 y 2654 Honorarios profesionales	0.01 0.01		159.31 159.32
NC-2 BG-174		2012-07-04 2012-07-28	Fv 56 y 66 Analisis de efectividad Fc 54115 Materiales para laboratorio	0.01	0.03	159.33 159.30
BG-190 DI-72		2012-08-22 2012-11-30	Provisión de Impuestos Julio 2012 Provisión de Impuestos Noviembre 2012	0.41	0.01	159.71 159.70
DI-332	12	2012-12-31	•		159.70	0.00
DI-466 DI-472		2014-05-30 2014-06-30	PROVISION DE IMPUESTOS MES DE MAYO provision impuestos junio	54.12 14.28		54.12 68.40
DI-472 DI-561		2014-06-30 2014-12-31	provision impuestos junio CIERRE AÃ O 2014	104.38	172.78	172.78 -0.00
FC-2164	1	2015-01-14	FACT. No.344 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF MARCELL	1.75	172.76	1.75
			SUBTOTAL AUXILIAR :	334.27	332.52	
			SUBTOTAL CUENTA :	334.27	332.52	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071039	Comisiones Bancarias no deducibles			
BG-20	20	2012-01-24	Impuestos correspondiente al mes de diciembre del 2011	1.00		1.00
econfi, V	Wed Aug 26 / 15	11:51:10		СоТ	rTr_movimi	Pag. 399 de 407

### 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	Comisión de tranferencia bancaria N/D	2.00		9.45
BG-150 ND-10		2012-06-20 2012-06-28	Provisión de Impuestos Mayo 2012 Referencia bancaria no deducible	1.00 2.65		10.45 13.10
ND-10 ND-14		2012-00-28	Interes de sobregiro no deducible	0.84		13.10
ND-14 ND-17		2012-09-18	Referencia bancaria	2.65		16.59
BG-204		2012-09-21	Provisión de Impuestos Agosto 2012	0.99		17.58
BG-236		2012-11-14	Provisión de Iess Octubre 2012	0.37		17.95
BG-244		2012-11-23	Provisión de Impuestos Octubre 2012	1.00		18.95
BG-255		2012-12-14	Provisión 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		1.00	21.12	-0.00
BG-226		2013-01-02	Provision de Impuestos Septiembre 2012	1.00		1.00
ND-29 ND-30		2013-04-09 2013-04-09	Devolución de Cheque de Stockton Fv 156	2.79 1.50		3.79 5.29
DP-19		2013-04-09	Entrega de cheque devuelto Fv 156 Analisis del producto Timorex	2.79		8.08
ND-31	31	2013-04-11	REFERENCIA BANACARIA N/D	2.65		10.73
ND-37	31	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	1.00		1.00
NG 52		2014 11 20	JULIO	20.00		21.00
NC-53	75	2014-11-20	pago de fcatura de fertila corp	30.00		31.00
ND-75 DI-561	75	2014-11-20 2014-12-31	debitos por chequera y comisiones CIERRE AÃ O 2014	29.32	60.32	60.32 -0.00
ND-80		2014-12-31	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS -	0.27		0.27
ND-60		2013-01-23	DICIEMBRE 2014	0.27		0.27
ND-80		2015-01-23	REGISTRO DE CANCELACION DE IMPUESTOS -	0.27		0.54
1.2 00		2010 01 20	DICIEMBRE 2014	0.27		0.0 .
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	0.27		1.35
			MARZO2015			
ND-16934581		2015-04-23	DEBITO AUTOMATICO - PAGO DE TRIBUTOS	0.27		1.62
			MARZO2015			
BG-759		2015-05-13	REGISTRO CANCELACION FACT No.7936700 - CNEL	0.54		2.16
ND-16934585		2015-05-25	CANCELACION DE IMPUESTOS	0.27		2.43
ND 16024505		2015 05 25	CORRESPONDIENTES - ABRIL2015	0.07		2.70
ND-16934585		2015-05-25	CANCELACION DE IMPUESTOS	0.27		2.70
BG-795		2015-07-17	CORRESPONDIENTES - ABRIL2015 CANCELACION FACT No.8564923/ENERGIA	0.54		3.24
BG-193		2013-07-17	ELECTRICA	0.34		3.24
			ELLETIMEN			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	109.78	106.54	
			SUBTOTAL CUENTA :	109.78	106.54	
			SUBTOTAL CUENTA.	109.76	100.54	
CUEN	ITA:	51071045	Agua no deducible			
AUXI	LIAR:					
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	<b>-</b>	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 DI-76	76 76	2013-02-28	Gastos no deducibles Febrero 2013	1.00		13.75
DI-/0	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'

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07	/15		
COM	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-76 DI-76 DI-462	76 76	2013-02-28 2013-02-28 2013-12-31	Gastos no deducibles Febrero 2013 Gastos no deducibles Febrero 2013 CIERRE AÑO 2013	1.00 2.00		15.75 17.75 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	17.75	17.75	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071066	SUBTOTAL CUENTA : Cons. Telefono ND	17.75	17.75	
DI-40 DI-42 DI-332 ND-701 ND-703 ND-5074 ND-1693 ND-5547	1596 84580	2012-11-15 2012-12-30 2012-12-31 2015-01-12 2015-02-11 2015-03-12 2015-04-13 2015-05-12	Gastos no deducibles Gastos no deducibles Diciembre 2012  REGISTRO DE DEBITO CUOTA CONECEL REGISTRO DE DEBITO AUTOMATICO - CONECEL REGISTRO DE DEBITO POR CUOTA CONECEL CUOTA CONECEL - N/D CUOTA CONECEL - N/D	90.00 18.03 6.65 6.65 6.65 6.65	108.03	90.00 108.03 0.00 6.65 13.30 19.95 26.60 33.25
			SUBTOTAL AUXILIAR :	141.28	108.03	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071067	SUBTOTAL CUENTA : Combustible Viv. ND	141.28	108.03	
FC-949 DI-462		2013-06-26 2013-12-31	FC 103631 COMBUSTIBLE NO DEDUCIBLE CIERRE AÃ 'O 2013	8.93	8.93	8.93 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	8.93	8.93	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071071	SUBTOTAL CUENTA : Hotel ND	8.93	8.93	
DI-8 DI-40 DI-42 DI-332	4015 8632	2012-07-30 2012-11-15 2012-12-30 2012-12-31	Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Gastos no deducibles Diciembre 2012	17.85 30.00 21.43	)	17.85 47.85 69.28 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	69.28	69.28	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071079	SUBTOTAL CUENTA : Transporte de Bultos	69.28	69.28	
FC-1943		2014-10-16	FACT 960734 POR TRASNPORTE NO DEDUCIBLE (WILMER)	4.00	)	4.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ O 2014		4.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	4.00	4.00	
			SUBTOTAL CUENTA:	4.00	4.00	
	CUENTA: Ved Aug 26 / 15	51071089 11:51:10	Lavada Vehiculo ND	C	oTrTr_movimi	Pag. 401 de 407

#### MOVIMIENTO DE CUENTAS

com FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07/15'

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31			
CO	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO CR	EDITO	SALDO
	AUXILIAR:					
DI-8	51367	2012-07-30	Gastos no deducibles Julio	12.50		12.50
DI-40	31307	2012-11-15	Gastos no deducibles	40.00		52.50
DI-332		2012-12-31		10100	52.50	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	52.50	52.50	
			SUBTOTAL CUENTA :	52.50	52.50	
				32.30	32.30	
	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	77.51
DI-332	2042	2012-12-31	Castas no doducibles de contiembre 2012	9.50	77.51	0.00
DI-10 DI-10	2042 27248	2013-01-02 2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012 Gastos no deducibles de septiembre 2012	8.50 3.31		8.50 11.81
DI-10 DI-10	262809	2013-01-02	Gastos no deducibles de septiembre 2012 Gastos no deducibles de septiembre 2012	8.92		20.73
DI-10 DI-48	64052	2013-01-02	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	
	CLIENTEA	51071002	The market and the description			
	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	1.6.4.11	45.00	32.00	0.00
NC-54		2014-11-14	pago de facturas abono stoller sa CIERRE AÑO 2014	45.00	45.00	45.00
DI-561		2014-12-31	CIERRE AA O 2014		45.00	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	77.00	77.00	
			SOBTOTILE NOMERING.	77.00	77.00	
			SUBTOTAL CUENTA:	77.00	77.00	
	CUENTA:	51071094	Telefonia Convencional no deducible			
	AUXILIAR:	010/10/	Total content on a deduction			
DI 2	04655400	2012-02-20	Costos no doducible E-berry	70.14		72.14
DI-3 DI-7	24655438 5540472	2012-02-29 2012-06-30	Gastos no deducibles Febrero Gastos no deducibles Junio	73.14 19.38		73.14 92.52
DI-7 DI-8		2012-06-30	Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Julio	20.35		92.32 112.87
DI-8 DI-8		2012-07-30	Gastos no deducibles Julio Gastos no deducibles Julio	25.68		138.55
DI-8 DI-9		2012-07-30	Gastos no deducibles Juno Gastos no deducibles Agosto	19.77		158.32
DI-332	1103/13/	2012-12-31	Castos no deductoros rigosto	17.11	158.32	0.00
BG-451		2014-01-07	Registro de cancelacion de telefonia 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

CoTrTr_movimi Pag. 402 de 407

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

			com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07			
CO	MP 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
D1 332		2012 12 31			00.00	0.00
			CUDTOTAL AUVILIAD	80.00	80.00	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	80.00	80.00	
			SUBTOTAL CUENTA:	80.00	80.00	
	CUENTA:	51071096	Debito bancario no deducible			
		310/1090	Debito balicario ilo 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	0.13	0.76	0.00
		2013-12-31		2.57	0.70	
ND-49			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
			CIERRE AÃ O 2014	0.13	0.65	
DI-561		2014-12-31	CIERRE AA O 2014		9.65	0.00
			GVIDWOWAY AVVIVA D	40.55	40.55	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	49.75	49.75	
			GATE TO THE STATE OF THE STATE	10.55	40.75	
			SUBTOTAL CUENTA:	49.75	49.75	
	CUENTA:	51071097	Telefonia celular no deducible			
		310/109/	reference certain no deductore			
	AUXILIAR:					
DI-4	4	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo	23.72		23.72
DI-4 DI-5	5	2012-03-26	Gastos no deducibles Marzo Gastos no deducibles Abril	22.40		46.12
	3		-			
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		, 5.30	240.92	0.00
DI-952 DI-96	30211520	2012-12-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JUNIO 2013	20.00	270.72	20.00
ND-43	37411339	2013-06-30	DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR	7.00		27.00
			DEBITO BANCARIO - TELEFONIA CELULAR DEBITO BANCARIO TELEFONIA CELULAR ND	7.00		
ND-44		2013-12-11	_	7.00		34.00
DI-462		2013-12-31	CIERRE AA 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 - Telefonia celular ND	7.00		14.84
ND-51		2014-03-11	Registro de debito bancario Telefonia 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	
			-			

#### MOVIMIENTO DE CUENTAS

GLOSA

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

DEBITO CREDITO

SALDO

			SUBTOTAL CUENTA :	310.76	310.76	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071098	Regulacion de centavos			
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 BG-46		2012-02-17 2012-02-22	Cancela varias facturas IMPUESTOS ENERO 2012		0.01 0.01	-0.02 -0.03
BG-83		2012-03-21	Impuestos Febrero 2012		0.02	-0.05
DI-56 DI-59	56 59	2012-03-30 2012-05-30	Provisión de Impuestos Marzo 2012 Provisión de Impuestos Mayo 2012	0.03 0.01		-0.02 -0.01
BG-138		2012-05-30	Fc 58075 Materiales para laboratorio	0.01	0.01	-0.01
BG-147		2012-06-20	Fc 18313 Block de comprobantes		0.01	-0.03
DI-62	62	2012-06-30	Provisión de Impuestos Junio 2012	0.02		-0.01
BG-167 DI-63	63	2012-07-16 2012-07-30	Fc 147419 Internet Provisión de Impuestos Julio 2012	0.01 0.01		-0.00 0.01
DI-66	66	2012-08-30	Provisión de Impuestos Agosto 2012	0.03		0.04
DI-68	68	2012-09-30	Provisión de Impuestos Septiembre 2012	0.01	0.02	0.05
DI-70 DI-74	70 74	2012-10-30 2012-12-30	Provisión de Impuestos Octubre 2012 Provisión de Impuestos Diciembre 2012	0.01	0.03	0.02 0.03
DI-332		2012-12-31			0.03	0.00
DI-78		2013-02-28	Provisión de Impuestos Febrero 2013	0.01		0.01
DI-434 DI-435		2013-12-30 2013-12-30	AJUSTE POR CENTAVOS RECLASFICACION DE CTAS	0.01	0.01	0.02 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	0.04	0.06
DI-459 DI-459		2014-04-30 2014-04-30	Ajuste por centavos Ajuste por centavos		0.04 0.03	0.02 -0.01
BG-532		2014-05-29	PARA RGE PAGO DE UTILIDADES 2014		0.01	-0.02
DI-491		2014-09-30	ajustes CIERRE AÃ 'O 2014	0.22	0.21	-0.23
DI-561		2014-12-31		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 NC-11		2012-05-14 2012-06-04	Fv 59 Establecimiento de linea de base Abono Fv 71 Estudio invivo	24.99 34.00		75.00 109.00
NC-12		2012-08-03	Fv 71 Estudio invivo	34.00		143.00
NC-13 DI-332		2012-10-25 2012-12-31	Fv 74 Evaluaciijn de mol©culas	17.00	160.00	160.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	160.00	160.00	
			SUBTOTAL CUENTA:	160.00	160.00	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071100	Gastos no deducibles - Analisisi de suel			
DI-96 DI-462	2607	2013-06-30 2013-12-31	GASTOS NO DEDUCIBLES MES JUNIO 2013 CIERRE AÃ O 2013	168.00	168.00	168.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	168.00	168.00	

COMP

CHEQ

FECHA

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

	<u> </u>		com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07		,	
CO	MP CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
			GUIDITOTA I CUIDIVITA	160.00	160.00	
			SUBTOTAL CUENTA :	168.00	168.00	
	CUENTA:	51071101	RETENCIONES ASUMIDAS			
	AUXILIAR:					
FC-1204	4	2013-10-08	FC 60473 POR MATERIALES PARA LABORATORIO	0.30		0.30
FC-120		2013-10-08	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	4	2015-03-18	FACT. No. 328721 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.08		0.39
			TERROTTE			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	1.59	1.20	
			CUDTOTAL CHENTA.	1.59	1.20	
			SUBTOTAL CUENTA:	1.39	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 ND-41	41 41	2014-02-26 2014-02-26	REGISTRO DE INTERES BANCARIOS ND REGISTRO DE INTERES BANCARIOS ND	0.10 0.13		0.63 0.76
ND-59	71	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 ND-77		2014-06-27	referencia bancaria	2.65 0.60		40.86
DI-561		2014-12-12 2014-12-31	pago sri 104 y 103 mes de noviembre CIERRE AÃ O 2014	0.60	41.46	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-143	1	2013-12-01	REGISTRO DE FACT N/D LAARCOM	31.90		31.90
DI-462 BG-499	1	2013-12-31 2014-04-04	CIERRE AÃ O 2013 Registro de cancelacion Laarcon	31.90	31.90	0.00 31.90
DI-561		2014-12-31	CIERRE AÃ O 2014	31.70	31.90	0.00
			CLIDTOTAL ALIVILIAD	62.00	62.00	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	63.80	63.80	
			SUBTOTAL CUENTA:	63.80	63.80	
	CUENTA:	51071105	Intereses ND			
	AUXILIAR:					
DI-443 NC-55		2014-03-12 2014-12-01	Cancelacion del Imp Dos por Mil pago de fcat 253 por analisis de sensibilidad	0.20 40.00		0.20 40.20
DI-561		2014-12-01	CIERRE AÃ'O 2014	40.00	40.20	0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	40.20	40.20	
			SUBTOTAL CUENTA:	40.20	40.20	
	CUENTA:	51071107		10.20	10.20	
	AUXILIAR:	51071106	Mantenimiento del local - Gasfiteria			
	. iominic.					

### MOVIMIENTO DE CUENTAS

COI	MP CHEQ	FECHA	com_FecContab ENTRE '01/07/15' Y '31/07 GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
DI-444 DI-561		2014-03-01 2014-12-31	Mantenimiento del local CIERRE AđO 2014	96.00	96.00	96.00 0.00
			SUBTOTAL AUXILIAR :	96.00	96.00	
			SUBTOTAL CUENTA :	96.00	96.00	
	CUENTA: AUXILIAR:	51071108	fumigacion no deducible			
	nomen.					
DI-526 DI-561		2014-12-30 2014-12-31	envio a gastos por fumigacion del sr jorge quinteros CIERRE AÃ'O 2014	476.20	476.20	476.20 0.00
D1 301		2011 12 31	SUBTOTAL AUXILIAR :	476.20		0.00
			SUBTOTAL CUENTA :	476.20	476.20	
	CUENTA:	51071109	MATRICULA VEHICULO N/D	470.20	470.20	
	AUXILIAR:					
BG-807		2015-07-29	CANCELACION MATRICULA 2015 VEHICULO N/D	305.02		305.02
	CUENTA: AUXILIAR:	51072001	ALIMENTACION ND			
DI-521		2014-12-20	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR GASTOS DE BASF	10.29		10.29
DI-561 BB-64		2014-12-31 2015-05-11	CIERRE AÃ 'O 2014 REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	0.01	10.29	0.00 0.01
BB-65		2015-05-28	BASTIDES WILMER REGISTRO DE CANCELACION PRESUPUESTO - ING	0.02		0.03
			NOBOA JOSE LUIS	10.22	10.29	
			SUBTOTAL AUXILIAR :	10.32	10.29	
	CUENTA:	51072002	SUBTOTAL CUENTA : RETENCIONES ASUMIDAS N/D	10.32	10.29	
	AUXILIAR:	510/2002				
FC-2164	1	2015-01-14	FACT. No.344 PRODUCTOS QUIMICOS - BASF	1.99		1.99
FC-2280		2015-01-14	MARCELL FACT 22751 PRODUCTOS QUIMICOS BASF -	1.23		3.22
			MARCELL			
			SUBTOTAL AUXILIAR :	3.22		
	OT 1771	540 <b>53</b> 000	SUBTOTAL CUENTA:	3.22		
	CUENTA: AUXILIAR:	51072003	PAGO EN EXCESO			
BB-35		2015-01-30	REGISTRO DE CANCELACION DE GSATOS BASF - NOBOA	0.40		0.40

#### MOVIMIENTO DE CUENTAS

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

COMP CHEQ FECHA GLOSA DEBITO CREDITO SALDO

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 11:51:10