

Auxiliar del 01/01/16 al 31/12/16

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
Cuenta 272-001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLER								

					Saldo Inicial			2,195,850.09
D	345 05/03/16	A000007275	01 XA12001-P013366	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ COMPRESOR HIGHPOWER	19,975.11		2,215,825.20
D	1,444 20/05/16	AAA0000112	01 XA12001-P014336	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ REPARACION DE CABINA	31,000.00		2,246,825.20
D	3,183 29/12/16	P000016879	01 XA12001-P016879	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ HERRAMIENTA TALLER	18,747.72		2,265,572.92
D	3,229 29/12/16	P000016879	01 XA12001-P016879	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ BAJA: HERRAMIENTA TALLER		18,747.72	2,246,825.20
D	4,099 31/12/16	COMPRA AF	01 NA21001-0032329	Poliza Contable de D	LJIMENEZ INVERSION EN INMUEBLES	48,114.06		2,294,939.26
					Sumas	117,836.89	18,747.72	
					Saldo Final			2,294,939.26

Cuenta 273-001 Cuenta creada por el sistema								

					Saldo Inicial			750,542.30
D	473 08/01/16	0000000905	01 XA12001-P012921	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPUTADORA DELL O302MCI3S	12,149.00		762,691.30
D	475 08/01/16	0000000907	01 XA12001-P012922	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPUTADORA DELL 3450 L345	10,958.00		773,649.30
D	974 13/02/16	0000000893	01 XA12001-P013259	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ MONITOR DELL 18.5	1,954.00		775,603.30
D	976 13/02/16	0000000893	01 XA12001-P013259	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ BAJA: MONITOR DELL 18.5		1,954.00	773,649.30
D	979 13/02/16	0000000868	01 XA12001-P013260	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ COMPUTADORAS	35,766.00		809,415.30
D	981 13/02/16	0000000868	01 XA12001-P013260	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ BAJA: COMPUTADORAS		35,766.00	773,649.30
D	2,834 22/04/16	0000006437	01 XA12001-P014059	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ COTERM PARA EQUIPO 60C	6,886.53		780,535.83
D	53 02/05/16	0000006349	01 XA12001-P014060	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:8X5 BOUNDLE RENEWAL FOR FG	6,903.00		787,438.83
D	2,740 30/05/16	0000000970	01 XA12001-P014397	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPUTADORA DELL	12,870.00		800,308.83
D	2,740 30/05/16	0000000970	01 XA12001-P014397	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPUTADORA DELL	12,870.00		813,178.83
D	2,740 30/05/16	0000000970	01 XA12001-P014397	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPUTADORA DELL	12,870.00		826,048.83
D	2,740 30/05/16	0000000970	01 XA12001-P014397	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPUTADORA DELL	12,870.00		838,918.83
D	2,740 30/05/16	0000000970	01 XA12001-P014397	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPUTADORA DELL	12,870.00		851,788.83
D	2,740 30/05/16	0000000970	01 XA12001-P014397	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:COMPUTADORA DELL	12,870.00		864,658.83
D	2,462 31/05/16	0000000994	01 XA12001-P014371	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ:DELL NOTEBOOK LATITUDE 345	11,681.00		876,339.83
D	1,812 22/08/16	0006065443	01 XA12001-P015045	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ IMPRESORA HP	3,016.38		879,356.21
D	1,905 23/09/16	0000000905	01 XA12001-D101984	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ LJIMENEZ:TERMINAL RECONOCIMIENTO FA	6,371.36		885,727.57
D	2,961 30/09/16	P000015187	01 XA12001-P015187	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ OPTIPLEX 3040 500G	9,739.66		895,467.23
D	652 08/11/16	0000001088	01 XA12001-P016191	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ EQUIPO COMPUTO DELL	52,274.13		947,741.36
D	924 11/11/16	0000001093	01 XA12001-P016308	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ EQUIPO DE COMPUTO	5,584.19		953,325.55
D	3,728 30/11/16	AJUSTE	01 NA21001-0033020	Poliza Contable de D	LJIMENEZ LJIMENEZ:AJUSTE OPERADORA OMX		8,363.79	944,961.76
D	1,389 14/12/16	0000001093	01 XA12001-P016308	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ BAJA: EQUIPO DE COMPUTO		5,584.19	939,377.57
					Sumas	240,503.25	51,667.98	
					Saldo Final			939,377.57

Cuenta 274-001 MOBILIARIO Y EQUIPO								

					Saldo Inicial			1,953,415.52
D	2,159 26/02/16	A000006809	01 XA12001-P013329	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ TABLERO PARA CONTROL 25 LLAVES	6,570.61		1,959,986.13
D	1,658 23/05/16	P000014352	01 XA12001-P014352	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ MOBILIARIO Y EQUIPO	10,530.00		1,970,516.13
D	389 07/09/16	0000001346	01 XA12001-P015110	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ:4 TELEFONOS ANALOGICOS	3,800.00		1,974,316.13
D	250 04/11/16	P000016185	01 XA12001-P016185	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ ARCHIVERO	5,500.00		1,979,816.13
D	4,099 31/12/16	COMPRA AF	01 NA21001-0032329	Poliza Contable de D	LJIMENEZ MUEBELES Y ENSERES	106,020.25		2,085,836.38
					Sumas	132,420.86	0.00	
					Saldo Final			2,085,836.38

Cuenta 276-001 ACONDIC Y MEJORAS PROP ARRENDA								

					Saldo Inicial			8,968,397.34
D	1,870 25/01/16	0000000278	01 XA12001-P012973	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ REMODELACION AGENCIA	21,646.42		8,990,043.76
D	1,076 11/02/16	P000013276	01 XA12001-P013276	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ REMODELACION	5,930.91		8,995,974.67
D	1,406 16/02/16	0000001004	01 XA12001-P013277	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ REMODELACION	15,510.00		9,011,484.67
D	1,405 18/02/16	P000013278	01 XA12001-P013278	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ REMODELACION	15,510.00		9,026,994.67
D	2,109 23/06/16	P000014695	01 XA12001-P014695	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ REMODELACION	8,620.69		9,035,615.36
D	39 01/07/16	P000014843	01 XA12001-P014843	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ REMODELACION AGENCIA	12,931.03		9,048,546.39
D	2,177 26/08/16	P000015055	01 XA12001-P015055	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ REMODELACION	9,460.00		9,058,006.39
D	138 03/09/16	C000001055	01 XA12001-P015090	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ REMODELACION AGENCIA	15,000.00		9,073,006.39
D	139 03/09/16		01 XA12001-P015091	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ REMODELACION AGENCIA	7,260.00		9,080,266.39
D	2,966 30/09/16	P000015188	01 XA12001-P015188	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ REMODELACION	8,448.28		9,088,714.67
D	637 08/11/16	A000000009	01 XA12001-P016167	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ REMODELACION AGENCIA	10,000.00		9,098,714.67
D	640 08/11/16	0000000708	01 XA12001-P016168	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ REMODELACION AGENCIA	6,251.72		9,104,966.39
D	926 11/11/16	0000000716	01 XA12001-P016310	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ REMODELACION	2,679.31		9,107,645.70
D	2,086 23/11/16	P000016349	01 XA12001-P016349	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ REMODELACION	5,006.52		9,112,652.22
D	3 18/12/16	0000000144	01 XA12001-P012683	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ BAJA: LJIMENEZ REMOD	0.00		9,112,652.22
D	4,099 31/12/16	COMPRA AF	01 NA21001-0032329	Poliza Contable de D	LJIMENEZ INVERSION EN INMUEBLES	219,258.62		9,331,910.84
					Sumas	363,513.50	0.00	
					Saldo Final			9,331,910.84

Cuenta 278-001 EQUIPO DE REFACCIONES Y HRRTA								

					Saldo Inicial			419,374.35
D	471 08/02/16	B000016613	01 XA12001-P013226	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ HERRAMIENTA	124,889.91		544,264.26
D	473 08/02/16	B000016614	01 XA12001-P013227	Contrarecibo con IVA	LJIMENEZ HERRAMIENTAS	30,525.88		574,790.14
D	4,099 31/12/16	COMPRA AF	01 NA21001-0032329	Poliza Contable de D	LJIMENEZ INVERSION EN INMUEBLES	39,922.76		614,712.90
					Sumas	195,338.55	0.00	
					Saldo Final			614,712.90