







Auxiliar del 01/01/13 al 31/12/13

Poliza	Fecha	S	Documento	Usuario	Descripción	Debe	Haber	Saldo
D 2,049	29/11/13	SEMANA0047	01 XA15001-0005920	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8101/DIC/SEM/47/NOMINA	15,619.58		4,087,262.00
D 2,054	29/11/13	SEMANA0047	01 XA15001-0005921	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8049/NOV/SEM/47/NOMINA	819.07		4,088,081.07
D	1 30/11/13	PROVIANUAL	01 NA11001-0009144	MTHELLEZ	Poliza Contable Diar PROVISION ANUAL	18,895.83		4,106,976.90
D 2,027	30/11/13	SEGUNDANOV	01 XA15001-0005918	RTREJO	Compra con IVA NOMINA CONSULTORES	13,784.08		4,120,760.98
D 2,028	30/11/13	SEGUNDANOV	01 XA15001-0005918	RTREJO	Compra con IVA BAJA: NOMINA CONSULTORES		13,784.08	4,106,976.90
D 235	05/12/13	HONJACQDIC	01 XA15001-0005933	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8120/DIC/HON/LEAL MULD	6,500.00		4,113,476.90
D 344	06/12/13	SEMANA0048	01 XA15001-0005943	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8174/DIC/SEM/48/NOMINA	58,835.18		4,172,312.08
D 345	06/12/13	SEMANA0048	01 XA15001-0005944	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8139/SEM/48/NOMINA CON	819.07		4,173,131.15
D 625	07/12/13	COMISCARLO	01 XA15001-0005945	RTREJO	Compra con IVA NOMINA CONSULTORES	12,600.00		4,185,731.22
D 2,491	10/12/13	RECL AGUIN	00000-		DHERNANDEZ:RECLASIF AGUINALDO		32,580.53	4,153,150.69
D 672	11/12/13	FINQMATERE	01 XA15001-0005954	RTREJO	Compra con IVA FINIQUITOS	1,544.41		4,154,695.10
D 673	11/12/13	FINQANAKAR	01 XA15001-0005955	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8114/DIC/FINIQUITOSANA	6,719.36		4,161,414.46
D 681	11/12/13	HONOJACQDI	01 XA15001-0005957	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8220/DIC/HON/LEAL MULD	6,500.00		4,167,914.46
D 820	13/12/13	PRIMERQDIC	01 XA15001-0005961	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8292/DIC/SERV PERSO/LR	8,473.35		4,176,387.81
D 821	13/12/13	SEMANA1049	01 XA15001-0005962	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8302/DIC/SEM/49/NOMINA	76,260.26		4,252,648.07
D 822	13/12/13	SEMANA1049	01 XA15001-0005963	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8200/DIC/SEM/49/NOMINA	819.07		4,253,467.14
D 861	14/12/13	FINQOLYVER	01 XA15001-0005964	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8208/DIC/FINIQUITOS/OL	4,247.05		4,257,714.19
D 1,031	17/12/13	IMSSSNNOV01	01 XA15001-0005969	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8256/IMSS/NOV/13/NOMIN	9,909.64		4,267,623.83
D 1,031	17/12/13	IMSSSNNOV01	01 XA15001-0005969	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8256/IMSS/NOV/13/NOMIN	521.56		4,268,145.39
D 1,032	17/12/13	IMSSSNNOV11	01 XA15001-0005970	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8268/DIC/IMSS/NOV/NOMI	573.76		4,268,719.15
D 1,133	18/12/13	DESPENSAS1	01 XA15001-0005971	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:DESPENSAS/DIC/NOMINA CON	718.97		4,269,438.12
D 1,285	19/12/13	LICJACQDIC	01 XA15001-0005974	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8317/HON/LEAL JACQUE/N	6,500.00		4,275,938.12
D 1,693	26/12/13	FINQROCIO1	01 XA15001-0005977	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:FINIQUITO/ROCIO OLIVIA C	1,443.96		4,277,382.08
D 1,710	26/12/13	SEMANA0050	01 XA15001-0005978	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:SEM/50/NOMINA CONSULTORE	46,049.01		4,323,431.09
D 1,711	26/12/13	SEMANA0050	01 XA15001-0005979	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8341/DIC/SEM/50/NOMINA	819.07		4,324,250.16
D 1,738	26/12/13	HONDICJACQ	01 XA15001-0005981	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8449/HON/LIC/LEAL/NOMI	6,500.00		4,330,750.16
D 2,150	31/12/13	SEMANA0051	01 XA15001-0005987	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8466/SEM/51/NOMINA CON	37,056.82		4,367,807.00
D 2,152	31/12/13	SEMANA0051	01 XA15001-0005989	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:F/8431/DIC/SEM/51/NOMINA	819.07		4,368,626.07
D 2,153	31/12/13	VALDESPDIC	01 XA15001-0005990	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:VALES/DESPENSA/DIC/NOMIN	1,149.50		4,369,775.57
D 2,154	31/12/13	DIFNOMQUIN	01 XA15001-0005991	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:DIF/NOMINA/QUINCENAL/NOM	1,724.14		4,371,500.00
D 2,161	31/12/13	FINQMIGUEL	01 XA15001-0005992	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:FINIQU/MIGUEL GARCIA/	1,938.68		4,373,438.68
D 2,165	31/12/13	FINQJUANCA	01 XA15001-0005993	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:FINIQU/JUAN CARLOS HDEZ/	1,812.57		4,375,251.25
D 2,169	31/12/13	FINQRAULMO	01 XA15001-0005994	RTREJO	Compra con IVA DHERNANDEZ:FINIQUI/RAUL MONTIEL	4,624.84		4,379,876.09
D 2,353	31/12/13	KACHIK1104	01 XA15005-0006006	RTREJO	Compra sin IVA NOMINA CONSULTORES	1,100.00		4,380,976.09
D 2,356	31/12/13	CAJCHI1113	01 XA15005-0006007	RTREJO	Compra sin IVA NOMINA CONSULTORES	200.00		4,381,176.09
D 2,359	31/12/13	CAJCHI1115	01 XA15005-0006008	RTREJO	Compra sin IVA NOMINA CONSULTORES	500.00		4,381,676.09
D 2,364	31/12/13	CAJCHI1121	01 XA15005-0006009	RTREJO	Compra sin IVA NOMINA CONSULTORES	125.00		4,381,801.09
D 2,394	31/12/13	CAJCHI1202	01 XA15005-0006015	RTREJO	Compra sin IVA NOMINA CONSULTORES	1,000.00		4,382,801.09
D 2,397	31/12/13	CAJCHI1207	01 XA15005-0006017	RTREJO	Compra sin IVA NOMINA CONSULTORES	805.00		4,383,606.09
					Sumas	4,458,502.44	74,896.22	
					Saldo Final			4,383,606.09