

CONTABILIDAD - PRESUPUESTOS

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 12-07-2016 14:32:26

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :1/6

CUENTA : 6.2.4.02.01.14.01.0001 DESCRIPCION Venta Produc. Agropecuarios y Forestales (Humus)

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE	No. VALE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
26-01-2015	4549	IB	1720	N/Ing # 32341, emisión y cobro cliente HU0350, factura 12, Enero-2015.	0.00	60.00	-60.00
26-01-2015	4700	IB	1771	N/Ing # 32348, emisión y cobro cliente HU0351, factura 15-16, Enero 2015	0.00	60.00	-120.00
26-01-2015	4700	IB	1771	N/Ing # 32348, emisión y cobro cliente HU0351, factura 15-16, Enero 2015	0.00	80.00	-200.00
26-01-2015	4704	IB	1774	N/Ing # 32334, emisión y cobro cliente HU0348, factura 1-2, Enero 2015	0.00	8.00	-208.00
26-01-2015	4704	IB	1774	N/Ing # 32334, emisión y cobro cliente HU0348, factura 1-2, Enero 2015	0.00	8.00	-216.00
27-01-2015	4707	IB	1777	N/Ing # 32353, emisión y cobro cliente HU0311, factura 19, Enero 2015.	0.00	24.00	-240.00
27-01-2015	4717	IB	1784	N/Ing #32355, emisión y cobro cliente HU346, factura 22, Enero 2015	0.00	40.00	-280.00
27-01-2015	4720	IB	1787	N/Ing # 32358, emisión y cobro cliente HU0347, factura 25, Enero 2015	0.00	12.00	-292.00
27-01-2015	4723	IB	1790	N/Ing # 32361, emisión y cobro cliente HU092, factura 32, Enero 2015	0.00	320.00	-612.00
27-01-2015	4728	IB	1794	N/Ing # 32367, emisión y cobro cliente HU0352, factura 36, Enero 2015	0.00	24.00	-636.00
27-01-2015	4729	IB	1795	N/Ing # 32368, emisión y cobro cliente HU0302, factura 37, Enero 2015	0.00	64.00	-700.00
27-01-2015	4733	IB	1798	N/Ing # 32373, emisión y cobro cliente HU0214, factura 40, Enero 2015	0.00	24.00	-724.00
29-01-2015	461	IB	138	N/Ing #36367, emisión y cobro cliente HU007, factura 68, Enero 2015	0.00	88.00	-812.00
29-01-2015	4780	IB	1830	N/Ing #32423, emisión y cobro cliente HU007, factura 4, Enero 2015	0.00	40.00	-852.00
30-01-2015	4791	IB	1840	N/Ing # 32436, emisión y cobro cliente HU0327, factura 72, Enero 2015	0.00	20.00	-872.00
02-02-2015	4809	IB	1852	N/Ing #32454, emisión y cobro cliente HU349, factura 82, Febrero 2015	0.00	100.00	-972.00
04-02-2015	651	IB	213	N/Ing #32501, emisión y cobro cliente HU346, factura 452, Febrero 2015	0.00	40.00	-1,012.00
05-02-2015	4979	IB	1907	N/Ing # 32508, emisión y cobro cliente HU0324, factura 481, Febrero 2015.	0.00	4.00	-1,016.00
05-02-2015	4980	IB	1908	N/Ing # 32507, emisión y cobro cliente HU0324, factura 480, Febrero 2015.	0.00	20.00	-1,036.00
06-02-2015	4994	IB	1918	N/Ing #32536, emisión y cobro cliente HU0353, factura 486, Febrero 2015	0.00	16.00	-1,052.00
11-02-2015	5023	IB	1934	N/Ing # 32615, emisión y cobro cliente HU7, factura 4988, Febrero 2015	0.00	24.00	-1,076.00
19-02-2015	5072	IB	1965	N/Ing # 32684, emisión cobro cliente HU0090, factura 1001, Febrero 2015	0.00	40.00	-1,116.00
19-02-2015	5073	IB	1966	N/Ing # 32683, emisión cobro cliente HU331, factura 1002, Febrero 2015	0.00	40.00	-1,156.00
20-02-2015	5088	IB	1976	N/Ing # 32736, emisión y cobro cliente HU106, factura 1010, Febrero 2015	0.00	40.00	-1,196.00
23-02-2015	5098	IB	1986	N/Ing # 32783, emisión y cobro cliente HU354, factura 1018, Febrero-2015	0.00	400.00	-1,596.00
23-02-2015	5100	IB	1987	N/Ing # 29846, emisión y cobro cliente HU286, factura 1017, Febrero 2015.	0.00	24.00	-1,620.00
24-02-2015	5240	IB	2042	N/Ing # 32794, emisión y cobro cliente HU355, factura 1019, Febrero 2015	0.00	160.00	-1,780.00
27-02-2015	5280	IB	2063	N/Ing # 32875, emisión y cobro cliente HU324, factura 1040, Febrero 2015	0.00	28.00	-1,808.00
27-02-2015	5285	IB	2065	N/Ing # 32868, emisión y cobro cliente HU356, factura 1039, Febrero 2015	0.00	16.00	-1,824.00
06-03-2015	5348	IB	2091	N/Ing # 32979, emisión y cobro cliente HU357, factura 1067, Marzo 2015.	0.00	16.00	-1,840.00
11-03-2015	5402	IB	2125	N/Ing #33054, emisión y cobro cliente HU0352, factura 1345, Marzo-2015.	0.00	20.00	-1,860.00
12-03-2015	5415	IB	2131	N/Ing #33065, emisión y cobro cliente HU106, factura 1494, Marzo 2015	0.00	24.00	-1,884.00
12-03-2015	5416	IB	2132	N/Ing # 33066, emisión y cobro cliente HU298, factura 1495, Marzo 2015	0.00	16.00	-1,900.00
13-03-2015	5423	IB	2135	N/Ing # 33079, emisión y cobro cliente HU106, factura 1528, Marzo 2015	0.00	40.00	-1,940.00

CONTABILIDAD - PRESUPUESTOS

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 12-07-2016 14:32:26

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :2/6

CUENTA : 6.2.4.02.01.14.01.0001 DESCRIPCION Venta Produc. Agropecuarios y Forestales (Humus)

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
13-03-2015	5429	IB	2139	N/Ing #33096, emisión y cobro cliente HU321, factura 1531, Marzo 2015	0.00	16.00	-1,956.00
16-03-2015	5442	IB	2143	N/Ing # 33110, emisión y cobro cliente HU359, factura 1534, Marzo 2015	0.00	300.00	-2,256.00
16-03-2015	5443	IB	2144	N/Ing # 33109, emisión y cobro cliente HU358, factura 1533, Marzo 2015	0.00	8.00	-2,264.00
19-03-2015	5526	IB	2178	N/Ing #33173, emisión y cobro cliente HU359, factura 1559, Marzo 2015	0.00	600.00	-2,864.00
23-03-2015	5544	IB	2192	N/Ing # 33204 emisión y cobro cliente HU355, factura 1565, Marzo 2015	0.00	20.00	-2,884.00
24-03-2015	5553	IB	2200	N/Ing # 33224, emisión y cobro cliente HU0361 factura 1568, marzo 2015	0.00	8.00	-2,892.00
25-03-2015	5572	IB	2214	N/Ing #33264, emisión y cobro cliente HU0362, factura 1571, Marzo 2015	0.00	16.00	-2,908.00
25-03-2015	5576	IB	2216	N/Ing # 33257, emisión y cobro cliente HU359, factura 1570, Marzo-2014.	0.00	320.00	-3,228.00
27-03-2015	5591	IB	2223	N/Ing # 33284, emisión y cobro cliente HU130, factura 1036, Febrero 2015.	0.00	100.00	-3,328.00
27-03-2015	5593	IB	2225	N/Ing # 33292, emisión y cobro cliente HU285, factura 1577, Marzo 2015	0.00	8.00	-3,336.00
27-03-2015	5594	IB	2226	N/Ing #33291, emisión y cobro cliente HU363, factura 1576, Marzo 2015.	0.00	28.00	-3,364.00
06-04-2015	5699	IB	2285	N/Ing # 33401, emisión y cobro cliente HU364, factura 1660, Abril 2015	0.00	20.00	-3,384.00
07-04-2015	5694	IB	2280	N/Ing # 33426, emisión y cobro cliente HU258, factura 1038, Febrero 2015	0.00	60.00	-3,444.00
09-04-2015	5717	IB	2300	N/Ing # 33459, emisión y cobro cliente HU365, factura 2118, abril 2015	0.00	1,032.00	-4,476.00
14-04-2015	5779	IB	2326	N/Ing # 33556, emisión y cobro cliente HU366, factura 2145, Abril 2015	0.00	24.00	-4,500.00
14-04-2015	5785	IB	2331	N/Ing # 33576, emisión y cobro cliente HU367, factura 2146, Abril 2015	0.00	16.00	-4,516.00
15-04-2015	6039	IB	2462	N/Ing #33618, emisión y cobro cliente HU368, factura 2147, Abril 2015	0.00	20.00	-4,536.00
16-04-2015	5810	IB	2336	N/Ing # 33624, emisión y cobro cliente HU352, factura 2148, Abril 2015	0.00	20.00	-4,556.00
16-04-2015	5826	IB	2348	N/Ing # 33646, emisión y cobro cliente HU369, factura 24398, Agosto-2014.	0.00	8.00	-4,564.00
20-04-2015	3355	I	219	PERIODO :03-2015FAC: 0002157 Cli: HU0370	0.00	8.00	-4,572.00
22-04-2015	3436	I	220	PERIODO :03-2015FAC: 0002163 Cli: HU0371	0.00	96.00	-4,668.00
23-04-2015	5945	IB	2427	N/Ing #33752, emisión y cobro cliente HU372, factura 2165, Abril 2015	0.00	24.00	-4,692.00
24-04-2015	6049	IB	2468	N/Ing # 33791, emisión y cobro cliente HU373, factura 2170, Abril 2015	0.00	48.00	-4,740.00
27-04-2015	6057	IB	2472	N/Ing # 33805, emisión y cobro cliente HU371, factura 2171, Abril 2015.	0.00	24.00	-4,764.00
28-04-2015	6067	IB	2480	N/Ing # 33810, emisión y cobro cliente HU374, factura 2172, Abril 2015	0.00	8.00	-4,772.00
28-04-2015	6081	IB	2490	N/Ing # 33829, emisión y cobro cliente HU375, factura 2174, abril 2015	0.00	20.00	-4,792.00
29-04-2015	6083	IB	2492	N/Ing #33832, emisión y cobro cliente HU355, factura 2175, Abril 2015.	0.00	24.00	-4,816.00
30-04-2015	6097	IB	2503	N/Ing #33853, emisión y cobro cliente HU311, factura 2178, Abril 2015	0.00	24.00	-4,840.00
30-04-2015	6100	IB	2506	N/Ing # 33859, emisión y cobro cliente HU376, factura 2180, Abril 2015	0.00	60.00	-4,900.00
30-04-2015	6103	IB	2507	N/Ing # 33864, emisión y cobro cliente HU377, factura 2181, Abril 2015	0.00	16.00	-4,916.00
05-05-2015	6150	IB	2532	N/Ing # 33916, emisión y cobro cliente HU371, factura 2186, Abril 2015.	0.00	80.00	-4,996.00
06-05-2015	6160	IB	2540	N/Ing # 33941, emisión y cobro cliente HU354, factura 2197, Mayo 2015	0.00	32.00	-5,028.00
06-05-2015	6162	IB	2541	N/Ing # 33943, emisión y cobro cliente HU378, factura 2198, Mayo 2015	0.00	16.00	-5,044.00
07-05-2015	6172	IB	2548	N/Ing # 33954, emisión y cobro cliente HU379, factura 2202, Mayo 2015	0.00	16.00	-5,060.00

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 12-07-2016 14:32:26

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :3/6

CUENTA : 6.2.4.02.01.14.01.0001 DESCRIPCION Venta Produc. Agropecuarios y Forestales (Humus)

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
13-05-2015	6267	IB	2580	N/Ing # 34030, emisión y cobro cliente HU354, factura 2743, Mayo 2015	0.00	24.00	-5,084.00
14-05-2015	6280	IB	2590	N/Ing # 34093, emisión y cobro cliente HU381, factura 2775, Mayo 2015	0.00	12.00	-5,096.00
15-05-2015	6308	IB	2602	N/Ing # 34111, emisión y cobro cliente HU311, factura 2776, Mayo 2015.	0.00	24.00	-5,120.00
18-05-2015	5892	IB	2387	N/Ing # 34131, emisión y cobro cliente HU343, factura 2777, Mayo 2015	0.00	16.00	-5,136.00
18-05-2015	5893	IB	2388	N/Ing # 34132, emisión y cobro cliente HU369, factura 2790, Mayo 2015	0.00	8.00	-5,144.00
21-05-2015	6378	IB	2640	N/Ing # 34204, emisión y cobro cliente HU343, factura 2800, Mayo 2015	0.00	40.00	-5,184.00
22-05-2015	6713	IB	2728	N/Ing # 34228, emisión y cobro cliente HU382, factura 2829, Mayo 2015.	0.00	16.00	-5,200.00
27-05-2015	6731	IB	2743	N/Ing # 34279, emisión y cobro cliente HU265, factura 2838, Mayo 2015.	0.00	8.00	-5,208.00
29-05-2015	6761	IB	2768	N/Ing # 34307, emisión y cobro cliente HU311, factura 2840, Mayo 2015	0.00	32.00	-5,240.00
29-05-2015	6764	IB	2769	N/Ing # 34326, emisión y cobro cliente HU383, factura 2841, Mayo 2015.	0.00	40.00	-5,280.00
29-05-2015	6766	IB	2770	N/Ing # 34317 emisión y cobro cliente HU130, factura 2177, Abril 2015.	0.00	100.00	-5,380.00
01-06-2015	6777	IB	2776	N/Ing #34337, emisión y cobro cliente HU343, factura 2844, Mayo 2015.	0.00	24.00	-5,404.00
01-06-2015	6780	IB	2778	N/Ing # 34334, emisión y cobro cliente HU384, factura 2845, Mayo-2015.	0.00	16.00	-5,420.00
02-06-2015	6793	IB	2784	N/Ing # 34350, emisión y cobro cliente HU385, factura 2850, Junio 2015	0.00	16.00	-5,436.00
05-06-2015	6835	IB	2807	N/Ing # 34431, emisión y cobro cliente HU354, factura 2858, Junio 2015.	0.00	4.00	-5,440.00
15-06-2015	6333	IB	2618	N/Ing #34528, emisión y cobro cliente HU343, factura3349, Junio 2015	0.00	40.00	-5,480.00
15-06-2015	6336	IB	2621	N/Ing # 34540, emisión y cobro cliente HU383, factura 3350, Junio 2015	0.00	8.00	-5,488.00
15-06-2015	6344	IB	2626	N/Ing # 34554, emisión y cobro cliente HU386, factura 3374, Junio 2015	0.00	24.00	-5,512.00
18-06-2015	6921	IB	2867	N/Ing # 34635, emisión y cobro cliente HU381, factura 3398, Junio 2015.	0.00	20.00	-5,532.00
19-06-2015	6924	IB	2870	N/Ing # 34646, emisión y cobro cliente HU311, factura 3399, Junio 2015	0.00	24.00	-5,556.00
22-06-2015	6930	IB	2875	N/Ing # 34664, emisión y cobro cliente HU387, factura 3402, Junio 2015.	0.00	44.00	-5,600.00
22-06-2015	6933	IB	2878	N/Ing # 34679, emisión y cobro cliente HU388, factura 3403, Junio 2015	0.00	40.00	-5,640.00
24-06-2015	7033	IB	2920	N/Ing # 34734, emisión y cobro cliente HU389, factura 3460, Junio 2015	0.00	24.00	-5,664.00
25-06-2015	7039	IB	2925	N/Ing #34755, emisión y cobro cliente HU390, factura 3465, Junio 2015	0.00	8.00	-5,672.00
29-06-2015	7167	IB	2978	N/Ing #34796, emisión y cobro cliente HU380, factura 2250-2251. Mayo 2015	0.00	28.00	-5,700.00
29-06-2015	7167	IB	2978	N/Ing #34796, emisión y cobro cliente HU380, factura 2250-2251. Mayo 2015	0.00	40.00	-5,740.00
30-06-2015	7169	IB	2980	N/Ing # 34824, emisión y cobro cliente HU391, factura 3470, Junio 2015	0.00	8.00	-5,748.00
01-07-2015	7192	IB	2997	N/Ing # 34832, emisión y cobro cliente HU392, factura 3471, Junio 2015.	0.00	8.00	-5,756.00
02-07-2015	7658	IB	3189	N/Ing # 34843, emisión y cobro cliente HU393, factura 3473, Julio 2015	0.00	64.00	-5,820.00
03-07-2015	7434	IB	3097	N/Ing # 34856, emisión y cobro cliente HU311, factura 3477, Julio 2015	0.00	24.00	-5,844.00
03-07-2015	7438	IB	3098	N/Ing # 34860, emisión y cobro cliente HU394, factura 3479, Julio 2015	0.00	36.00	-5,880.00
07-07-2015	7666	IB	3194	N/Ing # 34878, emisión y cobro cliente HU354, factura 3483-3484, Julio 2015.	0.00	8.00	-5,888.00
07-07-2015	7666	IB	3194	N/Ing # 34878, emisión y cobro cliente HU354, factura 3483-3484, Julio 2015.	0.00	32.00	-5,920.00
13-07-2015	7881	IB	3248	N/Ing # 34997, emisión y cobro cliente HU381, factura 4022, Julio 2015.	0.00	20.00	-5,940.00

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 12-07-2016 14:32:26

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :4/6

CUENTA : 6.2.4.02.01.14.01.0001 DESCRIPCION Venta Produc. Agropecuarios y Forestales (Humus)

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
14-07-2015	7895	IB	3262	N/Ing # 35013, emisión y cobro cliente HU395, factura 4040, Julio 2015.	0.00	20.00	-5,960.00
14-07-2015	7896	IB	3263	N/Ing # 35009, emisión y cobro cliente HU205, factura 4039, Julio 2015.	0.00	28.00	-5,988.00
16-07-2015	8220	IB	3375	N/Ing # 35061, emisión y cobro cliente HU396, factura 4047, Julio 2015.	0.00	4.00	-5,992.00
17-07-2015	8225	IB	3379	N/Ing #35104, emisión y cobro cliente HU394, factura 4137, Julio 2015.	0.00	16.00	-6,008.00
22-07-2015	8292	IB	3422	N/Ing # 35165, emisión y cobro cliente HU285, factura 4141, julio-2015.	0.00	120.00	-6,128.00
22-07-2015	8293	IB	3423	N/Ing # 35159, emisión y cobro cliente HU383, factura 4140, julio-2015.	0.00	8.00	-6,136.00
22-07-2015	8294	IB	3424	N/Ing # 35148, emisión y cobro cliente HU398, factura 4139, julio-2015.	0.00	12.00	-6,148.00
23-07-2015	8317	IB	3438	N/Ing # 35185, emisión y cobro cliente HU399, factura 4147, Julio 2015.	0.00	8.00	-6,156.00
27-07-2015	8343	IB	3453	N/Ing # 35206, emisión y cobro cliente HU130, factura 3400, Junio 2015.	0.00	100.00	-6,256.00
28-07-2015	8344	IB	3454	N/Ing # 35225, emisión y cobro cliente HU400, factura 4151, Julio 2015.	0.00	16.00	-6,272.00
28-07-2015	8346	IB	3456	N/Ing # 35226, emisión y cobro cliente HU401, factura 4152, Julio 2015.	0.00	24.00	-6,296.00
04-08-2015	8417	I	618	PERIODO :06-2015FAC: 0004154 Cli: HU0285	0.00	20.00	-6,316.00
05-08-2015	16864	IB	5798	N/Ing #35330, emsión y cobro cliente HU285, factura 4213, Agosto 2015	0.00	12.00	-6,328.00
07-08-2015	16886	IB	5813	N/Ing #35382, emisión y cobro cliente HU0402, factura 4724, 08 - 2015	0.00	36.00	-6,364.00
11-08-2015	16898	IB	5825	N/Ing #35391, emisión y cobro cliente HU212, factura 4725, 08 - 2015	0.00	16.00	-6,380.00
17-08-2015	16934	IB	5851	N/Ing #35577, emisión y cobro cliente HU090, factura 4733, 08-2015	0.00	120.00	-6,500.00
20-08-2015	16995	IB	5905	N/Ing #35629, emisión y cobro cliente HU0343, factura 4812, 08-2015	0.00	20.00	-6,520.00
24-08-2015	16985	IB	5895	N/Ing #35680, emisión y cobro cliente HU0355, factura 4841, 08-2015	0.00	56.00	-6,576.00
26-08-2015	16970	IB	5881	N/Ing #35712, emisión y cobro cliente HU0403, factura 4842, 08-2015	0.00	12.00	-6,588.00
26-08-2015	16972	IB	5883	N/Ing #35716, emisión y cobro cliente HU026, factura 4844, 08-2015	0.00	160.00	-6,748.00
28-08-2015	16960	IB	5873	N/Ing #35773, emisión y cobro cliente HU0404, factura 4979, 08-2015	0.00	32.00	-6,780.00
28-08-2015	16961	IB	5874	N/Ing #35774, emisión y cobro cliente HU0340, factura 4982, 08- 2015	0.00	40.00	-6,820.00
01-09-2015	17024	IB	5926	N/Ing #35831, emisión y cobro cliente HU083, factura 4984, 09-2015	0.00	20.00	-6,840.00
04-09-2015	17035	IB	5935	Nota Ingreso # 35880 RECOLECCIÓN ESCOMBROS factura 5042 09-2015	0.00	8.00	-6,848.00
07-09-2015	17046	IB	5942	N/Ing #35890, emisión y cobro cliente HU0285, factura 4980, Agosto 2015	0.00	40.00	-6,888.00
10-09-2015	17058	IB	5952	N/Ing #35995, emisión y cobro cliente HU0205, factura 5517, Sep. 2015	0.00	24.00	-6,912.00
11-09-2015	17081	IB	5963	N/Ing #36004, emisión y cobro cliente HU0386, factura 5520, Sep. 2015	0.00	24.00	-6,936.00
11-09-2015	17086	IB	5967	N/Ing #36020, emisión y cobro cliente HU0406, factura 5533, Sep. 2015	0.00	48.00	-6,984.00
11-09-2015	17099	IB	5976	N/Ing #36021, emisión y cobro cliente HU0343, factura 5534, Sep. 2015	0.00	8.00	-6,992.00
14-09-2015	17091	IB	5970	N/Ing #36033, emisión y cobro cliente HU0355, factura 5537, 09- 2015	0.00	4.00	-6,996.00
14-09-2015	17092	IB	5971	N/Ing #36034, emisión y cobro cliente HU0355, factura 5538, 09- 2015	0.00	40.00	-7,036.00
14-09-2015	17100	IB	5977	N/Ing #36035, emisión y cobro cliente HU0365, factura 5539, Sep 2015	0.00	160.00	-7,196.00
17-09-2015	17120	IB	5996	N/Ing #36103, emisión y cobro cliente HU0408, factura 5571, Septiembre 2015	0.00	184.00	-7,380.00
18-09-2015	17115	IB	5991	N/Ing #36117, emisión y cobro cliente HU0407 factura 5545, 09-2015	0.00	60.00	-7,440.00

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 12-07-2016 14:32:26

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :5/6

CUENTA : 6.2.4.02.01.14.01.0001 DESCRIPCION Venta Produc. Agropecuarios y Forestales (Humus)

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
22-09-2015	17167	IB	6019	N/Ing #32427, emisión y cobro cliente HU0245, factura 68, Enero 2015	0.00	4.00	-7,444.00
22-09-2015	17172	IB	6024	N/Ing #36159, emisión y cobro cliente HU0409, factura 5641, Septiembre 2015	0.00	64.00	-7,508.00
22-09-2015	17173	IB	6025	N/Ing #36157, emisión y cobro cliente HU0355, factura 5640, Septiembre 2015	0.00	60.00	-7,568.00
24-09-2015	17152	IB	6009	N/Ing #36208, emisión y cobro cliente HU0354, factura 5738, Sept. 2015	0.00	80.00	-7,648.00
25-09-2015	17144	IB	6006	N/Ing #36231, emisión y cobro cliente HU0413, factura 5749, Sept. 2015	0.00	12.00	-7,660.00
25-09-2015	17146	IB	6007	N/Ing #36224, emisión y cobro cliente HU0402, factura 5740, Sept. 2015	0.00	12.00	-7,672.00
28-09-2015	17765	IB	6524	N/Ing #36250, emisión y cobro cliente HU0414, factura 5750, 09- 2015	0.00	16.00	-7,688.00
30-09-2015	17170	IB	6022	N/Ing #36303, emisión y cobro cliente HU0304, factura 5834, Septiembre - 2015	0.00	48.00	-7,736.00
02-10-2015	17225	IB	6066	N/Ing #36367, emisión y cobro cliente HU007, factura 5995, 10- 2015	0.00	8.00	-7,744.00
05-10-2015	17204	IB	6050	N/Ing #36423, emisión y cobro cliente HU090, factura 6000, octubre 2015	0.00	24.00	-7,768.00
08-10-2015	17247	IB	6082	N/Ing #36481, emisión y cobro cliente HU0214, factura 6060, 10- 2015	0.00	24.00	-7,792.00
08-10-2015	17251	IB	6086	N/Ing #36487, emisión y cobro cliente HU0311, factura 6062, octubre 2015.	0.00	32.00	-7,824.00
14-10-2015	12176	I	1828	PERIODO :09-2015FAC: 0006907 Cli: HU0312	0.00	12.00	-7,836.00
14-10-2015	12189	I	1829	PERIODO :09-2015FAC: 0006908 Cli: HU0416	0.00	4.00	-7,840.00
14-10-2015	12194	I	1830	PERIODO :08-2015FAC: 0006909 Cli: HU0354	0.00	16.00	-7,856.00
14-10-2015	12196	I	1831	PERIODO :08-2015FAC: 0006910 Cli: HU0354	0.00	80.00	-7,936.00
14-10-2015	12197	I	1832	PERIODO :08-2015FAC: 0006911 Cli: HU0354	0.00	40.00	-7,976.00
16-10-2015	17272	IB	6100	N/Ing #36619, emisión y cobro cliente HU0417, factura 6917, 10-2015	0.00	160.00	-8,136.00
19-10-2015	17283	IB	6111	N/Ing #36672, emisión y cobro cliente HU0396, factura 7027, Octubre 2015.	0.00	4.00	-8,140.00
20-10-2015	17330	IB	6149	N/Ing #36687, emisión y cobro cliente HU0418, factura 7028, Octubre 2015	0.00	48.00	-8,188.00
21-10-2015	17297	IB	6125	N/Ing #36755, emisión y cobro cliente HU0409, factura 7124, 10- 2015	0.00	56.00	-8,244.00
21-10-2015	17300	IB	6128	N/Ing #36760, emisión y cobro cliente HU0354, factura 7125, periodo 10- 2015	0.00	120.00	-8,364.00
21-10-2015	17302	IB	6130	N/Ing #36764, emisión y cobro cliente HU0419, factura 7126, Periodo 10-2015	0.00	40.00	-8,404.00
22-10-2015	17355	IB	6167	N/Ing #36781, emisión y cobro cliente HU0345, factura 7152, octubre 2015	0.00	32.00	-8,436.00
22-10-2015	17362	IB	6173	N/Ing #36786, emisión y cobro cliente HU0415, factura 7153, Octubre 2015	0.00	8.00	-8,444.00
29-10-2015	17392	IB	6190	N/Ing #36955, emisión y cobro cliente HU0420, factura7470, 10- 2015	0.00	20.00	-8,464.00
29-10-2015	17394	IB	6191	Cliente EP 1883, N/ Ingreso 36956, Periodo 10-2015, factura # 7471	0.00	23.23	-8,487.23
29-10-2015	17400	IB	6195	N/Ing #36963, emisión y cobro cliente HU0422, factura 7473 , 10-2015	0.00	8.00	-8,495.23
30-10-2015	17385	IB	6185	N/Ing #36966, emisión y cobro cliente HU0339, factura 7475, OCTUBRE-2015	0.00	80.00	-8,575.23
04-11-2015	17441	IB	6230	N/Ing #37025, emisión y cobro cliente HU0423, factura 7534, nov. 2015	0.00	8.00	-8,583.23
06-11-2015	13842	I	2575	PERIODO :09-2015FAC: 0007616 Cli: HU0424	0.00	116.00	-8,699.23
06-11-2015	17464	IB	6243	N/Ing #37116, emisión y cobro cliente HU0425, factura 7676, Nov. 2015	0.00	56.00	-8,755.23
09-11-2015	17457	IB	6236	N/Ing #37144, emisión y cobro cliente HU0426, factura 8087, noviembre- 2015	0.00	80.00	-8,835.23
11-11-2015	17440	IB	6229	N/Ing #37189, emisión y cobro cliente HU007, factura 8194;8349, periodo: 11- 2015	0.00	4.00	-8,839.23

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 12-07-2016 14:32:26

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :6/6

CUENTA : 6.2.4.02.01.14.01.0001 DESCRIPCION Venta Produc. Agropecuarios y Forestales (Humus)

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
11-11-2015	17447	IB	6234	N/Ing #37210, emisión y cobro cliente HU0407, factura 8193, nov. 2015	0.00	24.00	-8,863.23
12-11-2015	17471	IB	6249	N/Ing #37229, emisión y cobro cliente HU0395, factura 8368, noviembre 2015	0.00	40.00	-8,903.23
13-11-2015	17483	IB	6260	N/Ing #37261, emisión y cobro cliente HU0340, factura 8383, 11-2015	0.00	28.00	-8,931.23
17-11-2015	17487	IB	6264	N/Ing #37297, emisión y cobro cliente HU0205, factura 8388, nov. 2015	0.00	40.00	-8,971.23
17-11-2015	17488	IB	6265	N/Ing #37305, emisión y cobro cliente HU0428, factura 8389, noviembre 2015.	0.00	200.00	-9,171.23
19-11-2015	17499	IB	6275	N/Ing #37362, emisión y cobro cliente HU0429, factura 8457, 11- 2015.	0.00	8.00	-9,179.23
19-11-2015	17500	IB	6276	N/Ing #37362, emisión y cobro cliente HU0429, factura 8457, Noviembre 2015.	0.00	8.00	-9,187.23
20-11-2015	17523	IB	6296	N/Ing #37389, emisión y cobro cliente HU0390, factura 8461, 11-2015	0.00	16.00	-9,203.23
20-11-2015	17524	IB	6297	N/Ing #37390, emisión y cobro cliente HU0352, factura 8462, 11--2015	0.00	8.00	-9,211.23
23-11-2015	17512	IB	6285	N/Ing #37393, emisión y cobro cliente HU0354, factura 8464-8463, noviembre 2015.	0.00	96.00	-9,307.23
23-11-2015	17518	IB	6291	N/Ing #37409, emisión y cobro cliente HU0370, factura 8473, Noviembre 2015	0.00	4.00	-9,311.23
23-11-2015	17519	IB	6292	N/Ing #37411, emisión y cobro cliente HU0130, factura 8362, nov 2015.	0.00	100.00	-9,411.23
24-11-2015	17539	IB	6312	N/Ing #37433, emisión y cobro cliente HU0345, factura 8476, 11-2015	0.00	32.00	-9,443.23
25-11-2015	17529	IB	6302	N/Ing #37446, emisión y cobro cliente HU0430, factura 8477, 11-2015	0.00	40.00	-9,483.23
26-11-2015	17544	IB	6315	N/Ing #37459, emisión y cobro cliente HU0431, factura 8502, Nov. 2015	0.00	40.00	-9,523.23
26-11-2015	17554	IB	6325	N/Ing #37478, emisión y cobro cliente HU0130, factura 7185, octubre 2015	0.00	100.00	-9,623.23
30-11-2015	17553	IB	6324	N/Ing #37515, emisión y cobro cliente HU0414, factura 8508 , 11- 2015	0.00	24.00	-9,647.23
01-12-2015	17543	IB	6314	N/Ing #37552, emisión y cobro cliente HU0432, factura 8524, Diciembre 2015	0.00	16.00	-9,663.23
02-12-2015	17559	IB	6329	N/Ing #37563, emisión y cobro cliente HU0433, factura 8526, Diciembre 2015	0.00	44.00	-9,707.23
03-12-2015	17579	IB	6344	N/Ing #33866, emisión y cobro cliente HU0396, factura 8531, 12-2015	0.00	8.00	-9,715.23
07-12-2015	17609	IB	6369	N/Ing #37632, emisión y cobro cliente HU0435, factura 8761, 12- 2015	0.00	16.00	-9,731.23
08-12-2015	17599	IB	6360	N/Ing #37685, emisión y cobro cliente HU0436, factura 8781, 12-2015	0.00	16.00	-9,747.23
14-12-2015	17655	IB	6414	N/Ing #37787, emisión y cobro cliente HU04711, factura 5643, 09-2015.	0.00	8.00	-9,755.23
14-12-2015	17683	IB	6442	N/Ing #37796, emisión y cobro cliente HU0360, factura 1566, 03-2015.	0.00	24.00	-9,779.23
14-12-2015	17762	IB	6521	N/Ing #37786, emisión y cobro cliente HU0130, factura 7336, 10- 2015	0.00	100.00	-9,879.23
21-12-2015	17709	IB	6468	N/Ing #37940, emisión y cobro cliente HU0414, factura 9162, Diciembre 2015.	0.00	40.00	-9,919.23
21-12-2015	17726	IB	6485	N/Ing #37956, emisión y cobro cliente HU0437, factura 169, 12- 2015	0.00	32.00	-9,951.23
23-12-2015	17705	IB	6464	N/Ing #38007, emisión y cobro cliente HU0438, factura 9184, 12- 2015	0.00	32.00	-9,983.23
24-12-2015	17719	IB	6478	N/Ing #38018, emisión y cobro cliente HU320, factura 9188, 12-2015	0.00	24.00	-10,007.23
28-12-2015	17727	IB	6486	N/Ing #38024, emisión y cobro cliente HU0237, factura 9189, 12- 2015	0.00	12.00	-10,019.23
29-12-2015	17750	IB	6509	N/Ing #38066, emisión y cobro cliente HU0439, factura 9196, Diciembre 2015	0.00	20.00	-10,039.23
TOTALES :					0.00	10,039.23	