

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 05-07-2016 13:12:19

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :1/2

CUENTA : 6.2.3.01.16.13.02.0001 DESCRIPCION Ing. x Tasa x Generadores Especiales

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE	No. VALE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31-01-2015	1027	I	51	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 01-2015	0.00	109,134.61	-109,134.61
31-01-2015	1028	I	52	PERIODO :01-2015FAC: 0000923 Cli: GE040	0.00	28,658.85	-137,793.46
06-02-2015	801	IB	255	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 48557, Cliente: GE036	0.00	10.54	-137,804.00
11-02-2015	962	IB	323	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 48636, Cliente: GE088	0.00	142.81	-137,946.81
12-02-2015	1012	IB	343	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 48644, Cliente: GE026	0.00	255.02	-138,201.83
19-02-2015	5078	IB	1971	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 32686, Cliente: GE0145	0.00	1,331.36	-139,533.19
28-02-2015	1765	I	108	PERIODO :02-2015FAC: 0001083 Cli: GE033	0.00	40.25	-139,573.44
28-02-2015	1888	I	113	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 02-2015	0.00	124,390.00	-263,963.44
28-02-2015	1889	I	114	PERIODO :02-2015FAC: 0001458 Cli: GE040	0.00	29,694.48	-293,657.92
28-02-2015	1889	I	114	FACTURACION CARTELOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 02-2015	0.00	-29,694.48	-263,963.44
05-03-2015	1696	IB	638	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 48584, Cliente: GE094	0.00	4.83	-263,968.27
26-03-2015	5581	IB	2219	N/Ing # 33277, cobro cliente GE142 factura 172-903-1438, diciembre/2014-enero y febrero 2015.	0.00	102.11	-264,070.38
30-03-2015	5598	IB	2227	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 148-8782, Cliente: GE148, Nota de Ingreso 33332	0.00	226.92	-264,297.30
31-03-2015	2873	I	180	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 03-2015	0.00	95,420.54	-359,717.84
31-03-2015	2874	I	181	PERIODO :03-2015FAC: 0001795 Cli: GE040	0.00	35,669.30	-395,387.14
31-03-2015	2882	I	187	PERIODO :03-2015FAC: 0001801 Cli: GE028	0.00	8,556.43	-403,943.57
07-04-2015	5691	IB	2277	N/Ing #33422, emisión y cobro cliente GE0143 factura 865-136, enerol 2015 y diciembre 2014.	0.00	1,036.02	-404,979.59
20-04-2015	5917	IB	2407	N/Ing # 33689, cobro cliente ES734, factura 19020-19132-19436, Febrero-Marzo-Abril 2009.	0.00	183.20	-405,162.79
20-04-2015	5917	IB	2407	N/Ing # 33689, cobro cliente ES734, factura 19020-19132-19436, Febrero-Marzo-Abril 2009.	0.00	237.60	-405,400.39
20-04-2015	5917	IB	2407	N/Ing # 33689, cobro cliente ES734, factura 19020-19132-19436, Febrero-Marzo-Abril 2009.	0.00	160.80	-405,561.19
27-04-2015	6055	IB	2470	N/Ing # 33796, Cobro cliente ES570, factura 23637, abril 2010	0.00	50.40	-405,611.59
30-04-2015	3977	I	233	PERIODO :04-2015FAC: 0002253 Cli: GE040	0.00	41,894.82	-447,506.41
30-04-2015	3978	I	234	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 04-2015	0.00	105,198.97	-552,705.38
30-04-2015	4113	I	252	PERIODO :04-2015FAC: 0002693 Cli: GE0131	0.00	0.95	-552,706.33
31-05-2015	5577	I	363	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 05-2015	0.00	97,342.47	-650,048.80
31-05-2015	5578	I	364	PERIODO :05-2015FAC: 0003308 Cli: GE040	0.00	39,831.63	-689,880.43
30-06-2015	7347	I	490	PERIODO :06-2015FAC: 0003800 Cli: GE027	0.00	775.29	-690,655.72
30-06-2015	7361	I	491	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 06-2015	0.00	97,450.76	-788,106.48
30-06-2015	7362	I	492	PERIODO :06-2015FAC: 0003912 Cli: GE040	0.00	39,240.46	-827,346.94
31-07-2015	8616	I	688	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 07-2015	0.00	126,920.47	-954,267.41
05-08-2015	16868	IB	5801	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 4144, Cliente: GE0156, Nota de Ingreso N°3535, Junio 2015	0.00	1,925.95	-956,193.36
26-08-2015	16973	IB	5884	N/Ing # 35719, cobro cliente GE0154 factura 4143, 05-2015	0.00	837.55	-957,030.91
31-08-2015	10112	I	991	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 08-2015	0.00	128,461.35	-1,085,492.26
31-08-2015	10113	I	992	PERIODO :08-2015FAC: 0005168 Cli: GE040	0.00	35,485.48	-1,120,977.74

CONTABILIDAD - PRESUPUESTOS

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 05-07-2016 13:12:19

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :2/2

CUENTA : 6.2.3.01.16.13.02.0001 DESCRIPCION Ing. x Tasa x Generadores Especiales

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31-08-2015	10113	I	992	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 08-2015	0.00	-35,485.48	-1,085,492.26
31-08-2015	16950	IB	5864	Cliente GP 096, N/ Ingreso 35794, Periodo 07-2015, factura # 4359	0.00	583.41	-1,086,075.67
03-09-2015	17040	IB	5939	N/Ing # 35855, cobro cliente GE097 factura 4839-4290, enero-julio 2015.	0.00	1,512.01	-1,087,587.68
10-09-2015	10146	IB	4060	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 3893, Cliente: GE058	0.00	41.69	-1,087,629.37
10-09-2015	10147	IB	4061	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 51286, Cliente: GE058	0.00	42.01	-1,087,671.38
18-09-2015	17114	IB	5990	N/Ing # 36115, cobro cliente GE0145 factura 5135, 08-2015	0.00	193.60	-1,087,864.98
30-09-2015	11605	I	1425	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 09-2015	0.00	127,288.14	-1,215,153.12
30-09-2015	11606	I	1426	PERIODO :09-2015FAC: 0006477 Cli: GE040	0.00	34,313.93	-1,249,467.05
30-09-2015	11606	I	1426	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 09-2015	0.00	-34,313.93	-1,215,153.12
05-10-2015	11442	IB	4401	INGRESO 36397 COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 4292, Cliente: GE116	0.00	5,412.26	-1,220,565.38
16-10-2015	17271	IB	6099	N/Ing # 36616, cobro cliente GE145 factura 6444, septiembre - 2015.	0.00	159.65	-1,220,725.03
22-10-2015	17365	IB	6175	N/Ing # 36791, cobro cliente GE0154 factura 5165,08-2015.	0.00	862.12	-1,221,587.15
30-10-2015	17367	IB	6177	N/Ing # 36990, cobro cliente GE0160 factura 6455, 09-2015	0.00	76.41	-1,221,663.56
30-10-2015	17368	IB	6178	N/Ing # 36990, cobro cliente GE0160 factura 6455, 09-2015	0.00	76.41	-1,221,739.97
31-10-2015	13901	I	2590	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 10-2015	0.00	141,252.84	-1,362,992.81
31-10-2015	13902	I	2591	PERIODO :10-2015FAC: 0007790 Cli: GE040	0.00	42,918.73	-1,405,911.54
31-10-2015	13902	I	2591	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 10-2015	0.00	-42,918.73	-1,362,992.81
31-10-2015	14146	I	2758	PERIODO :10-2015FAC: 0008301 Cli: GE0137	0.00	0.95	-1,362,993.76
16-11-2015	17478	IB	6256	N/Ing # 37284, cobro cliente GE145 factura 8302, 10-2015.	0.00	0.95	-1,362,994.71
19-11-2015	17502	IB	6278	N/Ing # 37363, cobro cliente GE0143 factura 6418, 09-2015	0.00	697.73	-1,363,692.44
30-11-2015	15358	I	2926	PERIODO :11-2015FAC: 0008780 Cli: GE116	0.00	5,412.26	-1,369,104.70
30-11-2015	15398	I	2930	FACTURACION ESPECIAL. PERIODO DE SERVICIO: 11-2015	0.00	137,308.53	-1,506,413.23
30-11-2015	15399	I	2931	PERIODO :11-2015FAC: 0008898 Cli: GE040	0.00	40,525.91	-1,546,939.14
30-11-2015	15399	I	2931	FACTURACION CARTOPEL. PERIODO DE SERVICIO: 11-2015	0.00	-40,525.91	-1,506,413.23
03-12-2015	17600	IB	6361	N/Ing # 35719, cobro cliente GE0154 factura 6474, 09-2015.	0.00	840.59	-1,507,253.82
08-12-2015	15362	IB	5476	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 7719, Cliente: GE067, Periodo: 10-2015, Ingreso: 37686	0.00	8,971.38	-1,516,225.20
08-12-2015	15363	IB	5477	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s):7713, Cliente: GE108, Periodo: 10-2015, Ingreso: 37687	0.00	4,593.45	-1,520,818.65
08-12-2015	15365	IB	5478	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 7720, Cliente: GE072, Periodo: 10-2015, Ingreso: 37688	0.00	25.25	-1,520,843.90
16-12-2015	17708	IB	6467	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 7746, Cliente: GE0148	0.00	267.69	-1,521,111.59
23-12-2015	17675	IB	6434	N/Ing # 37996, cobro cliente GE161 factura 8790, 7683, 10-2015, 11- 2015.	0.00	521.25	-1,521,632.84
23-12-2015	17675	IB	6434	N/Ing # 37996, cobro cliente GE161 factura 8790, 7683, 10-2015, 11- 2015.	0.00	590.30	-1,522,223.14
28-12-2015	17746	IB	6505	Cliente GP 594, N/ Ingreso 38041, Periodo 12-2014, factura # 9027	0.00	4.21	-1,522,227.35
TOTALES :					0.00	1,522,227.35	