

CONTABILIDAD - PRESUPUESTOS

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 05-07-2016 13:09:46

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :1/2

CUENTA : 6.2.3.01.16.13.03.0001 DESCRIPCION Ing. x Tasa x Generadores Peligrosos

SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE		No. VALE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
14-01-2015	211	IB	53		COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 46561,47279, Cliente: GP947	0.00	8.66	-8.66
22-01-2015	378	IB	109		COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 47533,47903, Cliente: GP947	0.00	6.51	-15.17
31-01-2015	1019	I	50		FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE SERVICIO: 01-2015	0.00	55,827.86	-55,843.03
31-01-2015	1031	I	53		FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 01-2015	0.00	28,626.45	-84,469.48
04-02-2015	4963	IB	1899		N/Ing # 32498, cobro cliente GP1507, factura 25206, agosto /2014.	0.00	6.18	-84,475.66
04-02-2015	4965	IB	1901		N/Ing # 32496, cobro cliente GP1457, factura 440, Diciembre /2014.	0.00	194.30	-84,669.96
09-02-2015	5009	IB	1927		N/Ing # 32549, cobro cliente GP194, factura 26650, noviembre/2014.	0.00	589.15	-85,259.11
09-02-2015	5012	IB	1929		N/Ing # 32560, cobro cliente GP1605, factura 386, diciembre /2014.	0.00	4.05	-85,263.16
10-02-2015	921	IB	302		ingreso 36825; COBRO DE FACTURA(s) Nro(s):6305, Cliente: GP586; periodo:09-2015	0.00	8.64	-85,271.80
11-02-2015	954	IB	318		COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 48728, Cliente: GP1005	0.00	1.75	-85,273.55
26-02-2015	1461	IB	528		COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 47713,47181,46296, Cliente: GP1322	0.00	7.33	-85,280.88
26-02-2015	1461	IB	528		COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 47713,47181,46296, Cliente: GP1322	0.00	5.36	-85,286.24
26-02-2015	1461	IB	528		COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 47713,47181,46296, Cliente: GP1322	0.00	5.85	-85,292.09
28-02-2015	1766	I	109		FACTURACION ELECTRONICA BIOPELIGROSOS. PERIODO DE SERVICIO: 02-2015	0.00	-838.33	-84,453.76
28-02-2015	1766	I	109		PERIODO :02-2015FAC: 0001084 Cli: GP001	0.00	838.33	-85,292.09
28-02-2015	1843	I	110		FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 02-2015	0.00	28,950.41	-114,242.50
28-02-2015	1846	I	111		FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE SERVICIO: 02-2015	0.00	53,522.51	-167,765.01
04-03-2015	1619	IB	615		COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 48675, Cliente: GP027	0.00	86.08	-167,851.09
06-03-2015	1752	IB	652		COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 31546,28323, Cliente: GP493	0.00	3.52	-167,854.61
19-03-2015	2252	IB	823		COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 48729, Cliente: GP1217	0.00	3.56	-167,858.17
31-03-2015	2872	I	179		PERIODO :03-2015FAC: 0001683 Cli: GP031	0.00	1,120.03	-168,978.20
31-03-2015	2885	I	189		FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 03-2015	0.00	27,823.28	-196,801.48
31-03-2015	2886	I	190		FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE SERVICIO: 03-2015	0.00	62,903.30	-259,704.78
01-04-2015	5623	IB	2243		N/Ing # 33356, cobro cliente GP1897, factura 1650, marzo 2015	0.00	1.96	-259,706.74
01-04-2015	5624	IB	2244		N/Ing #33357, cobro cliente GP1897, factura 1648, marzo 2015	0.00	1.49	-259,708.23
08-04-2015	5685	IB	2271		N/Ing #33433, emisión y cobro cliente EP1760 factura 1675, abril 2015	0.00	9.19	-259,717.42
10-04-2015	3000	IB	1072		COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 49472,49353,48689, Cliente: GP045	0.00	265.46	-259,982.88
16-04-2015	3247	IB	1186		COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 48674,49337, Cliente: GP026	0.00	38.99	-260,021.87
30-04-2015	3992	I	235		FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 04-2015	0.00	31,473.95	-291,495.82
30-04-2015	4109	I	251		FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE SERVICIO: 04-2015	0.00	60,870.09	-352,365.91
05-05-2015	3786	IB	1431		COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 50224,48836, Cliente: GP583	0.00	6.68	-352,372.59
12-05-2015	6259	IB	2573		N/Ing # 34017, emisión y cobro cliente GP346, factura 2644, Abril 2015.	0.00	18.20	-352,390.79
31-05-2015	5515	I	361		FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 05-2015	0.00	30,959.74	-383,350.53
31-05-2015	5575	I	362		FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE SERVICIO: 05-2015	0.00	59,536.77	-442,887.30

CONTABILIDAD - PRESUPUESTOS

MAYOR AUXILIAR

Emitido : 05-07-2016 13:09:46

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :2/2

CUENTA : 6.2.3.01.16.13.03.0001 DESCRIPCION Ing. x Tasa x Generadores Peligrosos SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
08-06-2015	6848	IB	2814	N/Ingreso#34447, cobro GP1362, factura 2903, Mayo 2015	0.00	1.49	-442,888.79
30-06-2015	7251	I	459	FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE SERVICIO: 06-2015	0.00	62,108.55	-504,997.34
30-06-2015	7256	I	460	FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 06-2015	0.00	31,446.05	-536,443.39
30-06-2015	7364	I	493	PERIODO :06-2015FAC: 0003913 Cli: GP001	0.00	823.47	-537,266.86
30-06-2015	7364	I	493	FACTURACION EVEN-BIO. PERIODO DE SERVICIO: 06-2015	0.00	-823.47	-536,443.39
10-07-2015	7368	IB	3083	COBRO DE FACTURA(s) Nro(s): 48684,49347,49466,50052,50545,50933, Cliente: GP066	0.00	2.84	-536,446.23
13-07-2015	7886	IB	3253	N/Ing # 34982, emisión y cobro cliente EP1822, factura 4014, Julio 2015.	0.00	15.95	-536,462.18
23-07-2015	8318	IB	3439	N/Ing #35181, cobro cliente GP2068, factura 4043, Junio 2015.	0.00	56.29	-536,518.47
31-07-2015	8617	I	689	FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 07-2015	0.00	31,054.62	-567,573.09
31-07-2015	8618	I	690	FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE SERVICIO: 07-2015	0.00	65,689.65	-633,262.74
07-08-2015	16882	IB	5809	Cliente GP1667, N/ Ingreso 35373, Periodo 03-2015, factura # 1867	0.00	1.33	-633,264.07
31-08-2015	10114	I	993	FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE SERVICIO: 08-2015	0.00	57,498.01	-690,762.08
31-08-2015	10131	I	998	FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 08-2015	0.00	28,637.47	-719,399.55
24-09-2015	17768	IB	6527	Cliente GP 1395, N/ Ingreso 36217, Periodo 08-2015, factura # 5298	0.00	6.37	-719,405.92
30-09-2015	11603	I	1423	FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 09-2015	0.00	29,625.88	-749,031.80
30-09-2015	11604	I	1424	FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE SERVICIO: 09-2015	0.00	57,941.59	-806,973.39
30-09-2015	17182	IB	6032	Cliente GP 1641, N/ Ingreso 36322, Periodp 11-2014, factura # 26724	0.00	5.85	-806,979.24
31-10-2015	13903	I	2592	FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE SERVICIO: 10-2015	0.00	64,553.47	-871,532.71
31-10-2015	13937	I	2594	FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 10-2015	0.00	30,249.34	-901,782.05
30-11-2015	15224	I	2907	FACTURACION BIOPELIGROSOS EVENTUALES. PERIODO DE SERVICIO: 11-2015	0.00	56,482.75	-958,264.80
30-11-2015	15405	I	2932	FACTURACION BIOPELIG. PERIODO DE SERVICIO: 11-2015	0.00	28,855.89	-987,120.69
07-12-2015	17663	IB	6422	Cliente GP 1785, N/ Ingreso 37665, Periodo 11-2015, factura # 8777.	0.00	4.56	-987,125.25
TOTALES :					0.00	987,125.25	