

CONTABILIDAD - PRESUPUESTOS

MAYOR GENERAL

Emitido : 05-07-2016 13:17:21

Período del 01-01-2015 al 31-12-2015

Pág :1/1

CUENTA : 6.2.3.01.99.13.07 DESCRIPCION TASA POR LIMPIEZA CIUDAD (CONVENIOS EMPRESAS) SALDO INICIAL : 0.00

FECHA	No. TRANS	COMPROBANTE	No. VALE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	9,167.54	-9,167.54
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	24,114.10	-33,281.64
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	4,694.41	-37,976.05
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	26,538.31	-64,514.36
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	4,742.14	-69,256.50
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	26,538.31	-95,794.81
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	24,114.14	-119,908.95
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	24,114.14	-144,023.09
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	9,040.92	-153,064.01
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	26,537.68	-179,601.69
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	24,099.68	-203,701.37
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	26,527.11	-230,228.48
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	24,114.14	-254,342.62
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	8,928.66	-263,271.28
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	9,210.75	-272,482.03
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	9,358.06	-281,840.09
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	465.08	-282,305.17
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	9,333.95	-291,639.12
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	24,069.34	-315,708.46
12-08-2015	17015	IB	5919	Nota ingreso#35449, emision y cobro cliente CO003, limpieza de plataformas utilizadas por la Municipal del	0.00	26,471.11	-342,179.57
13-08-2015	17011	IB	5916	Nota ingreso#35508, emision y cobro cliente CO001, limpieza de plataformas utilizadas por la ELECAUSTRO	0.00	2,240.00	-344,419.57
31-08-2015	17007	IB	5913	Nota ingreso#35779, emision y cobro cliente CO001, limpieza de plataformas utilizadas por la ELECAUSTRO	0.00	2,240.00	-346,659.57
27-10-2015	17409	IB	6203	ingreso: 36903 ; cliente CO 001; limpieza utilizadas por ELECAUSTRO S.A ; periodo 08-2015	0.00	2,240.00	-348,899.57
07-12-2015	17604	IB	6364	ingreso:37620; vliente;CO 001; periodo 10-2015; factura; 8303	0.00	2,240.00	-351,139.57
07-12-2015	17644	IB	6403	ingreso 37648; cliente CO 001; periodo:09-2015; factura 6486	0.00	2,240.00	-353,379.57
30-12-2015	17752	IB	6511	ingreso 38115; cliente CO 001; periodo:11-2015; factura 8979	0.00	2,240.00	-355,619.57
TOTALES :					0.00	355,619.57	