

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
1 / 20

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

DEBE HABER SALDO

61010101 SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO						
Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.		
					Saldo Anterior ----->	0.00
27/01/16	2059 GTO	CHEQUE 2277 A 2292 SUELDOS PROVISIONES RETENCIONES PAGOS ENE			1,978.50	1,978.50
23/02/16	2088 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO DE FEBRERO 2016	Cheque	2302	831.60	2,810.10
23/02/16	2089 GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO DE FEBRERO 2016	Cheque	2303	471.90	3,282.00
23/02/16	2090 GTO	MOSIES ELIAS SERRANO - SUELDO DE FEBRERO 2016	Cheque	2304	345.00	3,627.00
23/02/16	2092 GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO DE FEBRERO 2016	Cheque	2306	330.00	3,957.00
29/03/16	2137 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO DE MARZO 2016	Cheque	2336	831.60	4,788.60
29/03/16	2138 GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO DE MARZO 2016	Cheque	2337	471.90	5,260.50
29/03/16	2139 GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO DE MARZO 2016	Cheque	2338	345.00	5,605.50
29/03/16	2140 GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO DE MARZO 2016	Cheque	2339	330.00	5,935.50
22/04/16	2196 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - PAGO SUELDO DE ABRIL 2016	Cheque	2364	831.60	6,767.10
22/04/16	2197 GTO	YANCI CELINA ANTONIO - PAGO SUELDO DE ABRIL 2016	Cheque	2365	471.90	7,239.00
22/04/16	2198 GTO	MOISES ELIAS SERRANO - PAGO SUELDO DE ABRIL 2016	Cheque	2366	345.00	7,584.00
22/04/16	2199 GTO	ANA ISABEL RIVAS - PAGO SUELDO DE ABRIL 2016	Cheque	2367	330.00	7,914.00
18/05/16	2254 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE MAYO 2016	Cheque	2390	831.60	8,745.60
18/05/16	2255 GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE MAYO 2016	Cheque	2391	471.90	9,217.50
18/05/16	2256 GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE MAYO 2016	Cheque	2392	345.00	9,562.50
18/05/16	2258 GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE MAYO 2016	Cheque	2394	330.00	9,892.50
20/06/16	2311 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE JUNIO 2016	Cheque	2422	831.60	10,724.10
25/06/16	2317 GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE JUNIO 2016	Cheque	2426	471.90	11,196.00
25/06/16	2318 GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE JUNIO 2016	Cheque	2427	345.00	11,541.00
25/06/16	2319 GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE JUNIO 2016	Cheque	2428	330.00	11,871.00
21/07/16	2374 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE JULIO 2016	Cheque	2454	831.60	12,702.60
21/07/16	2375 GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE JULIO 2016	Cheque	2455	471.90	13,174.50
21/07/16	2376 GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE JULIO 2016	Cheque	2456	345.00	13,519.50
21/07/16	2377 GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE JULIO 2016	Cheque	2457	330.00	13,849.50
24/08/16	2430 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE AGOSTO 2016	Cheque	2481	831.60	14,681.10
24/08/16	2431 GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE AGOSTO 2016	Cheque	2482	471.90	15,153.00
24/08/16	2433 GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE AGOSTO 2016	Cheque	2484	345.00	15,498.00
24/08/16	2434 GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE AGOSTO 2016	Cheque	2486	330.00	15,828.00
26/09/16	2481 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2016	Cheque	2514	831.60	16,659.60
26/09/16	2482 GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2016	Cheque	2515	471.90	17,131.50
26/09/16	2483 GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2016	Cheque	2516	345.00	17,476.50
26/09/16	2485 GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2016	Cheque	2518	330.00	17,806.50
18/10/16	2526 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE OCTUBRE 2016	Cheque	2540	831.60	18,638.10
18/10/16	2527 GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE OCTUBRE 2016	Cheque	2541	471.90	19,110.00
18/10/16	2528 GTO	ANA ISABEL RIVAS DE QUIAJDA - SUELDO MES DE OCTUBRE 2016	Cheque	2542	330.00	19,440.00
18/10/16	2529 GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE OCTUBRE 2016	Cheque	2543	345.00	19,785.00
25/11/16	2574 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE NOVIEMBRE/2016	Cheque	2569	831.60	20,616.60
25/11/16	2575 GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE NOVIEMBRE/2016	Cheque	2570	471.90	21,088.50
25/11/16	2576 GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE NOVIEMBRE/2016	Cheque	2571	345.00	21,433.50
25/11/16	2577 GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE NOVIEMBRE/2016	Cheque	2572	330.00	21,763.50

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
2 / 20

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

					DEBE	HABER	SALDO
12/12/16	2645	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - PAGO SUELDO MES DE DIC/2016	Cheque	2608	831.60	22,595.10
12/12/16	2646	GTO	YANCI CELINA ANTONIO - PAGO SUELDO MES DE DIC/2016	Cheque	2609	471.90	23,067.00
12/12/16	2647	GTO	MOISES ELIAS SERRANO - PAGO SUELDO MES DE DIC/2016	Cheque	2610	345.00	23,412.00
12/12/16	2648	GTO	ANA ISABEL RIVAS - PAGO SUELDO MES DE DIC/2016	Cheque	2611	330.00	23,742.00
31/12/16	2	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016			23,742.00	0.00
31/01/17	2720	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE ENERO DE 2017	Cheque	2644	831.60	831.60
31/01/17	2721	GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE ENERO DE 2017	Cheque	2645	471.90	1,303.50
31/01/17	2722	GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE ENERO DE 2017	Cheque	2646	345.00	1,648.50
31/01/17	2724	GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE ENERO DE 2017	Cheque	2648	330.00	1,978.50
22/02/17	2767	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE FEBRERO 2017	Cheque	2669	831.60	2,810.10
22/02/17	2768	GTO	YANCI CELINA MONICO - SUELDO MES DE FEBRERO 2017	Cheque	2670	471.90	3,282.00
22/02/17	2769	GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE FEBRERO 2017	Cheque	2671	345.00	3,627.00
22/02/17	2770	GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE FEBRERO 2017	Cheque	2672	330.00	3,957.00
22/03/17	2804	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE MARZO DE 2017	Cheque	2695	831.60	4,788.60
22/03/17	2805	GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE MARZO DE 2017	Cheque	2696	471.90	5,260.50
22/03/17	2806	GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE MARZO DE 2017	Cheque	2697	345.00	5,605.50
22/03/17	2807	GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE MARZO DE 2017	Cheque	2698	330.00	5,935.50
21/04/17	2840	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE ABRIL 2017	Cheque	2714	831.60	6,767.10
21/04/17	2841	GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE ABRIL 2017	Cheque	2715	471.90	7,239.00
21/04/17	2842	GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE ABRIL 2017	Cheque	2716	345.00	7,584.00
21/04/17	2843	GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE ABRIL 2017	Cheque	2717	330.00	7,914.00
25/05/17	2886	GTO	LUCRECIA A. MONICO - SUELDO MES DE MAYO 2017	Cheque	2749	831.60	8,745.60
25/05/17	2887	GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE MAYO 2017	Cheque	2750	471.90	9,217.50
25/05/17	2888	GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE MAYO 2017	Cheque	2751	345.00	9,562.50
25/05/17	2890	GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE MAYO 2017	Cheque	2753	330.00	9,892.50
26/06/17	2937	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE JUNIO/2017	Cheque	2777	831.60	10,724.10
26/06/17	2938	GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE JUNIO/2017	Cheque	2778	471.90	11,196.00
26/06/17	2939	GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE JUNIO/2017	Cheque	2779	345.00	11,541.00
26/06/17	2941	GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE JUNIO 2017	Cheque	2781	330.00	11,871.00
24/07/17	2990	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE JULIO/2017	Cheque	2808	831.60	12,702.60
24/07/17	2991	GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE JULIO/2017	Cheque	2809	471.90	13,174.50
24/07/17	2992	GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE JULIO/2017	Cheque	2810	345.00	13,519.50
26/07/17	2998	GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE JULIO 2017	Cheque	2812	330.00	13,849.50
11/08/17	3033	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE AGOSTO 2017	Cheque	2837	831.60	14,681.10
14/08/17	3034	GTO	YANCY CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE AGOSTO 2017	Cheque	2838	471.90	15,153.00
14/08/17	3035	GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE AGOSTO 2017	Cheque	2839	345.00	15,498.00
14/08/17	3036	GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE AGOSTO 2017	Cheque	2840	330.00	15,828.00
25/09/17	3077	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE/2017	Cheque	2863	831.60	16,659.60
25/09/17	3078	GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE/2017	Cheque	2864	471.90	17,131.50
25/09/17	3079	GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE/2017	Cheque	2865	345.00	17,476.50
25/09/17	3081	GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE/2017	Cheque	2867	330.00	17,806.50
23/10/17	3116	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE OCTUBRE/2017	Cheque	2886	831.60	18,638.10
23/10/17	3117	GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE OCTUBRE/2017	Cheque	2887	471.90	19,110.00

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
3 / 20

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

					DEBE	HABER	SALDO
23/10/17	3118 GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE OCTUBRE/2017	Cheque	2888	345.00		19,455.00
23/10/17	3119 GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE OCTUBRE/2017	Cheque	2889	330.00		19,785.00
21/11/17	3156 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque	2909	831.60		20,616.60
21/11/17	3157 GTO	NANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque	2910	471.90		21,088.50
21/11/17	3158 GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque	2911	345.00		21,433.50
21/11/17	3159 GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque	2912	330.00		21,763.50
12/12/17	3198 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - PAGO SUELDO DE DICIEMBRE 2017	Cheque	2942	831.60		22,595.10
12/12/17	3199 GTO	YANCI CELINA ANTONIO - PAGO SUELDO DE DICIEMBRE 2017	Cheque	2943	471.90		23,067.00
12/12/17	3200 GTO	MOISES SERRANO - PAGO SUELDO DE DICIEMBRE 2017	Cheque	2944	345.00		23,412.00
12/12/17	3202 GTO	ANA ISABEL RIVAS - PAGO SUELDO DE DICIEMBRE 2017	Cheque	2946	330.00		23,742.00
31/12/17	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017				23,742.00	0.00
18/01/18	3254 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE ENERO 2018	Cheque	2967	831.60		831.60
18/01/18	3256 GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE ENERO 2018	Cheque	2969	471.90		1,303.50
18/01/18	3257 GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE ENERO 2018	Cheque	2970	345.00		1,648.50
18/01/18	3258 GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE ENERO 2018	Cheque	2971	330.00		1,978.50
20/02/18	3272 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - COMPLEMENTO SUELDO ENERO/2018	Cheque	2983	68.40		2,046.90
20/02/18	3273 GTO	YACI CELINA ANTONIO - COMPLEMENTO SUELDO ENERO/2018	Cheque	2984	53.10		2,100.00
20/02/18	3274 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE FEBRERO/2018	Cheque	2985	900.00		3,000.00
20/02/18	3275 GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE FEBRERO/2018	Cheque	2986	525.00		3,525.00
20/02/18	3276 GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE FEBRERO/2018	Cheque	2987	345.00		3,870.00
20/02/18	3277 GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE FEBRERO/2018	Cheque	2988	330.00		4,200.00
20/03/18	3329 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SUELDO MES DE MARZO DE 2018	Cheque	3020	900.00		5,100.00
20/03/18	3330 GTO	YANCI CELINA ANTONIO - SUELDO MES DE MARZO DE 2018	Cheque	3021	525.00		5,625.00
20/03/18	3331 GTO	MOISES ELIAS SERRANO - SUELDO MES DE MARZO DE 2018	Cheque	3022	345.00		5,970.00
20/03/18	3332 GTO	ANA ISABEL RIVAS - SUELDO MES DE MARZO DE 2018	Cheque	3024	330.00		6,300.00
TOTALES					53,784.00	47,484.00	6,300.00

61010102 AGUINALDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.			
					Saldo Anterior ----->		0.00
05/12/16	2621 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - PAGO AGUINALDO AÑO 2016	Cheque	2591	336.32		336.32
05/12/16	2623 GTO	YANCI CELINA ANTONIO - PAGO AGUINALDO AÑO 2016	Cheque	2593	336.32		672.64
05/12/16	2624 GTO	ANA ISABEL RIVAS - PAGO AGUINALDO AÑO 2016	Cheque	2595	330.00		1,002.64
05/12/16	2630 GTO	MOISES ELIAS SERRANO - PAGO AGUINALDO AÑO 2016	Cheque	2601	336.32		1,338.96
31/12/16	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016				1,338.96	0.00
01/12/17	3182 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - PAGO AGUINALDO AÑO 2017	Cheque	2926	336.32		336.32
01/12/17	3184 GTO	YANCI CELINA ANTONIO - PAGO AGUINALDO AÑO 2017	Cheque	2928	336.32		672.64
01/12/17	3185 GTO	MOISES ELIAS SERRANO - PAGO AGUINALDO AÑO 2017	Cheque	2929	336.32		1,008.96
01/12/17	3186 GTO	ANA ISABLE RIVAS - PAGO AGUINALDO AÑO 2017	Cheque	2930	330.00		1,338.96
31/12/17	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017				1,338.96	0.00
TOTALES					2,677.92	2,677.92	0.00

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
4 / 20

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

DEBE HABER SALDO

61010201 SALARIOS PERSONAL TÉCNICO NACIONAL						
Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.		
					Saldo Anterior ----->	0.00
27/01/16	2059 GTO	CHEQUE 2277 A 2292 SUELDOS PROVISIONES RETENCIONES PAGOS ENE			2,783.40	2,783.40
23/02/16	2091 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO DE FEBRERO 2016	Cheque	2305	880.00	3,663.40
23/02/16	2093 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO DE FEBRERO 2016	Cheque	2307	350.00	4,013.40
23/02/16	2094 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO DE FEBRERO 2016	Cheque	2308	350.00	4,363.40
23/02/16	2095 GTO	RAFAEL MAURICIO MARTINEZ - SUELDO DE FEBRERO 2016	Cheque	2309	350.00	4,713.40
23/02/16	2096 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - SUELDO DE FEBRERO 2016	Cheque	2310	350.00	5,063.40
23/02/16	2097 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - SUELDO DE FEBRERO 2016	Cheque	2311	251.70	5,315.10
23/02/16	2098 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO DE FEBRERO 2016	Cheque	2312	251.70	5,566.80
29/03/16	2141 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO DE MARZO 2016	Cheque	2340	880.00	6,446.80
29/03/16	2142 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO DE MARZO 2016	Cheque	2341	350.00	6,796.80
29/03/16	2143 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO DE MARZO 2016	Cheque	2342	350.00	7,146.80
29/03/16	2144 GTO	RAFAEL MAURICIO MARTINEZ - SUELDO DE MARZO 2016	Cheque	2343	350.00	7,496.80
29/03/16	2145 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - SUELDO DE MARZO 2016	Cheque	2344	350.00	7,846.80
29/03/16	2146 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - SUELDO DE MARZO 2016	Cheque	2345	251.70	8,098.50
29/03/16	2147 GTO	CCRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO DE MARZO 2016	Cheque	2346	251.70	8,350.20
22/04/16	2200 GTO	NASSIN JOSUEO RODRIGUEZ - PAGO SUELDO DE ABRIL 2016	Cheque	2368	880.00	9,230.20
22/04/16	2201 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - PAGO SUELDO DE ABRIL 2016	Cheque	2369	350.00	9,580.20
22/04/16	2202 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - PAGO SUELDO DE ABRIL 2016	Cheque	2370	350.00	9,930.20
22/04/16	2203 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - PAGO SUELDO DE ABRIL 2016	Cheque	2371	350.00	10,280.20
22/04/16	2204 GTO	RAFAEL MAURICIO MARTINEZ - PAGO SUELDO DE ABRIL 2016	Cheque	2372	350.00	10,630.20
22/04/16	2205 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - PAGO SUELDO DE ABRIL 2016	Cheque	2373	251.70	10,881.90
22/04/16	2206 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - PAGO SUELDO DE ABRIL 2016	Cheque	2374	251.70	11,133.60
18/05/16	2257 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE MAYO 2016	Cheque	2393	880.00	12,013.60
18/05/16	2259 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE MAYO 2016	Cheque	2395	350.00	12,363.60
18/05/16	2260 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE MAYO 2016	Cheque	2396	350.00	12,713.60
18/05/16	2261 GTO	RAFAEL MAURICIO MARTINEZ - SUELDO MES DE MAYO 2016	Cheque	2397	350.00	13,063.60
18/05/16	2262 GTO	JOSE MAURICIO SOLOARZANO - SUELDO MES DE MAYO 2016	Cheque	2398	350.00	13,413.60
18/05/16	2263 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - SUELDO MES DE MAYO 2016	Cheque	2399	251.70	13,665.30
18/05/16	2264 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO MES DE MAYO 2016	Cheque	2400	251.70	13,917.00
25/06/16	2320 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE JUNIO 2016	Cheque	2429	880.00	14,797.00
25/06/16	2321 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE JUNIO 2016	Cheque	2430	350.00	15,147.00
25/06/16	2322 GTO	RAFAEL MAURICIO MARTINEZ - SUELDO MES DE JUNIO 2016	Cheque	2431	350.00	15,497.00
25/06/16	2323 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - SUELDO MES DE JUNIO 2016	Cheque	2432	350.00	15,847.00
25/06/16	2324 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE JUNIO 2016	Cheque	2433	350.00	16,197.00
25/06/16	2325 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - SUELDO MES DE JUNIO 2016	Cheque	2434	251.70	16,448.70
25/06/16	2326 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO MES DE JUNIO 2016	Cheque	2435	251.70	16,700.40
21/07/16	2378 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE JULIO 2016	Cheque	2458	880.00	17,580.40
21/07/16	2379 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE JULIO 2016	Cheque	2459	350.00	17,930.40
21/07/16	2380 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE JULIO 2016	Cheque	2460	350.00	18,280.40

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
5 / 20

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

					DEBE	HABER	SALDO
21/07/16	2381 GTO	RAFAEL MAURICIO MARTINEZ - SUELDO MES DE JULIO 2016	Cheque	2461	350.00		18,630.40
21/07/16	2382 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - SUELDO MES DE JULIO 2016	Cheque	2462	350.00		18,980.40
21/07/16	2383 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - SUELDO MES DE JULIO 2016	Cheque	2463	251.70		19,232.10
21/07/16	2384 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO MES DE JULIO 2016	Cheque	2464	251.70		19,483.80
24/08/16	2432 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE AGOSTO 2016	Cheque	2483	880.00		20,363.80
24/08/16	2435 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE AGOSTO 20016	Cheque	2487	350.00		20,713.80
24/08/16	2436 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE AGOSTO 20016	Cheque	2488	350.00		21,063.80
24/08/16	2437 GTO	RAFAEL MAURICIO MARTINEZ - SUELDO MES DE AGOSTO 20016	Cheque	2489	350.00		21,413.80
24/08/16	2438 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO MES DE AGOSTO 20016	Cheque	2491	251.70		21,665.50
24/08/16	2440 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - SUELDO MES DE AGOSTO 20016	Cheque	2493	251.70		21,917.20
24/08/16	2445 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - SUELDO MES DE AGOSTO 20016	Cheque	2500	350.00		22,267.20
26/09/16	2484 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2016	Cheque	2517	880.00		23,147.20
26/09/16	2486 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2016	Cheque	2519	350.00		23,497.20
26/09/16	2487 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2016	Cheque	2520	350.00		23,847.20
26/09/16	2488 GTO	RAFAEL MAURICIO MARTIENZ - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2016	Cheque	2521	350.00		24,197.20
26/09/16	2489 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2016	Cheque	2522	350.00		24,547.20
26/09/16	2490 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2016	Cheque	2523	251.70		24,798.90
26/09/16	2491 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2016	Cheque	2524	251.70		25,050.60
18/10/16	2530 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE OCTUBRE 2016	Cheque	2544	880.00		25,930.60
18/10/16	2531 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE OCTUBRE 2016	Cheque	2545	350.00		26,280.60
18/10/16	2532 GTO	RAFAEL MAURICIO MARTINEZ - SUELDO MES DE OCTUBRE 2016	Cheque	2546	350.00		26,630.60
18/10/16	2533 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE OCTUBRE 2016	Cheque	2547	350.00		26,980.60
18/10/16	2534 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - SUELDO MES DE OCTUBRE 2016	Cheque	2548	350.00		27,330.60
18/10/16	2535 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - SUELDO MES DE OCTUBRE 2016	Cheque	2549	251.70		27,582.30
18/10/16	2536 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO MES DE OCTUBRE 2016	Cheque	2550	251.70		27,834.00
25/11/16	2578 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE NOVIEMBRE/2016	Cheque	2573	880.00		28,714.00
25/11/16	2579 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE NOVIEMBRE/2016	Cheque	2574	350.00		29,064.00
25/11/16	2580 GTO	RAFAEL MAURICIO MARTINEZ - SUELDO MES DE NOVIEMBRE/2016	Cheque	2575	350.00		29,414.00
25/11/16	2581 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - SUELDO MES DE NOVIEMBRE/2016	Cheque	2576	350.00		29,764.00
25/11/16	2582 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE NOVIEMBRE/2016	Cheque	2577	350.00		30,114.00
25/11/16	2583 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - SUELDO MES DE NOVIEMBRE/2016	Cheque	2578	251.70		30,365.70
25/11/16	2584 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO MES DE NOVIEMBRE/2016	Cheque	2579	251.70		30,617.40
12/12/16	2649 GTO	NOSSIN JOSUE RODRIGUEZ - PAGO SUELDO MES DE DIC/2016	Cheque	2612	880.00		31,497.40
12/12/16	2650 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - PAGO SUELDO MES DE DIC/2016	Cheque	2613	350.00		31,847.40
12/12/16	2651 GTO	RAFAEL MAURICIO MARTINEZ - PAGO SUELDO MES DE DIC/2016	Cheque	2614	350.00		32,197.40
12/12/16	2652 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - PAGO SUELDO MES DE DIC/2016	Cheque	2615	350.00		32,547.40
12/12/16	2653 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - PAGO SUELDO MES DE DIC/2016	Cheque	2616	350.00		32,897.40
12/12/16	2654 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - PAGO SUELDO MES DE DIC/2016	Cheque	2617	251.70		33,149.10

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
6 / 20

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

					DEBE	HABER	SALDO
12/12/16	2655 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - PAGO SUELDO MES DE DIC/2016	Cheque	2618	251.70		33,400.80
31/12/16	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016				33,400.80	0.00
31/01/17	2723 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE ENERO DE 2017	Cheque	2647	880.00		880.00
31/01/17	2725 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE ENERO DE 2017	Cheque	2649	350.00		1,230.00
31/01/17	2726 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE ENERO DE 2017	Cheque	2650	350.00		1,580.00
31/01/17	2727 GTO	RAFAEL MAURICIO MARTINEZ - SUELDO MES DE ENERO DE 2017	Cheque	2651	350.00		1,930.00
31/01/17	2728 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - SUELDO MES DE ENERO DE 2017	Cheque	2652	350.00		2,280.00
31/01/17	2729 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - SUELDO MES DE ENERO DE 2017	Cheque	2653	251.70		2,531.70
31/01/17	2730 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO MES DE ENERO DE 2017	Cheque	2654	251.70		2,783.40
22/02/17	2771 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE FEBRERO 2017	Cheque	2673	880.00		3,663.40
22/02/17	2772 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE FEBRERO 2017	Cheque	2674	350.00		4,013.40
22/02/17	2774 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - SUELDO MES DE FEBRERO 2017	Cheque	2676	350.00		4,363.40
22/02/17	2775 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE FEBRERO 2017	Cheque	2677	350.00		4,713.40
22/02/17	2776 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO MES DE FEBRERO 2017	Cheque	2678	251.70		4,965.10
22/02/17	2777 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - HONORARIOS MES FEBRERO 2017	Cheque	2679	250.00		5,215.10
22/03/17	2808 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE MARZO DE 2017	Cheque	2699	880.00		6,095.10
22/03/17	2809 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE MARZO DE 2017	Cheque	2700	350.00		6,445.10
22/03/17	2810 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE MARZO DE 2017	Cheque	2701	350.00		6,795.10
22/03/17	2811 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - SUELDO MES DE MARZO DE 2017	Cheque	2702	350.00		7,145.10
22/03/17	2812 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - SUELDO MES DE MARZO DE 2017	Cheque	2703	250.00		7,395.10
22/03/17	2813 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO MES DE MARZO DE 2017	Cheque	2704	300.00		7,695.10
21/04/17	2844 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE ABRIL 2017	Cheque	2718	880.00		8,575.10
21/04/17	2845 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - SUELDO MES DE ABRIL 2017	Cheque	2720	350.00		8,925.10
21/04/17	2846 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA- SUELDO MES DE ABRIL 2017	Cheque	2722	300.00		9,225.10
21/04/17	2847 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO- HONORARIOS MES DE ABRIL 2017	Cheque	2723	250.00		9,475.10
21/04/17	2851 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE ABRIL 2017	Cheque	2728	350.00		9,825.10
21/04/17	2853 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE ABRIL 2017	Cheque	2721	350.00		10,175.10
25/05/17	2889 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE MAYO 2017	Cheque	2752	880.00		11,055.10
25/05/17	2891 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE MAYO 2017	Cheque	2754	350.00		11,405.10
25/05/17	2892 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE MAYO 2017	Cheque	2755	350.00		11,755.10
25/05/17	2893 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - SUELDO MES DE MAYO 2017	Cheque	2756	350.00		12,105.10
25/05/17	2894 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - HONORARIOS MES DE MAYO 2017	Cheque	2757	250.00		12,355.10
25/05/17	2895 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO MES DE MAYO 2017	Cheque	2758	300.00		12,655.10
26/06/17	2940 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE JUNIO 2017	Cheque	2780	880.00		13,535.10
26/06/17	2942 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE JUNIO 2017	Cheque	2782	350.00		13,885.10
26/06/17	2943 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE JUNIO 2017	Cheque	2783	350.00		14,235.10
26/06/17	2944 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - SUELDO MES DE JUNIO 2017	Cheque	2784	350.00		14,585.10
26/06/17	2945 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - SUELDO MES DE JUNIO 2017	Cheque	2785	250.00		14,835.10
26/06/17	2946 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO MES DE JUNIO 2017	Cheque	2786	300.00		15,135.10
26/06/17	2953 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - COMPLEMENTO SUELDO ENERO Y FEB/17	Cheque	2793	96.60		15,231.70

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018

3:41 pm

7 / 20

Del : **01/01/2016** al :**31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

					DEBE	HABER	SALDO
24/07/17	2993 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE JULIO/2017	Cheque	2811	880.00		16,111.70
26/07/17	2999 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE JULIO 2017	Cheque	2813	350.00		16,461.70
26/07/17	3000 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE JULIO 2017	Cheque	2814	350.00		16,811.70
26/07/17	3001 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - SUELDO MES DE JULIO 2017	Cheque	2815	350.00		17,161.70
26/07/17	3002 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO MES DE JULIO 2017	Cheque	2816	300.00		17,461.70
26/07/17	3003 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - SUELDO MES DE JULIO 2017	Cheque	2817	250.00		17,711.70
14/08/17	3037 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE AGOSTO 2017	Cheque	2841	880.00		18,591.70
14/08/17	3038 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE AGOSTO 2017	Cheque	2842	350.00		18,941.70
14/08/17	3039 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - SUELDO MES DE JULIO 2017	Cheque	2843	350.00		19,291.70
14/08/17	3040 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE JULIO 2017	Cheque	2844	350.00		19,641.70
14/08/17	3041 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO MES DE JULIO 2017	Cheque	2845	300.00		19,941.70
14/08/17	3042 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - SUELDO MES DE JULIO 2017	Cheque	2846	250.00		20,191.70
25/09/17	3080 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE/2017	Cheque	2866	880.00		21,071.70
25/09/17	3082 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE/2017	Cheque	2868	350.00		21,421.70
25/09/17	3083 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE/2017	Cheque	2869	350.00		21,771.70
25/09/17	3084 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE/2017	Cheque	2870	350.00		22,121.70
25/09/17	3085 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE/2017	Cheque	2871	300.00		22,421.70
25/09/17	3086 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - SUELDO MES DE SEPTIEMBRE/2017	Cheque	2872	250.00		22,671.70
23/10/17	3130 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - PAGO SUELDO DE OCTUBRE/2017	Cheque	2890	880.00		23,551.70
23/10/17	3131 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE OCTUBRE DE 2017	Cheque	2891	350.00		23,901.70
23/10/17	3132 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - PAGO SUELDO DE OCTUBRE/2017	Cheque	2892	350.00		24,251.70
23/10/17	3133 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - PAGO SUELDO DE OCTUBRE/2017	Cheque	2893	350.00		24,601.70
23/10/17	3134 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - PAGO SUELDO DE OCTUBRE/2017	Cheque	2894	300.00		24,901.70
23/10/17	3135 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - HONORARIOS DE OCTUBRE/2017	Cheque	2895	250.00		25,151.70
21/11/17	3166 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque	2913	350.00		25,501.70
21/11/17	3167 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - SUELDO MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque	2914	350.00		25,851.70
21/11/17	3168 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque	2915	350.00		26,201.70
21/11/17	3169 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque	2916	300.00		26,501.70
21/11/17	3170 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - SUELDO MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque	2917	250.00		26,751.70
28/11/17	3178 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque	2925	880.00		27,631.70
12/12/17	3201 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - PAGO SUELDO DE DICIEMBRE 2017	Cheque	2945	880.00		28,511.70
12/12/17	3203 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - PAGO SUELDO DE DICIEMBRE 2017	Cheque	2947	350.00		28,861.70
12/12/17	3204 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE DICIEMBRE 2017	Cheque	2948	350.00		29,211.70
12/12/17	3205 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO MES DE DICIEMBRE 2017	Cheque	2949	300.00		29,511.70
12/12/17	3206 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO - SUELDO MES DE DICIEMBRE 2017	Cheque	2950	250.00		29,761.70
31/12/17	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017				29,761.70	0.00
18/01/18	3255 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE ENERO 2018	Cheque	2968	880.00		880.00
18/01/18	3259 GTO	JOSE EVELEIO MELGAR - SUELDO MES DE ENERO 2018	Cheque	2972	350.00		1,230.00
18/01/18	3260 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO DE ENERO DE 2018	Cheque	2973	350.00		1,580.00

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
8 / 20

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

					DEBE	HABER	SALDO
18/01/18	3261 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO DE ENERO DE 2018	Cheque	2974	300.00		1,880.00
20/02/18	3278 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - SUELDO MES DE FEBRERO/2018	Cheque	2989	880.00		2,760.00
20/02/18	3279 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - SUELDO MES DE FEBRERO/2018	Cheque	2990	350.00		3,110.00
20/02/18	3280 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - SUELDO MES DE FEBRERO/2018	Cheque	2991	350.00		3,460.00
20/02/18	3281 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - SUELDO MES DE FEBRERO/2018	Cheque	2992	300.00		3,760.00
20/02/18	3282 GTO	JACQUELINE ELIZABETH CORDOVA - SUELDO MES DE FEBRERO/2018	Cheque	2993	200.00		3,960.00
20/03/18	3333 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ- SUELDO MES DE MARZO DE 2018	Cheque	2025	880.00		4,840.00
20/03/18	3334 GTO	JOSE EVELIO MELGAR- SUELDO MES DE MARZO DE 2018	Cheque	3026	350.00		5,190.00
20/03/18	3335 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO- SUELDO MES DE MARZO DE 2018	Cheque	3027	350.00		5,540.00
20/03/18	3336 GTO	JACQUELIN ELIZABETH CORDOVA- SUELDO MES DE MARZO DE 2018	Cheque	3028	200.00		5,740.00
20/03/18	3337 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA- SUELDO MES DE MARZO DE 2018	Cheque	3029	300.00		6,040.00
20/03/18	3338 GTO	ROBERTO ENRIQUE LOPEZ- SUELDO MES DE MARZO DE 2018	Cheque	3030	200.00		6,240.00
TOTALES					69,402.50	63,162.50	6,240.00

61010202 AGUINALDOS PERSONAL TÉCNICO NACIONAL

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.			
					Saldo Anterior ----->		0.00
05/12/16	2622 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - PAGO AGUINALDO AÑO 2016	Cheque	2592	336.32		336.32
05/12/16	2625 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - PAGO AGUINALDO AÑO 2016	Cheque	2596	336.32		672.64
05/12/16	2626 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - PAGO AGUINALDO AÑO 2016	Cheque	2597	336.32		1,008.96
05/12/16	2627 GTO	RAFAEL MAURICIO MARTINEZ - PAGO AGUINALDO AÑO 2016	Cheque	2598	336.32		1,345.28
05/12/16	2628 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - PAGO AGUINALDO AÑO 2016	Cheque	2599	336.32		1,681.60
05/12/16	2629 GTO	MIGUEL ANTONIO RODEZNO- PAGO AGUINALDO AÑO 2016	Cheque	2600	251.70		1,933.30
05/12/16	2631 GTO	CRUZ ADALBERTO CARRANZA - PAGO AGUINALDO AÑO 2016	Cheque	2602	251.70		2,185.00
31/12/16	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016				2,185.00	0.00
01/12/17	3183 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - PAGO AGUINALDO AÑO 2017	Cheque	2927	336.32		336.32
01/12/17	3187 GTO	JULIO CESAR SOLORZANO - PAGO AGUINALDO AÑO 2017	Cheque	2931	336.32		672.64
01/12/17	3188 GTO	JOSE MAURICIO SOLORZANO - AGUINALDO AÑO 2017	Cheque	2932	336.32		1,008.96
01/12/17	3189 GTO	JOSE EVELIO MELGAR - PAGO AGUINALDO AÑO 2017	Cheque	2933	336.32		1,345.28
01/12/17	3190 GTO	CRUS ADALBERTO CARRANZA - PAGO AGUINALDO AÑO 2017	Cheque	2934	300.00		1,645.28
31/12/17	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017				1,645.28	0.00
TOTALES					3,830.28	3,830.28	0.00

61020101 ISSS CONTRIBUCIÓN PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.			
					Saldo Anterior ----->		0.00
27/01/16	2059 GTO	CHEQUE 2277 A 2292 SUELDOS PROVISIONES RETENCIONES PAGOS ENE			137.45		137.45
25/02/16	2107 GTO	PROVICION CUOTA PATRONAL I.S.S.S. DE FEBRERO 2016			148.39		285.84
25/02/16	2109 GTO	COMPLEMENTO CONTRIBUCIONES PATRONALES DE ENERO 2016			10.94		296.78
31/03/16	2161 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE MARZO 2016			148.39		445.17
26/04/16	2220 GTO	PROVISIÓN CUOTA PATRONAL DE ABRIL 2016			148.39		593.56
31/05/16	2275 GTO	PROVISIÓN CUOTA PATRONAL DE MAYO 2016			148.39		741.95
30/06/16	2343 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE JUNIO 2016			148.39		890.34
31/07/16	2402 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE JULIO 2016			148.39		1,038.73

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
9 / 20

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

			DEBE	HABER	SALDO
31/08/16	2449 GTO	PROVISIÓN CUOTA PATRONAL MES DE AGOSTO 2016	148.39		1,187.12
28/09/16	2510 GTO	PROVICION CUOTA PATRONAL DE SEPTIEMBRE 2016	148.39		1,335.51
31/10/16	2554 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE OCTUBRE/2016	148.39		1,483.90
30/11/16	2615 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE 2016	148.39		1,632.29
23/12/16	2693 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE DIC/2016	148.39		1,780.68
31/12/16	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016		1,780.68	0.00
31/01/17	2737 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE ENERO 2017	137.45		137.45
31/01/17	2738 GTO	COMPLEMENTO PROV. CUOTA PATRONAL ISSS ADMINISTRATIVO	10.94		148.39
28/02/17	2785 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE FEBRERO 2017	148.39		296.78
23/03/17	2822 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE MARZO 2017	148.39		445.17
30/04/17	2862 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE ABRIL 2017	148.39		593.56
31/05/17	2908 GTO	PROVISION DE CUOTA PATRONAL MES DE MAYO DE 2017	148.39		741.95
30/06/17	2967 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE JUNIO DE 2017	148.39		890.34
31/07/17	3016 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE JULIO 2017	148.39		1,038.73
28/08/17	3059 GTO	PROVISION CUOTA PATRONALDE AGOSTO 2017	148.39		1,187.12
30/09/17	3103 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE SEPTIEMBRE DE 2017	148.39		1,335.51
31/10/17	3144 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE OCTUBRE/2017	148.39		1,483.90
29/11/17	3181 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE NOVIEMBRE DE 2017	148.39		1,632.29
20/12/17	3231 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE DICIEMBRE DE 2017	148.39		1,780.68
31/12/17	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017		1,780.68	0.00
30/01/18	3270 GTO	PROVISION CUOTA PARONAL DE ENERO DE 2018	148.39		148.39
28/02/18	3318 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE FEBRERO DE 2018	166.61		315.00
23/03/18	3378 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE MARZO 2018	157.50		472.50
TOTALES			4,033.86	3,561.36	472.50

61020102 AFP CONTRIBUCIÓN PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.		
					Saldo Anterior ----->	0.00
27/01/16	2059 GTO	CHEQUE 2277 A 2292 SUELDOS PROVISIONES RETENCIONES PAGOS ENE			133.55	133.55
25/02/16	2108 GTO	PROVICION CUOTA PATRONAL AFP 'S DE FEBRERO 2016			133.55	267.10
31/03/16	2161 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE MARZO 2016			133.55	400.65
26/04/16	2220 GTO	PROVISIÓN CUOTA PATRONAL DE ABRIL 2016			133.55	534.20
31/05/16	2275 GTO	PROVISIÓN CUOTA PATRONAL DE MAYO 2016			133.55	667.75
30/06/16	2343 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE JUNIO 2016			133.55	801.30
31/07/16	2402 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE JULIO 2016			133.55	934.85
31/08/16	2449 GTO	PROVISIÓN CUOTA PATRONAL MES DE AGOSTO 2016			133.55	1,068.40
28/09/16	2510 GTO	PROVICION CUOTA PATRONAL DE SEPTIEMBRE 2016			133.55	1,201.95
31/10/16	2554 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE OCTUBRE/2016			133.55	1,335.50
30/11/16	2615 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE 2016			133.55	1,469.05
23/12/16	2693 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE DIC/2016			133.55	1,602.60
31/12/16	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016			1,602.60	0.00
31/01/17	2737 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE ENERO 2017			133.55	133.55
28/02/17	2785 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE FEBRERO 2017			133.55	267.10
23/03/17	2822 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE MARZO 2017			133.55	400.65
30/04/17	2862 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE ABRIL 2017			133.55	534.20
31/05/17	2908 GTO	PROVISION DE CUOTA PATRONAL MES DE MAYO DE 2017			133.55	667.75
30/06/17	2967 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE JUNIO DE 2017			133.55	801.30
31/07/17	3016 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE JULIO 2017			133.55	934.85
28/08/17	3059 GTO	PROVISION CUOTA PATRONALDE AGOSTO 2017			133.55	1,068.40
30/09/17	3103 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE SEPTIEMBRE DE 2017			133.55	1,201.95

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
10 / 20

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

			DEBE	HABER	SALDO
31/10/17	3144 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE OCTUBRE/2017	133.55		1,335.50
29/11/17	3181 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE NOVIEMBRE DE 2017	133.55		1,469.05
20/12/17	3231 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE DICIEMBRE DE 2017	133.55		1,602.60
31/12/17	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017		1,602.60	0.00
30/01/18	3270 GTO	PROVISION CUOTA PARONAL DE ENERO DE 2018	133.55		133.55
28/02/18	3318 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE FEBRERO DE 2018	191.95		325.50
23/03/18	3378 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE MARZO 2018	162.75		488.25
TOTALES			3,693.45	3,205.20	488.25

61020103 IPSFA CONTRIBUCIÓN PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.		
					Saldo Anterior ----->	0.00
27/01/16	2059 GTO	CHEQUE 2277 A 2292 SUELDOS PROVISIONES RETENCIONES PAGOS ENE			18.33	18.33
25/02/16	2107 GTO	PROVICION CUOTA PATRONAL I.S.S.S. DE FEBRERO 2016			19.79	38.12
25/02/16	2109 GTO	COMPLEMENTO CONTRIBUCIONES PATRONALES DE ENERO 2016			1.46	39.58
31/03/16	2161 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE MARZO 2016			19.79	59.37
26/04/16	2220 GTO	PROVISIÓN CUOTA PATRONAL DE ABRIL 2016			19.79	79.16
31/05/16	2275 GTO	PROVISIÓN CUOTA PATRONAL DE MAYO 2016			19.79	98.95
30/06/16	2343 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE JUNIO 2016			19.79	118.74
31/07/16	2402 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE JULIO 2016			19.79	138.53
31/08/16	2449 GTO	PROVISIÓN CUOTA PATRONAL MES DE AGOSTO 2016			19.79	158.32
28/09/16	2510 GTO	PROVICION CUOTA PATRONAL DE SEPTIEMBRE 2016			19.79	178.11
31/10/16	2554 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE OCTUBRE/2016			19.79	197.90
30/11/16	2615 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE 2016			19.79	217.69
31/12/16	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016				0.00
TOTALES					217.69	0.00

61020201 ISSS CONTRIBUCIÓN PATRONAL PERSONAL TÉCNICO NACIONAL

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.		
					Saldo Anterior ----->	0.00
27/01/16	2059 GTO	CHEQUE 2277 A 2292 SUELDOS PROVISIONES RETENCIONES PAGOS ENE			194.19	194.19
25/02/16	2107 GTO	PROVICION CUOTA PATRONAL I.S.S.S. DE FEBRERO 2016			208.76	402.95
25/02/16	2109 GTO	COMPLEMENTO CONTRIBUCIONES PATRONALES DE ENERO 2016			14.57	417.52
31/03/16	2161 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE MARZO 2016			208.76	626.28
26/04/16	2220 GTO	PROVISIÓN CUOTA PATRONAL DE ABRIL 2016			208.76	835.04
31/05/16	2275 GTO	PROVISIÓN CUOTA PATRONAL DE MAYO 2016			208.76	1,043.80
30/06/16	2343 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE JUNIO 2016			208.76	1,252.56
31/07/16	2402 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE JULIO 2016			208.76	1,461.32
31/08/16	2449 GTO	PROVISIÓN CUOTA PATRONAL MES DE AGOSTO 2016			208.76	1,670.08
28/09/16	2510 GTO	PROVICION CUOTA PATRONAL DE SEPTIEMBRE 2016			208.76	1,878.84
31/10/16	2554 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE OCTUBRE/2016			208.76	2,087.60
30/11/16	2615 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE 2016			208.76	2,296.36
23/12/16	2693 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE DIC/2016			208.76	2,505.12
31/12/16	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016				0.00
31/01/17	2737 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE ENERO 2017			208.76	208.76
28/02/17	2785 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE FEBRERO 2017			167.25	376.01
23/03/17	2822 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE MARZO 2017			167.25	543.26
30/04/17	2862 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE ABRIL 2017			167.25	710.51
31/05/17	2908 GTO	PROVISION DE CUOTA PATRONAL MES DE MAYO DE 2017			167.25	877.76

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
11 / 20

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

			DEBE	HABER	SALDO
30/06/17	2967 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE JUNIO DE 2017	167.25		1,045.01
31/07/17	3016 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE JULIO 2017	167.25		1,212.26
28/08/17	3059 GTO	PROVISION CUOTA PATRONALDE AGOSTO 2017	167.25		1,379.51
30/09/17	3103 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE SEPTIEMBRE DE 2017	167.25		1,546.76
31/10/17	3144 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE OCTUBRE/2017	167.25		1,714.01
29/11/17	3181 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE NOVIEMBRE DE 2017	167.25		1,881.26
20/12/17	3231 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE DICIEMBRE DE 2017	167.25		2,048.51
20/12/17	259 AJU	I.N.D.E.S. - REINTEGRO REMUNERACIONES NO PAGADAS		26.25	2,022.26
31/12/17	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017		2,022.26	0.00
30/01/18	3270 GTO	PROVISION CUOTA PARONAL DE ENERO DE 2018	141.00		141.00
28/02/18	3318 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE FEBRERO DE 2018	141.00		282.00
23/03/18	3378 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE MARZO 2018	141.00		423.00
TOTALES			4,976.63	4,553.63	423.00

61020202 AFP CONTRIBUCIÓN PATRONAL PERSONAL TÉCNICO NACIONAL

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.		
					Saldo Anterior ----->	0.00
27/01/16	2059 GTO	CHEQUE 2277 A 2292 SUELDOS PROVISIONES RETENCIONES PAGOS ENE			187.90	187.90
25/02/16	2108 GTO	PROVICION CUOTA PATRONAL AFP ´S DE FEBRERO 2016			187.90	375.80
31/03/16	2161 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE MARZO 2016			187.90	563.70
26/04/16	2220 GTO	PROVISIÓN CUOTA PATRONAL DE ABRIL 2016			187.90	751.60
31/05/16	2275 GTO	PROVISIÓN CUOTA PATRONAL DE MAYO 2016			187.90	939.50
30/06/16	2343 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE JUNIO 2016			187.90	1,127.40
31/07/16	2402 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE JULIO 2016			187.90	1,315.30
31/08/16	2449 GTO	PROVISIÓN CUOTA PATRONAL MES DE AGOSTO 2016			187.90	1,503.20
28/09/16	2510 GTO	PROVICION CUOTA PATRONAL DE SEPTIEMBRE 2016			187.90	1,691.10
31/10/16	2554 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE OCTUBRE/2016			187.90	1,879.00
30/11/16	2615 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE 2016			187.90	2,066.90
23/12/16	2693 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE DIC/2016			187.90	2,254.80
31/12/16	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016			2,254.80	0.00
31/01/17	2737 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE ENERO 2017			187.90	187.90
28/02/17	2785 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE FEBRERO 2017			150.54	338.44
23/03/17	2822 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE MARZO 2017			150.54	488.98
30/04/17	2862 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE ABRIL 2017			150.54	639.52
31/05/17	2908 GTO	PROVISION DE CUOTA PATRONAL MES DE MAYO DE 2017			150.54	790.06
30/06/17	2967 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE JUNIO DE 2017			150.54	940.60
31/07/17	3016 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE JULIO 2017			150.54	1,091.14
28/08/17	3059 GTO	PROVISION CUOTA PATRONALDE AGOSTO 2017			150.54	1,241.68
30/09/17	3103 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE SEPTIEMBRE DE 2017			150.54	1,392.22
31/10/17	3144 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE OCTUBRE/2017			150.54	1,542.76
29/11/17	3181 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE NOVIEMBRE DE 2017			150.54	1,693.30
20/12/17	3231 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE DICIEMBRE DE 2017			150.54	1,843.84
20/12/17	259 AJU	I.N.D.E.S. - REINTEGRO REMUNERACIONES NO PAGADAS			23.63	1,820.21
31/12/17	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017			1,820.21	0.00
30/01/18	3270 GTO	PROVISION CUOTA PARONAL DE ENERO DE 2018			126.91	126.91
28/02/18	3318 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE FEBRERO DE 2018			164.51	291.42
23/03/18	3378 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE MARZO 2018			145.71	437.13
TOTALES			4,535.77	4,098.64		437.13

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
12 / 20

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

61020203 IPSFA CONTRIBUCIÓN PATRONAL PERSONAL TÉCNICO NACIONAL						DEBE	HABER	SALDO
Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.				
					Saldo Anterior ----->			0.00
27/01/16	2059 GTO	CHEQUE 2277 A 2292 SUELDOS PROVISIONES RETENCIONES PAGOS ENE			25.90			25.90
25/02/16	2107 GTO	PROVICION CUOTA PATRONAL I.S.S.S. DE FEBRERO 2016			27.84			53.74
25/02/16	2109 GTO	COMPLEMENTO CONTRIBUCIONES PATRONALES DE ENERO 2016			1.94			55.68
31/03/16	2161 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE MARZO 2016			27.84			83.52
26/04/16	2220 GTO	PROVISIÓN CUOTA PATRONAL DE ABRIL 2016			27.84			111.36
31/05/16	2275 GTO	PROVISIÓN CUOTA PATRONAL DE MAYO 2016			27.84			139.20
30/06/16	2343 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE JUNIO 2016			27.84			167.04
31/07/16	2402 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE JULIO 2016			27.84			194.88
31/08/16	2449 GTO	PROVISIÓN CUOTA PATRONAL MES DE AGOSTO 2016			27.84			222.72
28/09/16	2510 GTO	PROVICION CUOTA PATRONAL DE SEPTIEMBRE 2016			27.84			250.56
31/10/16	2554 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE OCTUBRE/2016			27.84			278.40
30/11/16	2615 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL MES DE NOVIEMBRE 2016			27.84			306.24
23/12/16	2693 GTO	PROVISION CUOTA PATRONAL DE DIC/2016			27.84			334.08
31/12/16	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016					334.08	0.00
TOTALES						334.08	334.08	0.00

61030603 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								
Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.				
					Saldo Anterior ----->			0.00
11/01/16	2054 GTO	CHEQUES 2271 Y 2272 PAGO SERVICIOS TELEFONICO PROVISIONADO			61.55			61.55
21/01/16	2058 GTO	CHEQUE 2276 PAGO SERV TELEFONICO			50.86			112.41
04/04/16	2163 GTO	CARGO POR COMPRA DE CHEQUERA			11.95			124.36
04/04/16	2164 GTO	CTE, SA DE CV - PAGO CF0113254724 Y 0113091454	Cheque	2352	84.56			208.92
25/04/16	2212 GTO	CTE - PAGO CF0113577666 SERVICIO TELEFONICO OFICINA	Cheque	2380	73.21			282.13
30/04/16	2222 GTO	COMISION POR CHEQUE DEVUELTO			11.30			293.43
17/05/16	2245 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - SERVICIO TELEFONICO DE OFICINA	Cheque	2389	62.10			355.53
10/06/16	2293 GTO	CF0114065159 CTE, SA DE CV - SERVICIO TELEFONICO OFICINA	Cheque	2417	78.09			433.62
13/06/16	2305 GTO	COMISION BANCARIA POR EMISION DE ESTADO DE CUENTAS			36.16			469.78
21/06/16	2314 GTO	FEDERAC. SALV. DE TAEKWONDO - SERVICIO TELEFONICO OFIC	Cheque	2425	36.03			505.81
27/06/16	2341 GTO	CTE SA DE CV - PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA	Cheque	2445	78.97			584.78
21/07/16	2391 GTO	CTE, SA DE CV - SERVICIO TELEFONICO DE OFICINA	Cheque	2471	72.41			657.19
12/08/16	2413 GTO	FEDERAC. SALV. DE TAEKWONDO - PAGO SERVICIO TELEFONICO	Cheque	2476	61.82			719.01
29/08/16	2447 GTO	CTE SA DE CV - PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA	Cheque	2502	71.90			790.91
26/09/16	2498 GTO	CTE, SA DE CV - PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA	Cheque	2531	75.56			866.47
06/10/16	2517 GTO	FEDERAC. SALV. DE TKWDO - REINTEGRO SERVICIOS BASICOS	Cheque	2536	72.33			938.80
18/10/16	2543 GTO	CTE, SA DE CV - SERVICIO TELEFONO DE OFICINA	Cheque	2557	74.64			1,013.44
25/11/16	2591 GTO	CTE, SA DE CV - PAGO SERVICIO TELEFONICO DE OFICINA	Cheque	2586	65.76			1,079.20
01/12/16	2616 GTO	FEDERAC. SALV. DE TAEKWONDO - PAGO SERVICIO TELEFONICO	Cheque	2589	50.53			1,129.73
12/12/16	2661 GTO	FEDERAC. SALV. DE TKDO - PAGO USO DE APARTADO POSTAL	Cheque	2624	25.00			1,154.73
12/12/16	2664 GTO	CHEQUE 2627 PAGO SERV TELEFONICO CTE SA CV			123.66			1,278.39
12/12/16	2665 GTO	CHEQUE 2627 PAGO SERV TELEFONICO CTE SA CV	Cheque	2628	65.45			1,343.84
23/12/16	2696 GTO	CTE, S.A. DE CV. - PAGO SERVICIO TELEFONICO DE OFICINA	Cheque	2640	63.47			1,407.31

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
13 / 20

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

					DEBE	HABER	SALDO
23/12/16	2697 GTO	FEDERACION SALV. DE TAKWONDO - PAGO SEERVICIO TELEFONICO	Cheque	2641	25.95		1,433.26
31/12/16	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016				1,433.26	0.00
13/02/17	2746 GTO	CF002431291 BANCO ARICOLA - COMPRA DE CHEQUERA INDES			16.95		16.95
22/02/17	2783 GTO	CTE SA DE CV - PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA	Cheque	2685	66.78		83.73
20/03/17	2801 GTO	CTE, SA DE CV - PAGO SERVICIO DE TELEFONICO OFICINA	Cheque	2694	64.30		148.03
05/04/17	2829 GTO	CF434757 BANCO AGRICOLA - COMISION EMISION DE ESTADO DE CTA			20.34		168.37
26/04/17	2858 GTO	FEDERAC. SALV. DE TKDO - SERVICIO DE TELEFONICO DE OFICINA	Cheque	2734	66.02		234.39
28/04/17	2861 GTO	CF434768 COMISION POR EMISION DE ESTADO DE CUENTAS			4.52		238.91
11/05/17	234 AJU	RECLASIFICACION DE GASTO REGISTRADO EN PDA. #3770 DE ABRIL/17				20.34	214.05
11/05/17	234 AJU	RECLASIFICACION DE GASTO REGISTRADO EN PDA. #3804 DE ABRIL/17				4.52	214.05
25/05/17	2901 GTO	CTE, SA DE CV - PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA	Cheque	2764	63.47		277.52
20/07/17	2989 GTO	CTE, SA DE CV - PAGO SERVICIO INTERNET Y TELEFONICO OFIC.	Cheque	2807	65.37		342.89
14/08/17	3048 GTO	CTE - PAGO SERVICIO TELEFONICO DE OFICINA	Cheque	2852	63.47		406.36
25/09/17	3091 GTO	CTE SA DE CV - PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	Cheque	2877	65.15		471.51
20/10/17	3115 GTO	CTE SA DE CV - PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA	Cheque	2885	69.79		541.30
28/11/17	3177 GTO	CTE SA DE CV - PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA	Cheque	2924	66.69		607.99
20/12/17	3229 GTO	FEDERAC. SALV. DE TKWDO - GTOS. FESTIVAL NACONAL 2017	Cheque	2956	137.01		745.00
31/12/17	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017				745.00	0.00
30/01/18	3269 GTO	COMPRA DE CHEQUERA			16.95		16.95
20/02/18	3288 GTO	CTE SA DE CV - PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	Cheque	2999	65.28		82.23
09/03/18	3324 GTO	FEDERAC. SALV. DE TAEKWONDO - SERVIC. TELEFONO	Cheque	3015	63.47		145.70
20/03/18	3344 GTO	CTE SA DE CV - PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	Cheque	3036	49.30		195.00
TOTALES					2,398.12	2,203.12	195.00

61030604 SERVICIOS DE CORREOS

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.			
					Saldo Anterior	----->	0.00
21/01/16	2058 GTO	CHEQUE 2276 PAGO SERV TELEFONICO			20.00		20.00
04/04/16	2163 GTO	CARGO POR COMPRA DE CHEQUERA			5.00		25.00
31/12/16	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016				25.00	0.00
09/03/18	3324 GTO	FEDERAC. SALV. DE TAEKWONDO - SERVIC. DE CORREOS	Cheque	3015	30.00		30.00
TOTALES					55.00	25.00	30.00

61030901 SERVICIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.			
					Saldo Anterior	----->	0.00
29/01/16	2062 GTO	CHEQUE 2293 PAGO SERVICIOS DE CONTABILIDAD ENERO 2016			150.00		150.00
23/02/16	2103 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS MES DE FEBRERO 2016	Cheque	2317	150.00		300.00
29/03/16	2151 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS DE MARZO/2016	Cheque	2350	150.00		450.00
22/04/16	2207 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS DE ABRIL 2016	Cheque	2375	150.00		600.00
18/05/16	2265 GTO	VICTO NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS MES DE MAYO 2016	Cheque	2401	150.00		750.00
25/06/16	2327 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS MES DE JUNIO 2016	Cheque	2436	150.00		900.00
21/07/16	2385 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS MES DE JULIO 2016	Cheque	2465	150.00		1,050.00

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
14 / 20

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

						DEBE	HABER	SALDO
24/08/16	2439 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS MES DE AGOSTO 20016	Cheque	2492	150.00			1,200.00
26/09/16	2492 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2016	Cheque	2525	150.00			1,350.00
18/10/16	2541 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2016	Cheque	2555	150.00			1,500.00
25/11/16	2585 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE/2016	Cheque	2580	150.00			1,650.00
12/12/16	2660 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS DE DICIEMBRE 2016	Cheque	2623	150.00			1,800.00
31/12/16	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016					1,800.00	0.00
31/01/17	2731 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS MES DE ENERO DE 2017	Cheque	2655	150.00			150.00
22/02/17	2782 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS DE FEBRERO 2017	Cheque	2684	150.00			300.00
22/03/17	2814 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS MES DE MARZO DE 2017	Cheque	2705	150.00			450.00
21/04/17	2850 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS MES DE ABRIL 2017	Cheque	2727	150.00			600.00
25/05/17	2896 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS MES DE MAYO 2017	Cheque	2759	150.00			750.00
26/06/17	2951 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS DE JUNIO DE 2017	Cheque	2791	150.00			900.00
26/07/17	3004 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS MES DE JULIO 2017	Cheque	2818	150.00			1,050.00
14/08/17	3047 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS DE AGOSTO DE 2017	Cheque	2851	150.00			1,200.00
25/09/17	3087 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE/2017	Cheque	2873	150.00			1,350.00
23/10/17	3136 GTO	VICTOR CAMPOS - HONORARIOS MES DE OCTUBRE/2017	Cheque	2896	150.00			1,500.00
21/11/17	3171 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Cheque	2918	150.00			1,650.00
12/12/17	3207 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2017	Cheque	2951	150.00			1,800.00
31/12/17	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017					1,800.00	0.00
18/01/18	3262 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS DE ENERO DE 2018	Cheque	2975	150.00			150.00
20/02/18	3283 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS - HONORARIOS MES DE FEBRERO/2018	Cheque	2994	150.00			300.00
20/03/18	3339 GTO	VICTOR NICOLAS CAMPOS- HONORARIOS MES DE MARZO DE 2018	Cheque	3031	150.00			450.00
TOTALES					4,050.00	3,600.00		450.00

61040101 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.			
					Saldo Anterior ----->		0.00
12/12/16	2662 GTO	SEGURO E INVERSIONES - RENOVACION FIANZA ANUAL DE FIDELIDAD	Cheque	2625	320.92		320.92
31/12/16	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016				320.92	0.00
04/12/17	3192 GTO	SEGUROS E INVERSIONES - RENOVAC. ANUAL DE FIANZA DE FIDELIDA	Cheque	2936	320.92		320.92
20/12/17	3229 GTO	FEDERAC. SALV. DE TKWDO - GTOS. FESTIVAL NACONAL 2017	Cheque	2956	39.08		360.00
31/12/17	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017				360.00	0.00
TOTALES					680.92	680.92	0.00

61050101 FOGUEOS INTERNACIONALES

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.			
					Saldo Anterior ----->		0.00
25/02/16	2106 GTO	CF002137719 BANCO AGRICOLA IMPRES. ESTADO DE CTAS.			56.50		56.50
03/03/16	2113 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - INSCRIP. Y TRANS. MEXICO AGUAS CALI	Cheque	2322	990.00		1,046.50
03/03/16	2114 GTO	FABIOLA RENEE ESCOBAR - ALIMENT E HIDRAT CLASIF. AGUAS CALIE	Cheque	2323	250.00		1,296.50
03/03/16	2115 GTO	IRVIN VLADIMIR QUINTANILLA-ALIM E HIDR CLASIF. AGUAS CALIENT	Cheque	2324	250.00		1,546.50

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
15 / 20

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)					DEBE	HABER	SALDO	
03/03/16	2116	GTO	FRANCISCO ADRIAN RODRIGUEZ-ALIM E HIDR CLASIF. AGUAS CALIENT	Cheque	2325	250.00	1,796.50	
03/03/16	2117	GTO	OSCAR RICARDO PINEDA-ALIM DELEGADO CLASIF. AGUAS CALIENTE	Cheque	2326	210.00	2,006.50	
03/03/16	2118	GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ-ALIM ENTRENADOR CLASIF. AGUAS CALIENT	Cheque	2327	210.00	2,216.50	
15/03/16	2131	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO-SEGURO DE VIAJE DELEG. AGUAS CALIE	Cheque	2331	130.50	2,347.00	
31/03/16	2162	GTO	COBRO POR IMPRESION DE ESTADO DE CTAS. FONDOS INDES			1.13	2,348.13	
09/04/16	2173	GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - GTOS. ALOJAM. CLASIF. OPEN MEXICO	Cheque	2354	2,400.00	4,748.13	
11/04/16	2174	GTO	AGENC. DE VIAJES ESCAMILLA - TIK AEREROS A MEXICO CLASIFIC.	Cheque	2355	3,309.50	8,057.63	
16/05/16	2240	GTO	LUCRECIA A. MONICO - BASE ENTRANAMIENTO GUATEMALA	Cheque	2388	3,500.00	11,557.63	
27/05/16	498	ING	LIQUIDACION CH.2388 GTOS. FOGUEO GUATEMALA - SOBRANTE	Cheque	2388		598.96	10,958.67
01/06/16	2282	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - GTOS PARTICIPACION FOGUEO MEXICO	Cheque	2415	1,565.00		12,523.67
10/06/16	2292	GTO	MIGUEL ANGEL POCASANGRE - BOLETOS AEREOS FOGUEO EN MEXICO	Cheque	2416	3,062.94		15,586.61
13/06/16	2303	GTO	FEDERAC DE TKWDO - REINTEGRO GASTOS MEXICO 6 - 13 DE JUNIO	Cheque	2419	1,350.00		16,936.61
13/06/16	2304	GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - ALOJAM. EN MEXICO POR FOGUEO	Cheque	2420	2,095.00		19,031.61
21/06/16	505	ING	SOBRANTE DE CH.2388 CAMP. GUATEMALA 18-21 MAYO 2016				598.96	18,432.65
25/06/16	2332	GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - GTOS FOGUEO MONTERREY MEXICO	Cheque	2441	3,540.00		21,972.65
25/06/16	2333	GTO	AGENC.DE VIAJES ESCAMILLA - BOLETOS FOGUEO MONTERREY MEXICO	Cheque	2442	3,698.84		25,671.49
25/06/16	2334	GTO	NASSIN J. RODRIGUEZ - TRASLADO SAL/GUA/SA FOGU MONTERREY MEX	Cheque	2443	267.00		25,938.49
30/06/16	201	AJU	ANULACION DE PDA.#3127 Y DE INGRESOS #505 MVTO. DUPLICADO			598.96		26,537.45
07/07/16	2348	GTO	AGENC. DE VIAJES ESCAMILLA - BOLETOS FOGUEO COSTA RICA	Cheque	2446	3,113.40		29,650.85
07/07/16	2349	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - PAGO BOLETOS FOGUEO COSTA RICA	Cheque	2447	232.74		29,883.59
19/07/16	2372	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - BOLET. Y ALOJ. FOGUEO COSTA RICA	Cheque	2452	1,852.30		31,735.89
21/07/16	2373	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - GTOS INSCRIP. TRANSP. COSTA RICA	Cheque	2453	2,147.70		33,883.59
31/07/16	520	ING	DEV. SOBRANTE DE CHEQUE #2441 FOGUEOS MEX MONTERREY				629.34	33,254.25
17/08/16	2417	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - GASTOS FOGUEO CON HONDURAS	Cheque	2478	160.00		33,414.25
19/08/16	2418	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - GASTOS FOGUEO OPEN DE COSTA RICA	Cheque	2479	1,882.00		35,296.25
19/08/16	2419	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - GASTOS FOGUEO OPEN DE COSTA RICA	Cheque	2480	4,070.00		39,366.25
24/08/16	2444	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - PGO IMPUESTO FOGUEO COSTA RICA	Cheque	2499	406.00		39,772.25
31/08/16	2450	GTO	DEV. SOBRANTE DE CH.2452 Y 2453 FOGUEOS GUATEMALA				141.72	39,630.53
31/08/16	205	AJU	DEV. SOBRANTE DE CHEQUE 2479 OPEN COSTA RICA	Cheque	2479		428.66	39,201.87
02/09/16	207	AJU	TRASLADO DE VALOR A CUENTA CORRECTA	Cheque	2480		4,070.00	35,131.87
02/09/16	2453	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - PGO HOTEL OPEN EN COSTA RICA	Cheque	2504	2,965.12		38,096.99
09/09/16	2460	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - GTOS. OPEN DE COSTA RICA 2016	Cheque	2506	270.00		38,366.99
26/09/16	208	AJU	TRASLADO VALOR A SU CUENTA CORRECTA 63050101	Cheque	2480	78.66		38,445.65
06/10/16	2516	GTO	MIGUEL ANGEL POCASANGRE - GTOS VIAJES MUNDIAL DE POOMSAE	Cheque	2535	320.55		38,766.20
21/10/16	2551	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - PARTICIPAC. FOGUEO EN NICARAGUA	Cheque	2560	2,541.79		41,307.99
21/10/16	2552	GTO	FARINSA, SA DE CV- BOLETOS P/PARTICIPAC. FOGUEO EN NICARAGUA	Cheque	2561	1,200.00		42,507.99
31/10/16	546	ING	SOBRANTE DE CK2560 FOGUEO NICARAGUA				147.29	42,302.20
31/10/16	546	ING	SOBRANTE DE CK2559 FOGUEO NICARAGUA				58.50	42,302.20

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
16 / 20

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

					DEBE	HABER	SALDO
31/10/16	210	AJU	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - ALOJAMIENTO FOGUEO EN NICARAGUA	Cheque	2559	1,825.20	44,127.40
01/11/16	549	ING	SOBRANTE DE CK2560 FOGUEO NICARAGUA			110.50	44,016.90
25/11/16	2607	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - ALIMENT. HIDRATACION Y TRANSPORT	Cheque	2587	1,830.00	45,846.90
25/11/16	2608	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - ALIMENT. HIDRATACION Y TRANSPORT	Cheque	2588	848.00	46,694.90
29/11/16	211	AJU	LIQUIDACION FONDOS ADICIONALES	Cheque	2503	4.80	44,186.26
29/11/16	211	AJU	LIQUIDACION FONDOS ADICIONALES	Cheque	2446	2,182.44	44,186.26
29/11/16	211	AJU	LIQUIDACION FONDOS ADICIONALES	Cheque	2499	261.00	44,186.26
29/11/16	211	AJU	LIQUIDACION FONDOS ADICIONALES	Cheque	2506	70.00	44,186.26
01/12/16	2617	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - GASTOS FOGUEO EN GUATEMALA	Cheque	2590	586.64	44,772.90
06/12/16	2632	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - COMPLEM GTOS FOGUEO GUATEMALA	Cheque	2603	54.36	44,827.26
12/12/16	216	AJU	CORRECCION APLICACION CHEQUE 2408 SF 14 REORIENTADO	Cheque	2408	500.00	45,327.26
12/12/16	217	AJU	AUTORIZACION DE REORIENTACION DE FONDOS DE FOGUEOS			1,897.17	47,224.43
12/12/16	218	AJU	EXCEDENTE EN CHEQUE 2322 CLASIFICATORIO OLIMPICO			57.63	46,613.31
12/12/16	218	AJU	EXCEDENTE EN GASTOS CHEQUE 2415 PANAMERICANO MEX			72.94	46,613.31
12/12/16	218	AJU	GASTOS DE FOGUEO CON SELECCION HONDURAS CHEQUE 2478			160.00	46,613.31
12/12/16	218	AJU	GASTOS CAMPEONATO MUNDIAL POOMSAE CHEQUE 2535			320.55	46,613.31
12/12/16	91	DIA	REGISTRO DE REORIENTACIÓN DE FONDOS PAGO DE AUDITORÍA EXTERN			666.66	47,279.97
31/12/16	2	CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016			47,279.97	0.00
21/04/17	2856	GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - GTOS FOGUEO EN MONTEREY MEXICO	Cheque	2732	2,650.00	2,650.00
09/05/17	2864	GTO	A.DE V. ESCAMILLA - BOLETOS AERERO MEX. FOGUEO MONTERREY	Cheque	2735	3,173.10	5,823.10
11/05/17	2874	GTO	FEDERAC. SALV. DE TKWDO - GTOS FOGUEO EN MONTERREY MEXICO	Cheque	2741	2,500.00	8,323.10
11/05/17	234	AJU	EMISION DE ESTADO DE CUENTAS FOGUEO MONTERREY MEXICO			24.86	8,347.96
11/05/17	2876	GTO	COMISION POR EMISION DE ESTADO DE CUENTAS FOGUERO MEXICO			122.04	8,470.00
16/05/17	2881	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - HOTEL POR FOGUEO EN GUATEMALA	Cheque	2744	1,219.31	9,689.31
20/05/17	2882	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - TRANORTE FOGUEO EN GUATEMALA	Cheque	2745	680.00	10,369.31
25/05/17	2884	GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - ENVIO DOCTO MEX MONTERREY	Cheque	2747	61.46	10,430.77
25/05/17	2885	GTO	LUCRECIA A. MONICO - ALIMENTAC. Y TRANSPORT FOGUEO GUATEMALA	Cheque	2748	2,440.69	12,871.46
31/05/17	236	AJU	REINTEGRO COMISION POR EMISION DE ESTADO DE CUENTAS			122.04	12,749.42
09/06/17	2916	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - TRANSPORTE FOGUEO HONDURAS	Cheque	2769	640.00	13,389.42
19/06/17	2932	GTO	LUCRECIA A. MONICO - ALOJAMIENTO FOGUEO EN HONDURAS	Cheque	2772	1,928.17	15,317.59
19/06/17	2933	GTO	LUCRECIA A. MONICO - COMPLE. TRANSPORTE FOGUEO EN HONDURAS	Cheque	2773	320.00	15,637.59
21/06/17	2936	GTO	LUCRECIA A. MONICO - GASTOS DE FOGUEO EN HONDURAS	Cheque	2776	900.00	16,537.59
26/06/17	2954	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - TRANSPORTE FOGUEO HONDURAS	Cheque	2794	600.00	17,137.59
05/07/17	2973	GTO	FEDERAC. SALV. DE TKWDO. - COMPRA DE CALCETAS SELECT. G2	Cheque	2802	200.00	17,337.59
05/07/17	3017	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - COMPLEM GTOS FOGUEO HONDURAS	Cheque	2797	46.11	17,383.70
20/07/17	618	ING	REINTEGRO SOBRANTE DE CHEQUE # 2773			12.00	17,325.59
20/07/17	2988	GTO	AGENC. DE VIAJES ESCAMILLA - BOLETOS FOGUEO COSTA RICA	Cheque	2806	3,377.88	20,703.47
31/07/17	3018	GTO	TRANSPORTE INTERNO E HIDRTACION FOGUEO HONDURAS (#29)	Cheque	2797	118.00	20,631.58
11/08/17	3027	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - FOGUEO EN COSTA RICA	Cheque	2831	2,000.00	22,631.58

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
17 / 20

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

					DEBE	HABER	SALDO
11/08/17	3029 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - COMPL. HOTEL FOGUEO COSTA RICA	Cheque	2833	2,338.07		24,969.65
11/08/17	3030 GTO	NASSIN JOSUEL RODRIGUEZ - INSCRIPCIONES FOGUEO COSTA RICA	Cheque	2834	3,000.00		27,969.65
11/08/17	3031 GTO	NASSIN JOSUEL RODRIGUEZ - EQ. DEPORTIVO DELEGACIO COSTA RICA	Cheque	2835	1,050.00		29,019.65
11/08/17	3032 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - ALIEMENT Y TRANSP. FOGUEO C. R.	Cheque	2836	3,800.00		32,819.65
19/08/17	3056 GTO	PAGO DE MEMBRESIA WTF	Otro	436653	350.85		33,170.50
07/09/17	3066 GTO	AG. DE VIAJES ESCAM. - BOLETOS FOGUEO EN LAS VEGA USA(35)	Cheque	2858	3,160.50		36,331.00
07/09/17	3067 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - INSCRIPC FOGUEO LAS VEGAS USA(35)	Cheque	2859	779.55		37,110.55
25/09/17	3092 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - ALOJAM. Y ALIEM LAS VEGAS(35)	Cheque	2878	2,811.85		39,922.40
25/09/17	3099 GTO	PAGO COMISION POR EMISION DE ESTADO DE CUENTAS CF437350			16.95		39,939.35
29/09/17	249 AJU	REINTEGRO DE SOLIC. #22-033-17 CH.2836				17.71	39,921.64
10/10/17	253 AJU	CF435053 EMISION ESTADO DE CUENTAS (15-033-17)			10.17		40,043.68
10/10/17	253 AJU	CF435054 EMISION ESTADO DE CUENTAS (15-033-17)			111.87		40,043.68
20/10/17	3113 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - BOLETO AEREO A MONTERREY MEX	Cheque	2883	3,129.21		43,172.89
23/10/17	3120 GTO	CF049226 COMISION POR EMISION DE ESTADO DE CUENTAS			9.04		43,181.93
23/10/17	3141 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - FOGUEO EN MONTERREY MEXICO	Cheque	2901	5,370.72		48,552.65
04/12/17	3191 GTO	MOISES SERRANO - GTOS DE IMPORTACION DE EQUIPO DEPORTIVO(47)	Cheque	2935	1,200.00		49,752.65
04/12/17	3193 GTO	INDES - PAGO ALIMENTAC. ATLETAS MAYORES	Cheque	2937	36.00		49,788.65
20/12/17	3229 GTO	FEDERAC. SALV. DE TKWDO - GTOS. FESTIVAL NACONAL 2017	Cheque	2956	108.65		49,897.30
20/12/17	258 AJU	COMPLEMENTO CHEQUE # 2935 CORRESP. A ISR	Cheque	2935	3.77		49,901.07
31/12/17	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017				49,901.07	0.00
20/02/18	3290 GTO	OSCAR RICARDO PINEDA - GTOS. CLASIF. JCYC BARRANQUILLA/18	Cheque	3001	650.00		650.00
20/02/18	3291 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - PGO LICENCIAS WT FOGUEO EN MEXIC	Cheque	3002	166.70		816.70
21/02/18	3292 GTO	AGENC. DE V. ESCAMILLA - BOLETOS AEREOS FOGUEO CLAS. JCYC	Cheque	3003	2,878.79		3,695.49
28/02/18	3295 GTO	OSCAR RICARDO PINEDA - INSCRIPCIONES CLASIF. JCYDC 2018	Cheque	3007	900.00		5,115.49
28/02/18	3295 GTO	OSCAR RICARDO PINEDA - INSCRIPCIONES OPEN MEXICO	Cheque	3007	520.00		5,115.49
28/02/18	3296 GTO	CF439755 EMISION ESTADO DE CUENTA CLASIF. JCYDC 2018			39.55		5,155.04
08/03/18	3323 GTO	FEDERAC. SALV. DE TAEWONDO - FONDOS CLASIF. JGOC JCA Y DC/18	Cheque	3014	3,520.00		8,675.04
20/03/18	3345 GTO	OSCAR RICARDO PINEDA - PAGO MENBRESIA FEDERAC. MUNDIAL	Cheque	3038	300.00		8,975.04
20/03/18	3347 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - CLASICACION A JDC Y DC 20148	Cheque	3040	204.66		9,179.70
23/03/18	3321 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - ALOJAMIENTO EN MEXICO FOGUEO	Cheque	3012	2,268.20		7,423.24
23/03/18	3355 GTO	REINTEGRO SOBRANTE DE CH.3007 INSCRIPCION FOGUEO				100.00	11,347.90
TOTALES					118,807.18	107,459.28	11,347.90

61050102 FOGUEOS EVENTOS NACIONALES

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.	Saldo Anterior		
					----->		0.00
12/02/16	2076 GTO	ACREDITAC. Y CARNETIZAC. CURSO P/ENTRENAD. NIVEL 1	Cheque	2298	904.00		904.00
23/02/16	2087 GTO	TOROGOZ, SA DE CV - TROFEOS P/TORNEOS CATGORIAS ELITE	Cheque	2301	248.40		1,152.40
08/03/16	2128 GTO	FEDERAC. SALV. DE TAEKWONDO - PGO PARCIAL REFRIG. P/COACH	Cheque	2328	96.00		1,248.40
08/03/16	2129 GTO	FEDERAC. SALV. DE TAEKWONDO - GTOS TORNEO CATEGORIA ELITE	Cheque	2329	751.60		2,000.00

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
18 / 20

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

					DEBE	HABER	SALDO
15/03/16	2132	GTO	FEDERAC. SALV. DE TAEKWONDO-GTOS CAMP. OCC. STA ANA	Cheque	2332	100.00	2,100.00
15/03/16	2133	GTO	TOROGOZ, SA DE CV - PREMIACION CAMPEONATO OCCIDENTAL 2016	Cheque	2333	720.00	2,820.00
15/03/16	2134	GTO	PREMIA, SA DE CV - PREMIACION CAMPEONATO OCCIDENTAL 2016	Cheque	2334	410.40	3,230.40
11/04/16	2178	GTO	NESTOR ANTONIO HERNANDEZ - PRIMACIÓN CAMPEON. NAC. 1RA FECHA	Cheque	2359	1,260.00	4,490.40
11/04/16	2179	GTO	PREMIA SA DE CV - PREMIACIÓN CAMPEON. NAC. 1RA FECHA	Cheque	2360	540.00	5,030.40
11/04/16	2182	GTO	D.G.T. - ISR RETENIDO EN MARZO EN LIQUIDAC. CK2329			52.00	5,082.40
18/04/16	2188	GTO	TOROGOZ - PREMIACION TORNEO CATEGORIAS ELITE	Cheque	2361	160.40	5,242.80
18/04/16	2189	GTO	FEDERAC. SALV. DE TAEKWONDO - REINTEGRO CAMPAM. OCCIDENTAL	Cheque	2362	109.20	5,352.00
21/04/16	187	AJU	ISR NO REGISTRADO EN CK2329 DE 8/4/16 PARTIDA #2899	Cheque	2329	52.00	5,404.00
25/04/16	2213	GTO	LUCRECIA A. MONICO - TORNEO ESTUDIANTIL CTRAL Y 1° CLASIF. C	Cheque	2381	1,380.00	6,784.00
25/04/16	188	AJU	CORRECCION POR MALA APLICACION EN PDA. GASTOS 2189	Cheque	2362		6,674.75
26/04/16	189	AJU	ANULACION DE CHEQUE 2381			1,380.00	5,294.75
27/04/16	2221	GTO	LUCRECIA A. MONICO - TORNEO ESTUDIANTIL REG. CTRAL. 1° CLASI	Cheque	768	1,380.00	6,674.75
27/04/16	190	AJU	VALOR CORRECTO \$109.20 Y SE REGISTRO \$109.25 EN AJSUTE #188			0.25	6,675.00
27/04/16	191	AJU	DUPLIC. EN PDA. AJUST #187, VALOR REGIST EN CK751 PDA#2182			52.00	6,623.00
30/04/16	192	AJU	CORRECCION PARTIDA DE AJUSTE #190, LA CORREC. ERA DE MENOS			0.20	6,622.80
30/04/16	193	AJU	RECLASIFICACION VALOR DE CH.768 POR APLICAC. INCORRECTA	Cheque	768	1,380.00	5,242.80
20/05/16	194	AJU	REINTEGRO GASTOS CAMPAMENTO OCCIDENTAL CK731	Cheque	2362	109.20	5,352.00
31/05/16	2278	GTO	PREMIACION CAMPEONATO NACIONAL DE POONSAE	Cheque	2411	837.00	6,189.00
31/05/16	2279	GTO	VICTOR DOMINGUEZ - LIMPIEZA CAMPEON NAC. POONSAE	Cheque	2412	45.75	6,234.75
31/05/16	2280	GTO	MARCOS HUMBERTO FLORES - SERV. ADMIN. CAMPEON NAC. POONSAE	Cheque	2413	49.25	6,284.00
31/05/16	2281	GTO	HUBER OSWALDO PEREZ - SERV. LIMPIEZA CAMPEON NAC. POOMSAE	Cheque	2414	45.75	6,329.75
16/06/16	2306	GTO	FEDERAC. SALV. DE TKWDO - GTOS. ALBITRAJE CAMP NAC. POOMSAE	Cheque	2421	222.25	6,552.00
21/06/16	2312	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - GASTOS II TORNEO ELITE	Cheque	2423	483.20	7,035.20
21/06/16	2313	GTO	TOROGOZ, SA DE CV - PREMIACION II TORNEO ELITE	Cheque	2424	316.80	7,352.00
30/06/16	199	AJU	COMPLEMENTO GASTOS II TORNEO ELITE	Cheque	2423	42.00	7,394.00
30/06/16	200	AJU	TRASLADO A LA CTA. 6505012			42.00	7,352.00
15/07/16	2362	GTO	PREMIA SA DE CV - PREIACION CAMPEONATO NAC. 2DA FECHA	Cheque	2451	1,800.00	9,152.00
17/08/16	2416	GTO	LUCRTECIA ARGENTINA MONICO - GASTOS CURSO COACH 2° FECHA	Cheque	2477	999.16	10,151.16
09/09/16	2459	GTO	PREMIA SA DE CV - PREMIACION III TORNEO ELITE 2016	Cheque	2505	539.34	10,690.50
09/09/16	2461	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - GTOS. III TORNEO CATEGORIA ELITE	Cheque	2507	260.00	10,950.50
09/09/16	2462	GTO	PREMIA SA DE CV - PREMIACION PARCIAL III TORNEO CATEG. ELITE	Cheque	2508	192.00	11,142.50
23/09/16	2472	GTO	PREMIA - PREMIACION CAMPEONATO NAC. INFANTIL	Cheque	2513	1,012.50	12,155.00
26/09/16	2499	GTO	JOSE M AURICIO BELTRAN - SERVICIO LIMPIEZA CAMP NAC. INFANTI	Cheque	2532	57.75	12,212.75
26/09/16	2500	GTO	RUBEN MENJIVAR - SERVICIO LIMPIEZA CAMP NAC. INFANTIL	Cheque	2533	57.75	12,270.50
26/09/16	2501	GTO	PEDRO WILLIAM GOMEZ - SERVICIO LIMPIEZA CAMP NAC. INFANTIL	Cheque	2534	57.75	12,328.25
31/10/16	2555	GTO	INDES - PAGO ALIMENT. ATLETAS CONCENTRACION MANAGUA 2016	Cheque	2562	320.00	12,648.25
10/11/16	2563	GTO	JOSE SIGFREDO SORIANO - EQUIPO DEPORTIVO CONCENT. MANAGUA	Cheque	2567	600.00	13,248.25
10/11/16	2564	GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - GASTOS COPA EMBAJADOR DE COREA	Cheque	2568	857.50	14,105.75
30/11/16	215	AJU	PREMIA, SA DE CV - PREMIACIO COPA EMBAJADOR DE COREA	Cheque	2566	2,642.50	16,748.25

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
19 / 20

Del : **01/01/2016** al : **31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

					DEBE	HABER	SALDO
12/12/16	2663 GTO	INDES - PAGO ALIMENTACION CONCENTRACION ATLETAS MAYORES	Cheque	2626	244.00		16,992.25
12/12/16	2666 GTO	CHEQUE 2629 COMPRA EQUIPO DEPORTIVO CONCETR MANAGUA	Cheque	2629	261.23		17,253.48
31/12/16	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016				17,253.48	0.00
31/03/17	230 AJU	GASTOS POR CURSO DE CERTIFACION DE ENTRENADORES NACIONALES	Cheque	2666	800.00		1,199.25
31/03/17	230 AJU	GASTOS POR CURSO DE CERTIFACION DE ENTRENADORES NACIONALES	Cheque	2667	152.32		1,199.25
31/03/17	230 AJU	GASTOS POR CURSO DE CERTIFACION DE ENTRENADORES NACIONALES	Cheque	2668	175.15		1,199.25
31/03/17	230 AJU	GASTOS POR CURSO DE CERTIFACION DE ENTRENADORES NACIONALES	Cheque	2687	29.56		1,199.25
31/03/17	230 AJU	GASTOS POR CURSO DE CERTIFACION DE ENTRENADORES NACIONALES	Cheque	2687	42.22		1,199.25
31/03/17	232 AJU	PREMIACION TORNEO ELITE	Cheque	2688	268.00		2,082.25
31/03/17	232 AJU	PAGO ALBITRAJETORNEO ELITE	Cheque	2689	615.00		2,082.25
11/05/17	2873 GTO	FEDERAC. SALV. DE TKWDO - GTOS CAMPEONATO NACIONAL 1RA FECHA	Cheque	2740	2,000.00		4,082.25
16/05/17	2879 GTO	PREMIA SA DE CV - PREMIACION NACIONAL DE FORMAS	Cheque	2742	682.25		4,764.50
16/05/17	2880 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - GTOS CAMPEONATO NAC. DE FORMAS	Cheque	2743	520.00		5,284.50
20/05/17	2883 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - TORNEO ESTUDIANTIL OCCIDENTAL	Cheque	2746	1,300.00		6,584.50
31/05/17	602 ING	LIQUIDACION CHEQUE # 2746 SOBRANTE	Cheque	2746		35.85	6,548.65
31/05/17	235 AJU	LIQUIDACION CHEQUE # 2746	Cheque	2746	108.14		6,656.79
09/06/17	2917 GTO	LUCRECIA A. MONICO - TORNEO ESTUDIANTIL PARACENTRAL - ORTAL.	Cheque	2770	1,500.00		8,156.79
09/06/17	237 AJU	VALOR PERTENECE A CUENTA 63050102 DE CH2746			35.85		5,284.50
09/06/17	237 AJU	VALOR PERTENECE A CUENTA 63050102 DE CH2746				108.14	5,284.50
09/06/17	237 AJU	RECLASIFICACION A CUENTA #63050102	Cheque	2746		1,300.00	5,284.50
09/06/17	237 AJU	RECLASIFICACION A CUENTA #63050102	Cheque	2770		1,500.00	5,284.50
09/06/17	2919 GTO	PREMIA - PREMIACION COPA EMBAJADORES 2017	Cheque	2771	1,800.00		7,084.50
21/06/17	2934 GTO	EDGARDO SERVELLON VALLADARES APOYO EVENTO GRAN CAMPEON ZACA	Cheque	2774	270.00		7,354.50
21/06/17	2935 GTO	RAFAEL MAURICIO MARTINEZ - APOYO EVENTO JULIANO STA. ANA	Cheque	2775	270.00		7,624.50
26/06/17	2950 GTO	TRANSFERENCIA A ESPAÑA - CONCEN. ATLETAS CON MIRA JGOS C.A.			1,365.25		8,989.75
26/06/17	238 AJU	APOYO EVENTO GRAN CAMPEON DE ZACATECOLUCA	Cheque	2774	30.00		9,019.75
05/07/17	2975 GTO	INDES - ALIMENTACION 4º CONCENTRACION ATLETAS MAYO (24-25)	Cheque	2804	178.00		9,197.75
20/07/17	2987 GTO	LIQUIDACION DE LOS CHEQUES # 2774			30.00		9,257.75
20/07/17	2987 GTO	LIQUIDACION DE LOS CHEQUES # 2775			30.00		9,257.75
26/07/17	3009 GTO	JOSE ANTONIO FLORES - PREMIACION II TORNEO ELITE 2017 (14)	Cheque	2823	244.00		9,501.75
26/07/17	3010 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - GASTOS II TORNEO CATEG. ELITE	Cheque	2824	756.00		10,257.75
31/07/17	243 AJU	REVERSION DE MOVIMIENTO POR ESTAR DUPLICADO EN PDA. 3965	Cheque	2774		30.00	10,227.75
09/08/17	3023 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - CURSO P/ENTRENADORES NIVEL 2(28)	Cheque	2830	1,000.00		11,227.75
08/09/17	3068 GTO	PREMIA - PREMIAC. CAMPEON INFANTIL Y CADETES(32)	Cheque	2860	2,193.13		13,420.88
13/09/17	3070 GTO	FEDERAC. SALV. DE TKWDO - REINTEGRO FONDOS DE CH 2860	Cheque	1114		693.13	12,727.75
18/09/17	248 AJU	LIQUIDACION FONDOS #28-033-17	Cheque	2830		17.07	12,710.68
20/09/17	3075 GTO	JOSE ANTONIO FLORES - PREMIAC III TORNEO CATEG ELITE 2017-33	Cheque	2861	230.00		12,940.68
20/09/17	3076 GTO	LUCRECIA A. MONICO - GTOS III TORNEO CATEG ELITE 2017 (33)	Cheque	2862	770.00		13,710.68
20/10/17	3114 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - TORNEO VICENTINO DE TKD	Cheque	2884	394.00		14,104.68
31/10/17	3143 GTO	FEDERAC. SALV. DE TKWDO - GTOS EVENTOS DESENTRALIZADOS	Cheque	2902	175.60		14,280.28
31/10/17	254 AJU	ISR EN CHEQUE 2884 NO REGISTRADO EN SU MOMENTO			26.00		14,306.28

* partidas pendientes de procesar o contabilizar

TAEKWONDO LIBRO MAYOR

16/05/2018
3:41 pm
20 / 20

Del : **01/01/2016** al :**31/03/2018**

Filtro: Cuenta 6-1-XX-XX-XX Estado : PROCESADO
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

					DEBE	HABER	SALDO
21/11/17	3155 GTO	PREMIA - PREMIACION FESTIVAL NAC. DE TEKWONDO 2017	Cheque	2908	3,129.13		17,435.41
28/11/17	3176 GTO	LUCRECIA ARGENTINA MONICO - GASTOS FESTIVAL NAC. DE TKD 2017	Cheque	2923	600.10		18,035.51
20/12/17	3229 GTO	FEDERAC. SALV. DE TKWDO - GTOS. FESTIVAL NACONAL 2017	Cheque	2956	114.37		18,149.88
31/12/17	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2017				18,149.88	0.00
13/02/18	3271 GTO	FEDERAC. SALV. DE TKWDO - CERTIFIC. DE COACH 2018	Cheque	2981	1,520.02		1,520.02
28/02/18	3316 GTO	FEDERAC. SALV. DE TKWDO - 2DA FECHA CURSO P/ENTRENADORES	Cheque	3008	81.22		1,601.24
TOTALES					43,652.24	42,051.00	1,601.24

61050301 MEMBRESIAS

Fecha	Partida	Concepto	Tipo Doc.	No.			
					Saldo Anterior ----->		0.00
03/03/16	2113 GTO	NASSIN JOSUE RODRIGUEZ - INSCRIP. Y TRANS. MEXICO AGUAS CALI	Cheque	2322	200.00		200.00
31/12/16	2 CIE	LIQUIDACION CIERRE ANUAL 2016				200.00	0.00
TOTALES					200.00	200.00	0.00

* partidas pendientes de procesar o contabilizar