

Parámetros

Periodo

Desde:

Hasta:

Meses

Días

Desde:

Género/Grupo/Rubro/Mayor/Cuenta sc1 sc2 sc3 sc4 sc5

Desde:

Hasta:

Todos

Formato de Presentación

Cuentas de Mayor

Nomenclatura

No Incluir Completa

Abreviada

Visualizar

Orientación: Tamaño: Fuente:

Incluir Mayores (Sin Movimientos)

Fecha	No. de Póliza	Descripción de la Póliza	MON TO		Saldo
			Debe	Haber	
1-1-1-2 BANCOS/TESORERÍA					121,579.70
01/10/2018	E01-00528-0004	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 50 KILOS DE TRICLORO		3,900.00	117,679.70
01/10/2018	I05-00211-0001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 1 DE OCTUBRE	319.00		117,998.70
02/10/2018	E03-00529-0010	PAGO DE COMPENSACIONES Y TARDEADAS A TRABAJADORES		2,500.00	115,498.70
02/10/2018	I05-00212-0001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2 DE OCTUBRE	633.00		116,131.70
02/10/2018	I05-00212-0002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2 DE OCTUBRE	6,982.60		123,114.30
03/10/2018	I05-00213-0001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 3 DE OCTUBRE	1,864.00		124,978.30
05/10/2018	E01-00538-0002	PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENIDO AL TRABAJADOR		12,772.35	112,205.95
05/10/2018	E01-00539-0004	PAGO DE FONDO DE AHORRO APORTACION DE LA COMAPAC		12,772.35	99,433.60
05/10/2018	E01-00540-0002	PAGO DE DESCUENTO PARA ABONO A PRESTAMO DEL FAIS 2018		4,084.70	95,348.90
05/10/2018	E01-00541-0002	PAOG DE CUOTA SINDICAL RETENIDA AL TRABAJADOR		1,630.57	93,718.33
05/10/2018	E01-00542-0002	PAGO DE RETENCION DE FONDO DE PENSIONES A LOS		10,965.18	82,753.15
05/10/2018	I05-00214-0001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 5 DE OCTUBRE	161.20		82,914.35
08/10/2018	E03-00543-0010	PAGO DE COMPENSACIONES Y TARDEADAS A LOS TRABAJADORES		2,400.00	80,514.35
08/10/2018	I05-00215-0001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 8 DE OCTUBRE	2,698.65		83,213.00
08/10/2018	I05-00215-0002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 8 DE OCTUBRE	746.20		83,959.20
08/10/2018	I05-00215-0003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 8 DE OCTUBRE	1,492.00		85,451.20
09/10/2018	E01-00544-0004	PAGO DE FACTURA NO. 855 POR COMPRA DE MATERIAL PARA		2,302.06	83,149.14
10/10/2018	I05-00216-0001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE	1,295.08		84,444.22
11/10/2018	E01-00545-0004	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EL REMATE, COL.,		10,950.00	73,494.22
11/10/2018	D24-01362-0004	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 9778, BANCO	10,950.00		84,444.22
11/10/2018	I05-00217-0001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE	589.50		85,033.72
11/10/2018	I05-00217-0002	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE	5,380.20		90,413.92
11/10/2018	I05-00217-0003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE	3,986.00		94,399.92
13/10/2018	I05-00218-0001	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE OCTUBRE	265,537.49		359,937.41
15/10/2018	D53-01457-0002	RECLASIFICACION POR ERROR EN CAPTURA DE BANCOS, EL		108,876.00	251,061.41
15/10/2018	E01-00546-0004	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EL REMATE. COL..		10,950.00	240,111.41