



Allar. EXTRACTOS DE CUENTAS



- 4.1. Extractos de Cuentas.
- 4.2. Listado de Extractos de Cuentas
- 4.4. Situación Acreedor/Deudor/Bancos
- 4.5. Situaciones en General Saldos
- 4.6. Consulta de Cuentas por Meses
- 4.8. Clientes / Proveedores importe > xx.xx

- 4.A. Listado Extractos de Cuentas solo Saldo
- 4.B. Extractos de Cuentas Saldos Vivos
- 4.C. Sistema de Punteo
- 4.D. Listado de Apuntes SI/NO Punteados
- 4.E. Composición de Saldos por Documento
- 4.F. Localizar apuntes con un importe
- 4.G. Conciliación Apuntes por Importe
- 4.H. Ver Apuntes por Orden de Importe

Release 20.01



Aillar – EXTRACTOS DE CUENTAS

4.1. Extractos de Cuentas.



Consulta de los movimientos de una cuenta determinada, desde fecha hasta fecha. Si usted quiere ver la evolución de la Cuenta por meses es la opción 4.6.

The screenshot shows the 'Apuntes Contables' modal window with the following data:

Código	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber	CAD
41001807	2019-01-02	BA0026	0119	2019-01-02	RECIBO MEDINABELLO SL	D	484.00		
57201008	2019-01-02	BA0026		2019-01-02	RECIBO MEDINABELLO SL	H		484.00	

The main interface shows a list of transactions for account 57201008, with columns for 'Debe', 'Haber', and 'CAD'. The total balance is 23,332,154.15.

Pulsando encima de la línea nos dá el asiento correspondiente a dicha movimiento



Allar – EXTRACTOS DE CUENTAS

4.1. Extractos de Cuentas - Email.



Para el funcionamiento del email debe estar correctamente configurado el servidor de correo en B.7.
Si es un cliente y/o Proveedor busca en primer lugar si tiene el email configurado en el Fichero General, si es así nos da dicho email por defecto



SUN-2019 Menú Principal Backoffice B.7. Setup - Contabilidad actual

General
Contadores
Datos Empresa
Conectividad

Configuración servidor de correo

Host: saliente.salman.es
Puerto: 587
Usuario: correo_classone
Contraseña: *****
Desde: jsabariz@classone.es
No usa TLS:

Editar General

Cuenta: 41003172 Tipo: Proveedor
Descripción: CLASS ONE SL
NIF: B15173172

Datos fiscales: Dirección: CL RAFAEL ALBERTI 6 BAJO
C.P./Provincia: 15172 OLEIROS
Ciudad: PERRILLO
País: ESP España
Teléfono: 981 613 709 981 613 789
Email: soporte@classone.es

Datos almacén: Dirección:
C.P./Provincia:
Ciudad:
País: ESP España
Teléfono:
Email:

Observaciones:
Web: www.classone.es



Allar – EXTRACTOS DE CUENTAS

4.1. Extractos de Cuentas - Email.



Pulsando en el icono de PDF, nos pregunta si queremos mandar un email, tomando como Asunto el código de la Contabilidad y la Opción en la que está

Si existe email en la cuenta en el fichero General asume por defecto dicho email

Nos envía un Email con el pdf correspondiente adjunto a la Dirección que le indiquemos.

Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción
2019-01-02	IV0004	0119	2019-01-03	CLASS ONE SL F. 90601
2019-01-02	IV0032	0119	2019-01-14	CLASS ONE SL F. 90601
2019-01-02	IV0372	0119	2019-01-29	CLASS ONE SL F. 90601
2019-01-07	BA0103	INICIO	2019-01-07	RECIBO CLASS ONE SL
2019-01-25	BA0483			RECIBO CLASS ONE SL
2019-02-01	IV0489			RECIBO CLASS ONE SL
2019-02-01	IV0654			RECIBO CLASS ONE SL
2019-02-05	BA0601			RECIBO CLASS ONE SL
2019-02-20	BA0973			RECIBO CLASS ONE SL
2019-03-01	IV0790			RECIBO CLASS ONE SL
2019-03-05	BA1125			RECIBO CLASS ONE SL
2019-04-01	IV1158			RECIBO CLASS ONE SL
2019-04-05	BA1774			RECIBO CLASS ONE SL
2019-04-18	BA0273			RECIBO CLASS ONE SL
2019-05-02	IV1707	0519	2019-05-15	CLASS ONE SL F. 90601
2019-05-05	BA0867	0519	2019-05-06	RECIBO CLASS ONE SL
2019-05-20	BA0895	0119	2019-05-20	RECIBO CLASS ONE SL
2019-06-01	IV2199	0619	2019-06-18	CLASS ONE SL F. 90601
2019-06-05	BA1352	0619	2019-06-05	RECIBO CLASS ONE SL
2019-07-01	IV2601	0719	2019-07-15	CLASS ONE SL F. 90701
2019-07-05	BA2007	0719	2019-07-05	RECIBO CLASS ONE SL
2019-08-01	IV2976	0819	2019-08-12	CLASS ONE SL F. 90801
2019-08-02	IV3043	0819	2019-08-19	CLASS ONE SL F. 90811
2019-08-02	IV3044	0819	2019-08-19	CLASS ONE SL F. 90812
2019-08-05	BA2740	0819	2019-08-05	RECIBO CLASS ONE SL



Ailar – EXTRACTOS DE CUENTAS

4.2. Listado de Extractos de Cuentas.



Mediante este apartado obtendremos un listado de las cuentas que deseemos, pudiendo poner el Saldo al final de cada Cuenta o suprimirlo

SUN-2007 Menú Principal Extractos de Cuenta 4.2. Listado Extractos de Cuentas Usuario: admin1 | Rol: C

Fechas entre: 01/01/2007 - 31/12/2007 | Cuenta desde: 57201004 hasta: 57201008

Cuenta	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Cargos	Abonos	Saldo
Total hasta esta fecha							975,249.66	966,142.71	9,106.95
57201005					0013-2220-49-0001066017				
	2007-01-01	00zcx	INICIO	2007-01-01	Asiento PRE Apertura	D	647.41		647.41
	2007-04-02	BA0811		2007-04-02	INTERESES SOLBANK	H		9.25	638.16
	2007-10-31	BA0945		2007-10-31	COMISIONES SOLBANK	H		18.50	619.65
Total hasta esta fecha							647.41	27.75	619.66
57201007					UNICAJA				
	2007-02-08	BA0095		2007-02-08	INTERESES UNICAJA	D			
	2007-02-08	BA0096		2007-02-08	COMISION AVAL UNICAJA	H			
	2007-05-08	BA0523		2007-05-08	INTERESES UNICAJA	D			
	2007-05-08	BA0524		2007-05-08	COMISION AVAL UNICAJA	H			
	2007-05-08	BA0525		2007-05-08	COMISION AVAL UNICAJA	H			
	2007-06-08	BA1191		2007-06-08	INTERESES UNICAJA	D			
	2007-06-08	BA1192		2007-06-08	COMISION AVAL UNICAJA	H			
	2007-11-08	BA1342		2007-11-08	COMISION AVAL UNICAJA	H			
	2007-11-08	BA1343		2007-11-08	COMISION AVAL UNICAJA	H			
	2007-11-08	BA1344		2007-11-08	INTERESES UNICAJA	D			
Total hasta esta fecha									

Sunset Pedro Podadera 2019

SUN-2019 | Listado Extractos de Cuentas Fecha desde 01/01/2019 hasta 10/01/2019.

Cuenta	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Cargos	Abonos	Saldo
57201004					BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA				
	2019-01-01	00zcx	INICIO	2019-01-01	Asiento de Apertura PRE	D		103,857.95	103,857.95
	2019-01-02	BA0038		2019-01-02	7 TRANSFERENCIA 02-01	D		245.30	104,103.25
	2019-01-02	BA0388		2019-01-02	MANTENIMIENTO TPV BBVA	H			104,083.25
	2019-01-03	BA0045		2019-01-03	REMESA AMEX 24-12/26-12	D		1,988.16	106,071.41
	2019-01-03	BA0350		2019-01-03	7 TRANSFERENCIA 03-01	D		240.75	106,312.16
	2019-01-03	BA0350		2019-01-03	7 TRANSFERENCIA 03-01	D		252.00	106,564.16
	2019-01-04	BA0351		2019-01-04	7 TRANSFERENCIA 04-01	D		245.30	106,809.46
	2019-01-04	BA0351		2019-01-04	7 TRANSFERENCIA 04-01	D		245.30	107,054.76
	2019-01-07	BA0079		2019-01-07	REMESA AMEX 28-29-30/12	D		921.08	107,975.84
	2019-01-07	BA0352		2019-01-07	7 TRANSFERENCIA 07-01	D		235.80	108,211.64
	2019-01-07	BA0352		2019-01-07	7 TRANSFERENCIA 07-01	D		618.52	108,830.16
	2019-01-09	BA0122		2019-01-09	REMESA AMEX 31-12/01-01	D		801.22	109,632.38
	2019-01-09	BA0353		2019-01-09	7 TRANSFERENCIA 09-01	D		245.00	109,877.38
	2019-01-09	BA0386		2019-01-09	COB REMESA VISA 644 08-01	D		882.46	110,759.84
	2019-01-10	BA0156		2019-01-10	REMESA AMEX 02-01	D		357.27	111,117.11
	2019-01-10	BA0383		2019-01-10	RECIBO AENOS 01-2019	H			110,822.11
	2019-01-10	BA0387		2019-01-10	COB REMESA VISA 644 09-01	D		1,191.22	112,013.33
Total hasta esta fecha							112,328.33	315.00	112,013.33
Total actual de la cuenta							978,923.80	969,648.96	9,274.84
57201007					UNICAJA				
Total actual de la cuenta							2,046.00		2,046.00
57201008					CAIXABANK SA				
	2019-01-01	00zcx	INICIO	2019-01-01	Asiento de Apertura PRE	D		400,027.40	400,027.40
	2019-01-01	BA0003		2019-01-01	COB REMESA VISA 31-12	D		7,675.26	407,702.66
	2019-01-01	BA0004		2019-01-01	COB REMESA VISA 31-12	H			407,660.86
	2019-01-01	BA0005		2019-01-01	COB REMESA VISA 31-12	D			407,678.11
	2019-01-01	BA0006		2019-01-01	COB REMESA VISA 31-12	H		17.25	407,678.78
	2019-01-01	BA0007		2019-01-01	COB REMESA VISA 31-12	D		168.00	407,844.78
	2019-01-01	BA0008		2019-01-01	COB REMESA VISA 31-12	H			407,840.40
	2019-01-01	BA0020		2019-01-01	RECIBO COCA COLA SL	H		2,340.76	405,499.64
	2019-01-01	BA0021		2019-01-01	RECIBO COCA COLA SL	H		1,863.30	403,636.34
	2019-01-01	BA0022		2019-01-01	RECIBO LOOMIS SPAIN SA	H		348.92	403,287.42
	2019-01-01	BA0023		2019-01-01	RECIBO SEGURICJO SL	H		3,097.12	400,170.30
	2019-01-01	BA0024		2019-01-01	COMISIONES CAIXABANK	H		12.00	400,158.30
	2019-01-01	BA0025		2019-01-01	COMISIONES CAIXABANK	H		92.40	400,065.90
	2019-01-01	BA0036		2019-01-01	LIQUIDACION 01-10/31-12	H		817.78	399,248.12
	2019-01-01	BA0039		2019-01-01	BONIFICACION MULTIDIVISAS	D		478.05	399,726.17
	2019-01-01	BA0746		2019-01-01	RECIBO VISA 0245	H		1,901.67	397,824.50
	2019-01-01	BA0750		2019-01-01	CH-159 PERDIDO	D		399,899.97	
	2019-01-01	BA0751		2019-01-01	CH-951 PERDIDO	D		2,075.47	404,173.53
	2019-01-02	BA0009		2019-01-02	COB REMESA VISA 01-01	D		6,812.47	410,986.00
	2019-01-02	BA0010		2019-01-02	COB REMESA VISA 01-01	D			410,942.44
	2019-01-02	BA0011		2019-01-02	COB REMESA VISA 01-01	D		94.70	411,037.14
	2019-01-02	BA0012		2019-01-02	COB REMESA VISA 01-01	H			411,034.30
	2019-01-02	BA0013		2019-01-02	COM SERVICIO PAYGOLD	H		9.30	411,025.00



Aillar – EXTRACTOS DE CUENTAS

4.4. Situación Acreedor/Deudor/Bancos.

Nos acota según los valores que existen en B.8.

SUN-2019 Menú Principal Extractos de Cuenta 4.4. Situación Acreedor/Deudor/Bancos Usuario: admin1 | Rótufo:C

Acreeedores | Mes desde: Enero hasta: Diciembre

Código	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
40000009	BODEGAS LARA SL	17.129.94	5.339.91	5.579.30		24.071.98	11.729.80	15.366.96						9.432.06	119.380.33
40000079	FRONER IBERIA SLU		11.270.17		11.219.68		5.979.30	24.071.98	11.729.80	15.366.96	22.787.47	7.922.91		9.432.06	102.025.36
40000091	EL CORTE INGLES SA	-17.129.94	5.910.26	-5.979.30	3.087.44	11.219.68	-24.071.98	-6.160.50	8.705.02	11.729.80	-7.420.51	-7.922.91	22.787.47	-9.432.06	-17.354.97
40000134	SALVADOR CASCAO SOLER	1.941.29	790.76	2.180.71	3.087.44	6.601.16	7.321.19	11.081.67	10.395.45	9.771.82	2.956.84	1.032.27		368.72	53.884.62
40000293	LAVANDERIA I COSTA SOL SL	792.03	469.57	1.473.95		2.180.71	6.601.16	3.087.44	7.321.19	11.081.67	10.395.45	9.771.82		2.956.84	52.183.53
40000462	PERYMUZ AXARQUIA SL	-1.148.76	-325.19	-711.76	-3.087.44	-4.465.45	-670.03	-7.994.23	-3.074.26	5.309.65	7.430.61	4.739.25		2.588.12	-1.401.29
40000534	PRECIOUS SPAIN SL	12.882.80													12.882.80
40000713	ALPENSA SA	145.385.58													145.385.58
40000751	ROMAN Y MARTOS SL	53.273.87													53.273.87
40000832	DANONE SA	18.204.01													18.204.01
40000943	GRUPO DISOPIC SL	1.116.42													1.116.42
40001060	DIST MIGUEL SANTIAGO SL	46.015.74													46.015.74
40001412	EL CORTI IBERIA SL	109.522.31													109.522.31
40001540	SUMINISTROS ALBAHOS SL	83.110.76													83.110.76
40001681	EUROCARNAVALES SA	3.051.79													3.051.79
40001828	IBERIA OASIS SPAIN SL	5.522.00													5.522.00
40002006	ATLANTA RESTAU TEMAT SL	67.538.28													67.538.28
40002170	CASA REYES J SL	107.083.09													107.083.09
40002079	ANILALIMENTACION SA	45.143.97													45.143.97
40002603	COSTA DEL SOL BALEAR SL	62.796.15													62.796.15
40002744	HOTELSA ALIMENTACION SL	557.46													557.46
40002928	FACEBOOK IRELAND LTD	2.562.62													2.562.62
40002971	CIA BEBIDAS PEPISICO SL	5.738.13													5.738.13
40003395	SUMINISTROS GUERRERO SL	107.534.94													107.534.94
40003845	ANTONIO ALARCON GUILLERMO	5.340.50													5.340.50

Fecha 31/12/2019

Acreeedores

Deudores

Bancos

Mes desde 1

Mes hasta 12

Ocultar Saldo Anterior

Mostrar líneas importe cero

Listado desglosado

Cuentas desde 40

Cuentas hasta 42999zzz

- General
- Contadores
- Acotaciones Cuentas
- Conectividad
- Privilegios - Menú Principal
- Programador de tareas

	desde	hasta	Exento desde	hasta	Exento desde	hasta
01 Acreedores	40	42999zzz				
02 Deudores	43	45999zzz				
03 Bancos	572	57499zzz				
04 Clientes	43	45zzzzzz	431	431zzzzz		
05 Proveedores	40	523zzzzz	401	401zzzzz	43	522zzzzz
06 Impuesto	4	641zzzzz	45	639zzzzz		
07 Proveedores Impuesto	40	52zzzzzz	42	51zzzzzz		
08 Gastos - Compras	6	6zzzzzzz				
09 Ingresos - Ventas	7	7zzzzzzz				
10 Tesorería	57	57zzzzzz				
11 Inmovilizaciones	21	2zzzzzzz				



Allar – EXTRACTOS DE CUENTAS

4.5. Situaciones en General Saldos.



La acotación de las Cuentas la marcamos nosotros

SUN-2019 Menú Principal Extractos de Cuenta 4.5. Situaciones en General Saldos Usuario: adminc1 | Rótulo:C

Nivel de cuenta 3 | Cuenta desde: 60 hasta: 61

Código	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
600	COSTES ALIMENTACION-BEBID	64,798.05	63,611.11	82,155.83	125,285.36	156,028.20	192,443.43	241,283.97	218,508.33	185,744.14	172,071.56	69,854.12	70,826.92	1,642,611.02
		64,798.05	63,611.11	82,155.83	125,285.36	156,028.20	192,443.43	241,283.97	218,508.33	185,744.14	165,321.56	69,854.12	70,826.92	1,635,861.02
601	COSTES VARIOS	17,251.66	17,240.79	16,277.59	33,628.20	47,371.98	58,646.21	71,152.37	69,896.66	56,377.79	45,325.25	20,209.20	11,013.31	464,391.01
		17,251.66	17,240.79	16,277.59	33,628.20	47,371.98	58,646.21	71,152.37	69,896.66	56,377.79	45,325.25	20,209.20	11,013.31	464,391.01
602	REPOSICION-A.CLIENTES-DEC	20,616.27	27,731.66	71,658.83	105,632.41	106,087.37	52,650.86	69,597.21	61,815.79	33,595.72	45,227.66	55,590.45	31,447.90	609,052.13
		28,616.27	27,731.66	71,658.83	105,632.41	106,087.37	52,650.86	69,597.21	61,815.79	33,595.72	45,227.66	55,590.45	31,447.90	609,052.13
603	MATERIAL LIMPIEZA-OFICINA	14,108.13	17,088.31	17,636.12	21,988.41	28,854.09	23,563.64	28,583.57	21,335.50	21,057.76	21,939.53	20,718.69	16,686.65	253,560.40
		14,108.13	17,088.31	17,636.12	21,988.41	28,854.09	23,563.64	28,583.57	21,335.50	21,057.76	21,939.53	20,718.69	16,686.65	253,560.40
607	TRABAJOS POR OTRAS EMPRES	22,014.64	33,318.73	21,121.10	25,348.27	31,313.03	28,845.06	34,249.55	39,925.51	30,154.25	26,898.90	20,995.47	22,602.14	336,786.65
		22,014.64	33,318.73	21,121.10	25,348.27	31,313.03	28,845.06	34,249.55	39,925.51	30,154.25	26,898.90	20,995.47	22,602.14	336,786.65
	Total	146,788.75	158,990.60	208,849.47	311,882.65	369,654.67	356,149.20	444,866.67	411,481.79	326,929.66	311,462.90	187,367.93	152,576.92	3,387,001.21
		146,788.75	158,990.60	208,849.47	311,882.65	369,654.67	356,149.20	444,866.67	411,481.79	326,929.66	304,712.90	187,367.93	152,576.92	3,380,251.21

Fecha: 31/12/2019

Nivel de cuenta 2
● Nivel de cuenta 3
○ Nivel de cuenta 5
○ Nivel de cuenta 8
○ Todos los niveles

Mes desde: 1
Mes hasta: 12
Cuenta desde: 60
Cuenta hasta: 61
Importe desde: Todo
Importe hasta: Todo
 Ocultar Saldo Anterior



Aillar – EXTRACTOS DE CUENTAS

4.6. Consulta de Cuentas por Meses.

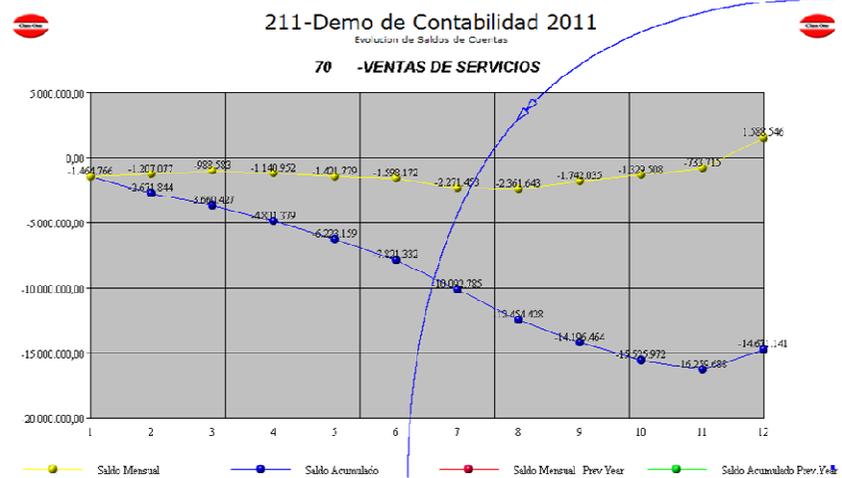


Mediante este apartado se pueden consultar tanto las cuentas de Mayor como Corrientes, usted puede realizar una Consulta directa p.ej. Grupo 57 (Tesorería)=DOS DIGITOS (como en el ejemplo mostrado), o 430 CLIENTES, o 43007 CLIENTES BALEARES, o 43007001 E, SYS informáticos 8 DIGITOS.

Como vemos nos da un resumen por mes de los movimientos que se han producido en el DEBE, HABER y su SALDO MENSUAL y ACUMULADO. En realidad es una consulta directa de las cuentas, sin ver su extracto al nivel que nosotros deseemos



Se utiliza para hacer consultas rápidas de cuentas o Grupos de Mayor.
Podemos Comparar el año actual con otros dos años





Aillar – EXTRACTOS DE CUENTAS

4.8. Clientes / Proveedores importe > xx.xx.



Seleccionamos Clientes o Proveedores (según apartado B.8.) y el importe

Código	Descripción	C.R.	Provincia	Total
43001011	ALIS	38005	ISLAS CANARI	361.353.63
43001033	HOT			405.020.60
43002002	BEN	29620	MALAGA	50.299.78
43003026	COB	29620	MALAGA	260.776.79
43003050	CAL	29590	MALAGA	33.991.92
43004020	DAN	B88 9	BRISTOL	62.956.40
43005001	EUR	29620	MALAGA	66.120.84
43006010	FRE	29631	MALAGA	35.614.34
43007000	BO	29640	MALAGA	29.040.00
43007046	GO	3803JJ	NOTTS	35.504.99
43008010	HOL	07006	BALEARES	812.658.75
43009095	IAL	07012	BALEARES	30.000.00
43010003	JET	LS19		916.807.44
43013041	OTS	6300	SUIZA	323.654.00
43014000	NT	08398	BARCELONA	484.900.20
43014003	NO	4511		28.787.05
43015008	OLY	43340	TARRAGONA	52.441.42
43019022	SUN		DUBLIN	94.519.18
43019025	SUN			44.949.97
43019033	SID	29631	MALAGA	263.615.67
43020002	TRA	61440		171.735.02
43020065	TR		ONTARIO	110.906.94
43023011	GL	38009	TENERIFE	213.055.49

	desde	hasta	Excepto desde	hasta	Excepto desde	hasta
01 Acreedores	40	42999zzz				
02 Deudores	43	45999zzz				
03 Bancos	572	57499zzz				
04 Clientes	43	45zzzzzz	431	431zzzzz		
05 Proveedores	40	523zzzzz	401 Proveedores	401zzzzz	43	522zzzzz
06 Impuesto	4	641zzzzz	45	639zzzzz		
07 Proveedores Impuesto	40	52zzzzzz	42	51zzzzzz		
08 Gastos - Compras	6	6zzzzzzz				
09 Ingresos - Ventas	7	7zzzzzzz				
10 Tesoreria	57	57zzzzzz				
11 Inmovilizaciones	21	22zzzzzz				



Allar – EXTRACTOS DE CUENTAS

4.A. Listado Extractos de Cuentas solo Saldo.



Seleccionamos las cuentas y entre las fechas

Menú Principal / Extractos de Cuenta / 4.A. Listado Extractos de Cuentas solo Saldo

Usuario: admin1 | Rótulo: C

Fechas entre: 01/01/2007 - 03/01/2007 | Cuenta desde: 57201003 hasta: 57201004

Cuenta	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Cargos	Abonos	Saldo
	2007-01-03	BA0012		2007-01-03	CO	D	194.03		64,824.42
	2007-01-03	BA0015		2007-01-03	VE	D	525.50		65,349.92
	2007-01-03	BA0034		2007-01-03	PA	H		1,289.64	64,060.28
	2007-01-03	BA0035		2007-01-03	PA	H		1,311.51	62,748.77
	2007-01-03	BA0036		2007-01-03	CA	H		1.48	62,747.29
	2007-01-03	BA0055		2007-01-03	7 T	H		1,302.90	61,354.39
	2007-01-03	BA0056		2007-01-03	7 T	H		6,019.65	55,334.74
	2007-01-03	BA0061		2007-01-03	VE	D	100.00		55,434.74
	2007-01-03	BA0077		2007-01-03	RE	D	853.21		56,287.95
	2007-01-03	BA0078		2007-01-03	RE	D	35.46		56,323.41
	2007-01-03	BA0079		2007-01-03	RE	D	142.38		56,465.79
	2007-01-03	BA0080		2007-01-03	RE	D	458.58		56,924.37
	2007-01-03	BA0081		2007-01-03	RE	D	1,654.60		58,578.97
	2007-01-03	BA0082		2007-01-03	RE	D	83.51		58,662.48
	2007-01-03	BA0083		2007-01-03	RE	D	476.74		59,139.22
	2007-01-03	CA0005		2007-01-03	ING	D	7,913.07		67,052.29
					Tot		228,983.42	162,830.33	66,153.09
57201004					BILANCIA				
	2007-01-01	00zxx	INICIO	2007-01-01	AS	D	31,883.77		31,883.77
	2007-01-02	BA0024		2007-01-02	PA	H		34.87	31,848.90
	2007-01-02	BA0094		2007-01-02	CO	D	16.49		31,865.39
	2007-01-02	BA0095		2007-01-02	CO	D	890.87		32,756.26
	2007-01-02	BA0096		2007-01-02	7 T	D	194.00		32,950.26
	2007-01-02	BA0097		2007-01-02	9 I	D	194.00		33,144.26
	2007-01-02	BA0097		2007-01-02	9 I	D	194.00		33,338.26
	2007-01-02	BA0097		2007-01-02	9 I	D	194.00		33,532.26
	2007-01-02	BA0097		2007-01-02	9 I	D	194.00		33,726.26
	2007-01-02	BA0097		2007-01-02	9 I	D	14.00		33,740.26
	2007-01-02	BA0097		2007-01-02	9 I	D	194.00		33,934.26
	2007-01-02	BA0279		2007-01-02	TR	H		30,000.00	3,934.26
	2007-01-03	BA0098		2007-01-03	7 T	D	194.00		4,128.26
	2007-01-03	BA0098		2007-01-03	7 T	D	194.00		4,322.26
	2007-01-03	BA0098		2007-01-03	7 T	D	194.00		4,516.26
	2007-01-03	BA0098		2007-01-03	7 T	D	388.00		4,904.26
	2007-01-03	BA0098		2007-01-03	7 T	D	194.00		5,098.26
	2007-01-03	BA0098		2007-01-03	7 T	D	194.00		5,292.26
	2007-01-03	BA0098		2007-01-03	7 T	D	194.00		5,486.26
	2007-01-03	BA0098		2007-01-03	7 T	D	194.00		5,680.26
	2007-01-03	BA0098		2007-01-03	7 T	D	7.00		5,687.26
	2007-01-03	BA0098		2007-01-03	7 T	D	194.00		5,881.26
	2007-01-03	BA0099		2007-01-03	9 I	D	194.00		6,075.26
	2007-01-03	BA0099		2007-01-03	9 I	D	194.00		6,269.26
	2007-01-03	BA0099		2007-01-03	9 I	D	194.00		6,463.26
	2007-01-03	BA0099		2007-01-03	9 I	D	194.00		6,657.26



Allar – EXTRACTOS DE CUENTAS

4.B. Extractos de Cuentas Saldo Vivos.



En primer lugar como todos sabemos el concepto de **SALDO VIVO**, significa aquellos movimientos de una/s cuentas que quedan por “casar”. Allar para sacar dichas cuentas emplea un ELEMENTO que se llama Elemento de Conciliación, mediante el cual la suma de los movimientos con **IGUAL ELEMENTO DE CONCILIACIÓN** que coincidan su Debe con el Haber se suprimen del Listado de Saldo vivos ya que es evidente que están saldados y casados.

En este ejemplo vemos el extracto de una cuenta en la que como vemos aparecen diferentes movimientos y en la parte inferior vemos que hay muchos menos ya que se han suprimido todos aquellos que coincide su Elemento de Conciliación

To	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber	END
1	2015-02-01	IV0454	0219	2015-02-15		H		834.90	
1	2015-02-05	DA6561	0210	2015-02-05		D	834.90		
1	2015-02-20	BA0073	0219	2015-02-20		H	9,899.25		
1	2015-03-01	IV0098	0210	2015-03-01		D		834.90	
1	2015-03-05	BA1125	0319	2015-03-05		H	834.90		
1	2015-04-01	IV1151	0419	2015-04-01		D		834.90	
1	2015-04-05	BA1144	0419	2015-04-05		H	834.90		
1	2015-04-18	BA0273	0119	2015-04-18		D	11,595.00		
1	2015-05-02	IV1187	0519	2015-05-15		D		834.90	
1	2015-05-06	DA6567	0519	2015-05-06		D	834.90		
1	2015-05-20	DA0005	0419	2015-05-20		D	11,595.00		
1	2015-05-01	IV2199	0619	2015-05-18		D		834.90	
1	2015-05-05	DA1342	0610	2015-06-08		D	834.90		
1	2015-07-01	IV2301	0719	2015-07-15		D		834.90	
1	2015-07-05	BA2027	0719	2015-07-05		H	834.90		
9	2015-08-01	IV2271	0819	2015-08-12		H		834.90	
9	2015-08-02	IV0841	0819	2015-08-16		D		8,117.03	
9	2015-08-02	IV3444	0819	2015-08-16		D		1,123.24	
9	2015-08-05	BA2740	0810	2015-08-05		R			
9	2015-08-26	DA2246	0910	2015-08-26		D	834.90		
9	2015-08-26	BA2246	0819	2015-08-26		H	9,742.00		
9	2015-09-02	IV3104	0910	2015-09-02		H	11,753.24		
9	2015-09-05	BA2382	0919	2015-09-05		D	834.90		
9	2015-09-08	IV3264	0919	2015-09-18		D		8,161.62	
9	2015-09-25	BA3303	0919	2015-09-25		H	8,384.92		
9	2015-10-01	IV3572	1019	2015-10-01		D		834.90	
9	2015-10-04	BA4049	1019	2015-10-04		H	834.90		
9	2015-10-07	IV3654	1019	2015-10-07		D		8,384.91	
9	2015-10-25	DA4523	1019	2015-10-25		D	8,384.91		
9	2015-11-01	IV4051	1119	2015-11-04		D		834.90	
9	2015-11-05	DA4705	1119	2015-11-05		D	834.90		
9	2015-12-01	IV3199	1219	2015-12-02		D		4,222.76	
9	2015-12-05	BA4261	1119	2015-12-05		D	4,222.76		
9	2016-11-05	BA4261	1119	2016-11-05		H		4,222.76	
Total							92,337.45	92,337.45	

Cuenta	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Cargos	Abonos	Saldo
41003172	2019-01-02	IV0004	0119	2019-01-03		CL			
41003172	2019-01-02	IV0032	0119	2019-01-14		CL		7,469.58	7,469.58
41003172	2019-01-02	IV0372	0119	2019-01-29		CL		834.90	8,304.48
41003172	2019-01-25	BA0483	0119	2019-01-25		RE		28,059.90	36,364.38
41003172	2019-04-18	BA0273	0119	2019-04-18		RE	7,469.58		28,894.80
41003172	2019-05-20	BA0895	0119	2019-05-20		RE	11,595.00		17,299.80
41003172	2019-11-01	IV4051	1119	2019-11-04		CL		834.90	5,704.80
41003172	2019-11-05	BA4786	1119	2019-11-05		RE	834.90		5,704.80
41003172	2019-12-05	BA5261	1119	2019-12-05		RE	4,222.76		4,222.76
41003172	2019-12-01	IV5169	1219	2019-12-02		CL		4,222.76	4,222.76
41003172	2019-01-07	BA0103	INICIO	2019-01-07		RE	5,704.80		5,704.80
41003172					Total saldo vivo de la cuenta hasta la fecha				0.00
41003172					Total actual de la cuenta				0.00



Allar – EXTRACTOS DE CUENTAS

4.C. Sistema de Punteo.



Esta es una herramienta de gran valor para la mayoría del personal que opera con la Contabilidad. Consta de varias opciones, propia de punteo, la inversa de (despunteo), sus consultas y listados. Nos soluciona muchos problemas contables:

- al día siempre las cuentas de Bancos
- chequeo de proveedores y/o clientes importantes
- arqueo de caja
- ...

Punteará/Despunteará los elementos que hemos seleccionado

Punteará/Despunteará **Todos** los elementos que cumplan con los filtros marcados

The screenshot displays the 'Sistema de Punteo' interface. On the left, there are filters for 'Cuenta' (57201008), 'Fecha desde' (01/01/2019), 'Fecha hasta' (31/12/2019), 'Libro desde' (Todo), 'Libro hasta' (Todo), 'Documento', 'Descripción', 'Importe desde' (Todo), and 'Importe hasta' (Todo). The main area shows a table of transactions with columns for 'Tr', 'Fecha', 'Documento', 'E. Conv.', 'Fecha valor', 'Descripción', 'Tipo', 'Debe', 'Haber', and 'CAD'. A red box highlights a row with '2019-01-03' and 'BA0019'. Below the table, a summary table shows 'Punteado' and 'NO punteado' with 'Total Debe', 'Total Haber', and 'Saldo'.

Tr	Fecha	Documento	E. Conv.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber	CAD
9	2019-01-02	CH0015		2019-01-02	PAGO FRA CH-880	H		857.72	
9	2019-01-02	CH0015		2019-01-02	PAGO FRA CH-870	H		70.00	
9	2019-01-02	CH0016		2019-01-02	PAGO FRA CH-852	H		46.67	
9	2019-01-02	CH0017		2019-01-02	PAGO FRA CH-860	H		670.96	
9	2019-01-02	CH0021		2019-01-02	PAGO FRA CH-787	H		215.84	
9	2019-01-03	BA0019		2019-01-03	9 MONEDAS CAMBIO	D	2.640.00		
9	2019-01-03	BA0037		2019-01-03	9 MONEDAS CAMBIO	H		27.42	
9	2019-01-04	BA0056		2019-01-04	9 MONEDAS CAMBIO	H		1.01	
9	2019-01-04	BA0111		2019-01-04	7. JETZ HOLIDAYS LTD	D	3.354.81		
9	2019-12-31	IV0000	15786	2019-12-31	PAGO FRA: 15786 -> 41000177	H		770.30	

	Total Debe	Total Haber	Saldo
Punteado	23,167,892.33	23,328,910.57	-161,028.04
NO punteado	5,994.81	3,243.78	2,751.03

Clicando en el elemento nos lo da por punteado, (el mismo efecto para despuntear)

Observamos que este es el saldo que tenemos que tener después de haber punteado todos los elementos anteriores

Resto del saldo de la cuenta que nos queda por puntear



Aillar – EXTRACTOS DE CUENTAS

4.D. Listado de Apuntes SI/NO Punteados.

SUN-2019 Menú Principal Extractos de Cuenta 4.F. Listado de Apuntes SI/NO Punteados Usuario: adminc1 | Rótulo: C

Fechas entre: 01/01/2019 - 31/12/2019 | Cuenta desde: 57201002 hasta: 57201008

Cuenta	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Cargos	Abonos	Saldo
57201007	2019-12-31	iv8888	565665	2019-12-31	UNICAJA Cobro Fra.: 6565665 -> 43001001	D	2,046.00		2,046.00
					Total hasta esta fecha		2,046.00		2,046.00
57201008	2019-01-02	CH0015		2019-01-02	CAIXABANK SA PAGO FRA CH- 870	H		70.00	70.00-
	2019-01-02	CH0015		2019-01-02	PAGO FRA CH-880	H		957.72	1,027.72-
	2019-01-02	CH0016		2019-01-02	PAGO FRA CH-852	H		46.67	1,074.39-
	2019-01-02	CH0017		2019-01-02	PAGO FRA CH-860	H		670.96	1,745.35-
	2019-01-02	CH0021		2019-01-02	PAGO FRA CH-787	H		215.94	1,961.29-
	2019-01-02	CH0022		2019-01-02	CH-738 SERV AUXIL F.731	H		211.75	2,173.04-
	2019-01-03	BA0019		2019-01-03	9 MONEDAS CAMBIO	D	2,640.00		466.96
	2019-01-03	BA0036		2019-01-03					
	2019-01-03	BA0037		2019-01-03					
	2019-01-04	BA0056		2019-01-04					
	2019-01-04	BA0111		2019-01-04					
	2019-12-31	IV0000	15786	2019-12-31					

Menú Principal Extractos de Cuenta 4.F. Listado de Apuntes SI/NO Punteados Usuario: adminc1 | Rótulo: C

Fechas entre: 01/01/2019 - 31/12/2019 | Cuenta desde: 57201002 hasta: 57201008

Cuenta	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Cargos	Abonos	Saldo
57201003	2019-01-01	00z25	INICIO	2019-01-01	AS	D	137,480.43		137,480.43
	2019-01-02	BA0234		2019-01-02	RE	H		3,552.64	133,927.79
	2019-01-02	BA0247		2019-01-02	RE	H		4,862.90	129,064.89
	2019-01-02	BA0247		2019-01-02	RE	H		920.85	128,144.04
	2019-01-02	BA0248		2019-01-02	RE	H		4,139.85	123,984.39
	2019-01-02	BA0249		2019-01-02	RE	H		809.93	123,174.46
	2019-01-03	BA0249		2019-01-03	RE	H		500.00	122,674.46
	2019-01-04	BA0356		2019-01-04	SA	H		1,000.00	121,674.46
	2019-01-04	BA0371		2019-01-04	RE	H		90.75	121,583.71
	2019-01-04	BA0372		2019-01-04	RE	H		78.09	121,505.62
	2019-01-04	BA0373		2019-01-04	RE	H		759.82	120,745.80
	2019-01-04	BA0374		2019-01-04	RE	H		73.96	120,671.84
	2019-01-05	BA0245		2019-01-05	RE	H		3,009.99	117,661.85
	2019-01-05	BA0246		2019-01-05	RE	H		31.28	117,630.57
	2019-01-07	BA0375		2019-01-07	RE	H		388.00	117,242.57
	2019-01-07	BA0376		2019-01-07	RE	H		78.85	117,163.72
	2019-01-07	BA0390		2019-01-07	RE	H		575.47	116,588.25
	2019-01-07	BA0391		2019-01-07	RE	H		1,117.89	115,470.36
	2019-01-08	BA0117		2019-01-08	73	D	279.20		115,191.16
	2019-01-08	BA0375		2019-01-08	RE	H		54.80	115,136.36
	2019-01-08	BA0376		2019-01-08	RE	H		88.05	115,048.31
	2019-01-09	BA0378		2019-01-09	RE	H		502.15	114,546.16
	2019-01-09	BA0379		2019-01-09	RE	H		500.00	114,046.16
	2019-01-10	BA0380		2019-01-10	RE	H		72.23	114,020.73
	2019-01-10	BA0381		2019-01-10	RE	H		513.84	114,012.89
	2019-01-10	BA0382		2019-01-10	RE	H		72.20	113,940.69
	2019-01-10	BA0389		2019-01-10	RE	H		3,466.20	110,474.49
	2019-01-11	BA0142		2019-01-11	RE	H		80.00	110,394.49
	2019-01-11	BA0441		2019-01-11	RE	H		127.21	110,267.28
	2019-01-15	BA0441		2019-01-15	RE	H		220.76	110,046.52
	2019-01-15	BA0442		2019-01-15	RE	H		500.00	109,546.52
	2019-01-15	BA0442		2019-01-15	RE	H		682.44	108,864.08
	2019-01-15	BA0467		2019-01-15	PA	H		084.85	108,779.23
	2019-01-16	BA0443		2019-01-16	RE	H		251.72	107,527.51
	2019-01-16	BA0468		2019-01-16	RE	H		330.00	107,197.51
	2019-01-16	BA0469		2019-01-16	RE	H		304.56	107,244.15
	2019-01-17	BA0243		2019-01-17	73	D		5,000.00	102,244.15
	2019-01-17	BA0624		2019-01-17	CU	H		40.00	102,224.15
	2019-01-18	BA0280		2019-01-18	7 C	D	880.66		103,104.81
	2019-01-18	BA0305		2019-01-18	7 A	D	4,972.24		108,077.95
	2019-01-18	BA0306		2019-01-18	7 B	H		3,547.80	104,530.15
	2019-01-18	BA0444		2019-01-18	RE	H		240.29	104,289.86
	2019-01-18	BA0445		2019-01-18	RE	H		500.00	103,789.86

100

< 1 2 3 4 5 ... 85 >



Allar – EXTRACTOS DE CUENTAS

4.E. Composición de Saldos por Documento.



Mediante el uso de esta apartado, usted, puede localizar descuadres cuando utilice la opción de numeración automática por número de documento. Por lo tanto el sistema la dirá en que documento se produjo el descuadre y el importe.

Tenga en cuenta que si no utiliza el número de Documento para hacer extrapolaciones contables analíticas, y si lo utiliza como numeración automática, o bien que cada sesión de trabajo (usuario), lleve un número de documento, el localizar el descuadre por este apartado es inmediato.

Dicho apartado además selecciona los apuntes entre las fechas que nosotros le indiquemos

Documento	Cargos	Abonos	Diferencia
BA0693	266.64	266.64	0.00
BA0694	13.50	13.50	0.00
BA0695	19,546.32	19,546.32	0.00
BA0696	127.74	127.74	0.00
BA0697	108.99	108.99	0.00
BA0698	8.85	8.85	0.00
BA0699	7,443.09	7,443.09	0.00
BA0700	4,090.52	4,090.52	0.00
BA0701	1,703.32	1,703.32	0.00
BA0702	4,163.69	4,163.69	0.00
BA0703	2,024.70	2,024.70	0.00
BA0704	-1,560.94	-1,560.94	0.00
BA0705	610.00	610.00	0.00
BA0706	150.00	150.00	0.00
BA0707	7,643.90	7,643.90	0.00
BA0708	3,014.65	3,014.65	0.00
BA0709	8,987.91	8,987.91	0.00
BA0710	1,165.00	1,165.00	0.00
BA0711	270.94	270.94	0.00
BA0712	6,500.00	6,500.00	0.00
BA0713	33,199.57	33,199.57	0.00
BA0714	329.00	329.00	0.00
BA0715	22,108.89	22,108.89	0.00
BA0716	25,232.01	25,232.01	0.00
BA0717	17,094.90	17,094.90	0.00
BA0718	2,465.14	2,465.14	0.00
BA0719	2,872.91	2,872.91	0.00
BA0720	431.08	431.08	0.00
BA0721	117.47	117.47	0.00
BA0722	22,348.31	22,348.31	0.00
BA0723	223.07	223.07	0.00
BA0724	1,067.99	1,067.99	0.00
BA0725	5.31	5.31	0.00
BA0726	5,508.50	5,508.50	0.00
BA0727	2,501.76	2,501.76	0.00

N.DOCUM.	CARGOS	ABONOS	DIFERENCIA
	0.00	2,246.55	-2,246.55
00zcxz	30,289,920.28	30,289,920.28	0.00
295	1,899.70	1,899.70	0.00
AM0131	38,709.54	38,709.54	0.00
AM0228	35,248.69	35,248.69	0.00
AM0331	40,083.15	40,083.15	0.00
AM0430	39,376.17	39,376.17	0.00
AM0531	40,737.91	40,737.91	0.00
AM0630	40,625.21	40,625.21	0.00
AM0731	42,045.59	42,045.59	0.00
AM0831	41,945.25	41,945.25	0.00
AM0930	40,473.14	40,473.14	0.00
AM1031	41,717.45	41,717.45	0.00
AM1130	40,538.42	40,538.42	0.00
AM1231	42,070.68	42,070.68	0.00
BA0001	1,109.07	1,109.07	0.00
BA0002	1,588.32	1,588.32	0.00
BA0003	17,173.36	17,173.36	0.00
BA0004	15,902.69	15,902.69	0.00
BA0005	12,849.21	12,849.21	0.00
BA0006	13,210.00	13,210.00	0.00
BA0007	28,341.95	28,341.95	0.00
BA0008	24,801.49	24,801.49	0.00
BA0009	6,613.28	6,613.28	0.00
BA0010	9,468.70	9,468.70	0.00
BA0011	7,011.72	7,011.72	0.00
BA0012	9,866.51	9,866.51	0.00
BA0013	54,004.49	54,004.49	0.00
BA0014	7,924.52	7,924.52	0.00
BA0015	75,621.15	75,621.15	0.00
BA0016	5,590.00	5,590.00	0.00
BA0017	5,140.00	5,140.00	0.00
BA0018	9,546.01	9,546.01	0.00
BA0019	6,470.04	6,470.04	0.00



Allar – EXTRACTOS DE CUENTAS

4.F. Localizar movimientos con un IMPORTE



Cuántas veces nos ha pasado que no sabemos donde hemos introducido un determinado importe, pues bien con este utilitario nos lo localiza

The screenshot shows the 'Localizar apuntes con un importe' utility in the Allar software. The interface includes a search panel on the left and a table of results on the right. The search panel has three input fields: 'Cuenta desde' (57201001), 'Cuenta hasta' (57201001), and 'Importe' (817.78). The table displays two transactions that match the search criteria, with the 'Importe' column highlighted in red.

Tp	Cuenta	Fecha	Documento	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber
1	57201008	2019-01-01	BA0036	2019-01-01	LIQUIDACION 01-10/31-12	H		817.78
1	57201008	2019-10-01	BA3972	2019-10-01	POLIZA CREDITO 3T 2019	H		817.78



Allar – EXTRACTOS DE CUENTAS

4.G. Conciliación Apuntes por Importe.



Mediante esta opción podemos conciliar si existen en una determinada cuenta los importes que añadimos a continuación. Podemos hacer que los puntee automáticamente y/o que concilie con todos o sólo los que no están punteados

SUN-2019 Menú Principal Extractos de Cuenta 4.G. Conciliación Apuntes por Importe Usuario: adminc1 | Rótulo: C

Cuenta: 57201008 CAIXABANK SA Puntear Automático No mostrar los ya punteados

Importes

70 215,94 +

🔍

Tp	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber	CAD
1	2019-01-02	CH0015		2019-01-02	PAGO FRA CH- 870	H		70.00	
1	2019-01-02	CH0021		2019-01-02	PAGO FRA CH-787	H		215.94	



Allar – EXTRACTOS DE CUENTAS

4.H. Ver Apuntes por Orden de Importe.



Opción para ver en una cuenta los apuntes ordenados por importe. Los importe negativos aparecen en primer lugar.

Herramienta útil para encontrar determinados movimientos (si los hemos o no introducidos)

Fecha	Documento	E. Cons.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber
1 2019-03-02	BA1099		2019-03-02	COB REMESA VISA 01-03	D	1,841.00	
1 2019-05-13	BA0704		2019-05-13	CH-226 PERDIDO BROCCOLI	H		1,710.94
1 2019-11-29	CH5136		2019-11-29	CH-655 PERDIDO ROBERTO CA	H		638.00
1 2019-06-11	BA1436		2019-06-11	COB REMESA VISA 09-06	D	546.55	
1 2019-07-13	BA2182		2019-07-13	COB REMESA VISA 12-07	D	542.00	
1 2019-07-01	BA2134		2019-07-01	PAGO FRA CH-720	H		522.72
1 2019-05-01	BA0957		2019-05-01	DEVOL PAGO FRA CH-710	H		392.00
1 2019-05-01	BA0958		2019-05-01	DEVOL PAGO FRA CH-825	H		338.75
1 2019-12-23	BA5442		2019-12-23	COB REMESA VISA 22-12	D	194.00	
1 2019-05-31	BA1152		2019-05-31	COB REMESA VISA 864 30-05	D	89.00	
1 2019-01-22	BA0342		2019-01-22	COB REMESA VISA 21-01	D	79.00	
1 2019-10-18	BA4374		2019-10-18	COB REMESA VISA 17-10	D	0.00	
1 2019-01-12	BA0190		2019-01-12	COB REMESA VISA 11-01	H		0.01
1 2019-02-02	BA0399		2019-02-02	COB REMESA VISA 15-02	H		0.01
1 2019-11-29	BA5151		2019-11-29	COB REMESA VISA 28-11	H		0.01
1 2019-02-22	BA0945		2019-02-22	COB REMESA VISA 325 21-02	H		0.02
1 2019-11-06	BA4725		2019-11-06	COB REMESA VISA 05-11	H		0.02
1 2019-01-10	BA0134		2019-01-10	COB REMESA VISA 09-01	H		0.03
1 2019-10-18	BA4378		2019-10-18	COB REMESA VISA 17-10	H		0.03
1 2019-11-16	BA4916		2019-11-16	COB REMESA VISA 15-11	H		0.05
1 2019-02-04	BA0568		2019-02-04	COB REMESA VISA 03-02	H		0.08
1 2019-06-23	BA1724		2019-06-23	COB REMESA VISA 22-06	H		0.08
1 2019-11-06	BA4727		2019-11-06	COB REMESA VISA 05-11	H		0.08
1 2019-01-02	BA0014		2019-01-02	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-01-08	BA0115		2019-01-08	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-01-22	BA0354		2019-01-22	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-02-04	BA0558		2019-02-04	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-02-05	BA0584		2019-02-05	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-02-16	BA0797		2019-02-16	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-02-18	BA0796		2019-02-18	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-02-20	BA0855		2019-02-20	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-02-23	BA0970		2019-02-23	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-03-04	BA1079		2019-03-04	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-03-09	BA1181		2019-03-09	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-03-11	BA1180		2019-03-11	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-03-18	BA1281		2019-03-18	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-03-24	BA1444		2019-03-24	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-04-01	BA0377		2019-04-01	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-04-01	BA1548		2019-04-01	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-04-14	BA0121		2019-04-14	COM. ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-04-20	BA0214		2019-04-20	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-04-24	BA0359		2019-04-24	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09
1 2019-04-24	BA0359		2019-04-24	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		0.09

100 Debe 23,173,877.14 Haber 23,332,154.15 Saldo -158,277.01