



FACELEK SAS

FACELEK SAS

1891809639001

MAYOR GENERAL

FECHA INICIO: 01-01-2023 00:00:00FECHA FIN: 31-12-2023 23:59:59

CUENTA CONTABLE: 1.1.01.02.011 BANCO DEL PACIFICO

SALDO INICIAL: 0

FECHA	COD_ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
04-01-2023	CD000001431	1.1.01.02.011 BANCO DEL PACIFICO POR INGRESO CTA/BANC CON FECHA: 04-01-2023 08:20:07	4000,00	0,00	4000,00
11-01-2023	CD000001429	1.1.01.02.011 BANCO DEL PACIFICO POR C/I # CLIENTE 1793201636001 - CONSORCIO QM GADPP CON FECHA 11-01-2023 08:12:38	28000,00	0,00	32000,00
16-01-2023	CD000001432	1.1.01.02.011 BANCO DEL PACIFICO POR DEBITO CTA/BANC # CHEQUE 24 FECHA: 16-01-2023 08:26:13	0,00	3800,00	28200,00
16-01-2023	CD000001433	1.1.01.02.011 BANCO DEL PACIFICO POR DEBITO CTA/BANC # 111111111 FECHA: 16-01-2023 08:30:52	0,00	500,00	27700,00
16-01-2023	CD000001427	PAGO CHEQUE No 23- BANCO DEL PACIFICO FECHA COBRO: 13-01-2024 BENEF: VILLAGOMEZ BAEZ XAVIER ROLANDO POR C/E #0010020000	0,00	1634,34	26065,66
30-01-2023	CD000001434	1.1.01.02.011 BANCO DEL PACIFICO POR DEBITO CTA/BANC # 22222 FECHA: 30-01-2023 08:37:58	0,00	2000,00	24065,66
03-02-2023	CD000001428	PAGO CHEQUE No 37- BANCO DEL PACIFICO FECHA COBRO: 03-02-2023 BENEF: LUNA MOSQUERA MARIA POR C/E #001002000000528 PROV	0,00	1400,00	22665,66
15-08-2023	CD000001437	PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	1462,50	21203,16
15-08-2023	CD000001438	PAGO DECIMO CUARTO PROPORCIONAL PAGO DECIMO CUARTO PROPORCIONAL	0,00	450,00	20753,16
30-11-2023	CD000001435	PAGO DE NOMINA AÑO 2023 ENERO A A NOVIEMBRE PAGO DE NOMINA AÑO 2023 ENERO A A NOVIEMBRE	0,00	25218,52	-4465,36
30-11-2023	CD000001439	LIQUIDACION VACACIONES LIQUIDACION VACACIONES	0,00	873,76	-5339,12
30-11-2023	CD000001442	DEPOSITO DEPOSITO	13114,34	0,00	7775,22
11-12-2023	CD000001436	PAGO DECIMO TERCERO PAGO DECIMO TERCERO	0,00	2160,13	5615,09
14-12-2023	CD000001440	PAGO OBLIGACIONES IEESPAGO OBLIGACIONES IEES	0,00	5599,00	16,09

SALDO A LA FECHA: 16.09

TOTAL_DEBE	TOTAL_HABER	DIFERENCIA
45114,34	45098,25	16,09