





Documento: 14 (Contab. Ingresos) Documento normal

1º doc. 140021 Societas RUT Ejercicio 2019

Fe. docum. 31.05.2019 Fecha contab. 31.05.2019 Periodo 05

Caja Impuestos

Referen. ING.DEV.TESOR.NA

Moneda Doc. MOP

Tar. cab. doc. ING.DEV.TESOR.MAYO 2019

Roa	CT	Cuenta	Tar. brev. libro may	Lib. mayor	BoFide	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Area	Texto	TO	YF	Asignación	Reser. est.	Compens.	Doc. comp.	Orden
1	00	41313100	Imp e div espec pú	41313100	31000	Imp e div espec pú	8,470.00	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
2	00	41313102	Costos espec ob p	41313102	31000	Costos espec ob pú	184,988.00	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
3	00	41434101	Servi estacionam p	41434101	431101	Servi estacionam pú	39,040.00	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
4	00	41434102	Servicio pautamen	41434102	431102	Servicio pautamen	53,004.00	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
5	00	41434103	Servicio saento	41434103	431103	Servicio saento	36,136.02	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
6	00	41434104	Servicio bibliot c	41434104	431104	Servicio bibliot cúl	19,833.00	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
7	00	41434105	Servic mer centr e	41434105	431105	Servic mer centr eba	50,469.00	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
8	00	41434106	Servic lim, recuile	41434106	431106	Servic lim, recuile	19,786.16	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
9	00	41434107	Servic trata viall	41434107	431107	Servic trata viall	305,303.00	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
10	00	41434108	Servic protecc civi	41434108	431108	Servic protecc civi	8,432.00	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
11	00	41434110	Serv ob públ dea u	41434110	431110	Serv ob públ dea urb	37,535.81	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
12	00	41434113	Serv materia ambie	41434113	431113	Serv materia ambie	582.00	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
13	00	41434114	Exp lic perm est	41434114	441101	Exp lic perm estab	7,271.81	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
14	00	41434115	EXERD LDC FONCI	41434115	441105	EXERD LDC FONCI	19,375.00	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
15	00	41434116	Exp certif cer com	41434116	441106	Exp certif cer com	11,456.00	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
16	00	41434118	Vent bebid alcohó	41434118	441108	Vent bebid alcohó	37,403.00	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
17	00	41434117	Formas vialtrada	41434117	441107	Formas vialtrada	23,469.00	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
18	00	41511101	Arre exp uso esq	41511101	511101	Arre exp uso esq b	86,893.80	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
19	00	41511102	Coopa via publica	41511102	511102	Coopa via publica	78,460.00	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
20	00	41511103	Intram disp admin	41511103	511103	Intram disp admin	80,850.00	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
21	00	41621202	Sanciones por fal	41621202	61202	Sanciones por fal	16,898.00	1400319	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
22	00	42111101	Fdo Oca. Bantop	42111101	81001	Fdo Oca. Bantop	7,745,466.88	1500519	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
23	00	42111102	Fo de Fto Mepal	42111102	81002	Fo de Fto Mepal	2,351,849.70	1500519	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
24	00	42111103	Fdo Fracción reca	42111103	81003	Fdo Fracción reca	1,042,243.71	1500519	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
25	00	42111114	IEF	42111114	81004	IEF	193,326.63	1500519	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
26	00	42111105	Gasolina y Diesel	42111105	81005	Gasolina y Diesel	234,270.97	1500519	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
27	00	42111106	F imp e Rta de Fe	42111106	81006	F imp e Rta de Fe	752,284.00	1500519	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
28	00	42111107	Tenencia o Dep de	42111107	81007	Tenencia o Dep de	881.28	1500519	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
29	00	42111108	Fondo d compens IS	42111108	81008	Fondo d compens IS	16,866.85	1500519	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
30	00	42111109	TMB	42111109	81009	TMB	81,799.86	1500519	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
31	00	42111110	Alcoholes	42111110	81010	Alcoholes	40,652.36	1500519	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
32	00	42111101	Fdo apor infra mp	42111101	82001	Fdo apor infra mpal	6,150,497.00	2501119	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
33	00	42111102	Fdo apor forte mpa	42111102	82002	Fdo apor forte mpa	5,461,818.00	2501119	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
34	00	42111103	Comensio Estatale	42111103	83001	Comensio Estatale	12,228,796.44	2610719	1270-000	01	I	ING.DEBERADOS TESORIA MAYO 2019							
* Indicador Debe/Haber							37,860,156.71												
**							0.00												

GRP (1) 400 - alpha16 / BS - 6:23 p.m. 2/9/2020