

REACTIVO A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de diario.

SAP Listado de Cuentas

Programa | Titular | Desar | Sistema | Ayuda

GRP (1) 400

Generar XLS | Generar PDF | Listar Cuentas | Despliega Matriz | Clasificador | Cancelar

Finalizar

Tipo de Reporte

- Libro Diario
- Libro Mayor
- Inventario de Bienes Muebles
- Listado de Cuentas
- Matriz Devengado de Gastos
- Matriz Pagado de Gastos
- Matriz Ingresos Devengados
- Matriz Ingresos Recaudados
- Matriz de Ingresos Devengados y Recaudado
- Auxiliar sujeto a inventarios bienes AAH
- Clasificación Funcional
- Clasificación Programática
- Clasificación Administrativa

Parametros del Reporte

Sociedad: MZA

Fecha de Documento: 01.10.2021 a 01.10.2021

4.322.889 bytes transferidos

MZA_20211001_20211031_Diario

C:\Users\CONTABILIDAD\Documents\sap\SAP%20GUI\MZA_20211001_20211031_Diario.pdf

1 de 73

Vista de página | Lectura en voz alta | Agregar texto | Dibujar | Resaltar | Borrar

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago										PÁGINA	1 de 73
LIBRO DIARIO										HORA	10:05:26
Del 01 al 31 de Octubre del 2021										FECHA	20.09.2022
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA											
FECHA	NO. DE DOCUMENTO	DOC. FUENTE	CÓDIGO	CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	MONTO (\$)		
				NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE		HABER		
01.10.21	000104 MZA2021 21	1	AZ	011130010	SEVA BANCOMER 10028000 NOMINA			HONORARIOS CON REP DE IVA	0.00	60.462.01	
01.10.21	000104 MZA2021 21	2	AZ	021120000	Provisiones por pagar CP			PRESTAMO UNIDICAL 400	60.462.01	0.00	
01.10.21	000104 MZA2021 21	3	VR	021120000	Provisiones por pagar CP			HONORARIOS SEPTIEMBRE 21 CONTABILIZADO	0.00	0.00	
01.10.21	000104 MZA2021 21	3	VR	080300010	Reserva de contingencia			HONORARIOS SEPTIEMBRE 21 CONTABILIZADO	17.142.86	0.00	
01.10.21	000104 MZA2021 21	3	VR	011200000	IVA ACREDITABLE			HONORARIOS SEPTIEMBRE 21 CONTABILIZADO	3.742.84	0.00	
01.10.21	000104 MZA2021 21	3	VR	021170000	IVA POR HONORARIOS			HONORARIOS SEPTIEMBRE 21 CONTABILIZADO	0.00	1.714.26	
01.10.21	000104 MZA2021 21	3	VR	021170000	RETENCION COLGATI			HONORARIOS SEPTIEMBRE 21 CONTABILIZADO	0.00	428.27	
01.10.21	000104 MZA2021 21	3	VR	021170000	Reten. IVA por pagar CP			HONORARIOS SEPTIEMBRE 21 CONTABILIZADO	0.00	11.742.86	
01.10.21	000104 MZA2021 21	3	VR	011130010	SEVA BANCOMER 10028000 NOMINA			ALIMENTOS JUNTAS DE CONSEJO	0.00	1.847.00	
01.10.21	000104 MZA2021 21	4	AZ	021120000	Provisiones por pagar CP				1.847.00	0.00	
01.10.21	000104 MZA2021 21	5	SA	051101101	Salario Base			20	141.811.02	0.00	
01.10.21	000104 MZA2021 21	5	SA	021170000	IVA POR HONORARIOS			20	0.00	11.038.38	
01.10.21	000104 MZA2021 21	5	SA	021170000	RETENCION IVA			20	0.00	3.807.42	
01.10.21	000104 MZA2021 21	5	SA	021170000	COMISIONES BANCAVIAT			20	0.00	1.847.00	
01.10.21	000104 MZA2021 21	5	SA	021170000	BANCAFIAT			20	0.00	8.415.00	
01.10.21	000104 MZA2021 21	5	SA	021170000	COMISIONES			20	0.00	3.111.84	
01.10.21	000104 MZA2021 21	5	SA	021170000	ALJANORO BARROO CABANCHO			20	0.00	4.458.71	
01.10.21	000104 MZA2021 21	5	SA	021170000	MANO AVIAC BUENA			20	0.00	1.805.07	
01.10.21	000104 MZA2021 21	5	SA	011200000	Anticipo de Nomina			20	0.00	2.032.14	
01.10.21	000104 MZA2021 21	5	SA	011200000	Anticipo de Nomina			20	0.00	338.96	
01.10.21	000104 MZA2021 21	5	SA	021110000	Salario por pagar CP			20	0.00	105.800.00	
01.10.21	000104 MZA2021 21	5	SA	021110000	Salario por pagar CP			20	488.171.00	0.00	
01.10.21	000104 MZA2021 21	7	SA	011130010	SEVA BANCOMER 10028000 NOMINA			NOMINA 20	0.00	488.171.00	
01.10.21	000104 MZA2021 21	7	SA	051300011	Servicios Financieros y bancarios			COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	
01.10.21	000104 MZA2021 21	7	SA	011200000	IVA ACREDITABLE			COMISIONES BANCARIAS	0.16	0.00	
01.10.21	000104 MZA2021 21	7	SA	011130010	SEVA BANCOMER 11087213 RESTRUCTURADA			COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.14	
01.10.21	000104 MZA2021 21	8	VR	051300011	Monto y comisi. IVA terminos administr.			REAFICIONES PARA ACTIVAR UNIDAD DE POTENCIA	1.188.04	0.00	
01.10.21	000104 MZA2021 21	8	VR	011200000	IVA ACREDITABLE			REAFICIONES PARA ACTIVAR UNIDAD DE POTENCIA	0.00	190.34	

M42A_20211001_20211031_Diario

C:\Users\CONTABILIDAD\Documents\sap\SAP%20GUI\M42A_20211001_20211031_Diario.pdf

73 de 73

Vista de página | Lectura en voz alta | Agregar texto | Dibujar | Resaltar | Borrar

FECHA	NO. DE DOCUMENTO	NO. DE IDENTIFICACION	DOC. FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CORRIENTE	RESERVA		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
28.10.21	000104	000104	481	KZ	001120001	Previsiones por pagar CP		
					001100100	SEVA BANCOSER 100284000 NOMINA		
						CAJA DE ANDRHO NOM 22	0.00	11,700.00
						CRED CALA MANCABANA #22	0.00	8,410.00
<p>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago LIBRO DIARIO Del 01 al 31 de Octubre del 2021 <small>(DIFER EN PESOS Y CENTAVOS)</small></p> <p>PAGINA 73 DE 73 HORA 16:58:28 FECHA 20.09.2022</p>								
				CORRIENTE	RESERVA		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
28.10.21	000104	000104	482	KZ	001120001	Previsiones por pagar CP		
					001100100	SEVA BANCOSER 100284000 NOMINA		
						CUOTA SIN NOMINA 22	2,670.00	0.00
							0.00	1,840.00
28.10.21	000104	000104	483	KZ	001120001	Previsiones por pagar CP		
					001100100	SEVA BANCOSER 100284000 NOMINA		
						PRESTAMO SIN NOM 22	1,840.00	0.00
							0.00	8,410.00
28.10.21	000107	000107	484	KZ	001120001	Previsiones por pagar CP		
					001100100	SEVA BANCOSER 100284000 NOMINA		
						CAJA DE ANDRHO NOM 22	8,410.00	0.00
							0.00	11,700.00
28.10.21	000104	000104	485	KZ	001120001	Previsiones por pagar CP		
					001100100	SEVA BANCOSER 100284000 NOMINA		
						CRED PROMOBON NOM # 22	11,700.00	0.00
							0.00	1,055.14
							1,055.14	0.00
SUBTOTAL							28,420,538.82	28,420,538.82
TOTAL							28,420,538.82	28,420,538.82

Escribe aquí para buscar

33°C Soledad

M42A_20211101_20211130_Diario

C:\Users\CONTABILIDAD\Documents\sap\SAP%20GUI\M42A_20211101_20211130_Diario.pdf

1 de 72

Vista de página | Lectura en voz alta | Agregar texto | Dibujar | Resaltar | Borrar

FECHA	NO. DE DOCUMENTO	NO. DE IDENTIFICACION	DOC. FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CORRIENTE	RESERVA		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
01.11.21	000104	000104	1	KZ	001120001	Previsiones por pagar CP		
					001100100	SEVA BANCOSER 100284000 NOMINA		
						PENSION #22 HELEN ALEXA	0.00	457.70
01.11.21	000104	000104	2	KZ	001120001	Previsiones por pagar CP		
					001100100	SEVA BANCOSER 100284000 NOMINA		
						PENE NOM #22 LUC MARSA	457.70	0.00
							0.00	980.00
01.11.21	000104	000104	3	KZ	001120001	Previsiones por pagar CP		
					001100100	SEVA BANCOSER 100284000 NOMINA		
						PEN #22 BEATRIZ ALBERTOS	980.00	0.00
							0.00	1,710.00
01.11.21	000104	000104	4	KZ	001120001	Previsiones por pagar CP		
					001100100	SEVA BANCOSER 100284000 NOMINA		
						BOJ 12 MARCEL SARAJOH CAMERO DE JUE Y TAZAS	1,710.00	0.00
						PAISE	0.00	110.00
01.11.21	000104	000104	5	VR	001120001	Previsiones por pagar CP		
					001100100	SEVA BANCOSER 100284000 NOMINA		
						Liquid por retiro y sueldo y retiro	110.00	0.00
						LIQUIDACION DE ANTONIO ARMANDO LOPEZ LARA	37,602.25	0.00
							0.00	10,289.42
						LIQUIDACION DE ANTONIO ARMANDO LOPEZ LARA	0.00	2,478.00
						LIQUIDACION DE ANTONIO ARMANDO LOPEZ LARA	0.00	887.84
						LIQUIDACION DE ANTONIO ARMANDO LOPEZ LARA	0.00	87.01
						LIQUIDACION DE ANTONIO ARMANDO LOPEZ LARA	0.00	49,841.40
						NOMINA #22 MARTHA MENDECA FLORES	5,038.14	0.00
01.11.21	000104	000104	6	VR	001120001	Previsiones por pagar CP		
					001100100	SEVA BANCOSER 100284000 NOMINA		
						LIQUIDACION DE ANTONIO ARMANDO LOPEZ LARA	0.00	180.00
						NOMINA #22 MARTHA MENDECA FLORES	0.00	540.00
						NOMINA #22 MARTHA MENDECA FLORES	0.00	4,637.00
						LIQUIDACION DE JOSE JESUS PALAZA VARGAS	20,498.00	0.00
01.11.21	000104	000104	7	VR	001120001	Previsiones por pagar CP		
					001100100	SEVA BANCOSER 100284000 NOMINA		
						Liquid por retiro y sueldo y retiro	0.00	0.00
						LIQUIDACION DE JOSE JESUS PALAZA VARGAS	0.00	9,031.24
						LIQUIDACION DE JOSE JESUS PALAZA VARGAS	0.00	2,334.14
						LIQUIDACION DE JOSE JESUS PALAZA VARGAS	0.00	970.84
						LIQUIDACION DE JOSE JESUS PALAZA VARGAS	0.00	89.88
						LIQUIDACION DE JOSE JESUS PALAZA VARGAS	0.00	36,000.00
01.11.21	000104	000104	8	VR	001120001	Previsiones por pagar CP		
					001100100	SEVA BANCOSER 100284000 NOMINA		
						LIQUIDACION DE JOSE JESUS PALAZA VARGAS	0.00	180.00
						BOJ 16 MAZDECA A CARGO JOSE LUIS MORALES 4310	0.00	20.00
						BOJ 16 MAZDECA A CARGO JOSE LUIS MORALES 4310	0.00	180.00
						BOJ 16 CAMARA Y PRIENDS A CARGO JOSE CAMPOS	0.00	140.00
						BOJ 16 CAMARA Y PRIENDS A CARGO JOSE CAMPOS	0.00	22.40
01.11.21	000104	000104	9	VR	001120001	Previsiones por pagar CP		
					001100100	SEVA BANCOSER 100284000 NOMINA		
						LIQUIDACION DE JOSE JESUS PALAZA VARGAS	0.00	180.00
						LIQUIDACION DE JOSE JESUS PALAZA VARGAS	0.00	140.00
						LIQUIDACION DE JOSE JESUS PALAZA VARGAS	0.00	22.40
						LIQUIDACION DE JOSE JESUS PALAZA VARGAS	0.00	0.00
SUBTOTAL							10,420,538.82	10,420,538.82
TOTAL							10,420,538.82	10,420,538.82

Escribe aquí para buscar

33°C Soledad

M42A_20211101_20211130_Div x +

C:\Users\CONTABILIDAD\Documents\sap\SAP%20GUI\M42A_20211101_20211130_Diario.pdf

72 de 72

Vista de página Lectura en voz alta Agregar texto Dibujar Resaltar Borrar

FECHA		NO. DE DOCUMENTOS		CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
DI	ES	AN	KZ	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
28-11-21	005440	02120000	438	001310000	Prestaciones por pagar CP			
				011310010	SEVA BANCOER 100284000 NOMINA			
						FONO 624 204 P/LUZ NORON	121,347.00	0.00
							0.00	1,100.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
LIBRO DIARIO
 Del 01 al 30 de Noviembre del 2021
(DÍAS EN PÉSDO Y CENTAVOS)

PÁGINA 12 DE 72
 HORA 17:02:24
 FECHA 20/05/2022

FECHA	NO. DE DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)		
			CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER	
			PRESUPUESTAL					
28-11-21	005440	438	KZ	001310000	Prestaciones por pagar CP			
				011310010	SEVA BANCOER 100284000 NOMINA			
						MANITO DE VEHICULO SARFAM	1,100.00	0.00
							0.00	4,280.00
28-11-21	005440	438	KZ	001310000	Prestaciones por pagar CP			
				011310010	SEVA BANCOER 100284000 NOMINA			
						ORD 424 LIBERTAD	4,280.00	0.00
							0.00	21,800.00
28-11-21	005440	437	KZ	001310000	Prestaciones por pagar CP			
				011310010	SEVA BANCOER 100284000 NOMINA			
						FONO 624 BEATRIZ A RAYA	21,800.00	0.00
							0.00	1,710.00
28-11-21	005440	438	KZ	001310000	Prestaciones por pagar CP			
				011310010	SEVA BANCOER 100284000 NOMINA			
						140 CEMENTO GRS	1,710.00	0.00
							0.00	28,300.00
28-11-21	005440	439	JA	001310000	Prestaciones por pagar CP			
				011310010	SEVA BANCOER 100284000 NOMINA			
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	24,300.00	0.00
							0.00	17,427.00
28-11-21	005440	440	JA	011240000	SEGURIDAD TOMAS DE AGUA Y POTABLE			
				012400000	ANT FONO Fono Serv C P			
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	17,427.00
28-11-21	005440	440	JA	011240000	SEGURIDAD TOMAS DE AGUA Y POTABLE			
				012400000	ANT Fono Fono Serv C P			
						MONEDADOR PARA AGUA POTABLE FRA AGUAS	41,400.00	0.00
30-11-21	005440	441	KZ	001310000	Prestaciones por pagar CP			
				011310010	SEVA BANCOER 100284000 NOMINA			
						MONEDADOR PARA AGUA POTABLE FRA AGUAS	0.00	47,400.00
						HONORARIOS OCTUBRE 2021	0.00	17,742.86
30-11-21	005440	442	KZ	001310000	Prestaciones por pagar CP			
				011310010	SEVA BANCOER 100284000 NOMINA			
						ANT DE SERV SEGURIDAD DEL 22 NOV AL 21 DE DIC 2021	17,742.86	0.00
							0.00	28,410.00
							20,110.00	0.00
SUBTOTAL							20,110.00	0.00
TOTAL							20,110.00	20,728,047.81

Escribe aquí para buscar

33°C Soleado

0054 p.m. 20/05/2022

M42A_20211101_20211130_Div x +

M42A_20211201_20211231_Div x +

C:\Users\CONTABILIDAD\Documents\sap\SAP%20GUI\M42A_20211201_20211231_Diario.pdf

1 de 89

Vista de página Lectura en voz alta Agregar texto Dibujar Resaltar Borrar

FECHA		NO. DE DOCUMENTOS		CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO (\$)	
DI	ES	AN	KZ	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01-12-21	005440	439	JA	011240000	SEGURIDAD TOMAS DE AGUA Y POTABLE			
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	236,488.15	0.00
01-12-21	005440	431	IA	047307001	Agua potable Domestica			
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	28,710.83
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	5,803.84
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	7,293.00
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	2,658.82
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	4,108.24
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	803.39
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	1,671.00
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	412.00
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	298.30
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	4,890.50
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	798.30
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	1,551.00
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	385.31
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	1,302.00
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	7.88
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	109.00
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	37.50
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	1,700.89
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	5,981.50
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	10,277.00
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	100.80
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	198,200.27
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	15,574.87
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	1.54
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	6,837.80
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	2,070.23
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	10,147.00
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	7,864.40
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	5,391.89
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	300.00
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	16,737.00
							80,000.00	0.00
01-12-21	005440	439	JA	011310000	Prestaciones por pagar CP			
				011310010	SEVA BANCOER 100284000 NOMINA			
						EFPO	104,511.63	0.00
							0.00	0.00
						CABRO J	37,209.00	0.00
						BAUCABERE	0.00	0.00
						RECURSOS PROPIOS SARFAM	0.00	236,488.15
01-12-21	002217	002217	0K	001210141	Sal y otros deทรง坡งดงดงดงดงดงดง			
						11 FOLAS DE TOMAS PARA STOCK IMPRESION AREA COME	0.00	0.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
LIBRO DIARIO
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2021
(DÍAS EN PÉSDO Y CENTAVOS)

PÁGINA 2 DE 89
 HORA 17:02:32
 FECHA 20/05/2022

Escribe aquí para buscar

33°C Soleado

0054 p.m. 20/05/2022

30.12.21	02011021	601	PA	021110204	RETENCION CIGUALA			AMP CIGUALA HONORARIOS DIC 2021	3,679.00	0.00
	02011021			021110201	PAGO CANTON 1000 AL CERRE			AMP CIGUALA HONORARIOS DIC 2021	0.00	3,679.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago

LIBRO DIARIO

Del 01 al 31 de Diciembre del 2021

(ENTRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 81 DE 89
HORA 17:52:32
FECHA 20/10/2022

FECHA	NO. DE CUENTA	NO. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONEDA (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31.12.21	02011021	002	KZ	011110010	BANCAJO 2470101 CONCENTRADORA			en 09 no contabilizado en abril 21	0.00	4,364.00
31.12.21	02011021	003	PA	021110201	TRABAJO POR PAGAR CP			en 09 no contabilizado en abril 21	4,364.00	0.00
				021110202	S.A. POR PAGAR			en 8 SALARIOS DIC 21	336,628.00	0.00
31.12.21	02011021	003	PA	021110202	S.A. POR PAGAR			en 8 SALARIOS DIC 21	16,208.00	0.00
				021110202	S.A. POR PAGAR			en 8 SALARIOS DIC 21	1,679.00	0.00
				021110201	PAGO CANTON 1000 AL CERRE			en 8 SALARIOS DIC 21	0.00	564,204.00
SUBTOTAL									338,628.00	338,628.00
TOTAL									338,628.00	338,628.00