

Alajuela, 26 de abril 2023

GG-138-2023

Señora:
Rocío Aguilar Montoya
Superintendente
SUGEF

Estimada señora:

Me refiero al correo 05-2023: COOPEAMISTAD Aclaraciones estados financieros intermedios diciembre 2022 el cual hace referencia a cambios en los trimestrales, que se detallan a continuación:

1. La presentación del Estado de flujo de efectivo y del Estado de cambio en el patrimonio neto no se apega a los formatos que establecen los modelos 3 y 4, respectivamente, del Anexo 5 del Acuerdo SUGEF 6-18 Reglamento de Información Financiera. Por tanto, se requiere que la entidad se refiera a las razones por las cuales la presentación de la información no se realiza de conformidad con lo que se establece en el citado reglamento y que ajuste la presentación de la información de conformidad con lo que establece la norma. La información ajustada deberá ser comunicada a esta Superintendencia.

Se realizaron los cambios de lo indicado apegándonos en los modelos 3 y 4 respectivamente, del Anexo 5 del Acuerdo SUGEF 6-18, se adjuntan la pagina 5 referente al Flujo y la pagina 6 referente al estado de cambio en el patrimonio.

2. En la Nota 2.2 se hace referencia al Acuerdo SUGEF 1-05; sin embargo, se determinan diferencias entre la información que se refleja en dicha nota y lo que establece el referido acuerdo, según se detalla a continuación:

Nota 2.2 Estados Financieros Acuerdo SUGEF 1-05

Por lo tanto, la Cooperativa debe aclarar la diferencia que se presentan entre la información consignada en la nota y lo que establece la normativa aplicable, tomando en cuenta que la información financiera debe generarse y presentarse en apego a lo que establece la regulación prudencial aplicable. Al respecto, la entidad debe hacer la modificación y remitir la información ajustada a esta Superintendencia.

Se realizó los cambios apegándonos al Acuerdo SUGEF 1-05, se adjuntan las paginas 9 y 10

3. La nota 2.8 de los estados financieros indica que la entidad valúa y ajusta sus activos y pasivos en moneda extranjera al tipo de cambio de compra del BCCR vigente a la fecha de cierre. No obstante, el artículo 12 del Acuerdo SUGEF 6-18 Reglamento sobre Información Financiera establece que "...Los entes supervisados deberán utilizar el tipo de cambio de venta de referencia del Banco Central de Costa Rica que prevalezca en el momento en que se realice la operación para el registro contable de la conversión de moneda extranjera a la moneda oficial 'colón'..." (el resaltado no es del original). Por tanto,

la entidad deberá aclarar la inconsistencia y, de corresponder, debe realizar los ajustes en la información financiera. Tales cambios deberán ser comunicados a esta Superintendencia.

Coopeamistad R.L. valúa y ajusta sus activos y pasivos en moneda extranjera al tipo de cambio de venta, se realiza el cambio de la palabra compra a venta en el estado financiero, se adjunta la página 13

4. En la nota 11.11 de los estados financieros se indica que "...Como parte de los incentivos a los empleados se tiene la práctica de entregar una gratificación anual en enero de cada año para cual se crea una provisión que corresponde a 50% del aguinaldo que se les paga a los empleados en el mes de enero...". Al respecto, por favor indicar si el incentivo al que refiere la citada nota cuenta con el aval de la Asamblea de Asociados. De ser así, aportar la evidencia correspondiente. En caso contrario, la entidad debe referirse al fundamento legal que la habilita a realizar tal erogación.

Por la antigüedad no se logró ubicar un acuerdo de asamblea de Asociados, se adjunta un archivo en formato PDF: histórico de movimiento de la cuenta para la provisión del medio Aguinaldo o Bonificación que se entrega en enero de cada año, que hace referencia al primer registro con fecha 15/07/2004, fecha en que Coopeamistad R.L. inicio con registros digitales en un sistema de cómputo.

Atentamente;

JOHNNY
GERARDO DE
JESUS SALAZAR
QUESADA (FIRMA)
Johnny Salazar Quesada
Gerente General
COOPEAMISTAD R.L.

Firmado digitalmente por
JOHNNY GERARDO DE
JESUS SALAZAR QUESADA
(FIRMA)
Fecha: 2023.04.26 15:27:41
-06'00'

COOPEAMISTAD, R.L.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
al 31 de Diciembre 2022 y Diciembre 2021
(En colones sin céntimos)

	Notas	<u>diciembre 22</u>	<u>diciembre 21</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación			
Resultado del período	¢	355,330,730	271,273,068
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos		16,743,333	12,782,501
Aumento/(Disminución) por			
Depreciaciones y amortizaciones		82,106,770	70,398,220
Ganancias o pérdidas por diferencias de cambio		(1,062,555)	1,537,437
Estimaciones por Inversiones		(128,633,208)	(6,432,327)
Estimaciones por cartera de crédito y créditos contingentes		154,207,825	247,692,038
Estimaciones por otros activos		123,338,096	132,850,344
Provisiones por prestaciones sociales		33,421,534	16,635,363
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		635,452,525	746,736,644
Aumento/(Disminución) por			
Disponibilidades		2,120,854,358	(1,668,887,308)
Cartera de Crédito		(721,841,236)	650,025,310
Productos por Cobrar por cartera de crédito		(14,369,008)	99,807,641
Cuentas y comisiones por cobrar		(148,016,743)	(402,549,154)
Bienes y Valores Adquiridos en Recuperacion de Créditos		(72,216,655)	(213,595,141)
Otros activos		(5,872,983)	(11,127,492)
Obligaciones con el público		16,031,998	(48,034,237)
Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones por pagar y provisiones		(68,500,996)	62,503,259
Productos por Pagar por Obligaciones		(87,321,708)	(65,389,105)
Otros pasivos		10,001,055	171,538,039
Flujos de efectivo por actividades de inversión		1,664,200,607	(678,971,544)
Participaciones en el capital de otras empresas		(216,000)	(2,821,233)
Intangibles		(73,165,043)	(347,854,808)
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión		(73,381,043)	(350,676,041)
Obligaciones Financieras		783,985,324	(519,217,370)
Capital Social		(2,968,855)	105,745,149
Dividendos		(271,273,068)	(265,568,946)
Reservas patrimoniales		24,919,290	21,681,815
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación		534,662,690	(657,359,352)
Efectos de las ganancias o pérdidas de cambio en el efectivo y equivalentes al efectivo		2,125,482,253	(1,687,006,937)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período		647,807,163	2,334,814,099
Efectivo y equivalentes al final del período	(Nota 4, 2, 7) ¢	2,773,289,416	647,807,163

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

JOHNNY
GERARDO DE
JESUS SALAZAR
QUESADA (FIRMA)
Johnny Salazar Quesada
Gerente General a.i.

Firmado digitalmente
por JOHNNY GERARDO
DE JESUS SALAZAR
QUESADA (FIRMA)
Fecha: 2023.04.25
08:45:41 -06'00'

WALTER HERRERA
RODRIGUEZ
(FIRMA)
Walter Herrera Rodríguez
Contador General

Firmado digitalmente
por WALTER HERRERA
RODRIGUEZ (FIRMA)
Fecha: 2023.04.24
15:22:06 -06'00'

JACQUELINE
ELIZONDO
HIDALGO
(FIRMA)
Jacqueline Elizondo Hidalgo
Presidenta del Comité de Vigilancia

Digitally signed by
JACQUELINE ELIZONDO
HIDALGO (FIRMA)
Date: 2023.04.25
11:54:04 -06'00'

COOPEAMISTAD, R.L.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Para el período terminado al 31 de Diciembre del 2021
(En colones sin céntimos)

Notas	Capital Social	Ajustes al Patrimonio - otros resultados integrales	Aportes patrimoniales en fondos especiales	Resultados acumulados periodos anteriores	Total
Saldo al 1 de enero del periodo 2021	¢ 5,149,355,435	51,972,599	510,507,830	265,568,946	5,977,404,811
Resultado del periodo 2020				271,273,068	271,273,068
Distribución de excedentes periodo anterior				(265,568,946)	(265,568,946)
Reservas legales y otras reservas estatutarias					
Aumento (Disminución) neta de reservas			21,681,815		21,681,815
Capital Social, Aumento neto	105,745,149				105,745,149
Saldo al 31 de Diciembre del 2021	¢ 5,255,100,585	51,972,599	532,189,645	271,273,068	6,110,535,897
Otros resultados integrales del período					
Ajuste por valuación inversiones al Valor Razonable con Cambios en Otros Resultados Integrales, neto impuesto sobre la renta		(961,449)			(961,449)
Resultados integrales totales del periodo		(961,449)			(961,449)
Saldo al 31 de Diciembre del 2021	11.13 ¢ 5,255,100,585	51,011,150	532,189,645.48	271,273,068	6,109,574,448

COOPEAMISTAD, R.L.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Para el período terminado al 30 de Diciembre del 2022
(En colones sin céntimos)

Notas	Capital Social	Ajustes al Patrimonio - otros resultados	Aportes patrimoniales en fondos especiales	Resultados acumulados periodos anteriores	Total
Saldo al 1 de enero del periodo 2022	¢ 5,255,100,585	51,011,150	532,189,645	271,273,068	6,109,574,448
Resultado del periodo 2021				355,330,730	355,330,730
Distribución de excedentes periodo anterior				(271,273,068)	(271,273,068)
Aumento (Disminución) neta de reservas			24,919,290		24,919,290
Capital Social, Disminución neto	(2,968,855)				(2,968,855)
Saldo al 31 de Diciembre del 2022	¢ 5,252,131,729	51,011,150	557,108,935	355,330,730	6,215,582,544
en Otros Resultados Integrales, neto impuesto sobre la renta		(140,417,836)			(140,417,836)
Resultados integrales totales del periodo		(140,417,836)			(140,417,836)
Saldo al 31 de Diciembre del 2022	11.13 ¢ 5,252,131,729	(89,406,686)	557,108,935	355,330,730	6,075,164,707

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

JOHNNY GERARDO DE JESUS SALAZAR QUESADA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por JOHNNY GERARDO DE JESUS SALAZAR QUESADA (FIRMA)
 Fecha: 2023.04.25 08:46:33 -06'00'
 Johnny Salazar Quesada
 Gerente General a.i.

WALTER HERRERA RODRIGUEZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por WALTER HERRERA RODRIGUEZ (FIRMA)
 Fecha: 2023.04.24 15:23:00 -06'00'
 Walter Herrera Rodríguez
 Contador General

JACQUELINE ELIZONDO HIDALGO (FIRMA)
 Digitally signed by JACQUELINE ELIZONDO HIDALGO (FIRMA)
 Date: 2023.04.25 11:52:56 -06'00'
 Jacqueline Elizondo Hidalgo
 Presidenta del Comité de Vigilancia

2.2 Cartera de crédito y la respectiva estimación de incobrabilidad

Acuerdo SUGEF 1-05.

Este acuerdo tiene por objeto cuantificar el riesgo de crédito de los deudores y constituir las estimaciones correspondientes con el fin de salvaguardar la estabilidad y solvencia de las entidades y conglomerados financieros.

Categoría de riesgo	Morosidad	Comportamiento de pago histórico	Capacidad de pago
A1	igual o menor a 30 días	Nivel 1	Nivel 1
A2	igual o menor a 30 días	Nivel 2	Nivel 1
B1	igual o menor a 60 días	Nivel 1	Nivel 1 o Nivel 2
B2	igual o menor a 60 días	Nivel 2	Nivel 1 o Nivel 2
C1	igual o menor a 90 días	Nivel 1	Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3
C2	igual o menor a 90 días	Nivel 2	Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3
D	igual o menor a 120 días	Nivel 1 o Nivel 2	Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3 o Nivel 4

La cooperativa clasifica a sus deudores en dos grupos de la siguiente forma:

- a. Grupo 1: Deudores cuya suma de los saldos totales adeudados a la entidad es mayor al límite que fije el Superintendente General de Entidades Financieras (en adelante “el Superintendente”) mediante resolución razonada.
- b. Grupo 2: Deudores cuya suma de los saldos totales adeudados a la entidad es menor o igual al límite que fije el Superintendente mediante resolución razonada.

La cooperativa determina el monto de la estimación específica de cada operación crediticia del deudor sujeta a estimación según Acuerdo SUGEF 1-05.

Según la normativa, se calcula sobre la parte cubierta y descubierta de cada operación crediticia. La estimación sobre la parte descubierta es igual al saldo total adeudado de cada operación crediticia menos el valor ajustado ponderado de la correspondiente garantía, multiplicado el monto resultante por el porcentaje de estimación que corresponda a la categoría de riesgo del deudor o del codeudor con la categoría de menor riesgo. Si el resultado del cálculo anterior es un monto negativo o igual a cero, la estimación es igual a cero. En caso de que el saldo total adeudado incluya un saldo de principal contingente, debe considerarse el equivalente de crédito.

La estimación sobre la parte cubierta de cada operación crediticia es igual al importe correspondiente a la parte cubierta de la operación, multiplicado por el porcentaje de estimación que corresponde según se indica en este artículo.

El valor ajustado de las garantías debe ser ponderado con un 100% cuando el deudor o codeudor con la categoría de menor riesgo esté calificado en las categorías de riesgo C2 u

otra de menor riesgo, con un 80% cuando esté calificado en la categoría de riesgo D y con un 60% si está calificado en la categoría de riesgo E.

Los porcentajes de estimación específica según la categoría de riesgo del deudor son los siguientes:

Categoría de riesgo	Porcentaje de estimación específica sobre la parte descubierta de la operación crediticia	Porcentaje de estimación específica sobre la parte cubierta de la operación crediticia
A1	0%	0%
A2	0%	0%
B1	5%	0.5%
B2	10%	0.5%
C1	25%	0.5%
C2	50%	0.5%
D	75%	0.5%
E	100%	0.5%

Como excepción para la categoría de riesgo E, la cooperativa en los casos con un deudor cuyo nivel de Comportamiento de Pago Histórico está en Nivel 3, calcula el monto mínimo de la estimación específica para dichos deudores de acuerdo con el siguiente cuadro:

^[76c] Morosidad en la entidad, al cierre de mes (Deudores del Grupo 1 y Grupo 2)	Porcentaje de estimación específica sobre la parte descubierta de la operación crediticia	Porcentaje de estimación específica sobre la parte cubierta de la operación crediticia	Capacidad de Pago (Deudores del Grupo 1)
Al día	5%	0,5%	Nivel 1
Igual o menor a 30 días	10%	0,5%	Nivel 1
Igual o menor a 60 días	20%	0,5%	Nivel 1 o Nivel 2
Igual o menor a 90 días	50%	0,5%	Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 o Nivel 4
Mayor a 90 días	100%	0,5%	Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 o Nivel 4

2.6 Valuación de bienes de uso y su depreciación

Los inmuebles, mobiliario y equipo en uso son registrados originalmente al costo.

La depreciación de los edificios, el mobiliario y el equipo se calcula por el método de línea recta sobre los años de vida útil estimada y se detalla así:

<u>Activo</u>	<u>Vida útil estimada</u>	<u>Tasa anual</u>
Edificio e instalaciones	50 años	2%
Mobiliario y equipo	10 años	10%
Equipo de computación	5 años	20%
Vehículos	10 años	10%

Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a los resultados del período, mientras las mejoras de importancia se capitalizan.

2.7 Efectivo y equivalentes a efectivo

Se consideran efectivo y equivalentes de efectivo el saldo del rubro de disponibilidades y las inversiones en valores con la intención de convertirlas en efectivo en un plazo no mayor a dos meses.

Las actividades de operación del estado de flujos de efectivo se calculan por el método indirecto.

2.8 Monedas extranjeras

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) es la entidad encargada de la administración del sistema bancario nacional y de regular la paridad de la moneda respecto al valor de otras monedas. Los registros contables de Coopeamistad R.L. se llevan en colones costarricenses y se muestran con el símbolo ¢ en los estados financieros adjuntos.

Al determinar la situación financiera y los resultados de las operaciones, Coopeamistad R.L. valúa y ajusta sus activos y pasivos denominados en monedas extranjeras o unidades de desarrollo, al tipo de cambio de venta de referencia del BCCR vigente a la fecha de cierre.

2.9 Cambios en políticas contables

Los cambios en las políticas contables se reconocen retroactivamente a menos que los importes de cualesquiera ajustes resultantes relacionados con periodos anteriores no puedan ser determinados razonablemente.

El ajuste resultante que corresponde al período corriente es incluido en la determinación del resultado del mismo periodo. Cuando el ajuste se relacione con cambios en políticas contables de períodos anteriores se registra como modificación a los saldos iniciales de las utilidades acumuladas al inicio del periodo.

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 1 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
46959	15/07/2004	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/07/2004 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	101,971.70	101,971.70	SAF2000	APLICACION DE PLANIL
47021	30/06/2004	CG	2	1	1	Registro de reclasificaciones y ajustes por diferencias de redondeo segun datos adjuntos a junio de 2004	.00	2,017,098.63	2,017,098.63	BRODRIGUEZ	Registro de reclasif
47988	30/07/2004	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/07/2004 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	100,751.35	100,751.35	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
48856	30/07/2004	CG	2	1	1	AJUSTES POR RECLASIFICACIONES Y DIFERENCIAS DE REDONDEO	1,124,749.46	.00	1,124,749.46	ALOPEZ	AJUSTES POR RECLASIF
49249	15/08/2004	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/08/2004 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	111,233.27	111,233.27	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
50013	30/08/2004	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/08/2004 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	113,841.95	113,841.95	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
51383	15/09/2004	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/09/2004 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	125,295.70	125,295.70	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
52530	30/09/2004	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/09/2004 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	122,888.33	122,888.33	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
53523	15/10/2004	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/10/2004 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	126,456.34	126,456.34	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
54739	30/10/2004	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/10/2004 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	127,169.95	127,169.95	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
55324	29/10/2004	CG	2	1	1	PAGO DE DIFERENCIA EN PLANILLA 31-10-2004	.00	219.36	219.36	ALOPEZ	PAGO DE DIFERENCIA E
56106	15/11/2004	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/11/2004 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	126,511.88	126,511.88	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
57130	30/11/2004	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/11/2004 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	127,637.19	127,637.19	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
58564	30/11/2004	CG	2	1	1	Registro de ajustes del mes de noviembre de 2004	60,160.14	.00	60,160.14	BRODRIGUEZ	Registro de ajustes
58761	15/12/2004	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/12/2004 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	126,629.26	126,629.26	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
60447	30/12/2004	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/12/2004 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	124,524.55	124,524.55	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
61359	31/12/2004	CG	2	1	1	Registro de Ajustes a las Cuentas por Pagar	.00	100.50	100.50	BRODRIGUEZ	Registro de Ajustes
61765	15/01/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/01/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	138,590.38	138,590.38	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
62266	21/01/2005	BA	8	1	1	GRATIFICACION PERIODO 2004	233,786.00	.00	233,786.00	MESPINOZA	GRATIFICACION 2004
62267	21/01/2005	BA	8	1	1	GRATIFICACION PERIODO 2004	82,982.00	.00	82,982.00	MESPINOZA	GRATIFICACION 2004
62268	21/01/2005	BA	8	1	1	GRATIFICACION PERIODO 2004	58,438.00	.00	58,438.00	MESPINOZA	GRATIFICACION 2004
62269	21/01/2005	BA	8	1	1	GRATIFICACION PERIODO 2004	66,407.00	.00	66,407.00	MESPINOZA	GRATIFICACION 2004
62270	21/01/2005	BA	8	1	1	GRATIFICACION PERIODO 2004	242,463.00	.00	242,463.00	MESPINOZA	GRATIFICACION 2004

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos lo:

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 2 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento
											Referencia.
62271	21/01/2005	BA	8	1	1	GRATIFICACION PERIODO 2004	61,582.00	.00	61,582.00	MESPINOZA	GRATIFICACION 2004
62272	21/01/2005	BA	8	1	1	GRATIFICACION PERIODO 2004	68,178.00	.00	68,178.00	MESPINOZA	GRATIFICACION 2004
62273	21/01/2005	BA	8	1	1	GRATIFICACION PERIODO 2004	50,764.00	.00	50,764.00	MESPINOZA	GRATIFICACION 2004
62274	21/01/2005	BA	8	1	1	GRATIFICACION PERIODO 2004	31,167.00	.00	31,167.00	MESPINOZA	GRATIFICACION 2004
62275	21/01/2005	BA	8	1	1	GRATIFICACION PERIODO 2004	94,350.00	.00	94,350.00	MESPINOZA	GRATIFICACION 2004
62276	21/01/2005	BA	8	1	1	GRATIFICACION PERIODO 2004	69,842.00	.00	69,842.00	MESPINOZA	GRATIFICACION 2004
62277	21/01/2005	BA	8	1	1	GRATIFICACION PERIODO 2004	65,521.00	.00	65,521.00	MESPINOZA	GRATIFICACION 2004
62278	21/01/2005	BA	8	1	1	GRATIFICACION PERIODO 2004	87,480.00	.00	87,480.00	MESPINOZA	GRATIFICACION 2004
62279	21/01/2005	BA	8	1	1	GRATIFICACION PERIODO 2004	139,435.00	.00	139,435.00	MESPINOZA	GRATIFICACION 2004
62280	21/01/2005	BA	8	1	1	GRATIFICACION PERIODO 2004	183,636.00	.00	183,636.00	MESPINOZA	GRATIFICACION 2004
62281	21/01/2005	BA	8	1	1	GRATIFICACION PERIODO 2004	108,066.00	.00	108,066.00	MESPINOZA	GRATIFICACION 2004
62282	21/01/2005	BA	8	1	1	GRATIFICACION PERIODO 2004	69,653.00	.00	69,653.00	MESPINOZA	GRATIFICACION 2004
62371	31/12/2004	CG	2	1	1	Registro de Renta por Pagar del Bonificación de Enero de 2005	302,416.06	.00	302,416.06	BRODRIGUEZ	Registro de Renta po
62372	21/01/2005	CG	2	1	1	Registro de Renta por Pagar del Bonificación de Enero de 2005	302,416.06	.00	302,416.06	BRODRIGUEZ	Registro de Renta po
62666	30/01/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/01/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	139,065.19	139,065.19	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
63647	15/02/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/02/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	142,838.14	142,838.14	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
63650	31/01/2005	CG	2	1	1	AJUSTE DE CUENTAS	.00	111.10	111.10	ALOPEZ	AJUSTE DE CUENTAS
64932	28/02/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 28/02/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	142,151.45	142,151.45	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
65675	28/02/2005	CG	2	1	1	Registro de Ajustes Varios	.00	114.04	114.04	BRODRIGUEZ	Registro de Ajustes
66209	15/03/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/03/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	143,066.84	143,066.84	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
67213	30/03/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/03/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	142,151.45	142,151.45	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
68256	31/03/2005	CG	2	1	1	Ajustes	.00	114.14	114.14	BRODRIGUEZ	Ajustes
68505	15/04/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/04/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	143,066.83	143,066.83	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
69774	30/04/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/04/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	140,743.68	140,743.68	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
70581	29/04/2005	CG	2	1	1	Ajustes por diferencias	.00	113.57	113.57	BRODRIGUEZ	Ajustes por diferenc
70956	15/05/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/05/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	131,912.97	131,912.97	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
72111	30/05/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/05/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	137,403.35	137,403.35	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
72760	31/05/2005	CG	2	1	1	Ajustes	130,650.57	.00	130,650.57	BRODRIGUEZ	Ajustes

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 3 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
73188	15/06/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/06/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	134,258.78	134,258.78	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
74555	30/06/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/06/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	127,374.03	127,374.03	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
75297	30/06/2005	CG	2	1	1	Registro de Ajustes del mes de junio 05	161,732.81	.00	161,732.81	BRODRIGUEZ	Registro de Ajustes
75590	15/07/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/07/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	123,013.28	123,013.28	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
76662	30/07/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/07/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	124,526.56	124,526.56	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
77422	31/07/2005	CG	2	1	1	Registro de Ajustes de Cuentas	62,006.50	.00	62,006.50	BRODRIGUEZ	Registro de Ajustes
78027	15/08/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/08/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	123,846.28	123,846.28	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
79326	30/08/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/08/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	1,407.77	1,407.77	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
79326	30/08/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/08/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	124,550.16	124,550.16	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
80330	31/08/2005	CG	2	1	1	Registro de Ajustes de Cuentas Agosto 05	.00	27,562.45	27,562.45	BRODRIGUEZ	Registro de Ajustes
80818	15/09/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/09/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	127,365.70	127,365.70	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
81966	30/09/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/09/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	126,824.25	126,824.25	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
82851	30/09/2005	CG	2	1	1	Ajustes de cuentas de Setiembre 05	57,102.45	.00	57,102.45	BRODRIGUEZ	Ajustes de cuentas d
83403	15/10/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/10/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	126,532.70	126,532.70	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
84617	30/10/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/10/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	126,532.70	126,532.70	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
85274	31/10/2005	CG	2	1	1	Ajustes del Mes	.00	101.27	101.27	BRODRIGUEZ	Ajustes del Mes
85839	15/11/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/11/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	126,714.92	126,714.92	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
86960	30/11/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/11/2005 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	126,656.30	126,656.30	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
88778	30/11/2005	CG	2	1	1	Ajustes	.00	101.39	101.39	BRODRIGUEZ	Ajustes
89455	15/12/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/Dec/05 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	126,731.48	126,731.48	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
90898	30/12/2005	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/Dec/05 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	126,532.70	126,532.70	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
91477	31/12/2005	CG	2	1	1	Ajustes	.00	101.35	101.35	BRODRIGUEZ	Ajustes
92095	13/01/2006	CG	2	1	1	Registro de Pago de bonificacion al personal y deducccion de 15% de renta	.00	6.41	6.41	BRODRIGUEZ	Registro de Pago de

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 4 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
92095	13/01/2006	CG	2	1	1	Registro de Pago de bonificacion al personal y deducion de 15% de renta	418,286.05	.00	418,286.05	BRODRIGUEZ	Registro de Pago de
92097	13/01/2006	BA	8	1	1	BONIFICACION AL PERSONAL EQUIVALENTE A LA MITAD DEL AGUINALDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2004 A NOVIEMBRE 2005	43,917.00	.00	43,917.00	MESPINOZA	BONIFICACION AL PERS
92098	13/01/2006	BA	8	1	1	BONIFICACION AL PERSONAL EQUIVALENTE A LA MITAD DEL AGUINALDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2004 A NOVIEMBRE 2005	251,966.00	.00	251,966.00	MESPINOZA	BONIFICACION AL PERS
92099	13/01/2006	BA	8	1	1	BONIFICACION AL PERSONAL EQUIVALENTE A LA MITAD DEL AGUINALDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2004 A NOVIEMBRE 2005	186,540.00	.00	186,540.00	MESPINOZA	BONIFICACION AL PERS
92100	13/01/2006	BA	8	1	1	BONIFICACION AL PERSONAL EQUIVALENTE A LA MITAD DEL AGUINALDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2004 A NOVIEMBRE 2005	507,911.00	.00	507,911.00	MESPINOZA	BONIFICACION AL PERS
92101	13/01/2006	BA	2	100	1	BONIFICACION AL PERSONAL EQUIVALENTE A LA MITAD DEL AGUINALDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2004 A NOVIEMBRE 2005	9,805.00	.00	9,805.00	MESPINOZA	BONIFICACION AL PERS
92102	13/01/2006	BA	8	1	1	BONIFICACION AL PERSONAL EQUIVALENTE A LA MITAD DEL AGUINALDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2004 A NOVIEMBRE 2005	85,266.00	.00	85,266.00	MESPINOZA	BONIFICACION AL PERS
92103	13/01/2006	BA	8	1	1	BONIFICACION AL PERSONAL EQUIVALENTE A LA MITAD DEL AGUINALDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2004 A NOVIEMBRE 2005	91,836.00	.00	91,836.00	MESPINOZA	BONIFICACION AL PERS
92104	13/01/2006	BA	8	1	1	BONIFICACION AL PERSONAL EQUIVALENTE A LA MITAD DEL AGUINALDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2004 A NOVIEMBRE 2005	33,670.00	.00	33,670.00	MESPINOZA	BONIFICACION AL PERS
92105	13/01/2006	BA	8	1	1	BONIFICACION AL PERSONAL EQUIVALENTE A LA MITAD DEL AGUINALDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2004 A NOVIEMBRE 2005	100,495.00	.00	100,495.00	MESPINOZA	BONIFICACION AL PERS
92106	13/01/2006	BA	8	1	1	BONIFICACION AL PERSONAL EQUIVALENTE A LA MITAD DEL AGUINALDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2004 A NOVIEMBRE 2005	106,250.00	.00	106,250.00	MESPINOZA	BONIFICACION AL PERS
92107	13/01/2006	BA	8	1	1	BONIFICACION AL PERSONAL EQUIVALENTE A LA MITAD DEL AGUINALDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2004 A NOVIEMBRE 2005	97,511.00	.00	97,511.00	MESPINOZA	BONIFICACION AL PERS
92108	13/01/2006	BA	8	1	1	BONIFICACION AL PERSONAL EQUIVALENTE A LA MITAD DEL AGUINALDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2004 A NOVIEMBRE 2005	83,619.00	.00	83,619.00	MESPINOZA	BONIFICACION AL PERS
92109	13/01/2006	BA	8	1	1	BONIFICACION AL PERSONAL EQUIVALENTE A LA MITAD DEL AGUINALDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2004 A NOVIEMBRE 2005	203,806.00	.00	203,806.00	MESPINOZA	BONIFICACION AL PERS
92110	13/01/2006	BA	8	1	1	BONIFICACION AL PERSONAL EQUIVALENTE A LA MITAD DEL AGUINALDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2004 A NOVIEMBRE 2005	201,875.00	.00	201,875.00	MESPINOZA	BONIFICACION AL PERS
92111	13/01/2006	BA	8	1	1	BONIFICACION AL PERSONAL EQUIVALENTE A LA MITAD DEL AGUINALDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2004 A NOVIEMBRE 2005	134,851.00	.00	134,851.00	MESPINOZA	BONIFICACION AL PERS
92112	13/01/2006	BA	8	1	1	BONIFICACION AL PERSONAL EQUIVALENTE A LA MITAD DEL AGUINALDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2004 A NOVIEMBRE 2005	230,976.00	.00	230,976.00	MESPINOZA	BONIFICACION AL PERS
92114	15/01/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/Jan/06 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	135,154.25	135,154.25	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
93135	30/01/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/Jan/06 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	135,154.25	135,154.25	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 5 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento
											Referencia.
93888	31/01/2006	CG	2	1	1	Registro de Ajustes de reclasificación	.00	108.17	108.17	BRODRIGUEZ	Registro de Ajustes
94403	15/02/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/Feb/06 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	135,154.25	135,154.25	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
97661	28/02/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 28/Feb/06 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	135,154.25	135,154.25	MHERNANDEZ	APLICACION DE PLANIL
98969	28/02/2006	CG	2	1	1	Ajustes del Mes	.00	108.16	108.16	BRODRIGUEZ	Ajustes del Mes
99360	15/03/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/03/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	138,902.75	138,902.75	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
100579	30/03/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/03/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	145,962.60	145,962.60	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
101621	31/03/2006	CG	2	1	1	Ajustes por diferecnias de conciliacion	44,386.00	.00	44,386.00	BRODRIGUEZ	Ajustes por diferecn
101717	31/03/2006	CG	2	1	1	REGISTRO DE LAS PLANILLAS DE EMPLEADOS COOPEAMISTAD PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 06	.00	139,027.70	139,027.70	FRODRIGUEZ	REGISTRO DE LAS PLAN
102870	30/04/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/04/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	158,762.91	158,762.91	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
103569	30/04/2006	CG	2	1	1	Ajustes del mes de abril 2006	262,547.50	.00	262,547.50	BRODRIGUEZ	Ajustes del mes de a
103960	15/05/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/05/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	149,871.69	149,871.69	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
105078	30/05/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/05/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	148,605.53	148,605.53	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
105320	26/05/2006	CG	2	1	1	Registro de liquidacion Laboral de Maribel Espinoza Muñoz	103,197.22	.00	103,197.22	BRODRIGUEZ	Registro de liquidac
106666	15/06/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/06/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	149,871.69	149,871.69	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
107870	30/06/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/06/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	155,785.99	155,785.99	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
108608	30/06/2006	CG	2	1	1	Registro de ajustes del mes de junio 2006	73,273.52	.00	73,273.52	BRODRIGUEZ	Registro de ajustes
109079	15/07/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/07/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	157,535.29	157,535.29	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
110308	30/07/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/07/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	157,535.29	157,535.29	YCHAVES	APLICACION DE PLANIL
111083	28/07/2006	CG	2	1	1	Ajustes	.00	126.09	126.09	BRODRIGUEZ	Ajustes
111566	15/08/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/08/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	157,535.29	157,535.29	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
112988	30/08/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/08/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	157,535.29	157,535.29	YCHAVES	APLICACION DE PLANIL
113892	31/08/2006	CG	2	1	1	Ajustes	.00	126.09	126.09	BRODRIGUEZ	Ajustes
114273	15/09/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/09/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	162,741.54	162,741.54	JROJAS	APLICACION DE PLANIL

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 6 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
115312	03/09/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 03/09/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	166,739.94	166,739.94	YCHAVES	APLICACION DE PLANIL
116312	29/09/2006	CG	2	1	1	Ajustes	.00	131.85	131.85	BRODRIGUEZ	Ajustes
116774	15/10/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/10/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	163,210.11	163,210.11	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
117683	30/10/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/10/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	163,210.11	163,210.11	YCHAVES	APLICACION DE PLANIL
118416	31/10/2006	CG	2	1	1	Ajustes	.00	130.62	130.62	BRODRIGUEZ	Ajustes
118784	15/11/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/11/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	162,111.93	162,111.93	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
119802	30/11/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 11/30/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	163,210.11	163,210.11	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
121658	30/11/2006	CG	2	1	1	Ajustes	.00	130.18	130.18	BRODRIGUEZ	Ajustes
122036	15/12/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 12/15/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	163,730.74	163,730.74	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
123010	30/12/2006	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/12/2006 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	163,730.73	163,730.73	YCHAVES	APLICACION DE PLANIL
123520	27/12/2006	CG	2	1	1	Ajustes	.00	131.03	131.03	BRODRIGUEZ	Ajustes
123869	15/01/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/01/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	171,899.96	171,899.96	YCHAVES	APLICACION DE PLANIL
124391	01/01/2007	CG	2	1	1	Registro de Renta por pagar de Bonificación periodo 2006	466,432.21	.00	466,432.21	BRODRIGUEZ	Registro de Renta po
124469	19/01/2007	BA	8	1	1	BONIFICACION PERIODO 2006	92,367.00	.00	92,367.00	MHIDALGO	BONIFICACION PERIODO
124470	19/01/2007	BA	8	1	1	BONIFICACION PERIODO 2006	276,622.00	.00	276,622.00	MHIDALGO	BONIFICACION PERIODO
124472	19/01/2007	BA	8	1	1	BONIFICACION PERIODO 2006	218,964.00	.00	218,964.00	MHIDALGO	BONIFICACION PERIODO
124473	19/01/2007	BA	8	1	1	BONIFICACION PERIODO 2006	53,550.00	.00	53,550.00	MHIDALGO	BONIFICACION PERIODO
124474	19/01/2007	BA	8	1	1	BONIFICACION PERIODO 2006	26,563.00	.00	26,563.00	MHIDALGO	BONIFICACION PERIODO
124475	19/01/2007	BA	8	1	1	BONIFICACION PERIODO 2006	48,450.00	.00	48,450.00	MHIDALGO	BONIFICACION PERIODO
124476	19/01/2007	BA	8	1	1	BONIFICACION PERIODO 2006	90,656.00	.00	90,656.00	MHIDALGO	BONIFICACION PERIODO
124477	19/01/2007	BA	8	1	1	BONIFICACION PERIODO 2006	59,935.00	.00	59,935.00	MHIDALGO	BONIFICACION PERIODO
124478	19/01/2007	BA	8	1	1	BONIFICACION PERIODO 2006	112,307.00	.00	112,307.00	MHIDALGO	BONIFICACION PERIODO
124479	19/01/2007	BA	8	1	1	BONIFICACION PERIODO 2006	105,064.00	.00	105,064.00	MHIDALGO	BONIFICACION PERIODO
124480	19/01/2007	BA	8	1	1	BONIFICACION PERIODO 2006	261,588.00	.00	261,588.00	MHIDALGO	BONIFICACION PERIODO
124481	19/01/2007	BA	8	1	1	BONIFICACION PERIODO 2006	82,923.00	.00	82,923.00	MHIDALGO	BONIFICACION PERIODO
124482	19/01/2007	BA	8	1	1	BONIFICACION PERIODO 2006	218,964.00	.00	218,964.00	MHIDALGO	BONIFICACION PERIODO
124483	19/01/2007	BA	8	1	1	BONIFICACION PERIODO 2006	65,756.00	.00	65,756.00	MHIDALGO	BONIFICACION PERIODO
124484	19/01/2007	BA	8	1	1	BONIFICACION PERIODO 2006	520,231.00	.00	520,231.00	MHIDALGO	BONIFICACION PERIODO
124486	19/01/2007	BA	8	1	1	BONIFICACION PERIODO 2006	155,639.00	.00	155,639.00	MHIDALGO	BONIFICACION PERIODO
124487	19/01/2007	BA	8	1	1	BONIFICACION PERIODO 2006	253,584.00	.00	253,584.00	MHIDALGO	BONIFICACION PERIODO

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 7 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
124988	30/01/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 1/30/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	172,261.62	172,261.62	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
125771	31/01/2007	CG	2	1	1	Registro de Ajustes del mes de enero 2006	.00	137.73	137.73	BRODRIGUEZ	Registro de Ajustes
126407	15/02/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/02/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	174,992.48	174,992.48	YCHAVES	APLICACION DE PLANIL
129586	28/02/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 2/28/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	174,992.48	174,992.48	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
130388	28/02/2007	CG	2	1	1	Ajustes	.00	140.04	140.04	BRODRIGUEZ	Ajustes
130922	15/03/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 3/15/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	175,388.15	175,388.15	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
132040	30/03/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 3/30/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	175,388.15	175,388.15	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
132656	29/03/2007	CG	2	1	1	Registro de gastos por vacaciones de funcionarios segun auxiliar adjunto para marzo 2007	.00	140.36	140.36	BRODRIGUEZ	Registro de gastos p
133151	15/04/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 4/15/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	175,388.15	175,388.15	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
134120	30/04/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 4/30/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	175,388.15	175,388.15	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
134352	30/04/2007	CG	2	1	1	Registro de asientos de gastos de dietas del Consejo y de los Comités para abril 07 y gastos de vacaciones abril 07	.00	140.37	140.37	BRODRIGUEZ	Registro de asientos
135313	15/05/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 5/15/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	168,803.98	168,803.98	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
136316	30/05/2007	MC	1	1	1	Aplicación de planilla al 30/05/2007	.00	175,502.69	175,502.69	JROJAS	
136877	31/05/2007	CG	2	1	1	AJUSTES DE LAS VACACIONES DE EMPLEADOS	114,244.17	.00	114,244.17	YMORALES	
137630	15/06/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 6/15/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	174,513.50	174,513.50	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
138985	30/06/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 6/30/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	173,524.31	173,524.31	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
139087	30/06/2007	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR JUNIO 2007	.00	139.27	139.27	YMORALES	REGISTRO AJUSTES DE
140100	15/07/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 7/15/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	174,513.50	174,513.50	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
141599	30/07/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 7/30/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	220,640.88	220,640.88	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
141941	31/07/2007	CG	2	1	1	REGISTRO E AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA JULIO 07	.00	158.12	158.12	YMORALES	REGISTRO E AJUSTES D
142884	15/08/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 8/15/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	202,523.13	202,523.13	JROJAS	APLICACION DE PLANIL

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 8 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
144186	30/08/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 8/30/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	204,501.50	204,501.50	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
144853	31/08/2007	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA AGOSTO 2007	.00	162.87	162.87	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES
145286	31/08/2007	CG	2	1	1	Ajustes del mes de Agosto de 2007	39,583.33	.00	39,583.33	BRODRIGUEZ	Ajustes del mes de A
145801	15/09/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 9/15/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	205,126.25	205,126.25	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
147108	30/09/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 9/30/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	205,126.23	205,126.23	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
147380	28/09/2007	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA SETIEMBRE 2007	.00	164.19	164.19	YMORALES	REGISTRO AJUSTES DE
148464	15/10/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 10/15/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	205,126.25	205,126.25	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
149668	30/10/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 10/30/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	202,002.50	202,002.50	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
150142	31/10/2007	CG	2	1	1	Registro del ajustes a la provisiones por vacaciones, aguinaldo y bonificación para el mes de octubre de 2007	.00	162.91	162.91	BRODRIGUEZ	Registro del ajustes
151154	15/11/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 11/15/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	205,126.25	205,126.25	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
152324	30/11/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 11/30/2007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	205,126.25	205,126.25	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
153016	30/11/2007	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTE DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA NOVIEMBRE 2007	.00	164.17	164.17	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTE D
155212	15/12/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 12/15/0007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	205,126.25	205,126.25	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
155212	15/12/2007	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 12/15/0007 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	3,748.50	3,748.50	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
157358	31/12/2007	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA DICIEMBRE 2007	.00	167.17	167.17	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES
157476	26/12/2007	CG	2	1	1	REGISTRO DE LA PLANILLA APLICADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007	.00	208,874.75	208,874.75	YMORALES	REGISTRO DE LA PLANI
157841	11/01/2008	CG	2	1	1	Registro de Pago de bonificación de Empleados 2008	643,961.39	.00	643,961.39	BRODRIGUEZ	Registro de Pago de
157948	15/01/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/01/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	219,358.06	219,358.06	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
158096	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007 (MEDIO AGUINALDO)	113,989.00	.00	113,989.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007 (M
158097	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007 (MEDIO AGUINALDO)	318,272.00	.00	318,272.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007 (M
158098	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007 (MEDIO AGUINALDO)	38,693.00	.00	38,693.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007 (M
158099	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007 (MEDIO AGUINALDO)	242,319.00	.00	242,319.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007 (M

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos lo:

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 9 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento	Referencia
158100	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007 (MEDIO AGUINALDO)	131,892.00	.00	131,892.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007 (M	
158101	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007 (MEDIO AGUINALDO)	61,404.00	.00	61,404.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007 (M	
158102	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007 (MEDIO AGUINALDO)	61,174.00	.00	61,174.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007 (M	
158103	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007 (MEDIO AGUINALDO)	126,934.00	.00	126,934.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007 (M	
158104	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007	109,438.00	.00	109,438.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007	
158105	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007	105,073.00	.00	105,073.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007	
158106	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007	67,629.00	.00	67,629.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007	
158107	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007	33,469.00	.00	33,469.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007	
158108	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007	140,268.00	.00	140,268.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007	
158109	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007	332,439.00	.00	332,439.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007	
158110	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007	123,436.00	.00	123,436.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007	
158111	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007	244,641.00	.00	244,641.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007	
158112	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007	921,621.00	.00	921,621.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007	
158114	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007	172,745.00	.00	172,745.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007	
158115	11/01/2008	BA	8	1	1	BONIFICACION 2007	303,734.00	.00	303,734.00	MHIDALGO	BONIFICACION 2007	
159531	30/01/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/01/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	219,358.06	219,358.06	JROJAS	APLICACION DE PLANIL	
159984	31/01/2008	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA ENERO 2008	.00	175.54	175.54	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES	
161175	15/02/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/02/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	214,990.64	214,990.64	JROJAS	APLICACION DE PLANIL	
162457	29/02/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 29/02/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	228,338.21	228,338.21	JROJAS	APLICACION DE PLANIL	
165308	29/02/2008	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA FEBRERO 2008	24,180.93	.00	24,180.93	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES	
166183	15/03/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/03/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	221,873.72	221,873.72	JROJAS	APLICACION DE PLANIL	
167840	30/03/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/03/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	227,625.86	227,625.86	JROJAS	APLICACION DE PLANIL	
168337	31/03/2008	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE MARZO 2008	40,536.80	.00	40,536.80	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES	
169341	15/04/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/04/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	227,900.47	227,900.47	YCHAVES	APLICACION DE PLANIL	
170560	30/04/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/04/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	186,067.21	186,067.21	YCHAVES	APLICACION DE PLANIL	
171188	30/04/2008	CG	2	1	1	REGISTRO DE LOS AJUSTES DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA ABRIL 2008	433,355.18	.00	433,355.18	YMORALES	REGISTRO DE LOS AJUS	
172219	15/05/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/05/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	184,097.17	184,097.17	JROJAS	APLICACION DE PLANIL	

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 10 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
173767	30/05/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/05/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	184,097.17	184,097.17	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
174091	30/05/2008	CG	2	1	1	REGISTRO DE LAS PLANILLAS DE EMPLEADOS DE COOPEAMISTAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2008	.00	32,753.56	32,753.56	YMORALES	REGISTRO DE LAS PLAN
174117	31/05/2008	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LA VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA MAYO 2008	.00	160.43	160.43	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES
175155	15/06/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/06/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	201,249.19	201,249.19	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
176593	30/06/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/06/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	201,665.14	201,665.14	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
177036	30/06/2008	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SSEGUN EL AUXILIAR PARA JUNIO 2008	.00	161.23	161.23	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES
177943	15/07/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/07/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	270,768.73	270,768.73	YCHAVES	APLICACION DE PLANIL
179227	30/07/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/07/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	266,603.73	266,603.73	YCHAVES	APLICACION DE PLANIL
179705	31/07/2008	BA	2	6	1	LIQUIDACION LABORAL POR RENUNCIA, CANCELANDO AGUINALDO Y VACACIONES Y DEDUCIENDO LOS DIAS PAGADOS DE MAS DE SALARIO (6)	110,389.13	.00	110,389.13	BRODRIGUEZ	LIQUIDACION LABORAL
181170	15/08/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/08/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	259,638.81	259,638.81	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
182501	30/08/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/08/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	260,407.25	260,407.25	SAF2000	APLICACION DE PLANIL
182606	28/08/2008	CG	2	1	1	REGISRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE AGOSTO 2008	.00	210.75	210.75	YMORALES	REGISRO DE AJUSTES D
182746	30/08/2008	CG	2	1	1	REGISTRO DE LA PLANILLA DE EMPLEADOS DE COOPEAMISTAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2008	.00	6,594.58	6,594.58	YMORALES	REGISTRO DE LA PLANI
183852	15/09/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/09/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	264,845.06	264,845.06	SAF2000	APLICACION DE PLANIL
185181	30/09/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/09/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	264,845.06	264,845.06	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
185321	30/09/2008	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA SETIEMBRE 2008	.00	211.96	211.96	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES
186687	15/10/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/10/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	270,409.29	270,409.29	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
187618	21/10/2008	BA	8	1	1	LIQUIDACION LABORAL	122,569.03	.00	122,569.03	MHIDALGO	LIQUIDACION LABORAL
187993	30/10/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/10/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	261,077.61	261,077.61	JROJAS	APLICACION DE PLANIL

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 11 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
188134	28/10/2008	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA OCTUBRE 2008	.00	212.69	212.69	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES
189469	15/11/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/11/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	270,310.03	270,310.03	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
190610	30/11/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/11/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	268,366.36	268,366.36	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
190665	27/11/2008	BA	8	1	1	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2008	337,209.00	.00	337,209.00	MHIDALGO	AGUINALDO CORRESPOND
190666	27/11/2008	BA	8	1	1	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2008	1,258,334.00	.00	1,258,334.00	MHIDALGO	AGUINALDO CORRESPOND
190667	27/11/2008	BA	8	1	1	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2008	250,971.00	.00	250,971.00	MHIDALGO	AGUINALDO CORRESPOND
190668	27/11/2008	BA	8	1	1	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2008	871,305.00	.00	871,305.00	MHIDALGO	AGUINALDO CORRESPOND
190669	27/11/2008	BA	8	1	1	AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2008	306,613.00	.00	306,613.00	MHIDALGO	AGUINALDO CORRESPOND
190877	03/11/2008	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SUGUN AUXILIAR PARA NOVIEMBRE 2008	.00	215.55	215.55	JCALDERON	REGISTRO DE AJUSTES
193200	15/12/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/12/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	268,366.36	268,366.36	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
194349	30/12/2008	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/12/2008 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	268,366.36	268,366.36	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
194759	31/12/2008	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE DICIEMBRE 2008	.00	214.78	214.78	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES
195681	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	143,313.54	.00	143,313.54	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO
195682	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	534,791.67	.00	534,791.67	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO
195685	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	106,662.60	.00	106,662.60	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO
195686	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	370,304.27	.00	370,304.27	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO
195690	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	130,310.31	.00	130,310.31	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO
195692	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	274,270.21	.00	274,270.21	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO
195693	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	130,310.31	.00	130,310.31	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO
195696	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	165,911.15	.00	165,911.15	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO
195701	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	89,074.69	.00	89,074.69	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO
195702	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	148,833.82	.00	148,833.82	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO
195703	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	130,310.31	.00	130,310.31	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO
195704	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	14,048.61	.00	14,048.61	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO
195707	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	75,464.06	.00	75,464.06	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO
195708	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	146,507.42	.00	146,507.42	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO
195709	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	182,852.71	.00	182,852.71	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO
195710	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	32,170.14	.00	32,170.14	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO
195711	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	111,352.95	.00	111,352.95	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO
195712	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	476,361.25	.00	476,361.25	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 12 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento	Referencia
195716	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	274,270.21	.00	274,270.21	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO	
195717	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	192,020.31	.00	192,020.31	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO	
195718	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	370,304.27	.00	370,304.27	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO	
195719	13/01/2009	BA	8	1	1	CORRESPONDIENTE A BONIFICACION 2008	66,808.70	.00	66,808.70	MHIDALGO	CORRESPONDIENTE A BO	
195735	13/01/2009	BA	8	1	1	BONIFICACION 2008	130,310.31	.00	130,310.31	MHIDALGO	BONIFICACION 2008	
195761	15/01/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/01/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	295,040.38	295,040.38	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL	
195766	14/01/2009	CG	2	1	1	REGISTRO TRASLADO DE IMPUESTO RETENIDO SOBRE BONIFICACION PERIODO ANTERIOR 2008	735,221.21	.00	735,221.21	YMORALES	REGISTRO TRASLADO DE	
195815	14/01/2009	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. bonificación 2008	14,048.61	.00	14,048.61	YMORALES	0	
196784	30/01/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/01/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	295,040.38	295,040.38	JROJAS	APLICACION DE PLANIL	
197165	31/01/2009	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA ENERO 2009	.00	236.13	236.13	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES	
198391	15/02/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/02/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	295,040.38	295,040.38	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL	
199506	25/02/2009	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA FEBRERO 2009	.00	1,286.08	1,286.08	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES	
199635	28/02/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 28/02/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	296,089.49	296,089.49	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL	
203051	27/02/2009	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS DEL BALANCE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS FEBRERO 2009	1,049.53	.00	1,049.53	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES	
203499	15/03/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/03/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	299,082.26	299,082.26	JROJAS	APLICACION DE PLANIL	
205176	30/03/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/03/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	287,803.57	287,803.57	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL	
205569	31/03/2009	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE MARZO 2009	1,709.59	.00	1,709.59	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES	
206224	15/04/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/04/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	281,589.13	281,589.13	JROJAS	APLICACION DE PLANIL	
207075	23/04/2009	CG	2	1	1	PLANILLA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2009	.00	3,107.22	3,107.22	YMORALES	PLANILLA ADICIONAL C	
207409	30/04/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/04/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	298,535.72	298,535.72	JROJAS	APLICACION DE PLANIL	
208043	30/04/2009	CG	2	1	1	Registro de ajustes a las provisiones de aguinaldo, vacaciones y medio aguinaldo para el mes de abril 09	.00	233.38	233.38	BRODRIGUEZ	Registro de ajustes	
208671	15/05/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/05/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	296,443.99	296,443.99	JROJAS	APLICACION DE PLANIL	

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 13 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
209933	30/05/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/05/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	294,425.42	294,425.42	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
210232	01/05/2009	CG	2	1	1	REGISTRO GASTOS DE VACACIONES Y OTRAS PROVISIONES DEL PERSON	.00	.01	.01	YMORALES	PLANT. MAN.: 9162
210234	01/05/2009	CG	2	1	1	REGISTRO GASTOS DE VACACIONES Y OTRAS PROVISIONES DEL PERSON	.00	.01	.01	YMORALES	PLANT. MAN.: 9162
210243	01/05/2009	CG	2	1	1	REGISTRO GASTOS DE VACACIONES Y OTRAS PROVISIONES DEL PERSON	.00	236.40	236.40	YMORALES	MAYO 09
211290	15/06/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/06/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	297,260.52	297,260.52	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
212630	30/06/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/06/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	296,024.79	296,024.79	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
213163	30/06/2009	CG	2	1	1	REGISTRO GASTOS DE VACACIONES Y OTRAS PROVISIONES DEL PERSON	.00	237.42	237.42	YMORALES	JUNIO 09
213936	15/07/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/07/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	298,374.62	298,374.62	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
215114	30/07/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/07/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	329,577.64	329,577.64	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
215866	31/07/2009	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA JULIO 2009	.00	251.29	251.29	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES
216872	15/08/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/08/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	311,365.46	311,365.46	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
217965	03/08/2009	CG	2	1	1	REGISTRO GASTOS DE VACACIONES Y OTRAS PROVISIONES DEL PERSON	.00	7,353.24	7,353.24	BRODRIGUEZ	Agosto 09
218031	30/08/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/08/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	311,365.44	311,365.44	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
219531	15/09/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/09/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	311,365.43	311,365.43	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
220858	30/09/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/09/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	299,127.33	299,127.33	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
221562	30/09/2009	CG	2	1	1	REGISTRO GASTOS DE VACACIONES Y OTRAS PROVISIONES DEL PERSON	.00	7,348.41	7,348.41	YMORALES	SETIEMBRE 09
222267	15/10/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/10/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	311,365.43	311,365.43	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
223677	30/10/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/10/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	311,365.46	311,365.46	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
223739	31/10/2009	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA OCTUBRE 2009	.00	21,610.31	21,610.31	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES
224198	31/10/2009	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTESDE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DE COOPEAMISTAD SEGUN EL AUXILIAR PARA OCTUBRE 2009	.00	12,243.00	12,243.00	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTESD
225304	15/11/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/11/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	311,365.46	311,365.46	JROJAS	APLICACION DE PLANIL

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos lo:

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 14 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento
											Referencia.
226536	30/11/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/11/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	312,075.58	312,075.58	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
226754	27/11/2009	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTE DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA NOVIEMBRE 2009	.00	13,268.12	13,268.12	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTE D
229409	15/12/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/12/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	314,229.47	314,229.47	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
230403	30/12/2009	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/12/2009 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA S	.00	314,229.47	314,229.47	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
231015	23/12/2009	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA DICIEMBRE 2009	.00	6,876.53	6,876.53	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	Registro de impuesto sobre de renta de la bonificacion 2009	1,086,188.26	.00	1,086,188.26	YMORALES	Registro de impuesto
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	152,549.00	.00	152,549.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	310,184.00	.00	310,184.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	188,852.00	.00	188,852.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	137,129.00	.00	137,129.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	259,183.00	.00	259,183.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	168,575.00	.00	168,575.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	221,662.00	.00	221,662.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	75,521.00	.00	75,521.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	433,474.00	.00	433,474.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	154,629.00	.00	154,629.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	177,438.00	.00	177,438.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	123,687.00	.00	123,687.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	244,459.00	.00	244,459.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	237,933.00	.00	237,933.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	141,890.00	.00	141,890.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	500,469.00	.00	500,469.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	304,317.00	.00	304,317.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	51,000.00	.00	51,000.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	156,001.00	.00	156,001.00	YMORALES	0

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos lo:

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 15 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	168,798.00	.00	168,798.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	433,474.00	.00	433,474.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	1,373,282.00	.00	1,373,282.00	YMORALES	0
232307	08/01/2010	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. BONIFICACION PERIODO 2009	140,629.00	.00	140,629.00	YMORALES	0
232551	15/01/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/01/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	314,229.47	314,229.47	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
234016	30/01/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/01/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	315,575.45	315,575.45	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
234252	29/01/2010	CG	2	1	1	REGISTRO DE LOS AJUSTES DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA ENERO 2010	.00	6,876.97	6,876.97	YMORALES	REGISTRO DE LOS AJUS
235611	15/02/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/02/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	353,716.79	353,716.79	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
236876	28/02/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 28/02/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	327,391.91	327,391.91	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
240026	28/02/2010	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA FEBRERO 2010	.00	13,522.55	13,522.55	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES
241292	15/03/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/03/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	327,391.91	327,391.91	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
243164	30/03/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/03/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	327,391.91	327,391.91	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
243834	31/03/2010	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA MARZO 2010	.00	13,512.02	13,512.02	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES
244724	15/04/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/04/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	320,539.65	320,539.65	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
246052	30/04/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/04/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	319,968.63	319,968.63	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
246430	30/04/2010	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE ABRIL 2010	.00	13,506.30	13,506.30	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES
247679	15/05/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/05/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	318,826.59	318,826.59	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
247810	13/05/2010	CG	2	1	1	Registro de planilla adicional de Diana Oviedo Morales primera quincena de mayo 2010	.00	6,247.50	6,247.50	BRODRIGUEZ	Registro de planilla
249049	31/05/2010	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA MAYO 2010	.00	13,507.39	13,507.39	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES
249102	30/05/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/05/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	318,077.58	318,077.58	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
249879	03/06/2010	BA	2	101	1	LIQUIDACION LABORAL	4,166.68	.00	4,166.68	MHIDALGO	LIQUIDACION LABORAL

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 16 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
250770	15/06/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/06/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	315,927.85	315,927.85	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
252251	30/06/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/06/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	326,201.52	326,201.52	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
252501	29/06/2010	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE VACACIONES DELOSEMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA JUNIO 2010	.00	17,673.63	17,673.63	YMOREALES	REGISTRO DE AJUSTES
254075	15/07/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/07/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	325,715.60	325,715.60	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
255373	31/07/2010	CG	2	1	1	REGISTRO DE LOS AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA JULIO 2010	.00	16,770.52	16,770.52	BBRICENO	REGISTRO DE LOS AJUS
255558	30/07/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/07/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	354,327.21	354,327.21	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
257387	15/08/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/08/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	361,787.52	361,787.52	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
258954	30/08/2010	MC	1	1	1	SALARIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2010	.00	362,277.82	362,277.82	JROJAS	SALARIO SEGUNDA QUIN
259300	31/08/2010	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA AGOSTO 2010	.00	28,671.35	28,671.35	BBRICENO	REGISTRO DE AJUSTES
260240	31/08/2010	CG	2	1	1	Ajustes de movimientos del mes de agosto 2010	.00	.48	.48	BRODRIGUEZ	Ajustes de movimient
260789	15/09/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/09/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	361,787.52	361,787.52	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
262453	30/09/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/09/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	361,787.52	361,787.52	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
262480	30/09/2010	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA SEPTIEMBRE 2010	.00	28,671.63	28,671.63	BBRICENO	REGISTRO DE AJUSTES
264325	15/10/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/10/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	361,787.52	361,787.52	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
266105	30/10/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/10/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	355,540.02	355,540.02	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
266154	31/10/2010	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA OCTUBRE 2010	25,080.91	.00	25,080.91	BBRICENO	REGISTRO DE AJUSTES
267732	15/11/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/11/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	383,653.77	383,653.77	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
269340	30/11/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/11/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	385,446.45	385,446.45	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
269819	30/11/2010	CG	2	1	1	Registro de Ajustes a la provisiones para aguinaldo y bonificacion y deducccion del aguinaldo por Pension Alimenticia para el periodo 2010	.00	33,521.43	33,521.43	BRODRIGUEZ	Registro de Ajustes
273072	15/12/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/12/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	391,098.84	391,098.84	JROJAS	APLICACION DE PLANIL

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 17 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
274325	21/12/2010	CG	2	1	1	Registro de ajustes a las vacaciones y auxiliar de aguinaldo y medio aguinaldo para diciembre de 2010	.00	63,971.05	63,971.05	BRODRIGUEZ	Registro de ajustes
274620	30/12/2010	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/12/2010 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	386,116.33	386,116.33	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
275296	24/12/2010	BA	8	1	1	LIQUIDACION LABORAL CTA BNCR 200-01-006-037204-7 BRAYAN BRICEÑO	80,694.44	.00	80,694.44	MHIDALGO	LIQUIDACION LABORAL
275940	31/12/2010	CG	2	1	1	Registro ajustes del mes de diciembre de 2010	9,598.84	.00	9,598.84	BRODRIGUEZ	Registro ajustes del
276412	11/01/2011	CG	2	1	1	Registro de los impuestos por pagar de la bonificacion 2010	1,239,789.64	.00	1,239,789.64	BRODRIGUEZ	Registro de los impu
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	478,010.00	.00	478,010.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	168,251.00	.00	168,251.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	119,822.00	.00	119,822.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTO TRANSITORIO. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	244,164.00	.00	244,164.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTO T
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	301,768.00	.00	301,768.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	74,375.00	.00	74,375.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	204,887.00	.00	204,887.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	142,543.00	.00	142,543.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	295,560.00	.00	295,560.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	213,741.00	.00	213,741.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	95,377.00	.00	95,377.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	234,023.00	.00	234,023.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	168,251.00	.00	168,251.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	273,445.00	.00	273,445.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	47,813.00	.00	47,813.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	135,676.00	.00	135,676.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	284,585.00	.00	284,585.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	163,374.00	.00	163,374.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	551,456.00	.00	551,456.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	354,059.00	.00	354,059.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	134,148.00	.00	134,148.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	487,838.00	.00	487,838.00	YMORALES	11072011MOVIMIENTOS

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 18 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	157,944.00	.00	157,944.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	189,202.00	.00	189,202.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276545	11/01/2011	CC	50	1	1	MOVIMIENTOS TRANSITORIOS. RECONOCIMIENTO MEDIO AGUINALDO	1,505,230.00	.00	1,505,230.00	YMORALES	11012011MOVIMIENTOS
276724	15/01/2011	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/01/2011 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	394,036.07	394,036.07	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
278475	30/01/2011	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/01/2011 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	394,036.07	394,036.07	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
278715	31/01/2011	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA ENERO 2011	.00	17,937.03	17,937.03	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES
280201	15/02/2011	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/02/2011 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	394,705.39	394,705.39	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
282002	25/02/2011	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA FEBRERO 2011	.00	17,939.78	17,939.78	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES
282018	28/02/2011	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 28/02/2011 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	400,258.72	400,258.72	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
286780	15/03/2011	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/03/2011 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	416,467.51	416,467.51	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
288669	24/03/2011	CG	2	1	1	REGISTRO PLANILLA ADICIONAL POR REAJUSTE	.00	10,901.89	10,901.89	YMORALES	REGISTRO PLANILLA AD
288980	30/03/2011	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/03/2011 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	422,396.39	422,396.39	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
289266	29/03/2011	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA MARZO 2011	.00	27,596.71	27,596.71	YMORALES	REGISTRO DE AJUSTES
291086	15/04/2011	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/04/2011 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	423,021.14	423,021.14	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
292625	30/04/2011	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/04/2011 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	415,076.40	415,076.40	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
292890	01/04/2011	CG	2	1	1	Registro de ajustes a las provisiones por vacaciones, bonificaciones y aguinaldos para abril 2011	77,862.54	.00	77,862.54	BRODRIGUEZ	Registro de ajustes
294259	11/05/2011	CG	2	1	1	Cancelacion de los Dias jueves 21 y viernes 22 (Dias Feriados), faltantes en liquidacion laboral de la Sra Yelicksa Morales Calderon	.00	1,475.80	1,475.80	BRODRIGUEZ	Cancelacion de los D
295111	15/05/2011	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/05/2011 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	420,699.15	420,699.15	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
296757	30/05/2011	MC	1	1	1	PLANILLA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	.00	431,111.65	431,111.65	JROJAS	PLANILLA SEGUNDA QUI
297082	31/05/2011	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA MAYO 2011	.00	19,698.40	19,698.40	KRAMIREZ	REGISTRO DE AJUSTES
299243	15/06/2011	MC	1	1	1	PLANILLA 1-06	.00	432,410.09	432,410.09	JROJAS	PLANILLA 1-06

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 19 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
301300	30/06/2011	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/06/2011 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	432,410.09	432,410.09	SAF2000	APLICACION DE PLANIL
301352	30/06/2011	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE VACACIONES EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR JUNIO 2011	.00	21,179.40	21,179.40	KRAMIREZ	REGISTRO DE AJUSTES
303317	15/07/2011	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/07/2011 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	474,853.52	474,853.52	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
305015	30/07/2011	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/07/2011 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	475,495.30	475,495.30	JROJAS	vAPLICACION DE PLANI
305345	01/07/2011	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA JULIO 2011	.00	21,213.64	21,213.64	KRAMIREZ	REGISTRO DE AJUSTES
307193	15/08/2011	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/08/2011 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	468,063.78	468,063.78	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
308910	30/08/2011	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/08/2011 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	477,456.65	477,456.65	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
309384	01/08/2011	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA AGOSTO 2011	.00	24,732.52	24,732.52	KRAMIREZ	REGISTRO DE AJUSTES
311523	15/09/2011	MC	1	1	1	REGISTRO DE GASTOS DE AMORTIZACION SOFTWARE PARA EL MES DE SETIEMBRE 2011	.00	464,515.96	464,515.96	JROJAS	REGISTRO DE GASTOS D
313314	01/09/2011	CG	2	1	1	REGISTRO GASTOS DE VACACIONES Y OTRAS PROVISIONES DEL PERSON	.00	25,142.25	25,142.25	BRODRIGUEZ	PLANT. MAN.: 9162
313364	30/09/2011	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/09/2011 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	474,332.90	474,332.90	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
315462	15/10/2011	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/10/2011 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	474,272.16	474,272.16	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
317257	30/10/2011	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/10/2011 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	478,784.24	478,784.24	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
317610	31/10/2011	CC	33	1	1	PAGO PLANILLA DIA FERIADO	.00	1,265.43	1,265.43	KRAMIREZ	PAGO PLANILLA DIA FE
317740	31/10/2011	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA OCTUBRE 2011	150,899.96	.00	150,899.96	KRAMIREZ	REGISTRO DE AJUSTES
319185	15/11/2011	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/11/2011 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	478,784.24	478,784.24	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
321009	30/11/2011	MC	1	1	1	APLICACION PLANILLA DEL 30-11-11	.00	497,526.74	497,526.74	JROJAS	
322044	30/11/2011	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LA VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA NOVIEMBRE DEL 2011.	.00	21,224.02	21,224.02	KCHAVARRIA	
322074	30/11/2011	CG	2	1	1	Registro de ajustes a la provisiones para noviembre de 2011	103,125.00	.00	103,125.00	BRODRIGUEZ	Registro de ajustes
325508	15/12/2011	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/12/2011	.00	508,510.00	508,510.00	JROJAS	
327848	30/12/2011	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/12/2011	.00	507,100.83	507,100.83	JROJAS	
328722	30/12/2011	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE VACACIONES A EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA DICIEMBRE 2011.	.00	9,375.01	9,375.01	KCHAVARRIA	

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 20 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
330098	11/01/2012	CG	2	1	1	Registro del impuesto de renta del medio aguinaldo 2012	.00	15.51	15.51	BRODRIGUEZ	Registro del impuest
330098	11/01/2012	CG	2	1	1	Registro del impuesto de renta del medio aguinaldo 2012	1,560,392.20	.00	1,560,392.20	BRODRIGUEZ	Registro del impuest
330245	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011047	1,648,070.00	.00	1,648,070.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412010
330246	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000007788	210,510.00	.00	210,510.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412011
330247	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014804	184,069.00	.00	184,069.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412012
330248	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007654	557,988.00	.00	557,988.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412013
330249	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010083	194,102.00	.00	194,102.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412014
330250	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007572	377,622.00	.00	377,622.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412015
330251	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015501	181,806.00	.00	181,806.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412016
330252	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016343	42,205.00	.00	42,205.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412017
330253	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016536	6,494.00	.00	6,494.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412018
330254	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008839	325,412.00	.00	325,412.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412019
330255	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010154	147,854.00	.00	147,854.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412020
330256	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014766	591,459.00	.00	591,459.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412021
330257	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011437	300,865.00	.00	300,865.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412022
330260	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016535	5,313.00	.00	5,313.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412023
330261	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008696	194,670.00	.00	194,670.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412049
330262	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013095	298,772.00	.00	298,772.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412050
330264	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015541	145,538.00	.00	145,538.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412051
330265	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008121	106,348.00	.00	106,348.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412052
330266	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015830	115,105.00	.00	115,105.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412053
330267	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007568	332,152.00	.00	332,152.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412054
330268	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011663	160,650.00	.00	160,650.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412055
330269	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010873	250,538.00	.00	250,538.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412056
330270	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014732	146,539.00	.00	146,539.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412057
330271	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015730	117,407.00	.00	117,407.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412058
330272	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007592	599,346.00	.00	599,346.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412059
330273	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016537	4,132.00	.00	4,132.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412060
330274	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007595	367,468.00	.00	367,468.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412061
330275	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007575	265,137.00	.00	265,137.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412062
330276	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013172	152,147.00	.00	152,147.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412063
330277	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008887	532,805.00	.00	532,805.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412064
330278	11/01/2012	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011053	213,662.00	.00	213,662.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1412065
330353	11/01/2012	BA	8	1	1	PAGO BONIFICACIÓN COOPEAMISTAD 2011	66,053.00	.00	66,053.00	MHIDALGO	PAGO BONIFICACIÓN CO
330661	15/01/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/01/2012	.00	505,229.39	505,229.39	JROJAS	
332545	30/01/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/01/2012	.00	503,208.56	503,208.56	JROJAS	
333316	31/01/2012	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA ENERO 2012.	.00	17,159.55	17,159.55	KCHAVARRIA	
335192	15/02/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/02/2012	.00	562,327.67	562,327.67	JROJAS	
339943	29/02/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 29/02/2012	.00	506,963.54	506,963.54	JROJAS	

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1, movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 21 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
340362	28/02/2012	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA FREBREERO 2012,	.00	24,826.08	24,826.08	KCHAVARRIA	
342763	15/03/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/03/2012	.00	532,936.45	532,936.45	JROJAS	
345147	30/03/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/03/2012	.00	533,423.92	533,423.92	JROJAS	
346347	31/03/2012	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR ADJUNTO PARA EL MES DE MARZO 2012	.00	17,651.54	17,651.54	KCHAVARRIA	
347479	15/04/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/04/2012	.00	592,451.13	592,451.13	JROJAS	
347479	15/04/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/04/2012	.00	5,729.17	5,729.17	JROJAS	
349338	30/04/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/04/2012 /	.00	549,862.37	549,862.37	JROJAS	
350237	30/04/2012	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE ABRIL 2012.	.00	5,105.96	5,105.96	KCHAVARRIA	
351696	15/05/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/05/2012	.00	550,603.23	550,603.23	JROJAS	
353713	30/05/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/05/2012	.00	550,791.86	550,791.86	JROJAS	
354335	29/05/2012	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE MAYO 2012.	.00	7,947.92	7,947.92	KCHAVARRIA	
356428	15/06/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/06/2012	.00	545,758.54	545,758.54	JROJAS	
356616	13/06/2012	CC	33	1	1	Ajuste pago de la l quincena de Junio 2012	.00	11,229.17	11,229.17	BRODRIGUEZ	
358609	30/06/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/06/2012	.00	549,981.05	549,981.05	JROJAS	
359148	28/06/2012	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR ADJUNTO.	.00	8,638.83	8,638.83	KCHAVARRIA	
361297	15/07/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/07/2012	.00	563,124.47	563,124.47	JROJAS	
363188	24/07/2012	BA	2	100	1	LIQUIDACION LABORAR, DESPIDO CON RESPONSABILIDAD PATRONAL	57,291.67	.00	57,291.67	EGAMBOA	LIQUIDACION LABORAR,
363336	30/07/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/07/2012	.00	554,257.12	554,257.12	JROJAS	
364001	30/07/2012	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.	.00	2,218.75	2,218.75	KCHAVARRIA	
366460	15/08/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/08/2012	.00	552,751.23	552,751.23	JROJAS	
368399	30/08/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/08/2012	.00	549,404.82	549,404.82	JROJAS	
368711	28/08/2012	BA	2	101	1	LIQUIDACION LABORAL DESPIDO CON REPSONSABILIDAD PATRONAL	55,000.00	.00	55,000.00	MCARAVACA	LIQUIDACION LABORAL
369085	30/08/2012	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS EGUN AUXILIAR ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.	1,606.03	.00	1,606.03	KCHAVARRIA	
370057	04/09/2012	BA	2	101	1	LIQUIDACION LABORAL DESPIDO CON RESPONSABILIDAD PATRONAL	181,918.00	.00	181,918.00	MCARAVACA	LIQUIDACION LABORAL
371073	15/09/2012	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/09/2012	.00	554,772.08	554,772.08	JROJAS	
371073	15/09/2012	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/09/2012	.00	61,403.07	61,403.07	JROJAS	
373102	30/09/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/09/2012	.00	560,821.97	560,821.97	JROJAS	
373142	30/09/2012	CG	2	1	1	REGISTRO GASTO DE LAS VACACIONES DE EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE 2012.	10,872.70	.00	10,872.70	KCHAVARRIA	
375405	15/10/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/10/2012	.00	527,408.35	527,408.35	JROJAS	

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 22 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
377362	30/10/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/10/2012	.00	521,701.25	521,701.25	JROJAS	
378353	31/10/2012	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE OCTUBRE 2012.	319,793.69	.00	319,793.69	KCHAVARRIA	
380044	15/11/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/11/2012	.00	538,962.36	538,962.36	JROJAS	
382292	30/11/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/11/2012	.00	534,776.04	534,776.04	JROJAS	
382669	28/11/2012	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	160,480.96	.00	160,480.96	KCHAVARRIA	
386747	15/12/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/12/2012	.00	552,865.11	552,865.11	JROJAS	
388873	30/12/2012	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/12/2012	.00	546,258.37	546,258.37	JROJAS	
389988	27/12/2012	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	200,855.17	.00	200,855.17	KCHAVARRIA	
391823	15/01/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/01/2013	.00	560,338.58	560,338.58	JROJAS	
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	IMPUESTO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MEDIO AGUINALDO	1,821,911.66	.00	1,821,911.66	KCHAVARRIA	
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013095	374,708.00	.00	374,708.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	REGISTRO GASTO POR REDONDEO	.00	13.98	13.98	KCHAVARRIA	
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007654	630,081.00	.00	630,081.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008696	242,867.00	.00	242,867.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007572	395,831.00	.00	395,831.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007592	652,604.00	.00	652,604.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010154	160,905.00	.00	160,905.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007595	389,457.00	.00	389,457.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015501	280,699.00	.00	280,699.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000017944	10,744.00	.00	10,744.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016343	299,448.00	.00	299,448.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016535	195,681.00	.00	195,681.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015730	199,288.00	.00	199,288.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015541	207,199.00	.00	207,199.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018080	7,969.00	.00	7,969.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013172	167,283.00	.00	167,283.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014732	157,638.00	.00	157,638.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011053	233,184.00	.00	233,184.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007575	344,792.00	.00	344,792.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010873	299,920.00	.00	299,920.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000007788	232,490.00	.00	232,490.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008887	607,578.00	.00	607,578.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014804	218,738.00	.00	218,738.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015830	243,921.00	.00	243,921.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008839	340,000.00	.00	340,000.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 23 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008121	117,611.00	.00	117,611.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014766	642,105.00	.00	642,105.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011663	180,354.00	.00	180,354.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007568	376,428.00	.00	376,428.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392015	11/01/2013	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011047	1,832,460.00	.00	1,832,460.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :1714389
392037	11/01/2013	CC	33	2	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016536	245,009.55	.00	245,009.55	BRODRIGUEZ	No. Mov. :1714425
393190	17/01/2013	BA	3	1	1	SINPE SEGURA ULATE CINDY PAGO I QUINC ENERO 13	19,125.00	.00	19,125.00	MHIDALGO	SINPE SEGURA ULATE C
393191	17/01/2013	BA	3	1	1	SINPE SALAZAR UGALDE HEIDY POR PAGO I QUINCENA ENER. 13	18,062.50	.00	18,062.50	MHIDALGO	SINPE SALAZAR UGALDE
394557	30/01/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/01/2013	.00	565,931.21	565,931.21	JROJAS	
395428	31/01/2013	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE VACACIONES PARA LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.	22,884.86	.00	22,884.86	KCHAVARRIA	
397222	15/02/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/02/2013	.00	569,947.51	569,947.51	JROJAS	
403166	28/02/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 28/02/2013	.00	556,356.13	556,356.13	JROJAS	
404209	28/02/2013	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	.00	7,608.13	7,608.13	KCHAVARRIA	
404209	28/02/2013	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.	.00	2,664,750.01	2,664,750.01	KCHAVARRIA	
405864	15/03/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/03/2013	.00	563,767.62	563,767.62	JROJAS	
408326	30/03/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/03/2013	.00	560,038.96	560,038.96	JROJAS	
408675	26/03/2013	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	.00	16,155.52	16,155.52	KCHAVARRIA	
408675	26/03/2013	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.	.00	920,395.61	920,395.61	KCHAVARRIA	
410978	15/04/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/04/2013	.00	560,596.24	560,596.24	JROJAS	
412962	30/04/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/04/2013	.00	573,823.73	573,823.73	JROJAS	
413586	30/04/2013	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTE DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE ABRIL 2013.	.00	12,923.89	12,923.89	KCHAVARRIA	
413586	30/04/2013	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTE DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE ABRIL 2013.	.00	924,325.09	924,325.09	KCHAVARRIA	
415387	15/05/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/05/2013	.00	577,125.57	577,125.57	JROJAS	
417540	30/05/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/05/2013	.00	582,989.14	582,989.14	JROJAS	
418456	30/05/2013	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR ADJUNTO PARA EL MES DE MAYO DEL 2013.	21,270.78	.00	21,270.78	KCHAVARRIA	
418456	30/05/2013	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR ADJUNTO PARA EL MES DE MAYO DEL 2013.	.00	952,875.14	952,875.14	KCHAVARRIA	
420619	15/06/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/06/2013	.00	589,615.47	589,615.47	JROJAS	

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 24 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento	Referencia
423227	01/06/2013	CG	2	1	1	REGISTRO GASTOS DE VACACIONES Y OTRAS PROVISIONES DEL PERSON	.00	958,989.46	958,989.46	KCHAVARRIA		PLANT. MAN.: 9162
423339	30/06/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/06/2013 / producto= 0399	.00	589,615.47	589,615.47	JROJAS		
424535	29/06/2013	CG	2	1	1	Registro de ajustes de errores de codificacion y reclasificaciones de junio 2013	42,369.13	.00	42,369.13	BRODRIGUEZ		Registro de ajustes
425771	15/07/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/07/2013	.00	594,680.10	594,680.10	JROJAS		
426545	15/07/2013	BA	2	100	1	LIQUIDACION LABORAL RESPONSABILIDAD PATRONAL	156,625.00	.00	156,625.00	MHIDALGO		LIQUIDACION LABORAL
428070	30/07/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/07/2013	.00	587,388.44	587,388.44	ACOLOMER		
428894	30/07/2013	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE A LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE JULIO 2013.	28,567.11	.00	28,567.11	KCHAVARRIA		
428894	30/07/2013	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE A LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE JULIO 2013.	.00	955,800.22	955,800.22	KCHAVARRIA		
431475	15/08/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/08/2013	.00	581,937.25	581,937.25	JROJAS		
433081	19/08/2013	BA	2	101	1	LIQUIDACION LABORAL	278,623.65	.00	278,623.65	MHIDALGO		LIQUIDACION LABORAL
434246	30/08/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/08/2013	.00	570,173.34	570,173.34	JROJAS		
434935	29/08/2013	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE AGOSTO 2013	.00	10,256.86	10,256.86	KCHAVARRIA		
434935	29/08/2013	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE AGOSTO 2013	.00	929,893.93	929,893.93	KCHAVARRIA		
437049	15/09/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/09/2013	.00	566,359.26	566,359.26	JROJAS		
438867	20/09/2013	BA	2	101	1	LIQUIDACION LABORAL RENUNCIA	542,919.38	.00	542,919.38	MHIDALGO		LIQUIDACION LABORAL
439608	30/09/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/09/2013	.00	556,372.24	556,372.24	JROJAS		
439641	26/09/2013	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTE DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR DEL MES DE SETIEMBRE 2013.	.00	9,987.03	9,987.03	KCHAVARRIA		
439641	26/09/2013	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTE DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR DEL MES DE SETIEMBRE 2013.	.00	890,195.57	890,195.57	KCHAVARRIA		
441360	04/10/2013	BA	2	101	1	LIQUIDACION LABORAL CON RESPONSABILIDAD PATRONAL	353,562.91	.00	353,562.91	MHIDALGO		LIQUIDACION LABORAL
442126	15/10/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/10/2013	.00	553,156.40	553,156.40	JROJAS		
444438	30/10/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/10/2013	.00	557,378.52	557,378.52	JROJAS		
445339	30/10/2013	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE VACACIONES DE EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR ADJUNTO.	5,555.55	.00	5,555.55	KCHAVARRIA		
445339	30/10/2013	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE VACACIONES DE EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR ADJUNTO.	.00	888,427.94	888,427.94	KCHAVARRIA		
447562	15/11/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/11/2013	.00	596,227.09	596,227.09	JROJAS		
450282	30/11/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/11/2013	.00	618,218.71	618,218.71	JROJAS		
450469	28/11/2013	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTE DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	.00	888,278.87	888,278.87	KCHAVARRIA		
454752	15/12/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/12/2013	.00	619,629.87	619,629.87	JROJAS		
456696	30/12/2013	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/12/2013	.00	619,629.87	619,629.87	JROJAS		

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 25 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
457530	23/12/2013	CG	2	1	1	REGISTRO DE VACACIONES DE EMPLEADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	.00	991,407.79	991,407.79	KCHAVARRIA	
460360	10/01/2014	CG	2	1	1	Registro de distribucion de excedentes de cesantia 2013 y pago de medio aguinaldo 2014	.00	14.49	14.49	BRODRIGUEZ	Registro de distribu
460360	10/01/2014	CG	2	1	1	Registro de distribucion de excedentes de cesantia 2013 y pago de medio aguinaldo 2014	1,943,395.50	.00	1,943,395.50	BRODRIGUEZ	Registro de distribu
460360	10/01/2014	CG	2	1	1	Registro de distribucion de excedentes de cesantia 2013 y pago de medio aguinaldo 2014	40,138.89	.00	40,138.89	BRODRIGUEZ	Registro de distribu
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011053	247,083.00	.00	247,083.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008887	660,243.00	.00	660,243.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013172	178,251.00	.00	178,251.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007575	379,743.00	.00	379,743.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018407	137,626.00	.00	137,626.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015830	268,808.00	.00	268,808.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008696	242,446.00	.00	242,446.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010873	353,548.00	.00	353,548.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014732	173,903.00	.00	173,903.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018617	126,881.00	.00	126,881.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007568	400,732.00	.00	400,732.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008121	125,658.00	.00	125,658.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015541	219,991.00	.00	219,991.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013095	353,576.00	.00	353,576.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011663	222,352.00	.00	222,352.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015730	235,965.00	.00	235,965.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016535	228,723.00	.00	228,723.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018027	683,558.00	.00	683,558.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010154	174,669.00	.00	174,669.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007595	414,600.00	.00	414,600.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016343	319,855.00	.00	319,855.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007592	695,706.00	.00	695,706.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015501	326,709.00	.00	326,709.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007572	427,064.00	.00	427,064.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010083	15,938.00	.00	15,938.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007654	671,694.00	.00	671,694.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019280	23,612.00	.00	23,612.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019375	20,719.00	.00	20,719.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014804	235,710.00	.00	235,710.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000007788	247,499.00	.00	247,499.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460379	10/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011047	1,936,989.00	.00	1,936,989.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2053779
460477	10/01/2014	CC	33	2	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016536	262,738.00	.00	262,738.00	BRODRIGUEZ	No. Mov. :2053917
460768	15/01/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/01/2014 / producto= 0399	.00	613,102.09	613,102.09	JROJAS	
463357	30/01/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/01/2014	.00	614,153.21	614,153.21	JROJAS	

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1, movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 26 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
464378	31/01/2014	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014.	.00	918,054.24	918,054.24	KCHAVARRIA	
464426	31/01/2014	CG	2	1	1	Registro de ajustes por pago de bonificacion por cumplimiento de las metas del periodo 2013 a los funcionarios	656,828.01	.00	656,828.01	BRODRIGUEZ	Registro de ajustes
464479	31/01/2014	CC	33	2	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016536	236,463.67	.00	236,463.67	BRODRIGUEZ	No. Mov. :2073609
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011053	222,374.21	.00	222,374.21	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008887	594,217.85	.00	594,217.85	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013172	160,425.41	.00	160,425.41	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018407	123,863.06	.00	123,863.06	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007595	373,139.78	.00	373,139.78	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007592	626,135.22	.00	626,135.22	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015830	241,926.98	.00	241,926.98	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010873	318,192.89	.00	318,192.89	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011663	200,116.33	.00	200,116.33	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014732	156,512.58	.00	156,512.58	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018617	114,192.19	.00	114,192.19	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007568	360,658.36	.00	360,658.36	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008121	113,091.86	.00	113,091.86	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015541	197,991.54	.00	197,991.54	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013095	318,218.32	.00	318,218.32	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008696	218,201.01	.00	218,201.01	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018027	615,201.84	.00	615,201.84	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010154	157,201.58	.00	157,201.58	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015730	212,367.91	.00	212,367.91	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016343	287,868.80	.00	287,868.80	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015501	294,037.38	.00	294,037.38	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007572	384,357.42	.00	384,357.42	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007575	341,768.18	.00	341,768.18	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007654	604,523.91	.00	604,523.91	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014804	212,138.84	.00	212,138.84	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000007788	222,749.00	.00	222,749.00	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
464480	31/01/2014	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011047	1,743,289.65	.00	1,743,289.65	KCHAVARRIA	No. Mov. :2073636
466584	15/02/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/02/2014	.00	766,753.58	766,753.58	JROJAS	
472318	28/02/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 28/02/2014	.00	656,171.52	656,171.52	JROJAS	
473163	27/02/2014	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014	.00	1,057,168.47	1,057,168.47	KCHAVARRIA	
476508	15/03/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/03/2014	.00	658,721.10	658,721.10	JROJAS	
478711	30/03/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/03/2014	.00	657,213.19	657,213.19	JROJAS	
478946	01/03/2014	CG	2	1	1	REGISTRO GASTOS DE VACACIONES Y OTRAS PROVISIONES DEL PERSON	.00	1,052,747.43	1,052,747.43	KCHAVARRIA	PLANT. MAN.: 9162

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1, movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 27 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
478946	01/03/2014	CG	2	1	1	REGISTRO GASTOS DE VACACIONES Y OTRAS PROVISIONES DEL PERSON	.00	.00	.00	KCHAVARRIA	PLANT. MAN.: 9162
481295	15/04/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/04/2014	.00	657,213.19	657,213.19	JROJAS	
483820	30/04/2014	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/04/2014 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA	.00	659,853.76	659,853.76	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
484157	30/04/2014	CG	2	1	1	Registro de gastos de vacaciones y bonificaciones para abril 2014	.00	1,053,653.55	1,053,653.55	BRODRIGUEZ	Registro de gastos d
486618	15/05/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/05/2014	.00	657,213.17	657,213.17	JROJAS	
489092	30/05/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/05/2014	.00	657,213.19	657,213.19	JROJAS	
489308	27/05/2014	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE MAYO 2014.	.00	.01	.01	KCHAVARRIA	
489308	27/05/2014	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE MAYO 2014.	.00	1,051,541.11	1,051,541.11	KCHAVARRIA	
492118	15/06/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/06/2014	.00	657,213.19	657,213.19	JROJAS	
494680	30/06/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/06/2014	.00	657,213.19	657,213.19	JROJAS	
495614	30/06/2014	CG	2	1	1	REGSITRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014.	.00	1,051,541.10	1,051,541.10	KCHAVARRIA	
497275	15/07/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/07/2014	.00	657,213.19	657,213.19	JROJAS	
500130	30/07/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/07/2014	.00	698,892.51	698,892.51	JROJAS	
500673	01/07/2014	CG	2	1	1	REGISTRO GASTOS DE VACACIONES Y OTRAS PROVISIONES DEL PERSON	.00	1,084,884.56	1,084,884.56	KCHAVARRIA	PLANT. MAN.: 9162
503121	12/08/2014	BA	2	101	1	LIQUIDACION LABORAL	1,038,891.99	.00	1,038,891.99	MHIDALGO	LIQUIDACION LABORAL
503195	15/08/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/08/2014	.00	647,549.03	647,549.03	JROJAS	
505713	30/08/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/08/2014	.00	664,940.27	664,940.27	JROJAS	
505924	01/08/2014	CG	2	1	1	REGISTRO GASTOS DE VACACIONES Y OTRAS PROVISIONES DEL PERSON	.00	1,049,991.43	1,049,991.43	KCHAVARRIA	PLANT. MAN.: 9162
505924	01/08/2014	CG	2	1	1	REGISTRO GASTOS DE VACACIONES Y OTRAS PROVISIONES DEL PERSON	.00	.02	.02	KCHAVARRIA	PLANT. MAN.: 9162
508641	15/09/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/09/2014	.00	659,099.83	659,099.83	JROJAS	
510766	30/09/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/09/2014	.00	656,478.31	656,478.31	JROJAS	
511485	29/09/2014	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE SETIEMBRE 2014.	.00	1,052,462.52	1,052,462.52	KCHAVARRIA	
513807	15/10/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/10/2014	.00	647,740.41	647,740.41	JROJAS	
516508	30/10/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/10/2014	.00	650,084.03	650,084.03	JROJAS	
516791	28/10/2014	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	.00	12,720.05	12,720.05	KCHAVARRIA	
516791	28/10/2014	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	.00	1,048,435.57	1,048,435.57	KCHAVARRIA	
519481	15/11/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/11/2014	.00	655,953.74	655,953.74	JROJAS	
522081	30/11/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/11/2014	.00	652,827.16	652,827.16	JROJAS	

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos lo:

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 28 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia
522360	27/11/2014	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	.00	6,917.28	6,917.28	KCHAVARRIA	
522360	27/11/2014	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	.00	1,048,435.57	1,048,435.57	KCHAVARRIA	
526935	15/12/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/12/2014	.00	653,777.30	653,777.30	JROJAS	
529609	30/12/2014	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/12/2014	.00	655,398.47	655,398.47	JROJAS	
529877	19/12/2014	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	.00	13,880.21	13,880.21	KCHAVARRIA	
529877	19/12/2014	CG	2	1	1	REGISTRO AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	.00	1,058,444.78	1,058,444.78	KCHAVARRIA	
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	DEPOSITO DE CTA DE EFECTIVO	2,265,264.18	.00	2,265,264.18	LSANCHEZ	DEPOSITO DE CTA DE E
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011053	260,699.00	.00	260,699.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008887	755,044.00	.00	755,044.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013172	187,757.00	.00	187,757.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007575	377,012.00	.00	377,012.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018407	155,600.00	.00	155,600.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007595	433,780.00	.00	433,780.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007592	761,370.00	.00	761,370.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015730	279,128.00	.00	279,128.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015830	343,542.00	.00	343,542.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011663	247,678.00	.00	247,678.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014732	230,842.00	.00	230,842.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018617	181,054.00	.00	181,054.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007568	462,647.00	.00	462,647.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019564	147,311.00	.00	147,311.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008121	132,360.00	.00	132,360.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015541	231,722.00	.00	231,722.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013095	404,178.00	.00	404,178.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008696	253,221.00	.00	253,221.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019679	291,597.00	.00	291,597.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010154	181,382.00	.00	181,382.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016536	276,750.00	.00	276,750.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016343	357,609.00	.00	357,609.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010873	407,956.00	.00	407,956.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015501	372,640.00	.00	372,640.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007572	484,916.00	.00	484,916.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016535	55,668.00	.00	55,668.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010083	210,654.00	.00	210,654.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007654	702,767.00	.00	702,767.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019563	109,106.00	.00	109,106.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos lo:

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 29 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019280	214,714.00	.00	214,714.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019375	596,594.00	.00	596,594.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014804	268,889.00	.00	268,889.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000020314	62,333.00	.00	62,333.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000007788	260,699.00	.00	260,699.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532154	09/01/2015	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011047	2,137,262.00	.00	2,137,262.00	LSANCHEZ	No. Mov. :2433286
532664	15/01/2015	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/01/2015 / producto= 0399	.00	680,695.79	680,695.79	JROJAS	
534947	30/01/2015	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/01/2015 / producto= 0215	.00	681,244.60	681,244.60	JROJAS	
536129	01/01/2015	CG	2	1	1	REGISTRO GASTOS DE VACACIONES Y OTRAS PROVISIONES DEL PERSON	.00	21,389.03	21,389.03	LSANCHEZ	PLANT. MAN.: 9162
536129	01/01/2015	CG	2	1	1	REGISTRO GASTOS DE VACACIONES Y OTRAS PROVISIONES DEL PERSON	.00	1,106,664.32	1,106,664.32	LSANCHEZ	PLANT. MAN.: 9162
538482	15/02/2015	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/02/2015 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	673,235.60	673,235.60	JROJAS	
539095	14/02/2015	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 14/02/2015 / producto= 0260	.00	498,763.97	498,763.97	JROJAS	
539095	14/02/2015	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 14/02/2015 / producto= 0260	4,363,453.32	.00	4,363,453.32	JROJAS	
539095	14/02/2015	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 14/02/2015 / producto= 0260	1,041,830.07	.00	1,041,830.07	JROJAS	
539095	14/02/2015	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 14/02/2015 / producto= 0260	1,671,771.68	.00	1,671,771.68	JROJAS	
539095	14/02/2015	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 14/02/2015 / producto= 0260	4,893,280.10	.00	4,893,280.10	JROJAS	
540574	28/02/2015	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 28/02/2015 / producto= 0399	.00	673,163.29	673,163.29	JROJAS	
540661	28/02/2015	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA FEBRERO 2015	.00	4,733,082.17	4,733,082.17	LSANCHEZ	
546815	15/03/2015	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/03/2015 / producto= 0399	.00	673,235.60	673,235.60	JROJAS	
549272	30/03/2015	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/03/2015 / producto= 0399	.00	680,635.54	680,635.54	JROJAS	
550152	31/03/2015	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE MARZO-15	.00	1,849,643.42	1,849,643.42	LSANCHEZ	
552431	15/04/2015	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/04/2015 / producto= 0399	.00	645,248.20	645,248.20	JROJAS	
554878	30/04/2015	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/04/2015 / producto= 0399	.00	651,637.73	651,637.73	JROJAS	
555284	30/04/2015	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA ABRIL-15	.00	1,258,601.86	1,258,601.86	LSANCHEZ	
557433	15/05/2015	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/05/2015 / producto= 0399	.00	625,538.58	625,538.58	JROJAS	
559685	31/05/2015	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA MAYO 2015	.00	980,212.98	980,212.98	LSANCHEZ	
559789	30/05/2015	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/05/2015 / producto= 0399	.00	623,950.80	623,950.80	ACOLOMER	

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos lo:

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 30 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
562606	15/06/2015	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 15/06/2015 / producto= 0399	.00	627,697.91	627,697.91	SAF2000	
564771	30/06/2015	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/06/2015 / producto= 0399	.00	625,747.70	625,747.70	JROJAS	
565477	29/06/2015	CG	2	1	1	Registro de gastos por provisiones y cuentas de orden de cesantia	.00	1,216,357.95	1,216,357.95	BRODRIGUEZ	Registro de gastos p
567778	15/07/2015	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/07/2015 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	623,663.86	623,663.86	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
570186	30/07/2015	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/07/2015 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	634,660.76	634,660.76	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
570568	28/07/2015	CG	2	1	1	Registro de provisiones laborales del mes de julio de 2015	.00	1,942,455.22	1,942,455.22	BRODRIGUEZ	Registro de provisio
573497	15/08/2015	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/08/2015 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	644,036.52	644,036.52	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
575777	30/08/2015	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/08/2015 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	656,476.51	656,476.51	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
576085	27/08/2015	CG	2	1	1	Registro de ajustes de las vacaciones de los empleados según el auxiliar para agosto 2015.	.00	1,981,550.43	1,981,550.43	CBOLANOS	Registro de ajustes
578489	15/09/2015	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/09/2015 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	717,738.00	717,738.00	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
581043	30/09/2015	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/09/2015 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	691,624.46	691,624.46	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
581727	29/09/2015	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA SEPTIEMBRE 2015	.00	2,141,977.28	2,141,977.28	CBOLANOS	REGISTRO DE AJUSTES
583701	15/10/2015	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/10/2015 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	688,942.91	688,942.91	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
586451	30/10/2015	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/10/2015 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	691,624.46	691,624.46	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
587086	30/10/2015	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA OCTUBRE DE 2015	.00	2,098,213.91	2,098,213.91	CBOLANOS	REGISTRO DE AJUSTES
589265	15/11/2015	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/11/2015 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	691,624.46	691,624.46	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
591612	30/11/2015	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/11/2015 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	701,066.03	701,066.03	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
592344	23/11/2015	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA NOVIEMBRE DE 2015	.00	2,100,459.77	2,100,459.77	CBOLANOS	REGISTRO DE AJUSTE D
596956	15/12/2015	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/12/2015 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	701,093.63	701,093.63	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
598869	31/12/2015	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 31/12/2015 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	695,550.19	695,550.19	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
599792	21/12/2015	CG	2	1	1	Registro de ajustes de vacaciones aguinaldo y bonificaciones de diciembre de 2015	.00	2,109,623.59	2,109,623.59	BRODRIGUEZ	Registro de ajustes

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 31 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
600945	06/01/2016	CG	2	1	1	Registro de Impuesto de Renta al Medio Aguinaldo	2,323,100.67	.00	2,323,100.67	BRODRIGUEZ	Registro de Impuesto
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011053	293,821.00	.00	293,821.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019375	736,131.00	.00	736,131.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013172	201,476.00	.00	201,476.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007575	421,965.00	.00	421,965.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018407	167,796.00	.00	167,796.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007595	465,208.00	.00	465,208.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007592	828,208.00	.00	828,208.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010873	447,487.00	.00	447,487.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014732	257,165.00	.00	257,165.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018617	208,874.00	.00	208,874.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007568	534,269.00	.00	534,269.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008121	142,032.00	.00	142,032.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015541	249,924.00	.00	249,924.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013095	525,646.00	.00	525,646.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008696	269,222.00	.00	269,222.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016535	199,322.00	.00	199,322.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000021251	123,250.00	.00	123,250.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019679	366,122.00	.00	366,122.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011437	256,594.00	.00	256,594.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000021392	95,625.00	.00	95,625.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019564	171,975.00	.00	171,975.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000021699	119,491.00	.00	119,491.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010154	200,798.00	.00	200,798.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016343	385,621.00	.00	385,621.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011663	265,256.00	.00	265,256.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007572	522,909.00	.00	522,909.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010083	212,009.00	.00	212,009.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000021697	104,479.00	.00	104,479.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019563	162,033.00	.00	162,033.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019280	235,520.00	.00	235,520.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014804	290,410.00	.00	290,410.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000020314	180,234.00	.00	180,234.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008887	779,479.00	.00	779,479.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000007788	279,747.00	.00	279,747.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
601411	06/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011047	2,304,772.00	.00	2,304,772.00	CBOLANOS	No. Mov. :2821015
602185	31/12/2015	CG	2	1	1	Registro de reversion de provision segun pronunciamiento del MTSS	11,148,101.16	.00	11,148,101.16	BRODRIGUEZ	Registro de reversio
602185	31/12/2015	CG	2	1	1	Registro de reversion de provision segun pronunciamiento del MTSS	1,001,640.35	.00	1,001,640.35	BRODRIGUEZ	Registro de reversio
602468	12/01/2016	BA	8	10	1	PAGO DEL MEDIO AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016	159,375.00	.00	159,375.00	CBOLANOS	PAGO DEL MEDIO AGUIN

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1, movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 32 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
602644	15/01/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/01/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	695,550.19	695,550.19	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
605244	26/01/2016	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011053	12,389,876.53	.00	12,389,876.53	BRODRIGUEZ	No. Mov. :2838454
605528	30/01/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/01/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	707,910.93	707,910.93	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
605880	29/01/2016	CC	32	2	1	Corrección de diferencia en pago de planilla de la segunda quincena de enero 2016, Caso Jose David Hidalgo Vargas	3,125.00	.00	3,125.00	BRODRIGUEZ	Corrección de difere
605985	25/01/2016	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA ENERO DE 2016	.00	1,226,172.72	1,226,172.72	CBOLANOS	REGISTRO DE AJUSTES
608377	15/02/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/02/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	695,284.26	695,284.26	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
609543	17/02/2016	BA	2	100	1	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DEL SR JOSE FRANCISCO CALDERON VILLALTA	47,303.50	.00	47,303.50	CBOLANOS	PAGO DE LIQUIDACION
610616	29/02/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 29/02/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	689,702.77	689,702.77	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
611123	29/02/2016	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA FEBRERO DE 2016	.00	1,117,884.25	1,117,884.25	CBOLANOS	REGISTRO DE AJUSTES
617107	15/03/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/03/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	661,887.36	661,887.36	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
619501	30/03/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/03/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	654,025.44	654,025.44	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
620296	31/03/2016	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA MARZO DE 2016	.00	737,619.44	737,619.44	CBOLANOS	REGISTRO DE AJUSTES
622818	15/04/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/04/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	661,155.03	661,155.03	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
625368	30/04/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/04/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	667,998.26	667,998.26	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
625805	30/04/2016	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES ABRIL DE 2016	.00	1,214,573.50	1,214,573.50	CBOLANOS	REGISTRO DE AJUSTES
628534	15/05/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/05/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	637,004.11	637,004.11	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
628925	17/05/2016	CG	2	1	1	REGISTRO DE LAS PLANILLAS DE EMPLEADOS DE COOPEAMISTAD RL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2016	.00	44,160.28	44,160.28	CBOLANOS	REGISTRO DE LAS PLAN
630219	25/05/2016	BA	2	101	1	LIQUIDACION LABORAL	1,038,891.99	.00	1,038,891.99	MHIDALGO	LIQUIDACION LABORAL
630544	30/05/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/05/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	538,931.02	538,931.02	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
630680	27/05/2016	CC	33	1	1	PLANILLA ADICIONAL SEGUNDA QUINCENA MAYO 2016	.00	47,314.58	47,314.58	BRODRIGUEZ	PLANILLA ADICIONAL S

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 33 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
631353	30/05/2016	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE MAYO DE 2016	86,773.53	.00	86,773.53	CBOLANOS	REGISTRO DE AJUSTE D
633512	15/06/2016	MC	1	1	1	VAPLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/06/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	550,050.95	550,050.95	ACOLOMER	APLICACION DE PLANIL
634882	17/06/2016	CC	33	1	1	APLICACION DE PLANILLA ADICIONAL DEL 13-04-2016, APORTES DE CAPITAL SOCIAL	.00	47,314.58	47,314.58	CBOLANOS	APLICACION DE PLANIL
636218	30/06/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/06/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	560,031.71	560,031.71	SAF2000	APLICACION DE PLANIL
636727	28/06/2016	CG	2	1	1	REGISTRO DE LA PLANILLA ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2016	.00	47,314.58	47,314.58	CBOLANOS	REGISTRO DE LA PLANI
636804	30/06/2016	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE JUNIO DE 2016	.00	1,011,957.95	1,011,957.95	CBOLANOS	REGISTRO DE AJUSTE D
639239	15/07/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/07/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	47,314.58	47,314.58	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
639239	15/07/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/07/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	570,448.38	570,448.38	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
642264	30/07/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/07/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	47,787.50	47,787.50	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
642264	30/07/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/07/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	606,111.66	606,111.66	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
642652	29/07/2016	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE JUNIO DE 2016	.00	1,066,257.01	1,066,257.01	CBOLANOS	REGISTRO DE AJUSTE D
645043	11/08/2016	BA	2	101	1	LIQUIDACION LABORAL	229,554.76	.00	229,554.76	MHIDALGO	LIQUIDACION LABORAL
645679	15/08/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/08/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	47,551.04	47,551.04	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
645679	15/08/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/08/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	583,252.71	583,252.71	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
648251	30/08/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/08/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	47,551.04	47,551.04	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
648251	30/08/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/08/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	583,252.71	583,252.71	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
649070	30/08/2016	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTE DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DE COOPEAMISTAD SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE AGOSTO DE 2016	.00	1,064,350.32	1,064,350.32	CBOLANOS	REGISTRO DE AJUSTE D
651543	15/09/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/09/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	47,551.04	47,551.04	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
651543	15/09/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/09/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	591,394.48	591,394.48	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
653508	22/09/2016	BA	2	101	1	LIQUIDACION LABORAL	229,554.76	.00	229,554.76	MHIDALGO	LIQUIDACION LABORAL

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos lo:

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 34 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
654195	30/09/2016	MC	1	1	1	REGISTRO DE COMPRAS EN COMERCIOS, RETIROS DE CAJEROS DE OTRAS REDES Y PROCESAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 15 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016	.00	47,551.04	47,551.04	JROJAS	REGISTRO DE COMPRAS
654195	30/09/2016	MC	1	1	1	REGISTRO DE COMPRAS EN COMERCIOS, RETIROS DE CAJEROS DE OTRAS REDES Y PROCESAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 15 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016	.00	591,394.48	591,394.48	JROJAS	REGISTRO DE COMPRAS
654696	30/09/2016	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	.00	1,009,786.49	1,009,786.49	CBOLANOS	REGISTRO DE AJUSTES
657057	15/10/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/10/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	638,751.17	638,751.17	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
659729	30/10/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/10/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	638,751.17	638,751.17	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
660271	30/10/2016	CG	2	1	1	REGISTRO DE LOS AJUSTES DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2016	.00	616,268.09	616,268.09	CBOLANOS	REGISTRO DE LOS AJUS
662479	15/11/2016	MC	1	1	1	REGISTRO DE COMPRAS EN COMERCIOS, RETIROS DE CAJEROS EN OTRAS REDES Y PROCESAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 31 AL 14-11-2016	.00	636,795.47	636,795.47	JROJAS	REGISTRO DE COMPRAS
665197	30/11/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/11/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	637,599.46	637,599.46	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
665679	30/11/2016	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	.00	980,311.05	980,311.05	CBOLANOS	REGISTRO DE AJUSTES
670228	15/12/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/12/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	640,091.24	640,091.24	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
672195	30/12/2016	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/12/2016 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	633,405.00	633,405.00	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
673106	23/12/2016	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	.00	1,069,736.84	1,069,736.84	CBOLANOS	REGISTRO DE AJUSTES
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	DEPOSITO DEL MEDIO AGUINALDO DEL PERIODO 2016	2,080,552.86	.00	2,080,552.86	CBOLANOS	DEPOSITO DEL MEDIO A
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011053	386,488.00	.00	386,488.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008887	1,063,327.00	.00	1,063,327.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019375	728,564.00	.00	728,564.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007575	415,857.00	.00	415,857.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000023153	138,988.00	.00	138,988.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018407	165,173.00	.00	165,173.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007592	806,733.00	.00	806,733.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000023689	11,333.00	.00	11,333.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010873	598,947.00	.00	598,947.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014732	257,101.00	.00	257,101.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018617	235,499.00	.00	235,499.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos lo:

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 35 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007568	527,023.00	.00	527,023.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019564	169,697.00	.00	169,697.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008121	139,789.00	.00	139,789.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000023431	33,130.00	.00	33,130.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015541	254,819.00	.00	254,819.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013095	600,531.00	.00	600,531.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008696	260,995.00	.00	260,995.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016535	261,692.00	.00	261,692.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000021251	192,826.00	.00	192,826.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019679	362,020.00	.00	362,020.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011663	261,050.00	.00	261,050.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000023152	247,917.00	.00	247,917.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011437	389,509.00	.00	389,509.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000021699	175,086.00	.00	175,086.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007595	436,163.00	.00	436,163.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010154	213,805.00	.00	213,805.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016343	379,589.00	.00	379,589.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007572	514,731.00	.00	514,731.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013172	198,294.00	.00	198,294.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000021697	325,124.00	.00	325,124.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019280	233,730.00	.00	233,730.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014804	285,883.00	.00	285,883.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000020314	193,364.00	.00	193,364.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674547	03/01/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000007788	275,329.00	.00	275,329.00	CBOLANOS	No. Mov. :3256543
674562	03/01/2017	BA	8	10	1	PAGO DEL MEDIO AGUINALDO DEL PERIODO 2016	49,695.00	.00	49,695.00	CBOLANOS	PAGO DEL MEDIO AGUIN
676510	15/01/2017	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/01/2017 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	635,642.05	635,642.05	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
677950	20/01/2017	CC	33	1	1	PAGO DE LA BONIFICACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016	11,558,045.88	.00	11,558,045.88	CBOLANOS	PAGO DE LA BONIFICAC
678958	30/01/2017	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/01/2017 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	652,138.29	652,138.29	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
680098	31/01/2017	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE ENERO DE 2017	.00	1,326,736.91	1,326,736.91	CBOLANOS	REGISTRO DE AJUSTES
681966	15/02/2017	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/02/2017 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	644,122.79	644,122.79	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
687679	28/02/2017	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 28/02/2017 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	641,693.10	641,693.10	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
688420	28/02/2017	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA FEBRERO 2017	.00	1,059,135.49	1,059,135.49	SAVILA	REGISTRO DE AJUSTES

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 36 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento
											Referencia.
691104	15/03/2017	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/03/2017 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	614,108.63	614,108.63	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
693669	30/03/2017	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/03/2017	.00	625,997.40	625,997.40	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
694967	31/03/2017	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE MARZO DE 2017	.00	1,002,750.16	1,002,750.16	CBOLANOS	REGISTRO DE AJUSTES
694967	31/03/2017	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE MARZO DE 2017	805,866.56	.00	805,866.56	CBOLANOS	REGISTRO DE AJUSTES
696532	15/04/2017	MC	1	1	1	REGISTRO PLANILLA AL 15/04/2017	.00	602,070.94	602,070.94	JROJAS	REGISTRO PLANILLA AL
699941	30/04/2017	MC	1	1	1	REGISTRO PLANILLA	.00	604,139.38	604,139.38	JROJAS	REGISTRO PLANILLA
700426	29/04/2017	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE VACACIONES DE EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA ABRIL 2017	.00	1,013,216.65	1,013,216.65	SAVILA	REGISTRO DE AJUSTES
702259	15/05/2017	MC	1	1	1	PLANILLA 30-05-2017	.00	604,610.36	604,610.36	JROJAS	PLANILLA 30-05-2017
704529	30/05/2017	MC	1	1	1	Aplicación Planilla del 30/05/2017	.00	585,216.82	585,216.82	JROJAS	Aplicación Planilla
706252	31/05/2017	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR MAYO 2017	.00	999,454.84	999,454.84	SAVILA	REGISTRO DE AJUSTES
707734	15/06/2017	MC	1	1	1	PLANILLA 15/06/2017	.00	578,601.00	578,601.00	JROJAS	PLANILLA 15/06/2017
711186	30/06/2017	MC	1	1	1	REGISTRO PLANILLA 2DA QUINCENA JUNIO 2017	.00	594,058.01	594,058.01	JROJAS	REGISTRO PLANILLA 2D
712910	30/06/2017	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR DE JUNIO 2017	.00	584,114.32	584,114.32	MPEREIRA	REGISTRO DE AJUSTES
714386	15/07/2017	MC	1	1	1	PLANILLA 15/07/2017	.00	595,394.67	595,394.67	JROJAS	PLANILLA 15/07/2017
717853	01/07/2017	CG	2	1	1	REGISTRO PLANILLA ADICIONAL DE INFORMTICA POR ERROR EN PAGO DE SALARIO LANCE PEREZ	.00	1,388.89	1,388.89	SAVILA	REGISTRO PLANILLA AD
718112	31/07/2017	CG	2	1	1	REGISTRO ASIENTO PLANILLA COOPEAMISTAD AL 30-07-2017	.00	590,148.45	590,148.45	SAVILA	REGISTRO ASIENTO PLA
718981	31/07/2017	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE VACACIONES DE EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR DE JULIO 2017	.00	560,375.89	560,375.89	MPEREIRA	REGISTRO DE AJUSTES
719016	31/07/2017	CG	2	1	1	REGISTRO DE GASTOS DE INTRESSES Y DIFERENCIAL CAMBIARIO DE LAS OBLIGACIONES CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE JULIO 2017	.02	.00	.02	MPEREIRA	REGISTRO DE GASTOS D
719963	15/08/2017	MC	1	1	1	REGISTRO PLANILLA AL 15/08/2017	.00	588,516.48	588,516.48	JROJAS	REGISTRO PLANILLA AL
722711	30/08/2017	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/8/2017 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	590,078.98	590,078.98	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
724426	31/08/2017	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DE AGOSTO 2017	.00	575,292.74	575,292.74	MPEREIRA	REGISTRO DE AJUSTES
725983	15/09/2017	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/09/2017 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	612,703.98	612,703.98	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
728774	30/09/2017	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 16/07/2017 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	604,766.48	604,766.48	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
730291	30/09/2017	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN AUXILIAR PARA SETIEMBRE 2017	.00	1,109,121.76	1,109,121.76	MPEREIRA	REGISTRO DE AJUSTES

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 37 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
731998	15/10/2017	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/10/2017 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	603,516.48	603,516.48	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
734651	30/10/2017	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/10/2017 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	603,516.48	603,516.48	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
736223	31/10/2017	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS PARA OCTUBRE 2017.	.00	762,057.68	762,057.68	AESPINOZA	REGISTRO DE AJUSTES
737735	10/11/2017	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/09/2017 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	698,092.71	698,092.71	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
741064	30/11/2017	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/11/2017 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	621,239.57	621,239.57	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011053	1,021,733.00	.00	1,021,733.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008887	3,065,566.00	.00	3,065,566.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013172	476,045.00	.00	476,045.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007575	996,949.00	.00	996,949.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000023153	385,766.00	.00	385,766.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007595	1,099,164.00	.00	1,099,164.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000023689	406,709.00	.00	406,709.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010873	1,655,467.00	.00	1,655,467.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011663	626,703.00	.00	626,703.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000025296	205,556.00	.00	205,556.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000025280	191,250.00	.00	191,250.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014732	617,224.00	.00	617,224.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007568	1,265,224.00	.00	1,265,224.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000024690	383,184.00	.00	383,184.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000025171	234,722.00	.00	234,722.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019564	407,392.00	.00	407,392.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008121	304,095.00	.00	304,095.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000023431	317,041.00	.00	317,041.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015541	29,167.00	.00	29,167.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013095	1,504,435.00	.00	1,504,435.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008696	644,262.00	.00	644,262.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018617	240,469.00	.00	240,469.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016535	725,429.00	.00	725,429.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000025482	121,875.00	.00	121,875.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019679	869,101.00	.00	869,101.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000021699	453,660.00	.00	453,660.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010154	500,377.00	.00	500,377.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000025628	111,250.00	.00	111,250.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016343	911,280.00	.00	911,280.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018407	467,567.00	.00	467,567.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007572	1,235,714.00	.00	1,235,714.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos lo:

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 38 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento
											Referencia.
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000021697	1,069,184.00	.00	1,069,184.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019280	609,148.00	.00	609,148.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019375	1,749,062.00	.00	1,749,062.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014804	686,320.00	.00	686,320.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000020314	463,559.00	.00	463,559.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742290	01/12/2017	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000007788	660,984.00	.00	660,984.00	MCARAVACA	No. Mov. :3685420
742961	30/11/2017	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGÚN EL AUXILIAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	.00	799,237.49	799,237.49	VALFARO	REGISTRO DE AJUSTES
746883	15/12/2017	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/12/2017 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	659,875.82	659,875.82	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
749598	30/12/2017	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/12/2017 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	657,288.84	657,288.84	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
751641	30/12/2017	CG	2	1	1	RECLASIFICACIÓN DE PAGO DEL AGUINALDO, POR ERROR SE INCLUÓ EN LA CUENTA DEL MEDIO AGUINALDO 2017	.00	26,712,633.00	26,712,633.00	CBOLANOS	RECLASIFICACIÓN DE P
751660	30/12/2017	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	.00	1.55	1.55	VALFARO	REGISTRO DE AJUSTES
751660	30/12/2017	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	.00	1,106,418.31	1,106,418.31	VALFARO	REGISTRO DE AJUSTES
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010873	703,574.00	.00	703,574.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011663	266,349.00	.00	266,349.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000025296	87,361.00	.00	87,361.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014732	262,320.00	.00	262,320.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018617	102,199.00	.00	102,199.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007568	537,720.00	.00	537,720.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000025171	99,757.00	.00	99,757.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019564	173,142.00	.00	173,142.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008121	129,241.00	.00	129,241.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000023431	134,742.00	.00	134,742.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015541	12,396.00	.00	12,396.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013095	639,385.00	.00	639,385.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008696	267,346.00	.00	267,346.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016535	308,307.00	.00	308,307.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000025482	51,797.00	.00	51,797.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019679	369,368.00	.00	369,368.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000021699	192,806.00	.00	192,806.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010154	212,660.00	.00	212,660.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000024690	162,853.00	.00	162,853.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000025628	47,281.00	.00	47,281.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016343	387,294.00	.00	387,294.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007572	525,178.00	.00	525,178.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos lo:

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 39 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000025280	87,747.00	.00	87,747.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019280	258,888.00	.00	258,888.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014804	291,686.00	.00	291,686.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000020314	197,013.00	.00	197,013.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000023689	172,851.00	.00	172,851.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000007788	280,918.00	.00	280,918.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011053	434,237.00	.00	434,237.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008887	1,302,866.00	.00	1,302,866.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019375	743,351.00	.00	743,351.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013172	202,319.00	.00	202,319.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007575	423,703.00	.00	423,703.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000023153	163,950.00	.00	163,950.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018407	198,716.00	.00	198,716.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
752081	04/01/2018	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 90500007595	467,145.00	.00	467,145.00	MCARAVACA	No. Mov. :3739851
753554	11/01/2018	BA	2	100	1	PAGO DE MEDIO AGUINALDO PERIODO 2017	454,403.00	.00	454,403.00	VALFARO	PAGO DE MEDIO AGUINA
753638	11/01/2018	BA	2	101	1	PAGO DEL MEDIO AGUINALDO PERIODO 2017	454,403.00	.00	454,403.00	MCARAVACA	PAGO DEL MEDIO AGUIN
753700	15/01/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/01/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	672,171.40	672,171.40	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
756455	30/01/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/01/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	682,653.22	682,653.22	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
758460	30/01/2018	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE ENERO DEL 2018	.00	955,193.85	955,193.85	VALFARO	REGISTRO DE AJUSTES
758460	30/01/2018	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE ENERO DEL 2018	2,003,447.36	.00	2,003,447.36	VALFARO	REGISTRO DE AJUSTES
759955	15/02/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/02/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	680,569.89	680,569.89	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
763188	28/02/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 28/02/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	665,495.10	665,495.10	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
765096	28/02/2018	CG	2	1	1	REGISTRO DE AJUSTES DE LAS VACACIONES DE LOS EMPLEADOS SEGUN EL AUXILIAR PARA EL MES DE FEBRERO 2018	.00	1,130,694.57	1,130,694.57	VALFARO	REGISTRO DE AJUSTES
766788	15/03/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/03/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	686,026.58	686,026.58	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
770760	30/03/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/03/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	697,960.21	697,960.21	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
771864	30/03/2018	CG	2	1	1	Registro de ajustes de vacaciones de los colaboradores segun auxiliar marzo 18	.00	821,395.55	821,395.55	WHERRERA	Registro de ajustes
773667	15/04/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/04/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	700,149.60	700,149.60	JROJAS	APLICACION DE PLANIL

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 40 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
776676	30/04/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/04/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	708,540.80	708,540.80	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
777498	30/04/2018	CG	2	1	1	registro vacaciones salarios cesantia bonificacionesaguinaldos	.00	11,420.47	11,420.47	WHERRERA	registro vacaciones
777498	30/04/2018	CG	2	1	1	registro vacaciones salarios cesantia bonificacionesaguinaldos	.00	1,347,140.12	1,347,140.12	WHERRERA	registro vacaciones
779509	15/05/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/5/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	756,785.05	756,785.05	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
782583	30/05/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/5/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	720,617.39	720,617.39	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
783596	22/05/2018	CG	2	1	1	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO MEDIO AGUINALDO BONIFICACION Y VACACIONES	51,285.66	.00	51,285.66	WHERRERA	REGISTRO DE PROVISIO
783596	22/05/2018	CG	2	1	1	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO MEDIO AGUINALDO BONIFICACION Y VACACIONES	304,081.96	.00	304,081.96	WHERRERA	REGISTRO DE PROVISIO
783744	30/05/2018	CG	2	1	1	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO MEDIO AGUINALDO BONIFICACION Y VACACIONES	.00	51,285.66	51,285.66	WHERRERA	REGISTRO DE PROVISIO
783744	30/05/2018	CG	2	1	1	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO MEDIO AGUINALDO BONIFICACION Y VACACIONES	.00	304,081.96	304,081.96	WHERRERA	REGISTRO DE PROVISIO
783787	30/05/2018	CG	2	1	1	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS, MEDIO AGUINALDO BONIFICACION Y VACACIONES	51,285.66	.00	51,285.66	LZEPEDA	REGISTRO DE PROVISIO
785861	15/06/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/6/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	792,207.45	792,207.45	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
788619	30/06/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/06/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	731,810.13	731,810.13	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
789553	29/06/2018	CG	2	1	1	Ajuste de provisiones de Vacaciones, Cesantia, aguinaldos y medio aguinaldos a junio 2018	.00	1,314,291.79	1,314,291.79	LZEPEDA	Ajuste de provisione
790229	29/06/2018	CG	2	1	1	Reclasificacion de Provision medio Aguinaldo, Autoriza Gerencia	4,666,726.61	.00	4,666,726.61	LZEPEDA	Reclasificacion de
791468	15/07/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/7/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	738,082.75	738,082.75	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
793971	30/07/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/7/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	724,663.19	724,663.19	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
795364	31/07/2018	CG	2	1	1	Registro de ajustes de las vacaciones, aguinaldos y medio aguinaldos de los empleados segun auxiliares jul-2018	.00	1,236,781.76	1,236,781.76	LZEPEDA	Registro de ajustes
797371	15/08/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/8/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	726,839.11	726,839.11	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
800049	30/08/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/8/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	731,651.36	731,651.36	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
801270	29/08/2018	CG	2	1	1	Registro de Ajuste provision Vacaciones, Aguinaldos, Cesantia no asociados, medio aguinaldo y bonificación ago-2018	.00	344,632.14	344,632.14	LZEPEDA	Registro de Ajuste p

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 41 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
803369	15/09/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/9/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	730,935.21	730,935.21	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
806100	30/09/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/9/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	796,792.30	796,792.30	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
806801	29/09/2018	CG	2	1	1	Registro de ajustes de las vacaciones, aguinaldos y medio aguinaldo, cesantia de los empleados según auxiliares a set-2018	.00	3,472,654.10	3,472,654.10	LZEPEDA	Registro de ajustes
807696	29/09/2018	CG	2	1	1	Bonificacion 2017 no entregada a colaboradores no se llago a las metas	8,741,941.58	.00	8,741,941.58	WHERRERA	reclacificacion de c
808757	15/10/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/10/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	724,362.76	724,362.76	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
811093	30/10/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/10/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	725,300.08	725,300.08	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
812838	30/10/2018	CG	2	1	1	REGISTRO DE GASTO DE VACACIONES DEL PERSONAL	.00	2,667,379.62	2,667,379.62	WHERRERA	REGISTRO DE GASTO DE
814275	15/11/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/11/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	724,297.66	724,297.66	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
817204	30/11/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/11/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	737,357.77	737,357.77	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
819184	30/11/2018	CG	2	1	1	registro de provision de vacaciones cesantia y bonificacion	221,872.29	.00	221,872.29	WHERRERA	registro de provisio
823389	15/12/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/12/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	724,099.97	724,099.97	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
825758	30/12/2018	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/12/2018 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	720,003.87	720,003.87	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
827210	31/12/2018	CG	2	1	1	Registro de Ajuste de provision Aguinaldo, medio aguinaldo y Bonificación correspondiente a dic-2018	.00	622,607.93	622,607.93	LZEPEDA	Registro de Ajuste d
827490	04/01/2019	BA	8	10	1	LUIS GERARDO ZEPEDA PANIAGUA, PAGO DEL MEDIO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018	144,795.00	.00	144,795.00	VALFARO	LUIS GERARDO ZEPEDA
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000026360	762,639.00	.00	762,639.00	MCAVAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013095	747,671.00	.00	747,671.00	MCAVAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000026769	192,755.00	.00	192,755.00	MCAVAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016535	446,707.00	.00	446,707.00	MCAVAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016001	542,051.00	.00	542,051.00	MCAVAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000026963	609,296.00	.00	609,296.00	MCAVAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000027617	134,410.00	.00	134,410.00	MCAVAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018617	209,467.00	.00	209,467.00	MCAVAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000027754	482,153.00	.00	482,153.00	MCAVAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000027607	56,204.00	.00	56,204.00	MCAVAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000021699	209,935.00	.00	209,935.00	MCAVAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014732	270,748.00	.00	270,748.00	MCAVAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019280	322,783.00	.00	322,783.00	MCAVAVACA	No. Mov. :4242889

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 42 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000025171	217,233.00	.00	217,233.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000027418	105,084.00	.00	105,084.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015541	299,979.00	.00	299,979.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000024690	219,187.00	.00	219,187.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000007788	289,943.00	.00	289,943.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013172	219,444.00	.00	219,444.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015564	436,713.00	.00	436,713.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000025482	169,839.00	.00	169,839.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000023431	162,915.00	.00	162,915.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011053	448,188.00	.00	448,188.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010154	219,493.00	.00	219,493.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010873	726,178.00	.00	726,178.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008121	147,209.00	.00	147,209.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019679	381,235.00	.00	381,235.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000027627	222,322.00	.00	222,322.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019375	767,233.00	.00	767,233.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018407	220,492.00	.00	220,492.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000027753	554,996.00	.00	554,996.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008696	282,444.00	.00	282,444.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000023689	178,404.00	.00	178,404.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016343	399,737.00	.00	399,737.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000027384	103,815.00	.00	103,815.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000025296	243,495.00	.00	243,495.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000011663	275,408.00	.00	275,408.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
827566	04/01/2019	CC	33	1	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000027229	759,333.00	.00	759,333.00	MCARAVACA	No. Mov. :4242889
828920	15/01/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/1/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	756,634.86	756,634.86	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
832106	30/01/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/1/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	757,367.28	757,367.28	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
833187	31/01/2019	CG	2	1	1	Reclasificacion de Retencion medio aguinaldo a impuesto por pagar	2,326,226.49	.00	2,326,226.49	LZEPEDA	Reclasifacion de Ret
833261	31/01/2019	CG	2	1	1	Registro de Ajuste Bonificacion y Cesantia no asociados ene-2018	.00	1,271,761.80	1,271,761.80	LZEPEDA	Registro de Ajuste B
835453	15/02/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/2/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	766,381.15	766,381.15	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
840801	28/02/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 28/2/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	744,736.77	744,736.77	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
842379	28/02/2019	CG	2	1	1	Registro de ajustes a provision Aguinaldos, medio aguinaldo, Bonificación y Cesantia Feb-2019	.00	1,189,631.45	1,189,631.45	LZEPEDA	Registro de ajustes
844903	15/03/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/3/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	760,441.29	760,441.29	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 43 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
847891	30/03/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/3/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	745,625.45	745,625.45	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
849323	30/03/2019	CG	2	1	1	Registro de Provisiones medio aguinaldo, Bonificación y Cesantia marzo 2019	.00	1,265,096.05	1,265,096.05	LZEPEDA	Registro de Provisio
850611	15/04/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/4/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	773,057.66	773,057.66	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
853267	30/04/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/4/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	744,668.41	744,668.41	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
854524	30/04/2019	CG	2	1	1	Registro de provision de Cesantia no asociados, registro a provision medio aguinaldo y bonificacion Abril 2019	.00	1,274,889.92	1,274,889.92	LZEPEDA	Registro de provisio
856275	15/05/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/5/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	788,646.49	788,646.49	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
859102	31/05/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 31/5/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	764,125.77	764,125.77	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
860778	31/05/2019	CG	2	1	1	Registro de Provision de medio Aguinaldo, Bonificacion, y Cesantia mayo 2019	.00	1,304,328.71	1,304,328.71	LZEPEDA	Registro de Provisio
862311	15/06/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/6/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	788,938.21	788,938.21	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
865107	30/06/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/6/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	1,409,200.04	1,409,200.04	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
865850	30/06/2019	CG	2	1	1	Registro de ajuste provision medio de aguinaldos, y cesantia junio 2019	.00	662,708.09	662,708.09	LZEPEDA	Registro de ajuste p
867724	15/07/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 15/7/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	1,459,881.96	1,459,881.96	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
869948	30/07/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 30/7/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	1,396,598.61	1,396,598.61	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
872386	30/07/2019	CG	2	1	1	REVERSION DE ASIENTO 872279 Y LIQUIDACION DE BONIFICACION DEL PERIODO 2018 POR NO USO	13,026,853.98	.00	13,026,853.98	WHERRERA	REVERSION DE ASIENTO
873452	13/08/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 13/8/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	1,408,964.82	1,408,964.82	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
876059	28/08/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 28/8/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	1,413,211.43	1,413,211.43	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL
878926	12/09/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 12/09/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	1,468,872.12	1,468,872.12	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
881796	27/09/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 27/09/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	1,433,317.62	1,433,317.62	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
884331	11/10/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 11/10/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	1,501,248.78	1,501,248.78	JROJAS	APLICACION DE PLANIL
888133	29/10/2019	MC	1	1	1	APLICACION DE PLANILLA DEL DIA 29/10/2019 PARA LA EMPRESA COPM PARA LA FRECUENCIA Q	.00	1,439,744.86	1,439,744.86	JOROZCO	APLICACION DE PLANIL

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 44 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento
											Referencia.
889496	31/10/2019	CG	2	1	1	Registro de ajuste provision de vacaciones, aguinaldo y bonificacion oct-2019	1,070.86	.00	1,070.86	LZEPEDA	Registro de ajuste p
893883	27/11/2019	CG	2	1	1	Registro de la planilla de los colaboradores de COOPEAMISTAD correspondiente a la I quincena de Noviembre 2019	.00	1,513,069.62	1,513,069.62	VALFARO	Registro de la plani
893894	27/11/2019	CG	2	1	1	Registro de planilla de los colaboradores de COOPEAMISTAD correspondiente a la II quincena de Noviembre 2019	.00	1,489,944.49	1,489,944.49	VALFARO	Registro de planill
895460	30/11/2019	CG	2	1	1	Registro de provision de Aguinaldo, Vacaciones y medio aguinaldo a Nov-2019	.00	157,403.80	157,403.80	LZEPEDA	Registro de provisio
898829	01/11/2019	CG	2	1	1	Reversion	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	WHERRERA	Reversion
901123	02/12/2019	CG	2	1	1	Registro de planilla de los colaboradores de COOPEAMISTAD, del 15/12/2019	.00	1,507,033.02	1,507,033.02	VALFARO	Registro de planilla
903109	20/12/2019	CG	2	1	1	Registro de planilla de los colaboradores de COOPEAMISTAD, del 30/12/2019	.00	1,478,058.98	1,478,058.98	VALFARO	Registro de planilla
904634	06/01/2020	BA	2	100	1	LIQUIDACION LABORAL POR MOTIVO DE DESPIDO CON RESPONSABILIDAD PATRONAL EL 06/01/2020	58,348.00	.00	58,348.00	VALFARO	LIQUIDACION LABORAL
904768	30/12/2019	CG	2	1	1	Registro de ajuste provision Aguinaldo, medio aguinaldo, bonificacion y vacaciones dic-2019	.00	23,308.10	23,308.10	LZEPEDA	Registro de ajuste p
905076	30/12/2019	CG	2	1	1	Registro de Ajustes a cuentas varias Dic-2019	10,566,953.45	.00	10,566,953.45	LZEPEDA	Registro de Ajustes
906802	13/01/2020	CG	2	1	1	REGISTRO DE LA PLANILLA DE LOS COLABORADORES DE COOPEAMISTAD CORRESPONDIENTE A LA I QUINCENA DE ENERO 2020	.00	1,445,401.74	1,445,401.74	VALFARO	REGISTRO DE LA PLANI
909690	28/01/2020	CG	2	1	1	REGISTRO DE LA PLANILLA DE LOS COLABORADORES DE COOPEAMISTAD CORRESPONDIENTE A LA II QUINCENA DE ENERO 2020	.00	1,533,346.15	1,533,346.15	VALFARO	REGISTRO DE LA PLANI
910835	31/01/2020	CG	2	1	1	Registro de ajuste de provision de vacaciones aguinaldo, medio y bonificaciones, Ene-2020	18,491,558.80	.00	18,491,558.80	LZEPEDA	Registro de ajuste d
913033	14/02/2020	CG	2	1	1	Registro de la planilla de COOPEAMISTAD R.L. correspondiente a la primera quincena de Febrero 2020	.00	1,479,696.26	1,479,696.26	VALFARO	Registro de la plani
914936	26/02/2020	CG	2	1	1	Registro de la planilla de COOPEAMISTAD R.L. correspondiente a la segunda quincena de Febrero 2020	.00	1,498,130.09	1,498,130.09	VALFARO	Registro de la plani
919752	29/02/2020	CG	2	1	1	Registro de Ajustes Provision de Aguinaldo, vacaciones y medio aguinaldo-Bonificacion Feb-2020	80,057.97	.00	80,057.97	LZEPEDA	Registro de Ajustes
920891	29/02/2020	CG	2	1	1	Registro de Reversion de Bonificacion anual 2020, Visto Bueno Gerencia Feb-2020	4,048,022.55	.00	4,048,022.55	LZEPEDA	Registro de Reversio
920894	29/02/2020	CG	2	1	1	Registro de Reversion de Bonificacion anual 2020, Visto Bueno Gerencia Feb-2020	.00	4,048,022.55	4,048,022.55	WHERRERA	Registro de Reversio
923509	19/03/2020	CG	2	1	1	Registro de la planilla de COOPEAMISTAD R.L. correspondiente a la primer quincena de Marzo 2020	.00	1,471,317.53	1,471,317.53	VALFARO	Registro de la plani
925474	02/03/2020	CG	2	1	1	Registro de la planilla de COOPEAMISTAD R.L. correspondiente a la segunda quincena de Marzo 2020	.00	1,488,203.15	1,488,203.15	VALFARO	Registro de la plani
928162	15/04/2020	CG	2	1	1	Registro de la planilla de COOPEAMISTAD, correspondiente a la I quincena del mes de Abril del 2020	.00	1,472,993.57	1,472,993.57	VALFARO	Registro de la plani
930587	29/04/2020	CG	2	1	1	Registro de la planilla de COOPEAMISTAD, correspondiente a la II quincena del mes de Abril del 2020	.00	1,491,098.58	1,491,098.58	VALFARO	Registro de la plani

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 45 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento
											Referencia.
931664	30/04/2020	CG	2	1	1	Registro de Ajuste provision de aguinaldo, medio aguinaldo, bonificación y vacaciones, abril 2020	212,520.00	.00	212,520.00	LZEPEDA	Registro de Ajuste p
933351	14/05/2020	CG	2	1	1	Registro de la planilla de COOPEAMISTAD, correspondiente a la I quincena de Mayo del 2020	.00	1,478,332.81	1,478,332.81	VALFARO	Registro de la plani
936501	30/05/2020	CG	2	1	1	Registro de planilla interna COOPEAMISTAD R.L., para la II quincena del mes de Mayo 2020	.00	1,550,015.06	1,550,015.06	VALFARO	Registro de planilla
937142	31/05/2020	CG	2	1	1	Registro de Ajuste de provision Aguinaldo, medio, bonificación y Vacaciones de mayo 2020	190,940.40	.00	190,940.40	LZEPEDA	Registro de Ajuste d
939386	17/06/2020	CG	2	1	1	Registro de planilla interna COOPEAMISTAD para la I quincena de Junio 2020	.00	1,593,007.53	1,593,007.53	VALFARO	Registro de planilla
941512	29/06/2020	CG	2	1	1	Registro de la planilla interna de COOPEAMISTAD R.L. correspondiente a la II quincena del mes de Junio 2020	.00	1,583,088.41	1,583,088.41	VALFARO	Registro de la plani
946583	31/07/2020	CG	2	1	1	Registro de la I quincena de la planilla interna de CoopeAmistad para el mes de Julio 2020	.00	1,609,654.53	1,609,654.53	VALFARO	Registro de la I qui
946585	31/07/2020	CG	2	1	1	Registro de la II quincena de la planilla interna de CoopeAmistad para el mes de Julio 2020	.00	1,589,798.71	1,589,798.71	VALFARO	Registro de la II qu
948454	01/08/2020	CG	2	1	1	Registro de la planilla interna de COOPEAMISTAD para la I quincena de Agosto 2020	.00	1,610,843.02	1,610,843.02	VALFARO	Registro de la plani
950618	31/08/2020	CG	2	1	1	Registro de la planilla interna de COOPEAMISTAD para la II quincena de Agosto 2020	.00	1,590,158.34	1,590,158.34	VALFARO	Registro de la plani
951846	31/08/2020	CG	6	1	1	registro de la provicion de aguinaldo y gasto de vacaciones	.01	.00	.01	WHERRERA	registro de la provi
953658	17/09/2020	CG	2	1	1	Registro de la planilla interna de COOPEAMISTAD R.L. correspondiente a la I quincena de Setiembre 2020	.00	1,543,878.91	1,543,878.91	VALFARO	Registro de la plani
955172	28/09/2020	CG	2	1	1	Registro de planilla II quincena de COOPEAMISTAD RL para el año 2020	.00	1,611,452.74	1,611,452.74	VALFARO	Registro de planilla
956584	30/09/2020	CG	6	1	1	Registro de la provicion de vacaciones y medio aguinaldo	6,381.90	.00	6,381.90	WHERRERA	Registro de la provi
956765	30/09/2020	CG	2	1	1	Reversion de Bonificacion	13,760,066.29	.00	13,760,066.29	WHERRERA	Reversion de Bonific
957714	13/10/2020	CG	2	1	1	Registro de planilla interna COOPEAMISTAD para la I quincena de Octubre del 2020	.00	850,995.61	850,995.61	VALFARO	Registro de planilla
960396	30/10/2020	CG	2	1	1	Registro de planilla interna COOPEAMISTAD para la II quincena de Octubre del 2020	.00	859,021.55	859,021.55	VALFARO	Registro de planilla
961756	31/10/2020	CG	6	1	1	Registro de ajuste provisiones aguinaldo, medio aguinaldo y vacaciones oct-2020	570,222.04	.00	570,222.04	LZEPEDA	Registro de ajuste p
965416	26/11/2020	CG	2	1	1	Registro de planilla interna COOPEAMISTAD R.L., I quincena del mes de Noviembre del 2020	.00	850,855.48	850,855.48	VALFARO	Registro de planilla
967772	30/11/2020	CG	2	1	1	Registro de planilla interna COOPEAMISTAD R.L., II quincena del mes de Noviembre del 2020	.00	862,182.09	862,182.09	VALFARO	Registro de planilla
968174	30/11/2020	CG	6	1	1	ajuste a la provicion de vacaciones	.01	.00	.01	WHERRERA	ajuste a la provicio
970341	14/12/2020	CG	2	1	1	Registro de planilla interna COOPEAMISTAD, I quincena de Diciembre del 2020	.00	843,548.15	843,548.15	VALFARO	Registro de planilla
973318	31/12/2020	CG	2	1	1	Registro de planilla interna de COOPEAMISTAD RL, correspondiente a la II quincena de Diciembre del 2020	.00	838,694.52	838,694.52	VALFARO	Registro de planilla
974568	31/12/2020	CG	6	1	1	Registro de la provisión de vacaciones	.00	556,644.61	556,644.61	WHERRERA	Registro de la provi
977288	27/01/2021	CG	2	1	1	Registro de planilla interna COOPEAMISTAD R.L. para la I quincena de Enero 2021	.00	834,866.83	834,866.83	VALFARO	Registro de planilla
977377	27/01/2021	CG	2	1	1	Registro de planilla interna COOPEAMISTAD R.L. para la II quincena de Enero 2021	.00	850,178.33	850,178.33	VALFARO	Registro de planilla

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1, movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 46 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
978985	30/01/2021	CG	6	1	1	registro del ajuste de vacaciones, aguinaldo, medio aguinaldo y bonificación	16,961,986.82	.00	16,961,986.82	WHERRERA	registro del ajuste
980623	12/02/2021	CG	2	1	1	Registro de planilla interna COOPEAMISTAD R.L., I quincena de Febrero del 2021	.00	1,583,607.24	1,583,607.24	VALFARO	Registro de planilla
980686	12/02/2021	BA	3	1	1	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE RETENCIONES EN LA FUENTE	2,801,582.91	.00	2,801,582.91	MCARAVACA	PAGO DEL IMPUESTO SO
983665	28/02/2021	CG	2	1	1	Registro de planilla interna de COOPEAMISTAD RL para la II Quincena de febrero del 2021	.00	1,551,865.87	1,551,865.87	VALFARO	Registro de planilla
984184	27/02/2021	CG	6	1	1	registro de las vacaciones y del gasto de la bonificación	.00	2,801,582.91	2,801,582.91	WHERRERA	registro de las vaca
985197	12/03/2021	CG	2	1	1	Registro de planilla interna Coopeamistad, correspondiente a la I quincena de Marzo del 2021	.00	1,566,214.99	1,566,214.99	VALFARO	Registro de planilla
990792	25/03/2021	CG	2	1	1	Registro de planilla interna COOPEAMISTAD R.L., para la II quincena del mes de Marzo del 2021	.00	1,547,170.20	1,547,170.20	VALFARO	Registro de planilla
994025	13/04/2021	CG	2	1	1	Registro de la planilla interna de COOPEAMISTAD R.L. para la I quincena del mes de Abril del 2021	.00	1,539,584.79	1,539,584.79	VALFARO	Registro de la plani
997427	01/04/2021	CG	2	2	1	Planilla del 28 de abril del 2021	.00	1,564,836.77	1,564,836.77	WHERRERA	Planilla del 28-4-21
999042	14/05/2021	CG	2	1	1	Registro de la planilla interna de COOPEAMISTAD correspondiente a la primer quincena de Mayo del 2021	.00	1,538,162.35	1,538,162.35	VALFARO	Registro de la plani
1001228	28/05/2021	CG	2	1	1	Registro de la planilla interna de COOPEAMISTAD, para la II quincena de Mayo 2021	.00	1,542,575.93	1,542,575.93	VALFARO	Registro de la plani
1002999	31/05/2021	CG	6	1	1	Reversion de la Gratificacion	8,504,921.36	.00	8,504,921.36	WHERRERA	Reversion de la Grat
1003730	15/06/2021	CG	2	1	1	Registro de la planilla interna COOPEAMISTAD, I quincena de Junio del 2021	.00	852,544.63	852,544.63	VALFARO	Registro de la plani
1006301	30/06/2021	CG	2	1	1	Registro de la planilla interna COOPEAMISTAD R.L., para la II quincena del mes de Junio del 2021	.00	841,012.45	841,012.45	VALFARO	Registro de la plani
1009153	13/07/2021	CG	2	1	1	Registro de Planilla I Quincena de Julio 2021	.00	837,284.01	837,284.01	LZEPEDA	Registro de Planilla
1011782	29/07/2021	CG	2	1	1	Registro de Planilla II Quincena de Julio 2021	.00	837,728.76	837,728.76	LZEPEDA	Registro de Planilla
1013157	30/07/2021	CG	6	1	1	REGISTRO DE LA PROVISION DE VACACIONES, AGUINALDO Y BONIFICACIÓN	.00	.01	.01	WHERRERA	REGISTRO DE LA PROVI
1014248	13/08/2021	CG	2	1	1	Registro de Planilla primer quincena de agosto 2021	.00	837,624.82	837,624.82	LZEPEDA	Registro de Planilla
1016424	27/08/2021	CG	2	1	1	Registro de planilla de segunda quincena de Agosto 2021	.00	854,745.28	854,745.28	LZEPEDA	Registro de planilla
1017954	31/08/2021	CG	6	1	1	ajuste de las proviciones de aguinaldo y vacaciones	207,639.05	.00	207,639.05	WHERRERA	ajuste de las provic
1018919	10/09/2021	CG	2	1	1	PLANILLA I QUINCENA DE SETIEMBRE 2021	.00	849,468.37	849,468.37	LZEPEDA	PLANILLA I QUINCENA
1021576	28/09/2021	CG	2	1	1	Registro de Planilla Segunda Quincena de Setiembre 2021	.00	851,917.64	851,917.64	LZEPEDA	Registro de Planilla
1023084	30/09/2021	CG	6	1	1	PROVICION DE VACACIONES, AGUINALDO Y BONIFICACION	10,354.47	.00	10,354.47	WHERRERA	PROVICION DE VACACIO
1024252	13/10/2021	CG	2	1	1	Registro de Planilla primer quincena de octubre 2021	.00	846,269.65	846,269.65	LZEPEDA	Registro de Planilla
1026583	28/10/2021	CG	2	1	1	Registro de Planilla Segunda Quincena de Oct-21	.00	838,730.64	838,730.64	LZEPEDA	Registro de Planilla
1028078	30/10/2021	CG	6	1	1	Registro de la provision de vacaciones y ajuste del aguinaldo	.00	18,492.26	18,492.26	WHERRERA	Registro de la provi
1029048	12/11/2021	CG	2	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	857,314.09	857,314.09	LZEPEDA	APG 15/11/2021
1031396	01/12/2021	CG	2	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	838,289.87	838,289.87	VALFARO	APG 30/11/2021

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos los

CONTABILIDAD
AGENCIA COYOL (CENTRAL)
CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES
(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023
Usuario : WHERRERA
Página : 47 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia
1035037	30/11/2021	CG	6	1	1	Registro de la provision de vacaciones aguinaldo y medio aguinaldo	.01	.00	.01	WHERRERA	Registro de la provi
1036189	13/12/2021	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	845,699.21	845,699.21	VALFARO	APG 15/12/2021
1039235	28/12/2021	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	820,612.17	820,612.17	VALFARO	APG 31/12/2021
1043585	30/12/2021	CG	6	1	1	Ajuste de aguinaldo, vacaciones y meiod aguinaldo	.00	14,793.20	14,793.20	WHERRERA	Ajuste de aguinaldo,
1044543	13/01/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	823,512.83	823,512.83	VALFARO	APG 15/01/2022
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015564	537,016.22	.00	537,016.22	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000007788	356,537.29	.00	356,537.29	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000027418	301,473.48	.00	301,473.48	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000025482	355,313.81	.00	355,313.81	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000028833	279,892.59	.00	279,892.59	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000023431	254,983.22	.00	254,983.22	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008696	348,748.71	.00	348,748.71	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000008121	196,193.58	.00	196,193.58	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019679	475,758.99	.00	475,758.99	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019375	948,121.46	.00	948,121.46	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000030809	639,253.13	.00	639,253.13	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000021699	451,237.93	.00	451,237.93	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000027607	244,106.95	.00	244,106.95	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010154	273,914.04	.00	273,914.04	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000014732	334,581.61	.00	334,581.61	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000029802	352,066.78	.00	352,066.78	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000023689	219,380.27	.00	219,380.27	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000015541	366,913.75	.00	366,913.75	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000019280	402,814.11	.00	402,814.11	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000010873	897,386.32	.00	897,386.32	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000030402	852,337.50	.00	852,337.50	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000030326	230,349.28	.00	230,349.28	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018617	369,670.12	.00	369,670.12	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000027627	291,129.66	.00	291,129.66	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000027754	592,893.75	.00	592,893.75	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000026360	1,205,763.02	.00	1,205,763.02	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000029363	587,780.92	.00	587,780.92	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000025296	382,967.74	.00	382,967.74	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016001	674,667.84	.00	674,667.84	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000013095	970,144.18	.00	970,144.18	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000028117	366,512.12	.00	366,512.12	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000026769	252,478.05	.00	252,478.05	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000027617	202,528.91	.00	202,528.91	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000016535	600,982.86	.00	600,982.86	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000026963	891,076.24	.00	891,076.24	MHIDALGO	No. Mov. :5779559

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 48 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000018407	330,405.30	.00	330,405.30	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000030252	275,756.25	.00	275,756.25	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000027229	1,929,220.83	.00	1,929,220.83	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1044998	14/01/2022	CC	33	20	1	Deposito de Cta de Efectivo No. 27000027384	258,152.04	.00	258,152.04	MHIDALGO	No. Mov. :5779559
1046659	28/01/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	827,167.12	827,167.12	LZEPEDA	APG 31/01/2022
1048062	31/01/2022	CG	6	1	1	Ajuste a los gastos de vacaciones, medio aguinaldo	597,410.87	.00	597,410.87	WHERRERA	Ajuste a los gastos
1048065	31/01/2022	CG	6	1	1	Ajuste a los gastos de vacaciones, medio aguinaldo	.00	597,410.87	597,410.87	WHERRERA	Ajuste a los gastos
1048066	31/01/2022	CG	6	1	1	Ajuste de la provicion de vacaciones y aguinaldo	597,410.87	.00	597,410.87	WHERRERA	Ajuste de la provici
1048851	11/02/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	830,299.78	830,299.78	VALFARO	APG 15/02/2022
1050836	25/02/2022	BA	8	10	1	LIQUIDACION LABORAL, RENUNCIA CON RESPONSABILIDAD PATRONAL	62,191.92	.00	62,191.92	VALFARO	LIQUIDACION LABORAL,
1051080	28/02/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	882,557.08	882,557.08	VALFARO	APG 28/02/2022
1052117	28/02/2022	CG	6	1	1	ajuste en la provicion de medios aguinaldo y aguinaldo	38,351.14	.00	38,351.14	WHERRERA	ajuste en la provici
1056290	11/03/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	840,658.42	840,658.42	VALFARO	APG 15/03/2022
1059067	25/03/2022	CC	33	16	1	Liquidacion Labora de Hazel González Chango	31,944.44	.00	31,944.44	MCARAVACA	Liquidacion Labora
1059123	28/03/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	839,905.70	839,905.70	VALFARO	APG 31/03/2022
1062836	31/03/2022	CG	6	1	1	Provisiones de Aguinaldo y vacaciones	9,201.40	.00	9,201.40	WHERRERA	Provisiones de Aguin
1063382	13/04/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	831,557.24	831,557.24	VALFARO	APG 15/04/2022
1063641	18/04/2022	CG	2	1	1	Registro de la planilla interna de COOPEAMISTAD I quincena de Abril 2022, para la aplicación del Salario de Marcelita Caravaca Valverde	.00	28,056.91	28,056.91	VALFARO	Registro de la plani
1064528	22/04/2022	BA	8	1	1	LIQUIDACION LABORAL LUIS ZEPEDA	118,611.19	.00	118,611.19	DLOPEZ	LIQUIDACION LABORAL
1065098	28/04/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	756,935.27	756,935.27	DLOPEZ	APG 30/04/2022
1066951	30/04/2022	CG	6	1	1	registro de vacaciones, aguialdo y medio aguinaldo	119,179.87	.00	119,179.87	WHERRERA	registro de vacacion
1067645	13/05/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	798,821.95	798,821.95	DLOPEZ	APG 15/05/2022
1069457	27/05/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	788,752.78	788,752.78	DLOPEZ	APG 31/05/2022
1070139	31/05/2022	BA	8	10	1	LIQUIDACION LABORAL BERNY CALDERON FONSECA	741,846.31	.00	741,846.31	DLOPEZ	LIQUIDACION LABORAL
1071298	31/05/2022	CG	6	1	1	Registro de ajustes de vacaciones y provision de aguinaldo para el mes de Mayo del 2022	.00	118,450.69	118,450.69	VALFARO	Registro de ajustes
1071912	13/06/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	804,073.89	804,073.89	DLOPEZ	APG 15/06/2022
1074004	28/06/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	800,413.56	800,413.56	DLOPEZ	APG 30/06/2022
1076422	13/07/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	809,626.88	809,626.88	DLOPEZ	APG 15/07/2022
1078355	28/07/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	800,268.79	800,268.79	DLOPEZ	APG 31/07/2022
1080816	12/08/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	809,088.39	809,088.39	DLOPEZ	APG 15/08/2022
1082762	26/08/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	817,219.11	817,219.11	DLOPEZ	APG 31/08/2022
1085654	13/09/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	816,858.47	816,858.47	DLOPEZ	APG 15/09/2022
1087993	28/09/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	816,688.02	816,688.02	DLOPEZ	APG 30/09/2022
1090277	13/10/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	820,803.73	820,803.73	DLOPEZ	APG 15/10/2022
1092226	28/10/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	813,147.01	813,147.01	DLOPEZ	APG 31/10/2022

Criterios: incluye únicamente la cuenta 243011000104, de 01/01/2000 al 20/04/2023, para la agencia 1 , movimientos de asientos Todos los

COOPEAMISTAD R.L

CONTABILIDAD

AGENCIA COYOL (CENTRAL)

CG-009

MOVIMIENTOS CONTABLES

(detallado por cuenta contable)

Fecha Sistema : 30/03/2023

Usuario : WHERRERA

Página : 49 de 49

Cuenta Contable: 243011000104 PROVISIONES MEDIO AGUINALDO

Nº Asiento	Fecha	Sistema	Transac	Subtrans	Agencia	Detalle	Débito	Crédito	Monto Moneda Cta	Usuario	Estado Asiento Referencia.
1093548	31/10/2022	CG	2	1	1	Ajuste de vacaciones y aguinaldo mes de Octubre 2022	.01	.00	.01	VALFARO	Ajuste de vacaciones y
1094453	11/11/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	823,200.90	823,200.90	DLOPEZ	APG 15/11/2022
1096329	28/11/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	805,358.81	805,358.81	VALFARO	APG 30/11/2022
1099864	30/11/2022	CG	6	1	1	Ajuste de aguinaldo y vacaciones Noviembre 2022	15,436.19	.00	15,436.19	VALFARO	Ajuste de aguinaldo
1100663	13/12/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	811,202.14	811,202.14	DLOPEZ	APG 15/12/2022
1101581	16/12/2022	BA	8	10	1	LIQUIDACION LABORAL SIRLENE CHAVERRI GUTIERREZ	221,528.00	.00	221,528.00	DLOPEZ	LIQUIDACION LABORAL
1102685	23/12/2022	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	805,419.39	805,419.39	DLOPEZ	APG 31/12/2022
1104435	31/12/2022	CG	2	1	1	Reclasificación del asiento 1101581, Liquidación Laboral Sirlene Chaverri Gutierrez	.00	221,528.00	221,528.00	VALFARO	Reclasificación del
1104475	31/12/2022	CG	6	1	1	Provision de Aguinaldo, Bono por acuerdo y ajuste de vacaciones, Diciembre 2022	488,640.62	.00	488,640.62	VALFARO	Provision de Aguinal
1104629	06/01/2023	CC	33	22	1	Provisiones Medio Aguinaldos	17,172,098.66	.00	17,172,098.66	DLOPEZ	APEMA 2022
1104649	06/01/2023	BA	8	10	1	PAGO DE BONO POR ACUERDO COOPEAMISTAD RL 2022 JOSE DAVID HIDALGO VARGAS	988,176.46	.00	988,176.46	DLOPEZ	JOSE DAVID HIDALGO
1105468	13/01/2023	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	838,328.07	838,328.07	DLOPEZ	APG 15/01/2023
1107323	27/01/2023	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	810,632.87	810,632.87	DLOPEZ	APG 31/01/2023
1108893	30/01/2023	CG	6	1	1	Provisión de Vacaciones, Aguinaldo, Bono por acuerdo y bonificación	238.27	.00	238.27	VALFARO	Provisión de Vacacio
1109611	13/02/2023	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	794,097.46	794,097.46	DLOPEZ	APG 15/02/2023
1112002	28/02/2023	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	757,703.76	757,703.76	DLOPEZ	APG 28/02/2023
1113180	28/02/2023	CG	6	1	1	Ajuste provisión de vacaciones, aguinaldo, bono por acuerdo y bonificación	283,897.54	.00	283,897.54	VALFARO	Ajuste provisión de
1116053	13/03/2023	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	808,654.67	808,654.67	DLOPEZ	APG 15/03/2023
1119488	28/03/2023	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	802,996.01	802,996.01	DLOPEZ	APG 31/03/2023
1121828	13/04/2023	MC	1	1	1	PROVISION P/BONIFICACION DEL PERSONAL	.00	801,759.28	801,759.28	DLOPEZ	APG 15/04/2023
							389,361,024.22	392,351,335.41			