

Tipo documento	Nº documento	Tipo proceder	Cód. proceder	Fecha registro	Nº cuenta	Descripción	Debe	Haber	Tipo contrapa	Actividad	Nº mov.	Nº asiento
Factura	99-20078	Proveedor	OP-0006	01/10/1999	6230900	RENTA 1998	201,75		Cuenta	IV	72753	18892
Factura	99-20078	Proveedor	OP-0006	01/10/1999	4010007	RENTA 1998 SR.VILLAR		201,75	Cuenta	VII	72754	18892
Factura	99-20078	Proveedor	OP-0006	01/10/1999	4010007	RENTA 1998	80,7		Cuenta	VII	72755	18892
Factura	99-20078			01/10/1999	47501	RENTA 1998 SR.VILLAR		80,7	Cuenta	VII	72756	18892
Pago	99-20078	Banco	57201	01/10/1999	57201	RENTA 1998 SR.VILLAR		121,05	Proveedor	VII	72757	18892
Pago	99-20078	Proveedor	OP-0006	01/10/1999	4010007	RENTA 1998	121,05		Banco	VII	72758	18892

Tipo documento	Nº documento	Tipo proceder	Cód. proceder	Fecha registro	Nº cuenta	Descripción	Debe	Haber	Tipo contrapa	Actividad	Nº mov.	Nº asiento
Factura	.00-13172	Proveedor	OP-0006	12/06/2000	6230900	RENTA 1999	40,99		Cuenta	IV	150936	41446
Factura	.00-13172	Proveedor	OP-0006	12/06/2000	4010007	RENTA 1999 SR.VILLAR		40,99	Cuenta	VII	150937	41446
	.00-13172	Proveedor	OP-0006	12/06/2000	4010007	RENTA 1999	16,4		Cuenta	VII	150938	41446
Factura	.00-13172			12/06/2000	47501	RENTA 1999 SR.VILLAR		16,4	Cuenta	VII	150939	41446
Pago	.00-13172	Banco	57201	12/06/2000	57201	RENTA 1999 SR.VILLAR		24,59	Proveedor	VII	150940	41446
Pago	.00-13172	Proveedor	OP-0006	12/06/2000	4010007	RENTA 1999	24,59		Banco	VII	150941	41446

Tipo documento	Nº documento	Tipo proceder	Cód. proceder	Fecha registro	Nº cuenta	Descripción	Debe	Haber	Tipo contrapa	Actividad	Nº mov.	Nº asiento
Factura	.01-19609	Proveedor	OP-0006	31/10/2001	6230900	RENTA 2000	91,62		Cuenta	IV	301980	78834
Factura	.01-19609	Proveedor	OP-0006	31/10/2001	4010007	RENTA 2000 SR. VILLAR		91,62	Cuenta	VII	301981	78834
	.01-19609	Proveedor	OP-0006	31/10/2001	4010007	RENTA 2000	36,65		Cuenta	VII	301982	78834
Factura	.01-19609			31/10/2001	47501	RENTA 2000 SR. VILLAR		36,65	Cuenta	VII	301983	78834
Pago	.01-19609	Banco	57201	31/10/2001	57201	RENTA 2000 SR. VILLAR		54,97	Proveedor	VII	301984	78834
Pago	.01-19609	Proveedor	OP-0006	31/10/2001	4010007	RENTA 2000	54,97		Banco	VII	301985	78834

Tipo documento	Nº documento	Tipo proceder	Cód. proceder	Fecha registro	Nº cuenta	Descripción	Debe	Haber	Tipo contrapa	Actividad	Nº mov.	Nº asiento
Factura	02-09331	Proveedor	OP-0006	23/05/2002	6230900	RENTA 2001	508,18		Cuenta	IV	369883	96364
Factura	02-09331	Proveedor	OP-0006	23/05/2002	4010007	RENTA 2001 SR. VILLAR		508,18	Cuenta	VII	369884	96364
	02-09331	Proveedor	OP-0006	23/05/2002	4010007	RENTA 2001	177,86		Cuenta	VII	369885	96364
Factura	02-09331			23/05/2002	47501	RENTA 2001 SR. VILLAR		177,86	Cuenta	VII	369886	96364
Pago	02-09331	Banco	5728001	23/05/2002	5728001	RENTA 2001 SR. VILLAR		330,32	Proveedor	VII	369887	96364
Pago	02-09331	Proveedor	OP-0006	23/05/2002	4010007	RENTA 2001	330,32		Banco	VII	369888	96364