

Registro Nacional de las Personas Naturales

06/02/2012

Unidad Financiera
Registro Diario Contable
(EN DOLARES)

Pag. 1 de 4

DEL 31/12/2011 AL 31/12/2011

N° Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	N° Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción Anulacion Pda # 1/111 Nov/11 p/Aplicacion Incorrecta																
1/131	31/12/2011	01	04/02/2012	2	3	29	40503		6	81109013					25,921.99	0.00
1/131	31/12/2011	01	19/01/2012	2	3	0	0			83407001					0.00	(166.84)
1/131	31/12/2011	01	04/02/2012	2	3	8	40501		6	81109013					12,218.27	0.00
1/131	31/12/2011	01	04/02/2012	2	3	8	40501		6	81111999					0.00	12,218.27
1/131	31/12/2011	01	04/02/2012	2	3	29	40503		6	81111999					0.00	25,921.99
1/131	31/12/2011	01	19/01/2012	2	3	0	0			23107001					0.00	166.84
Total por Partida : 1131															38,140.26	38,140.26
Descripción Consumo de Papeleria y Utiles de Oficina en Dic/11																
1/132	31/12/2011	01	19/01/2012	2	3	0	0			83401001					16.45	0.00
1/132	31/12/2011	01	19/01/2012	2	3	0	0			83405001					301.45	0.00
1/132	31/12/2011	01	19/01/2012	2	3	0	0			83405002					97.60	0.00
1/132	31/12/2011	01	19/01/2012	2	3	0	0			83407001					6.29	0.00
1/132	31/12/2011	01	19/01/2012	2	3	0	0			83409001					4.94	0.00
1/132	31/12/2011	01	19/01/2012	2	3	0	0			83407003					1,083.88	0.00
1/132	31/12/2011	01	19/01/2012	2	3	0	0			83413002					164.90	0.00
1/132	31/12/2011	01	19/01/2012	2	3	0	0			83415099					79.19	0.00
1/132	31/12/2011	01	19/01/2012	2	3	0	0			23101001					0.00	16.45
1/132	31/12/2011	01	19/01/2012	2	3	0	0			23105001					0.00	301.45
1/132	31/12/2011	01	19/01/2012	2	3	0	0			23105002					0.00	97.60
1/132	31/12/2011	01	19/01/2012	2	3	0	0			23107001					0.00	6.29
1/132	31/12/2011	01	19/01/2012	2	3	0	0			23107003					0.00	1,083.88
1/132	31/12/2011	01	19/01/2012	2	3	0	0			23109001					0.00	4.94
1/132	31/12/2011	01	19/01/2012	2	3	0	0			23113002					0.00	164.90
1/132	31/12/2011	01	19/01/2012	2	3	0	0			23115099					0.00	79.19
Total por Partida : 1132															1,754.70	1,754.70
Descripción Depreciacion de Vehiculos, Mobiliario y Equipo de Oficina en Dic/11																
1/133	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			83815001					32,336.93	0.00
1/133	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			83815001					75,131.85	0.00
1/133	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			24199017					0.00	32,336.93
1/133	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			24199019					0.00	75,131.85
Total por Partida : 1133															107,468.78	107,468.78
Descripción Deveng. Comp. # 1210 Compras Tinta p/Almudilla y 1 Guillotina																
1/134	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			23109001	0201	1210	2		75.20	0.00
1/134	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			83507004	0201	1210	2		110.08	0.00
1/134	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			41354001	0201	1210	2		0.00	75.20
1/134	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			41361001	0201	1210	2		0.00	110.08
Total por Partida : 1134															185.28	185.28
Descripción Deveng. Comp. # 1211 Compra Licencias de Antivirus																
1/135	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			22615003	0201	1211	2		2,324.00	0.00
1/135	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			41361001	0201	1211	2		0.00	2,324.00
Total por Partida : 1135															2,324.00	2,324.00
Descripción Deveng. Comp. # 1212 Compra de 6 Oasis																
1/136	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			83501001	0201	1212	2		576.30	0.00
1/136	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			41361001	0201	1212	2		0.00	576.30
Total por Partida : 1136															576.30	576.30

Registro Nacional de las Personas Naturales

06/02/2012

**Unidad Financiera
Registro Diario Contable
(EN DOLARES)**

Pag. 2 de 4

DEL 31/12/2011 AL 31/12/2011

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ.	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción Deveng. Comp. # 1213 Compra 5 Multifunciones Ricoch																
1/137	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			24119004	0201	1213	2		6,725.00	0.00
1/137	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			41361001	0201	1213	2		0.00	6,725.00
Total por Partida : 1137															6,725.00	6,725.00
Descripción Deveng. Comp. # 1214 Compra 15 Telefax de Papel Terno																
1/138	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			83501001	0201	1214	2		1,848.45	0.00
1/138	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			41361001	0201	1214	2		0.00	1,848.45
Total por Partida : 1138															1,848.45	1,848.45
Descripción Deveng. Comp. # 1215 Compra 1 Camara Fotografica																
1/139	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			83501001	0201	1215	2		199.99	0.00
1/139	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			41361001	0201	1215	2		0.00	199.99
Total por Partida : 1139															199.99	199.99
Descripción Deveng. Comp. # 1216 Emision Dui Renovacion Subsidiada Dic/11																
1/1310	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	8	0			83429099	0201	1216	3		614,620.30	0.00
1/1310	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	8	0			41354001	0201	1216	3		0.00	614,620.30
Total por Partida : 11310															614,620.30	614,620.30
Descripción Deveng. Comp. # 1217 Parcial Serv. Telefonía Movil Dic/11																
1/1311	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			83417003	0102	1217	1		141.73	0.00
1/1311	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			83417003	0102	1217	1		331.76	0.00
1/1311	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			41354001	0102	1217	1		0.00	141.73
1/1311	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			41354001	0102	1217	1		0.00	331.76
Total por Partida : 11311															473.49	473.49
Descripción Deveng. Comp. # 1218 Compl. Serv. Telefonía Movil Dic/11																
1/1312	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	8	0			83417003	0201	1218	3		104.62	0.00
1/1312	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	8	0			83417003	0201	1218	3		194.31	0.00
1/1312	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	8	0			41354001	0201	1218	3		0.00	104.62
1/1312	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	8	0			41354001	0201	1218	3		0.00	194.31
Total por Partida : 11312															298.93	298.93
Descripción Deveng. Comp. # 1219 Compra Discos de Diamante																
1/1313	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	8	0			83415001	0201	1219	3		53.00	0.00
1/1313	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	8	0			41354001	0201	1219	3		0.00	53.00
Total por Partida : 11313															53.00	53.00
Descripción Ingreso Intereses Generados en Cta. Cte. # 5900559840 al 31/12/11																
1/1314	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			21109001					198.66	0.00
1/1314	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			41201002					0.00	198.66
Total por Partida : 11314															198.66	198.66
Descripción Ingreso Intereses Generados en Cta. Cte. # 5900559851 al 31/12/11																
1/1315	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			21109001					1,076.64	0.00
1/1315	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			41201002					0.00	1,076.64
Total por Partida : 11315															1,076.64	1,076.64
Descripción Ingreso Intereses Generados en Cta. Cte. # 5900559895 al 31/12/11																
1/1316	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			21109001					196.53	0.00
1/1316	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	0	0			41201002					0.00	196.53
Total por Partida : 11316															196.53	196.53

Registro Nacional de las Personas Naturales

06/02/2012

Unidad Financiera

Pag. 3 de 4

Registro Diario Contable

(EN DOLARES)

DEL 31/12/2011 AL 31/12/2011

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción Deveng. Comp. # 1220 Parcial Emision Dui Gratis Oct/11																
1/1317	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	8	0			83429099	0201	1220	3		44,288.02	0.00
1/1317	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	8	0			83429099	0201	1220	3		79,994.33	0.00
1/1317	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	8	0			41354001	0201	1220	3		0.00	44,288.02
1/1317	31/12/2011	01	19/01/2012	1	3	8	0			41354001	0201	1220	3		0.00	79,994.33
Total por Partida : 11317															124,282.35	124,282.35
Descripción Reqwuerimiento de Fondos p/Pago Emision Dui Dic/11																
1/1318	31/12/2011	01	31/01/2012	1	3	0	0			21314002					246,183.87	0.00
1/1318	31/12/2011	01	31/01/2012	1	3	0	0			85807099					0.00	246,183.87
Total por Partida : 11318															246,183.87	246,183.87
Descripción Deveng. Comp. # 1221 Emision Dui Renovascion Dic/11																
1/1319	31/12/2011	01	31/01/2012	1	3	0	0			83429099	0201	1221	2		35,154.65	0.00
1/1319	31/12/2011	01	31/01/2012	1	3	0	0			41354001	0201	1221	2		0.00	35,154.65
Total por Partida : 11319															35,154.65	35,154.65
Descripción Deveng. Comp. # 1222 Emision Dui Repoc. Modif. Dic/11																
1/1320	31/12/2011	01	31/01/2012	1	3	0	0			83429099	0201	1222	2		187,800.10	0.00
1/1320	31/12/2011	01	31/01/2012	1	3	0	0			41354001	0201	1222	2		0.00	187,800.10
Total por Partida : 11320															187,800.10	187,800.10
Descripción Contabilizacion Mobiliario Donados por Docusal, S.A. de C.V s/Escritura de Donacion del 30/06/11																
1/1321	31/12/2011	01	31/01/2012	2	3	0	0			24119001					610,464.11	0.00
1/1321	31/12/2011	01	31/01/2012	2	3	0	0			81107001					0.00	610,464.11
Total por Partida : 11321															610,464.11	610,464.11
Descripción Contabilizacion Equipo de Informatica Donados p/Docusal s/Escritura de Donacion del 21/12/2010																
1/1322	31/12/2011	01	31/01/2012	2	3	0	0			24119004					3,644,381.00	0.00
1/1322	31/12/2011	01	31/01/2012	2	3	0	0			81107001					0.00	3,644,381.00
Total por Partida : 11322															3,644,381.00	3,644,381.00
Descripción Contabilizacion Vehiculos Donados p/Docusal s/Escritura de Donacion del 30/06/11																
1/1323	31/12/2011	01	31/01/2012	2	3	0	0			24117001					47,070.00	0.00
1/1323	31/12/2011	01	31/01/2012	2	3	0	0			81107001					0.00	47,070.00
Total por Partida : 11323															47,070.00	47,070.00
Descripción Requerimiento y Recepcion Fondos p/Pago Dui Nov/11 Ref-2309155225																
1/1324	31/12/2011	01	31/01/2012	1	3	0	0			21314002					389,501.50	0.00
1/1324	31/12/2011	01	31/01/2012	1	3	0	0			85807099					0.00	389,501.50
1/1324	31/12/2011	01	31/01/2012	1	3	0	0			21109001					389,501.50	0.00
1/1324	31/12/2011	01	31/01/2012	1	3	0	0			21314002					0.00	389,501.50
Total por Partida : 11324															779,003.00	779,003.00
Descripción Depreciacion Equipo de Clinica a Dic/11																
1/1325	31/12/2011	01	31/01/2012	1	3	0	0			83815001					94.92	0.00
1/1325	31/12/2011	01	31/01/2012	1	3	0	0			24199019					0.00	94.92
Total por Partida : 11325															94.92	94.92
Descripción Deveng. Compr. # 1223 Compl. Emision Dui Gratis Oct/11																
1/1326	31/12/2011	01	31/01/2012	1	3	8	0			83429099	0201	1223	3		12,189.40	0.00
1/1326	31/12/2011	01	31/01/2012	1	3	8	0			41354001	0201	1223	3		0.00	12,189.40
Total por Partida : 11326															12,189.40	12,189.40

Registro Nacional de las Personas Naturales

06/02/2012

Unidad Financiera
Registro Diario Contable
(EN DOLARES)

Pag. 4 de 4

DEL 31/12/2011 AL 31/12/2011

Nº Partida	Fecha	Unidad Financ	Fecha Mayor.	T M	A O	A E	F R	Proy.	Etap	Código	Estruc. Pres.	Nº Compromiso	F F	C R	Debe	Haber
Descripción Deveng. Comp. # 1224 Emision Dul Gratis Nov/11																
1/1327	31/12/2011	01	31/01/2012	1	3	8	0			83429099	0201	1224	3		148,193.25	0.00
1/1327	31/12/2011	01	31/01/2012	1	3	8	0			41354001	0201	1224	3		0.00	148,193.25
Total por Partida : 11327															148,193.25	148,193.25
Descripción Deveng. Comp. # 1225 Emision Dui Gratis Dic/11																
1/1328	31/12/2011	01	31/01/2012	1	3	8	0			83429099	0201	1225	3		132,147.60	0.00
1/1328	31/12/2011	01	31/01/2012	1	3	8	0			41354001	0201	1225	3		0.00	132,147.60
Total por Partida : 11328															132,147.60	132,147.60
Descripción Reclasificacion Cta. de Resultado de 2010																
1/1329	31/12/2011	01	02/02/2012	2	3	0	0			81111999					210,477.14	0.00
1/1329	31/12/2011	01	02/02/2012	2	3	0	0			81109013					0.00	210,477.14
Total por Partida : 11329															210,477.14	210,477.14
Descripción Recladificacion Cta. de Resultado de 2010																
1/1330	31/12/2011	01	02/02/2012	2	3	8	0			81111999					(210,477.14)	0.00
1/1330	31/12/2011	01	02/02/2012	2	3	8	0			81109013					0.00	(210,477.14)
Total por Partida : 11330															(210,477.14)	(210,477.14)
Descripción Correccion Parcial Pda # 1/133 p/Aplicacion Incorrecta																
1/1331	31/12/2011	01	03/02/2012	1	3	0	0			83815001					(162.72)	0.00
1/1331	31/12/2011	01	03/02/2012	1	3	0	0			24199019					0.00	(162.72)
Total por Partida : 11331															(162.72)	(162.72)
Descripción Traslado a Resultado Ejercicio 2010																
1/1332	31/12/2011	01	04/02/2012	2	3	8	0			81111999					12,218.27	0.00
1/1332	31/12/2011	01	04/02/2012	2	3	8	0			81109012					0.00	12,218.27
Total por Partida : 11332															12,218.27	12,218.27
Descripción Traslado a Resultado Ejercicio 2010																
1/1333	31/12/2011	01	04/02/2012	2	3	29	0			81111999					25,921.99	0.00
1/1333	31/12/2011	01	04/02/2012	2	3	29	0			81109013					0.00	25,921.99
Total por Partida : 11333															25,921.99	25,921.99
Descripción Anulacion Pda # 1/1332 p/aplicacion Incorrecta																
1/1334	31/12/2011	01	04/02/2012	2	3	8	0			81109012					12,218.27	0.00
1/1334	31/12/2011	01	04/02/2012	2	3	8	0			81111999					0.00	12,218.27
Total por Partida : 11334															12,218.27	12,218.27
Descripción Traslado a Resultado Ejercicio 2010																
1/1335	31/12/2011	01	04/02/2012	2	3	8	0			81111999					12,218.27	0.00
1/1335	31/12/2011	01	04/02/2012	2	3	8	0			81109013					0.00	12,218.27
Total por Partida : 11335															12,218.27	12,218.27
Descripción Anulacion Pda # 1/1332 p/Aplicacion Incorrecta																
1/1336	31/12/2011	01	06/02/2012	2	3	8	0			81109013					12,218.27	0.00
1/1336	31/12/2011	01	06/02/2012	2	3	8	0			81111999					0.00	12,218.27
Total por Partida : 11336															12,218.27	12,218.27
Descripción Anulacion Pda # 1/1333 p/Aplicacion Incorrecta																
1/1337	31/12/2011	01	06/02/2012	2	3	29	0			81109013					25,921.99	0.00
1/1337	31/12/2011	01	06/02/2012	2	3	29	0			81111999					0.00	25,921.99
Total por Partida : 11337															25,921.99	25,921.99

