

Consecutivo	Periodo de la	Tipo de Póliza	Subtipo de P	Número de P	Fecha de Reg	Fecha de Ope	Días de desfase	Número de Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Descripción de la Póliza	Cargo	Abono	Suma Cargo	Suma Abono	Referencia del Dictamen
1	DICIEMBRE	NORMAL	DR	1	31/01/2017	31/12/2016	31	5103010014	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$20,001.00	\$0.00	\$768,012.00	\$768,012.00	1
2	DICIEMBRE	NORMAL	DR	2	31/01/2017	31/12/2016	31	5103010002	HONORARIOS	HONORARIOS REGISTROS CONTABLES E INFORMES	\$18,900.00	\$0.00	\$87,696.00	\$87,696.00	1
3	DICIEMBRE	PRIMER AJUSTE	DR	1	08/08/2017	31/12/2016	220	5103010002	HONORARIOS	RECLASIFICACION DEL IVA ACREDITABLE POR SER EXCENTO DE IVA LOS PARTIDOS	\$12,096.00	\$0.00	\$12,096.00	\$12,096.00	
4	CIERRE	SEGUNDO AJUSTE - CIERRE ANUAL	DR	1	09/09/2017	31/12/2016	252	5103010014	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	POLIZA DE CIERRE ANUAL	\$0.00	\$768,012.00	\$855,708.00	\$855,708.00	