

DIAFRAGMA INGENIERIA S.A.S
(Nit: 900,794,424-0)
Libro Auxiliar (de 1/ENE/2018 a 31/DIC/2018)
130505 NACIONALES

FECHA DE CORTE 31/12/2018

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	SALDO	DIAS EN MORA	1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 a 120 días	121 a 180 días	181 a 360 días	mas 360 días
31/01/2018	SI 00000001	SALDO 31 DIC	CLIENTE NO. 1	8.333.250,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333.250,00	0,00
09/07/2018	RC 00000062	CAN FV	CLIENTE NO. 1	-7.763.027,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.763.027,00	0,00	0,00
				570.223,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.763.027,00	8.333.250,00	0,00
2018/06/01	FV 00000109	EJECUCION PILOTE KELLY	CLIENTE NO. 2	19.919.013,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.919.013,00	0,00
2018/08/27	NC 00000003	MAYOR VLR COBRADO FV 109	CLIENTE NO. 2	-21.196,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.196,00	0,00	0,00
2018/09/03	NC 00000007	DCTO FV 109	CLIENTE NO. 2	-8.327.704,00	119,00	0,00	0,00	0,00	-8.327.704,00	0,00	0,00	0,00
2018/09/17	RC 00000088	ABONO A LA FV 109	CLIENTE NO. 2	-5.000.000,00	105,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2018/11/16	RC 00000101	PAGO FV 138	CLIENTE NO. 2	-3.481.553,00	45,00	0,00	-3.481.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.088.560,00		0,00	-3.481.553,00	0,00	-13.327.704,00	-21.196,00	19.919.013,00	0,00
16/01/2018	FV 00000088	FACTURA DE COMPRA 88	CLIENTE NO. 3	10.890.384,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890.384,00	0,00
31/01/2018	RC 00000030	ABONO FV 88	CLIENTE NO. 3	-6.000.000,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00
07/02/2018	RC 00000004	ABONO A AFCTURA 88	CLIENTE NO. 3	-3.500.000,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00
				1.390.384,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.384,00	0,00
31/01/2018	SI 00000001	SALDO 31 DIC	CLIENTE NO. 4	52.594.380,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.594.380,00	0,00
23/01/2018	RC 00000029	PAGO CIPIL	CLIENTE NO. 4	-12.395.042,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.395.042,00	0,00
30/01/2018	CC 00000014	CRUCE RTE GARANTIAS	CLIENTE NO. 4	-20.199.338,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.199.338,00	0,00
30/01/2018	CC 00000015	ABONO FACTURA	CLIENTE NO. 4	-15.000.000,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	0,00
09/01/2018	FV 00000087	ACTA OBRA 3	CLIENTE NO. 4	33.849.476,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.849.476,00	0,00
				38.849.476,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.849.476,00	0,00
2018/11/14	FV 00000131	CXC FV 131	CLIENTE NO. 5	14.800.456,00	47,00	0,00	14.800.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/11/16	RC 00000108	ABONO A LA FV 131	CLIENTE NO. 5	-4.800.456,00	45,00	0,00	-4.800.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/12/03	RC 00000115	ABONO FV 131	CLIENTE NO. 5	-5.000.000,00	28,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/12/31	FV 00000143	CXC FV 143	CLIENTE NO. 5	6.168.209,00	0,00	6.168.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.168.209,00		1.168.209,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/09/14	NC 00000011	MAYOR VALOR COBRADO EN LA FV 125	CLIENTE NO. 6	-4.689.001,00	108,00	0,00	0,00	0,00	-4.689.001,00	0,00	0,00	0,00
2018/09/14	FV 00000125	NACIONALES	CLIENTE NO. 6	18.305.192,00	108,00	0,00	0,00	0,00	18.305.192,00	0,00	0,00	0,00
				13.616.191,00		0,00	0,00	0,00	13.616.191,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2018	SI 00000001	SALDO 31 DIC	CLIENTE NO. 7	2.316.434,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.434,00	0,00
				2.316.434,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.434,00	0,00
2018/11/09	FV 00000130	9.649,74MO ACERO DE REFUERZO	CLIENTE NO. 8	3.945.956,00	52,00	0,00	3.945.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.945.956,00		0,00	3.945.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

