

ASIENTO CONTABLES POR TIPO DE DIARIO

DESDE: 01/12/2020 HASTA: 07/12/2020

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	CENTRO	DEBE	HABER
TIPO DE DIARIO: CE COMPROBANTE DE EGRESO						
TIPO:	CE	ASIENTO:	CE0000000037	ORIGEN:	CXP	USUARIO: ADMINISTRADO
FECHA:	01/12/2020	COMPROBANTE:	CE0000000017_1B			
DESCRIPCION:	CANCELACION POR CASH - COMERCIAL JJ S.A					
2.1.02.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERV. LOCALES -	CE0000000017		25.00	
2.1.02.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERV. LOCALES -	CE0000000017		27.00	
2.1.02.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERV. LOCALES -	CE0000000017		100.00	
1.1.01.02.01.02	BANCO PICHINCHA CTA. CTE .#	BANCO PICHINCHA CTA. CTE .#	0000001_1B			-357.00
2.1.02.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERV. LOCALES -	CE0000000017		5.00	
2.1.02.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERV. LOCALES -	CE0000000017		200.00	
TOTAL:					357.0000	357.0000
TOTAL POR TIPO DE DIARIO					357.00	357.00
TIPO DE DIARIO: CI COMPROBANTE DE INGRESO						
TIPO:	CI	ASIENTO:	CI0000000005	ORIGEN:	FAC	USUARIO: Administrador
FECHA:	07/12/2020	COMPROBANTE:	F0010020002729			
DESCRIPCION:						
5.1.01.01.01.12	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	F0010020002729	001	25.00	
4.1.01.02.01.01	VENTAS DIRECTAS A CLIENTES	VENTAS DIRECTAS A CLIENTES	F0010020002729	001		-287.50
2.1.03.04.01.01	IVA COBRADO VENTAS DE BIENES Y	IVA COBRADO VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	F0010020002729	001		-34.50
1.1.03.01.01.10	INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	F0010020002729	001		-25.00
1.1.01.01.01.01	CAJA VENTAS	PAGO DIRECTO FAC.F0010020002729	F0010020002729	001	322.00	
TOTAL:					347.0000	347.0000
TIPO DE DIARIO: CI COMPROBANTE DE INGRESO						
TIPO:	CI	ASIENTO:	CI0000000006	ORIGEN:	FAC	USUARIO: Administrador
FECHA:	07/12/2020	COMPROBANTE:	F0010020002731			
DESCRIPCION:	MERCADERIA MES DE DICIEMBRE					
6.1.01.13.05	COMISIONES A TARJETAS DE CREDITO	COMISIONES A TARJETAS DE CREDITO	F0010020002731	001		-1.00
1.1.01.01.01.01	CAJA VENTAS	PAGO DIRECTO FAC.F0010020002731	F0010020002731	001	345.40	
4.1.01.02.01.01	VENTAS DIRECTAS A CLIENTES	VENTAS DIRECTAS A CLIENTES	F0010020002731	001		-287.50

ASIENTO CONTABLES POR TIPO DE DIARIO

DESDE: 01/12/2020 HASTA: 07/12/2020

CODIGO		NOMBRE DE CUENTA		CONCEPTO		REFERENCIA	CENTRO	DEBE	HABER
1.1.03.01.01.10		INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO		INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO		F0010020002731	001		-25.00
5.1.01.01.01.12		COSTO DE VENTAS		COSTO DE VENTAS		F0010020002731	001	25.00	
5.1.01.01.01.09		SERVICIOS MANTENIMIENTO E INSTALAC		SERVICIOS MANTENIMIENTO E INSTALAC REEMBOLSO DE GASTO		F0010020002731	001		-20.00
2.1.03.04.01.01		IVA COBRADO VENTAS DE BIENES Y		IVA COBRADO VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		F0010020002731	001		-36.90
TOTAL:								370.4000	370.4000
TIPO:	CI	ASIENTO:	CI00000000045	ORIGEN:	CXC	USUARIO:	Administrador		
FECHA:	04/12/2020	COMPROBANTE:	00000001244						
DESCRIPCION:		ANTICPO PARA FACTURA							
2.1.05.02.01.01		ANTICIPO DE CLIENTES		ANTICIPO DE CLIENTES		00000001244			-250.00
1.1.01.01.01.01		CAJA VENTAS		ANTICPO PARA FACTURA		00000001244		250.00	
TOTAL:								250.0000	250.0000
TOTAL POR TIPO DE DIARIO								967.40	967.40
GRAN TOTAL:								1,324.4000	1,324.4000