

ESTADO DE CUENTA CAJA

Desde: 07/12/2020 Hasta: 22/03/2021

FECHA	TIPO	ORIG	NÚMERO	CLIENTE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
CAJA: 0001 CAJA GENERAL								
CUENTA: 1.1.01.01.01								
07/12/202	EF	FAC	107122020155002	COMERCIAL ACME S.A	PAGO DIRECTO FAC.	345.40		345.40
07/12/202	EF	FAC	107122020114047	COMERCIAL ACME S.A	PAGO DIRECTO FAC.	322.00		667.40
11/12/202	EF	FAC	111122020123852	COMERCIAL ACME S.A	PAGO DIRECTO FAC.	1,348.65		2,016.05
22/12/202	EF	CXC	222122020162357	COMERCIAL ACME S.A	CRUCE DE ANTICIPO	224.24		2,240.29
22/12/202	EF	CXC	122122020125151	COMERCIAL ACME S.A	*PAGORET		2.88	2,237.41
22/12/202	EF	CXC	122122020150443	COMERCIAL ACME S.A	*	299.92		2,537.33
22/12/202	EF	CXC	122122020161839	COMERCIAL ACME S.A	ANTICIPO	100.00		2,637.33
22/12/202	EF	CXC	122122020154229	COMERCIAL ACME S.A	CANCELACION	332.64		2,969.97
23/12/202	EF	CXC	123122020123933	COMERCIAL ACME S.A	DEVOLUCION		200.00	2,769.97
23/12/202	EF	CXC	123122020123216	COMERCIAL ACME S.A	*	200.00		2,969.97
24/12/202	EF	CAJ	123				2.50	2,967.47
24/12/202	EF	CXC	124122020091312	EMPRESA XY S.A	PAGO FACT	975.74		3,943.21
24/12/202	EF	CXC	124122020090823	COMERCIAL ACME S.A	PAGO FACT	1,980.00		5,923.21
28/12/202	EF	CXP	128122020110653	EMPRESA XY S.A	DEVOLUCION	50.00		5,973.21
28/12/202	EF	CXP	128122020101356	EMPRESA XY S.A	*		545.00	5,428.21
28/12/202	EF	CXP	128122020110402	EMPRESA XY S.A	*		50.00	5,378.21
28/12/202	EF	CXP	128122020103032	EMPRESA XY S.A	*		100.00	5,278.21
28/12/202	EF	CXP	CE0000000034-1		PAGO EN EFECTIVO		3.39	5,274.82
28/12/202	EF	FAC	128122020152048	COMERCIAL ACME S.A	PAGO DIRECTO FAC.	1,985.82		7,260.64
30/12/202	EF	CAJ	587484		valor cobrado en caja	200.00		7,460.64
30/12/202	TA	FAC	5845874584		PAGO DIRECTO FAC.	19.72		7,480.36
30/12/202	TA	FAC	123455		PAGO DIRECTO FAC.	308.00		7,788.36
30/12/202	EF	FAC	130122020160522		PAGO DIRECTO FAC.	50.00		7,838.36
06/01/202	CH	CAJ	78		CRUCE CON CXC	100.00		7,938.36
06/01/202	TA	CXC	412256633	EMPRESA XY S.A	CANCELACION	5.60		7,943.96
06/01/202	TA	CXC	74123	COMERCIAL ACME S.A	PAGO	55.39		7,999.35
06/01/202	TA	CXC	7896541	COMERCIAL ACME S.A	CANCELACION	56.63		8,055.98
15/01/202	CH	CXC	14	COMERCIAL ACME S.A	CHEQUE	55.39		8,111.37
26/01/202	EF	CXP	CE0000000046-1		pago con caja chica -		286.00	7,825.37
28/01/202	CH	FAC	251		PAGO DIRECTO FAC.	503.24		8,328.61
29/01/202	TA	CXC	11111	MISHELL PAUCAR	cancelacion 1 factura	915.00		9,243.61
29/01/202	EF	FAC	129012021095644		PAGO DIRECTO FAC.	688.80		9,932.41
29/01/202	CH	FAC	2563		PAGO DIRECTO FAC.	50.40		9,982.81
30/01/202	CH	CXC	266	MISHELL PAUCAR	pago de 2 cuotas	168.00		10,150.81
31/01/202	EF	CON	AAIN0000000002-1		prueba	100.00		10,250.81
01/02/202	EF	CON	CE0000000050-1		EGRESO	100.00		10,350.81

ESTADO DE CUENTA CAJA

Desde: 07/12/2020 Hasta: 22/03/2021

FECHA	TIPO	ORIG	NÚMERO	CLIENTE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
01/02/202	EF	CON	CEN0000000002-1		ASIENTO	100.00		10,450.81
01/02/202	EF	CON	AANC0000000001-1		sd	100.00		10,550.81
01/02/202	CH	CXC	159	MISHELL PAUCAR	prueba	100.00		10,650.81
01/02/202	EF	CXC	101022021114500	MISHELL PAUCAR	DEVOLUCION		250.00	10,400.81
01/02/202	CH	CXC	232	MISHELL PAUCAR	ANTICPO PARA	250.00		10,650.81
01/02/202	EF	CXC	101022021161447	MISHELL PAUCAR	*	16.80		10,667.61
01/02/202	TA	CXC	258	MISHELL PAUCAR	prueba	21.80		10,689.41
01/02/202	EF	FAC	101022021150155		*		252.00	10,437.41
02/02/202	EF	CXC	102022021110056	MISHELL PAUCAR	*	151.20		10,588.61
02/02/202	EF	CXC	102022021091236	MISHELL PAUCAR	cuota 1 y 2	108.22		10,696.83
02/02/202	EF	CXC	102022021111658	MISHELL PAUCAR	*PAGORET		4.00	10,692.83
02/02/202	EF	CXP	CE00000000056-1		prueba - MISHELL		500.00	10,192.83
02/02/202	EF	CXP	CE00000000057-1		prueba - MISHELL		66.00	10,126.83
03/02/202	EF	CXC	103022021165544	COMERCIAL ACME S.A	2525	200.00		10,326.83
03/02/202	CH	CXC	223	MISHELL PAUCAR	212	168.00		10,494.83
03/02/202	EF	FAC	103022021170851		PAGO DIRECTO FAC.	252.00		10,746.83
04/02/202	EF	CXP	104022021091818	MISHELL PAUCAR	devolución de	250.00		10,996.83
08/02/202	TA	FAC	6666		PAGO DIRECTO FAC.	67.20		11,064.03
09/02/202	EF	CAJ	4444			65.00		11,129.03
09/02/202	TA	FAC	5555		PAGO DIRECTO FAC.	67.20		11,196.23
09/02/202	EF	FAC	109022021160027	COMERCIAL ACME S.A	PAGO DIRECTO FAC.	5.60		11,201.83
10/02/202	EF	FAC	110022021160609		*		308.00	10,893.83
18/02/202	EF	CXP	118022021111324		*		10.00	10,883.83
19/02/202	EF	CXC	119022021152633	MISHELL PAUCAR	PRUEBA		50.00	10,833.83
19/02/202	TA	CXC	3333	MISHELL PAUCAR	cancelacion	30.00		10,863.83
19/02/202	CH	CXC	25632	MISHELL PAUCAR	cancelacion	35.00		10,898.83
19/02/202	EF	CXC	119022021152716	MISHELL PAUCAR	PRUEBA		100.00	10,798.83
19/02/202	EF	CXC	319022021150940	MISHELL PAUCAR	cancelacion	9.00		10,807.83
19/02/202	CH	CXC	1542	MISHELL PAUCAR	prueba	150.00		10,957.83
23/02/202	TA	CXC	753	EMPRESA XYX S.A	CANCELACION CON	67.20		11,025.03
23/02/202	TA	CXC	951	MISHELL PAUCAR	*	252.00		11,277.03
23/02/202	CH	CXC	2586	MISHELL PAUCAR	ANTICIPO	250.00		11,527.03
23/02/202	TA	CXC	789	MISHELL PAUCAR	CANCELACION CON	940.80		12,467.83
23/02/202	TA	FAC	258		PAGO DIRECTO FAC.	1,291.09		13,758.92
24/02/202	TA	CXC	952	MISHELL PAUCAR	*	350.00		14,108.92
24/02/202	EF	CXP	124022021114624	MISHELL PAUCAR	*		172.20	13,936.72
24/02/202	EF	FAC	124022021092908	COMERCIAL ACME S.A	PAGO DIRECTO FAC.	33.60		13,970.32
03/03/202	EF	CON	AAI00000000004-1		cx	8.00		13,978.32
04/03/202	EF	CON	AAIN00000000003-1		PRUEBA	150.00		14,128.32
05/03/202	TA	FAC	GFGFG	MISHELL PAUCAR	PAGO DIRECTO FAC.	16.80		14,145.12
08/03/202	EF	CXP	108032021113828		*		100.00	14,045.12
08/03/202	EF	CXP	108032021114458		*		100.00	13,945.12

ESTADO DE CUENTA CAJA

Desde: 07/12/2020 Hasta: 22/03/2021

FECHA	TIPO	ORIG	NÚMERO	CLIENTE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
08/03/202	EF	FAC	108032021122053		*		56.63	13,888.49
11/03/202	TA	FAC	9922		PAGO DIRECTO FAC.	100.80		13,989.29
11/03/202	EF	FAC	111032021104427		PAGO DIRECTO FAC.	16.80		14,006.09
15/03/202	EF	CXC	115032021123827	MISHELL PAUCAR	prueba	25.63		14,031.72
17/03/202	EF	CXC	117032021164138	COMERCIAL ACME S.A	CANCELACION FACT	20.00		14,051.72
17/03/202	EF	CXC	117032021153634	COMERCIAL ACME S.A	*		1,000.00	13,051.72
18/03/202	EF	FAC	118032021140445	EDUARDO GUILLERMO	PAGO DIRECTO FAC.	137.76		13,189.48
19/03/202	EF	FAC	119032021115236		*		5.82	13,183.66
22/03/202	TA	CXC	3635	MISHELL PAUCAR	cancelacion	53.00		13,236.66
22/03/202	CH	CXC	366	MISHELL PAUCAR	cancelacion	50.00		13,286.66
22/03/202	EF	FAC	122032021153620	PAOLA PEÑAFIEL	PAGO DIRECTO FAC.	874.72		14,161.38
22/03/202	EF	FAC	122032021162744		*		1.12	14,160.26
SUBTOTAL: 0001 CAJA GENERAL						18,325.80	4,165.54	14,160.26
CAJA: 006 CAJA CHICA								
CUENTA: 1.1.01.01.01.01								
06/01/202	EF	CAJ	741			100.00		100.00
28/01/202	EF	FAC	128012021140344		PAGO DIRECTO FAC.	168.00		268.00
29/01/202	EF	FAC	129012021105635		*		268.80	-0.80
SUBTOTAL: 006 CAJA CHICA						268.00	268.80	-0.80
CAJA: 007 CAJA RECAUDACION								
CUENTA: 1.1.01.01.02.02								
02/02/202	EF	CXP	CE00000000060-2		prueba - MISHELL		100.00	-100.00
SUBTOTAL: 007 CAJA RECAUDACION							100.00	-100.00
CAJA: 008 CAJA								
CUENTA: 1.1.01.01.02.01								
02/02/202	EF	CXP	CE00000000060-1		prueba - MISHELL		152.60	-152.60
SUBTOTAL: 008 CAJA							152.60	-152.60
TOTAL						18,593.80	4,686.94	13,906.86