

MAYOR GENERAL

DESDE: 01/12/2020

HASTA: 31/12/2020

CUENTA: 1.1.01.01.01.01 CAJA VENTAS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
CÓDIGO	1.1.01.01.01.01	CAJA VENTAS				
			SALDO ANTERIOR			0.00
2020						
Diciembre						
04/12/2	CI0000000045	00000001244	ANTICPO PARA FACTURA	250.00		250.00
CXC	Compr:		DOCUMENTO: 00000001244			
07/12/2	CI0000000005	F00100200027		322.00		572.00
FAC	Compr:	CC: 001	DOCUMENTO: F0010020002729			
07/12/2	CI0000000006	F00100200027	MERCADERIA MES DE DICIEMBRE	345.40		917.40
FAC	Compr:	CC: 001	DOCUMENTO: F0010020002731			
11/12/2	CI0000000008	F00100200027	MERCADERIA	1,348.65		2,266.05
FAC	Compr:	CC: 001	DOCUMENTO: F0010020002742			
	CI0000000033		CHEQUE	55.39		2,321.44
21/12/2	AE0000000007	EN0000000008			50.00	2,271.44
ES_IN	Compr:		DOCUMENTO: EN0000000008			
22/12/2	ARTC00000000	RT0000000001	REEMBOLSO DE RETENCION		2.88	2,268.56
CXC	Compr:		DOCUMENTO: RT0000000001			
	CI0000000010		TRANSACCION CLIENTE	299.92		2,568.48
22/12/2	CI0000000013	00000001225	ANTICIPO	100.00		2,668.48
CXC	Compr:		DOCUMENTO: 00000001225			
	CI0000000014		CRUCE DE ANTICIPO FACTURA	100.00		2,768.48
	CI0000000014		CRUCE DE ANTICIPO FACTURA	224.24		2,992.72
23/12/2	CE0000000022	DAN0000000000	DEVOLUCION		200.00	2,792.72
CXC	Compr:		DOCUMENTO: DAN0000000001			
23/12/2	CI0000000016	00000001228		200.00		2,992.72
CXC	Compr:		DOCUMENTO: 00000001228			
24/12/2	CAJV00000000	123			2.50	2,990.22
CAJ	Compr: 123		DOCUMENTO: 123			
	CI0000000019		PAGO FACT	1,980.00		4,970.22
	CI0000000020		PAGO FACT	975.74		5,945.96
28/12/2	CE0000000029	CE0000000029	ANTICIPO		545.00	5,400.96
CXP			DOCUMENTO: CE0000000029			
28/12/2	CE0000000031	CE0000000031	ANTICIPO		100.00	5,300.96
CXP			DOCUMENTO: CE0000000031			
28/12/2	CE0000000032	CE0000000032	anticipo provee		50.00	5,250.96
CXP			DOCUMENTO: CE0000000032			
28/12/2	CI0000000021	CI0000000021	DEVOLUCION ANTICIPO	50.00		5,300.96
CXP			DOCUMENTO: CI0000000021			
28/12/2	CI0000000022	F00100100000		1,985.82		7,286.78
FAC	Compr:	CC: 001	DOCUMENTO: F0010010000005			
30/12/2	ABAN00000000	54545			50.00	7,236.78
BAN			DOCUMENTO: ABAN0000000001			
30/12/2	CAJV00000000	587484	valor cobrado en caja	200.00		7,436.78
CAJ	Compr: 587484		DOCUMENTO: 587484			

MAYOR GENERAL

DESDE: 01/12/2020

HASTA: 31/12/2020

CUENTA: 1.1.01.01.01.01 CAJA VENTAS

FECHA	ASIENTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
30/12/2	CI0000000028	F00100100000		19.72		7,456.50
FAC	Compr:	CC: 001	DOCUMENTO: F0010010000007			
30/12/2	CI0000000028	F00100100000		50.00		7,506.50
FAC	Compr:	CC: 001	DOCUMENTO: F0010010000007			
30/12/2	CI0000000029	F00100100000	abc	308.00		7,814.50
FAC	Compr:	CC: 001	DOCUMENTO: F0010010000008			
TOTAL MES: Diciembre				8,814.88	1,000.38	7,814.50
TOTAL AÑO 2020						7,814.50
TOTAL: 1.1.01.01.01.01				8,814.88	1,000.38	7,814.50
TOTAL GENERAL:				8,814.88	1,000.38	7,814.50