ACME S.A

Fecha:29/03/2021 12:13

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**				
30/11/2020			SALDO ANTERIOR			0.00
2020						
Diciembre						
04/12/2020	CI0000000045	00000001244	ANTICPO PARA FACTURA	250.00		250.00
07/12/2020	CI0000000005	107122020114047	DOCUMENTO: F0010020002729	322.00		572.00
07/12/2020	CI0000000006	107122020155002	MERCADERIA MES DE DICIEMBRE	345.40		917.40
11/12/2020	CI0000000008	111122020123852	MERCADERIA	1,348.65		2,266.05
16/12/2020	CI0000000033		CHEQUE	55.39		2,321.44
21/12/2020	AE0000000007	EN0000000008	DOCUMENTO: EN0000000008		50.00	2,271.44
22/12/2020	ARTC0000000001	RT0000000001	REEMBOLSO DE RETENCION		2.88	2,268.56
22/12/2020	CI0000000010		TRANSACCION CLIENTE	299.92		2,568.48
22/12/2020	CI0000000013	00000001225	ANTICIPO	100.00		2,668.48
22/12/2020	CI0000000014		CRUCE DE ANTICIPO FACTURA	224.24		2,892.72
22/12/2020	CI0000000014		CRUCE DE ANTICIPO FACTURA	100.00		2,992.72
23/12/2020	CE0000000022	DAN0000000001	DEVOLUCION		200.00	2,792.72
23/12/2020	CI0000000016	00000001228	DOCUMENTO: 00000001228	200.00		2,992.72
24/12/2020	CAJV0000000001	123	TAXI MENSAJERO		2.50	2,990.22
24/12/2020	CI0000000019		PAGO FACT	1,980.00		4,970.22
24/12/2020	CI0000000020		PAGO FACT	975.74		5,945.96
28/12/2020	CE0000000029	CE0000000029	ANTICIPO		545.00	5,400.96
28/12/2020	CE0000000031	CE0000000031	ANTICIPO		100.00	5,300.96
28/12/2020	CE0000000032	CE0000000032	anticipo provee		50.00	5,250.96
28/12/2020	CI0000000021		DEVOLUCION ANTICIPO	50.00		5,300.96
28/12/2020	CI0000000022	128122020152048		1,985.82		7,286.78
30/12/2020	ABAN0000000001	54545	xyz		50.00	7,236.78
30/12/2020	CAJV0000000002	587484	valor cobrado en caja	200.00		7,436.78
30/12/2020	CI0000000028	5845874584	DOCUMENTO: F0010010000007	19.72		7,456.50
30/12/2020	CI0000000028	130122020160522	DOCUMENTO: F0010010000007	50.00		7,506.50
30/12/2020	CI0000000029	123455	abc	308.00		7,814.50
			TOTAL MES: Diciembre	8,814.88	1,000.38	7,814.50
			TOTAL AÑO 2020	**8,814.88**	**-1,000.38**	**7814.50**
			TOTAL: 1.1.01.01.01.01 - CAJA VENTAS	8,814.88	1,000.38	7,814.50
			TOTAL GENERAL:	8,814.88	1,000.38	7,814.50

Elaboradoppenafiel