

Mayor Analítico

Fecha: Desde 12/12/2018 Hasta 17/01/2020; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Documento	Renglón	Fecha	Monto Debe	Monto Haber	Saldo Final
Cuenta: 1102010101 Cuentas por Cobrar Clientes			Saldo Inicial: 5.429,67		
00000729	2	26/12/2019	2.813,44	0,00	8.243,11
Comentario: FACTx002 Cte: 0004 Regla N°: L-VEN-002					
00000730	2	27/12/2019	1.396,64	0,00	9.639,75
Comentario: FACTX-003 Cte: 0004 Regla N°: L-VEN-002					
00000731	2	27/12/2019	1.198.468,32	0,00	1.208.108,07
Comentario: FACTX-004 Cte: 0004 Regla N°: L-VEN-002					
00000732	2	14/01/2020	2.813,44	0,00	1.210.921,51
Comentario: FACTPRU-01 Cte: 0004 Regla N°: L-VEN-002					
Total de la Cuenta:			1.205.491,84	0,00	1.210.921,51
Cuenta: 1104010103 Inventario de Productos Terminados			Saldo Inicial: 0,00		
00000729	4	26/12/2019	0,00	512.000,00	-512.000,00
Comentario: FACTx002 Cte: 0004Rg:1 - A-0028 - A-CAJA DE CLIPS Regla: L-VEN-004					
00000730	4	27/12/2019	0,00	256.000,00	-768.000,00
Comentario: FACTX-003 Cte: 0004Rg:1 - A-0028 - A-CAJA DE CLIPS Regla: L-VEN-004					
00000731	4	27/12/2019	0,00	768.000,00	-1.536.000,00
Comentario: FACTX-004 Cte: 0004Rg:1 - A-0028 - A-CAJA DE CLIPS Regla: L-VEN-004					
00000732	4	14/01/2020	0,00	512.000,00	-2.048.000,00
Comentario: FACTPRU-01 Cte: 0004Rg:1 - A-0028 - A-CAJA DE CLIPS Regla: L-VEN-004					
Total de la Cuenta:			0,00	2.048.000,00	-2.048.000,00
Cuenta: 1208010105 D. A. Mobiliarios			Saldo Inicial: -16,81		
COMPP01	10	21/11/2019	0,00	249,50	-266,31
Comentario: Monto de depreciación del activo MOB-163: TELEFONO /Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018					
COMPP01	11	21/11/2019	0,00	249,50	-515,81
Comentario: Monto de depreciación del activo MOB-164: TELEFONO /Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018					
COMPP01	12	21/11/2019	0,00	4.583,33	-5.099,14
Comentario: Monto de depreciación del activo MOB-165: SILLA EJECUTIVA /Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018					
COMPP01	13	21/11/2019	0,00	4.166,67	-9.265,81
Comentario: Monto de depreciación del activo MOB-166: SILLA EJECUTIVA /Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018					
COMPP01	14	21/11/2019	0,00	2.500,00	-11.765,81
Comentario: Monto de depreciación del activo MOB-167: SILLA EJECUTIVA /Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018					
COMPP01	15	21/11/2019	0,00	4.166,67	-15.932,48

Mayor Analítico

Fecha: Desde 12/12/2018 Hasta 17/01/2020; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Documento	Renglón	Fecha	Monto Debe	Monto Haber	Saldo Final
Comentario: Monto de depreciación del activo MOB-168: SILLA EJECUTIVA /Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018					
COMPP01	16	21/11/2019	0,00	4.166,67	-20.099,15
Comentario: Monto de depreciación del activo MOB-169: SILLA EJECUTIVA /Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018					
COMPP01	17	21/11/2019	0,00	4.166,67	-24.265,82
Comentario: Monto de depreciación del activo MOB-170: SILLA EJECUTIVA /Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018					
COMPP01	18	21/11/2019	0,00	4.166,67	-28.432,49
Comentario: Monto de depreciación del activo MOB-171: SILLA EJECUTIVA /Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018					
Total de la Cuenta:			0,00	28.415,68	-28.432,49

Cuenta: 2102050104	I.V.A. Débito Fiscal	Saldo Inicial: -10.240,82
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

00000729	3	26/12/2019	0,00	301,44	-10.542,26
Comentario: FACTx002 Cte: 0004 Regla N°: L-VEN-003					
00000730	3	27/12/2019	0,00	149,64	-10.691,90
Comentario: FACTX-003 Cte: 0004 Regla N°: L-VEN-003					
00000731	3	27/12/2019	0,00	128.407,32	-139.099,22
Comentario: FACTX-004 Cte: 0004 Regla N°: L-VEN-003					
00000732	3	14/01/2020	0,00	301,44	-139.400,66
Comentario: FACTPRU-01 Cte: 0004 Regla N°: L-VEN-003					
Total de la Cuenta:			0,00	129.159,84	-139.400,66

Cuenta: 4102010102	Costo de Ventas Por Repuestos y Accesorios	Saldo Inicial: 61.406,68
---------------------------	---	---------------------------------

00000729	5	26/12/2019	512.000,00	0,00	573.406,68
Comentario: FACTx002 Cte: 0004Rg:1 - A-0028 - A-CAJA DE CLIPS Regla: L-VEN-005					
00000730	5	27/12/2019	256.000,00	0,00	829.406,68
Comentario: FACTX-003 Cte: 0004Rg:1 - A-0028 - A-CAJA DE CLIPS Regla: L-VEN-005					
00000731	5	27/12/2019	768.000,00	0,00	1.597.406,68
Comentario: FACTX-004 Cte: 0004Rg:1 - A-0028 - A-CAJA DE CLIPS Regla: L-VEN-005					
00000732	5	14/01/2020	512.000,00	0,00	2.109.406,68
Comentario: FACTPRU-01 Cte: 0004Rg:1 - A-0028 - A-CAJA DE CLIPS Regla: L-VEN-005					
Total de la Cuenta:			2.048.000,00	0,00	2.109.406,68

Cuenta: 4103020101	Artículos de Oficina y Papelería	Saldo Inicial: 0,00
---------------------------	---	----------------------------

00000729	1	26/12/2019	0,00	2.512,00	-2.512,00
Comentario: Rg:1 - A-0028 - A-CAJA DE CLIPSFactura - Documento: x002 - Regla N°: L-VEN-001					

Mayor Analítico

Fecha: Desde 12/12/2018 Hasta 17/01/2020; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Documento	Renglón	Fecha	Monto Debe	Monto Haber	Saldo Final
00000730	1	27/12/2019	0,00	1.247,00	-3.759,00
Comentario: Rg:1 - A-0028 - A-CAJA DE CLIPSFactura - Documento: X-003 - Regla Nº: L-VEN-001					
00000731	1	27/12/2019	0,00	1.070.061,00	-1.073.820,00
Comentario: Rg:1 - A-0028 - A-CAJA DE CLIPSFactura - Documento: X-004 - Regla Nº: L-VEN-001					
00000732	1	14/01/2020	0,00	2.512,00	-1.076.332,00
Comentario: Rg:1 - A-0028 - A-CAJA DE CLIPSFactura - Documento: PRU-01 - Regla Nº: L-VEN-001					
Total de la Cuenta:			0,00	1.076.332,00	-1.076.332,00
Cuenta: 4103090105 Depreciación Mobiliarios					Saldo Inicial: 2,30
COMPP01	1	21/11/2019	249,50	0,00	251,80
Comentario: Gasto por depreciación del activo MOB-163: TELEFONO /Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018					
COMPP01	2	21/11/2019	249,50	0,00	501,30
Comentario: Gasto por depreciación del activo MOB-164: TELEFONO /Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018					
COMPP01	3	21/11/2019	4.583,33	0,00	5.084,63
Comentario: Gasto por depreciación del activo MOB-165: SILLA EJECUTIVA /Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018					
COMPP01	4	21/11/2019	4.166,67	0,00	9.251,30
Comentario: Gasto por depreciación del activo MOB-166: SILLA EJECUTIVA /Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018					
COMPP01	5	21/11/2019	2.500,00	0,00	11.751,30
Comentario: Gasto por depreciación del activo MOB-167: SILLA EJECUTIVA /Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018					
COMPP01	6	21/11/2019	4.166,67	0,00	15.917,97
Comentario: Gasto por depreciación del activo MOB-168: SILLA EJECUTIVA /Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018					
COMPP01	7	21/11/2019	4.166,67	0,00	20.084,64
Comentario: Gasto por depreciación del activo MOB-169: SILLA EJECUTIVA /Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018					
COMPP01	8	21/11/2019	4.166,67	0,00	24.251,31
Comentario: Gasto por depreciación del activo MOB-170: SILLA EJECUTIVA /Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018					
COMPP01	9	21/11/2019	4.166,67	0,00	28.417,98
Comentario: Gasto por depreciación del activo MOB-171: SILLA EJECUTIVA /Desde: 01/06/2018 Hasta: 30/06/2018					
Total de la Cuenta:			28.415,68	0,00	28.417,98
Total General:			3.281.907,52	3.281.907,52	28.417,98