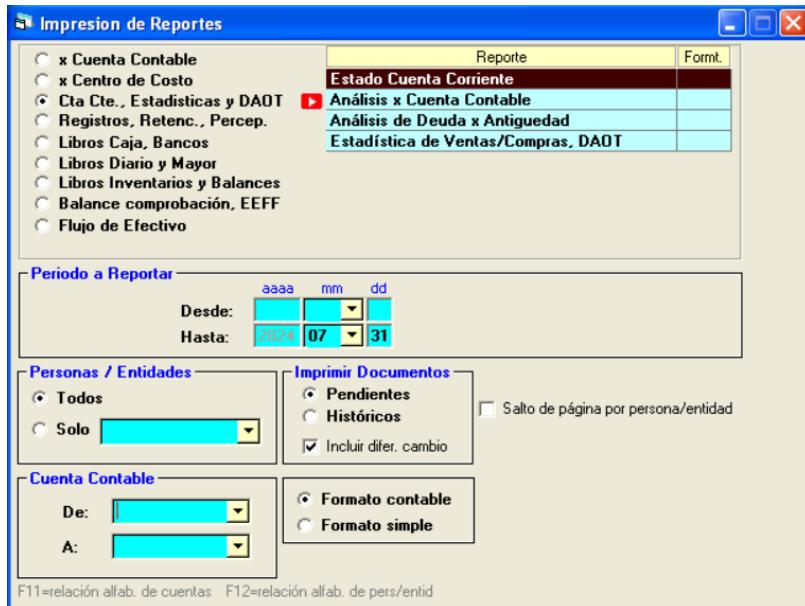


Estado de Cuenta Corriente

Este reporte muestra por cada cliente todos sus movimientos de Cta. Cte. hasta la fecha indicada.



Opción	Escriba o seleccione
Desde	Periodo desde cuando se seleccionarán los movimientos. Si se deja en blanco, selecciona todos los movimientos sin importar su antigüedad.
Hasta	Fecha tope de selección de movimientos.
Personas/Entidades	Permite seleccionar una Persona/Entidad en particular.
Pendiente	Si está marcada, solo muestra los documentos que tengan saldo.
Histórico	Si está marcada, muestra todos los documentos con o sin saldo.
Incluir difer. cambio	Si está marcado incluye en el reporte los movimientos generados por el proceso de Diferencia de Cambio.
Salto de página por Persona...	Permite mostrar en páginas diferentes los documentos de una Persona o Entidad.
Cuenta Contable	Permite seleccionar los movimientos de determinadas cuentas contables.
Formato Contable / Simple	El formato contable incluye información de la cuenta contable. El formato simple está orientado al cliente/proveedor.

Reporte

SERVICIOS GENERALES SAC
RUC 20103034501

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
PENDIENTE AL 31-07-2024

PAG. 15

Tp Serie-Nro	Fecha Emision Medio de Pago	T/O-Nro	Fecha	Voucher Glosa	U S \$		T.C.	S/. Cargo Aboño- Saldo	
					Cargo	Aboño-		Cargo	Aboño-
01 F001-15770	TRNEXOS	05-253	12.07.24	PENDIENTE				1,331.00-	
01 F001-15770		12-17	13.07.24	PAGO				33,276.00-	1,331.00-
				Total Cuenta 42121 - Facturas por pagar M.N.	0.00			76,700.00	
					0.00	0.00		79,768.00-	3,068.00-
				Total 20513820055 - NEXOS OPERADOR LOGISTIC	0.00			76,700.00	
					0.00	0.00		79,768.00-	3,068.00-
20516966620 - ESTACION DE SERVICIOS LOS NORTE									
42121 - Facturas por pagar M.N.									
01 F002-78842	15.02.24	03-119	15.02.24	ESTACION DE SERVICIOS LO				400.00-	
01 F002-78842	TRJOSE LUIS	05-116	16.02.24	REEMBOLSO DE PAGOS VAF				400.00	
01 F002-78842		12-17	25.03.24	AJUSTE					
01 F002-78842		12-48	22.06.24	AJUSTE				0.00	
				Total Cuenta 42121 - Facturas por pagar M.N.	0.00			400.00	
					0.00	0.00		400.00-	0.00
				Total 20516966620 - ESTACION DE SERVICIOS LOS	0.00			400.00	
					0.00	0.00		400.00-	0.00
20521656523 - OXIWORLD EIRL									
42121 - Facturas por pagar M.N.									
01 E001-4117	02.07.24	03-188	02.07.24	OXIWORLD EIRL				3,480.01-	3,480.01-
01 E001-4133	18.07.24	03-79	18.07.24	OXIWORLD EIRL				3,300.04-	3,300.04-
				Total Cuenta 42121 - Facturas por pagar M.N.	0.00			0.00	
					0.00	0.00		6,780.05-	6,780.05-
				Total 20521656523 - OXIWORLD EIRL	0.00			0.00	
					0.00	0.00		6,780.05-	6,780.05-