

## Libro Caja y Bancos - Movtos de Cta. Cte.

Este reporte muestra los movimientos de cuenta corriente de acuerdo con el formato 1.2 exigido por SUNAT:

	Reporte	Formt.
<input type="radio"/> Cuenta Contable	Libro Bancos / Caja	
<input type="radio"/> Centro de Costo	Anexo del Libro Bancos / Caja	
<input type="radio"/> Cta Cte., Estadísticas y DAOT	Libro Caja y Bancos - Movtos de Efectivo	1.1
<input type="radio"/> Registros, Retenc., Percep.	Libro Caja y Bancos - Movtos de Cta.Cte.	1.2
<input checked="" type="radio"/> Libros Caja, Bancos		
<input type="radio"/> Libros Diario y Mayor		
<input type="radio"/> Libros Inventarios y Balances		
<input type="radio"/> Balance comprobación, EEFF		
<input type="radio"/> Flujo de Efectivo		

Periodo a Reportar

Mes: 07

Configurar

Opción	Escriba o seleccione
--------	----------------------

Mes	Periodo a reportar
-----	--------------------

Este reporte requiere indicar en la ventana que aparece cuando se presiona el botón “Configurar” las cuentas contables que son usadas para las operaciones en efectivo, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

Cuentas (2 a 5 posiciones)	Cuentas (2 a 5 posiciones)
10411,10412,10413	

Ingrese Cuentas (2 a 5 posiciones) separados por comas [,]

# Reporte

**SERVICIOS GENERALES SAC**  
RUC 20100300400  
Av. Angamos Oeste 737 Interior 401

LIBRO CAJA Y BANCOS  
ETALLE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENT  
JULIO DEL 2014

PAG. 1

Cod.Ent.Fin.: 18

10402 - Bco de la Nación - Detracciones

Voucher T/O-Nro	Dia Ope	Med Pag	Descripcion Operacion	Apellidos y Nombres Denominación o Razón Social	Nro. Trans. Banca Control Inter.Oper.	Saldos y Movimientos			
						US\$	T/C	Deudor S/	Acreedor S/
					Saldo inicial	0.00		17,729.67	
06-2	01	001	Detraccion Diners	DINERS CLUB PERU S A	31207295			86.00	
06-3	02	001	Detraccion Diners	DINERS CLUB PERU S A	31224559			155.00	
06-4	04	001	Detraccion America Brokers	AMERICA BROKERS CORRE	31278522			116.00	
06-6	09	001	Detraccion Diners	DINERS CLUB PERU S A	31461732			248.00	
06-7	09	001	Detraccion Diners	DINERS CLUB PERU S A	31461737			4,232.00	
06-8	09	001	Detraccion Diners	DINERS CLUB PERU S A	31461778			13,012.00	
05-64	15	003	Pago de IGV Junio	VARIOS	1507				18,996.00
05-65	15	003	Pago Retenciones de Junio	VARIOS	15077				11,750.00
06-13	16	001	Detraccion Diners	DINERS CLUB PERU S A	31586846			465.00	
06-16	30	001	Detraccion Diners	DINERS CLUB PERU S A	31850583			2,869.00	
					Cargos				
					Abonos				
					Total Movtos			21,183.00	30,746.00
					Saldo Final			8,166.67	