

Libro Caja y Bancos - Movtos de Cta. Cte.

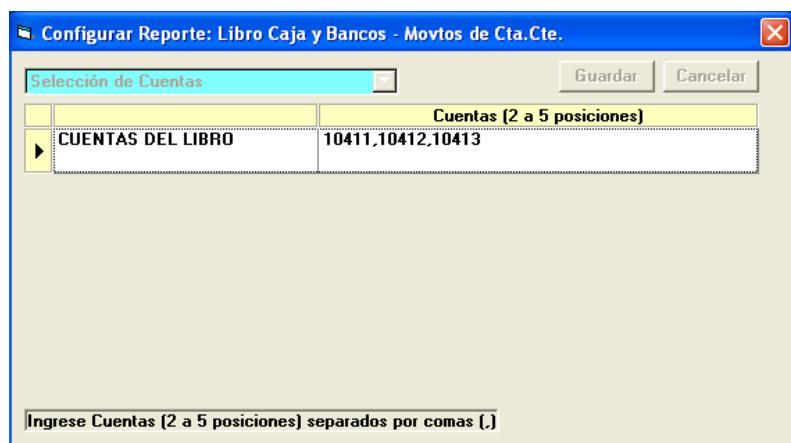
Este reporte muestra los movimientos de cuenta corriente de acuerdo con el formato 1.2 exigido por SUNAT:



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:



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/
06-2	01	001	Detraccion Diners	DINERS CLUB PERU S A	31207295	Saldo inicial	0.00	17,729.67	
06-3	02	001	Detraccion Diners	DINERS CLUB PERU S A	31224559		86.00		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