

Mayor Analítico

Fecha: Desde 01/01/2018 Hasta 24/01/2018; Cuenta Contable: Desde 1 Hasta 520101009; Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Documento	Renglón	Fecha	Monto Debe	Monto Haber	Saldo Final
Cuenta: 110102010 Banco Banesco			Saldo Inicial: 1.125.366,23		
0-50	2	18/01/2018	1.500,00	0,00	1.126.866,23
Comentario: RQ-PM10: Robert Oppenheimer					
Total de la Cuenta:			1.500,00	0,00	1.126.866,23
Cuenta: 110201001 Cuentas por Cobrar Clientes			Saldo Inicial: 83.966.907,89		
00000202	1	06/01/2018	644,00	0,00	83.967.551,89
Comentario: Ventas: 000 - COMERCIAL JB C.A Regla Nº: L-VEN-001					
Total de la Cuenta:			644,00	0,00	83.967.551,89
Cuenta: 210602001 I.V.A. Débito Fiscal			Saldo Inicial: -2.357.185,03		
00000202	3	06/01/2018	0,00	69,00	-2.357.254,03
Comentario: FACT: 00000687 Cte: 000 Regla Nº: L-VEN-003					
Total de la Cuenta:			0,00	69,00	-2.357.254,03
Cuenta: 410101001 Ingresos por Venta de Mercancia			Saldo Inicial: -80.136.253,73		
00000202	2	06/01/2018	0,00	575,00	-80.136.828,73
Comentario: Rg:1 - 0AC64C0E-2054-4212-8AEF-989546 - 080110 discos 2 Regla: L-VEN-002					
Total de la Cuenta:			0,00	575,00	-80.136.828,73
Total General:			2.144,00	644,00	-80.136.828,73