

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000404	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/01/2017
Resumen:	COMPRAS ENERO 2017/ Integración: 00000264				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]	2.277.215,80	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]	234.969,09	0,00
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]	0,00	2.512.184,89
FACPRO-200	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Bru]	10.818,47	0,00
FACPRO-298	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Imp]	1.001,37	0,00
FACPRO-299	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Net]	0,00	11.819,84
Total del Comprobante:		2.524.004,73	2.524.004,73

Comprobante Nro:	00000405	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/01/2017
Resumen:	DEVOLUCIONES EN COMPRAS ENERO 2017/ Integración: 00000265				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	35.076,62	0,00
DVPIMP-001	Impuestos en Devoluciones a Proveedores	0,00	37.882,75
DVPPRO-001	Cuentas por Pagar de Devoluciones a Proveedores	353.572,37	0,00
DVPPRO-003	Monto Neto del Renglón de Devoluciones de Compras	0,00	350.766,24
Total del Comprobante:		388.648,99	388.648,99

Comprobante Nro:	00000407	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/01/2017
Resumen:	VENTAS ENERO 2017/ Integración: 00000267				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	6.072.945,17	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	650.672,69
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglón	2.878.801,22	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	2.878.801,22
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxX Tipo Débito)	0,00	172.204,48
VENREN-001	Ventas por Renglón	0,00	5.250.068,00
Total del Comprobante:		8.951.746,39	8.951.746,39

Comprobante Nro:	00000408	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/01/2017
Resumen:	DEVOLUCIONES EN VENTAS ENERO 2017/ Integración: 00000268				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
DVCCLI-001	Devoluciones de Ventas	0,00	901.507,50
DVCCOS-002	Costos de Artículos en Devoluciones de Clientes	0,00	653.308,07
DVCIMP-001	Impuestos en Devoluciones de Clientes	96.590,09	0,00
DVCINV-002	Inventario Permanente en Devoluciones de Clientes	653.308,07	0,00
DVCREN-001	Montos por Renglón en Devoluciones de Clientes	804.917,41	0,00
Total del Comprobante:		1.554.815,57	1.554.815,57

Comprobante Nro:	00000410	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/01/2017
Resumen:	REGISTROS VARIOS ENERO 2017				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
-------------------	--------	------------	-------------

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

REGLA NO ASIGNADA	2.858.191,43	2.858.191,43
-------------------	--------------	--------------

Total del Comprobante:	2.858.191,43	2.858.191,43
-------------------------------	---------------------	---------------------

Comprobante Nro:	00000411	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/01/2017
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000017

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
-------------------	--------	------------	-------------

REGLA NO ASIGNADA		44.697,27	44.697,27
-------------------	--	-----------	-----------

Total del Comprobante:	44.697,27	44.697,27
-------------------------------	------------------	------------------

Comprobante Nro:	00000412	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/01/2017
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: PAGOS ENERO 2017/ Integración: 00000270

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
-------------------	--------	------------	-------------

PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)	0,00	179.882,45
------------	---------------------------------------	------	------------

PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)	0,00	4.542,23
------------	-------------------------------------	------	----------

PAGOS_0010	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Crédito)	0,00	353.572,37
------------	---	------	------------

PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito)	2.283.631,19	0,00
------------	--	--------------	------

PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias	0,00	1.745.634,14
------------	---------------------------------	------	--------------

Total del Comprobante:	2.283.631,19	2.283.631,19
-------------------------------	---------------------	---------------------

Comprobante Nro:	00000413	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/01/2017
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: AJUSTES TD Y TC ENERO PROVEEDORES 2017/ Integración: 00000271

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
-------------------	--------	------------	-------------

CXPATC-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credito)	2.191.494,25	0,00
------------	---	--------------	------

CXPATC-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credi	0,00	2.191.494,25
------------	--	------	--------------

Total del Comprobante:	2.191.494,25	2.191.494,25
-------------------------------	---------------------	---------------------

Comprobante Nro:	00000414	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/01/2017
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: NOMINA ENERO 2017/ Integración: 00000272

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
-------------------	--------	------------	-------------

NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	1.035.464,04	0,00
------------	----------------------------------	--------------	------

NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)	0,00	19.541,13
------------	---------------------------------	------	-----------

NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	95.189,93
------------	---------------------------------	------	-----------

NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	161.250,71	0,00
------------	---	------------	------

NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	161.250,71
------------	--	------	------------

NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	920.732,98
------------	------------------------------------	------	------------

NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	402.311,87	0,00
------------	--------------------------------------	------------	------

NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	402.311,87
------------	---------------------------------------	------	------------

Total del Comprobante:	1.599.026,62	1.599.026,62
-------------------------------	---------------------	---------------------

Comprobante Nro:	00000415	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/01/2017
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: OP ENERO 2017/ Integración: 00000273

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
-------------------	--------	------------	-------------

REGLA NO ASIGNADA		40.166,65	0,00
-------------------	--	-----------	------

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo	0,00	1.032.114,36
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglones Debe	991.947,71	0,00

Total del Comprobante: 1.032.114,36 1.032.114,36

Comprobante Nro: 00000416 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/01/2017

Resumen: MOV CAJA Y BANCOS ENERO 2017/ Integración: 00000274

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos	1.142.822,52	0,00
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos	0,00	624.826,02
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	22.943,89	0,00
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	0,00	22.943,89
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos	624.826,02	0,00
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas	0,00	1.142.822,52

Total del Comprobante: 1.790.592,43 1.790.592,43

Comprobante Nro: 00000418 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/01/2017

Resumen: COBROS ENERO 2017/ Integración: 00000276

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
COBCXCMHL1	Cobros a Clientes (Cx Detalladas Tipo Debito)	0,00	4.475.995,52
COBCXCMHL4	Cobros a Clientes (Cx Detalladas Tipo Crédito Ori)	0,00	181.500,00
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc	4.639.956,49	0,00
COBIMP-001	Impuestos Retenidos en Cobros	17.539,03	0,00

Total del Comprobante: 4.657.495,52 4.657.495,52

Comprobante Nro: 00000419 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/01/2017

Resumen: AJUSTE TD Y TC ENERO 2017/ Integración: 00000277

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXCLI-008	Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Crédito	0,00	1.733.267,93
CXCLI-009	Otros Ajustes Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Cré	1.733.267,93	0,00

Total del Comprobante: 1.733.267,93 1.733.267,93

Comprobante Nro: 00000420 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 28/02/2017

Resumen: COMPRAS FEBRERO 2017/ Integración: 00000278

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]	4.544.340,73	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]	473.181,32	0,00
FACPRO-020	Descuentos en Compras [Mon_Des] [AUT]	0,00	91.403,04
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]	0,00	4.926.119,01
FACPRO-200	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Bru]	101.743,47	0,00
FACPRO-298	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Imp]	12.185,98	0,00
FACPRO-299	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Net]	0,00	113.929,45

Total del Comprobante: 5.131.451,50 5.131.451,50

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000421	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	28/02/2017
Resumen:	PAGOS FEBRERO 2017/ Integración: 00000279				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)	0,00	408.321,11
PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)	0,00	75.047,02
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito)	2.318.271,82	0,00
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias	0,00	1.834.903,69
Total del Comprobante:		2.318.271,82	2.318.271,82

Comprobante Nro:	00000422	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	28/02/2017
Resumen:	DEV. COMPRAS FEBRERO 2017/ Integración: 00000280				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	1.206.153,44	0,00
DVPIMP-001	Impuestos en Devoluciones a Proveedores	0,00	638.393,70
DVPPRO-001	Cuentas por Pagar de Devoluciones a Proveedores	5.958.341,24	0,00
DVPPRO-003	Monto Neto del Renglón de Devoluciones de Compras	0,00	6.526.100,98
Total del Comprobante:		7.164.494,68	7.164.494,68

Comprobante Nro:	00000424	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	28/02/2017
Resumen:	AJUSTES TC Y TD PROVEEDORES FEBRERO 2017/ Integración: 00000282				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXPATC-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credito)	111.460,39	0,00
CXPATC-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credi)	0,00	111.460,39
Total del Comprobante:		111.460,39	111.460,39

Comprobante Nro:	00000425	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	15/02/2017
Resumen:	NOMINA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2017/ Integración: 00000283				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	544.079,58	0,00
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)	0,00	14.794,83
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	27.212,34
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	9.381,58	0,00
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	9.381,58
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	502.072,41
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	207.170,17	0,00
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	207.170,17
Total del Comprobante:		760.631,33	760.631,33

Comprobante Nro:	00000426	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	28/02/2017
Resumen:	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017/ Integración: 00000284				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	610.783,36	0,00
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)	0,00	7.053,39
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	75.157,25

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	131.251,11	0,00
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	131.251,11
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	528.572,72
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	202.816,00	0,00
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	202.816,00

Total del Comprobante: 944.850,47 944.850,47

Comprobante Nro: 00000427 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 28/02/2017

Resumen: OP FEBRERO 2017/ Integración: 00000285

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo	0,00	4.683.080,09
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglon Debe	4.683.080,09	0,00

Total del Comprobante: 4.683.080,09 4.683.080,09

Comprobante Nro: 00000428 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 28/02/2017

Resumen: MOV CAJA Y BANCOS FEBRERO 2017/ Integración: 00000286

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos	2.292.771,04	0,00
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos	0,00	6.884.982,81
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	44.766,76	0,00
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	0,00	44.766,76
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos	6.884.982,81	0,00
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas	0,00	2.292.771,04

Total del Comprobante: 9.222.520,61 9.222.520,61

Comprobante Nro: 00000430 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 17/02/2017

Resumen: VENTAS 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2017/ Integración: 00000288

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	5.551.635,31	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	594.818,09
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	1.990.249,68	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	1.990.249,68
VENREC-001	Recargos en Ventas (Cx Tipo Débito)	0,00	78.712,66
VENREN-001	Ventas por Renglon	0,00	4.878.104,56

Total del Comprobante: 7.541.884,99 7.541.884,99

Comprobante Nro: 00000431 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 28/02/2017

Resumen: VENTAS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017/ Integración: 00000289

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	1.794.168,52	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	192.232,34
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	746.811,48	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	746.811,48
VENREC-001	Recargos en Ventas (Cx Tipo Débito)	0,00	46.565,76
VENREN-001	Ventas por Renglon	0,00	1.555.370,42

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Total del Comprobante:	2.540.980,00	2.540.980,00
-------------------------------	---------------------	---------------------

Comprobante Nro: 00000432	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	28/02/2017
Resumen: DEVOLUCIONES DE CLIENTES FEBRERO 2017/ Integración: 00000290				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
DVCCLI-001	Devoluciones de Ventas	0,00	1.769.420,74
DVCCOS-002	Costos de Artículos en Devoluciones de Clientes	0,00	645.424,49
DVCIMP-001	Impuestos en Devoluciones de Clientes	189.580,79	0,00
DVCINV-002	Inventario Permanente en Devoluciones de Clientes	645.424,49	0,00
DVCREN-001	Montos por Renglón en Devoluciones de Clientes	1.577.612,75	0,00
VENREC-003	Recargos en Ventas (Cx Tipo Crédito)	2.227,20	0,00
Total del Comprobante:		2.414.845,23	2.414.845,23

Comprobante Nro: 00000433	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	28/02/2017
Resumen: COBROS FEBRERO 2017/ Integración: 00000291				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
COBCXCMHL1	Cobros a Clientes (Cx Detalladas Tipo Debito)	0,00	5.518.012,04
COBCXCMHL2	Cobros a Clientes (Cx Detalladas Tipo Crédito / e	155.164,31	0,00
COBCXCMHL3	Cobros a Clientes (Cx Detalladas Tipo Crédito / s	85.579,71	0,00
COBCXCMHL4	Cobros a Clientes (Cx Detalladas Tipo Crédito Ori	0,00	85.868,00
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc	5.120.328,16	0,00
COBIMP-001	Impuestos Retenidos en Cobros	231.838,88	0,00
COBISR-001	ISLR Retenidos en Cobros	10.968,98	0,00
Total del Comprobante:		5.603.880,04	5.603.880,04

Comprobante Nro: 00000435	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	28/02/2017
Resumen: AJUSTE TC Y TD CLIENTES FEBRERO 2017/ Integración: 00000293				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXCCLI-006	Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Débito	2.353,52	0,00
CXCCLI-007	Otros Ajustes Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Déb	0,00	2.353,52
CXCCLI-008	Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Crédito	0,00	1.657.396,95
CXCCLI-009	Otros Ajustes Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Cré	1.657.396,95	0,00
Total del Comprobante:		1.659.750,47	1.659.750,47

Comprobante Nro: 00000436	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	28/02/2017
Resumen: Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000018				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	43.363,94	43.363,94
Total del Comprobante:		43.363,94	43.363,94

Comprobante Nro: 00000437	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	28/02/2017
Resumen: REGISTROS VARIOS FEBRERO 2017				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
-------------------	--------	------------	-------------

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

REGLA NO ASIGNADA

638.761,43

638.761,43

Total del Comprobante:**638.761,43****638.761,43****Comprobante Nro: 0000438****Tipo del Comprobante:****Diario****Fecha Emisión****31/03/2017**

Resumen: COMPRAS PROV. MARZO 2017/ Integración: 00000294

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]	41.145.802,12	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]	4.663.883,56	0,00
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]	0,00	45.809.685,68
FACPRO-200	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Bru]	168.907,12	0,00
FACPRO-298	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Imp]	19.478,69	0,00
FACPRO-299	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Net]	0,00	188.385,81
Total del Comprobante:		45.998.071,49	45.998.071,49

Comprobante Nro: 0000439**Tipo del Comprobante:****Diario****Fecha Emisión****31/03/2017**

Resumen: PAGO A PROV. MARZO 2017/ Integración: 00000295

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)	0,00	2.502.902,85
PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)	0,00	58.671,67
PAGOS_0003	Cuentas por Pagar (Pagos - Anticipos/Adelantos de	9.000.000,00	0,00
PAGOS_0010	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Crédito)	0,00	9.064.979,63
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito)	33.208.683,20	0,00
PAGOS_9998	Pagos: Desde Cajas	0,00	289,13
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias	0,00	30.581.839,92
Total del Comprobante:		42.208.683,20	42.208.683,20

Comprobante Nro: 0000441**Tipo del Comprobante:****Diario****Fecha Emisión****31/03/2017**

Resumen: ND - NC - CHQ. DEV. PROVEEDORES MARZO 2017/ Integración: 00000297

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXPNCR-001	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Br	0,00	57.901,78
CXPNCR-100	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Ne	64.850,00	0,00
NCRIMPP001	Impuestos en Notas de Crédito de Proveedores (No A	0,00	6.948,22
Total del Comprobante:		64.850,00	64.850,00

Comprobante Nro: 0000442**Tipo del Comprobante:****Diario****Fecha Emisión****31/03/2017**

Resumen: AJUSTES TC - TD - PROVEEDORES MARZO 2017/ Integración: 00000298

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXPATC-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credito)	2.925.297,74	0,00
CXPATC-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credi	0,00	2.925.297,74
CXPATD-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Debito)	0,00	159.880,45
CXPATD-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Debit	159.880,45	0,00
Total del Comprobante:		3.085.178,19	3.085.178,19

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000444	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2017
Resumen:	ORDENES DE PAGO MARZO 2017/ Integración: 00000300				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	19.526,68	0,00
OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo	0,00	9.365.861,62
OPGBAN-003	Ordenes de Pagos: Forma de Pago Efectivo	0,00	444,52
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglones Debe	9.346.779,46	0,00
Total del Comprobante:		9.366.306,14	9.366.306,14

Comprobante Nro:	00000445	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	15/03/2017
Resumen:	NOMINA 1ª QUINCENA MARZO 2017/ Integración: 00000301				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	469.079,58	0,00
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)	0,00	11.957,39
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	10.134,30
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	9.381,58	0,00
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	9.381,58
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	446.987,89
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	202.814,31	0,00
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	202.814,31
Total del Comprobante:		681.275,47	681.275,47

Comprobante Nro:	00000446	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2017
Resumen:	NOMINA 2ª QUINCENA MARZO 2017/ Integración: 00000302				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	109.872,05	0,00
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	724.487,22	0,00
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)	0,00	48.053,39
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	57.168,06
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	122.829,45	0,00
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	122.829,45
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	729.137,82
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	194.351,64	0,00
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	194.351,64
Total del Comprobante:		1.151.540,36	1.151.540,36

Comprobante Nro:	00000447	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	15/03/2017
Resumen:	FACT. DE VENTAS 1ª QUINCENA MARZO 2017/ Integración: 00000303				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	38.231.472,97	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	4.096.229,24
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	26.734.732,31	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	26.734.732,31
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxX Tipo Débito)	0,00	1.146.896,73
VENREN-001	Ventas por Renglón	0,00	32.988.347,00

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Total del Comprobante:	64.966.205,28	64.966.205,28
-------------------------------	----------------------	----------------------

Comprobante Nro:	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2017
Resumen: FACT. DE VENTAS 2ª QUINCENA MARZO 2017/ Integración: 00000304				
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber	
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	18.431.377,88	0,00	
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	1.974.790,49	
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	12.680.841,55	0,00	
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	12.680.841,55	
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxT Tipo Débito)	0,00	309.178,84	
VENREN-001	Ventas por Renglon	0,00	16.147.408,55	
Total del Comprobante:		31.112.219,43	31.112.219,43	

Comprobante Nro:	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2017
Resumen: DEV. CLIENTES MARZO 2017/ Integración: 00000305				
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber	
DVCCLI-001	Devoluciones de Ventas	0,00	8.593.152,71	
DVCCOS-002	Costos de Artículos en Devoluciones de Clientes	0,00	16.634.128,40	
DVCIMP-001	Impuestos en Devoluciones de Clientes	920.694,93	0,00	
DVCINV-002	Inventario Permanente en Devoluciones de Clientes	16.634.128,40	0,00	
DVCREN-001	Montos por Renglon en Devoluciones de Clientes	7.614.745,53	0,00	
VENREC-003	Recargos en Ventas (CxT Tipo Crédito)	57.712,25	0,00	
Total del Comprobante:		25.227.281,11	25.227.281,11	

Comprobante Nro:	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2017
Resumen: NC - ND - CHQ. DEV. CLIENTES MARZO 2017/ Integración: 00000306				
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber	
	REGLA NO ASIGNADA	0,00	3.571,43	
NCRCLI-001	Notas de Crédito de Clientes (Neto)	0,00	114.358,31	
NCRCLI-002	Notas de Crédito de Clientes (Base)	102.105,63	0,00	
NCRCLI-003	Notas de Crédito de Clientes (Impuestos)	12.252,68	0,00	
NDBCLI-001	Notas de Débito de Clientes (No Automáticas)	4.000,00	0,00	
NDBIMPC001	Impuestos en Notas de Débito de Clientes (No Autom)	0,00	428,57	
Total del Comprobante:		118.358,31	118.358,31	

Comprobante Nro:	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2017
Resumen: AJUSTE TD - TC CLIENTES MARZO 2017/ Integración: 00000307				
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber	
CXCCLI-006	Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Débito	30.726,08	0,00	
CXCCLI-007	Otros Ajustes Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Déb	0,00	30.726,08	
CXCCLI-008	Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Crédito	0,00	3.823.021,30	
CXCCLI-009	Otros Ajustes Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Cré	3.823.021,30	0,00	
Total del Comprobante:		3.853.747,38	3.853.747,38	

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000452	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2017
Resumen:	Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #0000019				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	38.475,05	38.475,05
Total del Comprobante:		38.475,05	38.475,05

Comprobante Nro:	00000453	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2017
Resumen:	REGISTRO VARIOS MARZO 2017				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	5.406.877,01	5.406.877,01
Total del Comprobante:		5.406.877,01	5.406.877,01

Comprobante Nro:	00000454	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2017
Resumen:	COBROS MARZO 2017/ Integración: 00000308				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	387.345,60	387.345,60
COBCXCMHL1	Cobros a Clientes (Cx Detalladas Tipo Debito)	0,00	50.457.029,78
COBCXCMHL2	Cobros a Clientes (Cx Detalladas Tipo Crédito / e	284.427,16	0,00
COBCXCMHL4	Cobros a Clientes (Cx Detalladas Tipo Crédito Ori	0,00	387.345,60
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc	48.868.817,25	0,00
COBIMP-001	Impuestos Retenidos en Cobros	1.688.098,11	0,00
COBISR-001	ISLR Retenidos en Cobros	3.032,86	0,00
Total del Comprobante:		51.231.720,98	51.231.720,98

Comprobante Nro:	00000455	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2017
Resumen:	MOV. DE CAJA Y BANCOS MARZO 2017/ Integración: 00000309				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos	2.673.739,69	0,00
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos	0,00	5.433.906,42
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	286.633,52	0,00
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	0,00	286.633,52
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos	5.433.906,42	0,00
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas	0,00	2.673.739,69
Total del Comprobante:		8.394.279,63	8.394.279,63

Comprobante Nro:	00000457	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2017
Resumen:	COMPRAS PROVEEDORES ABRIL 2017/ Integración: 00000311				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]	21.746.726,84	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]	2.466.911,15	0,00
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]	0,00	24.213.637,99
FACPRO-200	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Bru]	7.269,83	0,00
FACPRO-298	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Imp]	841,17	0,00

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

FACPRO-299	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Net]	0,00	8.111,00
Total del Comprobante:		24.221.748,99	24.221.748,99

Comprobante Nro:	0000458	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2017
Resumen: PAGOS A PROVEEDORES ABRIL 2017/ Integración: 00000312					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)			0,00	2.983.225,33
PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)			0,00	52.841,46
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito)			23.667.104,65	0,00
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias			0,00	20.631.037,86
Total del Comprobante:				23.667.104,65	23.667.104,65

Comprobante Nro:	0000461	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2017
Resumen: AJUSTES TD - TC - PROVEEDORES ABRIL 2017/ Integración: 00000315					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
CXPATC-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credito)			8.024,51	0,00
CXPATC-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credi			0,00	8.024,51
Total del Comprobante:				8.024,51	8.024,51

Comprobante Nro:	0000462	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	15/04/2017
Resumen: NOMINA 1ª QUINCENA ABRIL 2017/ Integración: 00000316					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)			487.766,55	0,00
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)			0,00	9.053,39
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)			0,00	10.134,30
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)			8.783,32	0,00
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)			0,00	8.783,32
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)			0,00	468.578,86
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)			194.680,68	0,00
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)			0,00	194.680,68
Total del Comprobante:				691.230,55	691.230,55

Comprobante Nro:	0000463	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2017
Resumen: NOMINA 2ª QUINCENA ABRIL 2017/ Integración: 00000317					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)			886.381,32	0,00
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)			0,00	7.053,37
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)			0,00	54.995,87
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)			122.829,45	0,00
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)			0,00	122.829,45
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)			0,00	824.332,08
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)			203.100,88	0,00
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)			0,00	203.100,88
Total del Comprobante:				1.212.311,65	1.212.311,65

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000464	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2017
Resumen:	ORDENES DE PAGO ABRIL 2017 / Integración: 00000318				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo	0,00	7.493.759,89
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglon Debe	7.493.759,89	0,00
Total del Comprobante:		7.493.759,89	7.493.759,89

Comprobante Nro:	00000465	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2017
Resumen:	MOV. DE CAJA Y BANCOS ABRIL 2017/ Integración: 00000319				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	2.067,78	0,00
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos	1.620.452,10	0,00
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos	0,00	5.215.487,00
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	175.238,27	0,00
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	0,00	177.306,05
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos	5.215.487,00	0,00
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas	0,00	1.620.452,10
Total del Comprobante:		7.013.245,15	7.013.245,15

Comprobante Nro:	00000467	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	15/04/2017
Resumen:	FACT. DE VENTAS 1ª QUINCENA ABRIL 2017/ Integración: 00000321				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	10.192.679,04	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	1.092.072,76
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	6.834.724,64	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	6.834.724,64
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxX Tipo Débito)	0,00	282.078,98
VENREN-001	Ventas por Renglon	0,00	8.818.527,30
Total del Comprobante:		17.027.403,68	17.027.403,68

Comprobante Nro:	00000468	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2017
Resumen:	FACT. DE VENTAS 2ª QUINCENA ABRIL 2017/ Integración: 00000322				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	18.474.341,67	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	1.979.393,77
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	13.919.738,69	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	13.919.738,69
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxX Tipo Débito)	0,00	400.961,69
VENREN-001	Ventas por Renglon	0,00	16.093.986,21
Total del Comprobante:		32.394.080,36	32.394.080,36

Comprobante Nro:	00000469	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2017
Resumen:	COBROS CLIENTES ABRIL 2017/ Integración: 00000323				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
-------------------	--------	------------	-------------

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

	REGLA NO ASIGNADA	12.584,32	0,00
COBXCML1	Cobros a Clientes (CxC Detalladas Tipo Debito)	0,00	20.178.720,28
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc	19.272.634,18	0,00
COBIMP-001	Impuestos Retenidos en Cobros	891.672,35	0,00
COBISR-001	ISLR Retenidos en Cobros	1.829,43	0,00

Total del Comprobante: 20.178.720,28 20.178.720,28

Comprobante Nro: 00000470 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/04/2017
Resumen: DEVOLUCIONES CLIENTES ABRIL 2017/ Integración: 00000324

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
DVCCLI-001	Devoluciones de Ventas	0,00	2.967.084,90
DVCCOS-002	Costos de Artículos en Devoluciones de Clientes	0,00	1.969.204,75
DVCIMP-001	Impuestos en Devoluciones de Clientes	317.901,95	0,00
DVCINV-002	Inventario Permanente en Devoluciones de Clientes	1.969.204,75	0,00
DVCREN-001	Montos por Renglón en Devoluciones de Clientes	2.635.742,95	0,00
VENREC-003	Recargos en Ventas (CxC Tipo Crédito)	13.440,00	0,00

Total del Comprobante: 4.936.289,65 4.936.289,65

Comprobante Nro: 00000471 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/04/2017
Resumen: N/D - N/C - CHEQ. DEV. CLIENTES ABRIL 2017/ Integración: 00000325

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	0,00	11.493,00
NDBCLI-001	Notas de Débito de Clientes (No Automáticas)	12.872,16	0,00
NDBIMPC001	Impuestos en Notas de Débito de Clientes (No Autom)	0,00	1.379,16

Total del Comprobante: 12.872,16 12.872,16

Comprobante Nro: 00000472 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/04/2017
Resumen: AJUSTES TD - TC - CLIENTES ABRIL 2017/ Integración: 00000326

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXCCLI-006	Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Débito	1,09	0,00
CXCCLI-007	Otros Ajustes Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Déb	0,00	1,09
CXCCLI-008	Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Crédito	0,00	16.106,76
CXCCLI-009	Otros Ajustes Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Cré	16.106,76	0,00

Total del Comprobante: 16.107,85 16.107,85

Comprobante Nro: 00000473 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/04/2017
Resumen: REGISTROS VARIOS ABRIL 2017

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	5.299.766,84	5.299.766,84

Total del Comprobante: 5.299.766,84 5.299.766,84

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000474	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2017
Resumen: Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000020					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA			38.358,38	38.358,38
Total del Comprobante:				38.358,38	38.358,38

Comprobante Nro:	00000475	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/05/2017
Resumen: COMPRAS MAYO 2017/ Integración: 00000327					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]			12.142.389,58	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]			1.291.043,92	0,00
FACPRO-020	Descuentos en Compras [Mon_Des] [AUT]			0,00	1.383.690,22
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]			0,00	12.049.743,28
FACPRO-200	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Bru]			230.804,07	0,00
FACPRO-298	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Imp]			14.046,18	0,00
FACPRO-299	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Net]			0,00	244.850,25
Total del Comprobante:				13.678.283,75	13.678.283,75

Comprobante Nro:	00000476	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/05/2017
Resumen: PAGO PROV. MAYO 2017/ Integración: 00000328					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)			0,00	1.111.349,85
PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)			0,00	52.157,84
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito)			26.394.565,10	0,00
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias			0,00	25.231.057,41
Total del Comprobante:				26.394.565,10	26.394.565,10

Comprobante Nro:	00000479	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/05/2017
Resumen: AJUSTES T/D - T/C PROV. MAYO 2017/ Integración: 00000331					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
CXPATC-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credito)			561.306,03	0,00
CXPATC-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credi			0,00	561.306,03
CXPATD-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Debito)			0,00	6.000.000,00
CXPATD-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Debit			6.000.000,00	0,00
Total del Comprobante:				6.561.306,03	6.561.306,03

Comprobante Nro:	00000480	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	15/05/2017
Resumen: NOMINA 1ª QUINCENA MAYO 2017/ Integración: 00000332					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)			4.829.113,63	0,00
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)			0,00	202.889,07
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)			0,00	20.083,95
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)			10.301,51	0,00

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	10.301,51
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	4.606.140,61
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	187.206,41	0,00
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	187.206,41

Total del Comprobante: 5.026.621,55 5.026.621,55

Comprobante Nro: 00000481 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/05/2017

Resumen: NOMINA 2ª QUINCENA MAYO 2017/ Integración: 00000333

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	515.075,92	0,00
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)	0,00	8.309,21
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	77.478,92
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	168.488,76	0,00
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	168.488,76
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	429.287,79
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	187.206,41	0,00
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	187.206,41

Total del Comprobante: 870.771,09 870.771,09

Comprobante Nro: 00000482 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/05/2017

Resumen: ORDENES DE PAGO MAYO 2017/ Integración: 00000334

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	0,00	4.997,18
OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo	0,00	7.098.435,80
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglones Debe	7.103.432,98	0,00

Total del Comprobante: 7.103.432,98 7.103.432,98

Comprobante Nro: 00000483 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/05/2017

Resumen: MOV. DE CAJA Y BANCOS/ Integración: 00000335

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos	2.762.938,85	0,00
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos	0,00	7.960.988,97
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	232.557,44	0,00
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	0,00	232.557,44
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos	7.960.988,97	0,00
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas	0,00	2.762.938,85

Total del Comprobante: 10.956.485,26 10.956.485,26

Comprobante Nro: 00000484 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 15/05/2017

Resumen: VENTAS 1ª QUINCENA MES MAYO 2017/ Integración: 00000336

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	7.183.242,48	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	769.633,12
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	4.200.053,15	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	4.200.053,15
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxX Tipo Débito)	0,00	248.136,28

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

VENREN-001	Ventas por Renglón	0,00	6.165.473,08
Total del Comprobante:		11.383.295,63	11.383.295,63

Comprobante Nro:	00000485	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/05/2017
Resumen: VENTAS 1ª QUINCENA MES MAYO 2017/ Integración: 00000337					

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	11.774.589,28	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	1.261.563,14
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	7.969.427,76	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	7.969.427,76
VENREC-001	Recargos en Ventas (Cx C Tipo Débito)	0,00	357.330,70
VENREN-001	Ventas por Renglón	0,00	10.155.695,44
Total del Comprobante:		19.744.017,04	19.744.017,04

Comprobante Nro:	00000486	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/05/2017
Resumen: COBROS CLIENTES MAYO 2017/ Integración: 00000338					

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
COBCXCMHL1	Cobros a Clientes (Cx C Detalladas Tipo Debito)	0,00	22.579.823,69
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc	21.535.281,60	0,00
COBIMP-001	Impuestos Retenidos en Cobros	1.033.569,44	0,00
COBISR-001	ISLR Retenidos en Cobros	10.972,65	0,00
Total del Comprobante:		22.579.823,69	22.579.823,69

Comprobante Nro:	00000487	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/05/2017
Resumen: DEV. CLIENTES MAYO 2017/ Integración: 00000339					

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
DVCCLI-001	Devoluciones de Ventas	0,00	4.685.589,00
DVCCOS-002	Costos de Artículos en Devoluciones de Clientes	0,00	2.876.869,63
DVCIMP-001	Impuestos en Devoluciones de Clientes	502.027,40	0,00
DVCINV-002	Inventario Permanente en Devoluciones de Clientes	2.876.869,63	0,00
DVCREN-001	Montos por Renglón en Devoluciones de Clientes	4.048.954,31	0,00
VENREC-003	Recargos en Ventas (Cx C Tipo Crédito)	134.607,29	0,00
Total del Comprobante:		7.562.458,63	7.562.458,63

Comprobante Nro:	00000488	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/05/2017
Resumen: N/C - N/D - CHEQ. DV. CLIENTES MAYO 2017/ Integración: 00000340					

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	0,00	5.494,05
NCRCLI-001	Notas de Crédito de Clientes (Neto)	0,00	70.350,41
NCRCLI-002	Notas de Crédito de Clientes (Base)	62.812,87	0,00
NCRCLI-003	Notas de Crédito de Clientes (Impuestos)	7.537,54	0,00
NDBCLI-001	Notas de Débito de Clientes (No Automáticas)	6.153,34	0,00
NDBIMPC001	Impuestos en Notas de Débito de Clientes (No Autom)	0,00	659,29
Total del Comprobante:		76.503,75	76.503,75

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000489	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/05/2017
Resumen:	AJUSTES TD - TC CLIENTE MAYO 2017/ Integración: 00000341				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXCCLI-006	Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Débito	2.636.467,07	0,00
CXCCLI-007	Otros Ajustes Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Déb	0,00	2.636.467,07
CXCCLI-008	Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Crédito	0,00	11.200,56
CXCCLI-009	Otros Ajustes Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Cré	11.200,56	0,00
Total del Comprobante:		2.647.667,63	2.647.667,63

Comprobante Nro:	00000490	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/05/2017
Resumen:	Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000021				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	37.707,86	37.707,86
Total del Comprobante:		37.707,86	37.707,86

Comprobante Nro:	00000491	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/05/2017
Resumen:	REGISTROS VARIOS MAYO 2017				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	12.933.540,13	12.933.540,13
Total del Comprobante:		12.933.540,13	12.933.540,13

Comprobante Nro:	00000493	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/06/2017
Resumen:	COMPRAS JUNIO 2017/ Integración: 00000343				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	103.530,34	103.530,34
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]	69.054.749,90	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]	8.285.969,98	0,00
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]	0,00	77.340.719,88
FACPRO-200	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Bru]	64.265,85	0,00
FACPRO-298	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Imp]	6.498,74	0,00
FACPRO-299	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Net]	0,00	70.764,59
Total del Comprobante:		77.515.014,81	77.515.014,81

Comprobante Nro:	00000494	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/06/2017
Resumen:	PAGOS JUNIO 2017/ Integración: 00000344				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)	0,00	4.942.684,96
PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)	0,00	60.218,06
PAGOS_0003	Cuentas por Pagar (Pagos - Anticipos/Adelantos de	750,69	0,00
PAGOS_0010	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Crédito)	0,00	8.085.517,11
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito)	36.032.064,65	0,00
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias	0,00	22.944.395,21

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Total del Comprobante:	36.032.815,34	36.032.815,34
-------------------------------	----------------------	----------------------

Comprobante Nro:	00000496	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/06/2017
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: N/CR, N/DB Y CHQ DVTO PROVEEDORES JUNIO 2017/ Integración: 00000346

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXPNCR-001	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Br	0,00	14.530.848,00
CXPNCR-100	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Ne	16.274.549,76	0,00
NCRIMPP001	Impuestos en Notas de Crédito de Proveedores (No A	0,00	1.743.701,76
Total del Comprobante:		16.274.549,76	16.274.549,76

Comprobante Nro:	00000497	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/06/2017
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: AJUSTES TD Y TC PROVEEDORES JUNIO 2017/ Integración: 00000347

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXPATC-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credito)	2.930.938,12	0,00
CXPATC-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credi	0,00	2.930.938,12
Total del Comprobante:		2.930.938,12	2.930.938,12

Comprobante Nro:	00000498	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/06/2017
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: OP JUNIO 2017/ Integración: 00000348

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	8.277,49	0,00
OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo	0,00	1.585.115,18
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglones Debe	1.576.837,69	0,00
Total del Comprobante:		1.585.115,18	1.585.115,18

Comprobante Nro:	00000499	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/06/2017
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: MOV CAJA Y BANCOS JUNIO 2017/ Integración: 00000349

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos	3.183.872,24	0,00
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos	0,00	924.306,82
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	201.941,53	0,00
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	0,00	201.941,53
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos	924.306,82	0,00
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas	0,00	3.183.872,24
Total del Comprobante:		4.310.120,59	4.310.120,59

Comprobante Nro:	00000501	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	15/06/2017
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2017/ Integración: 00000351

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	1.190.075,92	0,00
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)	0,00	11.200,00
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	16.214,89
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	10.301,51	0,00

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	10.301,51
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	1.162.661,03
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	187.206,41	0,00
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	187.206,41

Total del Comprobante: 1.387.583,84 1.387.583,84

Comprobante Nro: 0000502 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/06/2017
Resumen: NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017/ Integración: 00000352

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	1.804.073,64	0,00
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)	0,00	20.016,47
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	66.781,24
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	139.961,44	0,00
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	139.961,44
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	1.717.275,93
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	187.258,09	0,00
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	187.258,09

Total del Comprobante: 2.131.293,17 2.131.293,17

Comprobante Nro: 0000504 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 15/06/2017
Resumen: VENTAS 1ERA QUINCENA JUNIO 2017/ Integración: 00000353

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	14.065.124,41	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	1.506.977,61
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	8.921.731,98	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	8.921.731,98
VENREC-001	Recargos en Ventas (Cx C Tipo Débito)	0,00	201.893,80
VENREN-001	Ventas por Renglon	0,00	12.356.253,00

Total del Comprobante: 22.986.856,39 22.986.856,39

Comprobante Nro: 0000505 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/06/2017
Resumen: VENTAS 2DA QUINCENA JUNIO 2017/ Integración: 00000354

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	60.865.101,78	0,00
VENDES-001	Descuentos en Ventas (Cx C Tipo Débito)	26.193,80	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	6.521.260,90
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	59.567.052,59	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	59.567.052,59
VENREC-001	Recargos en Ventas (Cx C Tipo Débito)	0,00	388.099,70
VENREN-001	Ventas por Renglon	0,00	53.981.934,98

Total del Comprobante: 120.458.348,17 120.458.348,17

Comprobante Nro: 0000506 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/06/2017
Resumen: COBROS JUNIO 2017/ Integración: 00000355

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	1.122.225,89	1.122.225,89

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

COBCXCMHL1	Cobros a Clientes (CxC Detalladas Tipo Debito)	0,00	33.869.584,93
COBCXCMHL3	Cobros a Clientes (CxC Detalladas Tipo Crédito / s	892.398,08	0,00
COBCXCMHL4	Cobros a Clientes (CxC Detalladas Tipo Crédito Ori	0,00	1.482.645,02
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc	32.683.998,04	0,00
COBIMP-001	Impuestos Retenidos en Cobros	1.775.833,83	0,00

Total del Comprobante: 36.474.455,84 36.474.455,84

Comprobante Nro: 0000507 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/06/2017

Resumen: DEVOLUCIONES CLIENTES JUNIO 017/ Integración: 0000356

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
DVCCLI-001	Devoluciones de Ventas	0,00	932.044,67
DVCCOS-002	Costos de Artículos en Devoluciones de Clientes	0,00	476.567,78
DVCIMP-001	Impuestos en Devoluciones de Clientes	99.861,93	0,00
DVCINV-002	Inventario Permanente en Devoluciones de Clientes	476.567,78	0,00
DVCREN-001	Montos por Renglón en Devoluciones de Clientes	826.523,00	0,00
VENREC-003	Recargos en Ventas (CxC Tipo Crédito)	5.659,74	0,00

Total del Comprobante: 1.408.612,45 1.408.612,45

Comprobante Nro: 0000508 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/06/2017

Resumen: N/CR, N/DB Y CHQ DVTO CLIENTES JUNIO2017/ Integración: 0000357

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
NCRCLI-001	Notas de Crédito de Clientes (Neto)	0,00	1.872.097,92
NCRCLI-002	Notas de Crédito de Clientes (Base)	1.671.516,00	0,00
NCRCLI-003	Notas de Crédito de Clientes (Impuestos)	200.581,92	0,00

Total del Comprobante: 1.872.097,92 1.872.097,92

Comprobante Nro: 0000509 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/06/2017

Resumen: AJUSTES TD Y TC JUNIO 2017/ Integración: 0000358

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXCCLI-008	Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Crédito	0,00	1.224.108,01
CXCCLI-009	Otros Ajustes Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Cré	1.224.108,01	0,00

Total del Comprobante: 1.224.108,01 1.224.108,01

Comprobante Nro: 0000510 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/06/2017

Resumen: REGISTROS VARIOS JUNIO 2017

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	8.117.023,15	8.117.023,15

Total del Comprobante: 8.117.023,15 8.117.023,15

Comprobante Nro: 0000511 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/06/2017

Resumen: Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #0000022

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	37.534,56	37.534,56

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Total del Comprobante:	37.534,56	37.534,56
-------------------------------	------------------	------------------

Comprobante Nro:	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	
00000512			31/07/2017	
Resumen: COMPRAS JULIO 2017/ Integración: 00000359				
Regla Integración	Nombre		Monto Debe	Monto Haber
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]		18.367.895,77	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]		2.204.147,49	0,00
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]		0,00	20.572.043,26
FACPRO-200	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Bru]		52.879,32	0,00
FACPRO-298	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Imp]		3.917,03	0,00
FACPRO-299	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Net]		0,00	56.796,35
Total del Comprobante:			20.628.839,61	20.628.839,61

Comprobante Nro:	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	
00000513			31/07/2017	
Resumen: PAGOS JULIO 2017/ Integración: 00000360				
Regla Integración	Nombre		Monto Debe	Monto Haber
PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)		0,00	1.509.562,97
PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)		0,00	63.038,22
PAGOS_0003	Cuentas por Pagar (Pagos - Anticipos/Adelantos de		30,69	0,00
PAGOS_0010	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Crédito)		0,00	698.146,99
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito)		45.694.214,86	0,00
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias		0,00	43.423.497,37
Total del Comprobante:			45.694.245,55	45.694.245,55

Comprobante Nro:	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	
00000515			31/07/2017	
Resumen: N/CR,N/BD Y CHQ DVTO PROVEEDORES JULIO 207/ Integración: 00000362				
Regla Integración	Nombre		Monto Debe	Monto Haber
CXPNCR-001	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Br		0,00	1.354.681,09
CXPNCR-100	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Ne		1.517.242,82	0,00
NCRIMPP001	Impuestos en Notas de Crédito de Proveedores (No A		0,00	162.561,73
Total del Comprobante:			1.517.242,82	1.517.242,82

Comprobante Nro:	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	
00000516			31/07/2017	
Resumen: AJUSTES TD Y TC PROVEEDORES JULIO 2017/ Integración: 00000363				
Regla Integración	Nombre		Monto Debe	Monto Haber
CXPATC-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credito)		51.652,79	0,00
CXPATC-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credi		0,00	51.652,79
Total del Comprobante:			51.652,79	51.652,79

Comprobante Nro:	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	
00000517			15/07/2017	
Resumen: NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017/ Integración: 00000364				
Regla Integración	Nombre		Monto Debe	Monto Haber

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	1.537.613,88	0,00
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)	0,00	13.716,47
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	24.322,32
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	15.452,31	0,00
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	15.452,31
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	1.499.575,09
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	275.921,68	0,00
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	275.921,68

Total del Comprobante: 1.828.987,87 1.828.987,87

Comprobante Nro: 00000518 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/07/2017

Resumen: NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2017/ Integración: 00000365

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	1.662.613,88	0,00
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)	0,00	6.307,66
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	115.243,12
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	250.782,48	0,00
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	250.782,48
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	1.541.063,10
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	271.917,23	0,00
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	271.917,23

Total del Comprobante: 2.185.313,59 2.185.313,59

Comprobante Nro: 00000519 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/07/2017

Resumen: OP JULIO 2017/ Integración: 00000366

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo	0,00	8.789.200,17
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglones Debe	8.789.200,17	0,00

Total del Comprobante: 8.789.200,17 8.789.200,17

Comprobante Nro: 00000520 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/07/2017

Resumen: MOV CAJA Y BANCOS JULIO 2017/ Integración: 00000367

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos	6.387.521,32	0,00
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos	0,00	5.360.324,87
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	379.061,59	0,00
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	0,00	379.061,59
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos	5.360.324,87	0,00
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas	0,00	6.387.521,32

Total del Comprobante: 12.126.907,78 12.126.907,78

Comprobante Nro: 00000522 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 15/07/2017

Resumen: VENTAS 1ERA QUINCENA DE JULIO 2017/ Integración: 00000369

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	3.630.944,99	0,00
VENDES-001	Descuentos en Ventas (CxX Tipo Débito)	231.177,33	0,00

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	389.029,83
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	2.287.141,17	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	2.287.141,17
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxC Tipo Débito)	0,00	155.541,21
VENREN-001	Ventas por Renglón	0,00	3.317.551,28

Total del Comprobante: 6.149.263,49 6.149.263,49

Comprobante Nro: 00000523 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/07/2017

Resumen: VENTAS 2DA QUINCENA DE JUIO 2017/ Integración: 00000370

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	21.679.490,85	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	2.322.802,59
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	14.594.037,11	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	14.594.037,11
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxC Tipo Débito)	0,00	319.582,50
VENREN-001	Ventas por Renglón	0,00	19.037.105,76

Total del Comprobante: 36.273.527,96 36.273.527,96

Comprobante Nro: 00000525 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/07/2017

Resumen: COBROS JULIO 2017/ Integración: 00000372

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	5.507.577,99	5.507.577,99
COBCXCMHL1	Cobros a Clientes (CxC Detalladas Tipo Debito)	0,00	45.027.707,44
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc	41.293.569,18	0,00
COBIMP-001	Impuestos Retenidos en Cobros	3.729.014,74	0,00
COBISR-001	ISLR Retenidos en Cobros	5.123,52	0,00

Total del Comprobante: 50.535.285,43 50.535.285,43

Comprobante Nro: 00000527 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/07/2017

Resumen: AJUSTE TD Y TC CLIENTES JULIO 2017/ Integración: 00000374

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXCCLI-008	Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Crédito	0,00	40.041,12
CXCCLI-009	Otros Ajustes Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Cré	40.041,12	0,00

Total del Comprobante: 40.041,12 40.041,12

Comprobante Nro: 00000528 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/07/2017

Resumen: Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000023

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	37.534,56	37.534,56

Total del Comprobante: 37.534,56 37.534,56

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000529	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/07/2017
Resumen: REGISTROS VARIOS JULIO 2017					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA			2.847.424,03	2.847.424,03
Total del Comprobante:				2.847.424,03	2.847.424,03

Comprobante Nro:	00000530	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/08/2017
Resumen: COMPRAS AGOSTO 2017/ Integración: 00000375					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA			277.540,35	277.540,35
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]			4.454.467,06	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]			534.536,04	0,00
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]			0,00	4.989.003,10
FACPRO-200	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Bru]			368.634,19	0,00
FACPRO-298	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Imp]			43.090,93	0,00
FACPRO-299	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Net]			0,00	411.725,12
Total del Comprobante:				5.678.268,57	5.678.268,57

Comprobante Nro:	00000531	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/08/2017
Resumen: PAGOS AGOSTO 2017/ Integración: 00000376					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)			0,00	441.213,04
PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)			0,00	70.061,57
PAGOS_0003	Cuentas por Pagar (Pagos - Anticipos/Adelantos de			1.645,99	0,00
PAGOS_0010	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Crédito)			0,00	694.878,14
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito)			16.714.848,07	0,00
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias			0,00	15.510.341,31
Total del Comprobante:				16.716.494,06	16.716.494,06

Comprobante Nro:	00000533	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/08/2017
Resumen: N/CR, N/DB Y CHQ DVTO PROVEEDORES AGOSTO 2017/ Integración: 00000378					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
CXPNCR-001	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Br			0,00	1.247.189,10
CXPNCR-100	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Ne			1.396.851,80	0,00
NCRIMPP001	Impuestos en Notas de Crédito de Proveedores (No A			0,00	149.662,70
Total del Comprobante:				1.396.851,80	1.396.851,80

Comprobante Nro:	00000534	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/08/2017
Resumen: AJUSTES TD Y TC PROVEEDORES AGOSTO 2017/ Integración: 00000379					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
CXPATC-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credito)			524.753,81	0,00
CXPATC-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credi			0,00	524.753,81
CXPATD-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Debito)			0,00	40.170,83

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

CXPATD-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Debit	40.170,83	0,00
Total del Comprobante:		564.924,64	564.924,64

Comprobante Nro:	00000535	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	15/08/2017
Resumen: NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2017/ Integración: 00000380					
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber		
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	1.617.513,88	0,00		
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)	0,00	3.251,05		
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	24.322,32		
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	15.452,31	0,00		
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	15.452,31		
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	1.589.940,51		
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	270.285,08	0,00		
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	270.285,08		
Total del Comprobante:		1.903.251,27	1.903.251,27		

Comprobante Nro:	00000536	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/08/2017
Resumen: NOMINA 2da QUINCENA DE AGOSTO 2017/ Integración: 00000381					
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber		
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	1.723.377,24	0,00		
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)	0,00	24.192,00		
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	99.196,57		
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	207.991,53	0,00		
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	207.991,53		
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	1.599.988,67		
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	268.750,02	0,00		
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	268.750,02		
Total del Comprobante:		2.200.118,79	2.200.118,79		

Comprobante Nro:	00000537	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/08/2017
Resumen: OP AGOSTO 2017/ Integración: 00000382					
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber		
OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo	0,00	9.472.884,47		
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglones Debe	9.472.884,47	0,00		
Total del Comprobante:		9.472.884,47	9.472.884,47		

Comprobante Nro:	00000538	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/08/2017
Resumen: MOV CAJA Y BANCOS AGOSTO 2017/ Integración: 00000383					
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber		
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos	3.900.422,25	0,00		
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos	0,00	6.920.141,60		
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	153.034,45	0,00		
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	0,00	153.034,45		
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos	6.920.141,60	0,00		
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas	0,00	3.900.422,25		

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Total del Comprobante: 10.973.598,30 10.973.598,30

Comprobante Nro: 00000540	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	15/08/2017
Resumen: VENTAS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2017/ Integración: 00000385				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	5.553.944,60	0,00
VENDES-001	Descuentos en Ventas (CxT Tipo Débito)	116.789,00	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	595.065,50
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	1.339.303,67	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	1.339.303,67
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxT Tipo Débito)	0,00	165.508,10
VENREN-001	Ventas por Renglón	0,00	4.910.160,00
Total del Comprobante:		7.010.037,27	7.010.037,27

Comprobante Nro: 00000541	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/08/2017
Resumen: VENTAS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2017/ Integración: 00000386				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	4.100.644,12	0,00
VENDES-001	Descuentos en Ventas (CxT Tipo Débito)	362.351,80	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	439.354,72
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	2.801.090,84	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	2.801.090,84
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxT Tipo Débito)	0,00	12.273,20
VENREN-001	Ventas por Renglón	0,00	4.011.368,00
Total del Comprobante:		7.264.086,76	7.264.086,76

Comprobante Nro: 00000542	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/08/2017
Resumen: COBROS AGOSTO 2017/ Integración: 00000387				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
COBCXCMHL1	Cobros a Clientes (CxT Detalladas Tipo Debito)	0,00	21.818.427,84
COBCXCMHL2	Cobros a Clientes (CxT Detalladas Tipo Crédito / e	16.291,97	0,00
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc	21.220.766,00	0,00
COBIMP-001	Impuestos Retenidos en Cobros	581.369,87	0,00
Total del Comprobante:		21.818.427,84	21.818.427,84

Comprobante Nro: 00000543	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/08/2017
Resumen: DEV. CLIENTES AGOSTO 2017/ Integración: 00000388				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
DVCLLI-001	Devoluciones de Ventas	0,00	79.518,88
DVCCOS-002	Costos de Artículos en Devoluciones de Clientes	0,00	41.151,62
DVCIMP-001	Impuestos en Devoluciones de Clientes	8.519,88	0,00
DVCINV-002	Inventario Permanente en Devoluciones de Clientes	41.151,62	0,00
DVCREN-001	Montos por Renglón en Devoluciones de Clientes	70.999,00	0,00
Total del Comprobante:		120.670,50	120.670,50

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000544	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/08/2017
Resumen:	N/CR, N/DB Y CHQ DVTO CLIENTES AGOSTO 2017/ Integración: 00000389				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
NCRCLI-001	Notas de Crédito de Clientes (Neto)	0,00	16.291,97
NCRCLI-002	Notas de Crédito de Clientes (Base)	14.546,40	0,00
NCRCLI-003	Notas de Crédito de Clientes (Impuestos)	1.745,57	0,00
Total del Comprobante:		16.291,97	16.291,97

Comprobante Nro:	00000545	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/08/2017
Resumen:	AJUSTE TD Y TC CLIENTES AGOSTO 2017/ Integración: 00000390				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXCCLI-006	Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Débito	70,00	0,00
CXCCLI-007	Otros Ajustes Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Déb	0,00	70,00
CXCCLI-008	Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Crédito	0,00	1.943.501,00
CXCCLI-009	Otros Ajustes Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Cré	1.943.501,00	0,00
Total del Comprobante:		1.943.571,00	1.943.571,00

Comprobante Nro:	00000546	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/08/2017
Resumen:	Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000024				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	35.455,48	35.455,48
Total del Comprobante:		35.455,48	35.455,48

Comprobante Nro:	00000547	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/08/2017
Resumen:	REGISTROS VARIOS AGOSTO 2017				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	1.631.839,85	1.631.839,85
Total del Comprobante:		1.631.839,85	1.631.839,85

Comprobante Nro:	00000548	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/09/2017
Resumen:	COMPRAS SEPTIEMBRE 2017/ Integración: 00000391				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]	11.717.719,18	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]	1.406.126,31	0,00
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]	0,00	13.123.845,49
FACPRO-200	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Bru]	102.664,50	0,00
FACPRO-298	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Imp]	12.155,51	0,00
FACPRO-299	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Net]	0,00	114.820,01
Total del Comprobante:		13.238.665,50	13.238.665,50

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000549	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/09/2017
Resumen: PAGOS SEPTIEMBRE 2017/ Integración: 00000392					
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber		
PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)	0,00	909.873,81		
PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)	0,00	60.757,28		
PAGOS_0003	Cuentas por Pagar (Pagos - Anticipos/Adelantos de	2.604,75	0,00		
PAGOS_0010	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Crédito)	0,00	2.380.219,13		
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito)	11.717.228,12	0,00		
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias	0,00	8.368.982,65		
Total del Comprobante:		11.719.832,87	11.719.832,87		

Comprobante Nro:	00000551	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/09/2017
Resumen: N/CR, N/DB Y CHQ DVTO PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2017/ Integración: 00000394					
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber		
CXPNCR-001	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Br	0,00	2.125.195,65		
CXPNCR-100	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Ne	2.380.219,13	0,00		
NCRIMPP001	Impuestos en Notas de Crédito de Proveedores (No A	0,00	255.023,48		
Total del Comprobante:		2.380.219,13	2.380.219,13		

Comprobante Nro:	00000552	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/09/2017
Resumen: AJUSTES TD Y TC PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2017/ Integración: 00000395					
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber		
CXPATC-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credito)	29.652,78	0,00		
CXPATC-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credi	0,00	29.652,78		
CXPATD-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Debito)	0,00	794.973,68		
CXPATD-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Debit	794.973,68	0,00		
Total del Comprobante:		824.626,46	824.626,46		

Comprobante Nro:	00000553	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	15/09/2017
Resumen: NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017/ Integración: 00000396					
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber		
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	2.010.833,95	0,00		
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)	0,00	8.512,00		
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	33.341,76		
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	21.316,67	0,00		
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	21.316,67		
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	1.968.980,19		
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	357.847,58	0,00		
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	357.847,58		
Total del Comprobante:		2.389.998,20	2.389.998,20		

Comprobante Nro:	00000554	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/09/2017
Resumen: NOMINA 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017/ Integración: 00000397					
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber		

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	2.206.233,95	0,00
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)	0,00	9.671,88
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	136.534,33
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	285.487,91	0,00
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	285.487,91
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	2.060.027,74
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	352.281,70	0,00
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	352.281,70

Total del Comprobante: 2.844.003,56 2.844.003,56

Comprobante Nro: 00000555 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión: 30/09/2017

Resumen: OP SEPTIEMBRE 2017/ Integración: 00000398

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	2.100,00	0,00
OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo	0,00	1.150.275,87
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglones Debe	1.148.175,87	0,00

Total del Comprobante: 1.150.275,87 1.150.275,87

Comprobante Nro: 00000556 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión: 30/09/2017

Resumen: MOV CAJA Y BANCO SEPTIEMBRE 2017/ Integración: 00000399

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos	2.479.515,75	0,00
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos	0,00	850.026,52
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	89.236,00	0,00
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	0,00	89.236,00
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos	850.026,52	0,00
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas	0,00	2.479.515,75

Total del Comprobante: 3.418.778,27 3.418.778,27

Comprobante Nro: 00000558 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión: 15/09/2017

Resumen: VENTAS 1ERA QUINCENA SETIEMBRE 2017/ Integración: 00000401

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	5.511.397,46	0,00
VENDES-001	Descuentos en Ventas (CxT Tipo Débito)	509.468,90	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	590.506,86
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	4.089.228,17	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	4.089.228,17
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxT Tipo Débito)	0,00	114.670,50
VENREN-001	Ventas por Renglon	0,00	5.315.689,00

Total del Comprobante: 10.110.094,53 10.110.094,53

Comprobante Nro: 00000559 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión: 30/09/2017

Resumen: VENTAS 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2017/ Integración: 00000402

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	8.787.641,15	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	905.366,80

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	6.068.528,86	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	6.068.528,86
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxX Tipo Débito)	0,00	121.897,85
VENREN-001	Ventas por Renglón	0,00	7.760.376,50

Total del Comprobante: 14.856.170,01 14.856.170,01

Comprobante Nro: 00000560 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/09/2017

Resumen: COBROS SEPTIEMBRE 2017/ Integración: 00000403

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	1.168.589,07	1.168.589,07
COBCXCMHL1	Cobros a Clientes (CxX Detalladas Tipo Debito)	0,00	10.846.924,08
COBCXCMHL2	Cobros a Clientes (CxX Detalladas Tipo Crédito / e	94.905,20	0,00
COBCXCMHL4	Cobros a Clientes (CxX Detalladas Tipo Crédito Ori	0,00	1.169.000,00
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc	11.540.564,36	0,00
COBIMP-001	Impuestos Retenidos en Cobros	380.454,52	0,00

Total del Comprobante: 13.184.513,15 13.184.513,15

Comprobante Nro: 00000561 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/09/2017

Resumen: DEV. VENTAS SEPTIEMBRE 2017/ Integración: 00000404

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
DVCLI-001	Devoluciones de Ventas	0,00	120.064,00
DVCCOS-002	Costos de Artículos en Devoluciones de Clientes	0,00	27.756,55
DVCIMP-001	Impuestos en Devoluciones de Clientes	12.864,00	0,00
DVCINV-002	Inventario Permanente en Devoluciones de Clientes	27.756,55	0,00
DVCREN-001	Montos por Renglón en Devoluciones de Clientes	107.200,00	0,00

Total del Comprobante: 147.820,55 147.820,55

Comprobante Nro: 00000563 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/09/2017

Resumen: AJUSTES TD Y TC CLIENTES SEPTIEMBRE 2017/ Integración: 00000406

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXCCLI-008	Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Crédito	0,00	76.216,50
CXCCLI-009	Otros Ajustes Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Cré	76.216,50	0,00

Total del Comprobante: 76.216,50 76.216,50

Comprobante Nro: 00000564 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/09/2017

Resumen: Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000025

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	35.140,15	35.140,15

Total del Comprobante: 35.140,15 35.140,15

Comprobante Nro: 00000565 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/09/2017

Resumen: REGISTROS VARIOS SEPTIEMBRE 2017

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
-------------------	--------	------------	-------------

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

REGLA NO ASIGNADA

1.559.185,45

1.559.185,45

Total del Comprobante: 1.559.185,45 1.559.185,45**Comprobante Nro: 0000566 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/10/2017**

Resumen: COMPRAS OCTUBRE 2017/ Integración: 00000407

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]	52.385.735,89	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]	3.703.031,93	0,00
FACPRO-020	Descuentos en Compras [Mon_Des] [AUT]	0,00	2.690.534,50
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]	0,00	53.398.233,32
FACPRO-200	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Bru]	88.093,00	0,00
FACPRO-298	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Imp]	6.900,51	0,00
FACPRO-299	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Net]	0,00	94.993,51
Total del Comprobante:		56.183.761,33	56.183.761,33

Comprobante Nro: 0000567 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/10/2017

Resumen: PAGOS OCTUBRE 2017/ Integración: 00000408

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)	0,00	2.716.992,20
PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)	0,00	57.938,71
PAGOS_0003	Cuentas por Pagar (Pagos - Anticipos/Adelantos de	4.508.796,88	0,00
PAGOS_0010	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Crédito)	0,00	3.850.623,24
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Débito)	47.565.454,74	0,00
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias	0,00	45.448.697,47
Total del Comprobante:		52.074.251,62	52.074.251,62

Comprobante Nro: 0000569 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/10/2017

Resumen: N/CR, N/DB Y CHQ DVTO PROVEEDORES OCTUBRE 2017/ Integración: 00000410

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	1.739.758,36	0,00
CXPNCR-001	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Br	0,00	5.429.454,54
CXPNCR-100	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Ne	5.816.497,50	0,00
NCRIMPP001	Impuestos en Notas de Crédito de Proveedores (No A	0,00	387.042,96
NDBIMPP001	Impuestos en Notas de Débito de Proveedores (No Au	121.783,09	0,00
NDBPRO-001	Notas de Débito de Proveedores (No Automáticas)	0,00	1.861.541,45
Total del Comprobante:		7.678.038,95	7.678.038,95

Comprobante Nro: 0000570 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/10/2017

Resumen: AJUSTES TD Y TC PROVEEDORES OCTUBRE 2017/ Integración: 00000411

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXPATC-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credito)	88.289,37	0,00
CXPATC-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credi	0,00	88.289,37
Total del Comprobante:		88.289,37	88.289,37

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000571	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	15/10/2017
Resumen:	NOMINA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2017/ Integración: 00000412				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	2.004.533,95	0,00
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)	0,00	5.404,87
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	33.341,76
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	21.316,67	0,00
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	21.316,67
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	1.965.787,32
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	370.950,99	0,00
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	370.950,99
Total del Comprobante:		2.396.801,61	2.396.801,61

Comprobante Nro:	00000572	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/10/2017
Resumen:	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2017/ Integración: 00000413				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	2.653.933,95	0,00
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)	0,00	14.507,82
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	158.364,95
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	345.763,47	0,00
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	345.763,47
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	2.481.061,18
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	370.950,99	0,00
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	370.950,99
Total del Comprobante:		3.370.648,41	3.370.648,41

Comprobante Nro:	00000573	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/10/2017
Resumen:	OP OCTUBRE 2017/ Integración: 00000414				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	950,00	0,00
OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo	0,00	6.299.300,67
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglones Debe	6.298.350,67	0,00
Total del Comprobante:		6.299.300,67	6.299.300,67

Comprobante Nro:	00000574	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/10/2017
Resumen:	MOVIMIENTO DE CAJA YBANCOS OCTUBRE 2017/ Integración: 00000415				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	180.000,00	0,00
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos	8.439.675,99	0,00
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos	0,00	13.834.703,07
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	425.300,50	0,00
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	0,00	425.300,50
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos	13.654.703,07	0,00
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas	0,00	8.439.675,99
Total del Comprobante:		22.699.679,56	22.699.679,56

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000576	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	15/10/2017
Resumen: VENTAS 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2017/ Integración: 00000417					
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber		
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	13.759.355,87	0,00		
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	1.081.624,47		
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	5.835.847,03	0,00		
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	5.835.847,03		
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxX Tipo Débito)	0,00	116.955,40		
VENREN-001	Ventas por Renglon	0,00	12.560.776,00		
Total del Comprobante:		19.595.202,90	19.595.202,90		

Comprobante Nro:	00000577	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/10/2017
Resumen: VENTAS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2017/ Integración: 00000418					
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber		
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	39.439.219,74	0,00		
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	2.942.667,94		
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	20.006.168,52	0,00		
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	20.006.168,52		
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxX Tipo Débito)	0,00	992.352,80		
VENREN-001	Ventas por Renglon	0,00	35.504.199,00		
Total del Comprobante:		59.445.388,26	59.445.388,26		

Comprobante Nro:	00000578	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/10/2017
Resumen: COBROS OCTUBRE 2017/ Integración: 00000419					
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber		
	REGLA NO ASIGNADA	484.719,24	144.252,30		
COBCXCMHL1	Cobros a Clientes (CxX Detalladas Tipo Debito)	0,00	55.384.363,05		
COBCXCMHL3	Cobros a Clientes (CxX Detalladas Tipo Crédito / s	1.472.294,68	0,00		
COBCXCMHL4	Cobros a Clientes (CxX Detalladas Tipo Crédito Ori	0,00	1.389.661,25		
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc	53.482.142,40	0,00		
COBIMP-001	Impuestos Retenidos en Cobros	1.479.120,28	0,00		
Total del Comprobante:		56.918.276,60	56.918.276,60		

Comprobante Nro:	00000579	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/10/2017
Resumen: DEV. CLIENTES OCTUBRE 2017/ Integración: 00000420					
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber		
DVCCLI-001	Devoluciones de Ventas	0,00	4.906.575,08		
DVCCOS-002	Costos de Artículos en Devoluciones de Clientes	0,00	1.112.260,96		
DVCIMP-001	Impuestos en Devoluciones de Clientes	410.801,08	0,00		
DVCINV-002	Inventario Permanente en Devoluciones de Clientes	1.112.260,96	0,00		
DVCREN-001	Montos por Renglon en Devoluciones de Clientes	4.495.774,00	0,00		
Total del Comprobante:		6.018.836,04	6.018.836,04		

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000582	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/10/2017
Resumen:	REGISTROS VARIOS OCTUBRE 2017				
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA			3.902.693,11	3.902.693,11
Total del Comprobante:				3.902.693,11	3.902.693,11

Comprobante Nro:	00000583	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/10/2017
Resumen:	Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000026				
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA			35.140,15	35.140,15
Total del Comprobante:				35.140,15	35.140,15

Comprobante Nro:	00000584	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/11/2017
Resumen:	COMPRAS NOVIEMBRE 2017/ Integración: 00000423				
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]			6.314.530,51	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]			508.469,14	0,00
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]			0,00	6.822.999,65
FACPRO-200	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Bru]			93.462,54	0,00
FACPRO-298	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Imp]			7.333,73	0,00
FACPRO-299	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Net]			0,00	100.796,27
Total del Comprobante:				6.923.795,92	6.923.795,92

Comprobante Nro:	00000585	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/11/2017
Resumen:	PAGOS NOVIEMBRE 2017/ Integración: 00000424				
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA			166.666,67	166.666,67
PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)			0,00	427.736,38
PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)			0,00	104.668,11
PAGOS_0003	Cuentas por Pagar (Pagos - Anticipos/Adelantos de			30.462,99	0,00
PAGOS_0010	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Crédito)			0,00	799.120,15
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito)			15.745.904,86	0,00
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias			0,00	14.444.843,21
Total del Comprobante:				15.943.034,52	15.943.034,52

Comprobante Nro:	00000587	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/11/2017
Resumen:	NCR, NDB Y CHQ DVTO PROVEEDORES NOVIEMBRE 2017/ Integración: 00000426				
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
CXPNCR-001	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Br			0,00	392.399,86
CXPNCR-100	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Ne			419.867,85	0,00
NCRIMPP001	Impuestos en Notas de Crédito de Proveedores (No A			0,00	27.467,99

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Total del Comprobante:	419.867,85	419.867,85
-------------------------------	-------------------	-------------------

Comprobante Nro:	00000588	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/11/2017
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: AJUSTES TD Y TC PROVEEDORES NOVIEMBRE 2017/ Integración: 00000427

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXPATC-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credito)	219.701,65	0,00
CXPATC-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credi	0,00	219.701,65
Total del Comprobante:		219.701,65	219.701,65

Comprobante Nro:	00000589	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/11/2017
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: OP NOVIEMBRE 2017/ Integración: 00000428

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
OPGBAN-002	REGLA NO ASIGNADA	12.000,00	7.351.898,60
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo	0,00	35.625.694,33
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglones Debe	42.965.592,93	0,00
Total del Comprobante:		42.977.592,93	42.977.592,93

Comprobante Nro:	00000590	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	15/11/2017
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: NOMINA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017/ Integración: 00000429

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	2.761.984,15	0,00
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)	0,00	11.833,83
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	43.344,28
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	27.711,67	0,00
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	27.711,67
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	2.706.806,04
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	458.037,29	0,00
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	458.037,29
Total del Comprobante:		3.247.733,11	3.247.733,11

Comprobante Nro:	00000591	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/11/2017
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017/ Integración: 00000430

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
NOMREC_001	REGLA NO ASIGNADA	0,00	25.764,01
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	9.271.593,50	0,00
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)	0,00	517.302,99
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	184.330,94
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	372.752,45	0,00
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	372.752,45
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	8.544.195,56
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)	457.954,55	0,00
NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	457.954,55
Total del Comprobante:		10.102.300,50	10.102.300,50

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000593	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/11/2017
Resumen:	MOV CAJA Y BANCOS NOVIEMBRE 2017/ Integración: 00000432				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos	7.032.220,00	0,00
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos	0,00	34.345.766,41
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	232.660,49	0,00
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	0,00	232.660,49
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos	34.345.766,41	0,00
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas	0,00	7.032.220,00
Total del Comprobante:		41.610.646,90	41.610.646,90

Comprobante Nro:	00000594	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	15/11/2017
Resumen:	VENTAS 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE/ Integración: 00000433				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	33.231.109,99	0,00
VENDES-001	Descuentos en Ventas (Cx C Tipo Débito)	18.726,75	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	2.367.292,24
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	13.430.008,19	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	13.430.008,19
VENREC-001	Recargos en Ventas (Cx C Tipo Débito)	0,00	1.219.186,50
VENREN-001	Ventas por Renglon	0,00	29.663.358,00
Total del Comprobante:		46.679.844,93	46.679.844,93

Comprobante Nro:	00000595	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/11/2017
Resumen:	VENTAS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE/ Integración: 00000434				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	17.758.486,05	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	1.347.449,22
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	2.237.543,49	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	2.237.543,49
VENREC-001	Recargos en Ventas (Cx C Tipo Débito)	0,00	540.771,50
VENREN-001	Ventas por Renglon	0,00	15.870.265,33
Total del Comprobante:		19.996.029,54	19.996.029,54

Comprobante Nro:	00000596	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/11/2017
Resumen:	COBROS NOVIEMBRE 2017/ Integración: 00000435				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
COBCXCMHL1	Cobros a Clientes (Cx C Detalladas Tipo Debito)	0,00	48.658.860,08
COBCXCMHL2	Cobros a Clientes (Cx C Detalladas Tipo Crédito / e	56.448,00	0,00
COBCXCMHL4	Cobros a Clientes (Cx C Detalladas Tipo Crédito Ori	0,00	127.000,00
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc	48.123.056,84	0,00
COBIMP-001	Impuestos Retenidos en Cobros	604.493,73	0,00
COBISR-001	ISLR Retenidos en Cobros	1.861,51	0,00
Total del Comprobante:		48.785.860,08	48.785.860,08

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000597	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/11/2017
Resumen: DEV. CLIENTES NOVIEMBRE 2017/ Integración: 00000436					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
DVCCLI-001	Devoluciones de Ventas			0,00	777.831,63
DVCCOS-002	Costos de Artículos en Devoluciones de Clientes			0,00	513.493,00
DVCIMP-001	Impuestos en Devoluciones de Clientes			64.224,63	0,00
DVCINV-002	Inventario Permanente en Devoluciones de Clientes			513.493,00	0,00
DVCREN-001	Montos por Renglón en Devoluciones de Clientes			713.607,00	0,00
Total del Comprobante:				1.291.324,63	1.291.324,63

Comprobante Nro:	00000599	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/11/2017
Resumen: AJUSTES TD Y TC NOVIEMBRE 2017/ Integración: 00000438					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
CXPATC-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credito)			219.701,65	0,00
CXPATC-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credi			0,00	219.701,65
Total del Comprobante:				219.701,65	219.701,65

Comprobante Nro:	00000600	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/11/2017
Resumen: Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000027					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA			35.140,15	35.140,15
Total del Comprobante:				35.140,15	35.140,15

Comprobante Nro:	00000601	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/11/2017
Resumen: REGISTROS VARIOS NOVIEMBRE 2017					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA			3.845.659,02	3.845.659,02
Total del Comprobante:				3.845.659,02	3.845.659,02

Comprobante Nro:	00000602	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/12/2017
Resumen: COMPRAS DICIEMBRE 2017/ Integración: 00000439					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]			3.095.198,64	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]			169.375,38	0,00
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]			0,00	3.264.574,02
Total del Comprobante:				3.264.574,02	3.264.574,02

Comprobante Nro:	00000603	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/12/2017
Resumen: PAGOS DICIEMBRE 2017/ Integración: 00000440					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)	0,00	181.818,95
PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)	0,00	63.728,97
PAGOS_0003	Cuentas por Pagar (Pagos - Anticipos/Adelantos de	4.587,04	0,00
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito)	3.931.677,54	0,00
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias	0,00	3.690.716,66

Total del Comprobante: 3.936.264,58 3.936.264,58

Comprobante Nro: 0000604 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/12/2017

Resumen: DEV. PROVEEDORES DICIEMBRE 2017/ Integración: 0000441

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
DVCCLI-001	Devoluciones de Ventas	0,00	102.568,48
DVCCOS-002	Costos de Artículos en Devoluciones de Clientes	0,00	48.422,92
DVCIMP-001	Impuestos en Devoluciones de Clientes	10.989,48	0,00
DVCINV-002	Inventario Permanente en Devoluciones de Clientes	48.422,92	0,00
DVCREN-001	Montos por Renglón en Devoluciones de Clientes	91.579,00	0,00

Total del Comprobante: 150.991,40 150.991,40

Comprobante Nro: 0000606 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/12/2017

Resumen: AJUSTEA TD Y TC PROVEEDORES DICIEMBRE 2017/ Integración: 0000443

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXPATC-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credito)	116.071,42	0,00
CXPATC-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credi	0,00	116.071,42

Total del Comprobante: 116.071,42 116.071,42

Comprobante Nro: 0000608 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/12/2017

Resumen: NOMINA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2017/ Integración: 0000445

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	2.139.000,00	0,00
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)	11.278.698,14	0,00
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)	0,00	518.244,46
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)	103.872,93	0,00
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)	0,00	103.872,93
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)	0,00	12.899.453,68

Total del Comprobante: 13.521.571,07 13.521.571,07

Comprobante Nro: 0000609 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/12/2017

Resumen: OP DICIEMBRE 2017/ Integración: 0000446

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo	0,00	5.358.124,41
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglon Debe	5.358.124,41	0,00

Total del Comprobante: 5.358.124,41 5.358.124,41

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000610	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/12/2017
Resumen: MOV CAJA Y BANCOS DICIEMBRE 2017/ Integración: 00000447					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos			163.222,85	0,00
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos			0,00	3.300.120,67
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario			44.340,52	0,00
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario			0,00	44.340,52
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos			3.300.120,67	0,00
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas			0,00	163.222,85
Total del Comprobante:				3.507.684,04	3.507.684,04

Comprobante Nro:	00000612	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/12/2017
Resumen: VENTAS DICIEMBRE 2017/ Integración: 00000449					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL			1.230.806,20	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)			0,00	101.626,20
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon			114.446,40	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas			0,00	114.446,40
VENREN-001	Ventas por Renglon			0,00	1.129.180,00
Total del Comprobante:				1.345.252,60	1.345.252,60

Comprobante Nro:	00000614	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/12/2017
Resumen: DEV. DE CLIENTES DICIEMBRE 2017/ Integración: 00000451					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
DVCCLI-001	Devoluciones de Ventas			0,00	102.568,48
DVCCOS-002	Costos de Artículos en Devoluciones de Clientes			0,00	140.147,01
DVCIMP-001	Impuestos en Devoluciones de Clientes			10.989,48	0,00
DVCINV-002	Inventario Permanente en Devoluciones de Clientes			140.147,01	0,00
DVCREN-001	Montos por Renglon en Devoluciones de Clientes			91.579,00	0,00
Total del Comprobante:				242.715,49	242.715,49

Comprobante Nro:	00000617	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/12/2017
Resumen: Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000028					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA			35.140,15	35.140,15
Total del Comprobante:				35.140,15	35.140,15

Comprobante Nro:	00000618	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/12/2017
Resumen: REGISTRO VARIOS DICIEMBRE 2017					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA			6.428.317,38	6.428.317,38
Total del Comprobante:				6.428.317,38	6.428.317,38

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000619	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/12/2017
Resumen:	ASIENTO DE CIERRE				
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA			22.390.811,94	22.390.811,94
Total del Comprobante:				22.390.811,94	22.390.811,94

Comprobante Nro:	00000620	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/12/2017
Resumen:	Cierre del Ejercicio 2017-12				
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA			341.033.542,22	341.033.542,22
Total del Comprobante:				341.033.542,22	341.033.542,22

Comprobante Nro:	00000621	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/01/2018
Resumen:	COMPRAS ENERO 2017/ Integración: 00000454				
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]			2.571.272,46	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]			308.552,70	0,00
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]			0,00	2.879.825,16
FACPRO-200	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Bru]			194.214,03	0,00
FACPRO-298	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Imp]			23.167,25	0,00
FACPRO-299	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Net]			0,00	217.381,28
Total del Comprobante:				3.097.206,44	3.097.206,44

Comprobante Nro:	00000622	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/01/2018
Resumen:	PAGOS ENERO 2018/ Integración: 00000455				
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)			0,00	255.471,88
PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)			0,00	56.869,05
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito)			1.710.464,36	0,00
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias			0,00	1.398.123,43
Total del Comprobante:				1.710.464,36	1.710.464,36

Comprobante Nro:	00000626	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/01/2018
Resumen:	NOMINA ENERO 2018/ Integración: 00000459				
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA			0,00	136.238,40
NOMREC_001	Recibos de Nomina (Asignaciones)			10.377.608,09	0,00
NOMREC_005	Recibos de Nomina (Deducciones)			0,00	312.916,85
NOMREC_009	Recibos de Nomina (Retenciones)			0,00	234.832,99
NOMREC_098	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Debe)			511.692,03	0,00
NOMREC_099	Recibos de Nomina (Aportes Patronales) (Haber)			0,00	511.692,03
NOMREC_100	Recibos de Nomina (Neto Documento)			0,00	9.693.619,85
NOMREC_198	Recibos de Nomina (Provision) (Debe)			976.340,37	0,00

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

NOMREC_199	Recibos de Nomina (Provision) (Haber)	0,00	976.340,37
Total del Comprobante:		11.865.640,49	11.865.640,49

Comprobante Nro:	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/01/2018
Resumen: OP ENERO 2018/ Integración: 00000460				
Regla Integración	Nombre		Monto Debe	Monto Haber
OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo		0,00	37.111.520,69
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglones Debe		37.111.520,69	0,00
Total del Comprobante:			37.111.520,69	37.111.520,69

Comprobante Nro:	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/01/2018
Resumen: MOV CAJA Y BANCOS ENERO 2018/ Integración: 00000461				
Regla Integración	Nombre		Monto Debe	Monto Haber
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos		8.381.114,54	0,00
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos		0,00	5.600.000,00
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario		123.680,70	0,00
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario		0,00	123.680,70
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos		5.600.000,00	0,00
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas		0,00	8.381.114,54
Total del Comprobante:			14.104.795,24	14.104.795,24

Comprobante Nro:	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/01/2018
Resumen: VENTAS ENERO 2018/ Integración: 00000463				
Regla Integración	Nombre		Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL		91.067.862,18	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)		0,00	9.757.270,96
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon		3.922.742,03	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas		0,00	3.922.742,03
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxX Tipo Débito)		0,00	4.620.571,17
VENREN-001	Ventas por Renglón		0,00	76.690.020,05
Total del Comprobante:			94.990.604,21	94.990.604,21

Comprobante Nro:	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/01/2018
Resumen: COBROS ENERO 2018/ Integración: 00000464				
Regla Integración	Nombre		Monto Debe	Monto Haber
COBCXCMHL1	Cobros a Clientes (CxX Detalladas Tipo Debito)		0,00	58.139.689,77
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc		57.322.417,62	0,00
COBIMP-001	Impuestos Retenidos en Cobros		817.272,15	0,00
Total del Comprobante:			58.139.689,77	58.139.689,77

Comprobante Nro:	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/01/2018
Resumen: DEV. CLIENTES ENERO 2018/ Integración: 00000465				
Regla Integración	Nombre		Monto Debe	Monto Haber

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

DVCCLI-001	Devoluciones de Ventas	0,00	784.800,00
DVCCOS-002	Costos de Artículos en Devoluciones de Clientes	0,00	23.292,31
DVCIMP-001	Impuestos en Devoluciones de Clientes	64.800,00	0,00
DVCINV-002	Inventario Permanente en Devoluciones de Clientes	23.292,31	0,00
DVCREN-001	Montos por Renglón en Devoluciones de Clientes	720.000,00	0,00

Total del Comprobante: 808.092,31 808.092,31

Comprobante Nro: 00000658 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/01/2018

Resumen: Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000029

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	35.140,15	35.140,15

Total del Comprobante: 35.140,15 35.140,15

Comprobante Nro: 00000662 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/01/2018

Resumen: REGISTROS VARIOS ENERO 2018

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	15.036.220,45	15.036.220,45

Total del Comprobante: 15.036.220,45 15.036.220,45

Comprobante Nro: 00000635 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 28/02/2018

Resumen: COMPRAS FEBRERO 2018/ Integración: 00000468

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]	98.907.639,57	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]	11.868.916,74	0,00
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]	0,00	110.776.556,31
FACPRO-200	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Bru]	44.576,50	0,00
FACPRO-298	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Imp]	5.349,18	0,00
FACPRO-299	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Net]	0,00	49.925,68

Total del Comprobante: 110.826.481,99 110.826.481,99

Comprobante Nro: 00000636 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 28/02/2018

Resumen: DEV. PROVEEDORES FEBRERO 2018, NCR,NDB Y CHQ DVTO FEBRERO 2018/ Integración: 00000469

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXPNCR-001	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Br]	0,00	46.726.973,24
CXPNCR-100	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Ne]	52.334.210,03	0,00
NCRIMPP001	Impuestos en Notas de Crédito de Proveedores (No A)	0,00	5.607.236,79

Total del Comprobante: 52.334.210,03 52.334.210,03

Comprobante Nro: 00000637 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 28/02/2018

Resumen: AJUSTE TD Y TC ENERO 2018/ Integración: 00000470

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXPATC-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credito)	209.971,18	0,00

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

CXPATC-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credi	0,00	209.971,18
Total del Comprobante:		209.971,18	209.971,18

Comprobante Nro:	00000639	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	28/02/2018
Resumen: OP FEBRERO 20189/ Integración: 00000472					
Regla Integración	Nombre		Monto Debe	Monto Haber	
OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo		0,00	146.377.474,49	
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglones Debe		146.377.474,49	0,00	
Total del Comprobante:			146.377.474,49	146.377.474,49	

Comprobante Nro:	00000640	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	28/02/2018
Resumen: MOV CAJA Y BANCOS FEBREOR 2018/ Integración: 00000473					
Regla Integración	Nombre		Monto Debe	Monto Haber	
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos		2.607.348,86	0,00	
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos		0,00	60.000.000,00	
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario		1.198.944,89	0,00	
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario		0,00	1.198.944,89	
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos		60.000.000,00	0,00	
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas		0,00	2.607.348,86	
Total del Comprobante:			63.806.293,75	63.806.293,75	

Comprobante Nro:	00000642	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	28/02/2018
Resumen: VENTAS FEBRERO 2018/ Integración: 00000475					
Regla Integración	Nombre		Monto Debe	Monto Haber	
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL		105.711.591,76	0,00	
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)		0,00	11.326.241,97	
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon		96.934.935,62	0,00	
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas		0,00	96.934.935,62	
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxX Tipo Débito)		0,00	803.978,79	
VENREN-001	Ventas por Renglon		0,00	93.581.371,00	
Total del Comprobante:			202.646.527,38	202.646.527,38	

Comprobante Nro:	00000643	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	28/02/2018
Resumen: COBROS FEBRERO 2018/ Integración: 00000476					
Regla Integración	Nombre		Monto Debe	Monto Haber	
COBCXCMHL1	Cobros a Clientes (CxX Detalladas Tipo Debito)		0,00	126.934.916,06	
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc		126.934.916,06	0,00	
Total del Comprobante:			126.934.916,06	126.934.916,06	

Comprobante Nro:	00000644	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	28/02/2018
Resumen: DEV. CLIENTES, NR,NDB Y CHQ DVTO FEBRERO 2018/ Integración: 00000477					
Regla Integración	Nombre		Monto Debe	Monto Haber	
DVCLLI-001	Devoluciones de Ventas		0,00	3.096.576,00	

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

DVCCOS-002	Costos de Artículos en Devoluciones de Clientes	0,00	41.918,61
DVCIMP-001	Impuestos en Devoluciones de Clientes	331.776,00	0,00
DVCINV-002	Inventario Permanente en Devoluciones de Clientes	41.918,61	0,00
DVCREN-001	Montos por Renglón en Devoluciones de Clientes	2.560.000,00	0,00
NDBCLI-001	Notas de Débito de Clientes (No Automáticas)	569.620,00	0,00
NDBIMPC001	Impuestos en Notas de Débito de Clientes (No Autom)	0,00	61.030,71
VENREC-003	Recargos en Ventas (CxC Tipo Crédito)	204.800,00	0,00

Total del Comprobante: 3.708.114,61 3.199.525,32

Comprobante Nro: 00000659 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión: 28/02/2018

Resumen: Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000030

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	35.140,15	35.140,15

Total del Comprobante: 35.140,15 35.140,15

Comprobante Nro: 00000661 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión: 28/02/2018

Resumen: PAGOS FEBRERO 2018/ Integración: 00000491

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)	0,00	4.874.385,14
PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)	0,00	65.722,51
PAGOS_0010	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Crédito)	0,00	50.552.521,37
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito)	112.120.180,11	0,00
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias	0,00	56.627.551,09

Total del Comprobante: 112.120.180,11 112.120.180,11

Comprobante Nro: 00000663 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión: 28/02/2018

Resumen: REGISTROS VARIOS FEBRERO 2018

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	10.994.465,97	10.994.465,97

Total del Comprobante: 10.994.465,97 10.994.465,97

Comprobante Nro: 00000646 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión: 31/03/2018

Resumen: COMPRAS MARZO 2018/ Integración: 00000479

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]	322.997.824,33	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]	32.227.079,91	0,00
FACPRO-020	Descuentos en Compras [Mon_Des] [AUT]	0,00	54.438.825,00
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]	0,00	300.786.079,24

Total del Comprobante: 355.224.904,24 355.224.904,24

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000647	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2018
Resumen: PAGOS MARZO 2018/ Integración: 00000480					
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber		
PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)	0,00	5.723.420,96		
PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)	0,00	26.320,47		
PAGOS_0010	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Crédito)	0,00	3.448.617,36		
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito)	64.636.382,03	0,00		
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias	0,00	55.438.023,24		
Total del Comprobante:		64.636.382,03	64.636.382,03		

Comprobante Nro:	00000648	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2018
Resumen: DEV, NCR, NDB Y CHQ DVTO PROVEEDORES MARZO 2018/ Integración: 00000481					
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber		
CXPNCR-001	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Br	0,00	9.785.479,55		
CXPNCR-100	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Ne	10.959.737,09	0,00		
NCRIMPP001	Impuestos en Notas de Crédito de Proveedores (No A	0,00	1.174.257,54		
Total del Comprobante:		10.959.737,09	10.959.737,09		

Comprobante Nro:	00000651	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2018
Resumen: OP MARZO 2018/ Integración: 00000484					
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber		
	REGLA NO ASIGNADA	0,00	6.296,13		
OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo	0,00	36.715.210,40		
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglones Debe	36.721.506,53	0,00		
Total del Comprobante:		36.721.506,53	36.721.506,53		

Comprobante Nro:	00000652	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2018
Resumen: MOV CAJA Y BANCOS MARZO 2018/ Integración: 00000485					
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber		
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos	40.325.214,78	0,00		
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos	0,00	53.000.000,00		
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	850.723,60	0,00		
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	0,00	850.723,60		
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos	53.000.000,00	0,00		
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas	0,00	40.325.214,78		
Total del Comprobante:		94.175.938,38	94.175.938,38		

Comprobante Nro:	00000654	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2018
Resumen: VENTAS MARZO 2018/ Integración: 00000487					
Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber		
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	368.758.397,28	0,00		
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	39.509.828,28		
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	255.785.749,48	0,00		
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	255.785.749,48		

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

VENREN-001	Ventas por Renglón	0,00	329.248.569,00
Total del Comprobante:		624.544.146,76	624.544.146,76

Comprobante Nro:	00000655	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2018
Resumen: COBROS MARZO 2018/ Integración: 00000488					

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
COBXCML1	Cobros a Clientes (CxC Detalladas Tipo Debito)	0,00	93.806.047,50
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc	88.283.631,03	0,00
COBIMP-001	Impuestos Retenidos en Cobros	5.522.416,47	0,00
Total del Comprobante:		93.806.047,50	93.806.047,50

Comprobante Nro:	00000656	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2018
Resumen: DEV, N/CR, n7DB Y CHQ DVTO MARZO 2018/ Integración: 00000489					

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
DVCCLI-001	Devoluciones de Ventas	0,00	3.396.633,88
DVCCOS-002	Costos de Artículos en Devoluciones de Clientes	0,00	1.731.776,00
DVCIMP-001	Impuestos en Devoluciones de Clientes	363.925,06	0,00
DVCINV-002	Inventario Permanente en Devoluciones de Clientes	1.731.776,00	0,00
DVCREN-001	Montos por Renglón en Devoluciones de Clientes	2.987.680,00	0,00
VENREC-003	Recargos en Ventas (CxC Tipo Crédito)	45.028,82	0,00
Total del Comprobante:		5.128.409,88	5.128.409,88

Comprobante Nro:	00000660	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2018
Resumen: Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000031					

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	35.140,15	35.140,15
Total del Comprobante:		35.140,15	35.140,15

Comprobante Nro:	00000664	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/03/2018
Resumen: REGISTROS VARIOS MARZO 2018					

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	39.145.903,22	39.145.903,22
Total del Comprobante:		39.145.903,22	39.145.903,22

Comprobante Nro:	00000665	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2018
Resumen: COMPRAS ABRIL 2018// Integración: 00000492					

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]	392.587.825,25	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]	47.110.539,03	0,00
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]	0,00	439.698.364,28
Total del Comprobante:		439.698.364,28	439.698.364,28

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000666	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2018
Resumen:	PAGOS ABRIL 2018/ Integración: 00000493				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)	0,00	58.308.360,61
PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)	0,00	4.075.436,15
PAGOS_0010	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Crédito)	0,00	50.722.131,93
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito)	638.048.329,50	0,00
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias	0,00	524.942.400,81
Total del Comprobante:		638.048.329,50	638.048.329,50

Comprobante Nro:	00000667	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2018
Resumen:	DEV, N/CR, N/DB Y CA DVTO PROVEEDORE ABRIL 2018/ Integración: 00000494				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXPNCR-001	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Br	0,00	32.964.755,95
CXPNCR-100	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Ne	36.920.526,66	0,00
NCRIMPP001	Impuestos en Notas de Crédito de Proveedores (No A	0,00	3.955.770,71
Total del Comprobante:		36.920.526,66	36.920.526,66

Comprobante Nro:	00000670	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2018
Resumen:	OP ABRIL 2018/ Integración: 00000497				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo	0,00	169.186.814,66
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglones Debe	168.985.696,70	0,00
Total del Comprobante:		168.985.696,70	169.186.814,66

Comprobante Nro:	00000671	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2018
Resumen:	MOV CAJA Y BANCOS ABRIL 2018/ Integración: 00000498				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos	161.491.237,52	0,00
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos	0,00	641.126.323,48
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	6.012.905,67	0,00
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	0,00	6.012.905,67
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos	641.126.323,48	0,00
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas	0,00	161.491.237,52
Total del Comprobante:		808.630.466,67	808.630.466,67

Comprobante Nro:	00000673	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2018
Resumen:	VENTAS ABRIL 2018/ Integración: 00000500				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	344.286.481,59	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	36.887.837,31
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	269.657.204,00	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	269.657.204,00
VENREN-001	Ventas por Renglon	0,00	307.398.644,28

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Total del Comprobante:	613.943.685,59	613.943.685,59
-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Comprobante Nro:	00000674	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2018
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: COBROS ABRIL 2018/ Integración: 00000501

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
COBCXCMHL1	Cobros a Clientes (CxC Detalladas Tipo Debito)	0,00	509.481.026,78
COBCXCMHL4	Cobros a Clientes (CxC Detalladas Tipo Crédito Ori)	0,00	63.569.000,00
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc	560.833.124,11	0,00
COBIMP-001	Impuestos Retenidos en Cobros	12.216.902,67	0,00

Total del Comprobante:	573.050.026,78	573.050.026,78
-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Comprobante Nro:	00000675	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2018
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: DEV, N/CR, N/DB Y CQ DVTO CLIENTES ABRIL 2018/ Integración: 00000502

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
DVCCLI-001	Devoluciones de Ventas	0,00	26.842.637,92
DVCCOS-002	Costos de Artículos en Devoluciones de Clientes	0,00	25.144.581,00
DVCIMP-001	Impuestos en Devoluciones de Clientes	2.875.996,92	0,00
DVCINV-002	Inventario Permanente en Devoluciones de Clientes	25.144.581,00	0,00
DVCREN-001	Montos por Renglón en Devoluciones de Clientes	23.966.641,00	0,00

Total del Comprobante:	51.987.218,92	51.987.218,92
-------------------------------	----------------------	----------------------

Comprobante Nro:	00000677	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2018
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000032

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	33.873,48	33.873,48

Total del Comprobante:	33.873,48	33.873,48
-------------------------------	------------------	------------------

Comprobante Nro:	00000691	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	30/04/2018
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: REGISTROS VARIOS ABRIL 2018

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	34.011.840,39	34.011.840,39

Total del Comprobante:	34.011.840,39	34.011.840,39
-------------------------------	----------------------	----------------------

Comprobante Nro:	00000678	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/05/2018
-------------------------	-----------------	------------------------------	---------------	----------------------	-------------------

Resumen: COMPRAS MAYO 2018/ Integración: 00000504

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]	277.500.344,68	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]	33.287.838,16	0,00
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]	0,00	310.788.182,84
FACPRO-200	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Bru]	6.026.786,61	0,00
FACPRO-298	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Imp]	723.214,39	0,00
FACPRO-299	Facturas de Compras (Manuales) [Mon_Net]	0,00	6.750.001,00

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Total del Comprobante:	317.538.183,84	317.538.183,84
-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Comprobante Nro:	00000679	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/05/2018
Resumen: PAGOS MAYO 2018/ Integración: 00000505					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)			0,00	28.280.611,11
PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)			0,00	351.153,30
PAGOS_0003	Cuentas por Pagar (Pagos - Anticipos/Adelantos de			64.521,47	0,00
PAGOS_0010	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Crédito)			0,00	10.649.204,89
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito)			327.559.378,33	0,00
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias			0,00	288.342.930,50
Total del Comprobante:				327.623.899,80	327.623.899,80

Comprobante Nro:	00000680	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/05/2018
Resumen: DEV, N/CR, N/DB Y CHQ DVTO PROVEEDORES MAYO 2018/ Integración: 00000506					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
CXPNCR-001	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Br			0,00	9.508.218,65
CXPNCR-100	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Ne			10.649.204,89	0,00
NCRIMPP001	Impuestos en Notas de Crédito de Proveedores (No A			0,00	1.140.986,24
Total del Comprobante:				10.649.204,89	10.649.204,89

Comprobante Nro:	00000681	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/05/2018
Resumen: AJUSTE TD Y TC PROVEEDORES MAYO 2018/ Integración: 00000507					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
CXPATC-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credito)			17.084.283,10	0,00
CXPATC-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credi			0,00	17.084.283,10
Total del Comprobante:				17.084.283,10	17.084.283,10

Comprobante Nro:	00000683	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/05/2018
Resumen: OP MAYO 2018/ Integración: 00000509					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo			0,00	557.060.275,51
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglones Debe			557.060.275,51	0,00
Total del Comprobante:				557.060.275,51	557.060.275,51

Comprobante Nro:	00000684	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/05/2018
Resumen: MOV CAJA Y BANCOS MAYO 2018/ Integración: 00000510					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos			2.092.044,87	0,00
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos			0,00	424.981.637,93
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario			3.969.064,96	0,00
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario			0,00	3.969.064,96
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos			424.981.637,93	0,00

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

MCBOEC-001 Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas 0,00 2.092.044,87

Total del Comprobante: 431.042.747,76 431.042.747,76**Comprobante Nro: 00000686 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/05/2018**

Resumen: VENTAS MAYO 2018/ Integración: 00000512

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	407.251.907,96	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	43.634.133,00
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	190.869.269,80	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	190.869.269,80
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxC Tipo Débito)	0,00	23.063.430,96
VENREN-001	Ventas por Renglón	0,00	340.554.344,00
Total del Comprobante:		598.121.177,76	598.121.177,76

Comprobante Nro: 00000687 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/05/2018

Resumen: COBROS MAYO 2018/ Integración: 00000513

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
COBCXCMHL1	Cobros a Clientes (CxC Detalladas Tipo Debito)	0,00	362.838.546,93
COBCXCMHL2	Cobros a Clientes (CxC Detalladas Tipo Crédito / e	3.539.635,68	0,00
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc	350.445.896,37	0,00
COBIMP-001	Impuestos Retenidos en Cobros	8.853.014,88	0,00
Total del Comprobante:		362.838.546,93	362.838.546,93

Comprobante Nro: 00000690 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/05/2018

Resumen: Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000033

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	33.873,48	33.873,48
Total del Comprobante:		33.873,48	33.873,48

Comprobante Nro: 00000692 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/05/2018

Resumen: REGISTROS VARIOS MAYO 2018

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	43.634.132,99	43.634.132,99
Total del Comprobante:		43.634.132,99	43.634.132,99

Comprobante Nro: 00000693 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/06/2018

Resumen: COMPRAS JUNIO 2018/ Integración: 00000516

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]	3.483.675.574,68	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]	406.383.629,88	0,00
FACPRO-020	Descuentos en Compras [Mon_Des] [AUT]	0,00	97.145.325,70
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]	0,00	3.792.913.878,86

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Total del Comprobante: 3.890.059.204,56 3.890.059.204,56

Comprobante Nro: 00000694 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/06/2018
 Resumen: PAGOS JUNIO 2018/ Integración: 00000517

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)	0,00	118.904.281,15
PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)	0,00	2.349.915,03
PAGOS_0010	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Crédito)	0,00	1.113.564.041,47
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito)	2.551.281.447,46	0,00
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias	0,00	1.316.463.209,81

Total del Comprobante: 2.551.281.447,46 2.551.281.447,46

Comprobante Nro: 00000695 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/06/2018
 Resumen: DEV, N/CR, N/DB Y CHQ DVTO PROVEEDORES JUNIO 2018/ Integración: 00000518

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
DVPIMP-001	Impuestos en Devoluciones a Proveedores	0,00	119.303.520,00
DVPPRO-001	Cuentas por Pagar de Devoluciones a Proveedores	1.113.499.520,00	0,00
DVPPRO-003	Monto Neto del Renglón de Devoluciones de Compras	0,00	994.196.000,00

Total del Comprobante: 1.113.499.520,00 1.113.499.520,00

Comprobante Nro: 00000697 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/06/2018
 Resumen: OP JUNIO 2018/ Integración: 00000520

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo	0,00	440.908.618,83
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglon Debe	440.908.618,83	0,00

Total del Comprobante: 440.908.618,83 440.908.618,83

Comprobante Nro: 00000698 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/06/2018
 Resumen: MOV CAJA Y BANCOS Y DEP. BANCARIOS, JUNIO 2018/ Integración: 00000521

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos	158.851.250,07	0,00
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos	0,00	550.755.010,77
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	14.270.296,20	0,00
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	0,00	14.270.296,20
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos	550.755.010,77	0,00
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas	0,00	158.851.250,07

Total del Comprobante: 723.876.557,04 723.876.557,04

Comprobante Nro: 00000699 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/06/2018
 Resumen: VENTAS JUNIO 2018/ Integración: 00000522

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	5.709.518.125,26	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	611.734.084,86

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	3.185.723.116,87	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	3.185.723.116,87
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxX Tipo Débito)	0,00	144.375.269,13
VENREN-001	Ventas por Renglón	0,00	4.953.408.771,27

Total del Comprobante: 8.895.241.242,13 8.895.241.242,13

Comprobante Nro: 00000700 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/06/2018

Resumen: COBROS JUNIO 2018/ Integración: 00000523

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
COBCXCMHL1	Cobros a Clientes (CxX Detalladas Tipo Debito)	0,00	3.595.693.563,37
COBCXCMHL2	Cobros a Clientes (CxX Detalladas Tipo Crédito / e	999.160,00	0,00
COBCXCMHL4	Cobros a Clientes (CxX Detalladas Tipo Crédito Ori	0,00	54.730.075,69
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc	3.621.831.562,75	0,00
COBIMP-001	Impuestos Retenidos en Cobros	24.839.591,85	0,00
COBISR-001	ISLR Retenidos en Cobros	236.378,25	0,00

Total del Comprobante: 3.647.906.692,85 3.650.423.639,06

Comprobante Nro: 00000701 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/06/2018

Resumen: DEV, N/CR, N/DB Y CHQ DVTO CLIENTES JUNIO 2018/ Integración: 00000524

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
DVCCLI-001	Devoluciones de Ventas	0,00	1.837.629.588,48
DVCCOS-002	Costos de Artículos en Devoluciones de Clientes	0,00	1.002.825.571,91
DVCIMP-001	Impuestos en Devoluciones de Clientes	196.888.884,48	0,00
DVCINV-002	Inventario Permanente en Devoluciones de Clientes	1.002.825.571,91	0,00
DVCREN-001	Montos por Renglón en Devoluciones de Clientes	1.628.899.800,00	0,00
NCRCLI-001	Notas de Crédito de Clientes (Neto)	0,00	1.028.160,00
NCRCLI-002	Notas de Crédito de Clientes (Base)	918.000,00	0,00
NCRCLI-003	Notas de Crédito de Clientes (Impuestos)	110.160,00	0,00
VENREC-003	Recargos en Ventas (CxX Tipo Crédito)	11.840.904,00	0,00

Total del Comprobante: 2.841.483.320,39 2.841.483.320,39

Comprobante Nro: 00000723 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 30/06/2018

Resumen: Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000034

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	28.415,68	28.415,68

Total del Comprobante: 28.415,68 28.415,68

Comprobante Nro: 00000703 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/07/2018

Resumen: COMPRAS JULIO 2018/ Integración: 00000526

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]	1.120.417.600,20	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]	109.820.809,90	0,00
FACPRO-020	Descuentos en Compras [Mon_Des] [AUT]	0,00	205.106.253,19
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]	0,00	1.025.132.156,91

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Total del Comprobante: 1.230.238.410,10 1.230.238.410,10

Comprobante Nro: 00000704 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/07/2018

Resumen: PAGOS JULIO 2018/ Integración: 00000527

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)	0,00	177.787.990,42
PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)	0,00	2.047.624,12
PAGOS_0003	Cuentas por Pagar (Pagos - Anticipos/Adelantos de	307.106,96	0,00
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Debito)	2.055.866.891,58	0,00
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias	0,00	1.876.338.384,00

Total del Comprobante: 2.056.173.998,54 2.056.173.998,54

Comprobante Nro: 00000705 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/07/2018

Resumen: DEV, N/CR, N/DB Y CHQ DVTO PROVEEDORES JULIO 2018/ Integración: 00000528

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXPNCR-001	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Br	0,00	109.355.817,33
CXPNCR-100	Notas de Crédito de Proveedores (Manuales) [Mon_Ne	122.478.515,41	0,00
NCRIMPP001	Impuestos en Notas de Crédito de Proveedores (No A	0,00	13.122.698,08

Total del Comprobante: 122.478.515,41 122.478.515,41

Comprobante Nro: 00000706 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/07/2018

Resumen: AJUSTES TD Y TC PROVEEDORES JULIO 2018/ Integración: 00000529

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXPATC-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credito)	88.001.903,70	0,00
CXPATC-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credi	0,00	88.001.903,70

Total del Comprobante: 88.001.903,70 88.001.903,70

Comprobante Nro: 00000707 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/07/2018

Resumen: OP JULIO 2018/ Integración: 00000530

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo	0,00	1.557.412.250,12
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglones Debe	1.557.412.250,12	0,00

Total del Comprobante: 1.557.412.250,12 1.557.412.250,12

Comprobante Nro: 00000708 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 31/07/2018

Resumen: MOVIMIENTOS CAJA Y BANCOS, DEPOSITOS BANC JULIO 2018/ Integración: 00000531

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos	1.222.853.319,74	0,00
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos	0,00	2.012.575.560,03
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	30.605.799,17	0,00
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	0,00	30.605.799,17
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos	2.012.575.560,03	0,00
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas	0,00	1.222.853.319,74

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Total del Comprobante: 3.266.034.678,94 3.266.034.678,94

Comprobante Nro:	00000709	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/07/2018
Resumen: VENTAS JULIO 218/ Integración: 00000532					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL			1.426.543.728,42	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)			0,00	152.843.970,91
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon			664.119.824,94	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas			0,00	664.119.824,94
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxC Tipo Débito)			0,00	93.820.706,55
VENREN-001	Ventas por Renglón			0,00	1.179.879.050,96
				Total del Comprobante:	2.090.663.553,36 2.090.663.553,36

Comprobante Nro:	00000710	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/07/2018
Resumen: COBROS JULIO 2018/ Integración: 00000533					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
COBCXCMHL1	Cobros a Clientes (CxC Detalladas Tipo Debito)			0,00	1.354.383.361,82
COBCXCMHL4	Cobros a Clientes (CxC Detalladas Tipo Crédito Ori)			0,00	40.950.000,00
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc			1.355.109.658,79	0,00
COBIMP-001	Impuestos Retenidos en Cobros			39.442.787,04	0,00
COBISR-001	ISLR Retenidos en Cobros			780.915,99	0,00
				Total del Comprobante:	1.395.333.361,82 1.395.333.361,82

Comprobante Nro:	00000724	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	31/07/2018
Resumen: Comprobante de Depreciación de Activos Fijos/Depreciación #00000035					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA			28.415,68	28.415,68
				Total del Comprobante:	28.415,68 28.415,68

Comprobante Nro:	00000713	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	19/08/2018
Resumen: Integración: 00000536					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
FACPRO-001	Monto Neto del Renglón de Compras [AUT]			2.702.530.173,52	0,00
FACPRO-019	Facturas de Compras [Mon_Imp] [AUT-MAN]			305.422.852,97	0,00
FACPRO-020	Descuentos en Compras [Mon_Des] [AUT]			0,00	223.341.947,84
FACPRO-049	Facturas de Compras [Mon_Net] [AUT]			0,00	2.850.613.294,41
				Total del Comprobante:	3.007.953.026,49 3.073.955.242,25

Comprobante Nro:	00000714	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	19/08/2018
Resumen: PAGOS AGOSTO 2018/ Integración: 00000537					
Regla Integración	Nombre			Monto Debe	Monto Haber
PAGIMP-001	Impuestos Retenidos en Pagos (RETIVA)			0,00	229.289.139,73

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

PAGIMP-002	Impuestos Retenidos en Pagos (ISLR)	0,00	1.409.906,91
PAGOS_0010	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Crédito)	0,00	307.106,96
PAGOS_0011	Pagos a Proveedores (CxP Detalladas Tipo Débito)	2.851.113.294,39	0,00
PAGOS_9999	Pagos : Desde Cuentas Bancarias	0,00	2.620.107.140,79

Total del Comprobante: 2.851.113.294,39 2.851.113.294,39

Comprobante Nro: 00000716 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 19/08/2018

Resumen: AJUSTES TD Y TC PROVEEDORES AGOSTO 2018/ Integración: 00000539

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXPATC-001	CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credito)	641.280,06	0,00
CXPATC-002	OTROS AJUSTES CUENTAS POR PAGAR (Ajuste Tipo Credi	0,00	641.280,06

Total del Comprobante: 641.280,06 641.280,06

Comprobante Nro: 00000717 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 19/08/2018

Resumen: OP AGOSTO 2018/ Integración: 00000540

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
OPGBAN-002	Ordenes de Pagos: Forma de Pago No Efectivo	0,00	663.356.416,86
OPGREN-001	Ordenes de Pagos: Renglones Debe	663.356.416,86	0,00

Total del Comprobante: 663.356.416,86 663.356.416,86

Comprobante Nro: 00000718 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 19/08/2018

Resumen: MOV CAJA Y BANCOS AGOSTO 2018/ Integración: 00000541

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
MCBBAN-001	Movimientos de Cuentas: Bancos	1.190.158.905,34	0,00
MCBBAN-002	Movimientos de Cuentas: Bancos	0,00	1.408.400.012,19
MCBIDB-001	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	30.850.907,86	0,00
MCBIDB-002	Movimientos de Cuentas: Impuesto Bancario	0,00	30.850.907,86
MCBIGC-001	Movimientos de Cuentas: Ingresos	1.408.400.012,19	0,00
MCBOEC-001	Movimientos de Cuentas: Otros Egresos de Cuentas	0,00	1.190.158.905,34

Total del Comprobante: 2.629.409.825,39 2.629.409.825,39

Comprobante Nro: 00000719 Tipo del Comprobante: Diario Fecha Emisión 19/08/2018

Resumen: VENTAS AGOSTO 2018/ Integración: 00000542

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
FACCLIMHL1	Facturas de Ventas MHL	4.237.139.840,50	0,00
VENIMP-003	Impuestos de Facturas de Ventas (Automaticas)	0,00	453.979.268,62
VENINV-004	Costo de Ventas por Renglon	2.503.423.554,41	0,00
VENINV-005	Inventarios Permanentes de Ventas	0,00	2.503.423.554,41
VENREC-001	Recargos en Ventas (CxC Tipo Débito)	0,00	290.758.115,88
VENREN-001	Ventas por Renglon	0,00	3.492.402.456,00

Total del Comprobante: 6.740.563.394,91 6.740.563.394,91

Listado de Comprobantes de Diario Agrupado por Regla de Integración

Fecha: Desde 01/01/2017 Hasta 19/11/2019; Ordenado por: Regla de Integración Ascendente

Comprobante Nro:	00000720	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	19/08/2018
Resumen:	COBROS AGOSTO 2018/ Integración: 00000543				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
COBCXCMHL1	Cobros a Clientes (CxC Detalladas Tipo Debito)	0,00	4.084.369.926,31
COBFPB-001	Forma de Pago en Cobros: Depósitos Y/O Transferenc	3.993.180.277,88	0,00
COBIMP-001	Impuestos Retenidos en Cobros	91.189.648,43	0,00
Total del Comprobante:		4.084.369.926,31	4.084.369.926,31

Comprobante Nro:	00000722	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	19/08/2018
Resumen:	AJUSTES TD Y TC AGOSTO 2018/ Integración: 00000545				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
CXCCLI-006	Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Débito	0,65	0,00
CXCCLI-007	Otros Ajustes Cuentas por Cobrar: Ajustes Tipo Déb	0,00	0,65
Total del Comprobante:		0,65	0,65

Comprobante Nro:	00000725	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	19/08/2018
Resumen:	Comprobante de cierre de cuentas contables por Reconversión Monetaria 2018				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	29.199.417.316,14	29.199.417.316,14
Total del Comprobante:		29.199.417.316,14	29.199.417.316,14

Comprobante Nro:	00000726	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	20/08/2018
Resumen:	Comprobante de reapertura de cuentas contables por Reconversión Monetaria 2018				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	291.994,18	291.994,18
Total del Comprobante:		291.994,18	291.994,18

Comprobante Nro:	00000727	Tipo del Comprobante:	Diario	Fecha Emisión	18/11/2019
Resumen:	Comprobante Diario				

Regla Integración	Nombre	Monto Debe	Monto Haber
	REGLA NO ASIGNADA	100.000,00	100.000,00
Total del Comprobante:		100.000,00	100.000,00

Total General: 95.807.606.579,56 95.875.818.270,20