

Listado de Movimientos de Cajas por Cajas

Emisión: Desde 12/02/2017 Hasta 10/01/2020; Estatus: Igual a Pendiente, Confirmado, Procesado, Pagado, Cerrado, Afectado, Serializado, Contabilizado, Iniciado, Conciliado, Otro o Anulado; Tipo Revisión: Igual a Igual Ordenado por: Documento Ascendente

Documento	Emisión	Concepto	Tipo Origen	Número Origen	Moneda	Estatus	Monto Debe	Monto Haber	
Caja: 01 CAJA CHICA OFICINA									
000000580	02/03/2017	Cuentas por Pagar Proveedores	Pagos	0000001476	VEB	Confirmado	0,00	289,13	
000000581	03/03/2017	Cuentas por Pagar Proveedores	Ordenes_Pagos	000000423	VEB	Confirmado	0,00	444,52	
000000582	19/08/2018	Cuenta Transitoria			VEB	Confirmado	0,00	24.225,46	
000000584	20/08/2018	Cuenta Transitoria			VEB	Confirmado	0,24	0,00	
000000590	10/06/2019	INGRESOS POR VENTAS	Cobros	0000002802	VEB	Confirmado	2.000,00	0,00	
000000591	10/06/2019	INGRESOS POR VENTAS	Cobros	0000002803	VEB	Confirmado	2.000,00	0,00	
000000592	11/11/2019	Cuentas por Cobrar Clientes	Cobros	0000002806	VEB	Confirmado	258.925,30	0,00	
000000593	05/12/2019	Cuentas por Cobrar Clientes	Cobros	PRU-01	VEB	Anulado	500,00	0,00	
000000594	05/12/2019	Cuentas por Cobrar Clientes	Cobros	PRU-01	VEB	Confirmado	500,00	0,00	
000000595	09/12/2019	Cuentas por Pagar Proveedores	Pagos	P-0112	VEB	Confirmado	0,00	600,00	
Total de la Caja:							263.925,54	25.559,11	
								238.366,43	
Caja: 02 CAJA CHICA EN DOLARES									
000000586	10/06/2019	INGRESOS POR VENTAS	Cobros	0000002796	USD	Confirmado	1.000,00	0,00	
000000587	10/06/2019	INGRESOS POR VENTAS	Cobros	0000002797	USD	Confirmado	1.000,00	0,00	
000000588	10/06/2019	INGRESOS POR VENTAS	Cobros	0000002798	USD	Confirmado	2.000,00	0,00	
000000589	10/06/2019	INGRESOS POR VENTAS	Cobros	0000002799	USD	Confirmado	2.000,00	0,00	
Total de la Caja:							6.000,00	0,00	
								6.000,00	
Caja: 03 Principal									
000000583	19/08/2018	Cuenta Transitoria			VEB	Confirmado	0,00	17.790,40	
000000585	20/08/2018	Cuenta Transitoria			VEB	Confirmado	0,18	0,00	
Total de la Caja:							0,18	17.790,40	
								-17.790,22	
Total General:							269.925,72	43.349,51	
								Monto Neto:	226.576,21