FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR

RUC: 20605420754 AÑO: 2019 MES: OCTUBRE

EMPRESA: FINAN	MOTORS S.A.C	CTA	CONTABLE:	3324
FECHA DE	Nº DE CORRELATIVO	DESCRIPCION O GLOSA		MOVIMIENTOS
LA OPERACION 22/10/2019 23/10/2019 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019 30/10/2019 31/10/2019 31/10/2019	DEL LIBRO DIARIO DE LA 1-E001-324 1-1-1177 1-F001-256 1-F181-4464 1-FA03-1239147 1-FA03-222978 1-1-989 1-1-990	DE LA OPERACION POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	DEUDOR 3001.50 6922.00 25.50 265.08 89.90 2311.90 98.50 28.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
		TOTALES	12,742.38	0.00
RUC: 20605	LIBRO MAYOR 420754 MOTORS S.A.C	AÑC MES CTA	:	2019 OCTUBRE 10311
FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y I	MOVIMIENTOS ACREEDOR
30/10/2019 30/10/2019	 	DESEMBOLSO POR IMPLEMENTACION JAEN (TRANSITO) Desembolsos Para Implementacion Bagua, Jaő¿ő§Ő Ö¿Ő§Ő n (Tran	62000.00 72979.00	0.00
		TOTALES	134,979.00	0.00
RUC: 20605	LIBRO MAYOR 420754 MOTORS S.A.C	AÑC MES CTA		2019 OCTUBRE 10411
FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y I DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR
18/10/2019 29/10/2019		ASIENTO DE APERTURA 2019 COMISION, ITF INTERBANK SET-OCT 2019	2000.00 0.00	0.00
		TOTALES	2,000.00	85.10
RUC: 20605	LIBRO MAYOR 420754 MOTORS S.A.C	año Mes Cta	:	2019 OCTUBRE 10611
FECHA DE LA OPERACION	Nº DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y I DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR
28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019 30/10/2019 31/10/2019 31/10/2019		MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C. MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C. MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS S.A.C. CANCELACION MEZCLA - ESTUDIO CREATIVO E.I.R.L. (BRANDING) DESEMBOLSO POR IMPLEMENTACION JAEN (TRANSITO) DEPOSITO A PLAZO FIJO FINANPOP Desembolso Garantias y alquileres adelantados BG, Jaő¿ÕŠÕ Õ¿ÕŠÕ n y Puca Desembolso Para Implementacion Bagua, Jaő¿ÕŠÕ Õ¿ÕŠÕ n (Tran Capitalizaciõ¿õŠÕ Õ¿ÕŠÕ n de inte Provision de Garantõ¿ÕŠÕ Õ¿ÕŠÕ a y Alquiler adelantado tienda Tar	1000000.00 700000.00 50000.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 2312.00 62000.00 94551.78 44400.00 72979.00
	LIBRO MAYOR	Totales Año):	2019
	420754 MOTORS S.A.C	MES CTA	CONTABLE:	OCTUBRE 10621
FECHA DE LA OPERACION	Nº DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y I	MOVIMIENTOS ACREEDOR
28/10/2019	DEED BIBNO DIRECTO DE DA	DE LA OPERACION DEPOSITO A PLAZO FIJO FINANPOP TOTALES	94551.78	0.00
RUC: 20605	LIBRO MAYOR 420754 MOTORS S.A.C	AÑC MES CTA	:	2019 OCTUBRE 16441
FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y I DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR
31/10/2019	DEL LIBRO DIARIO DE LA	DE LA OPERACION Provision de Garantő¿Ő§Ő Ő¿Ő§Ő a y Alquiler adelantado tienda Tar	10000.00	

----- TOTALES -----

10,000.00

0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR

RUC: 20605420754

EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019 MES: OCTUBRE CTA CONTABLE: 16442

13,000.00

1,400.00

6,900.00

2019

2019

2019

18311

2019

18312

2019

18313

2019

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

AÑO:

AÑO:

MES:

AÑO:

MES:

AÑO:

MES:

AÑO:

AÑO:

MES:

CTA CONTABLE:

CTA CONTABLE.

----- TOTALES -----

----- TOTALES -----

----- TOTALES -----

----- TOTALES -----

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FECHA DE	N° DE CORRELATIVO	DESCRIPCION O GLOSA	SALDOS Y M	OVIMIENTOS
LA OPERACION	DEL LIBRO DIARIO DE LA		DEUDOR	ACREEDOR
30/10/2019		Desembolso Garantias y alquileres adelantados BG, Ja $\tilde{0}_i\tilde{0}_i\tilde{0}_i\tilde{0}_i\tilde{0}_i\tilde{0}_i\tilde{0}_i$ n y Puca	13800.00	0.00

----- TOTALES -----13,800.00

6.1: LIBRO MAYOR FORMATO:

RUC: 20605420754 MES: OCTUBRE EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C CTA CONTABLE: 16443

N° DE CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE DESCRIPCION O GLOSA LA OPERACION DEL LIBRO DIARIO DE LA DE LA OPERACION DEUDOR ACREEDOR 30/10/2019 Desembolso Garantias y alquileres adelantados BG, JaÕ¿Õ§Õ|Õ¿Õ§Õ|n y Puca 13000.00 0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR 20605420754 RUC:

EMPRESA: FINAN MO	TORS S.A.C	CTA		16444
FECHA DE	N° DE CORRELATIVO	DESCRIPCION O GLOSA	SALDOS Y M	MOVIMIENTOS
LA OPERACION	DEL LIBRO DIARIO DE LA	DE LA OPERACION	DEUDOR	ACREEDOR
30/10/2019		Desembolso Garantias y alquileres adelantados BG, Ja $\tilde{0}_{\tilde{c}}\tilde{0}_{\tilde{c}}\tilde{0} \tilde{0}_{\tilde{c}}\tilde{0}_{\tilde{c}}\tilde{0} n$ y Puca	1400.00	0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR

RUC: 20605420754

EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

Γ	FECHA DE	N° DE CORRELATIVO	DESCRIPCION O GLOSA	SALDOS Y MO	OVIMIENTOS
L	LA OPERACION	DEL LIBRO DIARIO DE LA	DE LA OPERACION	DEUDOR	ACREEDOR
	31/10/2019		Provision de Garantő¿ő§ő ő¿ő§ő a y Alquiler adelantado tienda Tar	20000.00	0.00
			TOTALES	20,000.00	0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR

RUC: 20605420754

FINAN MOTORS S.A.C EMPRESA .

	010115 5:11:0			
FECHA DE	N° DE CORRELATIVO	DESCRIPCION O GLOSA	SALDOS Y M	OVIMIENTOS
LA OPERACION	DEL LIBRO DIARIO DE LA		DEUDOR	ACREEDOR
30/10/2019		Desembolso Garantias y alquileres adelantados BG, Ja $\tilde{0}_{\xi}\tilde{0}_{\xi}\tilde{0}_{\xi}\tilde{0}_{\xi}\tilde{0}_{\xi}$ n y Puca	6900.00	0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR

MES: 20605420754 RUC: EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C CTA CONTABLE:

ĺ	FECHA DE	N° DE CORRELATIVO	DESCRIPCION O GLOSA	SALDOS Y M	OVIMIENTOS
	LA OPERACION	DEL LIBRO DIARIO DE LA	DE LA OPERACION	DEUDOR	ACREEDOR
	30/10/2019		Desembolso Garantias y alquileres adelantados BG, Ja $\tilde{0}_{z}$ $\tilde{0}_{\tilde{z}}$ $\tilde{0}_{$	6500.00	0.00
			TOTALES	6,500.00	0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR RUC: 20605420754

	OTORS S.A.C	CTA		18314
FECHA DE	N° DE CORRELATIVO	DESCRIPCION O GLOSA	SALDOS Y M	OVIMIENTOS
LA OPERACION	DEL LIBRO DIARIO DE LA	DE LA OPERACION	DEUDOR	ACREEDOR
30/10/2019		Desembolso Garantias y alquileres adelantados BG, Ja $\tilde{0}_{i}\tilde{0}_{j}\tilde{0}_{j}\tilde{0}_{j}\tilde{0}_{j}$ Puca	2800.00	0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR RUC: 20605420754 EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C AÑO: 2019 MES: OCTUBRE CTA CONTABLE: 37311

2,800.00

FECHA DE	N° DE CORRELATIVO	DESCRIPCION O GLOSA		SALDOS Y MOV	/IMIENTOS
LA OPERACION	DEL LIBRO DIARIO DE LA			DEUDOR ACCOUNT AND	ACREEDOR
28/10/2019 28/10/2019		MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C. MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.		499983.49 518824.00	0.00
28/10/2019		MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS S.A.C.		6365.00	0.00
			TOTALES	1,025,172.49	0.00
ORMATO: 6.1:	LIBRO MAYOR		AÑO	: 20	019
	420754		MES		CTUBRE
MPRESA: FINAN	MOTORS S.A.C		CTA	CONTABLE: 40	0111
FECHA DE	N° DE CORRELATIVO	DESCRIPCION O GLOSA		SALDOS Y MOV	
LA OPERACION 28/10/2019	DEL LIBRO DIARIO DE LA 1-E001-98	DE LA OPERACION POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS		DEUDOR 352.68	ACREEDOR 0.0
31/10/2019		Reclasificacion de IGV - GASTO		0.00	352.6
			TOTALES	352.68	352.6
				•	
	LIBRO MAYOR 420754		Año Mes		019 CTUBRE
	MOTORS S.A.C				0111
FECHA DE	N° DE CORRELATIVO	DESCRIPCION O GLOSA		SALDOS Y MOV	
LA OPERACION	DEL LIBRO DIARIO DE LA	DE LA OPERACION		DEUDOR	ACREEDOR
28/10/2019 31/10/2019	1-E001-98	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS Reclasificacion de IGV - GASTO		352.68 0.00	0.0 352.6
			TOTALES	352.68	352.6
			10161653	332.00	332.0
MATO: 6.1:	LIBRO MAYOR		AÑO	: 20	019
	420754		MES		CTUBRE
	MOTORS S.A.C	1	CTA		2121
FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION		SALDOS Y MOV DEUDOR	/IMIENTOS ACREEDOR
22/10/2019	1-E001-324	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS		0.00	3001.5
23/10/2019 28/10/2019	1-1-1177 1-F001-256	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS		0.00	6922.0 25.5
28/10/2019 28/10/2019	1-F181-4464 1-E001-98	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS		0.00	265.0 2312.0
29/10/2019 30/10/2019	1-FA03-1239147 1-FA03-222978	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS		0.00	89.9 2311.9
31/10/2019	1-1-989	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS		0.00	98.5
31/10/2019 30/10/2019	1-1-990	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS CANCELACION MEZCLA - ESTUDIO CREATIVO E.I.R.L. (BRANDING)		0.00 2312.00	28.0 0.0
			TOTALES	2,312.00	15,054.3
				_,,	
MATO: 6.1:	LIBRO MAYOR		AÑO	: 20	019
	420754		MES		CTUBRE
	MOTORS S.A.C	1	CTA		6111
FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION		SALDOS Y MOV DEUDOR	/IMIENTOS ACREEDOR
		MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.		0.00	1000000.0
28/10/2019		MUTTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.		0.00	700000.0 50000.0
28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019		MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS S.A.C.		0.00	
28/10/2019		MOIDO DINERARIO PERUVIAN CUBRANZAS S.A.C.	TOTALES	0.00	1,750,000.0
28/10/2019		MUIUU DINERARIU PERUVIAN CUBRANZAS S.A.C.	TOTALES		1,750,000.0
28/10/2019 28/10/2019 28/2019 28/2019	LIBRO MAYOR	MUIUU DINERAKIU PEKUVIAN CUBRANZAS S.A.C.	AÑO	0.00	019
28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	LIBRO MAYOR 420754	MUIUU DINERAKIU PEKUVIAN CUBRANZAS S.A.C.	AÑO MES	0.00 : 20 : 00	019 CTUBRE
28/10/2019 28/10/2019 RMATO: 6.1: 2: 20605 PRESA: FINAN	LIBRO MAYOR 420754 MOTORS S.A.C		AÑO MES	0.00 : 20 : 00 CONTABLE: 46	019 CTUBRE 6112
28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019 2MATO: 6.1: 2: 20605	LIBRO MAYOR 420754	DESCRIPCION O GLOSA	AÑO MES	0.00 : 20 : 00	019 CTUBRE 6112
28/10/2019 28/10/2019 MATO: 6.1: 2: 20605 PRESA: FINAN FECHA DE LA OPERACION 28/10/2019	LIBRO MAYOR 420754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.	AÑO MES	0.00 : 20: 00 CONTABLE: 40 SALDOS Y MOV DEUDOR 0.00	019 CTUBRE 6112 //MIENTOS ACREEDOR 499983.4
28/10/2019 28/10/2019 MATO: 6.1: : 20605 RESA: FINAN FECHA DE LA OPERACION	LIBRO MAYOR 420754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	AÑO MES	0.00 : 20 : 00 CONTABLE: 40 SALDOS Y MOV.	019 CTUBRE 6112 /IMIENTOS ACREEDOR 499983.4 518824.0
28/10/2019 28/10/2019 MATO: 6.1: : 20605 RESA: FINAN FECHA DE LA OPERACION 28/10/2019 28/10/2019	LIBRO MAYOR 420754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C. MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.	AÑO MES	0.00 : 20 : 00 CONTABLE: 40 SALDOS Y MOV DEUDOR 0.00 0.00	019 CTUBRE 6112 //MIENTOS ACREEDOR 499983.4 518824.0 6365.0
28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	LIBRO MAYOR 420754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C. MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.	AÑO MES CTA	0.00 : 20 : 00 CONTABLE: 46 SALDOS Y MOV DEUDOR 0.00 0.00 0.00 0.00	019 CTUBRE 6112 //MIENTOS ACREEDOR 499983.4 518824.0 6365.0
28/10/2019 28/10/2019 RMATO: 6.1: 2: 20605 PRESA: FINAN FECHA DE LA OPERACION 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	LIBRO MAYOR 420754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA LIBRO MAYOR	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C. MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.	AÑO MES CTA TOTALES	0.00 : 20 : 00 CONTABLE: 40 SALDOS Y MOV DEUDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	019 CTUBRE 6112 //MIENTOS ACREEDOR 499983.4: 518824.00 6365.00 1,025,172.4:
28/10/2019 28/10/2019 RMATO: 6.1: 2: 20605 PRESA: FINAN FECHA DE LA OPERACION 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019 28/10/2019	LIBRO MAYOR 420754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C. MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.	AÑO MES CTA TOTALES AÑO MES	0.00 : 20 : 00 CONTABLE: 40 SALDOS Y MOV DEUDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 : 20 : 00	CTUBRE 6112 /IMIENTOS

28/10/2019	DEL LIBRO DIARIO DE LA	DE LA OPERACION		DEUDOR		ACREEDOR
20/10/2010		MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C. MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.			0.00	499983.49
28/10/2019 28/10/2019		MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.			0.00	518824.00 6365.00
			TOTALES		0.00	1,025,172.49
RMATO: 6.1: LI	IBRO MAYOR		AÑO:	:	2019	
C: 2060542			MES		OCTUBE	RE .
MPRESA: FINAN M	MOTORS S.A.C		CTA	CONTABLE:	50111	
FECHA DE	N° DE CORRELATIVO	DESCRIPCION O GLOSA			S Y MOVIMIEN	
LA OPERACION 18/10/2019	DEL LIBRO DIARIO DE LA	DE LA OPERACION ASIENTO DE APERTURA 2019		DEUDOR	0.00	ACREEDOR 1000.00
10/10/2019			TOTALES		0.00	1,000.00
NDWATTO 6 1 1 1 1	TRRO MAYOR		AÑO		2019	
ORMATO: 6.1: LI JC: 2060542	IBRO MAYOR		MES:		OCTUBE	or .
	MOTORS S.A.C			CONTABLE:	50112	.E
FECHA DE	N° DE CORRELATIVO	DESCRIPCION O GLOSA			OS Y MOVIMIEN	ITOS
LA OPERACION	DEL LIBRO DIARIO DE LA	DE LA OPERACION		DEUDOR		ACREEDOR
18/10/2019		ASIENTO DE APERTURA 2019			0.00	1000.00
			TOTALES		0.00	1,000.00
ORMATO: 6.1: LI	IBRO MAYOR		AÑO	:	2019	
JC: 2060542	20754		MES:	:	OCTUBE	E
MPRESA: FINAN M	MOTORS S.A.C		CTA	CONTABLE:	63911	
FECHA DE	N° DE CORRELATIVO	DESCRIPCION O GLOSA			S Y MOVIMIEN	
LA OPERACION 29/10/2019	DEL LIBRO DIARIO DE LA	DE LA OPERACION COMISION, ITF INTERBANK SET-OCT 2019		DEUDOR 1	10.00	ACREEDOR 0.0
29/10/2019		COMISION, ITF INTERBANK SET-OCT 2019			75.00	0.00
			TOTALES	8	35.00	0.00
	IBRO MAYOR		AÑO		2019	
UC: 2060542			MES	:	OCTUBE	Œ
MPRESA: FINAN M				COMMANDE	C4111	
	MOTORS S.A.C	1	CTA	CONTABLE:	64111	
FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	CTA	SALDO	64111 DS Y MOVIMIEN	ITOS
FECHA DE LA OPERACION 31/10/2019			CTA	SALDO DEUDOR		ITOS ACREEDOR
LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DE LA OPERACION Reclasificacion de IGV - GASTO	CTA	SALDO DEUDOR	OS Y MOVIMIEN	TTOS ACREEDOR 0.00
LA OPERACION 31/10/2019	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DE LA OPERACION Reclasificacion de IGV - GASTO		SALDO DEUDOR 35	OS Y MOVIMIEN 52.68	TTOS ACREEDOR 0.00
LA OPERACION 31/10/2019 DRMATO: 6.1: LI	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR	DE LA OPERACION Reclasificacion de IGV - GASTO	TOTALES	SALDO DEUDOR 35	0S Y MOVIMIEN 52.68 52.68 2019 OCTUBE	ACREEDOR 0.00
LA OPERACION 31/10/2019 DRMATO: 6.1: LI JC: 2060542	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR	DE LA OPERACION Reclasificacion de IGV - GASTO	TOTALES AÑO: MES:	SALDO DEUDOR 35	DS Y MOVIMIEN 52.68 52.68	ACREEDOR 0.00
LA OPERACION 31/10/2019 DRMATO: 6.1: LI JC: 2060542 MPRESA: FINAN M FECHA DE	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C	DE LA OPERACION Reclasificacion de IGV - GASTO DESCRIPCION O GLOSA	TOTALES AÑO: MES:	SALDO DEUDOR 35 35 : : CONTABLE:	0S Y MOVIMIEN 52.68 52.68 2019 OCTUBE	ACREEDOR 0.00 0.00
LA OPERACION 31/10/2019 DORMATO: 6.1: LI UC: 2060542 MPRESA: FINAN M FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C	DE LA OPERACION Reclasificacion de IGV - GASTO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	TOTALES AÑO: MES:	SALDO DEUDOR 35 35 : : CONTABLE:	OS Y MOVIMIEN 52.68 2019 OCTUBE 64121 OS Y MOVIMIEN	ACREEDOR 0.00 0.00 RE
LA OPERACION 31/10/2019 DRMATO: 6.1: LI JC: 2060542 IPRESA: FINAN M FECHA DE	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DE LA OPERACION Reclasificacion de IGV - GASTO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION COMISION, ITF INTERBANK SET-OCT 2019	TOTALES AÑO: MES:	SALDO DEUDOR 35 35 : : CONTABLE:	0S Y MOVIMIEN 52.68 52.68 2019 OCTUBE 64121	ACREEDOR 0.00 0.00 100 100 100 100 100
LA OPERACION 31/10/2019 ORMATO: 6.1: LI UC: 2060542 MPRESA: FINAN M FECHA DE LA OPERACION 29/10/2019	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DE LA OPERACION Reclasificacion de IGV - GASTO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION COMISION, ITF INTERBANK SET-OCT 2019	TOTALESAÑO MES CTA	SALDO DEUDOR 35 35 : : CONTABLE: SALDO DEUDOR	OS Y MOVIMIEN 52.68 2019 OCTUBE 64121 OS Y MOVIMIEN 0.10	ACREEDOR 0.00 0.00 RE HOS ACREEDOR 0.00
LA OPERACION 31/10/2019 ORMATO: 6.1: LI UC: 2060542 MPRESA: FINAN M FECHA DE LA OPERACION 29/10/2019 ORMATO: 6.1: LI	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DE LA OPERACION Reclasificacion de IGV - GASTO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION COMISION, ITF INTERBANK SET-OCT 2019	TOTALESAÑO: AÑO: TOTALES TOTALES	SALDO DEUDOR 35 35 : : CONTABLE: SALDO DEUDOR	2019 OCTUBE 64121 OS Y MOVIMIEN 0.10 0.10	ACREEDOR 0.00 0.00 RE FTOS ACREEDOR 0.00 0.00 0.00
LA OPERACION 31/10/2019 DRMATO: 6.1: LI JC: 2060542 MPRESA: FINAN M FEALA OPERACION 29/10/2019 DRMATO: 6.1: LI JC: 2060542	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754	DE LA OPERACION Reclasificacion de IGV - GASTO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION COMISION, ITF INTERBANK SET-OCT 2019	TOTALESAÑO: AÑO: CTA TOTALES AÑO: MES:	SALDO DEUDOR 35 35 : : CONTABLE: SALDO DEUDOR	OS Y MOVIMIEN 52.68 2019 OCTUBE 64121 OS Y MOVIMIEN 0.10	ACREEDOR 0.00 0.00 RE FTOS ACREEDOR 0.00 0.00 0.00
LA OPERACION 31/10/2019 DORMATO: 6.1: LI UC: 2060542 MPRESA: FINAN M FECHA DE LA OPERACION 29/10/2019 DORMATO: 6.1: LI UC: 2060542 MPRESA: FINAN M FECHA DE	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO N° DE CORRELATIVO	DE LA OPERACION Reclasificacion de IGV - GASTO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION COMISION, ITF INTERBANK SET-OCT 2019 DESCRIPCION O GLOSA	TOTALESAÑO: AÑO: CTA TOTALES AÑO: MES:	SALDO DEUDOR 35 35 : : CONTABLE: SALDO DEUDOR : : CONTABLE: SALDO	OS Y MOVIMIEN 52.68 52.68 2019 OCTUBE 64121 0.10 0.10 2019 OCTUBE	ITOS ACREEDOR 0.00 0.00 ITOS ACREEDOR 0.00 0.00
DRMATO: 6.1: LI JC: 2060542 DRMATO: 6.1: LI JC: 2060542 DRMATO: 6.1: LI LA OPERACION 29/10/2019 DRMATO: 6.1: LI JC: 2060542 DRESA: FINAN M FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C	DE LA OPERACION Reclasificacion de IGV - GASTO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION COMISION, ITF INTERBANK SET-OCT 2019 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	TOTALESAÑO: AÑO: CTA TOTALES AÑO: MES:	SALDO DEUDOR 35 35 : : CONTABLE: SALDO DEUDOR	OS Y MOVIMIEN 52.68 2019 OCTUBE 64121 OS Y MOVIMIEN 0.10 2019 OCTUBE 77211 OS Y MOVIMIEN	TTOS ACREEDOR 0.00 0.00 RE ACREEDOR 0.00 0.00 RE TTOS ACREEDOR TTOS ACREEDOR
LA OPERACION 31/10/2019 DRMATO: 6.1: LI JC: 2060542 PRESA: FINAN M FECHA DE LA OPERACION 29/10/2019 DRMATO: 6.1: LI JC: 2060542 PRESA: FINAN M FECHA DE	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA DEL LIBRO DIARIO DE LA	DE LA OPERACION Reclasificacion de IGV - GASTO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION COMISION, ITF INTERBANK SET-OCT 2019 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION Capitalizaciő¿ŐSŐ Ő¿ŐSŐ n de inte	TOTALESAÑO: AÑO: CTA TOTALES AÑO: MES:	SALDO DEUDOR 35 35 : : CONTABLE: SALDO DEUDOR : : CONTABLE: SALDO DEUDOR	OS Y MOVIMIEN 52.68 52.68 2019 OCTUBE 64121 0.10 0.10 2019 OCTUBE 77211	TOS ACREEDOR 0.00 0.00 EE TOS ACREEDOR 0.00 0.00 143.47
LA OPERACION 31/10/2019 DRMATO: 6.1: LI JC: 2060542 MPRESA: FINAN M FECHA DE LA OPERACION 29/10/2019 DRMATO: 6.1: LI JC: 2060542 MPRESA: FINAN M FECHA DE LA OPERACION 31/10/2019	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C	DE LA OPERACION Reclasificacion de IGV - GASTO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION COMISION, ITF INTERBANK SET-OCT 2019 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION Capitalizaciő¿ŐSŐ Ő¿ŐSŐ n de inte	TOTALES AÑO: MES: CTA TOTALES AÑO: MES: CTA	SALDO DEUDOR 3: 3: 3: : : CONTABLE: SALDO DEUDOR : : CONTABLE: CONTABLE: SALDO DEUDOR	2019 0CTUBE 64121 0S Y MOVIMIEN 0.10 2019 0CTUBE 77211 0S Y MOVIMIEN 0.00 0.00	ITOS ACREEDOR 0.00 0.00 EE ITOS ACREEDOR 0.00 0.00 143.47
LA OPERACION 31/10/2019 ORMATO: 6.1: LI UC: 2060542 MPRESA: FINAN M FECHA DE LA OPERACION 29/10/2019 ORMATO: 6.1: LI UC: 2060542 MPRESA: FINAN M FECHA DE LA OPERACION 31/10/2019 ORMATO: 6.1: LI	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR DEL LIBRO DIARIO DE LA	DE LA OPERACION Reclasificacion de IGV - GASTO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION COMISION, ITF INTERBANK SET-OCT 2019 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION Capitalizaciő¿ŐSŐ Ő¿ŐSŐ n de inte	TOTALES AÑO MES CTA TOTALES AÑO MES CTA	SALDO DEUDOR 35 35 : : CONTABLE: CONTABLE: CONTABLE: SALDO DEUDOR	2019 0CTUBE 64121 0.10 0.10 2019 0CTUBE 77211 0S Y MOVIMIEN 0.00 0.00 0.00	TOS ACREEDOR 0.00 0.00 RE TOS ACREEDOR 0.00 0.00 100 RE TOS ACREEDOR 143.47
LA OPERACION 31/10/2019 DRMATO: 6.1: LI JC: 2060542 MPRESA: FINAN M FECHA DE LA OPERACION 29/10/2019 DRMATO: 6.1: LI JC: 2060542 MPRESA: FINAN M FECHA DE LA OPERACION 31/10/2019 DRMATO: 6.1: LI JC: 2060542	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 IBRO MAYOR 20754	DE LA OPERACION Reclasificacion de IGV - GASTO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION COMISION, ITF INTERBANK SET-OCT 2019 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION Capitalizaciő¿ŐSŐ Ő¿ŐSŐ n de inte	TOTALES AÑO: MES: CTA TOTALES AÑO: MES: CTA TOTALES AÑO: MES:	SALDO DEUDOR 35 35 : : CONTABLE: CONTABLE: CONTABLE: SALDO DEUDOR SALDO DEUDOR	2019 0CTUBE 64121 0S Y MOVIMIEN 0.10 0.10 2019 0CTUBE 77211 0S Y MOVIMIEN 0.00 0.00 2019 0CTUBE	TOS ACREEDOR 0.00 0.00 RE TOS ACREEDOR 0.00 0.00 143.47
LA OPERACION 31/10/2019 DRMATO: 6.1: LI JC: 2060542 MPRESA: FINAN M FECHA DE LA OPERACION 29/10/2019 DRMATO: 6.1: LI JC: 2060542 MPRESA: FINAN M FECHA DE LA OPERACION 31/10/2019 DRMATO: 6.1: LI	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 MOTORS S.A.C N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA IBRO MAYOR 20754 IBRO MAYOR 20754	DE LA OPERACION Reclasificacion de IGV - GASTO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION COMISION, ITF INTERBANK SET-OCT 2019 DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION Capitalizaciő¿ŐSŐ Ő¿ŐSŐ n de inte	TOTALES AÑO: MES: CTA TOTALES AÑO: MES: CTA TOTALES AÑO: MES:	SALDO DEUDOR 35 35 : : CONTABLE: CONTABLE: SALDO DEUDOR SALDO DEUDOR : : : CONTABLE: CONTABLE:	2019 0CTUBE 64121 0.10 0.10 2019 0CTUBE 77211 0S Y MOVIMIEN 0.00 0.00 0.00	TOS ACREEDOR 0.00 0.00 RE TOS ACREEDOR 0.00 0.00 143.47 143.47

29/10/2019 31/10/2019 ASIENTO DE DESTINO COMISIONES. ITF SET-OCT 2019 Reclasificacion de IGV - GASTO

POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS

POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS Reclasificacion de IGV - GASTO

----- TOTALES -----

0.00 0.00

0.00

462.40

1849.60 352.68

85.10 352.68 2,749.78

0.00

0.00

0.00

0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR

FINAN MOTORS S.A.C

1-E001-98

1-E001-98

20605420754 RUC:

EMPRESA:

AÑO: 2019 MES: OCTUBRE

CTA CONTABLE: 94111

N° DE CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA OPERACION DEL LIBRO DIARIO DE LA DE LA OPERACION DEUDOR ACREEDOR

> ----- TOTALES -----462.40

6.1: LIBRO MAYOR FORMATO:

RUC: 20605420754

28/10/2019 31/10/2019

28/10/2019

AÑO: 2019 MES: OCTUBRE

FINAN MOTORS S.A.C EMPRESA: CTA CONTABLE: 95111 FECHA DE N° DE CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACION DEL LIBRO DIARIO DE LA DE LA OPERACION DEUDOR ACREEDOR

> ----- TOTALES -----2,202.28

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR

20605420754

AÑO: 2019 MES: OCTUBRE

RUC: EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C CTA CONTABLE: 97111

FECHA DE N° DE CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACION DEL LIBRO DIARIO DE LA DEUDOR DE LA OPERACION ACREEDOR 29/10/2019 ASIENTO DE DESTINO COMISIONES. ITF SET-OCT 2019 85.10 0.00 ----- TOTALES -----85.10 0.00

Página 5/5