

**INFORME DE MOVIMIENTOS DE CAJA**

EMPRESA: 001 - OPEN COMB SYSTEMS  
FECHA: 01/01/2018 AL 29/11/2018

FECHA	RECIBO	DOCUMENTO	CLIENTE / PROVEEDOR	GLOSA	PAGO	OPERACION	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
							SALDO INICIAL	5,993,021.49	
01/01/2018	1881	12	TEPHI S.A.C.		EFFECTIVO	VENTA CLIE	934.0000	0.00	5993955.49
01/01/2018	1882	121	CLIENTES VARIOS		EFFECTIVO	VENTA TICK	100.0000	0.00	5994055.49
02/01/2018	4192	19278		Compra de 5 Bns	EFFECTIVO	COMPRA DE	0.00	105.0000	5993950.49
02/01/2018	4193	11692905		Mensualidad Sra	EFFECTIVO	DEPOSITO S	0.00	910.0000	5993040.49
02/01/2018	1849	28641	TRUJILLO PEÑA JUAN	R/I 28641	EFFECTIVO	VENTA CLIE	11710.0000	0.00	6004750.49
02/01/2018	1848	28642	TRANSPORTES Y SERVIC	R/I 28642	EFFECTIVO	VENTA CLIE	290.0000	0.00	6005040.49
03/01/2018	4205	6548		Flete por trans	EFFECTIVO	FLETE POR	0.00	300.0000	6004740.49
03/01/2018	4207	35538		COMPRA DE LUBRI	EFFECTIVO	COMPRA DE	0.00	960.2700	6003780.22
03/01/2018	1854	48359	CLIENTES VARIOS	R/I 28646	DEPOSITO B	DEPOSITO D	14400.0000	0.00	6018180.22
03/01/2018	4194	25350220		R/C 4335	CHEQUE NO	RETIRO CON	0.00	14400.0000	6003780.22
03/01/2018	1853	14660	CLIENTES VARIOS	R/I 28647	DEPOSITO B	DEPOSITO D	20000.0000	0.00	6023780.22
03/01/2018	4199	6877		Flete por trans	EFFECTIVO	FLETE POR	0.00	2400.0000	6021380.22
03/01/2018	4203	6882		Flete por trans	EFFECTIVO	FLETE POR	0.00	2400.0000	6018980.22
03/01/2018	4204	2804		Flete por trans	EFFECTIVO	FLETE POR	0.00	300.0000	6018680.22
03/01/2018	4206	18864		Por servicio pe	EFFECTIVO	SERVICIO D	0.00	25.0000	6018655.22
03/02/2018	4246	444	ENERGIGAS S.A.C.		EFFECTIVO	COMPRA	0.00	50.0000	6018605.22
03/02/2018	4248	1414	ENERGIGAS S.A.C.		DEPOSITO B	COMPRA	0.00	123.0000	6018482.22
03/02/2018	4245	444	ENERGIGAS S.A.C.		EFFECTIVO	COMPRA	0.00	50.0000	6018432.22
04/01/2018	4198	10927068		R/C 4339	CHEQUE NO	RETIRO CON	0.00	13500.0000	6004932.22
04/01/2018	1851	28644	SUAREZ FALLA JUAN CA	R/I 28644	EFFECTIVO	VENTA CLIE	150.0000	0.00	6005082.22
04/01/2018	1852	937	TRACANSA S.A.C.	R/I 28645	CHEQUE NO	VENTA CLIE	1051.2200	0.00	6006133.44
04/01/2018	4195	10927067		R/C 4336	CHEQUE NO	RETIRO CON	0.00	20000.0000	5986133.44
04/01/2018	1855	28649	SERVICIOS DE TRANSP	R/I 28649	EFFECTIVO	VENTA CLIE	346.0300	0.00	5986479.47
04/01/2018	1856	0500010061U1895	CLIENTES VARIOS	R/I 28651	DEPOSITO B	DEPOSITO D	13500.0000	0.00	5999979.47
04/01/2018	1857	28652	TRACANSA S.A.C.	R/I 28652	EFFECTIVO	VENTA CLIE	600.0800	0.00	6000579.55
04/01/2018	4208	4368		Apoyo adm. Lesl	EFFECTIVO	APOYO ADMI	0.00	106.3000	6000473.25
04/01/2018	4209	190		Flete por trans	EFFECTIVO	FLETE POR	0.00	3000.0000	5997473.25
04/01/2018	4210	1922		Compra de 7 Bln	EFFECTIVO	COMPRA GAS	0.00	207.2000	5997266.05
04/01/2018	4211	1985		Compra de pintu	EFFECTIVO	ARTICULOS	0.00	465.0000	5996801.05
04/01/2018	4212	4875		Compra de filtr	EFFECTIVO	COMPRA DE	0.00	23.0000	5996778.05
04/01/2018	4213	116		Copia Lit. Vig.	EFFECTIVO	REGISTROS	0.00	80.0000	5996698.05
04/01/2018	4214	3177302791		Pago AFP Nov/17	EFFECTIVO	PAGO AFP	0.00	343.5900	5996354.46
04/01/2018	4215	2177302660		Pago AFP Nov/17	EFFECTIVO	PAGO AFP	0.00	970.8000	5995383.66
04/01/2018	1879		COMISION DE USUARIOS		EFFECTIVO	VENTA CLIE	300.0000	0.00	5995683.66
04/02/2018	1886	333	CLIENTES VARIOS	HDHDDHDDHDDHDDH	TARJETA DE	VENTA TICK	500.0000	0.00	5996183.66
04/02/2018	1883	123	AGROMERK S.A.		DEPOSITO B	VENTA CLIE	840.0000	0.00	5997023.66
04/02/2018	4249	1212			EFFECTIVO	DEVOLUCION	0.00	212.0000	5996811.66
04/02/2018	4247	asdasd	ENERGIGAS S.A.C.		DEPOSITO B	COMPRA	0.00	150.0000	5996661.66
04/02/2018	4244	777	ENERGIGAS S.A.C.		DEPOSITO B	COMPRA	0.00	8611.8700	5988049.79
04/02/2018	4243	999	ENERGIGAS S.A.C.		EFFECTIVO	COMPRA	0.00	6546.3800	5981503.41
05/01/2018	4217	354		dscto. dif. pre	EFFECTIVO	DSCTO.DIF.	0.00	294.8700	5981208.54
05/01/2018	4237	16113		R/C 4343	CHEQUE NO	COMPRA DE	0.00	162625.0000	5818583.54
05/01/2018	4220	882		Pago Sist. Open	EFFECTIVO	PAGO POR P	0.00	1312.6100	5817270.93
05/01/2018	4216	18946		Por pesar camio	EFFECTIVO	SERVICIO D	0.00	25.0000	5817245.93
05/01/2018	1872	4771	CLIENTES VARIOS	R/I 28666	DEPOSITO B	TRANSFEREN	162625.0000	0.00	5979870.93
05/01/2018	4219	222268760		Pago luz R/2226	EFFECTIVO	GASTOS FIJ	0.00	2256.7000	5977614.23
05/01/2018	4236	0500140002U0933		R/C 4341	DEPOSITO B	COMPRA DE	0.00	162666.5000	5814947.73
05/01/2018	4218	3379		Compra medicina	EFFECTIVO	MEDICINA R	0.00	157.3100	5814790.42
05/09/2018	4266	12			EFFECTIVO	GASTOS	0.00	180.0000	5814610.42
05/09/2018	4266	13			EFFECTIVO	GASTOS	0.00	500.0000	5814110.42
06/01/2018	1867	050010043	CLIENTES VARIOS	R/I 28662	DEPOSITO B	DEPOSITO D	55000.0000	0.00	5869110.42
06/01/2018	4225	4798		Flete por trans	EFFECTIVO	FLETE POR	0.00	80.0000	5869030.42
06/01/2018	4222	010701		pago plla. Chac	EFFECTIVO	PLANILLA	0.00	343.3300	5868687.09
06/01/2018	4223	4042		Pago Plla. grif	EFFECTIVO	PLANILLA G	0.00	2900.2100	5865786.88
06/01/2018	4224	2809		Flete por trans	EFFECTIVO	FLETE POR	0.00	200.0000	5865586.88
06/01/2018	1858	14667	CLIENTES VARIOS	R/I 28655 CONSO	DEPOSITO B	VENTA TICK	8377.2000	0.00	5873964.08
06/01/2018	1868	31986	CLIENTES VARIOS	R/I 28663 EMP.	DEPOSITO B	PRESTAMO D	55000.0000	0.00	5928964.08
06/01/2018	1859	14667	CONSORCIO LA VICTORI	R/I 28654	DEPOSITO B	VENTA CLIE	1622.8000	0.00	5930586.88
06/01/2018	1860	0110884	RUBIAÑOS CHAVEZ SANT	R/I 28661	DEPOSITO B	VENTA CLIE	5545.4500	0.00	5936132.33
06/01/2018	4228	8352		Compra de refle	EFFECTIVO	ARTICULOS	0.00	261.5000	5935870.83
06/01/2018	4227	192		Flet por transp	EFFECTIVO	FLETE POR	0.00	1200.0000	5934670.83
06/01/2018	4226	4797		Flete por trans	EFFECTIVO	FLETE POR	0.00	80.0000	5934590.83
06/01/2018	1863	01731243	ESTACION DE SERVICIO	R/I 28658	DEPOSITO B	VENTA CLIE	5000.0000	0.00	5939590.83
06/01/2018	1864	3043293	AGROINDUSTRIAL ESTAN	R/I 28657	DEPOSITO B	VENTA CLIE	23381.7800	0.00	5962972.61
06/01/2018	1866	28653	C&C NEXT S.A.C.	R/I 28653	EFFECTIVO	VENTA CLIE	459.8000	0.00	5963432.41
06/01/2018	4221	1809		R/C 4340	CHEQUE NO	RETIRO CON	0.00	55000.0000	5908432.41
06/07/2018	1892	10	CLIENTES VARIOS		EFFECTIVO	VENTA TICK	12.0000	0.00	5908444.41
07/01/2018	4229	4285		Apoyo trabajo d	EFFECTIVO	TRABAJO DO	0.00	28.5000	5908415.91
07/01/2018	4231	5386923		Pasaje a Lima R	EFFECTIVO	PASAJES A	0.00	240.0000	5908175.91
07/01/2018	4232	83222		Por consumo Lim	EFFECTIVO	GASTO DE R	0.00	25.5000	5908150.41
07/01/2018	4233	50883		Por consumo en	EFFECTIVO	GASTO DE R	0.00	178.0000	5907972.41
07/01/2018	4234	247		Compra de refec	EFFECTIVO	ARTICULOS	0.00	275.0000	5907697.41
07/01/2018	4230	10682		Movilidad en Li	EFFECTIVO	MOVILIDAD	0.00	180.0000	5907517.41
08/01/2018	1871	48409	CLIENTES VARIOS	R/I 28667	DEPOSITO B	DEPOSITO D	20176.1400	0.00	5927693.55
08/01/2018	4235	10927069		R/C 4344	CHEQUE NO	RETIRO CON	0.00	20176.1400	5907517.41
08/01/2018	1869	48393	DISTRIBUIDORA MOFYTO	R/I 28664	DEPOSITO B	VENTA CLIE	5123.8000	0.00	5912641.21
08/01/2018	1870	20601605385	ORAZUL ENERGY PERU S	R/I 28665	DEPOSITO B	VENTA CLIE	2093.6100	0.00	5914734.82
09/01/2018	1874	28648	MALDONADO MENDEZ RAM	R/I 28648	EFFECTIVO	VENTA CLIE	535.0100	0.00	5915269.83
09/01/2018	1873	28650	MALDONADO MENDEZ RAM	R/I 28650	EFFECTIVO	VENTA CLIE	374.5000	0.00	5915644.33
10/01/2018	1875	E001-254	INVERSIONES DULCEMAR	R/I 28671	COMPROBANT	VENTA CLIE	562.3000	0.00	5916206.63
10/01/2018	1878	1691596	TRANSPORTES Y SERVIC	R/I 28668	DEPOSITO B	VENTA CLIE	815.0000	0.00	5917021.63
10/01/2018	1877	E001-833	AGROINDUSTRIAL ESTAN	R/I 28669	COMPROBANT	VENTA CLIE	723.1500	0.00	5917744.78
10/01/2018	1876	28670	CONSULTORIA CONST. E	R/I 28670	EFFECTIVO	VENTA CLIE	551.0000	0.00	5918295.78
11/01/2018	4238		LIMA GAS S.A		EFFECTIVO	GASTOS	0.00	88.0000	5918207.78
11/01/2018	4239		LIMA GAS S.A		EFFECTIVO	COMPRA	0.00	-118.0000	5918325.78
11/07/2018	4261	123123123			EFFECTIVO	COMPRA	0.00	118.0000	5918207.78
15/06/2018	4250	12			EFFECTIVO	MOVILIDAD	0.00	10.0000	5918197.78
15/06/2018	4251	14			EFFECTIVO	MOVILIDAD	0.00	20.0000	5918177.78
19/06/2018	4257	12312			EFFECTIVO	GASTOS	0.00	42861.1300	5875316.65
19/06/2018	4252	16			EFFECTIVO	MOVILIDAD	0.00	50.0000	5875266.65
19/06/2018	4256	123123			EFFECTIVO	GASTOS	0.00	42861.1300	5832405.52
19/07/2018	4262	118			EFFECTIVO	COMPRA	0.00	118.0000	5832287.52
28/03/2018	1884	2424	CLIENTES VARIOS		DEPOSITO B	VENTA TICK	240.0000	0.00	5832527.52
28/03/2018	1885	999	AGROMERK S.A.		DEPOSITO B	VENTA CLIE	440.0000	0.00	5832967.52
30/04/2018	1887	9867	CORPORACION JARA Y C	F020-0000951	TARJETA DE	VENTA CLIE	10.0000	0.00	5832977.52
30/04/2018	1888	9868	CORPORACION JARA Y C	F020-0000951 PA	TARJETA DE	VENTA CLIE	2.2900	0.00	5832979.81

TOTAL: 413392.16 -573433.84