

Yuri Ernesto Calderon Rodriguez

Facturas emitidas por cliente | Periodo del: 01/01/2025 al 31/05/2026

Cuenta 000-000 Nombre Cliente General

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
10/02/2025	VN00000012	FF00000001	FU00000001	PRUEBA	\$20.00	\$0.00	\$2.60	\$22.60	\$22.60
Subtotales					\$20.00	\$0.00	\$2.60	\$22.60	\$22.60

Cuenta 000-000 Nombre Nit default

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
13/03/2025	VN00000089	FF00000015		PRUEBA	\$53.10	\$0.00	\$6.90	\$60.00	\$60.00
17/03/2025	VN00000096	FF00000018	FU00000008	PRUEBA	\$53.10	\$0.00	\$6.90	\$60.00	\$120.00
17/03/2025	VN00000097	FF00000019	FU00000009	PRUEBA	\$53.10	\$0.00	\$6.90	\$60.00	\$180.00
18/02/2025	VN00000026	FF00000006		VENTAS	\$33.50	\$0.00	\$4.36	\$37.86	\$217.86
19/03/2025	VN00000108	FF00000020			\$236.00	\$0.00	\$30.68	\$266.68	\$484.54
Subtotales					\$428.80	\$0.00	\$55.74	\$484.54	\$484.54

Cuenta AGR-001 Nombre

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
01/09/2025	VN00000382			Documento generado automáticamente a	\$666.00	\$0.00	\$86.58	\$752.58	\$752.58
Subtotales					\$666.00	\$0.00	\$86.58	\$752.58	\$752.58

Cuenta AME-000 Nombre

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
07/09/2025	VN00000378	FF00000001		Documento generado automáticamente a	\$53.10	\$0.00	\$6.90	\$60.00	\$60.00
Subtotales					\$53.10	\$0.00	\$6.90	\$60.00	\$60.00

Cuenta CAL-000 Nombre CALLEJAS, S.A. DE C.V.

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
25/11/2025	VN00000218	FF00000043			\$17.70	\$0.00	\$2.30	\$20.00	\$20.00
25/11/2025	VN00000219	NF00000001		DESCRIPCIÓN DE PRUEBA PARA NC	\$-10.00	\$0.00	\$-1.30	\$-11.30	\$8.70
27/02/2025	VN00000063	FF00000012		PRUEBA 1	\$53.10	\$0.00	\$6.90	\$60.00	\$68.70
27/02/2025	VN00000064	FF00000013		VENTA DE PRODUCTOS	\$300.00	\$0.00	\$39.00	\$339.00	\$407.70

Total Reporte: \$1,528.70 \$0.00 \$198.72 \$1,727.42 \$1,727.42

Yuri Ernesto Calderon Rodriguez

Facturas emitidas por cliente | Periodo del: 01/01/2025 al 31/05/2026

Cuenta CAL-000

Nombre CALLEJAS, S.A. DE C.V.

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
Subtotales					\$360.80	\$0.00	\$46.90	\$407.70	\$407.70

Cuenta DIP-000

Nombre

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
01/09/2025	VN00000390			Documento generado automáticamente a	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00
Subtotales					\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$26.00

Cuenta FOR-000

Nombre

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
05/09/2025	VN00000384			Documento generado automáticamente a	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$18.00
Subtotales					\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$18.00

Cuenta GRU-000

Nombre Grupo Ninkasi, S.A. de C.V.

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
03/04/2025	VN00000133	CD00000001		PRUEBAS	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
10/02/2025	VN00000015	FF00000003			\$530.97	\$0.00	\$69.03	\$600.00	\$1,200.00
10/02/2025	VN00000016	FF00000004			\$1,550.00	\$0.00	\$201.50	\$1,751.50	\$2,951.50
12/02/2025	VN00000022	FF00000005			\$515.00	\$0.00	\$66.95	\$581.95	\$3,533.45
Subtotales					\$3,195.97	\$0.00	\$337.48	\$3,533.45	\$3,533.45

Cuenta GRU-001

Nombre Grupo Santex, S.A. de C.V.

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
04/04/2025	VN00000134	CF00000032		VENTA DE REPUESTOS	\$275.00	\$0.00	\$35.75	\$310.75	\$310.75
04/04/2025	VN00000136	CF00000033		MITSUBISHI PLACA ETC RECLAMO ETC	\$600.00	\$0.00	\$78.00	\$678.00	\$988.75
07/04/2025	VN00000146	FF00000025			\$3.00	\$0.00	\$0.39	\$3.39	\$992.14
08/04/2025	VN00000154	CF00000037		VENTA DE MEDICAMENTO	\$300.00	\$0.00	\$39.00	\$339.00	\$1,331.14
09/04/2025	VN00000156	CF00000038		VENTA DE REPUESTOS	\$1,400.00	\$0.00	\$182.00	\$1,582.00	\$2,913.14
09/04/2025	VN00000158	CF00000039		PEDIDO 35	\$1,130.00	\$0.00	\$146.90	\$1,276.90	\$4,190.04

Total Reporte: \$8,476.67 \$0.00 \$1,018.24 \$9,494.91 \$9,494.91

Yuri Ernesto Calderon Rodriguez

Facturas emitidas por cliente | Periodo del: 01/01/2025 al 31/05/2026

Cuenta GRU-001 Nombre Grupo Santex, S.A. de C.V.

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
09/04/2025	VN00000161	FF00000026		VENTA DE LAS SEMITAS	\$471.00	\$0.00	\$61.23	\$532.23	\$4,722.27
09/04/2025	VN00000162	FF00000027			\$22.12	\$0.00	\$2.88	\$25.00	\$4,747.27
09/04/2025	VN00000163	FF00000028			\$53.10	\$0.00	\$6.90	\$60.00	\$4,807.27
11/04/2025	VN00000168	FF00000029		VENTA DE PRODUCTOS	\$25.00	\$0.00	\$3.25	\$28.25	\$4,835.52
11/04/2025	VN00000169	FF00000030			\$530.97	\$0.00	\$69.03	\$600.00	\$5,435.52
11/04/2025	VN00000172	CF00000041		VENTA DE LACTEOS	\$93.00	\$0.00	\$12.09	\$105.09	\$5,540.61
11/04/2025	VN00000173	CF00000042			\$500.00	\$0.00	\$65.00	\$565.00	\$6,105.61
11/04/2025	VN00000175	FF00000031	FU00000011		\$530.97	\$0.00	\$69.03	\$600.00	\$6,705.61
11/04/2025	VN00000179	FF00000032			\$17,500.00	\$0.00	\$2,275.00	\$19,775.00	\$26,480.61
11/04/2025	VN00000181	CF00000043		VENTA DE PIEZA DE FABRICACION	\$1,550.00	\$0.00	\$201.50	\$1,751.50	\$28,232.11
11/04/2025	VN00000183	CF00000044			\$105.00	\$1.05	\$13.65	\$117.60	\$28,349.71
11/04/2025	VN00000184	FF00000033			\$100.89	\$1.01	\$13.12	\$113.00	\$28,462.71
11/04/2025	VN00000186	FF00000034			\$700.00	\$7.00	\$91.00	\$784.00	\$29,246.71
18/03/2025	VN00000101	CF00000028		PRUEBA	\$1.00	\$0.00	\$0.13	\$1.13	\$29,247.84
20/03/2025	VN00000113	CF00000029		VENTA DE PRODUCTOS	\$2,800.00	\$0.00	\$364.00	\$3,164.00	\$32,411.84
21/02/2025	VN00000043	FF00000007		PRUEBA	\$53.10	\$0.00	\$6.90	\$60.00	\$32,471.84
Subtotales					\$28,744.15	\$9.06	\$3,736.75	\$32,471.84	\$32,471.84

Cuenta GRU-001 Nombre CLIENTE PRUEBA .

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
21/02/2025	VN00000044	FF00000008		PRUEBA	\$26.55	\$0.00	\$3.45	\$30.00	\$30.00
Subtotales					\$26.55	\$0.00	\$3.45	\$30.00	\$30.00

Cuenta GRU-001 Nombre CALLEJA SUCURSAL X

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
21/02/2025	VN00000046	FF00000009		PRUEBA	\$53.10	\$0.00	\$6.90	\$60.00	\$60.00
Subtotales					\$53.10	\$0.00	\$6.90	\$60.00	\$60.00

Total Reporte: \$33,592.47 \$9.06 \$4,283.30 \$37,866.71 \$37,866.71

Yuri Ernesto Calderon Rodriguez

Facturas emitidas por cliente | Periodo del: 01/01/2025 al 31/05/2026

Cuenta GRU-001 Nombre Grupo Santex, S.A. de C.V.

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
22/03/2025	VN00000119	FF00000021		VENTA DE PRODUCTOS	\$1,030.97	\$0.00	\$134.03	\$1,165.00	\$1,165.00
23/04/2025	VN00000193	FF00000035		CITA ODONTOLOGICA	\$122.12	\$0.00	\$15.88	\$138.00	\$1,303.00
23/04/2025	VN00000195	FF00000036			\$50.00	\$0.00	\$6.50	\$56.50	\$1,359.50
24/03/2025	VN00000121	FF00000022		VENTA DE SILLAS	\$75,015.00	\$0.00	\$9,751.95	\$84,766.95	\$86,126.45
24/04/2025	VN00000196	CF00000045		SOPORTE MEDISERR	\$199.12	\$0.00	\$25.89	\$225.01	\$86,351.46
24/04/2025	VN00000197	FF00000037			\$199.12	\$0.00	\$25.88	\$225.00	\$86,576.46
24/04/2025	VN00000198	CF00000046			\$199.12	\$0.00	\$25.89	\$225.00	\$86,801.46
24/04/2025	VN00000199	CF00000047			\$199.12	\$0.00	\$25.89	\$225.00	\$87,026.46
25/02/2025	VN00000053	FF00000011		PRUEBA	\$702.00	\$0.00	\$91.26	\$793.26	\$87,819.72
25/03/2025	VN00000127	FF00000023		PRUEBAS	\$53.10	\$0.00	\$6.90	\$60.00	\$87,879.72
25/03/2025	VN00000129	CF00000031			\$700.00	\$0.00	\$91.00	\$791.00	\$88,670.72
28/04/2025	VN00000203	CF00000048			\$309.75	\$0.00	\$40.27	\$350.01	\$89,020.73
28/04/2025	VN00000204	CF00000049			\$309.73	\$0.00	\$40.27	\$350.00	\$89,370.73
28/04/2025	VN00000206	FF00000038			\$750.00	\$0.00	\$97.50	\$847.50	\$90,218.23
28/04/2025	VN00000208	FF00000039			\$700.00	\$0.00	\$91.00	\$791.00	\$91,009.23
28/04/2025	VN00000209	CF00000050			\$630.00	\$0.00	\$81.90	\$711.90	\$91,721.13
28/04/2025	VN00000211	FF00000040			\$750.00	\$0.00	\$97.50	\$847.50	\$92,568.63
28/04/2025	VN00000213	FF00000041			\$1.77	\$0.00	\$0.23	\$2.00	\$92,570.63
Subtotales					\$81,920.92	\$0.00	\$10,649.74	\$92,570.63	\$92,570.63

Cuenta MAT-000 Nombre

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
07/09/2025	VN00000380			Documento generado automáticamente a	\$53.10	\$0.00	\$6.90	\$60.00	\$60.00
Subtotales					\$53.10	\$0.00	\$6.90	\$60.00	\$60.00

Cuenta MUL-000 Nombre

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
09/09/2025	VN00000394			Documento generado automáticamente a	\$-26.00	\$0.00	\$-3.38	\$-29.38	\$-29.38

Total Reporte: \$115,540.49 \$9.06 \$14,936.56 \$130,467.96 130,467.96

Yuri Ernesto Calderon Rodriguez

Facturas emitidas por cliente | Periodo del: 01/01/2025 al 31/05/2026

Cuenta MUL-000

Nombre

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
Subtotales					\$-26.00	\$0.00	\$-3.38	\$-29.38	\$-29.38

Cuenta MUN-000

Nombre MUNDOTEX S.A.

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
03/03/2025	VN00000067	FE00000001		PRUEBA	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00
03/03/2025	VN00000068	FE00000002			\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$120.00
03/03/2025	VN00000069	FE00000003		PRUEBA FACTURA EXPORTACION	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$820.00
03/03/2025	VN00000070	FE00000004			\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$1,520.00
11/04/2025	VN00000180	FE00000005			\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$1,570.00
Subtotales					\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00

Cuenta PRI-000

Nombre

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
01/09/2025	VN00000392			Documento generado automáticamente a	\$-26.00	\$0.00	\$-3.38	\$-29.38	\$-29.38
Subtotales					\$-26.00	\$0.00	\$-3.38	\$-29.38	\$-29.38

Cuenta PRO-000

Nombre PRODUCCIONES REAL, S.A. DE C.V.

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
03/03/2025	VN00000066	CF00000014		SERVICIO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$650.00	\$5,650.00	\$5,650.00
07/03/2025	VN00000075	CF00000016		POLARIZADO	\$75.00	\$0.00	\$9.75	\$84.75	\$5,734.75
07/03/2025	VN00000077	CF00000017	FU00000005	VIGENTE HSATA	\$500.00	\$0.00	\$65.00	\$565.00	\$6,299.75
07/03/2025	VN00000078	CF00000018	FU00000006	VIGENTE HSATA	\$500.00	\$0.00	\$65.00	\$565.00	\$6,864.75
07/03/2025	VN00000080	CF00000019		PRUEBA	\$350.00	\$0.00	\$45.50	\$395.50	\$7,260.25
07/03/2025	VN00000081	CF00000020			\$309.75	\$0.00	\$40.27	\$350.02	\$7,610.27
07/03/2025	VN00000082	CF00000021			\$309.73	\$0.00	\$40.26	\$349.99	\$7,960.26
10/02/2025	VN00000013	FF00000002	FU00000002	VENTA DE ACCESORIOS	\$500.00	\$0.00	\$65.00	\$565.00	\$8,525.26
10/02/2025	VN00000014	CF00000001	FU00000003	COMPRA DE SISTEMA	\$600.00	\$0.00	\$78.00	\$678.00	\$9,203.26
10/02/2025	VN00000017	CF00000002		ORDEN DE COMPRA:2516	\$5,000.00	\$0.00	\$650.00	\$5,650.00	\$14,853.26

Total Reporte: \$130,228.97 \$9.06 \$16,641.96 \$146,861.84 146,861.84

Yuri Ernesto Calderon Rodriguez

Facturas emitidas por cliente | Periodo del: 01/01/2025 al 31/05/2026

Cuenta PRO-000 Nombre PRODUCCIONES REAL, S.A. DE C.V.

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
10/03/2025	VN00000085	CF00000022		FACTURACION DE PRUEBA	\$600.00	\$0.00	\$78.00	\$678.00	\$15,531.26
11/03/2025	VN00000087	CF00000023		VENTA DE PRODUCTOS DE	\$285.00	\$0.00	\$37.05	\$322.05	\$15,853.31
12/02/2025	VN00000019	CF00000003		VENTA DE ARTICULOS	\$1,100.00	\$0.00	\$143.00	\$1,243.00	\$17,096.31
14/02/2025	VN00000025	CF00000004	FU00000004	ORDEN DE COMPRA:2516	\$5,000.00	\$0.00	\$650.00	\$5,650.00	\$22,746.31
14/03/2025	VN00000090	CF00000024		PROYECTO X ANTICIPO	\$6,000.00	\$0.00	\$780.00	\$6,780.00	\$29,526.31
14/03/2025	VN00000091	CF00000025	FU00000007	ANTICIPO DEL PROYECTO	\$6,000.00	\$0.00	\$780.00	\$6,780.00	\$36,306.31
14/03/2025	VN00000093	CF00000026			\$500.00	\$0.00	\$65.00	\$565.00	\$36,871.31
17/03/2025	VN00000098	CF00000027		VENTA DE BEBEDEROS	\$500.00	\$0.00	\$65.00	\$565.00	\$37,436.31
18/02/2025	VN00000030	CF00000006		CONTRATO	\$5,000.00	\$0.00	\$650.00	\$5,650.00	\$43,086.31
20/02/2025	VN00000038	CF00000008		VENTA DE PRODUCTOS	\$8,065.00	\$0.00	\$1,048.45	\$9,113.45	\$52,199.76
21/02/2025	VN00000039	CF00000009		COMPRA DE PRODUCTOS LED	\$885.00	\$0.00	\$115.05	\$1,000.05	\$53,199.81
25/02/2025	VN00000048	CF00000010		VENTA DE PRODUCTOS	\$1,550.00	\$0.00	\$201.50	\$1,751.50	\$54,951.31
25/02/2025	VN00000049	CF00000011		PRUEBA	\$700.00	\$0.00	\$91.00	\$791.00	\$55,742.31
25/02/2025	VN00000059	CF00000012		VENTA DE PRODUCTOS	\$6,900.00	\$0.00	\$897.00	\$7,797.00	\$63,539.31
25/03/2025	VN00000125	CF00000030			\$30,000.00	\$0.00	\$3,900.00	\$33,900.00	\$97,439.31
26/02/2025	VN00000062	CF00000013		VENTA DE PRODUCTOS	\$136.50	\$0.00	\$17.75	\$154.25	\$97,593.56
Subtotales					\$86,365.98	\$0.00	\$11,227.58	\$97,593.56	\$97,593.56

Cuenta PRU-000 Nombre

Fecha	IdVenta	Factura	F.Unico	Descripción	Costo	Retención IVA	IVA	Monto	Saldo
11/07/2025	VN00000216	FF00000042		Documento generado automáticamente a	\$10,791.93	\$0.00	\$0.00	\$10,791.93	\$10,791.93
Subtotales					\$10,791.93	\$0.00	\$0.00	\$10,791.93	\$10,791.93

Total Reporte: \$214,242.40 \$9.06 \$26,160.76 \$240,394.07 240,394.07