

Libro Mayor Bancos
Cuenta Corriente Soles - Banco de Lima
Nov-24

Registro N°	Fecha de operación	Descripción de operación	Cargo / Debe	Abono / Haber
	1/11/2024	Saldo anterior	7,462.00	
1	5/11/2024	Pago Contribuciones ESSALUD		452.00
2	6/11/2024	Transferencia interbancaria		2,000.00
3	6/11/2024	ITF		0.10
4	7/11/2024	Cheque N°100005 Proveedor		2,015.00
5	7/11/2024	ITF		0.10
6	8/11/2024	Pago Aportes AFP		722.00
7	11/11/2024	Transferencia interbancaria	3,500.00	
8	12/11/2024	Ingreso en efectivo O/P	5,450.00	
9	12/11/2024	ITF		0.27
10	13/11/2024	Mantenimiento		50.00
11	14/11/2024	Cheque N°100006 Proveedor		2,200.00
12	14/11/2024	Pago SUNAT		950.00
13	15/11/2024	ingreso en efectivo O/P	3,830.00	
14	15/11/2024	ITF		0.19
15	19/11/2024	Cheque N°100007 Proveedor		2,334.00
16	19/11/2024	ITF		0.12
17	20/11/2024	Pago EPS		553.00
18	22/11/2024	Débito Cuota N°8 Préstamo		2,100.00
19	22/11/2024	ITF		0.11
20	25/11/2024	Cheque N°100008 Proveedor		2,950.00
21	25/11/2024	ITF		0.15
22	26/11/2024	ingreso en efectivo O/P	4,850.00	
23	26/11/2024	ITF		0.24
24	27/11/2024	Cheque N°100009 Proveedor		3,050.00
25	28/11/2024	Seguro desgravamen		125.00
26	29/11/2024	Intereses sobre fondos mutuos	3,250.00	
27	30/11/2024	Transferencia interbancaria	1,820.00	
29	30/11/2024	Transferencia Pago Haberes		5,320.00
Total movimiento			30,162.00	24,822.28
Total saldo			5,339.72	