

FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

PERIODO : oct 2023  
RUC : 20552504641  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : WIN EMPRESAS S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE ASOCIADA		SALDO Y MOVIMIENTOS	
			CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR
370	16/10/2023	Gestión de Cheques Soles	101101	CAJA CHICA		500.00
2584	06/10/2023	Gestión de Cheques Soles	101101	CAJA CHICA		400.00
TOTALES					0.00	900.00
SALDO FINAL					0.00	900