FORMATO 1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

 PERIODO
 : oct 2023

 RUC
 : 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : WIN EMPRESAS S.A.C.

ENTIDAD FINANCIERA : CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : -

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	OPERACIONES BANCARIAS				CUENTA CONTABLE ASOCIADA		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
		MEDIO DE PAGO (TABLA 1)	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR
372	31/10/2023		NOVIEMBRE		AD-00000003	104101	BANCO BCP SOLES 194 28885087	-21 100.00	
474	19/10/2023		Transacciones M emorizadas	CUIDA DIGITAL S.A.C.	AD-00000004	104101	BANCO BCP SOLES 194 28885087	-21 100.00	
598	02/10/2023		PRUEBA DE CAJ A CHICA	- ALCANTARA C ORTEZ ADRIAN MARTIN	2	104101	BANCO BCP SOLES 194 28885087	-21	1,000.00
2112	02/10/2023		Ingresos		AD-00000006	104101	BANCO BCP SOLES 194 28885087	-25 ,000.00	
2113	25/10/2023		Ingresos		AD-00000007	104101	BANCO BCP SOLES 194 28885087	-20 ,000.00	
2114	04/10/2023			FIBER SOLUTIO NS S.A.C	6	104101	BANCO BCP SOLES 194 28885087	-21	472.00
2116	06/10/2023		Ingresos		AD-00000008	104101	BANCO BCP SOLES 194 28885087	-21	200.00
2117	09/10/2023			FIBER SOLUTIO NS S.A.C	5	104101	BANCO BCP SOLES 194 28885087	-21	590.00
2218	04/10/2023	003	CHEQUE		7	104101	BANCO BCP SOLES 194 28885087	-21	50.00
2623	30/10/2023		FACTURA DE IM PORTACIÓN	Optical Cable Cor poration, Inc.	10	104101	BANCO BCP SOLES 194 28885087	-21	1,921.00
2624	27/10/2023		PAGO FACTURA	FIBER SOLUTIO NS S.A.C	9	104101	BANCO BCP SOLES 194 28885087	-21	354.00
2626	23/10/2023		PAGO FACTURA	FIBER SOLUTIO NS S.A.C	11	104101	BANCO BCP SOLES 194 28885087	-21	472.00
10967	13/10/2023	003	Prueba de Reten ción	COMPAÑÍA MAG RA SAC	19	104101	BANCO BCP SOLES 194 28885087	-21	1,665.39
12554	10/10/2023		PRUEBA		AD-00000196	104101	BANCO BCP SOLES 194 28885087	-21	3,650.00
							TOTAL ES	EE 200 00	10 374 39

TOTALES 55,200.00 10,374.39
SALDO FINAL 44,825.61 0.00