

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

PERIODO : feb 2024
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
52649	11/02/2024	ss	101101	CAJA CHICA	150.00	
59722	15/02/2024		101106	CAJA CHICA JAVIER PRADO	2,000.00	
59723	15/02/2024		101119	CAJA CHICA ING. PRE VENTA	2,000.00	
65589	20/02/2024		101107	CAJA CHICA AREQUIPA	5,686.46	
TOTALES					9,836.46	0.00
SALDO FINAL					9,836.46	0.00