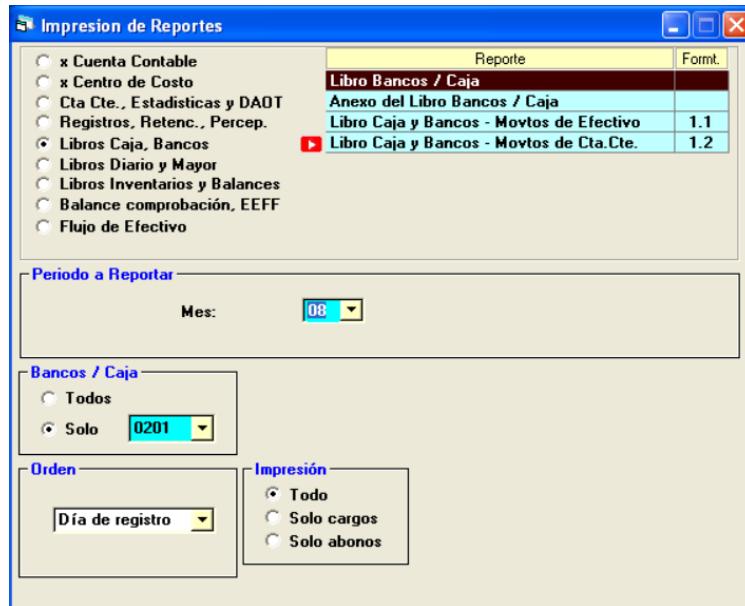


Libro Bancos / Caja

Este reporte muestra todas las operaciones realizadas en comprobantes con Tipo de Operación “Caja y Bancos”:



Opción	Escriba o seleccione	
Mes	Mes contable a ser reportado.	
Bancos	Permite seleccionar un banco a ser impreso.	
Orden	Permite ordenar por Día de Registro, Nro. de Voucher, Importe (S/. o US\$) o Nro. de Documento.	
Impresión	Todo	Imprime los movimientos de cargo y abono
	Solo cargos	Imprime solo los cargos
	Solo abonos	Imprime solo los abonos

Reporte

SERVICIOS GENERALES SAC
RUC 20103034501

LIBRO BANCOS / CAJA
JULIO DEL 2024

PAG. 1

0203 - BCP ME 194-2052927-1-44 (194-2052927-1-44)
Cuenta contable 10413

Voucher T/O-Nro	Dia Reg	Med Pag	Documento Nro	Centro Costo	Descripcion Operación	Cargo S/ (Abono)	T/C	Cargo US\$	Abono US\$
					Saldo Inicial	4,142.13	-	963.37	
05-205	04				TRANSFERENCIA	31,307.42	3.793	8,254.00	
05-4	05	003	NIA		PAGO A PROVEEDORES	(67,256.43)	3.788		17,755.13
06-1	05	003	JOSE LUIS		INGRESO DE PRESTAMO	35,986.00	3.788	9,500.00	
06-2	11	003	MARCOBRE		ABONO DE PROYECTO	18,679.83	3.774	4,949.61	
05-204	12				TRANSFERENCIA	444,388.00	3.766	118,000.00	
05-207	15	003	BBVA BCP		TRANSFERENCIA	(454,938.00)	3.729		122,000.00
05-216	18	003	BBVA		ABONO DE TRANSFERENCIA	(18,575.00)	3.715		5,000.00
06-3	18	003	JOSE LUIS		INGRESO DE PRESTAMO	14,860.00	3.715	4,000.00	
05-233	19	003	STITUTO DE MI		PAGO DE SERVICIOS	(372.80)	3.728		100.00
05-109	25				TRANSFERENCIA	113,070.00	3.769	30,000.00	
05-225	25	003	TUPEMESA		APLICACION DE PAGOS	(113,070.00)	3.769		30,000.00
05-208	26	003	BCP		TRANSFERENCIA	(204.91)	3.757		54.54
05-234	31	999	ITF		ITF	(100.78)	3.726		27.05
92-1	31				BCP ME 194-2052927-1-44	(4,670.83)			
					Cargos	658,291.25			
					Abonos	(659,188.75)			
					Total Movtos	(897.50)		174,703.61	174,936.72
					Saldo Final	3,244.63	4.44	730.26	