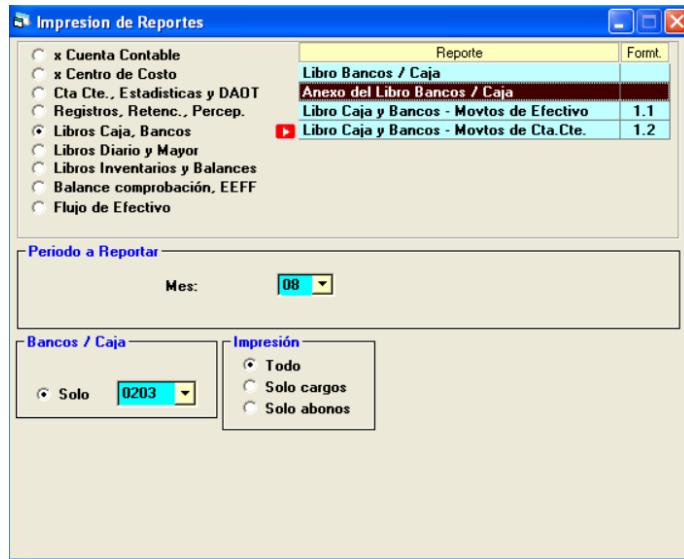


Anexo Libro Bancos / Caja

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



Opción	Escriba o seleccione							
Mes	Mes contable a ser reportado.							
Bancos / Caja	Permite seleccionar un banco a ser impreso.							
Impresión	<table><tr><td>Todo</td><td>Imprime los movimientos de cargo y abono</td></tr><tr><td>Solo cargos</td><td>Imprime solo los cargos</td></tr><tr><td>Solo abonos</td><td>Imprime solo los abonos</td></tr></table>		Todo	Imprime los movimientos de cargo y abono	Solo cargos	Imprime solo los cargos	Solo abonos	Imprime solo los abonos
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

ANEXO DEL LIBRO BANCOS / CAJA
DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2024

PAG. 1

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

Reg	Dia T/O-Nro	Voucher Doc	Tipo Doc	Persona / Entidad	Documento Nro	Descripción Operación	Cargo S/ (Abono)	- T/C	Cargo US\$	Abono US\$
04	05-205					TRANSFERENCIA	31,307.42	3.793	8,254.00	
05	05-4	01	20003163481	E001-1424		PAGO A PROVEEDORES	(97,499.19)	3.802		17,753.80
						COMISIONES	(5.80)	3.788		1.53
						Ganancia por diferencia de cambio	248.56			
05	06-1	00	000986611	70		INGRESO DE PRESTAMO	38,119.00	3.802	9,500.00	
						Pérdida por diferencia de cambio.	(133.00)			
11	06-2	01	20008972734	E001-488		ABONO DE PROYECTO	18,679.83	3.774	4,949.61	
12	05-204					TRANSFERENCIA	444,388.00	3.786	118,000.00	
15	05-207					TRANSFERENCIA	(175,660.00)	3.725		47,154.38
						TRANSFERENCIA	(278,800.00)	3.725		74,845.64
						Pérdida por diferencia de cambio.	(488.00)			
18	05-216					ABONO DE TRANSFERENCIA	(18,620.00)	3.724		5,000.00
						Ganancia por diferencia de cambio	45.00			
18	06-3	00	000986611	71		INGRESO DE PRESTAMO	15,208.00	3.802	4,000.00	
						Pérdida por diferencia de cambio.	(348.00)			
19	05-233	01	20107972060	F001-7573		PAGO DE SERVICIOS	(1,120.50)	3.735		300.00
						INGRESO DE DESCUENTO DE LA FACTURA	745.60	3.728	200.00	
						Ganancia por diferencia de cambio	2.10			
25	05-109					TRANSFERENCIA	113,070.00	3.789	30,000.00	
25	05-225	00	20100151112	1		APLICACIÓN DE PAGOS	62.77	3.789	14.00	
	01	20100151112	F004-133883			PAGOS A PROVEEDORES	(96,358.65)	3.778		25,605.20
	01	20100151112	F004-133884			PAGOS A PROVEEDORES	(94,084.67)	3.778		24,903.30
	01	20100151112	F004-133884			PENDIENTE	77,050.42	3.778	20,394.50	
						Ganancia por diferencia de cambio	270.13			
26	05-208					TRANSFERENCIA	(200.00)	3.887		54.64
						Pérdida por diferencia de cambio.	(4.91)			
31	05-234					TF	(41.17)	3.728		11.05
						ENVIO EST CTA	(7.45)	3.726		2.00
						COM MANTENIMIENTO	(52.18)	3.726		14.00
31	92-1					BCP ME 194-2052927-1-44	(4,670.83)			
						Cargos	737,186.83			
						Abonos	(738,084.33)			
						Total Movtos	(897.50)		195,312.11	195,545.22