

Cuenta	191-1017629-0-79 - ASOCIACION AGRICOLA LOS HUERTOS DE CIENE		
Moneda	Soles		
Tipo de cuenta	Corriente		
	SALDO INICIAL	10,779.04	

INGRESOS			
30/06/2022	ENTR.EFEC. 0991021	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
30/06/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	975.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	525.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
28/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
27/06/2022	ENTR.EFEC. 0963906	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/06/2022	TRANSF OTRA CUENTA	735.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	630.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
25/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	315.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
24/06/2022	ENTR.EFEC. 0191290	272.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
23/06/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
22/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	170.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/06/2022	TRANSF.BCO.BBVA	780.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/06/2022	TRANSF.BCO.BBVA	390.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/06/2022	ENTR.EFEC. 0533850	260.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/06/2022	ENTR.EFEC. 0533066	200.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
21/06/2022	ENTR.EFEC. 0041565	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
20/06/2022	TRANSF.BCO.BBVA	2,000.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/06/2022	TRANSF.BCO.BBVA	525.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
16/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/06/2022	TRANSF.BCO.BBVA	2,750.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/06/2022	TRANSF.BCO.BBVA	1,065.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	1,050.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/06/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
15/06/2022	TRA O/CTA - AGENTE	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	1,575.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	1,155.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	1,155.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	1,155.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/06/2022	TRANSF.BCO.BBVA	240.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/06/2022	TRANSF.BCO.BBVA	240.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
14/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
12/06/2022	TRANSF OTRA CUENTA	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
11/06/2022	TRANSF.BCO.SCOTIABANK	105.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
09/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	380.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
08/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/06/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	630.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/06/2022	TRANSF.BCO.INTERBANK	210.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
07/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
04/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	1,430.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/06/2022	TRANSF.BCO.BBVA	895.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	220.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
03/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
02/06/2022	ENTR.EFEC. 0882127	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.BM	330.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
01/06/2022	TRAN.CTAS.TERC.HK	65.00	INGRESO POR PAGO DE ASOCIADO
	TOTAL INGRESOS	24,117.00	

EGRESOS			
Fecha	Descripción operación	Monto	Referencia2
30/06/2022	IMPUESTO ITF	-0.10	GASTOS BANCARIOS
30/06/2022	COM.MANTENIM	-35.00	GASTOS BANCARIOS
30/06/2022	ENVIO.EST.CTA	-3.50	GASTOS BANCARIOS
30/06/2022	HABER TLC 000125	-2,173.80	PAGO DE PLANILLA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022
30/06/2022	A 193 35636162 0	-868.00	PAGO DE INSTALACIÓN DE CAMARA DE SEGURIDAD EN LA OFICINA
30/06/2022	A 193 01629995 0	-740.00	PAGO DE VIGILANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2022 - SR. JUAN GOMEZ COLLANA
30/06/2022	A 193 06367166 0	-720.00	PAGO DE VIGILANTE 2DA QUINCENA JUNIO 2022 - SR. JOSE ORTIZ
30/06/2022	A 193 97808182 0	-650.00	PAGO DE VACACIONES - SEÑOR ALBERTON NUNTON CACERES
30/06/2022	A 193 26437896 0	-623.00	PAGO OP DE CAMPO 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022 - SR. JUAN VALVERDE
30/06/2022	A 191 38659108 0	-550.00	PAGO OP DE CAMPO 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022 - SR. JAVIER LIMACHE
30/06/2022	A 193 93217526 0	-505.50	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
30/06/2022	SEDA 6022709	-449.40	PAGO POR IMPUESTO DE POZO DE AGUA
30/06/2022	A 193 1733054 0	-375.00	PAGO DE SEGURIDAD RIVERA ESTE - JUNIO 2022

0.00