

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

PERIODO : Octubre 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| col1 | col2 | col3 | col4 |
|---------|------|--------|------------------------|
| 2023/04 | 09 | 3D0833 | -3267255.68 |
| 2023/08 | 09 | 3D0829 | 183653079.08 |
| 2023/10 | 09 | 3D0206 | 1381776.88 |
| 2023/06 | 09 | 3D0220 | -100 |
| 2023/11 | 09 | 3D0629 | -4626.8 |
| 2023/09 | 09 | 3D0602 | 27991336.38 |
| | | | 23,557,550,030.239,998 |