

FORMATO 3.1: 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	col5	col6	col7	col8	col9
2023/06	1010101				1	2023		
2023/08	1020101				1	2023		
2023/09	1031101				1	2023		
2023/07	1041101	02	191-0043000-0-43		1	2023		
2023/09	1041102	18	00-000-379522		1	2023		
2023/08	1041103	02	193-1990037-0-82		1	2023		
2023/08	1041104	02	191-0070653-0-65		1	2023		
2023/09	1041105	03	200-3001751601		1	2023		
2023/08	1041107	02	191-9763361-0-06		1	2023		
2023/07	1041201	02	191-1016947-1-00		1	2023		
2023/08	1041202	02	191-0069660-1-45		1	2023		
2023/09	1041203	02	193-1988427-1-29		1	2023		
2023/09	1041204	03	200-3001751619		1	2023		
2023/09	1042101	09	000-4379110		1	2023		
2023/08	1042201	09	000-4780141		1	2023		
2023/08	1061101	02	191-10637979-0-31		1	2023		
2023/09	1061201	02	191-09082262-1-01		1	2023		
2023/09	1062103	02			1	2023		
1,909,056.93		1,402,973.41						