

FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

PERIODO: Diciembre 2023

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDO Y MOVIMIENTOS | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| | | | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 55827 | 13/10/2023 | APLICACION/652102023 BN | 1010101 | DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7 | 652.71 | |
| 55831 | 13/10/2023 | APLICACION/652102023 BN | 1010101 | DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7 | | 652.71 |
| 55833 | 13/10/2023 | APLICACION/514102023 BN | 1010101 | DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7 | 516.72 | |
| 55838 | 13/10/2023 | APLICACION/514102023 BN | 1010101 | DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7 | | 516.72 |
| TOTALES | | | | | 1,169.43 | 1,169.43 |
| SALDO FINAL | | | | | 0.00 | 0 |