

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

PERIODO: Noviembre 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
37569	25/10/2023	DPI TRANSF.BCO.CMAC TRUJIL	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	868.10	
37571	25/10/2023	DPI TRANSF.BCO.CMAC TRUJIL	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		868.10
TOTALES					868.10	868.10
SALDO FINAL					0.00	0