

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

PERIODO : Agosto 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
11854	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		31,180.00
11855	01/08/2023	Prueba	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		300.00
11856	01/08/2023	Prov. Redes	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,179.42
11858	01/08/2023	PRUEBA	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		100.00
11862	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		10.00
11864	01/08/2023	PRUEBA	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,770.00
11865	01/08/2023	PRUEBA	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,070.00
12590	01/08/2023	prueba	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,500.00
14551	04/08/2023	facturas con mas de 3 líneas	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		300.90
15022	07/08/2023	prueba	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		100.00
16464	10/08/2023	PRUEBA R1	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,180.00
16469	10/08/2023	PRUEBA CR	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,180.00
16472	10/08/2023	PRUEBA cr2	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,303.90
16475	10/08/2023	PRUEBA cr3	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		4,488.13
16480	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		944.00
16584	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		700.00
16586	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		244.00
16591	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		118.00
16593	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		236.00
16595	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		590.00
16597	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		650.00
16599	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		294.00
16703	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		750.00
16803	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		666.00
17304	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		108.56
17308	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		767.00
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
17312	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		590.00
17816	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		826.00
23701	14/08/2023	CCH Agosto 2023	1020101	FONDO FIJO CONTABILIDAD Y FINANZAS-1020101-L	2,500.00	

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

PERIODO : Agosto 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
31298	16/08/2023	prueba de factura	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		91.33
33414	16/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,180.00
39281	17/08/2023	PRUEBA	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		472.00
39845	20/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		100.00
40785	22/08/2023	4	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,062.00
40988	22/08/2023	4	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		944.00
40990	22/08/2023	4	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,003.00
40992	22/08/2023	4	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		885.00
40994	22/08/2023	4	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		827.18
40997	22/08/2023	4	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,121.00
40999	22/08/2023	4	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,239.00
42442	23/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	26,427.00	
42444	29/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	26,427.00	
43250	23/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		590.00
53328	31/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,087.11
53334	31/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		58.20
74816	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,951.00	
74817	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	670.00	
74818	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,405.00	
74819	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,546.00	
74820	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,873.00	
74821	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,640.00	
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
74822	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,361.00	
74823	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,410.00	
74824	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,974.00	
74825	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,414.00	
74826	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,263.00	
74827	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,629.00	
74828	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,510.00	

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

PERIODO : Agosto 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
74829	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,756.00	
74830	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,205.00	
74831	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,539.00	
74832	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,299.00	
74833	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,227.00	
74834	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	711.00	
74835	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,433.00	
74836	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	845.00	
74837	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	682.00	
74838	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,099.00	
74839	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,289.00	
74840	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,703.00	
74841	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,668.00	
74842	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,725.00	
74843	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,417.00	
74844	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,937.00	
74845	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,563.00	
74846	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,199.00	
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
74847	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,381.00	
74848	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,767.00	
74849	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	618.00	
74850	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	814.00	
74851	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,744.00	
74852	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	886.00	
74853	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	996.00	
74854	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	795.00	
74855	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,413.00	
74856	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,235.00	
74857	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,307.00	

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

PERIODO : Agosto 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
74858	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,895.00	
74859	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,373.00	
74860	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,747.00	
74861	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,358.00	
74862	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,000.00	
74863	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,386.00	
74864	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,526.00	
74865	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,449.00	
74866	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,669.00	
74867	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,365.00	
74868	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,750.00	
74869	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,867.00	
74870	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,792.00	
74871	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,072.00	
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
74872	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,130.00	
74873	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,459.00	
74874	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,715.00	
74875	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,111.00	
74876	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,153.00	
74877	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	646.00	
74878	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,396.00	
74879	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,772.00	
74880	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,866.00	
74881	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	822.00	
74882	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,629.00	
74883	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,489.00	
74884	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,466.00	
74885	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,463.00	
74886	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,396.00	

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

PERIODO : Agosto 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
74887	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,620.00	
74888	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,682.00	
74889	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,194.00	
74890	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,780.00	
74891	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,305.00	
74892	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,116.00	
74893	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,978.00	
74894	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,102.00	
74895	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	722.00	
74896	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,595.00	
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
74897	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,751.00	
74898	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,986.00	
74899	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,657.00	
74900	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,406.00	
74901	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,312.00	
74902	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,261.00	
74903	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	513.00	
74904	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,454.00	
74905	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,028.00	
74906	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,415.00	
74907	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,396.00	
74908	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,081.00	
74909	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,923.00	
74910	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,943.00	
74911	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,799.00	
74912	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,887.00	
74913	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,722.00	
74914	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,629.00	
74915	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,335.00	

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

PERIODO : Agosto 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
74916	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,689.00	
74917	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,625.00	
74918	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	803.00	
74919	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,079.00	
74920	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,289.00	
74921	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,131.00	
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
74922	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,162.00	
74923	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,164.00	
74924	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,122.00	
74925	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	658.00	
74926	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,471.00	
74927	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,877.00	
74928	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,046.00	
74929	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,731.00	
74930	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,524.00	
74931	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,952.00	
74932	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	2,775.00	
74933	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	1,299.00	
74934	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,291.00
74935	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		924.00
74936	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		655.00
74937	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,379.00
74938	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,851.00
74939	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,799.00
74940	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,501.00
74941	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,126.00
74942	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,989.00
74943	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,044.00
74944	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		653.00

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

PERIODO : Agosto 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
74945	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,016.00
74946	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,392.00
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
74947	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		612.00
74948	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,827.00
74949	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		549.00
74950	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,592.00
74951	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,729.00
74952	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,414.00
74953	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,962.00
74954	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,543.00
74955	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,889.00
74956	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,830.00
74957	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,021.00
74958	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		966.00
74959	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		989.00
74960	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		520.00
74961	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,399.00
74962	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,362.00
74963	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,354.00
74964	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,156.00
74965	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		825.00
74966	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,660.00
74967	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,501.00
74968	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,574.00
74969	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		928.00
74970	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,467.00
74971	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,688.00
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}

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

PERIODO : Agosto 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
74972	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		514.00
74973	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,310.00
74974	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,274.00
74975	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,410.00
74976	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,317.00
74977	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,066.00
74978	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,818.00
74979	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,961.00
74980	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,608.00
74981	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,284.00
74982	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,714.00
74983	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,520.00
74984	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,259.00
74985	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		760.00
74986	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,903.00
74987	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,059.00
74988	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,986.00
74989	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,179.00
74990	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		643.00
74991	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,157.00
74992	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,246.00
74993	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,376.00
74994	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,198.00
74995	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,164.00
74996	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,966.00
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
74997	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,155.00
74998	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		881.00
74999	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,817.00
75000	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,273.00

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

PERIODO : Agosto 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
75001	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,906.00
75002	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,604.00
75003	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,418.00
75004	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		580.00
75005	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,105.00
75006	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,026.00
75007	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,636.00
75008	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,159.00
75009	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,083.00
75010	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,167.00
75011	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		882.00
75012	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,184.00
75013	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,541.00
75014	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,563.00
75015	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,492.00
75016	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		950.00
75017	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,024.00
75018	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		653.00
75019	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,401.00
75020	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		774.00
75021	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		663.00
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
75022	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,888.00
75023	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,035.00
75024	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		508.00
75025	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		569.00
75026	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,121.00
75027	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,437.00
75028	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,123.00
75029	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,045.00

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

PERIODO : Agosto 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
75030	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		772.00
75031	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,447.00
75032	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		996.00
75033	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,040.00
75034	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,078.00
75035	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,085.00
75036	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,901.00
75037	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,740.00
75038	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,650.00
75039	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,008.00
75040	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		764.00
75041	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,178.00
75042	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,864.00
75043	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,160.00
75044	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,418.00
75045	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,944.00
75046	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,456.00
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
75047	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,859.00
75048	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,310.00
75049	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		584.00
75050	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,134.00
75051	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,119.00
75052	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,067.00
75053	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,440.00
75054	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,247.00
75055	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,502.00
75056	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,201.00
75057	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,590.00
75058	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,131.00

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

PERIODO : Agosto 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
75059	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,677.00
75060	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,608.00
75061	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,140.00
75062	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,121.00
75063	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		509.00
75064	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,211.00
75065	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,413.00
75066	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,481.00
75067	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,706.00
75068	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,231.00
75069	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,119.00
75070	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,481.00
75071	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		713.00
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
75072	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,160.00
75073	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,621.00
75074	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,256.00
75075	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,703.00
75076	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,924.00
75077	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,027.00
75078	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,903.00
75079	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,342.00
75080	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,309.00
75081	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,379.00
75082	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,401.00
75083	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		850.00
75084	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,201.00
75085	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,351.00
75086	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,722.00
75087	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,889.00

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

PERIODO : Agosto 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
75088	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,696.00
75089	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,573.00
75090	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,042.00
75091	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		638.00
75092	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		642.00
75093	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,422.00
75094	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,067.00
75095	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,036.00
75096	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,239.00
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
75097	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,294.00
75098	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,399.00
75099	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,117.00
75100	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,254.00
75101	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,232.00
75102	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,533.00
75103	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		929.00
75104	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		763.00
75105	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		830.00
75106	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,832.00
75107	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,298.00
75108	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,821.00
75109	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,430.00
75110	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,830.00
75111	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,234.00
75112	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,217.00
75113	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,382.00
75114	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		655.00
75115	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,324.00
75116	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,712.00

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

PERIODO : Agosto 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
75117	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,341.00
75118	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,321.00
75119	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,975.00
75120	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,718.00
75121	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,390.00
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
75122	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		937.00
75123	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,867.00
75124	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,299.00
75125	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		808.00
75126	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,032.00
75127	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,447.00
75128	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,142.00
75129	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,902.00
75130	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,180.00
75131	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,525.00
75132	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,733.00
75133	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,864.00
75134	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		662.00
75135	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,204.00
75136	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,123.00
75137	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,438.00
75138	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,686.00
75139	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		927.00
75140	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,703.00
75141	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,285.00
75142	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		679.00
75143	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,716.00
75144	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,995.00
75145	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,197.00

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

PERIODO : Agosto 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
75146	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		800.00
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
75147	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,329.00
75148	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,494.00
75149	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,370.00
75150	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,185.00
75151	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,598.00
75152	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,005.00
75153	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		693.00
75154	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,133.00
75155	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,165.00
75156	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,186.00
75157	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,107.00
75158	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,395.00
75159	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		960.00
75160	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,130.00
75161	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		735.00
75162	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,601.00
75163	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		589.00
75164	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,035.00
75165	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,651.00
75166	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,131.00
75167	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,155.00
75168	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,940.00
75169	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,983.00
75170	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		817.00
75171	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,281.00
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
75172	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,435.00

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

PERIODO : Agosto 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
75173	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,024.00
75174	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,118.00
75175	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,621.00
75176	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,009.00
75177	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		556.00
75178	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,947.00
75179	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,744.00
75180	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,594.00
75181	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,558.00
75182	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,543.00
75183	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,372.00
75184	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		609.00
75185	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,363.00
75186	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,230.00
75187	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,191.00
75188	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		559.00
75189	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,374.00
75190	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,431.00
75191	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,409.00
75192	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,481.00
75193	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,272.00
75194	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,029.00
75195	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,567.00
75196	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		908.00
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
75197	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,856.00
75198	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,063.00
75199	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		599.00
75200	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,771.00
75201	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,803.00

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

PERIODO : Agosto 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
75202	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,536.00
75203	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		922.00
75204	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,175.00
75205	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,513.00
75206	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,598.00
75207	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,981.00
75208	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,543.00
75209	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,243.00
75210	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,433.00
75211	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,780.00
75212	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,835.00
75213	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,257.00
75214	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,938.00
75215	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,578.00
75216	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,471.00
75217	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,120.00
75218	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,064.00
75219	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,381.00
75220	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,213.00
75221	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,274.00
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
75222	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,843.00
75223	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,036.00
75224	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,857.00
75225	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,915.00
75226	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,915.00
75227	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,723.00
75228	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,053.00
75229	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,951.00
75230	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,311.00

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

PERIODO : Agosto 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
75231	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,888.00
75232	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,399.00
75233	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,242.00
75234	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,313.00
75235	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		623.00
75236	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,055.00
75237	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		754.00
75238	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,303.00
75239	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		916.00
75240	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		906.00
75241	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,032.00
75242	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,463.00
75243	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		854.00
75244	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,051.00
75245	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,277.00
75246	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,522.00
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
75247	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		740.00
75248	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,965.00
75249	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		979.00
75250	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,511.00
75251	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,284.00
75252	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,369.00
75253	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		826.00
75254	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		983.00
75255	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,950.00
75256	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,061.00
75257	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,078.00
75258	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,909.00
75259	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,351.00

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

PERIODO : Agosto 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
75260	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,819.00
75261	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		748.00
75262	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,980.00
75263	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,673.00
75264	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,381.00
75265	01/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,597.00
75266	02/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,101.00
75267	03/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,818.00
75268	04/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,198.00
75269	05/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,773.00
75270	06/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,390.00
75271	07/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,429.00
				VAN	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
				VIENE	{item.montovienedebito}	{item.montovieneCredito}
75272	08/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,474.00
75273	09/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,187.00
75274	10/08/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		3,127.00
TOTALES					305,004.00	736,069.73
SALDO FINAL					0.00	431,065.73