

**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
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-L7	2,500.00	
31298	16/08/2023	prueba de factura	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		91.33

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
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
TOTALES					55,354.00	63,805.73
SALDO FINAL					0.00	8,451.73