

PERIODO	:	Julio 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
8020	22/07/2023		1010101	DINERO EN M.N.-1010101-L7	EFFECTIVO	230,720.00	
8023	22/07/2023		1010101	DINERO EN M.N.-1010101-L7	EFFECTIVO	1,038.40	
8120	25/07/2023	Prueba	1010101	DINERO EN M.N.-1010101-L7	EFFECTIVO		2,773.00
8741	26/07/2023	SALDOS INICIALES CXP	1010101	DINERO EN M.N.-1010101-L7	EFFECTIVO		325.29
8742	26/07/2023	PRUEBA	1010101	DINERO EN M.N.-1010101-L7	EFFECTIVO		1,181.18
8743	26/07/2023	PRUEBA	1010101	DINERO EN M.N.-1010101-L7	EFFECTIVO		1,770.00
8744	26/07/2023	PRUEBA	1010101	DINERO EN M.N.-1010101-L7	EFFECTIVO		1,180.00
8841	26/07/2023	SALDOS INICIALES CXP	1010101	DINERO EN M.N.-1010101-L7	EFFECTIVO		325.29
8842	26/07/2023	SALDOS INICIALES CXP	1010101	DINERO EN M.N.-1010101-L7	EFFECTIVO		9,427.47
11523	31/07/2023	Pago de Detracciones Periodo Jul 2023	1010101	DINERO EN M.N.-1010101-L7	EFFECTIVO		284.00
11732	31/07/2023	PRUEBA de pago anticipado	1010101	DINERO EN M.N.-1010101-L7	EFFECTIVO		680.00
40475	24/07/2023	Nota de Cabecera	1010101	DINERO EN M.N.-1010101-L7	EFFECTIVO		204,370.77
TOTALES						231,758.40	222,317.00
SALDO FINAL						9,441.4	0.00