

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

PERIODO : Setiembre 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
53336	01/09/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,087.11
53344	01/09/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,087.11
53353	01/09/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		97.00
53479	01/09/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		97.00
54633	05/09/2023	PRUEBA	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,000.00
55566	06/09/2023	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,642.00
61142	14/09/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		358.89
61145	14/09/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		97.00
61151	15/09/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		360.53
63429	19/09/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,340.00
63631	19/09/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	3,229.00	
64737	21/09/2023	prueba de factura	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		2,094.70
68844	25/09/2023		1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		1,000.00
69486	27/09/2023	CAJA CHICA 20	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		11.80
69695	27/09/2023	prueba de pago	4699107	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		108.56
69696	27/09/2023	PRUEBA	4699108	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		108.56
TOTALES					3,229.00	12,490.26
SALDO FINAL					0.00	9,261.26