

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

PERIODO : ene 2024
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
65446	04/01/2024	00000109/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		13,586.78
65676	05/01/2024	00000110/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		6,983.68
65677	05/01/2024	00000110/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		18,691.00
65678	05/01/2024	00000110/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		295.00
65679	05/01/2024	00000110/4	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		236.00
65680	05/01/2024	00000110/5	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		1,741.37
65681	05/01/2024	00000110/6	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		49,843.00
65682	05/01/2024	00000110/7	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		2,710.00
65683	05/01/2024	00000110/8	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		14,154.83
65684	05/01/2024	00000110/9	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		2,837.90
65685	05/01/2024	00000110/10	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		2,224.56
65686	05/01/2024	00000110/11	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		46,644.50
65687	05/01/2024	00000110/12	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		106.20
65688	05/01/2024	00000110/13	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		6,026.72
65689	05/01/2024	00000110/14	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		795.28
65690	05/01/2024	00000110/15	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		3,115.00
65878	05/01/2024	00000112/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		4,187.49
65880	05/01/2024	00000112/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		15,204.87
65985	05/01/2024	00000113/1	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		130.83
65986	05/01/2024	00000113/2	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		9,606.92
65987	05/01/2024	00000113/3	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		441.08
65988	05/01/2024	00000113/4	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		9,812.44
65989	05/01/2024	00000113/5	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		115,063.12
66094	05/01/2024	00000114/1	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		172,594.67
66196	05/01/2024	00000115/1	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		172,594.67
66301	05/01/2024	00000116/1	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		115,063.12
66405	05/01/2024	00000117/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		800.00
66406	05/01/2024	00000117/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		276.00
66512	09/01/2024	00000118/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		158,875.00
VAN					0.00	785,767.03

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

PERIODO

:

ene 2024

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
				VIENE	0.00	785,767.03
				TOTALES	0.00	944,642.03
				SALDO FINAL	0.00	944,642.03