

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

PERIODO: Diciembre 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
55827	13/10/2023	APLICACION/652102023 BN	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	652.71	
55831	13/10/2023	APLICACION/652102023 BN	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		652.71
55833	13/10/2023	APLICACION/514102023 BN	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	516.72	
55838	13/10/2023	APLICACION/514102023 BN	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		516.72
TOTALES					1,169.43	1,169.43
SALDO FINAL					0.00	0