

FORMATO 1.2: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERIODO : Sep 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| col1 | col2 | col3 | col4 |
|---------|------|---|------------|
| 2023/09 | 09 | Diferencia de Cambio por Conversion de Operaciones en el Extranjero | -60088.98 |
| 2023/08 | 09 | Diferencia de Cambio por Conversion de Operaciones en el Extranjero | -12290.64 |
| 2023/07 | 09 | Diferencia de Cambio por Conversion de Operaciones en el Extranjero | -2594.55 |
| | | | -74,974.17 |