

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

PERIODO

:

Octubre 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
78990	04/10/2023	COMPRA DE CABLE	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		13,903.32
TOTALES					0.00	13,903.32
SALDO FINAL					0.00	13,903.32