

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
49572	01/12/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		1,225.46
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
56718	01/12/2023	COMISMANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		13.00
56719	05/12/2023	PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.	19,267.26	
56721	01/12/2023	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	4699107	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-		13.00
56722	05/12/2023	PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	4699107	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-	1,055.00	
56751	01/12/2023	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	4699103	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-		13.00
56752	01/12/2023	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	4699103	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-		13.00
56753	05/12/2023	PAGO TC MN JMT - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	4699103	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-	381.00	
TOTALES					21,872.69	2,446.89
SALDO FINAL					19,425.8	0.00