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

PERIODO: _____
R.U.C.: _____
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: _____
ENTIDAD FINANCIERA: _____
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: _____

NÚMERO DEL REGISTRO O C.U.O.	FECHA DE LA OPERACIÓN	OPERACIONES BANCARIAS				CUENTA CONTABLE ASOCIADA		SALDO Y MOVIMIENTOS		SALDOS
		MEDIO DE PAGO (TABLA 1)	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	NÚMERO DE DOCUMENTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	