

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

PERIODO : Octubre 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	OPERACIONES BANCARIAS				CUENTA ASOCIADA		CONTABLE		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
		MEDIO DE PAGO (TABLA 1)	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR		
74496	02/10/2023	001	PAGO E001-1212 / AMORPEACH	ARMORPEACH S.A.C.	OP-12345678	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N		972.91	
74500	02/10/2023	001	COMPRA DE CABLE	SEGURICENTR O.S.A	98714115	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N		1,144.60	
74604	02/10/2023	001	PAGO F-1414 / AMORPEACH	ARMORPEACH S.A.C.	OP-87654321	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N		1,121.00	
74710	02/10/2023	001	PINTURA DE LOCAL DE ASBANC		98714116	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N		15,576.00	
74712	02/10/2023	001	PAGO F-1616 / SEGURICENTR O	SEGURICENTR O.S.A	OP-00258654	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N		13,880.79	
75531	03/10/2023		Pago de Detracciones Período Oct 2023		AD-1251	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N		2,124.00	
75731	03/10/2023	001	SERVICIO DE PRODUCC. EVENTO PLA	HOTEL SHERATON DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	98714117	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N		10,384.00	
										TOTALES	0.00 45,203.30
										SALDO FINAL	0.00 45,203.30