

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

PERIODO : Noviembre 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
9099	06/11/2023	COMISION MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	4699107	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-		13.00
9100	06/11/2023	PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	4699107	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-	1,280.00	
9101	06/11/2023		4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		13.00
9102	06/11/2023	PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.	1,224.99	
37569	25/10/2023	DPI TRANSF.BCO.CMAC TRUJIL	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7	868.10	
37571	25/10/2023	DPI TRANSF.BCO.CMAC TRUJIL	1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		868.10
38723	06/11/2023	01071677 / PAGO TC ME JMT / CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/	4699104	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.E-	60.14	
38724	06/11/2023	01071572 / PAGO TC ME MVA / CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.	27,072.92	
38725	06/11/2023	01071790 / PAGO TC ME MNL / CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/	4699108	BCP VISA CORP. 4074-1101- 1001-6656 MNL.- M.	6,709.40	
40008	04/11/2023	TC MN JMT / PAGO FA16-1646531 / HOMECENTERS PERUANOS	4699103	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-		368.00
40009	26/11/2023	TC MN JMT / PAGO F511-54985 / RASH PERU	4699103	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-		199.60
40110	02/11/2023	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / INGNACIO QUI	4699107	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-		339.00
40111	02/11/2023	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / ZELMA ACOST	4699107	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-		339.00
40112	21/11/2023	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / CARLOS LINAR	4699107	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-		655.60
40113	22/11/2023	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / CLAUDIO HIGA	4699107	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-		339.00
40114	29/11/2023	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / PAUL CASTILL	4699107	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-		229.90
40115	02/11/2023	TC ME MNL / PAYPAL HONGKONGUCL	4699108	BCP VISA CORP. 4074-1101- 1001-6656 MNL.- M.		956.66
40116	01/11/2023	TC ME MNL / THE TUMI STORE 1204 AVENTURA	4699108	BCP VISA CORP. 4074-1101- 1001-6656 MNL.- M.		1,212.73
40217	07/11/2023	TC ME MNL / HOSPEDAJE Y GASTOS DENTRO DE HOTEL / MIAMI-F	4699108	BCP VISA CORP. 4074-1101- 1001-6656 MNL.- M.		13,696.92
40218	06/11/2023	TC MN MVA / PAGO S104-16195433 / SEDAPAL	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		2,687.80
40219	07/11/2023	TC MN MVA / PAGO CN-0-4422 / MICROSOFT	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		42.99
40220	13/11/2023	TC MN MVA / PAGO F001-13455 / CONSORCIO HOTELERO	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		1,619.00
40221	14/11/2023	TC MN MVA / HOSPEDAJE AREQUIPA / N. DELGADO / A. SOPLA /	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		285.00
40222	14/11/2023	TC MN MVA / RECARGA PEAJE / GERENCIA GENERAL / PRESIDENC	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		240.00
40223	16/11/2023	TC MN MVA / ARANWA HOTEL	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		87.00
40745	16/11/2023	TC MN MVA / PAGO F003-4840 / COMPAÑIA HOTELERA DEL CENTR	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		3,286.00
40754	17/11/2023	TC MN MVA / PAGO FL13-9795 / COMPAÑIA FOOD RETAIL	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		596.90
40758	17/11/2023	TC MN MVA / ALQUILER EQUIPOS DIVERSOS / FICO	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		235.00
40759	28/11/2023	TC MN MVA / HOTEL TURISMO HUANCAYO JUNIN	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		48.00
VAN					37,215.55	28,310.20

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

PERIODO : Noviembre 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
				VIENE	37,215.55	28,310.20
40762	01/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-13489394 / META PLATFORMS	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		3,000.00
40763	01/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-13489394 / META PLATFORMS	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		3,000.00
40764	11/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-13558149 / META PLATFORMS	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		3,000.00
40765	11/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-13558149 / META PLATFORMS	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		3,000.00
40766	16/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-13589945 / META PLATFORMS	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		3,000.00
40768	16/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-13589945 / META PLATFORMS	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		3,000.00
40769	22/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-13631129 / META PLATFORMS	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		1,448.94
40771	22/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-13631129 / META PLATFORMS	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		1,448.94
40773	03/11/2023	TC ME MVA / PAGO TICKET-2131655853 / LATAM AIRLINES	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		906.41
40774	03/11/2023	TC ME MVA / LATAM AIRLINES PERU	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		42.94
41089	10/11/2023	TC ME MVA / PASAJE AEREO / HUANCAYO-UXI / MARUSHKA CHOCO	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		605.47
41091	10/11/2023	TC ME MVA / PAGO TICKET-2132608523 / LATAM AIRLINES	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		712.55
41094	14/11/2023	TC ME MVA / LATAM AIRLINES PERU	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		1,169.75
41096	28/11/2023	TC ME MVA / LATAM AIRLINES PERU	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		411.68
41098	15/11/2023	TC ME MVA / VIAJE HUANCAYO-UXI / HEBER VASQUEZ [EXTERNO]	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		455.20
41615	05/11/2023	TC ME MVA / HOSPEDAJE Y GASTOS DENTRO HOTEL / MIAMI-FELA	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		6,763.72
41616	06/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-12798068 / TWILIO SENDGRID	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		826.79
41620	08/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-0-IVCF4 / ANYRUNLL	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		411.48
41623	16/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-227647810 / ZOOM VIDEO	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		169.76
41624	19/11/2023	TC ME MVA / PAYPAL HONGKONGUCL	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		939.23
41625	23/11/2023	TC ME MVA / PAGO F005-2117 / BRECE INVERSIONES	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		2,517.35
41628	28/11/2023	TC ME MVA / PAGO CFUSA-8470508 / CLOUDFLARE	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		3,822.23
42497	02/11/2023	TC ME MVA / FONTAINEBLEAU RESORT	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.	9,343.72	
42498	02/11/2023	PAGO INV-13452950 / META PLATFORMS	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		3,000.00
42500	02/11/2023	PAGO INV-13466141 / META PLATFORMS	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		3,000.00
42501	02/11/2023	PAGO INV-13473754 / META PLATFORMS	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		3,000.00
42502	02/11/2023	PAGO INV-13452950 / META PLATFORMS	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		3,000.00
42503	02/11/2023	PAGO INV-13466141 / META PLATFORMS	4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.	3,000.00	
				VAN	46,559.27	81,010.64

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

PERIODO : Noviembre 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
				VIENE	46,559.27	81,010.64
42504	02/11/2023	PAGO INV-13473754 / META PLATFORMS	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		3,000.00
42505	02/11/2023	PAGO INV-13452950 / META PLATFORMS	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.	3,069.64	
42506	02/11/2023	PAGO INV-13466141 / META PLATFORMS	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.	3,077.52	
42507	02/11/2023	PAGO INV-13473754 / META PLATFORMS	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.	3,077.52	
47567	10/11/2023	TC ME MVA / PAGO TICKET / LATAM AIRLINES	4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.		690.14
49570	30/11/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	4699104	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.E-	1.33	
49571	30/11/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	4699108	BCP VISA CORP. 4074-1101- 1001-6656 MNL.- M.	300.90	
TOTALES					59,086.18	84,700.78
SALDO FINAL					0.00	25,614.6