

PERIODO	:	Agosto 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.E. 191-1016947-1-00

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	OPERACIONES BANCARIAS				CUENTA CONTABLE ASOCIADA		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
14912	07/08/2023		PRUEBA usd a pen		2	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		99.99
14913	07/08/2023		PRUEBA pen a usd		3	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	99.99	
30654	15/08/2023		prueba	Alexander Ruesta	3	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		371.04
46073	24/08/2023	001	prueba de det en usd	GARDEN S.A.	4	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		3,670.22
46078	24/08/2023		transferencia de usd a usd		6	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		370.15
46079	24/08/2023		transferencia de soles a usd		7	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	1,000.00	
46081	24/08/2023		transferencia de usd a dolares		8	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		3,800.00
52659	28/08/2023				9	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		675.00
53085	31/08/2023				62	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	199.30	
59373	31/08/2023				133	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	2,360.67	
TOTALES								3,659.96	8,986.40
SALDO FINAL								0.00	5,326.44