

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
14042	04/08/2023				AD-45	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		118.00
14906	07/08/2023		PRUEBA soles a soles		1	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		1,000.00
14912	07/08/2023		PRUEBA usd a pen		2	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	99.99	
14913	07/08/2023		PRUEBA pen a usd		3	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		99.99
46075	24/08/2023		salida de dinero del banco BCP	Claudia M Lazaro B	987123	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		1,000.00
46076	24/08/2023		prueba de deposito		5	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	200.00	
46077	24/08/2023		transferencia de soles a soles		5	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		1,000.00
46079	24/08/2023		transferencia de soles a usd		7	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		1,000.00
46081	24/08/2023		transferencia de usd a dolares		8	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	3,800.00	
							VAN	299.99	4,217.99
							VIENE	299.99	4,217.99
50430	25/08/2023			WOW TEL S.A.C.	97	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	86,092.80	
52659	28/08/2023				9	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	675.00	
52661	28/08/2023	003		A. BERIO Y CIA S.A.C.	987124	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		115.00
52662	28/08/2023				8	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		115.00
53287	12/08/2023		comision		AD-192	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	1.00	
53288	14/08/2023		798746		9	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	11,990.00	
53351	31/08/2023	001		GARDEN S.A.		1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		104.76
72757	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-327	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	2,951.00	
							VAN	102,858.79	4,552.75
							VIENE	102,858.79	4,552.75
72758	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-328	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	670.00	
72759	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-329	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	1,405.00	
72760	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-330	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	1,546.00	

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
72761	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-331	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,873.00	
72762	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-332	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	1,640.00	
72763	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-333	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	3,361.00	
72764	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-334	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	3,410.00	
							VAN	117,304.79	4,552.75
							VIENE	117,304.79	4,552.75
72765	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-335	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	1,974.00	
72766	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-336	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	3,414.00	
72767	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-337	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	1,263.00	
72768	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-338	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,629.00	
72769	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-339	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	1,510.00	
72770	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-340	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,756.00	
72771	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-341	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	3,205.00	
							VAN	134,260.79	4,552.75
							VIENE	134,260.79	4,552.75
72772	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-342	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,539.00	
72773	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-343	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	1,299.00	
72774	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-344	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	1,227.00	
72775	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-345	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	711.00	
72776	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-346	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,433.00	
72777	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-347	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	845.00	
72778	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-348	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	682.00	
							VAN	146,519.79	4,552.75
							VIENE	146,519.79	4,552.75
72779	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-349	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,099.00	

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
72780	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-350	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,289.00	
72781	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-351	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	1,703.00	
72782	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-352	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	1,668.00	
72783	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-353	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,725.00	
72784	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-354	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	3,417.00	
72785	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-355	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	1,937.00	
							VAN	161,102.79	4,552.75
							VIENE	161,102.79	4,552.75
72786	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-356	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	1,563.00	
72787	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-357	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,199.00	
72788	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-358	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	3,381.00	
72789	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-359	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,767.00	
72790	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-360	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	618.00	
72791	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-361	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	814.00	
72792	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-362	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	1,744.00	
							VAN	174,381.79	4,552.75
							VIENE	174,381.79	4,552.75
72793	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-363	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	886.00	
72794	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-364	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	996.00	
72795	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-365	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	795.00	
72796	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-366	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	3,413.00	
72797	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-367	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,235.00	
72798	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-368	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	1,307.00	
72799	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-369	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,895.00	

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
							VAN	185,757.79	4,552.75
							VIENE	185,757.79	4,552.75
72800	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-370	1041101	B C P M N 2,373.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72801	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-371	1041101	B C P M N 1,747.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72802	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-372	1041101	B C P M N 1,358.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72803	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-373	1041101	B C P M N 3,000.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72804	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-374	1041101	B C P M N 3,386.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72805	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-375	1041101	B C P M N 1,526.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72806	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-376	1041101	B C P M N 2,449.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
							VAN	202,042.79	4,552.75
							VIENE	202,042.79	4,552.75
72807	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-377	1041101	B C P M N 2,669.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72808	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-378	1041101	B C P M N 2,365.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72809	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-379	1041101	B C P M N 1,750.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72810	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-380	1041101	B C P M N 1,867.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72811	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-381	1041101	B C P M N 2,792.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72812	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-382	1041101	B C P M N 3,072.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72813	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-383	1041101	B C P M N 1,130.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
							VAN	219,006.79	4,552.75
							VIENE	219,006.79	4,552.75
72814	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-384	1041101	B C P M N 1,459.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72815	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-385	1041101	B C P M N 2,715.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72816	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-386	1041101	B C P M N 1,111.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72817	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-387	1041101	B C P M N 2,153.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72818	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-388	1041101	B C P M N 646.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
72819	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-389	1041101	B C P M N 1,396.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72820	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-390	1041101	B C P M N 1,772.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
							VAN	229,616.79	4,552.75
							VIENE	229,616.79	4,552.75
72821	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-391	1041101	B C P M N 1,866.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72822	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-392	1041101	B C P M N 822.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72823	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-393	1041101	B C P M N 1,629.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72824	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-394	1041101	B C P M N 3,489.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72825	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-395	1041101	B C P M N 2,466.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72826	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-396	1041101	B C P M N 2,463.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72827	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-397	1041101	B C P M N 1,396.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
							VAN	244,123.79	4,552.75
							VIENE	244,123.79	4,552.75
72828	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-398	1041101	B C P M N 2,620.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72829	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-399	1041101	B C P M N 1,682.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72830	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-400	1041101	B C P M N 1,194.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72831	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-401	1041101	B C P M N 1,780.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72832	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-402	1041101	B C P M N 2,305.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72833	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-403	1041101	B C P M N 2,116.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72834	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-404	1041101	B C P M N 2,978.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
							VAN	257,216.79	4,552.75
							VIENE	257,216.79	4,552.75
72835	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-405	1041101	B C P M N 1,102.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72836	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-406	1041101	B C P M N 722.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72837	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-407	1041101	B C P M N 2,595.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
72838	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-408	1041101	B C P M N 2,751.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72839	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-409	1041101	B C P M N 2,986.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72840	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-410	1041101	B C P M N 1,657.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72841	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-411	1041101	B C P M N 1,406.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
							VAN	272,007.79	4,552.75
							VIENE	272,007.79	4,552.75
72842	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-412	1041101	B C P M N 1,312.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72843	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-413	1041101	B C P M N 3,261.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72844	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-414	1041101	B C P M N 513.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72845	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-415	1041101	B C P M N 3,454.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72846	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-416	1041101	B C P M N 3,028.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72847	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-417	1041101	B C P M N 2,415.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72848	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-418	1041101	B C P M N 2,396.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
							VAN	287,396.79	4,552.75
							VIENE	287,396.79	4,552.75
72849	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-419	1041101	B C P M N 2,081.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72850	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-420	1041101	B C P M N 2,923.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72851	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-421	1041101	B C P M N 2,943.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72852	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-422	1041101	B C P M N 1,799.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72853	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-423	1041101	B C P M N 2,887.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72854	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-424	1041101	B C P M N 2,722.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
72855	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-425	1041101	B C P M N 1,629.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		
							VAN	305,147.79	4,552.75
							VIENE	305,147.79	4,552.75
72856	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-426	1041101	B C P M N 3,335.00 191-0043000-0-43-1041101-L7		

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
72857	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-427	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,689.00	
72858	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-428	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	1,625.00	
72859	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-429	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	803.00	
72860	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-430	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	3,079.00	
72861	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-431	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,289.00	
72862	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-432	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,131.00	
							VAN	320,596.79	4,552.75
							VIENE	320,596.79	4,552.75
72863	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-433	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	3,162.00	
72864	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-434	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	3,164.00	
72865	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-435	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	3,122.00	
72866	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-436	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	658.00	
72867	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-437	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	3,471.00	
72868	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-438	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	1,877.00	
72869	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-439	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,046.00	
							VAN	338,181.79	4,552.75
							VIENE	338,181.79	4,552.75
72870	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-440	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,731.00	
72871	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-441	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,524.00	
72872	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-442	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,952.00	
72873	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-443	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	2,775.00	
72874	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-444	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7	1,299.00	
72875	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-445	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,291.00
72876	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-446	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		924.00

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
							VAN	352,508.79	7,843.75
							VIENE	352,508.79	7,843.75
72877	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-447	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		655.00
72878	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-448	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,379.00
72879	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-449	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,851.00
72880	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-450	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,799.00
72881	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-451	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,501.00
72882	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-452	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,126.00
72883	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-453	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,989.00
							VAN	352,508.79	21,078.75
							VIENE	352,508.79	21,078.75
72884	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-454	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,044.00
72885	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-455	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		653.00
72886	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-456	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,016.00
72887	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-457	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,392.00
72888	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-458	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		612.00
72889	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-459	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,827.00
72890	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-460	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		549.00
							VAN	352,508.79	35,611.75
							VIENE	352,508.79	35,611.75
72891	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-461	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,592.00
72892	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-462	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,729.00
72893	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-463	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,414.00
72894	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-464	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,962.00
72895	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-465	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,543.00

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
72896	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-466	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,889.00
72897	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-467	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,830.00
							VAN	352,508.79	50,289.75
							VIENE	352,508.79	50,289.75
72898	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-468	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,021.00
72899	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-469	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		966.00
72900	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-470	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		989.00
72901	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-471	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		520.00
72902	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-472	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,399.00
72903	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-473	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,362.00
72904	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-474	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,354.00
							VAN	352,508.79	61,376.75
							VIENE	352,508.79	61,376.75
72905	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-475	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,156.00
72906	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-476	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		825.00
72907	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-477	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,660.00
72908	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-478	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,501.00
72909	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-479	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,574.00
72910	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-480	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		928.00
72911	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-481	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,467.00
							VAN	352,508.79	72,374.75
							VIENE	352,508.79	72,374.75
72912	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-482	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,688.00
72913	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-483	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		514.00
72914	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-484	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,310.00

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
72915	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-485	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,274.00
72916	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-486	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,410.00
72917	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-487	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,317.00
72918	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-488	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,066.00
							VAN	352,508.79	84,354.75
							VIENE	352,508.79	84,354.75
72919	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-489	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,818.00
72920	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-490	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,961.00
72921	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-491	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,608.00
72922	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-492	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,284.00
72923	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-493	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,714.00
72924	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-494	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,520.00
72925	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-495	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,259.00
							VAN	352,508.79	99,325.75
							VIENE	352,508.79	99,325.75
72926	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-496	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		760.00
72927	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-497	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,903.00
72928	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-498	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,059.00
72929	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-499	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,986.00
72930	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-500	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,179.00
72931	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-501	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		643.00
72932	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-502	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,157.00
							VAN	352,508.79	112,114.75
							VIENE	352,508.79	112,114.75
72933	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-503	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,246.00

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
72934	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-504	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,376.00
72935	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-505	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,198.00
72936	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-506	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,164.00
72937	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-507	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,966.00
72938	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-508	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,155.00
72939	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-509	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		881.00
							VAN	352,508.79	126,376.75
							VIENE	352,508.79	126,376.75
72940	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-510	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,817.00
72941	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-511	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,273.00
72942	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-512	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,906.00
72943	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-513	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,604.00
72944	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-514	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,418.00
72945	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-515	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		580.00
72946	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-516	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,105.00
							VAN	352,508.79	135,855.75
							VIENE	352,508.79	135,855.75
72947	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-517	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,026.00
72948	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-518	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,636.00
72949	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-519	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,159.00
72950	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-520	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,083.00
72951	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-521	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,167.00
72952	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-522	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		882.00
72953	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-523	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,184.00

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
							VAN	352,508.79	149,913.75
							VIENE	352,508.79	149,913.75
72954	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-524	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,541.00
72955	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-525	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,563.00
72956	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-526	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,492.00
72957	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-527	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		950.00
72958	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-528	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,024.00
72959	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-529	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		653.00
72960	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-530	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,401.00
							VAN	352,508.79	160,320.75
							VIENE	352,508.79	160,320.75
72961	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-531	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		774.00
72962	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-532	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		663.00
72963	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-533	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,888.00
72964	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-534	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,035.00
72965	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-535	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		508.00
72966	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-536	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		569.00
72967	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-537	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,121.00
							VAN	352,508.79	170,158.75
							VIENE	352,508.79	170,158.75
72968	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-538	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,437.00
72969	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-539	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,123.00
72970	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-540	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,045.00
72971	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-541	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		772.00
72972	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-542	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,447.00

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
72973	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-543	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		996.00
72974	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-544	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,040.00
							VAN	352,508.79	181,099.75
							VIENE	352,508.79	181,099.75
72975	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-545	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,078.00
72976	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-546	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,085.00
72977	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-547	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,901.00
72978	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-548	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,740.00
72979	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-549	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,650.00
72980	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-550	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,008.00
72981	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-551	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		764.00
							VAN	352,508.79	193,601.75
							VIENE	352,508.79	193,601.75
72982	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-552	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,178.00
72983	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-553	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,864.00
72984	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-554	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,160.00
72985	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-555	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,418.00
72986	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-556	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,944.00
72987	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-557	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,456.00
72988	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-558	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,859.00
							VAN	352,508.79	209,385.75
							VIENE	352,508.79	209,385.75
72989	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-559	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,310.00
72990	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-560	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		584.00
72991	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-561	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,134.00

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
72992	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-562	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,119.00
72993	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-563	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,067.00
72994	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-564	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,440.00
72995	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-565	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,247.00
							VAN	352,508.79	225,898.75
							VIENE	352,508.79	225,898.75
72996	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-566	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,502.00
72997	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-567	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,201.00
72998	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-568	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,590.00
72999	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-569	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,131.00
73000	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-570	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,677.00
73001	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-571	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,608.00
73002	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-572	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,140.00
							VAN	352,508.79	240,854.75
							VIENE	352,508.79	240,854.75
73003	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-573	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,121.00
73004	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-574	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		509.00
73005	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-575	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,211.00
73006	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-576	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,413.00
73007	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-577	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,481.00
73008	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-578	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,706.00
73009	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-579	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,231.00
							VAN	352,508.79	257,435.75
							VIENE	352,508.79	257,435.75
73010	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-580	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,119.00

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
73011	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-581	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,481.00
73012	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-582	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		713.00
73013	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-583	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,160.00
73014	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-584	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,621.00
73015	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-585	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,256.00
73016	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-586	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,703.00
							VAN	352,508.79	273,016.75
							VIENE	352,508.79	273,016.75
73017	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-587	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,924.00
73018	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-588	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,027.00
73019	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-589	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,903.00
73020	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-590	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,342.00
73021	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-591	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,309.00
73022	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-592	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,379.00
73023	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-593	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,401.00
							VAN	352,508.79	290,603.75
							VIENE	352,508.79	290,603.75
73024	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-594	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		850.00
73025	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-595	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,201.00
73026	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-596	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,351.00
73027	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-597	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,722.00
73028	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-598	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,889.00
73029	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-599	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,696.00
73030	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-600	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,573.00

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
							VAN	352,508.79	304,713.75
							VIENE	352,508.79	304,713.75
73031	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-601	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,042.00
73032	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-602	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		638.00
73033	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-603	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		642.00
73034	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-604	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,422.00
73035	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-605	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,067.00
73036	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-606	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,036.00
73037	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-607	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,239.00
							VAN	352,508.79	319,133.75
							VIENE	352,508.79	319,133.75
73038	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-608	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,294.00
73039	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-609	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,399.00
73040	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-610	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,117.00
73041	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-611	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,254.00
73042	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-612	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,232.00
73043	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-613	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,533.00
73044	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-614	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		929.00
							VAN	352,508.79	332,201.75
							VIENE	352,508.79	332,201.75
73045	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-615	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		763.00
73046	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-616	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		830.00
73047	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-617	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,832.00
73048	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-618	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,298.00
73049	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-619	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,821.00

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
73050	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-620	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,430.00
73051	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-621	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,830.00
							VAN	352,508.79	344,104.75
							VIENE	352,508.79	344,104.75
73052	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-622	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,234.00
73053	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-623	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,217.00
73054	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-624	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,382.00
73055	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-625	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		655.00
73056	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-626	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,324.00
73057	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-627	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,712.00
73058	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-628	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,341.00
							VAN	352,508.79	358,458.75
							VIENE	352,508.79	358,458.75
73059	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-629	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,321.00
73060	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-630	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,975.00
73061	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-631	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,718.00
73062	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-632	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,390.00
73063	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-633	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		937.00
73064	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-634	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,867.00
73065	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-635	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,299.00
							VAN	352,508.79	374,007.75
							VIENE	352,508.79	374,007.75
73066	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-636	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		808.00
73067	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-637	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,032.00
73068	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-638	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,447.00

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
73069	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-639	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,142.00
73070	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-640	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,902.00
73071	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-641	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,180.00
73072	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-642	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,525.00
							VAN	352,508.79	388,817.75
							VIENE	352,508.79	388,817.75
73073	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-643	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,733.00
73074	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-644	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,864.00
73075	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-645	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		662.00
73076	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-646	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,204.00
73077	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-647	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,123.00
73078	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-648	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,438.00
73079	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-649	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,686.00
							VAN	352,508.79	404,366.75
							VIENE	352,508.79	404,366.75
73080	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-650	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		927.00
73081	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-651	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,703.00
73082	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-652	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,285.00
73083	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-653	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		679.00
73084	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-654	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,716.00
73085	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-655	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,995.00
73086	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-656	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,197.00
							VAN	352,508.79	419,357.75
							VIENE	352,508.79	419,357.75
73087	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-657	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		800.00

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
73088	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-658	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,329.00
73089	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-659	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,494.00
73090	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-660	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,370.00
73091	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-661	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,185.00
73092	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-662	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,598.00
73093	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-663	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,005.00
							VAN	352,508.79	433,330.75
							VIENE	352,508.79	433,330.75
73094	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-664	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		693.00
73095	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-665	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,133.00
73096	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-666	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,165.00
73097	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-667	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,186.00
73098	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-668	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,107.00
73099	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-669	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,395.00
73100	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-670	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		960.00
							VAN	352,508.79	445,014.75
							VIENE	352,508.79	445,014.75
73101	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-671	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,130.00
73102	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-672	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		735.00
73103	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-673	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,601.00
73104	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-674	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		589.00
73105	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-675	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,035.00
73106	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-676	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,651.00
73107	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-677	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,131.00

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
							VAN	352,508.79	456,715.75
							VIENE	352,508.79	456,715.75
73108	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-678	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,155.00
73109	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-679	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,940.00
73110	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-680	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,983.00
73111	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-681	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		817.00
73112	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-682	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,281.00
73113	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-683	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,435.00
73114	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-684	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,024.00
							VAN	352,508.79	472,457.75
							VIENE	352,508.79	472,457.75
73115	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-685	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,118.00
73116	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-686	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,621.00
73117	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-687	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,009.00
73118	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-688	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		556.00
73119	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-689	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,947.00
73120	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-690	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,744.00
73121	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-691	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,594.00
							VAN	352,508.79	486,476.75
							VIENE	352,508.79	486,476.75
73122	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-692	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,558.00
73123	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-693	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,543.00
73124	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-694	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,372.00
73125	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-695	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		609.00
73126	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-696	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,363.00

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
73127	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-697	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,230.00
73128	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-698	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,191.00
							VAN	352,508.79	498,745.75
							VIENE	352,508.79	498,745.75
73129	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-699	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		559.00
73130	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-700	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,374.00
73131	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-701	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,431.00
73132	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-702	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,409.00
73133	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-703	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,481.00
73134	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-704	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,272.00
73135	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-705	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,029.00
							VAN	352,508.79	514,462.75
							VIENE	352,508.79	514,462.75
73136	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-706	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,567.00
73137	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-707	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		908.00
73138	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-708	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,856.00
73139	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-709	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,063.00
73140	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-710	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		599.00
73141	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-711	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,771.00
73142	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-712	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,803.00
							VAN	352,508.79	527,255.75
							VIENE	352,508.79	527,255.75
73143	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-713	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,536.00
73144	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-714	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		922.00
73145	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-715	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,175.00

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
73146	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-716	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,513.00
73147	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-717	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,598.00
73148	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-718	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,981.00
73149	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-719	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,543.00
							VAN	352,508.79	543,783.75
							VIENE	352,508.79	543,783.75
73150	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-720	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,243.00
73151	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-721	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,433.00
73152	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-722	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,780.00
73153	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-723	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,835.00
73154	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-724	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,257.00
73155	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-725	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,938.00
73156	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-726	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,578.00
							VAN	352,508.79	557,812.75
							VIENE	352,508.79	557,812.75
73157	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-727	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,471.00
73158	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-728	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,120.00
73159	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-729	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,064.00
73160	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-730	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,381.00
73161	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-731	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,213.00
73162	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-732	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,274.00
73163	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-733	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,843.00
							VAN	352,508.79	572,913.75
							VIENE	352,508.79	572,913.75
73164	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-734	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,036.00

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
73165	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-735	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,857.00
73166	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-736	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,915.00
73167	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-737	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,915.00
73168	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-738	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,723.00
73169	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-739	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,053.00
73170	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-740	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,951.00
							VAN	352,508.79	585,255.75
							VIENE	352,508.79	585,255.75
73171	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-741	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,311.00
73172	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-742	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,888.00
73173	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-743	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,399.00
73174	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-744	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,242.00
73175	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-745	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,313.00
73176	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-746	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		623.00
73177	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-747	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,055.00
							VAN	352,508.79	600,982.75
							VIENE	352,508.79	600,982.75
73178	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-748	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		754.00
73179	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-749	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,303.00
73180	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-750	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		916.00
73181	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-751	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		906.00
73182	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-752	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,032.00
73183	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-753	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,463.00
73184	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-754	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		854.00

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

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.N. 191-0043000-0-43

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
							VAN	352,508.79	611,411.75
							VIENE	352,508.79	611,411.75
73185	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-755	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,051.00
73186	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-756	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,277.00
73187	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-757	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,522.00
73188	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-758	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		740.00
73189	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-759	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,965.00
73190	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-760	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		979.00
73191	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-761	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,511.00
							VAN	352,508.79	622,799.75
							VIENE	352,508.79	622,799.75
73192	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-762	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,284.00
73193	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-763	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,369.00
73194	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-764	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		826.00
73195	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-765	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		983.00
73196	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-766	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,950.00
73197	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-767	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,061.00
73198	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-768	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,078.00
							VAN	352,508.79	635,783.75
							VIENE	352,508.79	635,783.75
73199	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-769	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		1,909.00
73200	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-770	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		3,351.00
73201	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-771	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,819.00
73202	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-772	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		748.00
73203	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-773	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101- L7		2,980.00

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.N. 191-0043000-0-43

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
73204	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-774	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		1,673.00
73205	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-775	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		1,381.00
							VAN	352,508.79	652,341.75
							VIENE	352,508.79	652,341.75
73206	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-776	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		2,597.00
73207	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-777	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		1,101.00
73208	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-778	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		2,818.00
73209	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-779	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		1,198.00
73210	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-780	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		2,773.00
73211	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-781	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		1,390.00
73212	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-782	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		3,429.00
							VAN	352,508.79	665,599.75
							VIENE	352,508.79	665,599.75
73213	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-783	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		3,474.00
73214	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-784	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		1,187.00
73215	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-785	1041101	B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		3,127.00
TOTALES								352,508.79	676,816.75
SALDO FINAL								0.00	324,307.96