

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 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	118.00
14906	07/08/2023		PRUEBA soles a soles		1	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,000.00
14912	07/08/2023		PRUEBA usd a pen		2	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M	99.99
14913	07/08/2023		PRUEBA pen a usd		3	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	99.99
46075	24/08/2023		salida de dinero del banco BCP	Claudia M Lazaro B	987123	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,000.00
46076	24/08/2023		prueba de deposito		5	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M	200.00
46077	24/08/2023		transferencia de soles a soles		5	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,000.00
46079	24/08/2023		transferencia de soles a usd		7	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,000.00
46081	24/08/2023		transferencia de usd a dolares		8	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M	3,990.00
50430	25/08/2023			WOW TEL S.A.C.	97	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M	186,092.80
52659	28/08/2023				9	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M	675.00
52661	28/08/2023	003		A. BERIO Y CIA S.A.C.	987124	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	115.00
52662	28/08/2023				8	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	115.00
53287	12/08/2023		comision		AD-192	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M	N1.00
53288	14/08/2023		798746		9	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M	1,990.00
53351	31/08/2023	001		GARDEN S.A.		1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	104.76
72757	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-327	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M	2,951.00
72758	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-328	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M	670.00
72759	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-329	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M	1,405.00
72760	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-330	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M	1,546.00
72761	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-331	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M	2,873.00
72762	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-332	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M	1,640.00
72763	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-333	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M	3,361.00
72764	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-334	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M	3,410.00
72765	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-335	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M	1,974.00
72766	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-336	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M	3,414.00

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
72767	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-337	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,283.00	
72768	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-338	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,629.00	
72769	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-339	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,510.00	
72770	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-340	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,786.00	
72771	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-341	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M3,205.00	
72772	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-342	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,539.00	
72773	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-343	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,299.00	
72774	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-344	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,217.00	
72775	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-345	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M 711.00	
72776	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-346	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,493.00	
72777	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-347	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M 845.00	
72778	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-348	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M 682.00	
72779	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-349	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,099.00	
72780	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-350	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,289.00	
72781	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-351	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,703.00	
72782	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-352	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,688.00	
72783	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-353	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,725.00	
72784	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-354	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M3,417.00	
72785	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-355	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,937.00	
72786	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-356	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,583.00	
72787	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-357	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,199.00	

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
72788	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-358	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M3,381.00	
72789	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-359	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,767.00	
72790	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-360	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M 618.00	
72791	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-361	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M 814.00	
72792	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-362	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,744.00	
72793	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-363	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M 886.00	
72794	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-364	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M 996.00	
72795	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-365	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M 795.00	
72796	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-366	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M3,413.00	
72797	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-367	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,295.00	
72798	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-368	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,307.00	
72799	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-369	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,895.00	
72800	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-370	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,373.00	
72801	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-371	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,747.00	
72802	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-372	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,358.00	
72803	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-373	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M3,090.00	
72804	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-374	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M3,386.00	
72805	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-375	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,926.00	
72806	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-376	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,449.00	
72807	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-377	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,689.00	
72808	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-378	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,385.00	

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
72809	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-379	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,750.00	
72810	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-380	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,867.00	
72811	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-381	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,792.00	
72812	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-382	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M3,072.00	
72813	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-383	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,190.00	
72814	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-384	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,459.00	
72815	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-385	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,715.00	
72816	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-386	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,111.00	
72817	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-387	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,153.00	
72818	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-388	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M 646.00	
72819	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-389	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,396.00	
72820	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-390	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,712.00	
72821	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-391	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,866.00	
72822	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-392	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M 822.00	
72823	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-393	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,629.00	
72824	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-394	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M3,489.00	
72825	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-395	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,486.00	
72826	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-396	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,483.00	
72827	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-397	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,396.00	
72828	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-398	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,620.00	
72829	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-399	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,682.00	

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
72830	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-400	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,194.00	
72831	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-401	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,780.00	
72832	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-402	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,305.00	
72833	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-403	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,116.00	
72834	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-404	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,978.00	
72835	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-405	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,102.00	
72836	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-406	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M 722.00	
72837	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-407	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,595.00	
72838	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-408	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,751.00	
72839	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-409	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,986.00	
72840	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-410	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,657.00	
72841	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-411	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,406.00	
72842	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-412	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,312.00	
72843	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-413	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M3,261.00	
72844	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-414	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M 513.00	
72845	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-415	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M3,454.00	
72846	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-416	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M3,028.00	
72847	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-417	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,415.00	
72848	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-418	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,396.00	
72849	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-419	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,081.00	
72850	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-420	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,923.00	

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
72851	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-421	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,943.00	
72852	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-422	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,799.00	
72853	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-423	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,987.00	
72854	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-424	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,712.00	
72855	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-425	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,629.00	
72856	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-426	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M3,335.00	
72857	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-427	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,689.00	
72858	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-428	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,625.00	
72859	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-429	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M 893.00	
72860	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-430	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M3,079.00	
72861	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-431	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,289.00	
72862	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-432	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,191.00	
72863	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-433	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M3,162.00	
72864	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-434	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M3,164.00	
72865	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-435	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M3,122.00	
72866	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-436	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M 658.00	
72867	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-437	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M3,471.00	
72868	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-438	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,877.00	
72869	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-439	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,046.00	
72870	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-440	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,791.00	
72871	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-441	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,524.00	

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
72872	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-442	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,952.00	
72873	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-443	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M2,715.00	
72874	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-444	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M1,299.00	
72875	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-445	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,291.00
72876	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-446	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	924.00
72877	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-447	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	655.00
72878	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-448	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,379.00
72879	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-449	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,851.00
72880	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-450	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,799.00
72881	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-451	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,501.00
72882	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-452	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,126.00
72883	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-453	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,989.00
72884	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-454	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,044.00
72885	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-455	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	653.00
72886	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-456	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,016.00
72887	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-457	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,392.00
72888	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-458	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	612.00
72889	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-459	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,827.00
72890	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-460	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	549.00
72891	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-461	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,592.00
72892	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-462	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,729.00

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
72893	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-463	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,414.00
72894	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-464	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,962.00
72895	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-465	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,543.00
72896	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-466	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,889.00
72897	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-467	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,830.00
72898	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-468	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,021.00
72899	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-469	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	966.00
72900	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-470	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	989.00
72901	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-471	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	520.00
72902	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-472	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,399.00
72903	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-473	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,362.00
72904	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-474	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,354.00
72905	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-475	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,156.00
72906	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-476	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	825.00
72907	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-477	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,660.00
72908	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-478	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,501.00
72909	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-479	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,574.00
72910	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-480	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	928.00
72911	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-481	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,467.00
72912	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-482	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,688.00
72913	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-483	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	514.00

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
72914	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-484	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,310.00
72915	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-485	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,274.00
72916	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-486	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,410.00
72917	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-487	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,317.00
72918	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-488	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,066.00
72919	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-489	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,818.00
72920	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-490	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,961.00
72921	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-491	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,608.00
72922	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-492	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,284.00
72923	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-493	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,714.00
72924	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-494	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,520.00
72925	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-495	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,259.00
72926	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-496	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	760.00
72927	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-497	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,903.00
72928	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-498	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,059.00
72929	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-499	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,986.00
72930	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-500	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,179.00
72931	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-501	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	643.00
72932	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-502	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,157.00
72933	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-503	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,246.00
72934	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-504	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,376.00

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
72935	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-505	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,198.00
72936	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-506	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,164.00
72937	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-507	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,966.00
72938	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-508	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,155.00
72939	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-509	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	881.00
72940	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-510	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,817.00
72941	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-511	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,273.00
72942	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-512	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,906.00
72943	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-513	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,604.00
72944	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-514	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,418.00
72945	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-515	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	580.00
72946	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-516	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,105.00
72947	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-517	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,026.00
72948	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-518	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,636.00
72949	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-519	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,159.00
72950	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-520	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,083.00
72951	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-521	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,167.00
72952	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-522	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	882.00
72953	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-523	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,184.00
72954	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-524	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,541.00
72955	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-525	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,563.00

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
72956	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-526	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,492.00
72957	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-527	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	950.00
72958	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-528	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,024.00
72959	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-529	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	653.00
72960	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-530	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,401.00
72961	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-531	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	774.00
72962	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-532	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	663.00
72963	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-533	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,888.00
72964	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-534	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,035.00
72965	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-535	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	508.00
72966	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-536	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	569.00
72967	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-537	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,121.00
72968	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-538	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,437.00
72969	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-539	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,123.00
72970	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-540	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,045.00
72971	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-541	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	772.00
72972	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-542	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,447.00
72973	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-543	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	996.00
72974	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-544	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,040.00
72975	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-545	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,078.00
72976	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-546	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,085.00

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
72977	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-547	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,901.00
72978	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-548	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,740.00
72979	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-549	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,650.00
72980	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-550	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,008.00
72981	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-551	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	764.00
72982	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-552	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,178.00
72983	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-553	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,864.00
72984	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-554	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,160.00
72985	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-555	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,418.00
72986	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-556	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,944.00
72987	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-557	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,456.00
72988	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-558	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,859.00
72989	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-559	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,310.00
72990	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-560	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	584.00
72991	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-561	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,134.00
72992	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-562	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,119.00
72993	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-563	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,067.00
72994	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-564	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,440.00
72995	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-565	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,247.00
72996	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-566	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,502.00
72997	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-567	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,201.00

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
72998	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-568	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,590.00
72999	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-569	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,131.00
73000	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-570	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,677.00
73001	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-571	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,608.00
73002	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-572	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,140.00
73003	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-573	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,121.00
73004	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-574	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	509.00
73005	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-575	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,211.00
73006	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-576	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,413.00
73007	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-577	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,481.00
73008	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-578	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,706.00
73009	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-579	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,231.00
73010	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-580	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,119.00
73011	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-581	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,481.00
73012	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-582	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	713.00
73013	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-583	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,160.00
73014	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-584	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,621.00
73015	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-585	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,256.00
73016	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-586	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,703.00
73017	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-587	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,924.00
73018	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-588	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,027.00

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
73019	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-589	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,903.00
73020	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-590	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,342.00
73021	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-591	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,309.00
73022	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-592	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,379.00
73023	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-593	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,401.00
73024	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-594	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	850.00
73025	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-595	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,201.00
73026	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-596	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,351.00
73027	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-597	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,722.00
73028	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-598	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,889.00
73029	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-599	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,696.00
73030	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-600	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,573.00
73031	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-601	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,042.00
73032	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-602	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	638.00
73033	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-603	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	642.00
73034	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-604	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,422.00
73035	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-605	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,067.00
73036	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-606	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,036.00
73037	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-607	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,239.00
73038	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-608	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,294.00
73039	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-609	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,399.00

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
73040	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-610	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,117.00
73041	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-611	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,254.00
73042	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-612	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,232.00
73043	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-613	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,533.00
73044	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-614	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	929.00
73045	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-615	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	763.00
73046	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-616	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	830.00
73047	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-617	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,832.00
73048	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-618	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,298.00
73049	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-619	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,821.00
73050	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-620	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,430.00
73051	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-621	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,830.00
73052	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-622	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,234.00
73053	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-623	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,217.00
73054	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-624	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,382.00
73055	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-625	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	655.00
73056	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-626	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,324.00
73057	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-627	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,712.00
73058	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-628	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,341.00
73059	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-629	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,321.00
73060	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-630	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,975.00

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
73061	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-631	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,718.00
73062	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-632	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,390.00
73063	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-633	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	937.00
73064	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-634	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,867.00
73065	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-635	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,299.00
73066	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-636	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	808.00
73067	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-637	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,032.00
73068	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-638	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,447.00
73069	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-639	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,142.00
73070	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-640	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,902.00
73071	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-641	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,180.00
73072	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-642	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,525.00
73073	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-643	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,733.00
73074	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-644	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,864.00
73075	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-645	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	662.00
73076	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-646	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,204.00
73077	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-647	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,123.00
73078	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-648	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,438.00
73079	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-649	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,686.00
73080	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-650	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	927.00
73081	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-651	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,703.00

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
73082	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-652	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,285.00
73083	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-653	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	679.00
73084	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-654	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,716.00
73085	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-655	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,995.00
73086	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-656	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,197.00
73087	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-657	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	800.00
73088	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-658	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,329.00
73089	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-659	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,494.00
73090	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-660	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,370.00
73091	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-661	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,185.00
73092	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-662	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,598.00
73093	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-663	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,005.00
73094	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-664	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	693.00
73095	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-665	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,133.00
73096	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-666	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,165.00
73097	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-667	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,186.00
73098	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-668	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,107.00
73099	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-669	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,395.00
73100	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-670	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	960.00
73101	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-671	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,130.00
73102	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-672	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	735.00

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
73103	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-673	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,601.00
73104	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-674	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	589.00
73105	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-675	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,035.00
73106	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-676	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,651.00
73107	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-677	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,131.00
73108	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-678	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,155.00
73109	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-679	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,940.00
73110	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-680	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,983.00
73111	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-681	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	817.00
73112	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-682	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,281.00
73113	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-683	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,435.00
73114	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-684	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,024.00
73115	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-685	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,118.00
73116	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-686	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,621.00
73117	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-687	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,009.00
73118	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-688	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	556.00
73119	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-689	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,947.00
73120	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-690	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,744.00
73121	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-691	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,594.00
73122	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-692	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,558.00
73123	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-693	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	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
73124	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-694	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,372.00
73125	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-695	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	609.00
73126	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-696	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,363.00
73127	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-697	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,230.00
73128	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-698	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,191.00
73129	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-699	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	559.00
73130	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-700	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,374.00
73131	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-701	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,431.00
73132	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-702	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,409.00
73133	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-703	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,481.00
73134	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-704	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,272.00
73135	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-705	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,029.00
73136	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-706	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,567.00
73137	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-707	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	908.00
73138	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-708	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,856.00
73139	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-709	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,063.00
73140	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-710	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	599.00
73141	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-711	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,771.00
73142	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-712	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,803.00
73143	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-713	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,536.00
73144	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-714	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	922.00

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
73145	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-715	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,175.00
73146	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-716	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,513.00
73147	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-717	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,598.00
73148	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-718	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,981.00
73149	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-719	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,543.00
73150	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-720	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,243.00
73151	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-721	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,433.00
73152	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-722	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,780.00
73153	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-723	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,835.00
73154	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-724	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,257.00
73155	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-725	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,938.00
73156	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-726	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,578.00
73157	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-727	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,471.00
73158	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-728	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,120.00
73159	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-729	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,064.00
73160	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-730	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,381.00
73161	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-731	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,213.00
73162	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-732	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,274.00
73163	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-733	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,843.00
73164	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-734	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,036.00
73165	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-735	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,857.00

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
73166	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-736	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,915.00
73167	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-737	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,915.00
73168	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-738	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,723.00
73169	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-739	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,053.00
73170	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-740	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,951.00
73171	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-741	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,311.00
73172	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-742	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,888.00
73173	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-743	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,399.00
73174	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-744	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,242.00
73175	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-745	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,313.00
73176	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-746	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	623.00
73177	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-747	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,055.00
73178	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-748	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	754.00
73179	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-749	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,303.00
73180	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-750	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	916.00
73181	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-751	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	906.00
73182	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-752	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,032.00
73183	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-753	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,463.00
73184	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-754	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	854.00
73185	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-755	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,051.00
73186	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-756	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,277.00

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
73187	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-757	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,522.00
73188	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-758	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	740.00
73189	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-759	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,965.00
73190	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-760	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	979.00
73191	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-761	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,511.00
73192	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-762	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,284.00
73193	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-763	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,369.00
73194	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-764	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	826.00
73195	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-765	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	983.00
73196	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-766	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,950.00
73197	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-767	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,061.00
73198	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-768	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,078.00
73199	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-769	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,909.00
73200	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-770	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,351.00
73201	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-771	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,819.00
73202	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-772	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	748.00
73203	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-773	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,980.00
73204	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-774	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,673.00
73205	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-775	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,381.00
73206	01/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-776	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,597.00
73207	02/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-777	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,101.00

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
73208	03/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-778	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,818.00
73209	04/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-779	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,198.00
73210	05/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-780	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,773.00
73211	06/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-781	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,390.00
73212	07/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-782	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,429.00
73213	08/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-783	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,474.00
73214	09/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-784	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,187.00
73215	10/08/2023		Transferencia entre cuentas bancarias		AD-785	1041101	B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,127.00
							TOTALES	352,508.79	676,816.75
							SALDO FINAL	0.00	324,307.90