

PERIODO	:	Sep 2023
RUC	:	20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL	:	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA	:	BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE	:	M.E. 191-1016947-1-00

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	OPERACIONES BANCARIAS				CUENTA CONTABLE ASOCIADA		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
		MEDIO DE PAGO (TABLA 1)	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR
53086	01/09/2023				63	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		199.30
53793	01/09/2023	001	Prueba	GARDEN S.A.	46465	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		3,456.47
58594	11/09/2023	003		A D R I A N F R A N C I S C O R E V I L L A V E R G A R A	134	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	658.26	
58599	11/09/2023				10	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		655.00
59374	01/09/2023				134	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		2,360.67
59802	13/09/2023		PRUEBA		13	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		3,800.00
64716	21/09/2023	001		STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.	153	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	1,121.22	
65574	22/09/2023		COB F001-69 A. BERIO		14	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		800.00
65681	22/09/2023				16	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	14,963.60	
65684	22/09/2023				17	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		7,481.80
65687	22/09/2023	003		A. BERIO Y CIA S.A.C.	157	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	18,397.97	
65703	22/09/2023				18	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	9,458.12	
65705	22/09/2023		CLIENTES V A R I O S C H E Q U E S D E P O S I T O S		AD-255	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		.07
65711	22/09/2023	003		SUPERMERCADO S P E R U A N O S S O C I E D A D A N O N I M A ' O ' S.P.S.A.	161	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	5,487.41	
66666	23/09/2023				AD-269	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		1,124.43
67006	25/09/2023		PRUEBA		18	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		3,750.25
69150	25/09/2023		PRUEBA DE transferencia por pago de factura		20	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		11.80
69165	26/09/2023				AD-308	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		1,303.38
71015	28/09/2023				21	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	2,928.95	
TOTALES								53,015.53	24,943.17
SALDO FINAL								28,072.36	0.00