

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

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.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 |
| 54738 | 05/09/2023 | | Pago de Deducciones Periodo Sep 2023 | | AD-200 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 2,642.00 |
| 55139 | 05/09/2023 | | Pago de Deducciones Periodo Sep 2023 | | AD-201 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 184.00 |
| 55904 | 07/09/2023 | 001 | | GARDEN S.A. | 987125 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 87.30 |
| 55911 | 07/09/2023 | 001 | | I M P E R I A L TRANSPORTES TURISTICOS S.A.C. | 987127 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 915.68 |
| 56315 | 07/09/2023 | | Pago de Deducciones Periodo Sep 2023 | | AD-205 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 546.00 |
| 58374 | 11/09/2023 | 003 | Anticipo de Cliente | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 5 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 2,000.00 | |
| 58486 | 11/09/2023 | 003 | Pago cargado masivamente | A D R I A N FRANCISCO R E V I L L A VERGARA | 131 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 2,950.00 | |
| 58587 | 11/09/2023 | 003 | | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 132 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 636.32 | |
| 58599 | 11/09/2023 | | | | 10 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 655.00 | |
| 58602 | 11/09/2023 | 003 | | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 135 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 408.28 | |
| 58603 | 11/09/2023 | | | | 13 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 508.28 | |
| 59158 | 12/09/2023 | 001 | ret 2 | GARDEN S.A. | 00008 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 801.22 |
| 59699 | 13/09/2023 | | para gastos del empleado | Claudia M Lazaro B | 987131 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 1,000.00 |
| 59700 | 13/09/2023 | | | | 14 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 200.00 | |
| 59801 | 13/09/2023 | | ejemplo de transferencia | | 12 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 2,841.00 |
| 60011 | 13/09/2023 | 003 | | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 137 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 645,696.00 | |
| 60012 | 13/09/2023 | | | A. BERIO Y CIA S.A.C. | AD-233 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 5.00 |
| 60926 | 13/09/2023 | | | PEDRO MATEO JUAN S.A.C | 139 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 166.66 | |
| 62366 | 15/09/2023 | 001 | prueba de factura | GARDEN S.A. | 987128 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 2,163.18 |
| 62371 | 15/09/2023 | 001 | | GARDEN S.A. | | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 1,103.30 |
| 62373 | 15/09/2023 | 001 | prueba de factura | GARDEN S.A. | 987129 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 2,091.07 |
| 62376 | 15/09/2023 | 003 | PAGO A PROVEEDORES | GARDEN S.A. | | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 582.00 |
| 63630 | 19/09/2023 | 003 | | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 141 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 23,675.00 | |
| 64594 | 21/09/2023 | 001 | | LUZ DEL SUR S.A.A. | 987132 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 15,694.50 |
| 64596 | 21/09/2023 | | COB F001-728 NATURAL COSMETICOS | NATURAL COSMETICOS S.A. | 147 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 7,036.53 | |
| 64601 | 21/09/2023 | 001 | | RED WING S.R.L. | OP-01235467 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 449.00 |
| 64603 | 21/09/2023 | 001 | FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA | | 987133 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 3,000.00 |
| 64704 | 21/09/2023 | 001 | | AKAXA PERU S.A.C | OP-21092023 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 5,723.00 |

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

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.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 |
| 64710 | 21/09/2023 | 001 | | STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C. | 150 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 1,274.10 | |
| 65472 | 22/09/2023 | 001 | SERVICIO DE VIGILANCIA M. S A NARANJO SET | | 987134 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 14,154.83 |
| 65473 | 22/09/2023 | 001 | 500 LIBRETAS CLIENTES | AKAXA PERU S.A.C | 987135 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 7,600.14 |
| 65574 | 22/09/2023 | | COB F001-69 A. BERIO | | 14 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 800.00 | |
| 65577 | 22/09/2023 | 003 | | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 156 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 600.00 | |
| 65834 | 22/09/2023 | 001 | 00000021/1 | XG PUBLICIDAD E.I.R.L. | 00000021/1 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 2,884.39 |
| 65935 | 22/09/2023 | | | | AD-259 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 10,000,000.00 |
| 65936 | 29/09/2023 | 001 | 00000022/1 | GARDEN S.A. | 00000022/1 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 1,144.60 |
| 65939 | 22/09/2023 | 001 | | CONTINENTAL TRAVEL S.A.C. | 987137 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 118.00 |
| 66037 | 22/09/2023 | | | | AD-260 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 12.96 |
| 66038 | 22/09/2023 | | | | AD-261 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 950.00 |
| 66250 | 22/09/2023 | | | | 16 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 74,082.00 | |
| 66257 | 22/09/2023 | | | | AD-267 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 950.00 | |
| 66778 | 25/09/2023 | | | D E N N I S FERNANDEZ | 987139 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 1,000.00 |
| 66787 | 25/09/2023 | | PRUEBA | JUNIOR WALDIR A Ñ A N C A ASCONA | 987140 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 1,000.10 |
| 66797 | 25/09/2023 | | Pago de Detracciones Periodo Sep 2023 | | AD-275 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 59.00 |
| 67000 | 25/09/2023 | 001 | prueba de retencion DEBERÍA | XG PUBLICIDAD NO E.I.R.L. | | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 591.00 |
| 67001 | 25/09/2023 | 001 | Prueba | GARDEN S.A. | prueba de retención SI DEBERÍA | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 1,144.60 |
| 67004 | 25/09/2023 | | PRUEBA | | 17 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 1,000.00 |
| 68315 | 25/09/2023 | | | | AD-296 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 3.50 |
| 69147 | 25/09/2023 | | | | 19 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 354.00 | |
| 69149 | 25/09/2023 | 001 | PRUEBA | LINDCORP S.A.C. | 98714109 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 11.80 |
| 69166 | 26/09/2023 | | CAJA CHICA NRO.22 | W A L T E R A R M A N D O MITMA FLORES | OP-1254632 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 2,500.00 |
| 69282 | 26/09/2023 | | prueba de rendición caja chica | Alexander Ruesta | 98714110 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 1,000.00 |
| 69285 | 26/09/2023 | 001 | 00000023/1 | BANCO DE CREDITO DEL PERU | 00000023/1 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 3.50 |
| 69487 | 27/09/2023 | | prueba de anticipo de caja chica | Alexander Ruesta | 98714111 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 1,000.00 |
| 69489 | 27/09/2023 | | PRUEBA de caja chica rendición | Alexander Ruesta | 98714112 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 416.00 |
| 69490 | 27/09/2023 | | PRUEBA de caja chica con devolucion | Alexander Ruesta | 98714113 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 1,000.00 |
| 69492 | 27/09/2023 | | PRUEBA | | 20 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 200.00 | |

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| 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.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 |
| 69493 | 27/09/2023 | | Pago de Deducciones Periodo Sep 2023 | | AD-315 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 262.00 |
| 69593 | 27/09/2023 | 001 | 00000024/1 | ESCONTECH DEL PERU S.A.C. | 00000024/1 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 7,249.00 |
| 69693 | 27/09/2023 | 001 | P R U E B A DUPLICIDAD | ESCONTECH DEL PERU S.A.C. | 00000024/1 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 1.00 |
| 70302 | 27/09/2023 | 001 | 00000025/1 | ESCONTECH DEL PERU S.A.C. | 00000025/1 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 15,657.51 |
| 71527 | 29/09/2023 | | | | AD-317 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 500.00 |
| 72140 | 29/09/2023 | | Pago de Deducciones Periodo Sep 2023 | | AD-319 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 16,086.00 |
| 72244 | 29/09/2023 | | CAJA CHICA NRO. 02 | W A L T E R A R M A N D O MITMA FLORES | 98714114 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 1,000.00 |
| TOTALES | | | | | | | | 762,192.17 | 10,118,178.18 |
| SALDO FINAL | | | | | | | | 0.00 | 9,355,986.01 |