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 : BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7

| 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 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | , | 118.00 |
| 14906 | 07/08/2023 | | PRUEBA soles a soles | | 1 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 1,000.00 |
| 14912 | 07/08/2023 | | PRUEBA usd a pen | | 2 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 99.99 | |
| 14913 | 07/08/2023 | | PRUEBA pen a usd | | 3 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 99.99 |
| 46075 | 24/08/2023 | | | Claudia M Lazaro B | 987123 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 1,000.00 |
| 46076 | 24/08/2023 | | prueba de deposito | | 5 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 200.00 | |
| 46077 | 24/08/2023 | | transferencia de soles a soles | | 5 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 1,000.00 |
| 46079 | 24/08/2023 | | transferencia de soles a usd | | 7 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 1,000.00 |
| 46081 | 24/08/2023 | | transferencia de usd a dolares | | 8 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 3,800.00 | |
| 50430 | 25/08/2023 | | | WOW TEL S.A.C. | 97 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 86,092.80 | |
| 52659 | 28/08/2023 | | | | 9 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 675.00 | |
| 52661 | 28/08/2023 | 003 | | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 987124 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 115.00 |
| 52662 | 28/08/2023 | | | | 8 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 115.00 |
| 53287 | 12/08/2023 | | comision | | AD-192 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 1.00 | |
| 53288 | 14/08/2023 | | 798746 | | 9 | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 11,990.00 | |
| 53351 | 31/08/2023 | 001 | | GARDEN S.A. | | 1041101 | BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | | 104.76 |

VAN 102858.79 4552.75