

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 ASOCIADA		CONTABLE		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 Detracciones Periodo Sep 2023		AD-200	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			2,642.00	
55139	05/09/2023		Pago de Detracciones Periodo Sep 2023		AD-201	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			184.00	
55904	07/09/2023	001		GARDEN S.A.	987125	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			87.30	
55911	07/09/2023	001		IMPERIAL TRANSPORTES TURISTICOS S.A.C.	987127	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			915.68	
56315	07/09/2023		Pago de Detracciones Periodo Sep 2023		AD-205	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			546.00	
58374	11/09/2023	003	Anticipo de Cliente	A. BERIO Y CIA S.A.C.	5	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			42,000.00	
58486	11/09/2023	003	Pago cargado masivamente	ADRIAN FRANCISCO REVILLA VERGARA	131	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			42,950.00	
58587	11/09/2023	003		A. BERIO Y CIA S.A.C.	132	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			4,836.32	
58599	11/09/2023				10	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			4,855.00	
58602	11/09/2023	003		A. BERIO Y CIA S.A.C.	135	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			408.28	
58603	11/09/2023				13	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			408.28	
59158	12/09/2023	001	ret 2	GARDEN S.A.	00008	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			801.22	
59699	13/09/2023		para gastos del empleado	Claudia M Lazaro B	987131	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			1,000.00	
59700	13/09/2023				14	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			200.00	
59801	13/09/2023		ejemplo de transferencia		12	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			2,841.00	
60011	13/09/2023	003		A. BERIO Y CIA S.A.C.	137	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			45,896.00	
60012	13/09/2023			A. BERIO Y CIA S.A.C.	AD-233	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			5.00	
60926	13/09/2023			PEDRO MATEO JUAN S.A.C	139	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			166.66	
62366	15/09/2023	001	prueba de factura	GARDEN S.A.	987128	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			2,163.18	
62371	15/09/2023	001		GARDEN S.A.		1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			1,103.30	
62373	15/09/2023	001	prueba de factura	GARDEN S.A.	987129	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			2,091.07	
62376	15/09/2023	003	PAGO A PROVEEDORES	GARDEN S.A.		1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			582.00	
63630	19/09/2023	003		A. BERIO Y CIA S.A.C.	141	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			23,875.00	
64594	21/09/2023	001		LUZ DEL SUR S.A.A.	987132	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			15,694.50	
64596	21/09/2023		COB F001-728 NATURAS COSMETICOS	NATURA COSMETICOS S.A.	147	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			4,036.53	
64601	21/09/2023	001		RED WING S.R.L.	OP-01235467	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7			449.00	
								VAN	683,932.07	30,656.25	

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
							VIENE	683,932.07	30,656.25
64603	21/09/2023	001	FOTOGRAFIA E VENTO PRESID ENCIA		987133	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3,000.00
64704	21/09/2023	001		AKAXA PERU S. A.C	OP-21092023	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5,723.00
64710	21/09/2023	001		STAR NEWTECH INVESTMENTS S.A.C.	150	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	48,374.10	
65472	22/09/2023	001	SERVICIO DE VI GILANCIA M. NA RANJO SET	PROSEGURIDA D S A	987134	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		14,154.83
65473	22/09/2023	001	500 LIBRETAS C LIENTES	AKAXA PERU S. A.C	987135	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		7,600.14
65574	22/09/2023		COB F001-69 A. BERIO		14	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,800.00	
65577	22/09/2023	003		A. BERIO Y CIA S.A.C.	156	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,800.00	
65834	22/09/2023	001	00000021/1	XG PUBLICIDAD E.I.R.L.	00000021/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,884.39
65935	22/09/2023				AD-259	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		10,000,000.00
65936	29/09/2023	001	00000022/1	GARDEN S.A.	00000022/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,144.60
65939	22/09/2023	001		CONTINENTAL T RAVEL S.A.C.	987137	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		118.00
66037	22/09/2023				AD-260	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		12.96
66038	22/09/2023				AD-261	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		950.00
66250	22/09/2023				16	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	74,082.00	
66257	22/09/2023				AD-267	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	950.00	
66778	25/09/2023			DENNIS FERNA NDEZ	987139	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,000.00
66787	25/09/2023		PRUEBA	JUNIOR WALDIR AÑANCA ASCON A	987140	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,000.10
66797	25/09/2023		Pago de Detracci ones Periodo Sep 2023		AD-275	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		59.00
67000	25/09/2023	001	prueba de retenci on NO DEBERÍA	XG PUBLICIDAD E.I.R.L.		1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		591.00
67001	25/09/2023	001	Prueba	GARDEN S.A.	prueba de retención SI DEBERÍA	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,144.60
67004	25/09/2023		PRUEBA		17	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,000.00
68315	25/09/2023				AD-296	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3.50
69147	25/09/2023				19	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	354.00	
69149	25/09/2023	001	PRUEBA	LINDCORP S.A. C.	98714109	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		11.80
69166	26/09/2023		CAJA CHICA NR O. 22	WALTER ARMAN DO MITMA FLOR ES	OP-1254632	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,500.00
							VAN	761,992.17	10,071,503.17

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 ASOCIADA		CONTABLE		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		
							VIENE	761,992.17	10,071,503.17		
69282	26/09/2023		prueba de rendición caja chica	Alexander Ruesta	98714110	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,000.00		
69285	26/09/2023	001	00000023/1	BANCO DE CREDITO DEL PERU	00000023/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3.50		
69487	27/09/2023		prueba de anticipo de caja chica	Alexander Ruesta	98714111	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,000.00		
69489	27/09/2023		PRUEBA de caja chica rendición	Alexander Ruesta	98714112	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		416.00		
69490	27/09/2023		PRUEBA de caja chica con devolución	Alexander Ruesta	98714113	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,000.00		
69492	27/09/2023		PRUEBA		20	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	200.00			
69493	27/09/2023		Pago de Detracciones Periodo Sep 2023		AD-315	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		262.00		
69593	27/09/2023	001	00000024/1	ESCONTECH DE L PERU S.A.C.	00000024/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		7,249.00		
69693	27/09/2023	001	PRUEBA DUPLICIDAD	ESCONTECH DE L PERU S.A.C.	00000024/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1.00		
70302	27/09/2023	001	00000025/1	ESCONTECH DE L PERU S.A.C.	00000025/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		15,657.51		
71527	29/09/2023				AD-317	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		500.00		
72140	29/09/2023		Pago de Detracciones Periodo Sep 2023		AD-319	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		16,086.00		
72244	29/09/2023		CAJA CHICA NRO. 02	WALTER ARMANDO MITMA FLORES	98714114	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,000.00		
75732	28/09/2023		PAGO DET F-15 / HOTELES SHERATON		AD-1252	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,416.00		
78671	29/09/2023	001	RECIBO WIN SEPTIEMBRE 2023	OPTICAL TECHNOLOGIES SAC	98714118	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		413.60		
78672	29/09/2023	001	ENVIO PNP - DE SCUENTO DE 5 INTENS	SEIPOL SAFETY E.I.R.L.	98714119	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		972.91		
78674	29/09/2023	001	PARA ATENCION URGENTE - LICENCIA	MICRO KEY SOLUTIONS	98714120	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,000.00		
78675	29/09/2023	001	SERVICIO DE FOTOGRAFÍA		98714121	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3,123.40		
78677	29/09/2023	001	RECIBO DE AGUA SEPTIEMBRE 2023	SERV AGUA POTABLE Y ALCANTARAL LIMA-SEDAPAL	98714122	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,253.60		
79545	30/09/2023	001		AMERICO AGUIRRE HUILLCAS	168	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	180.00			
79850	30/09/2023	001		PALMAS DEL ESPINO S.A.	169	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	472.00			
TOTALES								763,844.17	10,126,357.69		
SALDO FINAL								0.00	9,362,513.52		