

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

PERIODO : Julio 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 ME 191-1016947-1-00-1041201-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 |
| 6356 | 19/07/2023 | | PRUEBA | Jose Aguirre | OP-0007 | 1041201 | BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7 | | 42.20 |
| 8121 | 25/07/2023 | 001 | PRUEBA DE FACTURA NO DOMICILIADA | HOSTGATOR | 1 | 1041201 | BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7 | | 166.77 |
| | | | | | | | | VAN | 0.00 208.97 |