

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

PERIODO : Diciembre 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 :

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	OPERACIONES BANCARIAS				CUENTA 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
16398	11/12/2023	001	00000020/1	APOYO COMUNI CACION S.A.	00000020/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,395.92
16399	11/12/2023	001	00000020/2	RADIO LA EXITO SA S.A.C.	00000020/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		29,491.00
16400	18/12/2023	001	00000021/1	APOYO COMUNI CACION S.A.	00000021/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		68,534.00
16401	18/12/2023	001	00000021/2	APOYO COMUNI CACION S.A.	00000021/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		4,150.22
18924	04/12/2023	001	00000030/1	NEW HORIZONS PERU S.A	00000030/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		870.00
18925	04/12/2023	001	00000030/2	PELESAD EQUIP AMIENTOS & SE RVICIOS S.A.C.	00000030/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		804.50
18926	04/12/2023	001	00000030/3	IMEDIA COMUNI CACIONES SOCI EDAD ANONIMA CERRADA	00000030/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		6,230.00
18927	04/12/2023	001	00000030/4	MEDIA CHIRIMO YA SOCIEDAD A NONIMA CERRA DA	00000030/4	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		13,282.14
18928	04/12/2023	001	00000030/5	VICTOR ARCE S OCIEDAD CIVIL	00000030/5	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,620.14
18929	04/12/2023	001	00000030/6	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	00000030/6	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,005.04
18930	04/12/2023	001	00000030/7	DAVILA TORRES GUILLERMO	00000030/7	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,910.20
18931	04/12/2023	001	00000030/8	PELESAD EQUIP AMIENTOS & SE RVICIOS S.A.C.	00000030/8	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		354.00
19027	07/12/2023	001	00000031/1	ONTIER PERU S. A.C.	00000031/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		49,843.00
19028	07/12/2023	001	00000031/2	APOYO COMUNI CACION S.A.	00000031/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		9,470.60
19029	07/12/2023	001	00000031/3	PERU ECONOMI CO S.A.	00000031/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		792.00
19030	07/12/2023	001	00000031/4	TK ELEVADORE S PERU S.A.C. - TK ELEVADORE S PERÚ	00000031/4	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		795.28
19128	11/12/2023	001	00000032/1	ESCONTECH DE L PERU S.A.C.	00000032/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		16,286.71
19129	11/12/2023	001	00000032/2	PROSEGURIDA D S A	00000032/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		14,154.83
19230	14/12/2023	001	00000033/1	PELESAD EQUIP AMIENTOS & SE RVICIOS S.A.C.	00000033/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,474.60
19231	14/12/2023	001	00000033/2	PAYET, REY, CA UVI, PÉREZ S. CI VIL DE R.L.	00000033/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		6,023.00
19330	18/12/2023	001	00000034/1	TEMPANO S.A.C.	00000034/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,888.64
19331	18/12/2023	001	00000034/2	LOG S.A.C.	00000034/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		12,732.20
19432	11/12/2023	001	00000035/2	YONG QU CINTH IA LISHI	00000035/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		790.00
22146	15/12/2023	001	00000047/1	TAI LOY S.A.	00000047/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5,279.37
							VAN	0.00	245,898.02
							VIENE	0.00	245,898.02

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

PERIODO : Diciembre 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 :

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	OPERACIONES BANCARIAS				CUENTA 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
22147	15/12/2023	001	00000047/2	RENTAEQUIPOS LEASING PERU S.A.	00000047/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5,727.69
22148	15/12/2023	001	00000047/3	MEDCAM PERU 1 S.A.C.	00000047/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		598.26
26064	06/12/2023	001	00000055/1	SECURITAS S.A. C.	00000055/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		23,681.87
26065	06/12/2023	001	00000055/2	SECURITAS S.A. C.	00000055/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		30,786.12
26066	06/12/2023	001	00000055/3	SECURITAS S.A. C.	00000055/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		15,858.38
26067	06/12/2023	001	00000055/4	INNOVA DIGITAL SOLUTIONS S.A. C. - INDIGITAL	00000055/4	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		494.42
26578	15/12/2023	001	00000060/1	CADILLO LEON JUAN RAUL	00000060/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		4,830.00
35289	01/12/2023	001	00000063/1	LI YUEN DE PHA N LUNG SUSAN A CRISTINA	00000063/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		505.00
35290	01/12/2023	001	00000063/2	EREL S.A.C.	00000063/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		320.00
35291	01/12/2023	001	00000063/3	LINGO COMUNI CACION & DISE ÑO E.I.R.L	00000063/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5,088.00
35292	01/12/2023	001	00000063/4	INVESTOR COM PANY EIRL	00000063/4	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		200.01
35293	01/12/2023	001	00000063/5	EDENRED PERU S.A.	00000063/5	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		279.42
46029	07/12/2023	001	00000066/1	XG PUBLICIDAD E.I.R.L.	00000066/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		760.01
46031	07/12/2023	001	00000066/2	INDUSTRIA GRA FICA PEÑA S.A. C.	00000066/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		12,853.86
46138	07/12/2023	001	00000067/1	LI YUEN DE PHA N LUNG SUSAN A CRISTINA	00000067/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		290.00
46139	07/12/2023	001	00000067/2	NOVA FLAT SAC	00000067/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		148,491.00
46140	07/12/2023	001	00000067/3	OPTICAL TECHN OLOGIES SAC	00000067/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,619.60
46141	07/12/2023	001	00000067/4	OPTICAL TECHN OLOGIES SAC	00000067/4	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		218.30
46142	07/12/2023	001	00000067/5	CAENE EDUCAC ION EJECUTIVA S.A.C.	00000067/5	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		20,768.00
46143	07/12/2023	001	00000067/6	DEFINE SERVI CIOS S.A.C.	00000067/6	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,108.40
50307	01/12/2023	001	COB F001-00054 895 TACNA	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED. DE TACNA S.A.	757	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		330.04
50308	01/12/2023		COB F001-00054 895 TACNA		AD-1577	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.08
50309	01/12/2023	001	COB F001-00054 708 TACNA	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED. DE TACNA S.A.	758	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,308.89
50310	01/12/2023		COB F001-00054 708 TACNA		AD-1578	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.33
							VAN	10,138.93	527,655.81
							VIENE	10,138.93	527,655.81

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

PERIODO : Diciembre 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 :

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
50311	04/12/2023	001	COB F001-00055 063 OSINERGIM	ORGANISMO SU PERSIVOR DE L A INVERSON E N ENERGIA Y MI NERIA	759	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-366.48 041101-L7		
50313	04/12/2023		COB F001-00055 063 OSINERGIM		AD-1579	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-39.54 041101-L7		
50315	05/12/2023	001	COB VARIOS CR EDISCOTIA	CREDISCOTIA FI NANCIERA S.A.	760	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-288.01 041101-L7		
50316	05/12/2023	001	COB F001-54767 SCOTIABANK	SCOTIABANK P ERU SAA	761	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-225.32 041101-L7		
50317	05/12/2023	001	COB F001-00055 246 ALFIN BANC O	ALFIN BANCO S. A.	762	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-106.71 041101-L7		
50318	05/12/2023		COB F001-00055 246 ALFIN BANC O		AD-1580	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.08
50320	07/12/2023	001	COB F001-00054 706 CAJA TRUJI LLO	CAJA MUNICI PAL DE AHORRO Y CREDITO DE TR UJILLO SA - CAJ A TRUJILLO	763	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-357.66 041101-L7		
50321	07/12/2023	001	COB F001-00054 691 COMPARTAM OS F	COMPARTAMOS FINANCIERA S. A.	764	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-50.94 041101-L7		
50322	07/12/2023	001	COB 0100055302 BANCO FALAB	BANCO FALABE LLA PERU S.A	765	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-145.74 041101-L7		
50323	07/12/2023		COB 0100055302 BANCO FALAB		AD-1581	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.40
50324	07/12/2023	001	COB F001-00054 429 BANCO PIC HINCHA	BANCO PICHINC HA	766	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-28.10 041101-L7		
50325	07/12/2023	001	COB F001-00054 938 CAJA TRUJI LLO	CAJA MUNICI PAL DE AHORRO Y CREDITO DE TR UJILLO SA - CAJ A TRUJILLO	767	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-155 041101-L7		
50327	07/12/2023	001	COB F001-00055 248 BANCO GNB	BANCO GNB PE RU S.A.	768	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-97.34 041101-L7		
50328	07/12/2023	001	COB F001-00054 679 SERVICIOS BANCARIOS CO MPARTIDOS SA	SERVICIOS BAN CARIOS COMPA RTIDOS S A	769	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-50.76 041101-L7		
50329	11/12/2023	001	COB F001-00054 927 CITIBANK	CITIBANK DEL P ERU S.A.	770	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-287.92 041101-L7		
50330	12/12/2023	001	COB VARIOS BA NCO FALABELL A	BANCO FALABE LLA PERU S.A	771	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-200.38 041101-L7		
50331	12/12/2023		COB VARIOS BA NCO FALABELL A		AD-1582	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 .10 041101-L7		
51503	12/12/2023		06095311 / DEP SEM 02 OCTUB RE / A. MEZA		AD-1615	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-16.30 041101-L7		
51504	12/12/2023		06085583 / DEP SEM 02 NOVIEM BRE / A. MEZA		AD-1616	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-22.00 041101-L7		
51505	12/12/2023		06079784 / DEP SEM 04 NOVIEM BRE / A. MEZA		AD-1617	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-78.00 041101-L7		
51506	12/12/2023		062411771 / DEP SEM 03 NOVIEM BRE / A. MEZA		AD-1618	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-81.00 041101-L7		
VAN								169,941.78	527,656.62

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

PERIODO : Diciembre 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 :

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	OPERACIONES BANCARIAS				CUENTA 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
51507	12/12/2023		06362250 / DEP SEM 01 NOVIEM BRE / A. MEZA		AD-1619	1041101	VIENE BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	169,941.78	527,656.62
51710	14/12/2023	001	00000070/1	INSTITUTO APO YO	00000070/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		200,000.00
51810	14/12/2023	001	00000071/1	INSTITUTO APO YO	00000071/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		61,734.84
53681	15/12/2023		ENTREGA A RE NDAR - OSCAR M USO - CAPACIT ACION PNP - CH ICLAYO	OSCAR FRANCI SCO MUSO GA RCIA	126	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		41.00
53708	15/12/2023	001	00000072/1	DIEZ REPRESENTAC IONES S.A	00000072/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		7,122.61
53710	15/12/2023	001	00000072/2	XG PUBLICIDAD E.I.R.L.	00000072/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,968.71
53712	15/12/2023	001	00000072/3	LI YUEN DE PHA N LUNG SUSAN A CRISTINA	00000072/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		805.10
54014	19/12/2023	001	00000075/1	REAÑO ASTE IR MA GABRIELA	00000075/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,500.00
54728	13/12/2023	001	COB BANCO BB VA PERU	BANCO BBVA P ERU	823	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	37,523.66	
54730	13/12/2023	001	COB F001-00055 162 BANCO BBV A PERU	BANCO BBVA P ERU	824	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	37,523.62	
54731	13/12/2023	001	COB F001-00054 465 BBVA	BANCO BBVA P ERU	825	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	37,518.48	
54732	13/12/2023	001	COB F001-00054 466 BBVA	BANCO BBVA P ERU	826	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	37,510.14	
54735	13/12/2023		COB F001-00054 466 BBVA		AD-1670	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.02
54736	13/12/2023	001	COB F001-00055 163 BANCO BBV A PERU	BANCO BBVA P ERU	827	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	37,510.12	
54737	13/12/2023	001	COB F001-00055 075 OEFA	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OE FA	828	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	37,503.00	
54740	14/12/2023	001	COB F001-00055 309 CAJA CUSC O	CAJA MUNICIPA L DE AHORRO Y CREDITO CUSC O S.A. - CMAC C USCO S.A.	829	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	37,497.32	
54742	14/12/2023	001	COB F001-00055 164 BBVA	BANCO BBVA P ERU	830	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	37,491.09	
54743	14/12/2023	001	COB F001-00055 286 M. MIRAFLO RES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE M IRAFLORES	831	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	37,484.32	
54744	14/12/2023		COB F001-00055 286 M. MIRAFLO RES		AD-1671	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	.32	
54745	14/12/2023	001	COB FA-F001-00055 312 MUNI SURCO	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE S URCO	832	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	37,476.41	
54747	14/12/2023		COB FA-F001-00055 312 MUNI SURCO		AD-1672	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		59.82
							VAN	584,478.26	801,828.90

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

PERIODO : Diciembre 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 :

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	OPERACIONES BANCARIAS				CUENTA 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	584,478.26	801,828.90
54894	15/12/2023	001	COB F001-00054 712 WESTERN	WESTERN UNIO N PERU S.A.	866	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	43,048.07	
54895	15/12/2023		COB F001-00054 712 WESTERN		AD-1706	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.09
54897	15/12/2023	001	COB F001-00054 624 COMPARTAM OS F	COMPARTAMOS FINANCIERA S. A.	867	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	8,536.65	
54898	15/12/2023	001	COB F001-00054 684 CAJA DEL S ANTA	CAJA MUNIC. AH ORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	868	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	3,734.08	
54899	15/12/2023		COB F001-00054 684 CAJA DEL S ANTA		AD-1707	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.80
54901	15/12/2023	001	COB F001-00054 997 CAJA TACNA	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED. DE TACNA S.A.	869	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	3,190.92	
54902	15/12/2023		COB F001-00054 997 CAJA TACNA		AD-1708	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.04
54903	15/12/2023	001	COB F001-00054 998 CAJA TACNA	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED. DE TACNA S.A.	870	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	2,743.08	
54904	15/12/2023		REEMBOLSO G ASTOS / AREQUI PA - EDUCACIO N FINANCIERA E N TU COLE / A. V ALDEZ	ANDREA AGATA VALDEZ ESPINO ZA	127	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		709.80
54905	15/12/2023		COB F001-00054 998 CAJA TACNA		AD-1709	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	.30	
54906	15/12/2023		REEMBOLSO G ASTOS / IMPRE SION BANER UX I / A. VALDEZ	ANDREA AGATA VALDEZ ESPINO ZA	128	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		198.00
55847	04/12/2023	001	COB F001-00055 297 MUNI SURC O	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE S URCO	941	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,856.60	
55851	04/12/2023		COB F001-00055 297 MUNI SURC O		AD-1746	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		10.34
55855	18/12/2023		AUTODETRACCI ON F001-55285 B CI		AD-1747	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		233.00
56095	18/12/2023	001	COB F001-00055 398 CMAC HUAN CAYO	CMAC - HUANCA YO S.A.	948	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	62,540.18	
56101	01/12/2023		00 / ITF		AD-1762	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3.15
56102	01/12/2023		06178488 / COMI SION CCE PRO 023394		AD-1763	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2.50
56103	01/12/2023		02039236 / ER S EM 01 DICIEMB RE / R. HUAMANI	RICHARD HUAM ANI RUA	129	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		960.00
56104	01/12/2023		02039249 / ER S EM 01 DICIEMB RE / A. GUERRE RO	ANGEL JOEL GU ERRERO CUEVA	130	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		950.00
56118	01/12/2023		02039247 / ER S EM 01 DICIEMB RE / J. HANCCO	JOHEL HANCCO GUTIERREZ	134	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		940.00

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

PERIODO : Diciembre 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 :

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
56119	01/12/2023		02039242 / ER S EM 01 DICIEMB RE / E. FLORES	EDGAR ENRIQU E FLORES CUST ODIO	135	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		850.00
							VAN	682,028.14	805,896.44
							VIENE	682,028.14	805,896.44
56120	01/12/2023		02039238 / ER S EM 01 DICIEMB RE / I. GUEVARA	IVAN ANGEL GU EVARA LEYVA	136	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		810.00
56124	01/12/2023		02039246 / ER S EM 01 DICIEMB RE / J. SILVA	JEAN PAUL SILV A MANIHUARI	137	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		800.00
56125	01/12/2023		02039240 / ER S EM 01 DICIEMB RE / A. DIAZ	ALEJANDRO JO SE DIAZ QUISPE	138	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		790.00
56127	01/12/2023		02039248 / ER S EM 01 DICIEMB RE / H. RODRIG UEZ	HUMBERTO ISAI AS RODRIGUEZ MENDOZA	139	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		650.00
56128	01/12/2023		02039241 / ER S EM 01 DICIEMB RE / J. VALVERD E	JOSUE ALEXAN DER VALVERDE CRUZ	140	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		340.00
56130	01/12/2023		02039237 / ER S EM 01 DICIEMB RE / J. ABREGO	JOHNNATTAN AL AN ABREGO CH AVEZ	141	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		300.00
56131	01/12/2023		02039244 / ER S EM 01 DICIEMB RE / A. MEZA	ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA	142	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		100.00
56133	01/12/2023		02039233 / REC ARGA TARJETAS AGUINALDO AS BANC		AD-1768	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		47,360.00
56134	01/12/2023		05039254 / PAG O VALE PAVOS / SAN FERNANDO		AD-1769	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,433.94
56135	01/12/2023	001	02039252 / PAG O F001-11426 / S ENDAI	SENDAI S.A.C.	143	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		606.00
56136	01/12/2023		02039252 / PAG O F001-11426 / S ENDAI		AD-1770	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		4.30
56137	01/12/2023	001	02039250 / PAG O F003-97510 / S ERVICENTRO L OS ROSALES	SERVICENTRO L OS ROSALES S. A.	144	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		250.00
56138	01/12/2023	001	02039251 / PAG O F006-13334 / P ESCADOS CAPI TALES	SINCRONICIDAD SAC	145	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		189.00
56243	02/12/2023		03023039 / DEV OLUCION HOSP EDAJE HUANCA YO-UXI / A. QUIS PE		AD-1771	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	43,177.00	
56244	02/12/2023		07686642 / DEP SEM 01 NOVIEM BRE / A. GUERR ERO		AD-1772	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,464.50	
56246	02/12/2023		06449720 / DEP SEM 04 NOVIEM BRE / I. GUEVAR A		AD-1773	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	72.30	

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

PERIODO : Diciembre 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 :

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
56249	18/12/2023	001	COB F001-00055 419 CMAC - HUA NCAYO S.A	CMAC - HUANCA YO S.A.	952	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	7.00	3.40
56250	18/12/2023	001	COB F001-00055 388 CMAC HUAN CAYO	CMAC - HUANCA YO S.A.	953	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	175.25	1.75
56287	03/12/2023		00 / ITF		AD-1776	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		.05
							VAN	701,700.59	860,379.68
							VIENE	701,700.59	860,379.68
56289	03/12/2023		06064035 / DEP SEM 02 NOVIEM BRE / A. GUERR ERO		AD-1777	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	54.20	54.20
56290	03/12/2023		06437090 / DEP SEM 04 NOVIEM BRE / A. GUERR ERO		AD-1778	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	15.00	15.00
56291	04/12/2023		00 / ITF		AD-1779	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		4.90
56292	04/12/2023		06576383 / COMI SION CCE PRO 023369		AD-1780	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		7.50
56293	04/12/2023		06734910 / COMI SION CCE HAB 0 23396		AD-1781	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		2.00
56422	19/12/2023	001	COB WESTERN	WESTERN UNIO N PERU S.A.	968	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	26713.35	26713.35
56423	19/12/2023	001	DET F001-00055 379 SULLANA	CAJA MUNICIPA HORRO Y CREDI TO SULLANA S. A.	969	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	26104.52	26104.52
56424	19/12/2023	001	COB FA-F001-00055 354 EDPYME ALTER NATIVA	EMPRESA DE C REDITO ALTERN ATIVA	970	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	26128.02	26128.02
56425	19/12/2023	001	COB F001-00055 798 GNB	BANCO GNB PE RU S.A.	971	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	5392.98	5392.98
56526	19/12/2023		COB F001-00055 798 GNB		AD-1803	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	.83	.83
56527	19/12/2023	001	COB FA-F001-00055 364 MIRAFLORES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE M IRAFLORES	972	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	4361.28	4361.28
56528	19/12/2023		COB FA-F001-00055 364 MIRAFLORES		AD-1804	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	.72	.72
56529	19/12/2023	001	COB MUNI DIST MIRAFLORES P RESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE M IRAFLORES	973	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	4361.28	4361.28
56530	19/12/2023		COB MUNI DIST MIRAFLORES P RESUPUESTO		AD-1805	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		.28
56531	19/12/2023	001	COB F001-00055 779 OSINERGIM	ORGANISMO SU PERVISOR DE L A INVERSION E N ENERGIA Y MI NERIA	974	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	3705.22	3705.22
56533	19/12/2023		COB F001-00055 779 OSINERGIM		AD-1806	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	17.43	17.43
56534	19/12/2023	001	COB F001-000550 06 MEF ADMINIST RACION G	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FI NANZAS	975	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	2340.14	2340.14

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

PERIODO : Diciembre 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 :

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
56536	19/12/2023		COB F001-000550 06 MEF ADMINIST RACION G		AD-1807	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	53.00	
56637	04/12/2023		07115486 / DEP SEM 04 NOVIEM BRE / H. RODRI GUEZ		AD-1808	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	44.00	
56643	04/12/2023	001	00822004 / PAG O FC01-326964 / BCP	BANCO DE CRE DITO DEL PERU	146	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,142.12
56644	04/12/2023		06734907 / ABO NO LIQUIDACIO N		AD-1809	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		59,526.49
							VAN	800,822.56	861,536.53
							VIENE	800,822.56	861,536.53
56645	04/12/2023		06734898 / ABO NO LIQUIDACIO N		AD-1810	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,442.73
56647	04/12/2023		00 / TELMEX 000 03522		AD-1811	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,000.00
56680	05/12/2023		TRANSF ENTRE CUENTAS / VEN TA DE ME 3.7535		33	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	126,350.00	
56681	05/12/2023		TRANSF ENTRE CU ENTAS/CUBRIR GA STOS		34	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	58,300.00	
56683	05/12/2023		00 / ITF		AD-1820	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		49.10
56684	05/12/2023		06954293 / COMI SION CCE HAB 0 23398		AD-1821	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		36.00
56686	05/12/2023		06954181 / COMI SION CCE HAB 0 23402		AD-1822	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		33.00
56690	05/12/2023		06954178 / COMI SION CCE HAB 0 23401		AD-1823	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1.00
56691	05/12/2023		06954120 / COMI SION CCE HAB 0 23404		AD-1824	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1.00
56694	05/12/2023	001	00816286 / PAG O FC03-317562 0 / BCP	BANCO DE CRE DITO DEL PERU	147	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		23,346.02
56705	05/12/2023		PAGO CUOTA 2 0/150 - PRESTA MO NUEVA SED E		AD-1825	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		22,863.06
56708	05/12/2023		APERTURA DPF - TEA 6.89% - 13 DIAS		AD-1826	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		700,000.00
56709	05/12/2023		ADELANTO GRA TIFICACION / JU L-DIC 2023		AD-1827	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		198,789.99
56710	05/12/2023		ADELANTO GRA TIFICACION / JU L-DIC 2023		AD-1828	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		197,938.26
56711	05/12/2023		ADELANTO GRA TIFICACION / JU L-DIC 2023		AD-1829	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		197,567.02
56712	05/12/2023		ADELANTO GRA TIFICACION / JU L-DIC 2023		AD-1830	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		185,398.21

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

PERIODO : Diciembre 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 :

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
56713	05/12/2023		ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023		AD-1831	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		90,692.23
56714	05/12/2023		06954118 / RETENCION JUDICIAL		AD-1832	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,467.64
56719	05/12/2023		PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23		AD-1834	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		19,267.26
56722	05/12/2023		PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23		AD-1836	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,055.00
							VAN	1,981,872.56	2,562,955.54
							VIENE	1,981,872.56	2,562,955.54
56747	20/12/2023		AUTODET F-55295 MANAGMENT		AD-1841	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,588.00
56750	20/12/2023		AUTODET F-54923 BANCO SANTANDER		AD-1842	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		118.00
56753	05/12/2023		PAGO TC MN JMT - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23		AD-1845	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		381.00
56754	05/12/2023		TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION		35	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	204,100.00	204,100.00
56755	05/12/2023		TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION		36	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	188,100.00	188,100.00
56756	05/12/2023		TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION		37	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	204,100.00	204,100.00
56757	05/12/2023		TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION		38	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	167,100.00	167,100.00
56758	06/12/2023		00 / ITF		AD-1846	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3.50
56759	06/12/2023		07243235 / COMISION CCE PRO 023385		AD-1847	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2.50
56761	05/12/2023		DEVOLUCION / COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG		AD-1848	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	59.98	59.98
56764	06/12/2023		REEMB / SEMANA 01 OCTUBRE / J. HANCCO	JOHEL HANCCO GUTIERREZ	148	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		354.70
56765	06/12/2023		REEMBOLSO / SEMANA 02 OCTUBRE / J. HANCCO	JOHEL HANCCO GUTIERREZ	149	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		382.50
56768	06/12/2023		REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / R.HUAMANI	RICHARD HUAMANI RUA	150	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		333.70

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

PERIODO : Diciembre 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 :

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
56769	06/12/2023		REEMBOLSO / S EMANA 01 NOVI EMBRE / R.HUA MANI	RICHARD HUAM ANI RUA	151	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		116.30
56770	06/12/2023		REEMBOLSO / S EMANA 01 NOVI EMBRE / E.FLOR ES	EDGAR ENRIQU E FLORES CUST ODIO	152	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		106.00
56771	06/12/2023		REEMBOLSO / S EMANA 01 NOVI EMBRE / J. VALV ERDE	JOSUE ALEXAN DER VALVERDE CRUZ	153	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		39.00
56772	06/12/2023		REEMBOLSO / S EMANA 01 NOVI EMBRE / I. GUEV ARA	IVAN ANGEL GU EVARA LEYVA	154	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		26.20
56783	06/12/2023		REEMBOLSO / S EMANA 04 OCT UBRE / H. RODR IGUEZ		AD-1849	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		24.00
56784	07/12/2023		00 / ITF		AD-1850	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7 VAN	2,733,932.54	2,567,485.94
56785	07/12/2023		07829402 / COMI SION CCE PRO 023406		AD-1851	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7 VIENE	2,733,932.54	2,567,485.94
56786	07/12/2023		07663747 / COMI SION CCE PRO 023349		AD-1852	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2.50
56787	07/12/2023	001	00 / PAGO S002- 48698266 / LUZ DEL SUR	LUZ DEL SUR S. A.A.		1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		51.70
56788	07/12/2023		00 / TELMEX 000 03522		AD-1853	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		292.37
56789	07/12/2023		RECARGA TARJ ETAS / PREMIO HALLOWEEN		AD-1854	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,300.00
56890	07/12/2023		CC-071223 / W. MITMA	WALTER ARMAN DO MITMA FLOR ES	155	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,896.61
56891	07/12/2023		CC-071223 / W. MITMA		AD-1855	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.26
57649	21/12/2023	001	00000077/1	BANPRO PERU S.A.C.	00000077/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		7,419.00
57754	21/12/2023		Pago de Detracci ones Periodo Dic 2023		AD-1891	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		252,734.00
57859	20/12/2023	001	COB F001-00054 901 FINANCIERA QAPAQ S.	FINANCIERA QA PAQ S.A.	998	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,345.10	
57862	20/12/2023	001	COB F001-00055 396 F001-000554 44 CAJA MUNICI PAL SANTA	CAJA MUNIC. AH ORRO Y CREDIT DEL SANTA SA	999	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,346.66	
57864	20/12/2023	001	COB F001-00054 331 F001-000554 03 COOP.DE AH ORRO Y CREDIT O SAN HILARIO N LTDA.	COOPERATIVA DE AHORRO Y C REDITO SAN HIL ARION LTDA.	1000	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,344.74	
57865	20/12/2023	001	COB DE FINAN IERA QAPAQ S.	FINANCIERA QA PAQ S.A.	1001	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,341.14	

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

PERIODO : Diciembre 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 :

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
57866	20/12/2023		COB DE FINANCIERA QAPAQ S.		AD-1892	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.30
57868	20/12/2023	001	COB F001-00055 725 OSCE	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	1002	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	12.06	
57869	20/12/2023		COB F001-00055 725 OSCE		AD-1893	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.26
57870	22/12/2023	001	00000078/1	SIMPLY EVENTOS S.A.C.	00000078/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,928.60
57871	22/12/2023	001	00000078/2	INSTITUTO APOYO	00000078/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		6,627.94
57970	20/12/2023	001	COB F001-00055 985 SUTRAN	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS	1003	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	27.00	
57971	20/12/2023	001	COB F001-00055 984 SUTRAN	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS	1004	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	26.44	
							VAN	2,773,769.24	2,840,759.48
							VIENE	2,773,769.24	2,840,759.48
57973	20/12/2023		COB F001-00055 984 SUTRAN		AD-1894	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	.56	
57974	20/12/2023	001	COB F001-00055 564 OSCE	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	1005	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	42.02	
57975	20/12/2023		COB F001-00055 564 OSCE		AD-1895	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	.28	
58079	20/12/2023	001	COB F001-56016 CAJA POPULAR	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	1006	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	19.78	
58080	20/12/2023	001	COB F001-56017 CAJA POPULAR	CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	1007	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	12.10	
58081	22/12/2023	001	00000080/1	REAÑO ASTERIA GABRIELA	00000080/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,500.00
58623	21/12/2023	001	COB F001-00055 907 SAT	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1051	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	02.70	
58624	21/12/2023		COB F001-00055 907 SAT		AD-1948	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	.28	
58635	21/12/2023	001	COB F001-00055 522 F001-000555 13 EMPRESA DE CREDITO LA CRUZ	EMPRESA DE CREDITOS "INVERSIONES LA CRUZ" S.A.-"INVERSIONES LA CRUZ"	1052	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	33.87	
58636	21/12/2023	001	COB F001-00055 382 CAJA PAITA	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A.	1053	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	71.06	
58637	21/12/2023		COB F001-00055 382 CAJA PAITA		AD-1949	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.04

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

PERIODO : Diciembre 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 :

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
58638	21/12/2023	001	COB F001-00055 410 CAJA PAITA	CAJA MUNICIPA L DE AHORRO Y CREDITO DE PAI TA S.A.	1054	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	3,105.85	
58639	21/12/2023		COB F001-00055 410 CAJA PAITA		AD-1950	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.47
58640	21/12/2023	001	COB F001-00055 811 CAJA PAITA	CAJA MUNICIPA L DE AHORRO Y CREDITO DE PAI TA S.A.	1055	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,361.01	
58641	21/12/2023		COB F001-00055 811 CAJA PAITA		AD-1951	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.59
58642	21/12/2023	001	COB F001-00054 639 SERV BANC ARIOS	SERVICIOS BAN CARIOS COMPA RTIDOS S A	1056	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,577.11	
58643	21/12/2023	001	COB F001-00055 908 SERVICIO D E ADMINISTRAC ION TRIBUTAR	SERVICIO DE AD MINISTRACION RIBUTARIA	1057	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,336.48	
58644	21/12/2023		COB F001-00055 908 SERVICIO D E ADMINISTRAC ION TRIBUTAR		AD-1952	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.02
58645	21/12/2023	001	COB F001-00055 439 CAJA PAITA	CAJA MUNICIPA L DE AHORRO Y CREDITO DE PAI TA S.A.	1058	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	3,118.98	
							VAN	2,799,458.78	2,843,260.60
							VIENE	2,799,458.78	2,843,260.60
58646	21/12/2023		COB F001-00055 439 CAJA PAITA		AD-1953	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.68
58647	21/12/2023	001	COB F001-00055 385 CAJA PAITA	CAJA MUNICIPA L DE AHORRO Y CREDITO DE PAI TA S.A.	1059	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,378.90	
58648	21/12/2023		COB F001-00055 385 CAJA PAITA		AD-1954	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.15
58707	28/12/2023	001	00000082/1	MICHAEL PAGE I NTERNATIONAL PERU S.R.L.	00000082/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		17,947.32
58708	28/12/2023	001	00000082/2	IMEDIA COMUNI CACIONES SOCI EDAD ANONIMA CERRADA	00000082/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3,790.00
58709	28/12/2023	001	00000082/3	CINCUENTAMAS UNO GRUPO DE ANÁLISIS POLÍTI CO S.A.C.	00000082/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		39,459.00
58710	28/12/2023	001	00000082/4	ONTIER PERU S. A.C.	00000082/4	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3,040.16
58711	28/12/2023	001	00000082/5	SOLUCIONES M ULTITÉCNICAS S.A.C.	00000082/5	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		990.25
58712	28/12/2023	001	00000082/6	GRUPORPP SO CIEDAD ANONIM A CERRADA	00000082/6	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		72,688.00
58713	28/12/2023	001	00000082/7	TUCCIO VALVER DE JAIME GONZ ALO	00000082/7	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		130.00
58714	28/12/2023	001	00000082/8	INSTITUTO APO YO	00000082/8	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,659.64
58715	28/12/2023	001	00000082/9	MAXI MOBILITY PERU S.A.C.	00000082/9	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5,889.22

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

PERIODO : Diciembre 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 :

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
58716	28/12/2023	001	00000082/10	INDUSTRIA GRA FICA PEÑA S.A. C.	00000082/10	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		118.00
58717	28/12/2023	001	00000082/11	HUMANMEDIA S.A.C.	00000082/11	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		7,269.00
58718	28/12/2023	001	00000082/12	ECO FERNINI S. A.C	00000082/12	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		831.00
58719	28/12/2023	001	00000082/13	TEAM OF MARK ETING PLANNIN G AND INNOVATI ON S.A.C.	00000082/13	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		684.40
58720	28/12/2023	001	00000082/14	SAM FACILITY S ERVICES S.A.C.	00000082/14	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		17,493.46
58721	28/12/2023	001	00000082/15	CALDAS TOLEN TINO PERCY DO NALD	00000082/15	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,785.60
58722	28/12/2023	001	00000082/16	ACCO PECEROS BEATRIZ	00000082/16	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		179.20
58723	28/12/2023	001	00000082/17	NOVA FLAT SAC	00000082/17	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		7,128.51
58724	28/12/2023	001	00000082/18	NOVAMOTOS SA C	00000082/18	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		7,311.79
58725	28/12/2023	001	00000082/19	LI YUEN DE PHA N LUNG SUSAN A CRISTINA	00000082/19	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		375.00
							VAN	2,801,256.66	3,031,655.98
							VIENE	2,801,256.66	3,031,655.98
58807	28/12/2023	001	00000083/1	CONSEJO PRIV ADO ANTICORR UPCION	00000083/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,500.00
58808	28/12/2023	001	00000083/2	CONFEDERACI ON NACIONAL D E INSTITUCIONE S EMPRESARIA	00000083/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		36,000.00
59016	28/12/2023	001	00000085/1	BAZO ZAVALA M ARIANA	00000085/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		800.00
59017	28/12/2023	001	00000085/2	CADILLO LEON JUAN RAUL	00000085/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		4,830.00
59018	28/12/2023	001	00000085/3	MEDRANO FLO REZ GREGORY FREDD	00000085/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		50.00
59220	28/12/2023	001	00000086/1	XG PUBLICIDAD E.I.R.L.	00000086/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		743.99
59222	28/12/2023	001	00000086/2	INDUSTRIA GRA FICA PEÑA S.A. C.	00000086/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5,402.51
59224	28/12/2023	001	00000086/3	CAROZZI SECLE N JOHANA JANN ET	00000086/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,327.74
59423	29/12/2023	001	00000088/1	VICTOR ARCE S OCIEDAD CIVIL	00000088/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,620.14
59424	29/12/2023	001	00000088/2	JDTS INVERSIO NES E.I.R.L.	00000088/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3,323.00
59425	29/12/2023	001	00000088/3	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	00000088/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,005.04
59426	29/12/2023	001	00000088/4	CORCUERA CO NSULTORES TO RRES SAC	00000088/4	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		25,960.00

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

PERIODO : Diciembre 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 :

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
59427	29/12/2023	001	00000088/5	TEAM OF MARK ETING PLANNIN G AND INNOVATI ON S.A.C.	00000088/5	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		4,993.40
59428	29/12/2023	001	00000088/6	SERVICIOS EMP RESARIALES M ULTISERVICIOS Y LÓGISTICO	00000088/6	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,430.21
59655	29/12/2023	001	00000090/1	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000090/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		9,734.22
59969	26/12/2023		AUTODET F-551 12 AFP HABITAT		AD-1970	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		118.00
59970	28/12/2023	001	00000093/1	TELEFONICA DE L PERU SAA	00000093/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		16,002.40
60507	28/12/2023	001	00000097/1	ESCONTECH DE L PERU S.A.C.	00000097/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		72,189.60
60508	28/12/2023	001	00000097/2	ESCONTECH DE L PERU S.A.C.	00000097/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		109,609.04
60607	28/12/2023	001	00000098/1	ESCONTECH DE L PERU S.A.C.	00000098/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		24,303.42
60608	28/12/2023	001	00000098/2	ESCONTECH DE L PERU S.A.C.	00000098/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		38,471.80
60609	28/12/2023	001	00000098/3	LI YUEN DE PHA N LUNG SUSAN A CRISTINA	00000098/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		350.00
61008	26/12/2023		AUTODET F-555 88 VITEKEY		AD-1991	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		346.00
								VAN	2,801,256.66 3,393,795.49
								VIENE	2,801,256.66 3,393,795.49
								TOTALES	2,801,256.66 3,394,141.49
								SALDO FINAL	0.00 592,884.83