

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

PERIODO : Noviembre 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
6632	02/11/2023		COB F001-54166 CAJA POPULAR	CAJA MUNICIPA L DE CREDITO P OPULAR DE LIM A	1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	10,411.86	
6765	02/11/2023		COB F001-00054 165 CAJA POPU LAR	CAJA MUNICIPA L DE CREDITO P OPULAR DE LIM A	2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	3,105.38	
6770	02/11/2023		COB F001-00054 545 ORGAN EVA LUAC Y FISCALI Z AMBIENTAL	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OE FA	3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	2,363.00	
6773	10/11/2023	001	00000003/2	BCHMO E.I.R.L.	00000003/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,790.99
6774	10/11/2023	001	00000003/3	ECO FERNINI S. A.C	00000003/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		831.00
6775	10/11/2023	001	00000003/4	PROSEGURIDA D S A	00000003/4	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		14,154.83
6776	10/11/2023	001	00000003/5	CLASSIS CORP SRL	00000003/5	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		17,896.54
6777	10/11/2023	001	00000003/6	20600421990	00000003/6	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		647.82
6778	10/11/2023	001	00000003/7	GACETA CONSU LTORES S.A.	00000003/7	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,320.00
6779	10/11/2023	001	00000003/8	TUCCIO VALVER DE JAIME GONZ ALO	00000003/8	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		280.00
6988	03/11/2023		COB F001-00053 884 CAJA TACNA	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED. DE TACNA S.A.	4	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	5,909.38	
6990	03/11/2023		COB F001-00053 885 CAJA TACNA	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED. DE TACNA S.A.	5	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	2,420.58	

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

PERIODO: **Noviembre 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
6994	03/11/2023		COB F001-00054 428 OEFA	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OE FA	6	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	2,363.00	
6999	03/11/2023		COB F001-00053 886 CAJA TACNA	CAJA MUNIC.DE AHORR.Y CRED. DE TACNA S.A.	7	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	1,808.56	
7001	07/11/2023		COB F001-00054 018 BBVA	BANCO BBVA P ERU	8	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	16,506.56	
7005	07/11/2023		COB F001-00054 044 MIBANCO	MIBANCO - BAN CO DE LA MICR OEMPRESA S.A.	9	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	123.23	
7464	10/11/2023	001	00000007/1	NOVA FLAT SAC	00000007/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		148,491.00
7617	10/11/2023	001	00000008/1	APOYO COMUNI CACION S.A.	00000008/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		4,652.40
7618	10/11/2023	001	00000008/2	INSTITUTO APO YO	00000008/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		157,696.70
8116	02/11/2023				AD-5	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1.35
8120	02/11/2023		COMISION CCE PRO 023314		AD-6	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2.50
8237	02/11/2023		TELMEX 000035 22		AD-9	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,000.00
8254	02/11/2023		CAJA CHICA 15- 2023 / W. MITMA	WALTER ARMAN DO MITMA FLOR ES	4	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,284.76
8276	02/11/2023		RE/SEM 02 SEP TIEMBRE/A. DIA Z		AD-13	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		98.95
							VAN	45,011.55	351,049.89
							VIENE	45,011.55	351,049.89

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

PERIODO : Noviembre 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
8280	02/11/2023		RE/SEM 05 SET - SEM 01 OCT/J. ABREGO		AD-15	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		112.00
8293	02/11/2023		RE/SEM 02 OCT UBRE/J. SILVA		AD-17	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		57.00
8405	02/11/2023	001	DIARIOS EN FISI CO / ANGELA TA LLEDO/ OCTUB RE 2023	ACCO PECEROS BEATRIZ		1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		179.20
8406	02/11/2023	001	SERVICIO DE A DMINISTRACION DE GIMNASIO/M ES OCTUBRE	JDTS INVERSIO NES E.I.R.L.		1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3,323.00
8407	02/11/2023	001	PORCIONES DE PICARONES - C ELEBRACION D E OCTUBRE	CHECA HUAMA N CESAR ANTO NIO	6	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		407.40
8608	02/11/2023		PAGO E001-8 / H UMANMEDIA		AD-18	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5,607.00
8613	03/11/2023		ITF		AD-19	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		16.35
8615	03/11/2023		COMISION CCE HAB 023316		AD-20	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5.50
8618	03/11/2023		COMISION CCE PRO 023283		AD-21	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5.00
8720	03/11/2023		DEP/SEM 03 OC TUBRE/H. RODR IGUEZ		AD-22	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	350.50	
8722	03/11/2023		DEVOL/CUMPLEAÑ OS ASBANC OCT 20 23/C. WONG		AD-23	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	72.37	
8726	03/11/2023	001	PAGO S001-5965 192 / WI-NET TE LECOM	WI-NET TELECO M S.A.C.	7	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		449.00

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

PERIODO : Noviembre 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
8729	03/11/2023		TLC-023315 / AB ONO LIQUIDACI ON		AD-25	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		39,656.73
8730	03/11/2023		TLC-023316 / AB ONO VACACION ES		AD-26	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		6,533.60
8731	03/11/2023	001	CUSTODIA DE A RCHIVO EN CAJ A FILE /MES SET IEMBRE	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	8	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,005.04
8732	03/11/2023	001	TONER HP W202 0X (414X) LJ. M4 54 BLACK 7,500 PGS	SOLUCIONES IN TEGRALES AFIL E.I.R.L.	9	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3,429.22
8733	03/11/2023	001	GESTION DE PR OYECTOS HUAN CAVELICA OXI M ES OCTUBRE	ONTIER PERU S. A.C.	10	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		49,843.00
8734	03/11/2023	001	SERVICIO DE SE GURIDAD/ MES SEPTIEMBRE 20 23	SECURITAS S.A. C.	11	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		31,716.76
8735	03/11/2023	001	ESTUDIO DE LIN EAMIENTOS DE PUBLICIDAD/AD EL 50%	IPSOS OPINION Y MERCADO S. A.	12	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		18,691.00
8736	03/11/2023	001	TALADRO INALA MBRICO-ROTOM ARTILLO P/INST ALACIONES	BCHMO E.I.R.L.		1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3,091.60
							VAN	45,434.42	512,185.64
							VIENE	45,434.42	512,185.64

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

PERIODO : Noviembre 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
8737	03/11/2023	001	1ERA INT. SERV. DE MNT0 PREV EN. SIST. AGUA HELADA	SOLUCIONES M ULTITÉCNICAS S.A.C.	13	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		11,914.62
8738	03/11/2023	001	SERVICIO MEDI CO OCUPACION AL MES OCTUB RE	VICTOR ARCE S OCIEDAD CIVIL	14	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,620.14
8739	03/11/2023	001	SERVICIOS DE RECOJO Y COU RIER/MES SETIE MBRE	DAVILA TORRES GUILLERMO		1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,346.80
8978	03/11/2023	001	PAGO E001-432 / ASOCIACION E MPRESARIOS P OR LA EDUCACI ON	ASOCIACION E MPRESARIOS P OR LA EDUCACI ON		1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		12,000.00
8987	06/11/2023		ITF		AD-28	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		21.20
8990	06/11/2023		COMISION PAG O DETRACCION		AD-29	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3.50
8993	06/11/2023		COMISION CCE PRO 023286		AD-30	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2.50
8996	06/11/2023		00819727 / PAG O CUOTA 19/150 PRESTAMO BCP		AD-31	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		46,209.08
8998	06/11/2023	001	SERV. MANTENI MIENTO DE ASC ENSOR/ MES O CTUBRE	TK ELEVADORE S PERU S.A.C. - TK ELEVADORE S PERÚ	15	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		795.28
8999	06/11/2023	001	INTERNET DE B K EN SAN BORJ A MES OCTUBR E	OPTICAL TECHN OLOGIES SAC	16	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		218.30
9098	06/11/2023		PAGO S001-2474 65 / WIN EMPRE SAS		AD-32	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,619.60

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

PERIODO : Noviembre 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
9100	06/11/2023		PAGO TC MN MN L - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23		AD-34	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,280.00
9102	06/11/2023		PAGO TC MN MV A - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23		AD-36	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,224.99
9105	06/11/2023		07744131 / PAG O CTS MAY-OCT 2023 / BCP		AD-37	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		175,663.23
9106	06/11/2023		07744129 / PAG O CTS MAY-OCT 2023 / BCP		AD-38	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		33,294.68
9107	06/11/2023		02050642 / PAG O CTS MAY-OCT 2023 / CMAC PIU RA		AD-39	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		56,763.47
9108	06/11/2023		02050658 / PAG O CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIE RA CONFIANZA		AD-40	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		37,249.33
9109	06/11/2023		02050635 / PAG O CTS MAY-OCT 2023 / CMAC HU ANCAYO		AD-41	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		15,845.42
							VAN	45,434.42	899,503.96
							VIENE	45,434.42	899,503.96
9111	06/11/2023		02050653 / PAG O CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIE RA PROEMPRESA		AD-42	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		13,134.91

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

PERIODO: **Noviembre 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
9112	06/11/2023		02050647 / PAG O CTS MAY-OCT 2023 / CMAC SU LLANA		AD-43	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		12,779.93
9113	06/11/2023		02050627 / PAG O CTS MAY-OCT 2023 / BANCO RI PLEY		AD-44	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		8,021.74
9114	06/11/2023		02050625 / PAG O CTS MAY-OCT 2023 / BANCO F ALABELLA		AD-45	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5,511.21
9115	06/11/2023		02050624 / PAG O CTS MAY-OCT 2023 / BANCO D E COMERCIO		AD-46	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		4,681.12
9116	06/11/2023		02050650 / PAG O CTS MAY-OCT 2023 / CRAC CE NCOSUD		AD-47	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,731.62
9117	06/11/2023		02050795 / PAG O CTS MAY-OCT 2023 / COMPART AMOS FINANCIE RA		AD-48	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,615.61
9119	06/11/2023		02050660 / PAG O CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIE RA CREDINKA		AD-49	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,102.73
9120	06/11/2023		02050633 / PAG O CTS MAY-OCT 2023 / CMAC AR EQUIPA		AD-50	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,701.08
9122	06/11/2023		02050638 / PAG O CTS MAY-OCT 2023 / CMAC ICA		AD-51	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,194.44

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

PERIODO : Noviembre 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
9123	06/11/2023		07744182 / DEV OL PAGO CTS / BCP		AD-52	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	2,466.73	
9125	07/11/2023		07280453 / DEP SEM 04 OCTUB RE / H. RODRIG UEZ		AD-53	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	321.00	
9127	07/11/2023		00 / REGULARIZ ACION ITF		AD-54	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	.10	
9129	07/11/2023		00 / ITF		AD-55	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1.65
9130	07/11/2023		08022426 / PAG O CTS MAY-OCT 2023 / BCP		AD-56	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,466.73
9131	07/11/2023		ER/CAPACITACION PNP-CHICLAYO/O. MUSSO	OSCAR FRANCI SCO MUSSO GA RCIA	17	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,970.00
9236	09/11/2023		06055747 / DEP SEM 04 OCTUB RE / I. GUEVARA		AD-57	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	636.50	
9237	09/11/2023		00 / ITF		AD-58	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		7.25
							VAN	48,858.75	974,262.15
							VIENE	48,858.75	974,262.15
9238	09/11/2023		00800033 / CH-0 9597556 / CTS M AY-OCT 2023 / B ANCO BBVA		AD-59	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		22,847.55
9239	09/11/2023		00800035 / CH-0 9597553 / CTS M AY-OCT 2023 / B ANBIF		AD-60	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		14,354.68



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

PERIODO : Noviembre 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
9240	09/11/2023		00800032 / CH-0 9597555 / CTS M AY-OCT 2023 / S COTIABANK		AD-61	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		9,253.76
9241	09/11/2023		00800034 / CH-0 9597554 / CTS M AY-OCT 2023 / PI CHINCHA		AD-62	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5,285.14
9242	09/11/2023		08662203 / ABO NO LIQUIDACIO N		AD-63	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		6,253.60
9243	09/11/2023		08419306 / ABO NO VACACIONE S		AD-64	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		511.01
9244	09/11/2023		00 / TELMEX 000 03522		AD-65	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		292.37
9245	10/11/2023		06052803 / DEP SEM 04 OCTUB RE / E. FLORES		AD-66	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	744.00	
9246	10/11/2023		07138091 / DEP SEM 03 OCTUB RE / A. DIAZ		AD-67	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	297.00	
9247	10/11/2023		06242104 / DEP SEM 04 OCTUB RE / J. VALVERD E		AD-68	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	142.00	
9249	10/11/2023		CAJA CHICA 16- 2023 / W. MITMA	WALTER ARMAN DO MITMA FLOR ES	18	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,442.16
9254	10/11/2023		03091721 / TRAN SF ENTRE CUE NTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS		2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	194,000.00	
9256	10/11/2023		00 / ITF		AD-69	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		19.95

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

PERIODO : Noviembre 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
9257	10/11/2023		09259601 / COMI SION CCE PRO 023326		AD-70	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5.00
10370	17/11/2023	001	00000010/1	SOLUCIONES M ULTITÉCNICAS S.A.C.	00000010/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5,404.29
10371	17/11/2023	001	00000010/2	SOLUCIONES M ULTITÉCNICAS S.A.C.	00000010/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3,289.24
10372	17/11/2023	001	00000010/3	IPSOS OPINION Y MERCADO S. A.	00000010/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		25,960.00
10373	17/11/2023	001	00000010/4	APOYO COMUNI CACION S.A.	00000010/4	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		68,534.00
10374	17/11/2023	001	00000010/5	IMEDIA COMUNI CACIONES SOCI EDAD ANONIMA CERRADA	00000010/5	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		6,230.00
10375	17/11/2023	001	00000010/6	IMEDIA COMUNI CACIONES SOCI EDAD ANONIMA CERRADA	00000010/6	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3,790.00
							VAN	244,041.75	1,143,952.15
							VIENE	244,041.75	1,143,952.15
10376	17/11/2023	001	00000010/7	ITSIGHT CONSU LTING S.A.C.	00000010/7	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		45,690.00
10886	15/11/2023		Pago de Detracci ones Periodo Nov 2023		AD-97	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		73,957.00
11102	17/11/2023	001	00000014/1	BAZO ZAVALA M ARIANA	00000014/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		800.00
11103	17/11/2023	001	00000014/2	BAZAN LEZAMA LUIS GUSTAVO	00000014/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		400.00

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

PERIODO : Noviembre 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
11104	17/11/2023	001	00000014/3	VALVERDE AME SQUITA CARLOS VICTOR	00000014/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		250.00
11208	17/11/2023	001	00000015/1	LI YUEN DE PHA N LUNG SUSAN A CRISTINA	00000015/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		610.00
11209	17/11/2023	001	00000015/2	LI YUEN DE PHA N LUNG SUSAN A CRISTINA	00000015/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		485.00
11210	17/11/2023	001	00000015/3	LOZADA RODRI GUEZ JAMILET J OSSIE	00000015/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		560.00
11211	17/11/2023	001	00000015/4	INSTITUTO APO YO	00000015/4	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		8,307.00
11212	17/11/2023	001	00000015/5	CREA IMAGEN Y EVENTOS S.A.C.	00000015/5	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		9,058.19
11309	10/11/2023		02091803 / ER S EM 02 NOVIEMB RE / R. HUAMANI	RICHARD HUAM ANI RUA	19	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		950.00
11431	10/11/2023		ER SEM 02 NOVI EMBRE / J. ABR EGO	JOHNNATTAN AL AN ABREGO CH AVEZ	20	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		140.00
11539	17/11/2023	001	00000016/1	IMPORTADORA & EXPORTADOR A SHACK S.A.C. - IMPORT &	00000016/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		250.00
11540	17/11/2023	001	00000016/2	MICHAEL PAGE I NTERNATIONAL PERU S.R.L.	00000016/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		17,947.33
11680	02/11/2023		ER SEM 03 OCT UBRE / E. FLOR ES	EDGAR ENRIQU E FLORES CUST ODIO	21	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		793.50
11681	02/11/2023		ER SEM 01 NOVI EMBRE / E. FLO RES	EDGAR ENRIQU E FLORES CUST ODIO	22	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		200.00

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

PERIODO : Noviembre 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
11682	02/11/2023		ER SEM 02 OCT UBRE / H. RODR IGUEZ	HUMBERTO ISAI AS RODRIGUEZ MENDOZA	23	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		910.00
11683	02/11/2023		ER SEM 03 OCT UBRE / H. RODR IGUEZ	HUMBERTO ISAI AS RODRIGUEZ MENDOZA	24	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		950.00
11684	02/11/2023		ER SEM 04 OCT UBRE / H. RODR IGUEZ	HUMBERTO ISAI AS RODRIGUEZ MENDOZA	25	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		600.00
11685	02/11/2023		ER SEM 01 NOVI EMBRE / H. ROD RIGUEZ	HUMBERTO ISAI AS RODRIGUEZ MENDOZA	26	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		650.00
11686	02/11/2023		ER SEM 02 OCT UBRE / I. GUEVA RA	IVAN ANGEL GU EVARA LEYVA	27	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		717.50
							VAN	244,041.75	1,311,250.17
							VIENE	244,041.75	1,311,250.17
11687	02/11/2023		ER SEM 03 OCT UBRE / I. GUEVA RA	IVAN ANGEL GU EVARA LEYVA	28	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		475.90
11688	02/11/2023		ER SEM 04 OCT UBRE / I. GUEVA RA	IVAN ANGEL GU EVARA LEYVA	29	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		800.00
11689	02/11/2023		ER SEM 01 NOVI EMBRE / I. GUEV ARA	IVAN ANGEL GU EVARA LEYVA	30	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		760.00
11690	02/11/2023		ER SEM 03 OCT UBRE / J. ABRE GO	JOHNNATTAN AL AN ABREGO CH AVEZ	31	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		120.00
11691	02/11/2023		ER SEM 04 OCT UBRE / J. ABRE GO	JOHNNATTAN AL AN ABREGO CH AVEZ	32	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		135.00

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

PERIODO : Noviembre 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
11692	02/11/2023		ER SEM 01 NOVI EMBRE / J. ABR EGO	JOHNNATTAN AL AN ABREGO CH AVEZ	33	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		120.00
11693	02/11/2023		ER SEM 01 OCT UBRE / J. HANC CO	JOHEL HANCCO GUTIERREZ	34	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		890.00
11694	02/11/2023		ER SEM 02 OCT UBRE / J. HANC CO	JOHEL HANCCO GUTIERREZ	35	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		840.00
11695	02/11/2023		ER SEM 03 OCT UBRE / J. HANC CO	JOHEL HANCCO GUTIERREZ	36	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		800.00
11696	02/11/2023		ER SEM 04 OCT UBRE / J. HANC CO	JOHEL HANCCO GUTIERREZ	37	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		810.00
11697	02/11/2023		ER SEM 01 NOVI EMBRE / J. HAN CCO	JOHEL HANCCO GUTIERREZ	38	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		740.00
11698	02/11/2023		ER SEM 03 OCT UBRE / J. SILVA	JEAN PAUL SILV A MANIHUARI	39	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		273.00
11699	02/11/2023		ER SEM 04 OCT UBRE / J. SILVA	JEAN PAUL SILV A MANIHUARI	40	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		700.00
11700	02/11/2023		ER SEM 01 NOVI EMBRE / J. SILVA	JEAN PAUL SILV A MANIHUARI	41	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		600.00
11701	02/11/2023		ER SEM 04 SEP TIEMBRE / J. VAL VERDE	JOSUE ALEXAN DER VALVERDE CRUZ	42	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		320.00
11702	02/11/2023		ER SEM 05 SEP TIEMBRE / J. VAL VERDE	JOSUE ALEXAN DER VALVERDE CRUZ	43	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		270.00
11703	02/11/2023		ER SEM 01 OCT UBRE / J. VALVE RDE	JOSUE ALEXAN DER VALVERDE CRUZ	44	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		310.00
11704	02/11/2023		ER SEM 02 OCT UBRE / J. VALVE RDE	JOSUE ALEXAN DER VALVERDE CRUZ	45	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		350.00

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

PERIODO : Noviembre 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
11705	02/11/2023		ER SEM 03 OCT UBRE / J. VALVE RDE	JOSUE ALEXAN DER VALVERDE CRUZ	46	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		340.00
11706	02/11/2023		ER SEM 04 OCT UBRE / J. VALVE RDE	JOSUE ALEXAN DER VALVERDE CRUZ	47	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		350.00
11707	02/11/2023		ER SEM 01 NOVI EMBRE / J. VALV ERDE	JOSUE ALEXAN DER VALVERDE CRUZ	48	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		320.00
11708	02/11/2023		ER SEM 03 OCT UBRE / R. HUAM ANI	RICHARD HUAM ANI RUA	49	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		970.00
11709	02/11/2023		ER SEM 04 OCT UBRE / R. HUAM ANI	RICHARD HUAM ANI RUA	50	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		960.00
							VAN	244,041.75	1,323,261.57
							VIENE	244,041.75	1,323,261.57
11710	02/11/2023		ER SEM 01 NOVI EMBRE / R. HUA MANI	RICHARD HUAM ANI RUA	51	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		510.00
11711	02/11/2023		ER SEM 02 OCT UBRE / A. GUER RERO	ANGEL JOEL GU ERRERO CUEVA	52	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		900.00
11712	02/11/2023		ER SEM 03 OCT UBRE / A. GUER RERO	ANGEL JOEL GU ERRERO CUEVA	53	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		940.00
11713	02/11/2023		ER SEM 04 OCT UBRE / A. GUER RERO	ANGEL JOEL GU ERRERO CUEVA	54	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		950.00
11714	02/11/2023		ER SEM 01 NOVI EMBRE / A. GUE RRERO	ANGEL JOEL GU ERRERO CUEVA	55	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		850.00
11715	02/11/2023		ER SEM 03 OCT UBRE / A. DIAZ	ALEJANDRO JO SE DIAZ QUISPE	56	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		850.00

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

PERIODO : Noviembre 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
11716	02/11/2023		ER SEM 04 OCT UBRE / A. DIAZ	ALEJANDRO JO SE DIAZ QUISPE	57	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		950.00
11717	02/11/2023		ER SEM 01 NOVI EMBRE / A. DIAZ	ALEJANDRO JO SE DIAZ QUISPE	58	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		750.00
11718	02/11/2023		ER SEM 03 SEP TIEMBRE / A. ME ZA	ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA	59	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		980.00
11719	02/11/2023		ER SEM 05 SEP TIEMBRE / A. ME ZA	ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA	60	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		268.00
11720	02/11/2023		ER SEM 01 OCT UBRE / A. MEZA	ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA	61	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		300.00
11721	02/11/2023		ER SEM 02 OCT UBRE / A. MEZA	ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA	62	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		800.00
11722	02/11/2023		ER SEM 03 OCT UBRE / A. MEZA	ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA	63	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		860.00
11723	02/11/2023		ER SEM 04 OCT UBRE / A. MEZA	ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA	64	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		750.00
11724	02/11/2023		ER SEM 01 NOVI EMBRE / A. MEZ A	ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA	65	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		500.00
11782	02/11/2023		ER SEM 04 OCT UBRE / E. FLOR ES	EDGAR ENRIQU E FLORES CUST ODIO	66	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		760.00
12559	17/11/2023		00111008 / TRAN SF ENTRE CUE NTAS / CUBRIR GASTOS VARIO S		3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	137,000.00	
12669	09/11/2023	001	COB F001- 5402 3-54024 GNB	BANCO GNB PE RU S.A.	50	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	88,286.42	
12773	09/11/2023	001	COB F001-00054 109 F001-000541 08 SERV. BANCA RIOS COMPARTI DOS	SERVICIOS BAN CARIOS COMPA RTIDOS S A	51	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	1,677.04	

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

PERIODO : Noviembre 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
12774	09/11/2023		COB F001-00054 109 F001-000541 08 SERV. BANCA RIOS COMPARTI DOS		AD-100	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	.07	
12778	10/11/2023		02091825 / ER FI CO-AREQUIPA / A. SOPLA	ANGHELA SOPL A GOÑAS	67	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		400.00
12779	14/11/2023		02011135 / ER FI CO-AREQUIPA / N. DELGADO	NASHIRA SIHAM DELGADO CHIRI NOS	68	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		400.00
							VAN	471,005.28	1,336,539.57
							VIENE	471,005.28	1,336,539.57
12780	10/11/2023	001	COB CAJA CEN COSUD	CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉ DITO CENCOSU D SCOTIA PERÚ S.A.	52	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	27,209.33	
12783	10/11/2023	001	COB F001-00540 38 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	FINANCIERA EF ECTIVA S.A.	53	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	18,900.00	
12784	15/11/2023		02052513 / ER FI CO-CAJAMARC A / G. RIVERA	GUSTAVO RIVER A VASQUEZ	69	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		400.00
12785	15/11/2023		02052513 / ER FI CO-CAJAMARC A / G. RIVERA		AD-101	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		4.30
12787	10/11/2023	001	COB F001-00054 039 FINANCIERA EFECTIVA	FINANCIERA EF ECTIVA S.A.	54	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,514.95	
12790	10/11/2023	001	COB F001-00054 318 COMPARTAM OS FINANCIERA	COMPARTAMOS FINANCIERA S. A.	55	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	2,773.89	



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

PERIODO : Noviembre 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
12891	13/11/2023	001	COB F001-00054 015 F001-000540 14 ALFIN BANC O	ALFIN BANCO S. A.	56	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	7,128.09	
12893	15/11/2023		02052511 / ER FI CO-CAJAMARC A / A. QUISPE	ALEXANDRA PA OLA QUISPE LA MAC	70	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		400.00
12897	14/11/2023	001	COB EMPRESA DE CREDITOS I NVERSIONES L A CRUZ S.A.	EMPRESA DE C REDITOS "INVE RSIONES LA CR UZ" S.A.-"INVER SIONES LA CRU Z"	57	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,133.87	
12899	14/11/2023	001	COB F001-00054 311 BCO COMER CIO	BANCO DE COM ERCIO	58	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	2,303.81	
13000	15/11/2023	001	COB F001-00054 315 SENCICO	SERVICIO NACI ONAL DE CAPAC ITACION PARA L A INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC IO	59	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	8,540.00	
13006	16/11/2023	001	COB F001-00054 254 SUTRAN-GE STION Y ADMINI STRACION GEN	SUPERINTENDE NCIA DE TRANS PORTE TERRES TRE DE PERSO NAS, CARGA Y MERCANC	60	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	3,427.00	
13007	17/11/2023	001	COB F001-00054 896 CMAC HUAN CAYO	CMAC - HUANCA YO S.A.	61	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	62,640.18	
13009	17/11/2023	001	COB F001-00054 698 CMAC HYO	CMAC - HUANCA YO S.A.	62	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	15,530.12	
13012	17/11/2023	001	COB SB-FA CMA C HUANCAYO	CMAC - HUANCA YO S.A.	63	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	875.25	
13015	02/11/2023		ER GASTOS VAR IOS GG 11-202 3 / R. VERA		AD-102	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	750.00	

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

PERIODO : Noviembre 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
13016	20/11/2023	001	COB F001-00054 894 COOP. HUAM ANGA	COOPERATIVA DE AHORRO Y C REDITO SAN CR ISTOBAL DE HU AMANGA	64	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	11,147.10	
13017	02/11/2023		ER GASTOS VAR IOS GG 11-202 3 / R. VERA	ROBINSON JHO NNY VERA CAST AÑEDA	71	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		750.00
							VAN	640,878.87	1,337,743.87
							VIENE	640,878.87	1,337,743.87
13020	20/11/2023		COB F001-00054 894 COOP. HUAM ANGA		AD-103	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.90
13021	03/11/2023	001	COB F001-00053 985 BANCO PIC HINCHA	BANCO PICHINC HA	65	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	136,819.75	
13023	06/11/2023	001	COB F001-00054 433 F001-000540 11 CREDISCOTI A	CREDISCOTIA FI NANCIERA S.A.	66	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	7,984.51	
13024	06/11/2023		COB F001-00054 433 F001-000540 11 CREDISCOTI A		AD-104	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	.06	
13025	07/11/2023	001	COB F001-00054 632 F001-000546 18 BCO FALABE LLA	BANCO FALABE LLA PERU S.A	67	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	13,742.53	
13255	21/11/2023	001	COB F001-00054 901 F001-000542 06 FINANCIERA QAPAQ	FINANCIERA QA PAQ S.A.	81	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	11,365.10	
13256	21/11/2023	001	COB F001-00054 687 FINANCIERA QAPAQ S.	FINANCIERA QA PAQ S.A.	82	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	2,586.65	

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

PERIODO : Noviembre 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
13257	21/11/2023		COB F001-00054 687 FINANCIERA QAPAQ S.		AD-107	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.27
13258	21/11/2023	001	COB F001-00054 074 CITIBANK	CITIBANK DEL P ERU S.A.	83	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	287.92	
13392	10/11/2023		02091806 / ER S EM 02 NOVIEMB RE / I. GUEVARA	IVAN ANGEL GU EVARA LEYVA	73	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		900.00
13400	10/11/2023		02091818 / ER S EM 02 NOVIEMB RE / A. GUERRE RO	ANGEL JOEL GU ERRERO CUEVA	74	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		890.00
13402	10/11/2023		02091817 / ER S EM 02 NOVIEMB RE / H. RODRIG UEZ	HUMBERTO ISAI AS RODRIGUEZ MENDOZA	75	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		860.00
13409	10/11/2023		02091807 / ER S EM 02 NOVIEMB RE / A. DIAZ	ALEJANDRO JO SE DIAZ QUISPE	76	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		850.00
13415	10/11/2023		02091812 / ER S EM 02 NOVIEMB RE / J. SILVA	JEAN PAUL SILV A MANIHUARI	77	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		800.00
13419	10/11/2023		02091810 / ER S EM 02 NOVIEMB RE / E. FLORES	EDGAR ENRIQU E FLORES CUST ODIO	78	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		750.00
13421	10/11/2023		02091816 / ER S EM 02 NOVIEMB RE / J. HANCCO	JOHEL HANCCO GUTIERREZ	79	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		700.00
13526	10/11/2023		02091811 / ER S EM 02 NOVIEMB RE / A. MEZA	ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA	80	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		600.00
13530	10/11/2023		02091809 / ER S EM 02 NOVIEMB RE / J. VALVERD E	JOSUE ALEXAN DER VALVERDE CRUZ	81	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		300.00

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

PERIODO: **Noviembre 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
13550	10/11/2023		05091892 / PAG O DEDUCIBLE R IMAC		AD-112	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		354.00
							VAN	813,665.39	1,345,145.04
							VIENE	813,665.39	1,345,145.04
13800	10/11/2023		02091819 / REE MB GASTOS G G / R. VERA	ROBINSON JHO NNY VERA CAST AÑEDA	82	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		338.02
13801	10/11/2023		02091819 / ER G ASTOS VARIOS GG 12-2023 / R. VERA	ROBINSON JHO NNY VERA CAST AÑEDA	83	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		750.00
13802	10/11/2023		02091823 / REE MB GASTOS / E. TENORIO		AD-124	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		303.00
13803	10/11/2023		02091824 / COPI A CERTIFICAD A / ACUERDO DI RECTORIO		AD-125	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		30.00
13985	13/11/2023		00 / ITF		AD-131	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.45
13987	13/11/2023		09370704 / ABO NO VACACIONE S		AD-132	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,134.78
14090	13/11/2023		09370714 / COMI SION CCE HAB 0 23318		AD-133	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1.00
14092	14/11/2023		00 / ITF		AD-134	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.30
14194	14/11/2023		00000002 / COMI SION PAGO DET RACCION		AD-135	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3.50

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

PERIODO : Noviembre 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
14195	14/11/2023		00000002 / COMI SION PAGO DET RACCION		AD-136	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3.50
14196	14/11/2023		00000002 / COMI SION PAGO DET RACCION		AD-137	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3.50
14197	14/11/2023		00000002 / COMI SION PAGO DET RACCION		AD-138	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3.50
14199	15/11/2023		00 / ITF		AD-139	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		4.10
14204	15/11/2023		00000001 / COMI SION PAGO DET RACCION MASIV A		AD-140	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		10.00
14207	16/11/2023		00 / ITF		AD-141	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.15
14234	17/11/2023		00 / ITF		AD-145	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		16.20
14235	17/11/2023		01818429 / COMI SION CCE PRO 023334		AD-146	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		17.50
14236	17/11/2023		01818409 / COMI SION CCE PRO 023335		AD-147	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5.00
14237	17/11/2023		01818476 / COMI SION CCE PRO 023332		AD-148	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5.00
14238	17/11/2023		01818393 / COMI SION CCE PRO 023336		AD-149	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5.00
14246	17/11/2023	001	00070775 / PAG O F072-289262 5 / PACIFICO SE GUROS	PACIFICO COMP AÑIA DE SEGUR OS Y REASEGU ROS	84	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		22,270.84
VAN								813,665.39	1,349,133.54

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

PERIODO : Noviembre 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
							VIENE	813,665.39	1,349,133.54
14348	17/11/2023	001	00 / PAGO S002-47706495 / LUZ DEL SUR	LUZ DEL SUR S. A.A.	85	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		15,560.00
14372	17/11/2023	001	CANJE / PAGO F ACTORING E00 1-66 / GLOBAL M EDIA - BANPRO	BANPRO PERU S.A.C.	87	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		11,994.00
14373	17/11/2023		02070752 / ER C APACITACION P NP-PISCO-CHINCHA / O. MUSSO	OSCAR FRANCISCO MUSSO GARCIA	88	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,780.00
14684	17/11/2023		00070761 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / RIMAC SEGUROS		AD-153	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,615.11
14857	17/11/2023		02070550 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	RICHARD HUAMANI RUA	89	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		900.00
14858	17/11/2023		02070513 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	ANGEL JOEL GUERRERO CUEVA	90	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		900.00
14864	17/11/2023		02070516 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	IVAN ANGEL GUEVARA LEYVA	91	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		800.00
14865	17/11/2023		02070541 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA	92	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		800.00
14870	17/11/2023		02070536 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	ALEJANDRO JOSE DIAZ QUISPE	93	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		750.00

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

PERIODO : Noviembre 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
14874	17/11/2023		02070524 / ER S EM 03 NOVIEMB RE / J. SILVA	JEAN PAUL SILV A MANIHUARI	94	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		750.00
14879	17/11/2023		02070529 / ER S EM 03 NOVIEMB RE / E. FLORES	EDGAR ENRIQU E FLORES CUST ODIO	95	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		700.00
14881	17/11/2023		02070539 / ER S EM 03 NOVIEMB RE / J. HANCCO	JOHEL HANCCO GUTIERREZ	96	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		650.00
14882	17/11/2023		02070531 / ER S EM 03 NOVIEMB RE / A. MEZA	ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA	97	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		500.00
14887	17/11/2023		02070528 / ER S EM 03 NOVIEMB RE / J. VALVERD E	JOSUE ALEXAN DER VALVERDE CRUZ	98	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		340.00
14888	17/11/2023		02070515 / ER S EM 03 NOVIEMB RE / J. ABREGO	JOHNNATTAN AL AN ABREGO CH AVEZ	99	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		130.00
15139	17/11/2023		02070740 / COM PRA DE CAFE A SBANC		AD-158	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		628.00
15252	17/11/2023	001	02070744 / PAG O F431-59788 / OLVA COURIER	OLVA COURIER S.A.C	100	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		892.43
15263	20/11/2023		00 / ITF		AD-160	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.55
15451	07/11/2023	001	COB F001-53299 BANCO DE COM ERCIO	BANCO DE COM ERCIO	238	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	1,589.52	
							VAN	813,665.39	1,412,094.47
							VIENE	813,665.39	1,412,094.47

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

PERIODO : Noviembre 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
15453	22/11/2023	001	COB F001-00054 946 F001-000546 80 GNB	BANCO GNB PE RU S.A.	240	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	2,491.59	
15454	22/11/2023		COB F001-00054 946 F001-000546 80 GNB		AD-162	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	.35	
15455	22/11/2023	001	COB F001-00055 243 BANCO PIC HINCHA	BANCO PICHINC HA	241	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	1,793.69	
15834	23/11/2023	001	00000017/1	LI YUEN DE PHA N LUNG SUSAN A CRISTINA	00000017/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		420.00
15835	23/11/2023	001	00000017/2	LI YUEN DE PHA N LUNG SUSAN A CRISTINA	00000017/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		75.00
15836	23/11/2023	001	00000017/3	VIRTUA S.A.C.	00000017/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,388.00
15837	23/11/2023	001	00000017/4	D & P EXPERTO S EN REDES Y T ELECOMUNICA CIONES E.I.R.L.	00000017/4	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,038.00
15838	23/11/2023	001	00000017/5	INVESTOR COM PANY EIRL	00000017/5	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		450.00
15936	24/11/2023	001	00000018/1	MEDINA VASSAL LO RENATO	00000018/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		550.00
18402	28/11/2023	001	00000025/1	ESCONTECH DE L PERU S.A.C.	00000025/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		164,942.14
18607	28/11/2023	001	PAGO REC-VARI OS / TELEFONIC A	TELEFONICA DE L PERU SAA	101	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		39,244.30
18610	28/11/2023	001	00000027/1	HUMANMEDIA S.A.C.	00000027/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		13,084.00
18611	28/11/2023	001	00000027/2	HUMANMEDIA S.A.C.	00000027/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,596.00



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

PERIODO : Noviembre 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
18612	28/11/2023	001	00000027/3	SAM FACILITY S ERVICES S.A.C.	00000027/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		8,876.82
18613	28/11/2023	001	00000027/4	SAM FACILITY S ERVICES S.A.C.	00000027/4	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		8,616.64
18614	28/11/2023	001	00000027/5	SERVIGYMPERU E.I.R.L.	00000027/5	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,132.20
18615	28/11/2023	001	00000027/6	MAXI MOBILITY PERU S.A.C.	00000027/6	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		4,987.49
18616	28/11/2023	001	00000027/7	ECO FERNINI S. A.C	00000027/7	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		831.00
18617	28/11/2023	001	00000027/8	DEFINE SERVICI OS S.A.C.	00000027/8	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,506.00
18618	28/11/2023	001	00000027/9	PONTIFICIA UNI VERSIDAD CATO LICA DEL PERU	00000027/9	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,250.00
18619	28/11/2023	001	00000027/10	DISTRIBUCIONE S Y CONCESION ES AP E.I.R.L.	00000027/10	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		430.00
18620	28/11/2023	001	00000027/11	ACCO PECEROS BEATRIZ	00000027/11	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		173.00
18621	28/11/2023	001	00000027/12	NOVAMOTOS SA C	00000027/12	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		642.16
							VAN	819,540.54	1,665,685.06
							VIENE	819,540.54	1,665,685.06
18622	28/11/2023	001	00000027/13	NOVA FLAT SAC	00000027/13	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,610.99
18623	28/11/2023	001	00000027/14	NOVA FLAT SAC	00000027/14	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		9,302.44
18624	28/11/2023	001	00000027/15	NOVA FLAT SAC	00000027/15	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,850.64
18625	28/11/2023	001	00000027/16	EREL S.A.C.	00000027/16	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		290.00

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

PERIODO : Noviembre 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
18626	28/11/2023	001	00000027/17	NOVAMOTOS SA C	00000027/17	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5,719.76
18710	28/11/2023	001	00000028/1	GUERRERO TO RRES ALEJAND RO DANIEL	00000028/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,100.00
18711	28/11/2023	001	00000028/2	MEDINA VASSAL LO RENATO	00000028/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		400.00
18712	28/11/2023	001	00000028/3	CUYA TOVAR AL EXANDRA XIME NA	00000028/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		4,500.00
18811	30/11/2023	001	00000029/1	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		9.90
18812	30/11/2023	001	00000029/2	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		9.90
18813	30/11/2023	001	00000029/3	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,533.02
18814	30/11/2023	001	00000029/4	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/4	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,005.31
18815	30/11/2023	001	00000029/5	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/5	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3,179.39
18816	30/11/2023	001	00000029/6	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/6	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,604.49
18817	30/11/2023	001	00000029/7	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/7	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,604.49
18818	30/11/2023	001	00000029/8	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/8	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		701.13
18819	30/11/2023	001	00000029/9	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/9	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		180.00
18820	30/11/2023	001	00000029/10	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/10	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		137.99
18821	30/11/2023	001	00000029/11	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/11	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		68.99
18822	30/11/2023	001	00000029/12	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/12	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		63.72

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

PERIODO : Noviembre 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
18823	30/11/2023	001	00000029/13	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/13	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		159.30
18824	30/11/2023	001	00000029/14	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/14	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		733.65
18825	30/11/2023	001	00000029/15	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/15	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		344.43
18826	30/11/2023	001	00000029/16	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/16	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		955.80
18827	30/11/2023	001	00000029/17	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/17	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		509.76
18828	30/11/2023	001	00000029/18	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/18	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		265.50
							VAN	819,540.54	1,706,902.32
							VIENE	819,540.54	1,706,902.32
18829	30/11/2023	001	00000029/19	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/19	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		955.80
18830	30/11/2023	001	00000029/20	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/20	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		137.99
18831	30/11/2023	001	00000029/21	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/21	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		68.99
18832	30/11/2023	001	00000029/22	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/22	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		701.13
18833	30/11/2023	001	00000029/23	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/23	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		180.00
18834	30/11/2023	001	00000029/24	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/24	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		378.26
18835	30/11/2023	001	00000029/25	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/25	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		159.30
18836	30/11/2023	001	00000029/26	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/26	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		639.36

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

PERIODO : Noviembre 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
18837	30/11/2023	001	00000029/27	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/27	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		509.76
18838	30/11/2023	001	00000029/28	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/28	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		63.72
18839	30/11/2023	001	00000029/29	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/29	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		265.50
18840	30/11/2023	001	00000029/30	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/30	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		265.50
18841	30/11/2023	001	00000029/31	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	00000029/31	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		474.95
18842	30/11/2023	001	00000029/32	JDTS INVERSIO NES E.I.R.L.	00000029/32	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3,323.00
18843	30/11/2023	001	00000029/33	CORCUERA CO NSULTORES TO RRES SAC	00000029/33	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		25,960.00
18844	30/11/2023	001	00000029/34	TEAM OF MARK ETING PLANNIN G AND INNOVATI ON S.A.C.	00000029/34	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		354.00
19026	15/11/2023		DET F-53819 MU NICIPALIDAD DI STRITAL DE MIR AFLORES		AD-423	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		680.00
19127	15/11/2023		DET F-53818 MU NI MIRAFLORES		AD-424	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		680.00
19228	15/11/2023		DET F-53817 MU NI MIRAFLORES		AD-425	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		680.00
19229	15/11/2023		DET F-53816 MU NI MIRAFLORS		AD-426	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		680.00
21034	23/11/2023		DET F-55109 RI MAC SEGUROS Y REASEGUROS	RIMAC SEGURO S Y REASEGUR OS	AD-593	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		351.00
21037	23/11/2023		AUTODETRACCI ON F-54447 QAPA Q		AD-596	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		654.00

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

PERIODO : Noviembre 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
21038	23/11/2023		AUTODET F-544 46 GARCILASO		AD-597	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		245.00
21044	23/11/2023	001	COB F001-00054 932 SENCICO	SERVICIO NACI ONAL DE CAPAC ITACION PARA L A INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC IO	245	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	6,723.20	
							VAN	819,540.54	1,745,575.08
							VIENE	819,540.54	1,745,575.08
21045	23/11/2023	001	COB F001-00054 808 OSCE	ORGANISMO SU PERSIVOR DE L AS CONTRATA ONES DEL ESTA DO - OSCE	246	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,112.06	
21046	23/11/2023		COB F001-00054 808 OSCE		AD-603	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.26
21047	23/11/2023	001	COB F001-00055 249 BANCO DE C OMERCIO	BANCO DE COM ERCIO	247	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	489.82	
21048	23/11/2023	001	COB F001-00054 678 BANBIF	BANCO INTERAME RICANO DE FINAN ZAS	248	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	431.88	
21049	24/11/2023	001	COB F001-00055 007 FALABELLA	BANCO FALABE LLA PERU S.A	249	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	146,102.60	
21050	24/11/2023	001	COB F001-00054 904 CAJA MAYN AS	CAJA MUNICIPA L DE AHORRO Y CREDITO DE MA YNAS S.A.	250	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	20,231.17	
21151	24/11/2023		COB F001-00054 904 CAJA MAYN AS		AD-604	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.41

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

PERIODO : Noviembre 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
21152	24/11/2023	001	COB F001-00053 817 MUNI MIRAF LORES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE M IRAFLORES	251	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	5,664.00	
21153	24/11/2023	001	COB F001-00053 818 MIRAFLORE S	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE M IRAFLORES	252	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	5,664.00	
21154	24/11/2023	001	COB F001-00053 819 MIRAFLORE S	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE M IRAFLORES	253	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	5,664.00	
21155	24/11/2023	001	COB F001-00053 816 MIRAFLORE S	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE M IRAFLORES	254	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	5,664.00	
21157	28/11/2023	001	00000041/1	C & C COMERCI ALIZACION Y SE RVICIOS S.R.L.	00000041/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		12,310.35
21158	28/11/2023	001	00000041/2	CINCUNTAMAS UNO GRUPO DE ANÁLISIS POLÍTI CO S.A.C.	00000041/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		39,459.00
21159	28/11/2023	001	00000041/3	LIMACORP E.I.R. L.	00000041/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		12,778.79
21160	28/11/2023	001	00000041/4	MEDCAM PERU 1 S.A.C.	00000041/4	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		6,971.43
21161	28/11/2023	001	00000041/5	NOVAMOTOS SA C	00000041/5	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,628.93
21257	24/11/2023	001	COB F001-00054 232 INDECOPI	INDECOPI	255	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,703.95	
21259	24/11/2023		COB F001-00054 232 INDECOPI		AD-605	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	66.50	
21260	24/11/2023	001	COB F001-00055 195 SERVICIO D E ADMINISTRAC ION TRIBUTAR	SERVICIO DE AD MINISTRACION T RIBUTARIA	256	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,703.95	

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

PERIODO : Noviembre 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
21261	24/11/2023		COB F001-00055 195 SERVICIO D E ADMINISTRAC ION TRIBUTAR		AD-606	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.55
							VAN	1,029,761.67	1,819,724.25
							VIENE	1,029,761.67	1,819,724.25
21262	24/11/2023	001	COB F001-00054 231 INDECOPI	INDECOPI	257	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	1,763.98	
21265	24/11/2023		COB F001-00054 231 INDECOPI		AD-607	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	24.69	
21266	24/11/2023	001	COB F001-00055 194 SAT	SERVICIO DE AD MINISTRACION T RIBUTARIA	258	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	1,136.79	
21267	24/11/2023		COB F001-00055 194 SAT		AD-608	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	.02	
21279	28/11/2023	001	00000042/1	EGOAVIL MARA VI DE TAPIA EM MA MIRIAM	00000042/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		8,166.34
21946	30/11/2023	001	00000046/1	CONFEDERACI ON NACIONAL D E INSTITUCIONE S EMPRESARIA	00000046/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		8,000.00
21947	30/11/2023	001	00000046/2	CONFEDERACI ON NACIONAL D E INSTITUCIONE S EMPRESARIA	00000046/2	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		36,000.00
21948	30/11/2023	001	00000046/3	NOVA GLASS S. A.C.	00000046/3	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,939.75
21949	30/11/2023	001	00000046/4	CONSEJO PRIV ADO ANTICORR UPCION	00000046/4	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,500.00
21950	30/11/2023	001	00000046/5	INNOVA DIGITAL SOLUTIONS S.A. C. - INDIGITAL	00000046/5	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		494.42

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

PERIODO: **Noviembre 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
22447	27/11/2023		Pago de Detracciones Periodo Nov 2023		AD-612	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		45,922.00
22651	27/11/2023		AUTODET F-550 80 VITEKEY		AD-613	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		351.00
24978	28/11/2023	001	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD	102	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		85,180.50
25942	27/11/2023	001	COB FA-F001-00055 277 OSCE	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	287	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,454.74	
25943	27/11/2023		COB FA-F001-00055 277 OSCE		AD-674	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	.46	
25944	27/11/2023	001	COB F001-00055 273 MEF	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	288	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	3,971.90	
25945	27/11/2023		COB F001-00055 273 MEF		AD-675	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	1.60	
25947	27/11/2023	001	COB F001-00054 200 BANCO DE COMERCIO	BANCO DE COMERCIO	289	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	1,520.52	
25950	15/11/2023	001	COB F001-00053 304 BANCO DE COMERCIO	BANCO DE COMERCIO	290	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	1,546.02	
26478	28/11/2023	001	00000059/1	REAÑO ASTEMA GABRIELA	00000059/1	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,500.00
28457	24/11/2023		02039135 / ERUXI-JUNIN / A. VALDEZ	ANDREA AGATA VALDEZ ESPINOZA	103	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,004.30
							VAN	1,044,182.39	2,009,778.81
							VIENE	1,044,182.39	2,009,778.81



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

PERIODO : Noviembre 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
28458	24/11/2023		02039127 / ER U XI-JUNIN / A. SO PLA	ANGHELA SOPL A GOÑAS	104	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		600.00
28559	24/11/2023		02039128 / ER U XI-JUNIN / S. SA LCEDO	SANDRA GABRI ELA SALCEDO A RNAIZ	105	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		400.00
30416	28/11/2023	001	COB AF0015512 0 RED DE ESTU	RED DE ESTUDI OS PARA EL DE SARROLLO - RE DES	307	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	22,232.14	
30419	28/11/2023	001	COB FA-F001-00 055258 FA-F001- 00055260 SCOTI ABANK	SCOTIABANK P ERU SAA	308	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,707.63	
30420	28/11/2023	001	COB F00100546 86 INV LA CRUZ	EMPRESA DE C REDITOS "INVE RSIONES LA CR UZ" S.A.-"INVER SIONES LA CRU Z"	309	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,133.87	
30422	28/11/2023	001	COB 0100055282 BANCO FALAB	BANCO FALABE LLA PERU S.A	310	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	2,586.21	
30638	28/11/2023		Pago de Detracci ones Periodo Nov 2023		AD-724	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		92,254.00
30770	29/11/2023		Pago de Detracci ones Periodo Nov 2023		AD-726	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		996.00
30970	28/11/2023		COB 0100055282 BANCO FALAB		AD-727	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.34
30971	28/11/2023		COB AF0015512 0 RED DE ESTU		AD-728	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.34
32892	29/11/2023	001	COB FA-F001-00055 247 SANTANDER	BANCO SANTAN DER PERU S.A.	324	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	978.57	
32893	29/11/2023		COB FA-F001-00055 247 SANTANDER		AD-733	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	.44	

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

PERIODO : Noviembre 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
33010	02/11/2023		RECL/ENT.REND.CTA.PERSONA L SEG.OCT2023		AD-734	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	28,992.90	
33724	28/11/2023		02003300/TRAN SF ENTRE CUE NTAS/CUBRIR G ASTOS VARIOS		6	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	200,000.00	
33725	28/11/2023		02003299/TRASF ENTRE CUENTA S/ CUBRIR GAS TOS VARIOS		7	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	200,000.00	
33726	28/11/2023		02003298/TRAN S ENTRE CUEN TAS/CURBIR GA STOS VARIOS		8	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	200,000.00	
33728	28/11/2023		02060980/TRAN SF ENTRE CUE NTAS/CUBRIR G ASTOS VARIOS		9	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	153,000.00	
34659	30/11/2023		Pago de Detracci ones Periodo Nov 2023		AD-771	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		29,587.00
36243	30/11/2023	001	COB F001-55103 SCOTIABANK	SCOTIABANK P ERU SAA	340	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7 VAN	32,816.93 1,860,814.15	2,134,620.79
36244	30/11/2023	001	COB F001-00055 245 BANBIF	BANCO INTERAME RICANO DE FINAN ZAS	341	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7 VIENE	1,860,814.15 2,399.81	2,134,620.79
36246	30/11/2023		COB F001-00055 245 BANBIF		AD-803	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	.25	
36306	24/11/2023		00 / ITF		AD-806	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		11.10

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

PERIODO : Noviembre 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
36311	24/11/2023		03594819 / COMI SION CCE PRO 023338		AD-807	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		10.00
36335	24/11/2023		00039239 / PAG O SEGUROS VA RIOS / PACIFICO		AD-808	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		11,585.12
36463	24/11/2023		ENTREGA A RE NDIR - FELIX ME NDEZ 20.11.20 - II	FELIX MARTIN M ENDEZ LUNA	106	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		340.71
36471	24/11/2023		00039224 / IMPU ESTO PREDIAL / MUNIC SAN BO RJA / IV TRIM 20 23		AD-811	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		8,661.46
36473	24/11/2023		02039130 / ER G ASTOS VARIOS PRESIDENCIA / F. MENDEZ	FELIX MARTIN M ENDEZ LUNA	107	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,500.00
36474	24/11/2023		ENTREGA A RE NDIR - ROBINSO N VERA 22.11	ROBINSON JHO NNY VERA CAST AÑEDA	108	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		498.24
36476	24/11/2023		02039133 / ER G ASTOS VARIOS GERENCIA GEN ERAL / R. VERA	ROBINSON JHO NNY VERA CAST AÑEDA	109	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		750.00
36578	24/11/2023		02039104 / ER S EM 04 NOVIEMB RE / R. HUAMANI	RICHARD HUAM ANI RUA	110	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		950.00
36579	24/11/2023		02039126 / ER S EN 04 NOVIEMB RE / A. GUERRE RO	ANGEL JOEL GU ERRERO CUEVA	111	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		890.00
36580	24/11/2023		02039114 / ER S EM 04 NOVIEMB RE / E. FLORES	EDGAR ENRIQU E FLORES CUST ODIO	112	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		850.00

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

PERIODO : Noviembre 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
36582	24/11/2023		02039121 / ER S EM 04 NOVIEMB RE / H. RODRIG UEZ	HUMBERTO ISAI AS RODRIGUEZ MENDOZA	113	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		810.00
36583	24/11/2023		02039106 / ER S EM 04 NOVIEMB RE / I. GUEVARA	IVAN ANGEL GU EVARA LEYVA	114	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		780.00
36585	24/11/2023		02039117 / ER S EM 04 NOVIEMB RE / A. DIAZ	ALEJANDRO JO SE DIAZ QUISPE	115	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		700.00
36686	24/11/2023		02039111 / ER S EM 04 NOVIEMB RE / J. SILVA	JEAN PAUL SILV A MANIHUARI	116	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		700.00
36687	24/11/2023		02039118 / ER S EM 04 NOVIEMB RE / J. HANCCO	JOHEL HANCCO GUTIERREZ	117	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		660.00
36689	24/11/2023		02039112 / ER S EM 04 NOVIEMB RE / J. VALVERD E	JOSUE ALEXAN DER VALVERDE CRUZ	118	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		320.00
36692	24/11/2023		02039115 / ER S EM 04 NOVIEMB RE / A. MEZA	ALVARO ALDAIR MEZA CAPCHA	119	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		300.00
							VAN	1,896,031.14	2,164,637.42
							VIENE	1,896,031.14	2,164,637.42
36693	24/11/2023		02039105 / ER S EM 04 NOVIEMB RE / J. ABREGO	JOHNNATTAN AL AN ABREGO CH AVEZ	120	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		125.00
36694	24/11/2023		03328233 / ABO NO VACACIONE S		AD-813	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		411.41
36695	24/11/2023		00039247 / PAG O SEGUROS / P ACIFICO		AD-814	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		389.37

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

PERIODO : Noviembre 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
36696	24/11/2023		02039136 / ER C OMPRAS CUMP LEAÑOS / C. WO NG	CYNTHIA MILAG ROS WONG ARE VALO	121	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		300.00
36697	24/11/2023		02039136 / ER C OMPRAS CUMP LEAÑOS / C. WO NG		AD-815	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		4.30
37333	25/11/2023		DEVOL / ER VIAJ E PISCO-CHINC HA / CAPACITACI ON PNP / O. MU SSO		AD-851	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	435.66	
37345	27/11/2023		00 / ITF		AD-852	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2.65
37348	27/11/2023		00 / COMISION R ENIEC		AD-853	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		14.40
37349	27/11/2023		00000003 / COMI SION PAGO MAS ICO DETRACCIO N		AD-854	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		10.00
37350	27/11/2023		00000004 / COMI SION PAGO DET RACCION		AD-855	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3.50
37351	28/11/2023		04321706 / COMI SION CCE HAB 0 23371		AD-856	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		55.00
37352	28/11/2023		04321137 / COMI SION CCE HAB 0 23375		AD-857	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		11.50
37353	28/11/2023		00000001 / COMI SION PAGO DET RACCION		AD-858	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		10.00
37354	28/11/2023		04321421 / COMI SION CCE HAB 0 23373		AD-859	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		10.00

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

PERIODO : Noviembre 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
37355	28/11/2023		04616426 / COMI SION CCE PRO 023366		AD-860	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		7.50
37356	28/11/2023		04616239 / COMI SION CCE PRO 023353		AD-861	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5.00
37357	28/11/2023		04321144 / COMI SION CCE HAB 0 23374		AD-862	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		5.00
37358	28/11/2023		04616367 / COMI SION CCE PRO 023387		AD-863	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2.50
37359	28/11/2023		04321722 / COMI SION CCE HAB 0 23357		AD-864	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1.00
37360	28/11/2023		04321711 / COMI SION CCE HAB 0 23358		AD-865	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1.00
							VAN	1,896,466.80	2,166,305.55
							VIENE	1,896,466.80	2,166,305.55
37362	28/11/2023	00 / ITF			AD-866	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		67.80
37363	28/11/2023		04321654 / PAG O PLANILLA / N OV 2023		AD-867	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		199,092.36
37364	28/11/2023		04321337 / PAG O PLANILLA / N OV 2023		AD-868	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		197,743.47
37365	28/11/2023		04321560 / PAG O PLANILLA / N OV 2023		AD-869	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		186,504.50
37366	28/11/2023		04321138 / PAG O PLANILLA / N OV 2023		AD-870	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		64,310.88

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

PERIODO : Noviembre 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
37367	28/11/2023		04321708 / PAG O PLANILLA RI A / NOV 2023		AD-871	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		44,200.00
37368	28/11/2023		04321724 / PAG O PLANILLA RI A / NOV 2023		AD-872	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		30,579.37
37369	28/11/2023		04321119 / PAG O SUBVENCIO N / NOV 2023		AD-873	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		22,450.00
37370	28/11/2023		00000391 / AFP I NTEGRA / NOV 2 023		AD-874	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		45,353.53
37371	28/11/2023		02061243 / CAJA CHICA 281123 / W. MITMA	WALTER ARMAN DO MITMA FLOR ES	122	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,851.26
37372	28/11/2023		04321720 / RETE NCION JUDICIAL		AD-875	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,095.67
37375	28/11/2023		02061242 / DON ACION PEBAL / NOV 2023		AD-877	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		580.00
37376	28/11/2023		02061240 / REC ARGA TARJETA I. DAM / NOV 202 3		AD-878	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		370.80
37377	28/11/2023		03003298 / TRAN SF ENTRE CUE NTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS		10	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	200,000.00	
37378	28/11/2023		03061045 / TRAN SF ENTRE CUE NTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS		11	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	200,000.00	
37379	29/11/2023		00 / ITF		AD-879	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.10
37380	29/11/2023		04966139 / PAG O HABERES / N OV 2023		AD-880	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,614.71

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

PERIODO : Noviembre 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
37381	29/11/2023		00000001 / COMI SION PAGO DET RACCION		AD-881	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		10.00
37382	29/11/2023		04966144 / COMI SION CCE HAB 0 23392		AD-882	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1.00
37384	29/11/2023		06485498 / DEV OL ER GASTOS VARIOS GEREN CIA GENERAL / R. VERA		AD-884	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	50.00	
							VAN	2,296,466.80	2,963,132.00
							VIENE	2,296,466.80	2,963,132.00
37385	29/11/2023		06983346 / DEP SEM 02 NOVIEM BRE / R. HUAMA NII		AD-885	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	770.80	
37386	30/11/2023		00 / ITF		AD-886	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		12.55
37387	30/11/2023		00 / COMISION MANTENIMIENT O CUENTA / NOV 2023		AD-887	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		40.00
37388	30/11/2023		01147500 / POR TES CREDIBAN K		AD-888	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3.50
37389	30/11/2023		00800687 / COMI SION ENVIO EE CC / NOV 2023		AD-889	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3.50
37390	30/11/2023		00001615 / PAG O AFP PRIMA / N OV 2023		AD-890	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		38,226.20



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

PERIODO : Noviembre 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
37391	30/11/2023		00001611 / PAG O AFP INTEGR A / NOV 2023		AD-891	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		28,684.84
37392	30/11/2023		00001609 / PAG O AFP HABITAT / NOV 2023		AD-892	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		16,280.25
37393	30/11/2023		00001617 / PAG O AFP PROFUT URO / NOV 2023		AD-893	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		11,331.61
37394	30/11/2023		00000001 / COMI SION PAGO DET RACCION MASIV A		AD-894	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		10.00
37395	30/11/2023		05404945 / COMI SION CCE PRO 023348		AD-895	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2.50
37396	30/11/2023		05402191 / COMI SION CCE PRO 023359		AD-896	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2.50
37397	30/11/2023		03039388 / TRAN SF ENTRE CUE NTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS		12	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	200,000.00	
37398	30/11/2023		07134719 / DEV OL FICO-AREQU IPA / A. SOPLA		AD-897	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	87.50	
37399	11/11/2023		00007054 / DEV OL CAPACITACI ON PNP-CHICLA YO / O. MUSSO		AD-898	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	399.50	
37400	12/11/2023		06762306 / DEP SEM 01 NOVIEM BRE / J. HANCC O		AD-899	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	677.60	
37401	12/11/2023		06713104 / DEP SEM 04 OCTUB RE / J. HANCCO		AD-900	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	201.50	

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

PERIODO : Noviembre 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
37402	12/11/2023		06692796 / DEP SEM 03 OCTUB RE / J. HANCCO		AD-901	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	159.10	
37403	12/11/2023		06786498 / DEP SEM 01 NOVIEM BRE / H. RODRI GUEZ		AD-902	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	53.50	
							VAN	2,498,812.80	3,057,729.45
							VIENE	2,498,812.80	3,057,729.45
37404	17/11/2023		08098378 / DEP SEM 04 OCTUB RE / A. DIAZ		AD-903	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	720.50	
37405	17/11/2023		08064221 / DEP SEM 04 OCTUB RE / J. SILVA		AD-904	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	557.00	
37406	17/11/2023		06019288 / DEP SEM 01 NOVIEM BRE / A. DIAZ		AD-905	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	154.50	
37407	20/11/2023		06797347 / DEP SEM 04 OCTUB RE / A. MEZA		AD-906	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	232.90	
37408	20/11/2023		06501190 / DEP SEM 03 SEPTIE MBRE / A. MEZA		AD-907	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	173.70	
37535	07/11/2023		AUTODET F-534 72 WIENER		AD-912	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		158.00
37927	06/11/2023		AJUSTE POR RE DONDEO		AD-964	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.12
37928	08/11/2023	001	00 / PAGO S002- 47389337 / LUZ DEL SUR	LUZ DEL SUR S. A.A.	123	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		45.10
37930	14/11/2023	001	00 / PAGO S001- 298989322 / ENT EL	ENTEL PERU S. A.	124	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		930.29

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

PERIODO : Noviembre 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
38047	17/11/2023		02070557 / REE MB / SEP 04 / O CT 01 02 03 / J. V ALVERDE		AD-971	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		528.90
38048	17/11/2023		02070555 / REE MB / SEP 03 / O CT 02 / J. ABRE GO		AD-972	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		436.00
38149	17/11/2023		02070723 / REE MB / OCT 02 / O CT 03 / OCT 04 / JA. GUERRERO		AD-973	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		388.30
38150	17/11/2023		02070566 / REE MB / OCT 02 / H. RODRIGUEZ		AD-974	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		379.40
38151	17/11/2023		02070559 / REE MB / OCT 01 / A. MEZA		AD-975	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		351.00
38152	17/11/2023		02070725 / REE MB SEM 03 OCT UBRE / R. HUAM ANI		AD-976	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		161.50
38153	17/11/2023		02070731 / REE MB SEM 03 OCT UBRE / J. ABRE GO		AD-977	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		74.00
38154	21/11/2023		00 / ITF		AD-978	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.95
38155	21/11/2023		00 / COMISION C HEQUE CERTIFI CADO		AD-979	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		14.00
38156	21/11/2023		00117141 / CH 0 9597557 / RESO L COACTIVA 029 0074429624 / GL OBAL MEDIA		AD-980	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		2,940.00
						VAN		2,500,704.90	3,061,197.01

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

PERIODO : Noviembre 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
							VIENE	2,500,704.90	3,061,197.01
38157	21/11/2023		00129715 / DEV OL / RESOLUCI ON COACTIVA G LOBAL MEDIA G ROUP		AD-981	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	4,078.00	
38270	23/11/2023		AJUSTE POR RE DONDEO		AD-984	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.20
38273	22/11/2023		00 / ITF		AD-986	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.20
38274	22/11/2023		02933250 / ABO NO LIQUIDACIO N		AD-987	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		1,923.05
38277	22/11/2023	001	00 / PAGO S001- 6372078 / WI-NE T TELECOM	WI-NET TELECO M S.A.C.	125	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		449.00
38278	22/11/2023		00000001 / COMI SION PAGO DET RACCION		AD-989	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3.50
38279	22/11/2023		00000001 / COMI SION PAGO DET RACCION		AD-990	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3.50
38280	22/11/2023		00000001 / COMI SION PAGO DET RACCION		AD-991	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		3.50
38281	23/11/2023		00 / ITF		AD-992	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		.80
38284	23/11/2023	001	PAGO SB01-4107 46935 / AMERICA MOVIL	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.		1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		6,529.12
38288	27/11/2023		06643198 / DEV OLUCION DETR ACCION / GRAFI ART		AD-995	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	191.00	

PERIODO	:	Noviembre 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
38289	28/11/2023		03135396 / DEV OLUCION RETE NCION		AD-996	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	98.58	
38293	29/11/2023		00 / SEDAPAL		AD-999	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		925.50
38294	29/11/2023		06449242 / DEV OL / ER FICO-CA JAMARCA / A. Q UISPE		AD-1000	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7	52.90	
38295	29/11/2023		IGV NO DOMICIL IADOS NOV 2023		AD-1001	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		689.00
38296	29/11/2023		IGV NO DOMICIL IADOS NOV 2023		AD-1002	1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1 041101-L7		31.00
TOTALES								2,505,125.38	3,074,695.38
SALDO FINAL								0.00	569,570.00