

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 14042 | 04/08/2023 | | | | AD-45 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 118.00 |
| 14906 | 07/08/2023 | | PRUEBA soles a soles | | 1 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,000.00 |
| 14912 | 07/08/2023 | | PRUEBA usd a pen | | 2 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 99.99 | |
| 14913 | 07/08/2023 | | PRUEBA pen a usd | | 3 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 99.99 |
| 46075 | 24/08/2023 | | salida de dinero del banco BCP | Claudia M Lazaro B | 987123 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,000.00 |
| 46076 | 24/08/2023 | | prueba de deposito | | 5 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 200.00 | |
| 46077 | 24/08/2023 | | transferencia de soles a soles | | 5 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,000.00 |
| 46079 | 24/08/2023 | | transferencia de soles a usd | | 7 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,000.00 |
| 46081 | 24/08/2023 | | transferencia de usd a dolares | | 8 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,800.00 | |
| 50430 | 25/08/2023 | | | WOW TEL S.A.C. | 97 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 86,092.80 | |
| 52659 | 28/08/2023 | | | | 9 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 675.00 | |
| 52661 | 28/08/2023 | 003 | | A. BERIO Y CIA S.A.C. | 987124 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 115.00 |
| 52662 | 28/08/2023 | | | | 8 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 115.00 |
| 53287 | 12/08/2023 | | comision | | AD-192 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1.00 | |
| 53288 | 14/08/2023 | | 798746 | | 9 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 11,990.00 | |
| 53351 | 31/08/2023 | 001 | | GARDEN S.A. | | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 104.76 |
| 72757 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-327 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,951.00 | |
| 72758 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-328 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 670.00 | |
| 72759 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-329 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,405.00 | |
| 72760 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-330 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,546.00 | |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 72761 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-331 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,873.00 | |
| 72762 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-332 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,640.00 | |
| 72763 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-333 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,361.00 | |
| 72764 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-334 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,410.00 | |
| 72765 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-335 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,974.00 | |
| 72766 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-336 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,414.00 | |
| 72767 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-337 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,263.00 | |
| 72768 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-338 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,629.00 | |
| 72769 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-339 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,510.00 | |
| 72770 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-340 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,756.00 | |
| 72771 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-341 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,205.00 | |
| 72772 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-342 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,539.00 | |
| 72773 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-343 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,299.00 | |
| 72774 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-344 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,227.00 | |
| 72775 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-345 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 711.00 | |
| 72776 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-346 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,433.00 | |
| 72777 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-347 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 845.00 | |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 72778 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-348 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 682.00 | |
| 72779 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-349 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,099.00 | |
| 72780 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-350 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,289.00 | |
| 72781 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-351 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,703.00 | |
| 72782 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-352 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,668.00 | |
| 72783 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-353 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,725.00 | |
| 72784 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-354 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,417.00 | |
| 72785 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-355 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,937.00 | |
| 72786 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-356 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,563.00 | |
| 72787 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-357 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,199.00 | |
| 72788 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-358 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,381.00 | |
| 72789 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-359 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,767.00 | |
| 72790 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-360 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 618.00 | |
| 72791 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-361 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 814.00 | |
| 72792 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-362 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,744.00 | |
| 72793 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-363 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 886.00 | |
| 72794 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-364 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 996.00 | |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 72795 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-365 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 795.00 | |
| 72796 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-366 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,413.00 | |
| 72797 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-367 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,235.00 | |
| 72798 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-368 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,307.00 | |
| 72799 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-369 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,895.00 | |
| 72800 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-370 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,373.00 | |
| 72801 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-371 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,747.00 | |
| 72802 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-372 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,358.00 | |
| 72803 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-373 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,000.00 | |
| 72804 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-374 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,386.00 | |
| 72805 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-375 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,526.00 | |
| 72806 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-376 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,449.00 | |
| 72807 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-377 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,669.00 | |
| 72808 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-378 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,365.00 | |
| 72809 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-379 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,750.00 | |
| 72810 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-380 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,867.00 | |
| 72811 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-381 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,792.00 | |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 72812 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-382 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,072.00 | |
| 72813 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-383 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,130.00 | |
| 72814 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-384 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,459.00 | |
| 72815 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-385 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,715.00 | |
| 72816 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-386 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,111.00 | |
| 72817 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-387 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,153.00 | |
| 72818 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-388 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 646.00 | |
| 72819 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-389 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,396.00 | |
| 72820 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-390 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,772.00 | |
| 72821 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-391 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,866.00 | |
| 72822 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-392 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 822.00 | |
| 72823 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-393 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,629.00 | |
| 72824 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-394 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,489.00 | |
| 72825 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-395 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,466.00 | |
| 72826 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-396 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,463.00 | |
| 72827 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-397 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,396.00 | |
| 72828 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-398 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,620.00 | |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 72829 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-399 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,682.00 | |
| 72830 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-400 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,194.00 | |
| 72831 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-401 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,780.00 | |
| 72832 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-402 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,305.00 | |
| 72833 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-403 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,116.00 | |
| 72834 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-404 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,978.00 | |
| 72835 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-405 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,102.00 | |
| 72836 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-406 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 722.00 | |
| 72837 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-407 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,595.00 | |
| 72838 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-408 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,751.00 | |
| 72839 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-409 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,986.00 | |
| 72840 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-410 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,657.00 | |
| 72841 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-411 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,406.00 | |
| 72842 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-412 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,312.00 | |
| 72843 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-413 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,261.00 | |
| 72844 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-414 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 513.00 | |
| 72845 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-415 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,454.00 | |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 72846 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-416 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,028.00 | |
| 72847 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-417 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,415.00 | |
| 72848 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-418 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,396.00 | |
| 72849 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-419 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,081.00 | |
| 72850 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-420 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,923.00 | |
| 72851 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-421 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,943.00 | |
| 72852 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-422 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,799.00 | |
| 72853 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-423 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,887.00 | |
| 72854 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-424 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,722.00 | |
| 72855 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-425 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,629.00 | |
| 72856 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-426 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,335.00 | |
| 72857 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-427 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,689.00 | |
| 72858 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-428 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,625.00 | |
| 72859 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-429 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 803.00 | |
| 72860 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-430 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,079.00 | |
| 72861 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-431 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,289.00 | |
| 72862 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-432 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,131.00 | |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 72863 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-433 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,162.00 | |
| 72864 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-434 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,164.00 | |
| 72865 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-435 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,122.00 | |
| 72866 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-436 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 658.00 | |
| 72867 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-437 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 3,471.00 | |
| 72868 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-438 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,877.00 | |
| 72869 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-439 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,046.00 | |
| 72870 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-440 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,731.00 | |
| 72871 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-441 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,524.00 | |
| 72872 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-442 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,952.00 | |
| 72873 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-443 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 2,775.00 | |
| 72874 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-444 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 1,299.00 | |
| 72875 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-445 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,291.00 |
| 72876 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-446 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 924.00 |
| 72877 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-447 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 655.00 |
| 72878 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-448 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,379.00 |
| 72879 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-449 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,851.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 72880 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-450 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,799.00 |
| 72881 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-451 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,501.00 |
| 72882 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-452 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,126.00 |
| 72883 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-453 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,989.00 |
| 72884 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-454 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,044.00 |
| 72885 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-455 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 653.00 |
| 72886 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-456 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,016.00 |
| 72887 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-457 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,392.00 |
| 72888 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-458 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 612.00 |
| 72889 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-459 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,827.00 |
| 72890 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-460 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 549.00 |
| 72891 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-461 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,592.00 |
| 72892 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-462 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,729.00 |
| 72893 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-463 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,414.00 |
| 72894 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-464 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,962.00 |
| 72895 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-465 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,543.00 |
| 72896 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-466 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,889.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 72897 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-467 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,830.00 |
| 72898 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-468 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,021.00 |
| 72899 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-469 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 966.00 |
| 72900 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-470 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 989.00 |
| 72901 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-471 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 520.00 |
| 72902 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-472 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,399.00 |
| 72903 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-473 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,362.00 |
| 72904 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-474 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,354.00 |
| 72905 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-475 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,156.00 |
| 72906 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-476 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 825.00 |
| 72907 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-477 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,660.00 |
| 72908 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-478 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,501.00 |
| 72909 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-479 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,574.00 |
| 72910 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-480 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 928.00 |
| 72911 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-481 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,467.00 |
| 72912 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-482 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,688.00 |
| 72913 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-483 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 514.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 72914 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-484 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,310.00 |
| 72915 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-485 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,274.00 |
| 72916 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-486 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,410.00 |
| 72917 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-487 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,317.00 |
| 72918 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-488 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,066.00 |
| 72919 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-489 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,818.00 |
| 72920 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-490 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,961.00 |
| 72921 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-491 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,608.00 |
| 72922 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-492 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,284.00 |
| 72923 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-493 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,714.00 |
| 72924 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-494 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,520.00 |
| 72925 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-495 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,259.00 |
| 72926 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-496 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 760.00 |
| 72927 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-497 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,903.00 |
| 72928 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-498 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,059.00 |
| 72929 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-499 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,986.00 |
| 72930 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-500 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,179.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 72931 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-501 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 643.00 |
| 72932 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-502 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,157.00 |
| 72933 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-503 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,246.00 |
| 72934 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-504 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,376.00 |
| 72935 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-505 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,198.00 |
| 72936 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-506 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,164.00 |
| 72937 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-507 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,966.00 |
| 72938 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-508 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,155.00 |
| 72939 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-509 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 881.00 |
| 72940 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-510 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,817.00 |
| 72941 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-511 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,273.00 |
| 72942 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-512 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,906.00 |
| 72943 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-513 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,604.00 |
| 72944 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-514 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,418.00 |
| 72945 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-515 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 580.00 |
| 72946 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-516 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,105.00 |
| 72947 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-517 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,026.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 72948 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-518 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,636.00 |
| 72949 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-519 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,159.00 |
| 72950 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-520 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,083.00 |
| 72951 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-521 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,167.00 |
| 72952 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-522 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 882.00 |
| 72953 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-523 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,184.00 |
| 72954 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-524 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,541.00 |
| 72955 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-525 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,563.00 |
| 72956 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-526 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,492.00 |
| 72957 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-527 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 950.00 |
| 72958 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-528 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,024.00 |
| 72959 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-529 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 653.00 |
| 72960 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-530 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,401.00 |
| 72961 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-531 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 774.00 |
| 72962 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-532 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 663.00 |
| 72963 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-533 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,888.00 |
| 72964 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-534 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,035.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 72965 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-535 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 508.00 |
| 72966 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-536 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 569.00 |
| 72967 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-537 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,121.00 |
| 72968 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-538 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,437.00 |
| 72969 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-539 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,123.00 |
| 72970 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-540 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,045.00 |
| 72971 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-541 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 772.00 |
| 72972 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-542 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,447.00 |
| 72973 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-543 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 996.00 |
| 72974 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-544 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,040.00 |
| 72975 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-545 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,078.00 |
| 72976 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-546 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,085.00 |
| 72977 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-547 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,901.00 |
| 72978 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-548 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,740.00 |
| 72979 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-549 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,650.00 |
| 72980 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-550 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,008.00 |
| 72981 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-551 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 764.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 72982 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-552 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,178.00 |
| 72983 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-553 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,864.00 |
| 72984 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-554 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,160.00 |
| 72985 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-555 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,418.00 |
| 72986 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-556 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,944.00 |
| 72987 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-557 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,456.00 |
| 72988 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-558 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,859.00 |
| 72989 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-559 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,310.00 |
| 72990 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-560 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 584.00 |
| 72991 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-561 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,134.00 |
| 72992 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-562 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,119.00 |
| 72993 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-563 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,067.00 |
| 72994 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-564 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,440.00 |
| 72995 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-565 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,247.00 |
| 72996 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-566 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,502.00 |
| 72997 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-567 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,201.00 |
| 72998 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-568 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,590.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 72999 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-569 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,131.00 |
| 73000 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-570 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,677.00 |
| 73001 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-571 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,608.00 |
| 73002 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-572 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,140.00 |
| 73003 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-573 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,121.00 |
| 73004 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-574 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 509.00 |
| 73005 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-575 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,211.00 |
| 73006 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-576 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,413.00 |
| 73007 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-577 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,481.00 |
| 73008 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-578 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,706.00 |
| 73009 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-579 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,231.00 |
| 73010 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-580 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,119.00 |
| 73011 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-581 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,481.00 |
| 73012 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-582 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 713.00 |
| 73013 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-583 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,160.00 |
| 73014 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-584 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,621.00 |
| 73015 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-585 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,256.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 73016 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-586 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,703.00 |
| 73017 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-587 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,924.00 |
| 73018 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-588 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,027.00 |
| 73019 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-589 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,903.00 |
| 73020 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-590 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,342.00 |
| 73021 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-591 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,309.00 |
| 73022 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-592 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,379.00 |
| 73023 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-593 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,401.00 |
| 73024 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-594 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 850.00 |
| 73025 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-595 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,201.00 |
| 73026 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-596 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,351.00 |
| 73027 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-597 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,722.00 |
| 73028 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-598 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,889.00 |
| 73029 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-599 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,696.00 |
| 73030 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-600 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,573.00 |
| 73031 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-601 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,042.00 |
| 73032 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-602 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 638.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 73033 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-603 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 642.00 |
| 73034 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-604 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,422.00 |
| 73035 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-605 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,067.00 |
| 73036 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-606 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,036.00 |
| 73037 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-607 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,239.00 |
| 73038 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-608 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,294.00 |
| 73039 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-609 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,399.00 |
| 73040 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-610 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,117.00 |
| 73041 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-611 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,254.00 |
| 73042 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-612 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,232.00 |
| 73043 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-613 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,533.00 |
| 73044 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-614 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 929.00 |
| 73045 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-615 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 763.00 |
| 73046 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-616 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 830.00 |
| 73047 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-617 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,832.00 |
| 73048 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-618 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,298.00 |
| 73049 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-619 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,821.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 73050 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-620 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,430.00 |
| 73051 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-621 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,830.00 |
| 73052 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-622 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,234.00 |
| 73053 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-623 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,217.00 |
| 73054 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-624 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,382.00 |
| 73055 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-625 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 655.00 |
| 73056 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-626 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,324.00 |
| 73057 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-627 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,712.00 |
| 73058 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-628 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,341.00 |
| 73059 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-629 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,321.00 |
| 73060 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-630 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,975.00 |
| 73061 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-631 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,718.00 |
| 73062 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-632 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,390.00 |
| 73063 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-633 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 937.00 |
| 73064 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-634 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,867.00 |
| 73065 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-635 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,299.00 |
| 73066 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-636 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 808.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 73067 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-637 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,032.00 |
| 73068 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-638 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,447.00 |
| 73069 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-639 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,142.00 |
| 73070 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-640 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,902.00 |
| 73071 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-641 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,180.00 |
| 73072 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-642 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,525.00 |
| 73073 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-643 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,733.00 |
| 73074 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-644 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,864.00 |
| 73075 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-645 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 662.00 |
| 73076 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-646 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,204.00 |
| 73077 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-647 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,123.00 |
| 73078 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-648 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,438.00 |
| 73079 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-649 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,686.00 |
| 73080 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-650 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 927.00 |
| 73081 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-651 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,703.00 |
| 73082 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-652 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,285.00 |
| 73083 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-653 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 679.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 73084 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-654 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,716.00 |
| 73085 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-655 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,995.00 |
| 73086 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-656 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,197.00 |
| 73087 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-657 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 800.00 |
| 73088 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-658 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,329.00 |
| 73089 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-659 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,494.00 |
| 73090 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-660 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,370.00 |
| 73091 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-661 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,185.00 |
| 73092 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-662 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,598.00 |
| 73093 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-663 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,005.00 |
| 73094 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-664 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 693.00 |
| 73095 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-665 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,133.00 |
| 73096 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-666 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,165.00 |
| 73097 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-667 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,186.00 |
| 73098 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-668 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,107.00 |
| 73099 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-669 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,395.00 |
| 73100 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-670 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 960.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 73101 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-671 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,130.00 |
| 73102 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-672 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 735.00 |
| 73103 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-673 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,601.00 |
| 73104 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-674 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 589.00 |
| 73105 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-675 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,035.00 |
| 73106 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-676 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,651.00 |
| 73107 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-677 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,131.00 |
| 73108 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-678 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,155.00 |
| 73109 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-679 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,940.00 |
| 73110 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-680 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,983.00 |
| 73111 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-681 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 817.00 |
| 73112 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-682 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,281.00 |
| 73113 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-683 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,435.00 |
| 73114 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-684 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,024.00 |
| 73115 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-685 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,118.00 |
| 73116 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-686 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,621.00 |
| 73117 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-687 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,009.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 73118 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-688 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 556.00 |
| 73119 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-689 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,947.00 |
| 73120 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-690 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,744.00 |
| 73121 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-691 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,594.00 |
| 73122 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-692 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,558.00 |
| 73123 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-693 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,543.00 |
| 73124 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-694 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,372.00 |
| 73125 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-695 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 609.00 |
| 73126 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-696 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,363.00 |
| 73127 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-697 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,230.00 |
| 73128 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-698 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,191.00 |
| 73129 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-699 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 559.00 |
| 73130 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-700 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,374.00 |
| 73131 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-701 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,431.00 |
| 73132 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-702 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,409.00 |
| 73133 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-703 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,481.00 |
| 73134 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-704 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,272.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 73135 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-705 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,029.00 |
| 73136 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-706 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,567.00 |
| 73137 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-707 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 908.00 |
| 73138 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-708 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,856.00 |
| 73139 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-709 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,063.00 |
| 73140 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-710 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 599.00 |
| 73141 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-711 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,771.00 |
| 73142 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-712 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,803.00 |
| 73143 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-713 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,536.00 |
| 73144 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-714 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 922.00 |
| 73145 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-715 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,175.00 |
| 73146 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-716 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,513.00 |
| 73147 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-717 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,598.00 |
| 73148 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-718 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,981.00 |
| 73149 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-719 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,543.00 |
| 73150 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-720 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,243.00 |
| 73151 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-721 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,433.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 73152 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-722 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,780.00 |
| 73153 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-723 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,835.00 |
| 73154 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-724 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,257.00 |
| 73155 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-725 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,938.00 |
| 73156 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-726 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,578.00 |
| 73157 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-727 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,471.00 |
| 73158 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-728 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,120.00 |
| 73159 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-729 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,064.00 |
| 73160 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-730 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,381.00 |
| 73161 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-731 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,213.00 |
| 73162 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-732 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,274.00 |
| 73163 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-733 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,843.00 |
| 73164 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-734 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,036.00 |
| 73165 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-735 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,857.00 |
| 73166 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-736 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,915.00 |
| 73167 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-737 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,915.00 |
| 73168 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-738 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,723.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 73169 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-739 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,053.00 |
| 73170 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-740 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,951.00 |
| 73171 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-741 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,311.00 |
| 73172 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-742 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,888.00 |
| 73173 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-743 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,399.00 |
| 73174 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-744 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,242.00 |
| 73175 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-745 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,313.00 |
| 73176 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-746 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 623.00 |
| 73177 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-747 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,055.00 |
| 73178 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-748 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 754.00 |
| 73179 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-749 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,303.00 |
| 73180 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-750 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 916.00 |
| 73181 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-751 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 906.00 |
| 73182 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-752 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,032.00 |
| 73183 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-753 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,463.00 |
| 73184 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-754 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 854.00 |
| 73185 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-755 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,051.00 |

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

PERIODO : Agosto 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
ENTIDAD FINANCIERA : BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE : M.N. 191-0043000-0-43

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|----------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 73186 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-756 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,277.00 |
| 73187 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-757 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,522.00 |
| 73188 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-758 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 740.00 |
| 73189 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-759 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,965.00 |
| 73190 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-760 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 979.00 |
| 73191 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-761 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,511.00 |
| 73192 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-762 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,284.00 |
| 73193 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-763 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,369.00 |
| 73194 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-764 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 826.00 |
| 73195 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-765 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 983.00 |
| 73196 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-766 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,950.00 |
| 73197 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-767 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,061.00 |
| 73198 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-768 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,078.00 |
| 73199 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-769 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,909.00 |
| 73200 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-770 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,351.00 |
| 73201 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-771 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,819.00 |
| 73202 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-772 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 748.00 |

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| PERIODO | : | Agosto 2023 |
| RUC | : | 20139491077 |
| APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL | : | ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ |
| ENTIDAD FINANCIERA | : | BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ |
| CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE | : | M.N. 191-0043000-0-43 |

| NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE LA OPERACIÓN | OPERACIONES BANCARIAS | | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | | SALDOS Y MOVIMIENTOS | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|------------|
| | | MEDIO DE PAGO (TABLA 1) | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL | NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR |
| 73203 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-773 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,980.00 |
| 73204 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-774 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,673.00 |
| 73205 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-775 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,381.00 |
| 73206 | 01/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-776 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,597.00 |
| 73207 | 02/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-777 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,101.00 |
| 73208 | 03/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-778 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,818.00 |
| 73209 | 04/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-779 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,198.00 |
| 73210 | 05/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-780 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 2,773.00 |
| 73211 | 06/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-781 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,390.00 |
| 73212 | 07/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-782 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,429.00 |
| 73213 | 08/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-783 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,474.00 |
| 73214 | 09/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-784 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 1,187.00 |
| 73215 | 10/08/2023 | | Transferencia e n t r e c u e n t a s bancarias | | AD-785 | 1041101 | B C P M N 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | | 3,127.00 |
| | | | | | | | TOTALES | 352,508.79 | 676,816.75 |
| | | | | | | | SALDO FINAL | 0.00 | 324,307.95 |