

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

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL

ENTIDAD FINANCIERA

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE

:

:

:

:

:

Julio 2023

20139491077

ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

BCP - BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7

NÚMEROO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	OPERACIONES BANCARIAS				CUENTA CONTABLE ASOCIADA		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
		MEDIO DE PAGO (TABLA 1)	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	NUMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR
6356	19/07/2023		PRUEBA	Jose Aguirre	OP-0007	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		42.20
8121	25/07/2023	001	PRUEBA DE FACTURA NO DOMICILIADA	HOSTGATOR	1	1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		166.77
								VAN	0.00 208.97