

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 3324

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
22/10/2019	1-E001-324	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	3001.50	0.00
23/10/2019	1-1-1177	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	6922.00	0.00
28/10/2019	1-F001-256	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	25.50	0.00
28/10/2019	1-F181-4464	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	265.08	0.00
29/10/2019	1-FA03-1239147	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	89.90	0.00
30/10/2019	1-FA03-222978	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	2311.90	0.00
31/10/2019	1-1-989	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	98.50	0.00
31/10/2019	1-1-990	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	28.00	0.00
----- TOTALES -----			12,742.38	0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 10311

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
30/10/2019	--	DESEMBOLSO POR IMPLEMENTACION JAEN (TRANSITO)	62000.00	0.00
30/10/2019	--	Desembolsos Para Implementacion Bagua, Ja	72979.00	0.00
----- TOTALES -----			134,979.00	0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 10411

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
18/10/2019	--	ASIENTO DE APERTURA 2019	2000.00	0.00
29/10/2019	--	COMISION, ITF INTERBANK SET-OCT 2019	0.00	85.10
----- TOTALES -----			2,000.00	85.10

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 10611

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
28/10/2019	--	MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.	1000000.00	0.00
28/10/2019	--	MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.	700000.00	0.00
28/10/2019	--	MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS S.A.C.	50000.00	0.00
30/10/2019	--	CANCELACION MEZCLA - ESTUDIO CREATIVO E.I.R.L. (BRANDING)	0.00	2312.00
30/10/2019	--	DESEMBOLSO POR IMPLEMENTACION JAEN (TRANSITO)	0.00	62000.00
28/10/2019	--	DEPOSITO A PLAZO FIJO FINANPOP	0.00	94551.78
30/10/2019	--	Desembolso Garantias y alquileres adelantados BQ, Ja	0.00	44400.00
30/10/2019	--	Desembolsos Para Implementacion Bagua, Ja	0.00	72979.00
31/10/2019	--	Capitalizaci	143.47	0.00
31/10/2019	--	Provision de Garant	0.00	30000.00
----- TOTALES -----			1,750,143.47	306,242.78

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 10621

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
28/10/2019	--	DEPOSITO A PLAZO FIJO FINANPOP	94551.78	0.00
----- TOTALES -----			94,551.78	0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 16441

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2019	--	Provision de Garant	10000.00	0.00
----- TOTALES -----			10,000.00	0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 16442

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
30/10/2019	--	Desembolso Garantias y alquileres adelantados BG, Ja0z0s0 0z0s0 n y Puca	13800.00	0.00
----- TOTALES -----			13,800.00	0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 16443

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
30/10/2019	--	Desembolso Garantias y alquileres adelantados BG, Ja0z0s0 0z0s0 n y Puca	13000.00	0.00
----- TOTALES -----			13,000.00	0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 16444

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
30/10/2019	--	Desembolso Garantias y alquileres adelantados BG, Ja0z0s0 0z0s0 n y Puca	1400.00	0.00
----- TOTALES -----			1,400.00	0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 18311

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2019	--	Provision de Garant0z0s0 0z0s0 a y Alquiler adelantado tienda Tar	20000.00	0.00
----- TOTALES -----			20,000.00	0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 18312

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
30/10/2019	--	Desembolso Garantias y alquileres adelantados BG, Ja0z0s0 0z0s0 n y Puca	6900.00	0.00
----- TOTALES -----			6,900.00	0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 18313

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
30/10/2019	--	Desembolso Garantias y alquileres adelantados BG, Ja0z0s0 0z0s0 n y Puca	6500.00	0.00
----- TOTALES -----			6,500.00	0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 18314

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
30/10/2019	--	Desembolso Garantias y alquileres adelantados BG, Ja0z0s0 0z0s0 n y Puca	2800.00	0.00
----- TOTALES -----			2,800.00	0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 37311

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
28/10/2019	--	MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.	499983.49	0.00
28/10/2019	--	MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.	518824.00	0.00
28/10/2019	--	MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS S.A.C.	6365.00	0.00
----- TOTALES -----			1,025,172.49	0.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 40111

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
28/10/2019	1-E001-98	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	352.68	0.00
31/10/2019	--	Reclasificacion de IGV - GASTO	0.00	352.68
----- TOTALES -----			352.68	352.68

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 40111

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
28/10/2019	1-E001-98	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	352.68	0.00
31/10/2019	--	Reclasificacion de IGV - GASTO	0.00	352.68
----- TOTALES -----			352.68	352.68

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 42121

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
22/10/2019	1-E001-324	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	0.00	3001.50
23/10/2019	1-1-1177	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	0.00	6922.00
28/10/2019	1-F001-256	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	0.00	25.50
28/10/2019	1-F181-4464	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	0.00	265.08
28/10/2019	1-E001-98	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	0.00	2312.00
29/10/2019	1-FA03-1239147	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	0.00	89.90
30/10/2019	1-FA03-222978	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	0.00	2311.90
31/10/2019	1-1-989	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	0.00	98.50
31/10/2019	1-1-990	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	0.00	28.00
30/10/2019	--	CANCELACION MEZCLA - ESTUDIO CREATIVO E.I.R.L. (BRANDING)	2312.00	0.00
----- TOTALES -----			2,312.00	15,054.38

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 46111

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
28/10/2019	--	MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.	0.00	1000000.00
28/10/2019	--	MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.	0.00	700000.00
28/10/2019	--	MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS S.A.C.	0.00	50000.00
----- TOTALES -----			0.00	1,750,000.00

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 46112

FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
28/10/2019	--	MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.	0.00	499983.49
28/10/2019	--	MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.	0.00	518824.00
28/10/2019	--	MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS S.A.C.	0.00	6365.00
----- TOTALES -----			0.00	1,025,172.49

FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR  
RUC: 20605420754  
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C

AÑO: 2019  
MES: OCTUBRE  
CTA CONTABLE: 46112

FECHA DE	N° DE CORRELATIVO	DESCRIPCION O GLOSA	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR

LA OPERACION		DEL LIBRO DIARIO DE LA	DE LA OPERACION	DEUDOR	ACREEDOR
28/10/2019	--		MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.	0.00	499983.49
28/10/2019	--		MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS GENERALES S.A.C.	0.00	518824.00
28/10/2019	--		MUTUO DINERARIO PERUVIAN COBRANZAS S.A.C.	0.00	6365.00
----- TOTALES -----				0.00	1,025,172.49
FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR				AÑO:	2019
RUC: 20605420754				MES:	OCTUBRE
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C				CTA CONTABLE:	50111
FECHA DE LA OPERACION		Nº DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
				DEUDOR	ACREEDOR
18/10/2019	--		ASIENTO DE APERTURA 2019	0.00	1000.00
----- TOTALES -----				0.00	1,000.00
FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR				AÑO:	2019
RUC: 20605420754				MES:	OCTUBRE
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C				CTA CONTABLE:	50112
FECHA DE LA OPERACION		Nº DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
				DEUDOR	ACREEDOR
18/10/2019	--		ASIENTO DE APERTURA 2019	0.00	1000.00
----- TOTALES -----				0.00	1,000.00
FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR				AÑO:	2019
RUC: 20605420754				MES:	OCTUBRE
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C				CTA CONTABLE:	63911
FECHA DE LA OPERACION		Nº DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
				DEUDOR	ACREEDOR
29/10/2019	--		COMISION, ITF INTERBANK SET-OCT 2019	10.00	0.00
29/10/2019	--		COMISION, ITF INTERBANK SET-OCT 2019	75.00	0.00
----- TOTALES -----				85.00	0.00
FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR				AÑO:	2019
RUC: 20605420754				MES:	OCTUBRE
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C				CTA CONTABLE:	64111
FECHA DE LA OPERACION		Nº DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
				DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2019	--		Reclasificacion de IGV - GASTO	352.68	0.00
----- TOTALES -----				352.68	0.00
FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR				AÑO:	2019
RUC: 20605420754				MES:	OCTUBRE
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C				CTA CONTABLE:	64121
FECHA DE LA OPERACION		Nº DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
				DEUDOR	ACREEDOR
29/10/2019	--		COMISION, ITF INTERBANK SET-OCT 2019	0.10	0.00
----- TOTALES -----				0.10	0.00
FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR				AÑO:	2019
RUC: 20605420754				MES:	OCTUBRE
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C				CTA CONTABLE:	77211
FECHA DE LA OPERACION		Nº DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
				DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2019	--		Capitalizaci020\$0 020\$0n de inte	0.00	143.47
----- TOTALES -----				0.00	143.47
FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR				AÑO:	2019
RUC: 20605420754				MES:	OCTUBRE
EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C				CTA CONTABLE:	79111
FECHA DE LA OPERACION		Nº DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
				DEUDOR	ACREEDOR
28/10/2019	1-E001-98		POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	0.00	2312.00

29/10/2019	--	ASIENTO DE DESTINO COMISIONES. ITF SET-OCT 2019	0.00	85.10
31/10/2019	--	Reclasificacion de IGV - GASTO	0.00	352.68
----- TOTALES -----			0.00	2,749.78
<b>FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR</b> <b>RUC: 20605420754</b> <b>EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C</b>			<b>AÑO: 2019</b> <b>MES: OCTUBRE</b> <b>CTA CONTABLE: 94111</b>	
FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
28/10/2019	1-E001-98	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	462.40	0.00
----- TOTALES -----			462.40	0.00
<b>FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR</b> <b>RUC: 20605420754</b> <b>EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C</b>			<b>AÑO: 2019</b> <b>MES: OCTUBRE</b> <b>CTA CONTABLE: 95111</b>	
FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
28/10/2019	1-E001-98	POR EL REGISTRO DE LA OPERACION DE COMPRAS	1849.60	0.00
31/10/2019	--	Reclasificacion de IGV - GASTO	352.68	0.00
----- TOTALES -----			2,202.28	0.00
<b>FORMATO: 6.1: LIBRO MAYOR</b> <b>RUC: 20605420754</b> <b>EMPRESA: FINAN MOTORS S.A.C</b>			<b>AÑO: 2019</b> <b>MES: OCTUBRE</b> <b>CTA CONTABLE: 97111</b>	
FECHA DE LA OPERACION	N° DE CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DE LA	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACION	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
29/10/2019	--	ASIENTO DE DESTINO COMISIONES. ITF SET-OCT 2019	85.10	0.00
----- TOTALES -----			85.10	0.00