

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	1,169.43	340,236.56
101 - CAJA-101-L3		0.00	1,169.43	1,169.43
1010101 - DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		0.00	1,169.43	1,169.43
13/10/2023	M558270	APLICACION/652102023 BN	652.71	0.00
13/10/2023	M558311	APLICACION/652102023 BN	0.00	652.71
13/10/2023	M558330	APLICACION/514102023 BN	516.72	0.00
13/10/2023	M558381	APLICACION/514102023 BN	0.00	516.72
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	0.00	339,067.13
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	0.00	339,067.13
11/12/2023	M163980	00000020/1	0.00	1,395.92
11/12/2023	M163990	00000020/2	0.00	29,491.00
18/12/2023	M164000	00000021/1	0.00	68,534.00
18/12/2023	M164010	00000021/2	0.00	4,150.22
04/12/2023	M189240	00000030/1	0.00	870.00
04/12/2023	M189250	00000030/2	0.00	804.50
04/12/2023	M189260	00000030/3	0.00	6,230.00
04/12/2023	M189270	00000030/4	0.00	13,282.14
04/12/2023	M189280	00000030/5	0.00	2,620.14
04/12/2023	M189290	00000030/6	0.00	1,005.04
04/12/2023	M189300	00000030/7	0.00	1,910.20
04/12/2023	M189310	00000030/8	0.00	354.00
07/12/2023	M190270	00000031/1	0.00	49,843.00
07/12/2023	M190280	00000031/2	0.00	9,470.60
07/12/2023	M190290	00000031/3	0.00	792.00
07/12/2023	M190300	00000031/4	0.00	795.28
11/12/2023	M191280	00000032/1	0.00	16,286.71
11/12/2023	M191290	00000032/2	0.00	14,154.83
14/12/2023	M192300	00000033/1	0.00	1,474.60
14/12/2023	M192310	00000033/2	0.00	6,023.00
18/12/2023	M193300	00000034/1	0.00	2,888.64
18/12/2023	M193310	00000034/2	0.00	12,732.20
11/12/2023	M194320	00000035/2	0.00	790.00
15/12/2023	M221460	00000047/1	0.00	5,279.37
15/12/2023	M221470	00000047/2	0.00	5,727.69
15/12/2023	M221480	00000047/3	0.00	598.26
06/12/2023	M260640	00000055/1	0.00	23,681.87
06/12/2023	M260650	00000055/2	0.00	30,786.12
06/12/2023	M260660	00000055/3	0.00	15,858.38
06/12/2023	M260670	00000055/4	0.00	494.42
15/12/2023	M265780	00000060/1	0.00	4,830.00
01/12/2023	M352890	00000063/1	0.00	505.00
01/12/2023	M352900	00000063/2	0.00	320.00
01/12/2023	M352910	00000063/3	0.00	5,088.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	170,437.78	1,467,566.72
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	170,437.78	1,128,499.59
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	170,437.78	789,432.46
		VIENEN	0.00	339,067.13
01/12/2023	M352920	00000063/4	0.00	200.01
01/12/2023	M352930	00000063/5	0.00	279.42
07/12/2023	M460290	00000066/1	0.00	760.01
07/12/2023	M460310	00000066/2	0.00	12,853.86
07/12/2023	M461380	00000067/1	0.00	290.00
07/12/2023	M461390	00000067/2	0.00	148,491.00
07/12/2023	M461400	00000067/3	0.00	2,619.60
07/12/2023	M461410	00000067/4	0.00	218.30
07/12/2023	M461420	00000067/5	0.00	20,768.00
07/12/2023	M461430	00000067/6	0.00	2,108.40
01/12/2023	M503070	COB F001-00054895 TACNA	8,330.04	0.00
01/12/2023	M503080	COB F001-00054895 TACNA	0.00	0.08
01/12/2023	M503090	COB F001-00054708 TACNA	1,808.89	0.00
01/12/2023	M503100	COB F001-00054708 TACNA	0.00	0.33
04/12/2023	M503110	COB F001-00055063 OSINERGIM	3,686.48	0.00
04/12/2023	M503130	COB F001-00055063 OSINERGIM	39.54	0.00
05/12/2023	M503150	COB VARIOS CREDISCOTIA	36,288.01	0.00
05/12/2023	M503160	COB F001-54767 SCOTIABANK	10,825.32	0.00
05/12/2023	M503170	COB F001-00055246 ALFIN BANCO	1,106.71	0.00
05/12/2023	M503180	COB F001-00055246 ALFIN BANCO	0.00	0.08
07/12/2023	M503200	COB F001-00054706 CAJA TRUJILLO	38,357.66	0.00
07/12/2023	M503210	COB F001-00054691 COMPARTAMOS F	35,650.94	0.00
07/12/2023	M503220	COB 0100055302 BANCO FALAB	12,045.74	0.00
07/12/2023	M503230	COB 0100055302 BANCO FALAB	0.00	0.40
07/12/2023	M503240	COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA	11,128.10	0.00
07/12/2023	M503250	COB F001-00054938 CAJA TRUJILLO	5,861.55	0.00
07/12/2023	M503270	COB F001-00055248 BANCO GNB	897.34	0.00
07/12/2023	M503280	COB F001-00054679 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	450.76	0.00
11/12/2023	M503290	COB F001-00054927 CITIBANK	287.92	0.00
12/12/2023	M503300	COB VARIOS BANCO FALABELLA	2,200.38	0.00
12/12/2023	M503310	COB VARIOS BANCO FALABELLA	0.10	0.00
12/12/2023	M515030	06095311 / DEP SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	416.30	0.00
12/12/2023	M515040	06085583 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	282.00	0.00
12/12/2023	M515050	06079784 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. MEZA	278.00	0.00
12/12/2023	M515060	062411771 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	81.00	0.00
12/12/2023	M515070	06362250 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	415.00	0.00
14/12/2023	M517100	00000070/1	0.00	200,000.00
14/12/2023	M518100	00000071/1	0.00	61,734.84
15/12/2023	M536810	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAYO	0.00	41.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	1,022,903.38	2,725,488.83
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	852,465.60	1,596,989.24
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	682,027.82	807,556.78
		VIENEN	170,437.78	789,432.46
15/12/2023	M537080	00000072/1	0.00	7,122.61
15/12/2023	M537100	00000072/2	0.00	1,968.71
15/12/2023	M537120	00000072/3	0.00	805.10
19/12/2023	M540140	00000075/1	0.00	2,500.00
13/12/2023	M547280	COB BANCO BBVA PERU	87,523.66	0.00
13/12/2023	M547300	COB F001-00055162 BANCO BBVA PERU	87,523.62	0.00
13/12/2023	M547310	COB F001-00054465 BBVA	45,118.48	0.00
13/12/2023	M547320	COB F001-00054466 BBVA	37,510.14	0.00
13/12/2023	M547351	COB F001-00054466 BBVA	0.00	0.04
13/12/2023	M547360	COB F001-00055163 BANCO BBVA PERU	37,510.12	0.00
13/12/2023	M547370	COB F001-00055075 OEFA	2,363.00	0.00
14/12/2023	M547400	COB F001-00055309 CAJA CUSCO	79,719.32	0.00
14/12/2023	M547420	COB F001-00055164 BBVA	27,071.09	0.00
14/12/2023	M547430	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	4,984.32	0.00
14/12/2023	M547440	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	0.00	0.32
14/12/2023	M547450	COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	4,716.41	0.00
14/12/2023	M547470	COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	0.00	59.82
15/12/2023	M548940	COB F001-00054712 WESTERN	12,048.07	0.00
15/12/2023	M548950	COB F001-00054712 WESTERN	0.00	0.09
15/12/2023	M548970	COB F001-00054624 COMPARTAMOS F	8,536.65	0.00
15/12/2023	M548980	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	3,734.08	0.00
15/12/2023	M548990	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	0.00	0.80
15/12/2023	M549010	COB F001-00054997 CAJA TACNA	3,190.92	0.00
15/12/2023	M549020	COB F001-00054997 CAJA TACNA	0.00	0.04
15/12/2023	M549030	COB F001-00054998 CAJA TACNA	2,743.08	0.00
15/12/2023	M549040	REEMBOLSO GASTOS / AREQUIPA - EDUCACION FINANCIERA EN TU (0.00	709.80
15/12/2023	M549050	COB F001-00054998 CAJA TACNA	0.30	0.00
15/12/2023	M549060	REEMBOLSO GASTOS / IMPRESION BANER UXI / A. VALDEZ	0.00	198.00
04/12/2023	M558470	COB F001-00055297 MUNI SURCO	4,656.60	0.00
04/12/2023	M558510	COB F001-00055297 MUNI SURCO	0.00	10.34
18/12/2023	M558551	AUTODETRACCION F001-55285 BCI	0.00	233.00
18/12/2023	M560950	COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	62,640.18	0.00
01/12/2023	M561011	00 / ITF	0.00	3.15
01/12/2023	M561021	06178488 / COMISION CCE PRO 023394	0.00	2.50
01/12/2023	M561030	02039236 / ER SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	960.00
01/12/2023	M561040	02039249 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	950.00
01/12/2023	M561180	02039247 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO	0.00	940.00
01/12/2023	M561190	02039242 / ER SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	0.00	850.00
01/12/2023	M561200	02039238 / ER SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	810.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	2,335,315.66	3,325,609.38
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,482,850.06	1,728,620.14
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	800,822.24	921,063.36
		VIENEN	682,027.82	807,556.78
01/12/2023	M561240	02039246 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	0.00	800.00
01/12/2023	M561250	02039240 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	0.00	790.00
01/12/2023	M561270	02039248 / ER SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
01/12/2023	M561280	02039241 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
01/12/2023	M561300	02039237 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. ABREGO	0.00	300.00
01/12/2023	M561310	02039244 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	0.00	100.00
01/12/2023	M5613339	02039233 / RECARGA TARJETAS AGUINALDO ASBANC	0.00	47,360.00
01/12/2023	M561341	05039254 / PAGO VALE PAVOS / SAN FERNANDO	0.00	1,433.94
01/12/2023	M561350	02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	0.00	606.00
01/12/2023	M561361	02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	0.00	4.30
01/12/2023	M561370	02039250 / PAGO F003-97510 / SERVICENTRO LOS ROSALES	0.00	250.00
01/12/2023	M561380	02039251 / PAGO F006-13334 / PESCADOS CAPITALES	0.00	189.00
02/12/2023	M562430	03023039 / DEVOLUCION HOSPEDAJE HUANCAYO-UXI / A. QUISPE	1,177.00	0.00
02/12/2023	M562440	07686642 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	464.50	0.00
02/12/2023	M562460	06449720 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	72.30	0.00
18/12/2023	M562490	COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A	17,083.40	0.00
18/12/2023	M562500	COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	875.25	0.00
03/12/2023	M562871	00 / ITF	0.00	0.05
03/12/2023	M562890	06064035 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	54.20	0.00
03/12/2023	M562900	06437090 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	15.00	0.00
04/12/2023	M562911	00 / ITF	0.00	4.90
04/12/2023	M562921	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	0.00	7.50
04/12/2023	M562931	06734910 / COMISION CCE HAB 023396	0.00	2.00
19/12/2023	M564220	COB WESTERN	26,773.35	0.00
19/12/2023	M564230	DET F001-00055379 SULLANA	26,004.52	0.00
19/12/2023	M564240	COB FA-F001-00055354 EDPYME ALTERNATIVA	25,298.02	0.00
19/12/2023	M564250	COB F001-00055798 GNB	5,792.98	0.00
19/12/2023	M565260	COB F001-00055798 GNB	0.83	0.00
19/12/2023	M565270	COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	4,361.28	0.00
19/12/2023	M565280	COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	0.72	0.00
19/12/2023	M565290	COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	4,361.28	0.00
19/12/2023	M565300	COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	0.00	0.28
19/12/2023	M565310	COB F001-00055779 OSINERGIM	3,705.22	0.00
19/12/2023	M565330	COB F001-00055779 OSINERGIM	17.43	0.00
19/12/2023	M565340	COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	2,340.14	0.00
19/12/2023	M565360	COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	53.00	0.00
04/12/2023	M566370	07115486 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	344.00	0.00
04/12/2023	M566430	00822004 / PAGO FC01-326964 / BCP	0.00	1,142.12
04/12/2023	M566441	06734907 / ABONO LIQUIDACION	0.00	59,526.49

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	3,892,680.52	5,217,187.28
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	2,409,830.46	3,488,567.14
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,609,008.22	2,567,503.78
		VIENEN	800,822.24	921,063.36
04/12/2023	M566451	06734898 / ABONO LIQUIDACION	0.00	2,442.73
04/12/2023	M566471	00 / TELMEX 00003522	0.00	2,000.00
05/12/2023	M566801	TRANSF ENTRE CUENTAS / VENTA DE ME 3.7535	1,126,050.00	0.00
05/12/2023	M566811	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	55,000.00	0.00
05/12/2023	M566831	00 / ITF	0.00	49.10
05/12/2023	M566841	06954293 / COMISION CCE HAB 023398	0.00	36.00
05/12/2023	M566861	06954181 / COMISION CCE HAB 023402	0.00	33.00
05/12/2023	M566901	06954178 / COMISION CCE HAB 023401	0.00	1.00
05/12/2023	M566911	06954120 / COMISION CCE HAB 023404	0.00	1.00
05/12/2023	M566940	00816286 / PAGO FC03-3175620 / BCP	0.00	23,346.02
05/12/2023	M567051	PAGO CUOTA 20/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	0.00	22,863.06
05/12/2023	M567081	APERTURA DPF - TEA 6.89% - 13 DIAS	0.00	700,000.00
05/12/2023	M567091	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	198,789.99
05/12/2023	M567101	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	197,938.26
05/12/2023	M567111	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	197,567.02
05/12/2023	M567121	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	185,398.21
05/12/2023	M567131	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	90,692.23
05/12/2023	M567141	06954118 / RETENCION JUDICIAL	0.00	1,467.64
05/12/2023	M567191	PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	0.00	19,267.26
05/12/2023	M567221	PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	0.00	1,055.00
20/12/2023	M567471	AUTODET F-55295 MANAGEMENT	0.00	1,588.00
20/12/2023	M567501	AUTODET F-54923 BANCO SANTANDER	0.00	118.00
05/12/2023	M567531	PAGO TC MN JMT - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	0.00	381.00
05/12/2023	M567541	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	200,000.00	0.00
05/12/2023	M567551	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	185,000.00	0.00
05/12/2023	M567561	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	200,000.00	0.00
05/12/2023	M567571	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	167,000.00	0.00
06/12/2023	M567581	00 / ITF	0.00	3.50
06/12/2023	M567591	07243235 / COMISION CCE PRO 023385	0.00	2.50
05/12/2023	M567610	DEVOLUCION / COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG	59.98	0.00
06/12/2023	M567640	REEMB / SEMANA 01 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	354.70
06/12/2023	M567650	REEMBOLSO / SEMANA 02 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	382.50
06/12/2023	M567680	REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / R.HUAMANI	0.00	333.70
06/12/2023	M567690	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / R.HUAMANI	0.00	116.30
06/12/2023	M567700	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / E.FLORES	0.00	106.00
06/12/2023	M567710	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	39.00
06/12/2023	M567720	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	26.20
06/12/2023	M567831	REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	24.00
07/12/2023	M567841	00 / ITF	0.00	17.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	5,694,292.12	8,899,331.86
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,284,461.66	5,410,764.72
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,675,453.44	2,843,260.94
		VIENEN	1,609,008.22	2,567,503.78
07/12/2023	M567851	07829402 / COMISION CCE PRO 023406	0.00	2.50
07/12/2023	M567861	07663747 / COMISION CCE PRO 023349	0.00	2.50
07/12/2023	M567870	00 / PAGO S002-48698266 / LUZ DEL SUR	0.00	51.70
07/12/2023	M567881	00 / TELMEX 00003522	0.00	292.37
07/12/2023	M567893	RECARGA TARJETAS / PREMIO HALLOWEEN	0.00	1,300.00
07/12/2023	M568900	CC-071223 / W. MITMA	0.00	1,896.61
07/12/2023	M568911	CC-071223 / W. MITMA	0.00	0.26
21/12/2023	M576490	00000077/1	0.00	7,419.00
21/12/2023	M5775487	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	0.00	252,734.00
20/12/2023	M578590	COB F001-00054901 FINANCIERA QAPAQ S.	11,365.10	0.00
20/12/2023	M578620	COB F001-00055396 F001-00055444 CAJA MUNICIPAL SANTA	10,446.66	0.00
20/12/2023	M578640	COB F001-00054331 F001-00055403 COOP.DE AHORRO Y CREDITO SAI	6,344.74	0.00
20/12/2023	M578650	COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	4,141.14	0.00
20/12/2023	M578660	COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.30
20/12/2023	M578680	COB F001-00055725 OSCE	4,112.06	0.00
20/12/2023	M578690	COB F001-00055725 OSCE	0.00	0.26
22/12/2023	M578700	00000078/1	0.00	2,928.60
22/12/2023	M578710	00000078/2	0.00	6,627.94
20/12/2023	M579700	COB F001-00055985 SUTRAN	3,427.00	0.00
20/12/2023	M579710	COB F001-00055984 SUTRAN	3,426.44	0.00
20/12/2023	M579730	COB F001-00055984 SUTRAN	0.56	0.00
20/12/2023	M579740	COB F001-00055564 OSCE	1,542.02	0.00
20/12/2023	M579750	COB F001-00055564 OSCE	0.28	0.00
20/12/2023	M580790	COB F001-56016 CAJA POPULAR	319.78	0.00
20/12/2023	M580800	COB F001-56017 CAJA POPULAR	112.10	0.00
22/12/2023	M580810	00000080/1	0.00	2,500.00
21/12/2023	M586230	COB F001-00055907 SAT	4,702.70	0.00
21/12/2023	M586240	COB F001-00055907 SAT	0.28	0.00
21/12/2023	M586350	COB F001-00055522 F001-00055513 EMPRESA DE CRED LA CRUZ	4,133.87	0.00
21/12/2023	M586360	COB F001-00055382 CAJA PAITA	3,571.06	0.00
21/12/2023	M586370	COB F001-00055382 CAJA PAITA	0.00	0.04
21/12/2023	M586380	COB F001-00055410 CAJA PAITA	3,105.85	0.00
21/12/2023	M586390	COB F001-00055410 CAJA PAITA	0.00	0.47
21/12/2023	M586400	COB F001-00055811 CAJA PAITA	1,961.01	0.00
21/12/2023	M586410	COB F001-00055811 CAJA PAITA	0.00	0.59
21/12/2023	M586420	COB F001-00054639 SERV BANCARIOS	1,677.11	0.00
21/12/2023	M586430	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	1,136.48	0.00
21/12/2023	M586440	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	0.02
21/12/2023	M586450	COB F001-00055439 CAJA PAITA	918.98	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	6,636,247.44	11,402,897.63
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,351,785.78	5,992,132.91
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,676,332.34	3,148,871.97
		VIENEN	1,675,453.44	2,843,260.94
21/12/2023	M586460	COB F001-00055439 CAJA PAITA	0.00	0.68
21/12/2023	M586470	COB F001-00055385 CAJA PAITA	878.90	0.00
21/12/2023	M586480	COB F001-00055385 CAJA PAITA	0.00	0.15
28/12/2023	M587070	00000082/1	0.00	17,947.32
28/12/2023	M587080	00000082/2	0.00	3,790.00
28/12/2023	M587090	00000082/3	0.00	39,459.00
28/12/2023	M587100	00000082/4	0.00	3,040.16
28/12/2023	M587110	00000082/5	0.00	990.25
28/12/2023	M587120	00000082/6	0.00	72,688.00
28/12/2023	M587130	00000082/7	0.00	130.00
28/12/2023	M587140	00000082/8	0.00	1,659.64
28/12/2023	M587150	00000082/9	0.00	5,889.22
28/12/2023	M587160	00000082/10	0.00	118.00
28/12/2023	M587170	00000082/11	0.00	7,269.00
28/12/2023	M587180	00000082/12	0.00	831.00
28/12/2023	M587190	00000082/13	0.00	684.40
28/12/2023	M587200	00000082/14	0.00	17,493.46
28/12/2023	M587210	00000082/15	0.00	1,785.60
28/12/2023	M587220	00000082/16	0.00	179.20
28/12/2023	M587230	00000082/17	0.00	7,128.51
28/12/2023	M587240	00000082/18	0.00	7,311.79
28/12/2023	M587250	00000082/19	0.00	375.00
28/12/2023	M588070	00000083/1	0.00	1,500.00
28/12/2023	M588080	00000083/2	0.00	36,000.00
28/12/2023	M590160	00000085/1	0.00	800.00
28/12/2023	M590170	00000085/2	0.00	4,830.00
28/12/2023	M590180	00000085/3	0.00	50.00
28/12/2023	M592200	00000086/1	0.00	743.99
28/12/2023	M592220	00000086/2	0.00	5,402.51
28/12/2023	M592240	00000086/3	0.00	1,327.74
29/12/2023	M594230	00000088/1	0.00	2,620.14
29/12/2023	M594240	00000088/2	0.00	3,323.00
29/12/2023	M594250	00000088/3	0.00	1,005.04
29/12/2023	M594260	00000088/4	0.00	25,960.00
29/12/2023	M594270	00000088/5	0.00	4,993.40
29/12/2023	M594280	00000088/6	0.00	2,430.21
29/12/2023	M596550	00000090/1	0.00	9,734.22
26/12/2023	M599691	AUTODET F-55112 AFP HABITAT	0.00	118.00
28/12/2023	M599700	00000093/1	0.00	16,002.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	6,995,665.98	12,676,772.86
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,643,880.20	6,684,639.95
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,967,547.86	3,535,767.98
		VIENEN	1,676,332.34	3,148,871.97
28/12/2023	M605070	00000097/1	0.00	72,189.60
28/12/2023	M605080	00000097/2	0.00	109,609.04
28/12/2023	M606070	00000098/1	0.00	24,303.42
28/12/2023	M606080	00000098/2	0.00	38,471.80
28/12/2023	M606090	00000098/3	0.00	350.00
26/12/2023	M610081	AUTODET F-55588 VITEKEY	0.00	346.00
22/12/2023	M615250	COB F001-00055402 COMPARTAMOS F	63,508.44	0.00
22/12/2023	M615300	COB F001-00048774 BANBIF	5,623.88	0.00
22/12/2023	M615330	COB F001-00054685 CREDITO CENCOSUD SCOT	699.74	0.00
27/12/2023	M619001	AUTODET F-55286 MIRAFLORES	0.00	680.00
28/12/2023	M619690	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	0.00	80,093.89
28/12/2023	M619700	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	0.00	7,996.31
28/12/2023	M620710	PAGO F001-42745 / SEIPOL SAFETY	0.00	4,830.60
07/12/2023	M622980	02036776 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	970.00
26/12/2023	M623050	COB F001-00055679 MEF	2,299.02	0.00
27/12/2023	M623080	COB F001-00056015 BANCO FALABELLA	13,148.16	0.00
26/12/2023	M623090	COB F001-00055679 MEF	30.19	0.00
27/12/2023	M623100	COB F001-00056015 BANCO FALABELLA	0.00	0.07
27/12/2023	M623120	COB -F001-00054790 INDECOPI-PRESUPUESTO	4,605.51	0.00
27/12/2023	M623140	COB -F001-00054790 INDECOPI-PRESUPUESTO	126.04	0.00
27/12/2023	M623150	COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO	1,727.07	0.00
27/12/2023	M623170	COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO	54.63	0.00
27/12/2023	M623180	COB MEF	794.38	0.00
27/12/2023	M623190	COB F001-00056029 MEF	0.32	0.00
28/12/2023	M6233319	Pago de Detracciones Período Dic 2023	0.00	46,630.00
21/12/2023	M626030	COB F001-00055600 SCOTIABANK	15,454.51	0.00
21/12/2023	M626040	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	34,327.33	0.00
21/12/2023	M626050	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	0.01	0.00
28/12/2023	M627600	COB B001-00001606 ISABELLA FALCO	800.00	0.00
28/12/2023	M627620	COB RIPLEY	71,987.97	0.00
28/12/2023	M627720	COB F001-00055988 RED DE ESTU	22,232.14	0.00
28/12/2023	M627730	COB F001-00055988 RED DE ESTUDIOS	3,031.66	0.00
28/12/2023	M627740	COB DE EDPYME ALTERNATIVA	1,808.89	0.00
29/12/2023	M631251	Journal	0.00	425.00
29/12/2023	M634440	COB F001-00056059 CMAC - HUANCAYO S.A	17,201.26	0.00
29/12/2023	M634450	COB F001-00055449 F001-00055395 F001-00055442 SAN CRISTOBAL	13,527.18	0.00
29/12/2023	M634460	COB F001-5585 SCOTIABANK	10,323.88	0.00
29/12/2023	M634470	COB F001-00055614 COMPARTAMOS FINANCI	7,903.31	0.00
29/12/2023	M634480	COB F001-00055614 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	0.28

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	8,141,705.22	13,839,530.93
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	4,497,825.02	7,154,890.98
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	2,530,277.16	3,619,123.00
		VIENEN	1,967,547.86	3,535,767.98
30/12/2023	M634490	COB 01-0055415 CAJA MUNICIDEL SANTA	3,105.85	0.00
30/12/2023	M634500	COB 01-0055415 CAJA MUNICIDEL SANTA	0.00	0.47
07/12/2023	M635840	02036782 / ER SEM 02 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	960.00
07/12/2023	M635850	02036779 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. ABREGO	0.00	950.00
07/12/2023	M635870	02036394 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. HANCCO	0.00	910.00
07/12/2023	M635890	02036398 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
07/12/2023	M635910	02036389 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. SILVA	0.00	860.00
07/12/2023	M635920	02036384 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
07/12/2023	M635940	02036386 / SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES	0.00	810.00
07/12/2023	M635950	02036397 / ER SEM 02 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	800.00
07/12/2023	M635970	02036385 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
08/12/2023	M636020	06198128 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	468.55	0.00
08/12/2023	M636030	06528936 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	366.50	0.00
09/12/2023	M636090	CH-09597558 / PAGO PENALIDAD SERVEFACT / ND-FL01-19 / BANCO B	0.00	75,773.20
09/12/2023	M636130	07905951 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	504.50	0.00
10/12/2023	M636151	00 / ITF	0.00	3.75
11/12/2023	M636171	00 / ITF	0.00	3.00
12/12/2023	M636181	00 / ITF	0.00	0.65
13/12/2023	M636191	00 / ITF	0.00	14.75
14/12/2023	M636221	00 / ITF	0.00	19.10
15/12/2023	M636231	00 / ITF	0.00	2.80
18/12/2023	M636251	00 / ITF	0.00	9.10
27/12/2023	M636261	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	200,000.00	0.00
19/12/2023	M636281	00 / ITF	0.00	5.20
20/12/2023	M636291	00 / ITF	0.00	2.20
27/12/2023	M636301	Transfer	200,000.00	0.00
21/12/2023	M636311	00 / ITF	0.00	16.25
22/12/2023	M636331	00 / ITF	0.00	6.55
27/12/2023	M636351	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	156,000.00	0.00
26/12/2023	M636371	00 / ITF	0.00	0.20
27/12/2023	M636381	00 / ITF	0.00	0.90
28/12/2023	M636391	00 / ITF	0.00	94.05
29/12/2023	M636401	00 / ITF	0.00	12.70
31/12/2023	M636421	00 / ITF	0.00	0.15
11/12/2023	M636760	07477641 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	510.50	0.00
22/12/2023	M636770	08321396 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	24.00	0.00
24/12/2023	M636790	06014625 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	651.00	0.00
24/12/2023	M636810	07479409 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	565.90	0.00
31/12/2023	M636830	07407774 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	532.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	9,566,935.61	14,401,686.98
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	5,069,110.59	7,246,796.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	2,538,833.43	3,627,673.00
	VIENEN		2,530,277.16	3,619,123.00
11/12/2023	M636850	06646389 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	354.20	0.00
23/12/2023	M636870	07935828 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / I. GUEVARA	160.10	0.00
30/12/2023	M636890	06930867 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / I. GUEVARA	237.00	0.00
11/12/2023	M636920	07449947 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	79.00	0.00
27/12/2023	M636930	06201460 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE	61.40	0.00
12/12/2023	M636960	06322358 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	20.98	0.00
14/12/2023	M636990	08899519 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	193.00	0.00
15/12/2023	M637020	06949598 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	537.00	0.00
18/12/2023	M637060	07812530 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. DIAZ	348.00	0.00
18/12/2023	M637080	06011518 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	702.00	0.00
22/12/2023	M637100	08644338 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / A. DIAZ	34.00	0.00
15/12/2023	M637110	06879774 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / J. SILVA	590.00	0.00
15/12/2023	M637120	06900337 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	574.00	0.00
15/12/2023	M637130	06889747 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	168.50	0.00
25/12/2023	M637140	06490781 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / J. SILVA	360.10	0.00
15/12/2023	M637160	08023168 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	549.80	0.00
15/12/2023	M637170	08028819 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI	463.80	0.00
26/12/2023	M637190	08831870 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI	484.70	0.00
30/12/2023	M637210	08515605 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / R. HUAMANI	37.20	0.00
18/12/2023	M637230	06040073 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / I. GUEVARA	191.50	0.00
19/12/2023	M637260	08448389 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	1.00	0.00
23/12/2023	M637270	07066690 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	201.00	0.00
29/12/2023	M637280	08055965 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / J. HANCCO	573.99	0.00
29/12/2023	M637290	08055765 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO	440.00	0.00
29/12/2023	M637300	08094223 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / J. HANCCO	117.00	0.00
25/12/2023	M637310	07017115 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO	460.00	0.00
26/12/2023	M637320	06446935 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES	550.00	0.00
27/12/2023	M637330	06558485 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	67.00	0.00
15/12/2023	M637360	02043089 / ER SEM 03 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	970.00
15/12/2023	M637370	02043104 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	940.00
15/12/2023	M637380	02043085 / ER SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	900.00
15/12/2023	M637400	02043102 / ER SEM 03 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	860.00
15/12/2023	M637440	02043092 / ER SEM 03 DICIEMBRE / E. FLORES	0.00	850.00
15/12/2023	M637460	02043090 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. DIAZ	0.00	840.00
15/12/2023	M637470	02043101 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. HANCCO	0.00	800.00
15/12/2023	M637480	02043099 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. SILVA	0.00	750.00
15/12/2023	M637490	02043087 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. ABREGO	0.00	400.00
15/12/2023	M637500	02043091 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
22/12/2023	M637720	02034448 / ER SEM 04 DICIEMBRE / E. FLORES	0.00	900.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	10,146,777.45	15,102,717.56
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	5,077,666.86	7,855,921.56
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	2,538,833.43	4,228,248.56
		VIENEN	2,538,833.43	3,627,673.00
22/12/2023	M637740	02034445 / ER SEM 04 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
22/12/2023	M637760	02034457 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. HANCCO	0.00	790.00
22/12/2023	M637790	02034465 / ER SEM 04 DICIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	720.00
22/12/2023	M637810	A. DIAZ - DIC 04 / ER SEM 04 DICIEMBRE / A. DIAZ	0.00	700.00
22/12/2023	M637830	02034458 / ER SEM 04 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	700.00
22/12/2023	M637850	02034442 / ER SEM 04 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	500.00
22/12/2023	M637870	02034444 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. ABREGO	0.00	350.00
22/12/2023	M637910	02034455 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
22/12/2023	M637950	02034447 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. SILVA	0.00	350.00
22/12/2023	M637971	02034473 / RE SEM 01 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	0.90
22/12/2023	M638010	02034698 / RE SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	934.50
22/12/2023	M638020	02034466 / RE SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	2.00
22/12/2023	M638050	02034466 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	334.70
22/12/2023	M638060	02034468 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	280.00
22/12/2023	M638070	02034470 / RE SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	163.70
22/12/2023	M638101	02034470 / RE SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	0.00	70.00
22/12/2023	M638110	02034686 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	197.00
22/12/2023	M638120	02034478 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	110.00
22/12/2023	M638130	02034482 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	46.00
29/12/2023	M641170	02047480 / ER SEM 01 ENERO / E. FLORES	0.00	850.00
29/12/2023	M641180	02047466 / ER SEM 01 ENERO / I. GUEVARA	0.00	820.00
29/12/2023	M641190	02047497 / ER SEM 01 ENERO / A. GUERRERO	0.00	650.00
29/12/2023	M641200	02047492 / SEM 01 ENERO / J. HANCCO	0.00	600.00
29/12/2023	M641210	02047496 / ER SEM 01 ENERO / H. RODRIGUEZ	0.00	510.00
29/12/2023	M641220	02047488 / ER SEM 01 ENERO / J. SILVA	0.00	500.00
29/12/2023	M641230	02047469 / ER SEM 01 ENERO / A. DIAZ	0.00	450.00
29/12/2023	M641240	02047462 / ER SEM 01 ENERO / R. HUAMANI	0.00	400.00
29/12/2023	M641250	02047472 / ER SEM 01 ENERO / J. VALVERDE	0.00	380.00
29/12/2023	M641260	02047464 / ER SEM 01 ENERO / J. ABREGO	0.00	130.00
29/12/2023	M641270	02047498 / RE SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	14.00
29/12/2023	M641280	02047507 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	1.40
12/12/2023	M641421	09119743 / PAGO VACACIONES	0.00	9,240.98
12/12/2023	M641441	09119740 / PRESTAMOS AL PERSONAL	0.00	2,500.00
20/12/2023	M642451	02463383 / PAGO VACACIONES	0.00	1,561.07
22/12/2023	M642491	03320877 / PRESTAMOS AL PERSONAL	0.00	5,000.00
22/12/2023	M642501	03320836 / PAGO LIQUIDACION	0.00	972.54
28/12/2023	M642511	04450830 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	0.00	198,964.25
28/12/2023	M642521	04450832 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	0.00	196,625.14
28/12/2023	M642531	04450835 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	0.00	173,007.38

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	10,859,808.22	17,587,877.31
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	5,782,141.36	9,731,955.75
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	3,243,307.93	5,503,707.19
		VIENEN	2,538,833.43	4,228,248.56
28/12/2023	M642541	04451583 / PAGO LIQUIDACION	0.00	151,865.76
28/12/2023	M642551	04451584 / PAGO LIQUIDACION	0.00	139,505.40
28/12/2023	M642561	04766841 / PAGO LIQUIDACION	0.00	109,737.89
28/12/2023	M642571	04450823 / PAGO PLANILLA RIA / DIC 2023	0.00	44,200.00
28/12/2023	M642581	04450839 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	0.00	39,559.07
28/12/2023	M642591	04450849 / PAGO PLANILLA RIA / DIC 2023	0.00	30,579.37
28/12/2023	M642621	04451575 / PAGO SUBVENCION ECONOMICA / DIC 2023	0.00	19,600.00
28/12/2023	M642631	04842607 / PAGO LIQUIDACION	0.00	6,305.92
28/12/2023	M642651	04450827 / PAGO RETENCION JUDICIAL	0.00	1,265.48
28/12/2023	M642681	00000160 / PAGO AFP INTEGRAL / DIC 2023	0.00	45,362.15
29/12/2023	M642731	00000300 / PAGO AFP PRIMA / DIC 2023	0.00	36,317.66
29/12/2023	M642741	00000295 / PAGO AFP INTEGRAL / DIC 2023	0.00	30,242.90
29/12/2023	M642761	00000293 / PAGO AFP HABITAT / DIC 2023	0.00	14,842.93
29/12/2023	M642771	00000302 / PAGO AFP PROFUTURO / DIC 2023	0.00	12,135.53
29/12/2023	M642811	00001289 / PAGO AFP HABITAT / DIC 2023	0.00	2,763.79
11/12/2023	M645441	08375652 / COMISION CCE PRO 023341	0.00	2.50
11/12/2023	M645451	08375469 / COMISION CCE PRO 023352	0.00	2.50
12/12/2023	M646631	09119750 / COMISION CCE HAB 023408	0.00	2.00
12/12/2023	M646671	09119742 / COMISION CCE HAB 023410	0.00	1.00
13/12/2023	M646741	COB BANCO BBVA PERU	0.00	0.02
14/12/2023	M647090	00 / PAGO S001-299159637 / ENTEL PERU	0.00	930.29
14/12/2023	M647181	00313835 / COMISION OP.OTRA.LOCAL	0.00	7.50
14/12/2023	M647191	09780835 / COMISION CCE PRO 023351	0.00	2.50
15/12/2023	M647211	02043240 / COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	0.00	4.30
15/12/2023	M647271	03907321 / DEVOL PAGO DET F001-2692 / DINAMICA PROFESIONAL CC	2,710.00	0.00
15/12/2023	M647290	02043218 / PAGO F004-25127 / PRODUCTOS Y SERVICIOS VLADY	0.00	253.00
15/12/2023	M647300	02043225 / ER GASTOS VARIOS PRESIDENCIA / F. MENDEZ	0.00	1,500.00
15/12/2023	M647350	02043226 / REEMB GASTOS VARIOS GG / R. VERA	0.00	326.88
15/12/2023	M647360	02043226 / ER GASTOS VARIOS GG / R. VERA	0.00	750.00
15/12/2023	M647421	02043217 / COMPRA DE CAFE / ASBANC	0.00	628.00
15/12/2023	M647440	02043236 / RE VIAJE HUANCAYO - UNIR PARA INCLUIR / A. SOPLA	0.00	184.30
15/12/2023	M647451	00809146 / COMISION CCE PRO 023388	0.00	28.98
15/12/2023	M647461	00829391 / COMISION CCE PRO 023413	0.00	2.50
17/12/2023	M647470	02505347 / DEVOL VIAJE JUNIN - UXI / A. VALDEZ	78.20	0.00
18/12/2023	M647660	00030000 / CANCELACION DPF / TEA 6.89% / 13 DIAS	701,686.29	0.00
18/12/2023	M647711	03002892 / APERTURA DPF / TEA 6.70% / 09 DIAS	0.00	570,000.00
18/12/2023	M647720	00 / PAGO S002-49016419 / LUZ DEL SUR	0.00	16,248.51
18/12/2023	M647760	00 / PAGO S002-49016419 / LUZ DEL SUR	0.01	0.00
18/12/2023	M647860	02051946 / ER CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	0.00	300.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	12,839,990.28	20,801,300.43
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	7,057,848.92	11,069,344.68
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	3,814,540.99	5,565,637.49
		VIENEN	3,243,307.93	5,503,707.19
18/12/2023	M647871	02051946 / ER CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	0.00	4.30
18/12/2023	M647881	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
19/12/2023	M648890	00 / PAGO SB01-420050884 / AMERICA MOVIL	0.00	7,436.75
19/12/2023	M648901	00 / PAGO SB01-420050884 / AMERICA MOVIL	0.00	0.01
19/12/2023	M648911	01954965 / COMISION CCE PRO 023415	0.00	2.50
20/12/2023	M648920	02031355 / PAGO S001-299159640 / ENTEL PERU	0.00	275.92
20/12/2023	M649931	02031355 / PAGO S001-299159640 / ENTEL PERU	0.00	0.08
20/12/2023	M649941	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
20/12/2023	M649951	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
20/12/2023	M651960	02700526 / DEVOL VIAJE CAJAMARCA - FICO / G. RIVERA	176.50	0.00
21/12/2023	M667281	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	0.00	10.00
21/12/2023	M667880	02223750 / DEVOL CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	51.66	0.00
21/12/2023	M667900	00966700 / DEVOL RET F002-17029 / SABOR DE CASA	27.12	0.00
21/12/2023	M668000	07609082 / DEVOL UXI-JUNIN / S. SALCEDO	8.60	0.00
22/12/2023	M668080	00048937 / PAGO F077-341319 / PACIFICO SEGUROS	0.00	8,609.16
22/12/2023	M668090	00043942 / PAGO FA-VARIAS / PACIFICO SEGUROS	0.00	1,536.63
22/12/2023	M668110	00062920 / PAGO F581-5520348 / RIMAC SEGUROS	0.00	29,481.12
22/12/2023	M668130	00064030 / PAGO F581-5520347 / RIMAC SEGUROS	0.00	8,894.75
22/12/2023	M668187	00046994 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR DIC 2023 / RIMAC SEGUROS	0.00	1,529.75
22/12/2023	M669200	00 / PAGO S001-6777639 / WI-NET TELECOM	0.00	449.00
22/12/2023	M669240	02034696 / REEMB GASTOS ALIMENTACION / F. MENDEZ	0.00	266.29
22/12/2023	M669261	03357537 / COMISION CCE PRO 023418	0.00	2.50
22/12/2023	M669271	03357526 / COMISION CCE PRO 023420	0.00	2.50
22/12/2023	M669291	03320841 / COMISION CCE HAB 023423	0.00	1.00
26/12/2023	M670340	00820459 / PAGO FA-FC01-334632 / BCP	0.00	2,245.76
26/12/2023	M670351	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
26/12/2023	M670361	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
22/12/2023	M671442	02034695 / REEMBOLSO GASTOS - FICO / M. VARGAS	0.00	107.00
27/12/2023	M671471	02041328 / DONACION PEBAL / DIC 2023	0.00	560.00
27/12/2023	M672492	02041327 / RECARGA TARJETA - DIC 2023 / I. DAM	0.00	370.80
27/12/2023	M672511	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
27/12/2023	M672530	00030000 / CANCELACION DPF - TEA 6.70% / 09 DIAS	570,924.88	0.00
27/12/2023	M672560	00522815 / DEVOL RET F001-11480 / CHINA PRIME	44.30	0.00
28/12/2023	M675141	04451345 / COMISION CCE HAB 023446	0.00	50.50
28/12/2023	M675151	04653496 / COMISION CCE PRO 023427	0.00	28.98
28/12/2023	M675161	04653569 / COMISION CCE PRO 023424	0.00	12.50
28/12/2023	M675181	04451814 / COMISION CCE HAB 023450	0.00	11.50
28/12/2023	M675191	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	10.00
28/12/2023	M675201	04451296 / COMISION CCE HAB 023448	0.00	10.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	14,688,720.00	22,268,358.56
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	7,630,871.08	11,199,013.88
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	3,816,330.09	5,633,376.39
		VIENEN	3,814,540.99	5,565,637.49
28/12/2023	M675211	04450920 / COMISION CCE HAB 023449	0.00	3.00
28/12/2023	M675231	04653466 / COMISION CCE PRO 023436	0.00	2.50
28/12/2023	M675241	04451618 / COMISION CCE HAB 023454	0.00	2.00
28/12/2023	M675271	04450852 / COMISION CCE HAB 023444	0.00	1.00
28/12/2023	M675281	04450881 / COMISION CCE HAB 023443	0.00	1.00
28/12/2023	M675291	04002135 / OPERACION BANCO COMPRA ME / TC 3.699	1,109,700.00	0.00
29/12/2023	M675300	00049770 / PAGO F072-2940734 / PACIFICO SEGUROS	0.00	33,531.59
29/12/2023	M675310	02047732 / PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	0.00	28,158.50
29/12/2023	M675320	00037796 / PAGO F581-5536372 / RIMAC SEGUROS	0.00	1,954.71
29/12/2023	M675330	02047510 / CAJA CHICA 291223 / W. MITMA	0.00	1,345.55
29/12/2023	M675351	00049769 / PAGO SEGUROS VARIOS / PACIFICO	0.00	1,203.25
29/12/2023	M675360	02047738 / REEMB GASTOS / A. VALDEZ	0.00	567.00
29/12/2023	M675371	02047738 / REEMB GASTOS / A. VALDEZ	0.00	4.30
29/12/2023	M675380	02047522 / REEMB GASTOS / I. FALCO	0.00	390.50
29/12/2023	M675390	02047523 / REEMB GASTOS / S. SALCEDO	0.00	390.50
29/12/2023	M675401	02047513 / REEMB GASTOS ALIMENTACION - CADE / M. VARGAS	0.00	128.00
29/12/2023	M675411	00809308 / PORTES CREDIBANK	0.00	3.50
29/12/2023	M675421	05105436 / COMISION CCE PRO 023430	0.00	5.00
29/12/2023	M675431	00000004 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
30/12/2023	M675441	00800844 / COMISION ENVIO EECC / DIC 2023	0.00	3.50
31/12/2023	M675451	00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	0.00	40.00
04/12/2023	M675460	06835130 / TRAN.CTAS.TERC.BM	604.80	0.00
14/12/2023	M675480	00313835 / DEVOL RET F005-2117 / BRECE INVERSIONES	75.30	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	40,563.98	0.00
06/12/2023	M480390	DET F-55233 DIVEIMPORT	636.99	0.00
06/12/2023	M481420	DET F-54370 ZYTRUST	154.18	0.00
06/12/2023	M481500	DET F-54370 ZYTRUST	2.82	0.00
06/12/2023	M481520	DET F-54369 ZYTRUS	638.05	0.00
06/12/2023	M481570	DET F-54369 ZYTRUS	12.95	0.00
06/12/2023	M481620	DET F-55243 PICHINCHA	245.00	0.00
06/12/2023	M481630	DET F-55289 BCP	8,501.98	0.00
06/12/2023	M481640	DET F-55284 BCP	10,609.01	0.00
06/12/2023	M481650	DET F-55279 BCP	9,009.02	0.00
06/12/2023	M481660	DET F-54985 JP MORGAN	120.98	0.00
06/12/2023	M481670	DET F-54845 JP MORGAN	297.00	0.00
07/12/2023	M482680	C-20537886618	124.01	0.00
07/12/2023	M482690	DET F-55118 UCAL	185.99	0.00
07/12/2023	M482710	DET F-54893 CUSCO	5,013.00	0.00
07/12/2023	M483720	DET F-55309 CUSCO	5,013.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	7,734,852.59	11,199,032.46
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	103,981.51	18.58
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	63,417.53	18.58
		VIENEN	40,563.98	0.00
07/12/2023	M483730	DET F-54710 CUSCO	424.00	0.00
07/12/2023	M484760	DET F-55308 CUSCO	424.00	0.00
07/12/2023	M484770	DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD	879.01	0.00
07/12/2023	M484780	DET F-54848 FONDO SEGURO DEPOSITOS	761.00	0.00
07/12/2023	M484790	DET F-55073 CONTUGAS	2,159.99	0.00
07/12/2023	M484800	DET F-54833 CONTUGAS	107.99	0.00
07/12/2023	M484810	DET F-55191 COESTI	353.00	0.00
07/12/2023	M484820	DET F-55201 PRIMAX	1,197.99	0.00
07/12/2023	M484830	DET F-54719 PRIMAX	641.00	0.00
07/12/2023	M484840	DET F-54073 COFIDE	199.50	0.00
07/12/2023	M484860	DET F-54073 COFIDE	3.50	0.00
07/12/2023	M484870	DET F-54767 SCOTIABAK	1,476.00	0.00
07/12/2023	M484880	DET F-54993 CENCOSUD	195.99	0.00
07/12/2023	M484890	DET F-55002 CENCOSUD	476.01	0.00
07/12/2023	M484900	DET F-55001 CENCOSUD	452.98	0.00
07/12/2023	M484910	DET F-54672 CENCOSUD	109.01	0.00
07/12/2023	M484920	DET F-54840 CENCOSUD	297.00	0.00
07/12/2023	M484930	DET F-55302 FALABELLA	1,643.00	0.00
07/12/2023	M484950	DET F-55040 TRANSMERIDIAM	405.02	0.00
07/12/2023	M486990	DET F-54887 MERCATOR	645.00	0.00
07/12/2023	M487000	DET F-53011 PROTECTA	877.79	0.00
07/12/2023	M487020	DET F-53011 PROTECTA	0.00	8.79
07/12/2023	M487030	DET F-53509 PROTECTA	877.79	0.00
07/12/2023	M488060	DET F-53509 PROTECTA	0.00	9.79
07/12/2023	M488080	DET F-55069 MAERSK	513.00	0.00
07/12/2023	M488090	DET F-55038 TECSUP N 1	243.00	0.00
07/12/2023	M488120	DET F-54638 ABACO	247.00	0.00
07/12/2023	M488140	DET F-54727 COOP ABACO	645.00	0.00
07/12/2023	M488160	DET F-54779 ABACO	187.99	0.00
07/12/2023	M488170	DET F-54643 ABACO	114.98	0.00
07/12/2023	M488210	DET F-54250 WINET	3,191.95	0.00
07/12/2023	M488240	DET F-54250 WINET	72.05	0.00
11/12/2023	M488260	DET F-55156 CAJA TRUJILLO	624.00	0.00
11/12/2023	M489280	DET F-54938 TRUJILLO	799.00	0.00
11/12/2023	M489290	DET F-54748 TRUJILLO	667.99	0.00
11/12/2023	M489300	DET F-54653 TRUJILLO	205.02	0.00
11/12/2023	M489310	DET F-53906 TRUJILLO	204.83	0.00
11/12/2023	M489340	DET F-53906 TRUJILLO	3.17	0.00
11/12/2023	M499910	COB F001-55310 KOMATSU	528.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	255,323.40	255.57
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	151,341.89	236.99
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	87,924.36	218.41
		VIENEN	63,417.53	18.58
11/12/2023	M499920	DET F-54691 COMPARTAMOS F	565.00	0.00
11/12/2023	M499930	DET F-55271 COMPARTAMOS F	705.00	0.00
11/12/2023	M499940	DET F-54769 COMPARTAMOS F	4,297.00	0.00
11/12/2023	M499950	DET F-54677 BCI	146.00	0.00
11/12/2023	M499960	DET F-54416 CREDISCOTIA	647.97	0.00
11/12/2023	M499980	DET F-54416 CREDISCOTIA	16.03	0.00
11/12/2023	M499990	DET F-54403 CREDISCOTIA	319.19	0.00
11/12/2023	M500020	DET F-54403 CREDISCOTIA	7.81	0.00
11/12/2023	M500030	DET F-55217 ONCOSALUD	138.00	0.00
11/12/2023	M500040	C-20605977406	2,808.01	0.00
11/12/2023	M500050	DET F-53835 CLUB REGATAS	1,223.58	0.00
11/12/2023	M500070	DET F-53835 CLUB REGATAS	16.42	0.00
11/12/2023	M500080	DET F-55046 CLUB REGATAS	1,242.01	0.00
11/12/2023	M500090	DET F-54777 DINERS	107.99	0.00
11/12/2023	M500100	DET F-54775 DINERS	107.99	0.00
11/12/2023	M500110	DET F-54778 DINERS	107.99	0.00
11/12/2023	M500120	DET F-54776 DINERS	156.01	0.00
11/12/2023	M500130	DET F-54721 DINERS	748.02	0.00
11/12/2023	M500140	DET F-54720 DINERS	587.99	0.00
11/12/2023	M500150	DET F-54728 NOVATRONIC	641.00	0.00
11/12/2023	M500160	DET F-54782 NOVATRONIC	140.00	0.00
11/12/2023	M500170	DET F-54781 NOVATRONIC	107.99	0.00
11/12/2023	M500180	DET F-55280 UCAL	1,515.00	0.00
11/12/2023	M500190	DET F-55126 BCP	449.00	0.00
11/12/2023	M500200	DET F-55125 BCP	311.00	0.00
11/12/2023	M500210	DET F-55149 BCP	1,082.00	0.00
11/12/2023	M500220	DET F-55148 BCP	594.01	0.00
11/12/2023	M500230	DET F-55135 BCP	123.00	0.00
11/12/2023	M500240	DET F-55128 BCP	440.99	0.00
11/12/2023	M500250	DET F-54915 BCP	945.99	0.00
11/12/2023	M501370	DET F-54133 AUTOPLAN	930.98	0.00
11/12/2023	M501400	DET F-54133 AUTOPLAN	18.02	0.00
11/12/2023	M501410	DET F-53418 AUTOPLAN	1,118.83	0.00
11/12/2023	M501440	DET F-53418 AUTOPLAN	0.00	199.83
11/12/2023	M501450	DET F-55043 CHIMU AGROP	972.01	0.00
11/12/2023	M501460	DET F-54587 CHIMU	957.58	0.00
11/12/2023	M501480	DET F-55043 CHIMU AGROP	30.42	0.00
11/12/2023	M501490	DET F-54937 CAJA SANTA	95.00	0.00
11/12/2023	M501500	DET F-55024 CAJA SANTA	86.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	383,567.24	720.45
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	232,225.35	483.46
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	144,300.99	265.05
		VIENEN	87,924.36	218.41
11/12/2023	M501510	DET F-55089 ONLINEPRO	1,619.99	0.00
11/12/2023	M502520	DET F-55303 TIENDAS M	871.98	0.00
11/12/2023	M502530	DET F-55370 HUANCAYO	958.01	0.00
11/12/2023	M502540	DET F-55369 HUANCAYO	796.02	0.00
11/12/2023	M502550	DET F-55367 HUANCAYO	207.00	0.00
11/12/2023	M502560	DET F-54969 VILLAS	119.00	0.00
11/12/2023	M502570	DET F-54892 DEL SANTA	398.00	0.00
11/12/2023	M502580	DET F-55253 MAQBETA	209.01	0.00
11/12/2023	M502600	DET F-54702 DEL SANTA	120.00	0.00
11/12/2023	M502610	DET F-54701 DEL SANTA	142.02	0.00
11/12/2023	M502620	DET F-54684 DEL SANTA	424.00	0.00
11/12/2023	M502640	DET F-54788 WESTERN	156.01	0.00
11/12/2023	M502650	DET F-54787 WESTERN	107.99	0.00
11/12/2023	M502670	DET F-54786 WESTERN	645.00	0.00
11/12/2023	M502680	DET F-54760 DATOS TECNICOS	908.98	0.00
11/12/2023	M502690	DET F-53133 PIURA	1,436.38	0.00
11/12/2023	M502710	DET F-53133 PIURA	0.00	22.38
11/12/2023	M502720	DET F-53131 CMAC PIURA	611.79	0.00
11/12/2023	M502740	DET F-53131 CMAC PIURA	0.00	9.79
11/12/2023	M502750	DET F-53872 PIURA	1,436.38	0.00
11/12/2023	M502770	DET F-53872 PIURA	23.62	0.00
11/12/2023	M502780	DET F-53874 PIURA	611.79	0.00
11/12/2023	M502800	DET F-53874 PIURA	10.21	0.00
12/12/2023	M502820	DET F-54747 CAJA TRUILLO	1,020.99	0.00
12/12/2023	M502860	DET F-55028 INST SAN IGNACIO	702.01	0.00
12/12/2023	M502870	DET F-54964 LOYALTY	124.00	0.00
12/12/2023	M502880	DET F-55248 GNB	122.00	0.00
12/12/2023	M502900	DET F-54913 PRYMER	645.00	0.00
12/12/2023	M503000	DET F-54988 CAJA PRYMER	115.99	0.00
12/12/2023	M503010	DET F-53941 ABACO	119.14	0.00
12/12/2023	M503030	DET F-53941 ABACO	0.00	0.14
12/12/2023	M503040	DET F-55544 DINO	690.99	0.00
13/12/2023	M542190	DET F-53392 USJB	770.33	0.00
13/12/2023	M542211	DET F-53392 USJB	0.00	14.33
13/12/2023	M542220	DET F-55163 BBVA	5,115.00	0.00
13/12/2023	M542230	DET F-55162 BBVA	11,935.00	0.00
13/12/2023	M542240	DET F-54465 BBVA	6,153.00	0.00
13/12/2023	M542250	DET F-54467 BBVA	11,935.00	0.00
13/12/2023	M542260	DET F-54466 BBVA	5,115.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	539,375.20	1,042.46
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	307,149.85	559.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	162,848.86	293.95
		VIENEN	144,300.99	265.05
13/12/2023	M542270	DET F-55269 U DE LIMA	636.99	0.00
13/12/2023	M542280	DET F-54807 MAPFRE	645.00	0.00
13/12/2023	M542300	DET F-54830 GLOBOKAS	645.00	0.00
13/12/2023	M543330	DET F-54829 GLOBOKAS	214.98	0.00
13/12/2023	M543340	DET F-55355 FALABELLA	238.00	0.00
13/12/2023	M543370	DET F-55075 OEFA	322.00	0.00
14/12/2023	M543380	DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	562.75	0.00
14/12/2023	M543400	DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	11.25	0.00
14/12/2023	M543440	DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	241.18	0.00
14/12/2023	M543480	DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	4.82	0.00
14/12/2023	M543500	DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	241.18	0.00
14/12/2023	M543540	DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	0.00	4.18
14/12/2023	M543560	DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	562.75	0.00
14/12/2023	M543600	DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	0.00	10.75
14/12/2023	M543610	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	562.75	0.00
14/12/2023	M543630	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	0.00	9.75
14/12/2023	M543640	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	241.18	0.00
14/12/2023	M543670	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	0.00	4.18
14/12/2023	M543680	DET F-54949 SANTANDER CONSUMER	243.00	0.00
14/12/2023	M543700	DET F-54948 SANTANDER CONSUMER	567.00	0.00
14/12/2023	M544740	DET F-55577 UCAL	164.02	0.00
14/12/2023	M544760	DET F-55758 UCAL	123.01	0.00
14/12/2023	M544780	DET F-55192 DESARROLLO EDUCATIVO	777.01	0.00
14/12/2023	M544800	DET F-54888 DESARROLLO EDUCA	496.00	0.00
14/12/2023	M544810	DET F-55357 CUSCO	204.98	0.00
14/12/2023	M545830	DET F-55164 BBVA	3,692.00	0.00
14/12/2023	M545870	DET F-55226 PRIMAX	636.99	0.00
14/12/2023	M545880	DET F-55486 CAJA ICA	115.01	0.00
14/12/2023	M545890	DET F-55541 CORRIENTE ALTERNA	239.98	0.00
14/12/2023	M545920	DET F-55712 CREDISCOTIA	640.01	0.00
14/12/2023	M545930	DET F-55560 PROEMPRESA	960.00	0.00
14/12/2023	M545950	DET F-55618 HERMES	654.02	0.00
14/12/2023	M545970	DET F-55624 HERMES	612.02	0.00
14/12/2023	M547020	DET F-55548 UNIV CATOLICA	1,321.98	0.00
14/12/2023	M547040	DET F-55599 RIPLEY	186.00	0.00
14/12/2023	M547070	DET F-55551 TECSUP N 2	239.01	0.00
14/12/2023	M547080	DET F-55291 GMONEY	911.01	0.00
14/12/2023	M547100	DET F-55312 MUNI SURCO	634.99	0.00
13/12/2023	M547290	COB F001-00054467 BANCO BBVA PERU	0.00	0.04

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	652,895.65	228,731.90
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	345,745.80	228,172.90
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	182,896.94	227,878.95
		VIENEN	162,848.86	293.95
15/12/2023	M547670	DET F-55152 BBVA	1,175.01	0.00
15/12/2023	M547680	DET F-54976 EMPRESA VIVELA	172.00	0.00
15/12/2023	M547690	DET F-55478 CITIBANK	145.99	0.00
15/12/2023	M547700	DET F-55769 BANK OF CHINA	771.01	0.00
15/12/2023	M547710	DET F-55768 BANK OF CHINA	638.01	0.00
15/12/2023	M547720	DET F-55774 BANK OF CHINA	199.01	0.00
15/12/2023	M547730	DET F-55519 BANK OF CHINA	145.99	0.00
15/12/2023	M547740	DET F-54759 CREDINKA	640.01	0.00
15/12/2023	M547750	DET F-54656 CREDINKA	114.01	0.00
15/12/2023	M547760	DET F-54758 CREDINKA	935.00	0.00
15/12/2023	M547770	DET F-55288 MAERSK	795.00	0.00
15/12/2023	M547780	DET F-55234 ENTEL	743.01	0.00
15/12/2023	M547790	DET F-55324 ENTEL	894.00	0.00
15/12/2023	M547800	DET F-55298 ENTEL	106.02	0.00
15/12/2023	M547810	DET F-55326 ENTEL	894.00	0.00
15/12/2023	M547820	DET F-55325 ENTEL	894.00	0.00
18/12/2023	M558550	AUTODETRACCION F001-55285 BCI	233.00	0.00
18/12/2023	M559600	DET F-48774 BANBIF	708.00	0.00
18/12/2023	M560610	DET F-55947 ELEDE	616.00	0.00
18/12/2023	M560620	DET F-54624 COMPARTAMOS F	424.80	0.00
18/12/2023	M560630	DET F-54624 COMPARTAMOS F	0.20	0.00
18/12/2023	M560640	DET F-55301 COMPARTAMOS F	369.00	0.00
18/12/2023	M560650	DET F-55235 COMPARTAMOS F	371.00	0.00
18/12/2023	M560660	DET F-53848 CAJA AREQUIPA	478.00	0.00
18/12/2023	M560680	DET F-55166 BBVA	146.99	0.00
18/12/2023	M560690	DET F-55855 BBVA	802.02	0.00
18/12/2023	M560700	DET F-55531 UPN	2,350.00	0.00
18/12/2023	M560710	DET F-55188 IDAT	661.01	0.00
18/12/2023	M560720	DET F-55409 SERV BANCARIOS	185.00	0.00
18/12/2023	M560730	DET F-54695 CREDISCOTIA	655.00	0.00
18/12/2023	M560740	DET F-55507 BANCO ALFIN	145.99	0.00
18/12/2023	M560750	DET F-55683 DINO	638.01	0.00
18/12/2023	M560760	DET F-55574 UTEC	1,037.02	0.00
18/12/2023	M560770	DET F-55006 MEF	327.00	0.00
18/12/2023	M561211	PAGO IGV 11/2023	0.00	219,026.00
18/12/2023	M561221	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.00	798.00
18/12/2023	M561231	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.00	7,761.00
19/12/2023	M562950	DET F-55733 UNIV WIENER	382.99	0.00
19/12/2023	M563000	DET F-55688 ALCIDES CARRION	254.98	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	743,220.72	683,930.80
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	397,474.92	455,757.90
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	214,577.98	227,878.95
		VIENEN	182,896.94	227,878.95
19/12/2023	M563010	DET F-55213 SUNAT	636.99	0.00
19/12/2023	M563020	DET F-55214 SUNAT	133.01	0.00
19/12/2023	M563030	DET F-54749 ALCIDES	257.01	0.00
19/12/2023	M563040	DET F-55285 BCI	233.01	0.00
19/12/2023	M563050	DET F-55707 CIA MEDIOS PAGO	638.01	0.00
19/12/2023	M563070	DET F-55705 CIA PERUANA MEDIOS	640.00	0.00
19/12/2023	M563080	DET F-55711 CIA MEDIOS PAGO	479.02	0.00
19/12/2023	M563090	DET F-55707 CIA PERUANA MEDIOS	638.01	0.00
19/12/2023	M563100	DET F-55419 CMAC HUANCAYO	2,330.00	0.00
19/12/2023	M563110	DET F-55398 CMAC HYO	8,541.00	0.00
19/12/2023	M563120	DET F-55388 HUANCAYO	120.00	0.00
19/12/2023	M563130	DET F-55035 UNIV GARCILASO	243.00	0.00
19/12/2023	M563140	DET F-54884 GARCILASO	645.00	0.00
19/12/2023	M563150	DET F-55505 GNB	96.01	0.00
19/12/2023	M563160	DET F-55564 OSCE	210.00	0.00
19/12/2023	M563170	DET F-55984 SUNAT	467.00	0.00
19/12/2023	M563180	DET F-55725 OSCE	561.00	0.00
19/12/2023	M563190	DET F-55984 SUTRAN	467.00	0.00
19/12/2023	M563200	DET F-55779 OSINERGIM	507.98	0.00
20/12/2023	M567470	AUTODET F-55295 MANAGEMENT	1,588.00	0.00
20/12/2023	M567500	AUTODET F-54923 BANCO SANTANDER	118.00	0.00
20/12/2023	M569010	DET F-55915 BBVA	1,016.01	0.00
20/12/2023	M569020	DET F-55770 FONDO SEGURO	754.00	0.00
20/12/2023	M569030	DET F-55983 FONDO SEGURO DEPOSITOS	136.02	0.00
20/12/2023	M569040	DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	1,349.99	0.00
20/12/2023	M569050	DET F-55361 NATURA	875.01	0.00
20/12/2023	M569070	DET F-55360 NATURA	2,544.98	0.00
20/12/2023	M569080	DET F-55359 NATURA	170.01	0.00
20/12/2023	M569090	DET F-55358 NATURA	610.98	0.00
20/12/2023	M569100	DET F-55206 NATURA	616.00	0.00
20/12/2023	M569110	DET F-55205 NATURA	171.01	0.00
20/12/2023	M569130	DET F-55516 ICBC	145.99	0.00
20/12/2023	M569160	DET F-55775 UNIV LOYOLA	638.01	0.00
20/12/2023	M569170	DET F-54797 UNIV SAN IGNACIO	645.00	0.00
20/12/2023	M569180	DET F-55526 MANUFACTURAS	239.01	0.00
20/12/2023	M569190	DET F-55122 CAJA PRYMER	247.00	0.00
20/12/2023	M569210	DET F-55934 TIENDAS	882.99	0.00
20/12/2023	M569220	DET F-55613 CAJA TACNA	956.98	0.00
20/12/2023	M570230	DET F-54997 CAJA TACNA	133.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	849,046.98	911,583.16
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	451,572.06	455,825.26
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	236,994.08	227,946.31
		VIENEN	214,577.98	227,878.95
20/12/2023	M570240	DET F-54998 CAJA TACNA	114.00	0.00
20/12/2023	M571250	DET F-55927 ENTEL	106.99	0.00
20/12/2023	M571260	DET F-55959 ENTEL	906.01	0.00
20/12/2023	M572270	DET F-55961 ENTEL	906.01	0.00
20/12/2023	M572280	DET F-55962 ENTEL	906.01	0.00
20/12/2023	M572290	DET F-55960 ENTEL	906.01	0.00
20/12/2023	M574300	DET F-55926 ENTEL	748.99	0.00
20/12/2023	M574310	DET F-55946 EXPERIAN	139.00	0.00
20/12/2023	M575320	DET F-55945 EXPERIAN	748.99	0.00
20/12/2023	M575330	DET F-55018 WESTERN	160.00	0.00
20/12/2023	M576340	DET F-54953 WESTERN	6.69	0.00
20/12/2023	M576360	DET F-54953 WESTERN	0.04	0.00
20/12/2023	M576380	DET F-54952 WESTERN	71.90	0.00
20/12/2023	M576410	DET F-54952 WESTERN	7.10	0.00
20/12/2023	M576420	DET F-54951 WESTERN	184.01	0.00
20/12/2023	M576430	DET F-54183 WESTERN	188.86	0.00
20/12/2023	M576440	DET F-54183 WESTERN	0.14	0.00
20/12/2023	M576450	DET F-54182 WESTERN	1,906.00	0.00
20/12/2023	M576460	DET F-54176 WESTERN	944.00	0.00
20/12/2023	M576470	DET F-54712 WESTERN	1,483.00	0.00
21/12/2023	M584360	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	200.22	0.00
21/12/2023	M584380	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	0.00	5.22
21/12/2023	M584390	DET F-54950 EMPRESA CONSUMER	764.02	0.00
20/12/2023	M584410	DET F-55611 TRUJILLO	204.98	0.00
21/12/2023	M584420	DET F-55491 TRUJILLO	204.98	0.00
21/12/2023	M584430	DET F-53393 USJB	648.75	0.00
21/12/2023	M584450	DET F-53393 USJB	0.00	18.75
21/12/2023	M584460	DET F-55895 BANBIF	877.00	0.00
21/12/2023	M584470	DET F-53854 AREQUIPA	756.88	0.00
21/12/2023	M584490	DET F-53854 AREQUIPA	0.00	1.88
21/12/2023	M584500	DET F-55480 CAJA AREQUIPA	181.00	0.00
21/12/2023	M584510	DET F-53119 CAJA AREQUIPA	1,297.51	0.00
21/12/2023	M584530	DET F-53119 CAJA AREQUIPA	0.00	41.51
21/12/2023	M584540	DET F-55479 BBVA	145.99	0.00
21/12/2023	M584550	DET F-55855 AREQUIPA	802.02	0.00
21/12/2023	M584560	DET F-55582 PRIMAX	1,205.02	0.00
21/12/2023	M584570	DET F-55671 U DE LIMA	638.99	0.00
21/12/2023	M584580	DET F-55952 CREDISCOTIA	3,734.00	0.00
21/12/2023	M584590	DET F-55696 CREDISCOTIA	320.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	972,940.21	911,717.88
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	521,368.15	455,892.62
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	284,374.07	227,946.31
		VIENEN	236,994.08	227,946.31
21/12/2023	M584600	DET F-55601 CREDISCOTIA	919.00	0.00
21/12/2023	M584610	DET F-55138 INTERBANK	146.99	0.00
21/12/2023	M584620	DET F-55242 INTERBANK	2,019.00	0.00
21/12/2023	M584630	DET F-55010 INTERBANK	2,188.00	0.00
21/12/2023	M584640	DET F-55137 INTERBANK	147.00	0.00
21/12/2023	M584650	DET F-55757 QAPAQ	319.00	0.00
21/12/2023	M584660	DET F-55424 QAPAQ	565.00	0.00
21/12/2023	M584670	DET F-55404 QAPAQ	1,550.00	0.00
21/12/2023	M584680	DET F-55900 BANCO DE COMERCIO	1,981.99	0.00
21/12/2023	M584690	DET F-55898 BANCO DE COMERCIO	593.99	0.00
21/12/2023	M584700	DET F-55896 BCO DE COMERCIO	603.99	0.00
21/12/2023	M584710	DET F-55157 BCO COMERCIO	604.01	0.00
21/12/2023	M584720	DET F-54923 BCO SANTANDER	118.01	0.00
21/12/2023	M585730	DET F-55396 SANTA	398.00	0.00
21/12/2023	M585740	DET F-55454 DEL SANTA	115.00	0.00
21/12/2023	M585750	DET F-55444 SANTA	702.00	0.00
21/12/2023	M585760	DET F-55387 SANTA	120.00	0.00
21/12/2023	M585770	DET F-55390 SANTA	141.00	0.00
21/12/2023	M585780	DET F-55540 TECSUP N 1	239.01	0.00
21/12/2023	M585790	DET F-55979 RIPLEY	972.00	0.00
21/12/2023	M585800	DET F-55913 RIPLEY	96.00	0.00
21/12/2023	M585810	DET F-51599 PIURA	108.00	0.00
21/12/2023	M585820	DET F-53134 PIURA	3,185.00	0.00
21/12/2023	M585830	DET F-53135 PIURA	4,254.00	0.00
21/12/2023	M585840	DET F-53863 PIURA	178.00	0.00
21/12/2023	M585850	DET F-53867 PIURA	3,185.00	0.00
21/12/2023	M585860	DET F-55000 PIURA	3,212.00	0.00
21/12/2023	M585870	DET F-51596 PIURA	1,483.00	0.00
21/12/2023	M585880	DET F-52433 PIURA	115.00	0.00
21/12/2023	M585890	DET F-53869 PIURA	135.00	0.00
21/12/2023	M585900	DET F-54933 PIURA	223.00	0.00
21/12/2023	M585910	DET F-54906 PIURA	7,592.00	0.00
21/12/2023	M585920	DET F-52430 PIURA	89.00	0.00
21/12/2023	M585930	DET F-52432 PIURA	164.00	0.00
21/12/2023	M585940	DET F-53865 PIURA	1,483.00	0.00
21/12/2023	M585950	DET F-53140 PIURA	291.00	0.00
21/12/2023	M585970	DET F-53141 PIURA	1,271.00	0.00
21/12/2023	M585980	DET F-53139 PIURA	3,089.00	0.00
21/12/2023	M585990	DET F-53864 PIURA	2,784.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	1,119,494.88	911,785.24
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	598,126.73	455,892.62
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	313,752.66	227,946.31
		VIENEN	284,374.07	227,946.31
21/12/2023	M586000	DET F-51597 PIURA	259.00	0.00
21/12/2023	M586010	DET F-51598 PIURA	2,471.00	0.00
21/12/2023	M586020	DET F-53138 PIURA	197.00	0.00
21/12/2023	M586030	DET F-53862 PIURA	187.00	0.00
21/12/2023	M586040	DET F-53868 PIURA	4,254.00	0.00
21/12/2023	M586050	DET F-55026 PIURA	442.00	0.00
21/12/2023	M586070	DET F-53136 PIURA	135.00	0.00
21/12/2023	M586080	DET F-54711 PIURA	1,483.00	0.00
21/12/2023	M586090	DET F-52429 PIURA	1,271.00	0.00
21/12/2023	M586100	DET F-52431 PIURA	1,967.00	0.00
21/12/2023	M586110	DET F-55275 MEF	108.00	0.00
21/12/2023	M586120	DET F-55274 MEF	108.00	0.00
21/12/2023	M586130	DET F-55272 MEF	108.00	0.00
21/12/2023	M586140	DET F-55276 MEF	108.00	0.00
21/12/2023	M586160	DET F-55908 SAT	155.00	0.00
21/12/2023	M586170	DET F-55907 SAT	641.00	0.00
22/12/2023	M595240	DET F-55685 CAJA TRUJILLO	664.99	0.00
22/12/2023	M595270	DET F-55963 RIMAC	2,787.01	0.00
22/12/2023	M596360	DET F-55778 PDP	387.98	0.00
22/12/2023	M596380	DET F-55777 PDP	387.98	0.00
22/12/2023	M596390	DET F-55524 LA VIGA	505.01	0.00
22/12/2023	M596400	DET F-55290 COFIDE	198.99	0.00
22/12/2023	M596410	DET F-54767 SCOTIABANK	1,476.00	0.00
22/12/2023	M596420	DET F-55373 SCOTIABANK	631.00	0.00
22/12/2023	M596440	DET F-53027 INTERBANK	971.61	0.00
22/12/2023	M596480	DET F-49844 INTERBANK	266.00	0.00
22/12/2023	M596490	DET F-53027 INTERBANK	254.00	0.00
26/12/2023	M599690	AUTODET F-55112 AFP HABITAT	118.00	0.00
22/12/2023	M600700	DET F-55971 F. OH	211.00	0.00
22/12/2023	M600710	DET F-55311 F. OH	612.01	0.00
22/12/2023	M601730	DET F-55239 F. OH	114.01	0.00
22/12/2023	M601740	DET F-55972 F. OH	114.99	0.00
22/12/2023	M601750	DET F-55969 F. OH	722.00	0.00
22/12/2023	M601760	DET F-55978 JOCKEY	3,920.01	0.00
22/12/2023	M601770	DET F-55811 CAJA PAITA	268.00	0.00
22/12/2023	M601780	DET F-55439 CAJA PAITA	126.00	0.00
22/12/2023	M601790	DET F-55382 CAJA PAITA	487.00	0.00
22/12/2023	M601800	DET F-55389 CAJA PAITA	141.00	0.00
22/12/2023	M601810	DET F-55385 CAJA PAITA	120.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	1,247,816.40	911,786.06
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	649,689.67	455,893.44
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	335,937.01	227,947.13
		VIENEN	313,752.66	227,946.31
22/12/2023	M601820	DET F-55410 CAJA PAITA	424.00	0.00
22/12/2023	M601830	DET F-55552 MEDITERRANEAM	984.00	0.00
22/12/2023	M602840	DET F-54331 SAN HILARION	269.82	0.00
22/12/2023	M602850	DET F-54331 SAN HILARION	0.00	0.82
22/12/2023	M602860	DET F-54909 HILARION	288.00	0.00
26/12/2023	M610080	AUTODET F-55588 VITEKEY	346.00	0.00
27/12/2023	M619000	AUTODET F-55286 MIRAFLORES	680.00	0.00
01/12/2023	M646650	DET F-54795 OMNILIFE	645.00	0.00
07/12/2023	M652980	DET F-55315 RIPLEY	962.99	0.00
14/12/2023	M666150	DET F-55065 MAPFRE	680.01	0.00
22/12/2023	M667300	DET F-55349 ALTERNATIVA	108.99	0.00
22/12/2023	M667310	DET F-55348 ALTERNATIVA	120.00	0.00
22/12/2023	M667320	DET F-55354 ALTERNATIVA	440.00	0.00
22/12/2023	M667330	DET F-55350 ALTERNATIVA	1,127.00	0.00
22/12/2023	M667340	DET F-55342 ALTERNATIVA	247.00	0.00
22/12/2023	M667350	DET F-55343 ALTERNATIVA	317.00	0.00
22/12/2023	M667360	DET F-55910 CROSLAND	321.02	0.00
22/12/2023	M667370	DET F-55912 CROSLAND	514.00	0.00
22/12/2023	M667380	DET F-55798 GNB	213.00	0.00
22/12/2023	M667390	DET F-55466 GNB	94.00	0.00
22/12/2023	M667400	DET F-55462 GNB	190.00	0.00
22/12/2023	M667410	DET F-55460 GNB	91.00	0.00
22/12/2023	M667420	DET F-55980 FALABELA	146.99	0.00
22/12/2023	M667430	DET F-55679 MEF	317.99	0.00
26/12/2023	M667440	DET F-55877 SANTANDER	109.52	0.00
26/12/2023	M667450	DET F-55506 SANTANDER	120.01	0.00
26/12/2023	M667460	DET F-55379 SULLANA	2,796.00	0.00
26/12/2023	M667470	DET F-55891 SULLANA	850.02	0.00
26/12/2023	M667480	DET F-55484 SULLANA	114.00	0.00
26/12/2023	M667490	DET F-55411 SULLANA	636.00	0.00
26/12/2023	M667500	DET F-55386 SULLANA	120.00	0.00
26/12/2023	M667510	DET F-55951 KOMATSU	536.00	0.00
26/12/2023	M667520	DET F-55730 EFECTIVA	319.00	0.00
26/12/2023	M667530	DET F-55729 EFECTIVA	319.00	0.00
26/12/2023	M667540	DET F-54809 PERURAIL	645.00	0.00
26/12/2023	M667550	DET F-55902 CAJA ICA	1,118.01	0.00
26/12/2023	M667560	DET F-55897 CAJA ICA	629.99	0.00
26/12/2023	M667570	DET F-55892 CAJA ICA	674.00	0.00
26/12/2023	M667580	DET F-55899 CAJA ICA	3,669.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	1,353,727.26	911,790.26
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	704,037.59	455,896.82
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	368,100.58	227,949.69
		VIENEN	335,937.01	227,947.13
26/12/2023	M667590	DET F-55879 ICBC	187.00	0.00
26/12/2023	M667600	DET F-55723 MITSUI	199.01	0.00
26/12/2023	M667610	DET F-55717 MITSUI	638.01	0.00
26/12/2023	M667620	DET F-56015 FALABELLA	137.00	0.00
26/12/2023	M667630	DET F-56018 HUANCAYO	346.01	0.00
26/12/2023	M667640	DET F-56019 HUANCAYO	174.99	0.00
26/12/2023	M667650	DET F-56020 HYO	57.49	0.00
26/12/2023	M667670	DET F-56020 HYO	2.51	0.00
26/12/2023	M667710	DET F-55523 AD CLINICA R PALMA	1,063.01	0.00
26/12/2023	M667720	DET F-55533 IAN TAYLOR	318.98	0.00
26/12/2023	M667730	DET F-55476 PICHINCHA	120.01	0.00
26/12/2023	M667740	DET F-51749 PICHINCHA	117.56	0.00
26/12/2023	M667770	DET F-51749 PICHINCHA	0.00	2.56
26/12/2023	M667780	DET F-50914 PICHINCHA	117.56	0.00
26/12/2023	M667810	DET F-50914 PICHINCHA	0.44	0.00
26/12/2023	M667820	DET F-50009 PICHINCHA	117.56	0.00
26/12/2023	M667850	DET F-50009 PICHINCHA	0.44	0.00
26/12/2023	M667870	DET F-55344 ALTERNATIVA	143.00	0.00
26/12/2023	M667890	DET F-55034 WESTERN	1,403.98	0.00
26/12/2023	M667910	DET F-55538 WESTERN	1,381.99	0.00
26/12/2023	M667930	DET F-55448 WESTERN	200.00	0.00
26/12/2023	M667940	DET F-55447 WESTRN	224.00	0.00
26/12/2023	M667950	DET F-55446 WESTERN	113.00	0.00
26/12/2023	M667960	DET F-55413 WESTERN	1,695.00	0.00
26/12/2023	M667980	DET F-54905 WESTERN	1,397.00	0.00
26/12/2023	M667990	DET F-55612 CAJA TACNA	612.02	0.00
26/12/2023	M668010	DET F-55490 TACNA	180.02	0.00
26/12/2023	M668020	DET F-55125 BCP	311.00	0.00
26/12/2023	M668030	DET F-55126 BCP	449.00	0.00
26/12/2023	M668050	DET F-55823 BCP	5,894.00	0.00
26/12/2023	M668060	DET F-55135 BCP	123.00	0.00
26/12/2023	M668120	DET F-55834 BCP	440.99	0.00
26/12/2023	M668140	DET F-55828 BCP	10,688.01	0.00
26/12/2023	M668160	DET F-55827 BCP	1,082.99	0.00
26/12/2023	M668190	DET F-55826 BCP	593.99	0.00
26/12/2023	M669230	DET F-55591 AVLA	345.99	0.00
26/12/2023	M669250	DET F-53422 AVLA	345.99	0.00
26/12/2023	M669310	DET F-55977 GMONEY	641.02	0.00
26/12/2023	M670330	DET F-55976 GMONEY	300.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	1,490,676.80	911,796.20
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	786,639.21	455,899.38
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	418,538.63	227,949.69
		VIENEN	368,100.58	227,949.69
26/12/2023	M670370	DET F-55766 MERCATOR	638.01	0.00
26/12/2023	M670400	DET F-56029 MEF	108.00	0.00
26/12/2023	M671430	DET F-55529 SECREX	451.99	0.00
27/12/2023	M671450	DET F-55036 SECREX	459.01	0.00
27/12/2023	M671460	DET F-55644 AREQUIPA	745.02	0.00
27/12/2023	M671480	DET F-54724 AREQUIPA	1,283.01	0.00
27/12/2023	M672500	DET F-54725 AREQUIPA	748.02	0.00
27/12/2023	M672550	DET F-55647 AREQUIPA	1,277.01	0.00
27/12/2023	M674840	DET F-54890 AREQUIPA	6,996.00	0.00
27/12/2023	M674900	DET F-55183 AREQUIPA	997.00	0.00
27/12/2023	M674970	DET F-54637 AREQUIPA	847.00	0.00
27/12/2023	M675040	DET F-55987 AREQUIPA	7,071.00	0.00
27/12/2023	M675130	DET F-55406 AREQUIPA	1,059.00	0.00
27/12/2023	M675500	DET F-55690 PUCP	613.00	0.00
27/12/2023	M675520	DET F-55691 PUCP	613.00	0.00
27/12/2023	M675540	DET F-55550	1,381.99	0.00
27/12/2023	M675550	DET F-55993 SOLGAS	2,404.01	0.00
27/12/2023	M675570	DET F-55174 CAJA ICA	1,117.98	0.00
27/12/2023	M675610	DET F-55170 CAJA ICA	3,668.00	0.00
27/12/2023	M675620	DET F-55155 CAJA ICA	673.00	0.00
27/12/2023	M675630	DET F-55168 CAJA ICA	630.00	0.00
27/12/2023	M675640	DET F-55594 RED PERUANA	3,192.01	0.00
27/12/2023	M675650	DET F-55502 CCE	98.00	0.00
27/12/2023	M675660	DET F-55735 CCE	212.99	0.00
27/12/2023	M675670	DET F-55740 CCE	1,170.00	0.00
27/12/2023	M675680	DET F-55734 CCE	319.00	0.00
27/12/2023	M675710	DET F-55741 CCE	160.01	0.00
01/12/2023	M433130	DET F-54903 SULLANA	2,911.00	0.00
01/12/2023	M433140	DET F-55154 SULLANA	849.00	0.00
01/12/2023	M433150	DET F-54732 SULLANA	641.00	0.00
01/12/2023	M433160	DET F-54714 SULLANA	636.00	0.00
01/12/2023	M433180	DET F-54703 SULLANA	120.00	0.00
01/12/2023	M433190	DET F-54644 SULLANA	114.01	0.00
01/12/2023	M433200	DET F-54930 SULLANA	599.00	0.00
01/12/2023	M433210	DET F-54897 TRUJILLO	4,089.00	0.00
01/12/2023	M433220	DET F-54706 TRUJILLO	1,059.00	0.00
01/12/2023	M433230	DET F-54963 MANAGEMENT	107.98	0.00
01/12/2023	M434240	DET F-54661 EECTIVA	136.00	0.00
01/12/2023	M434260	DET F-55037 U PACIFICO	243.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	1,649,711.57	911,798.87
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	863,072.36	455,899.49
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	444,533.73	227,949.80
		VIENEN	418,538.63	227,949.69
01/12/2023	M434270	DET F-55054 OMNILIFE	243.00	0.00
01/12/2023	M435300	DET F-53414 OMNILIFE	9.67	0.00
01/12/2023	M435310	DET F-55146 LA VIGA	507.00	0.00
01/12/2023	M435350	DET F-55232 F. OH	211.00	0.00
01/12/2023	M435360	DET F-55230 F. OH	722.00	0.00
01/12/2023	M435380	DET F-55076 AUTONOMA	972.01	0.00
01/12/2023	M435390	DET F-54980 AUTONOMA	131.02	0.00
01/12/2023	M435400	DET F-54461 LA FIDUCIARIA	402.39	0.00
01/12/2023	M435430	DET F-54461 LA FIDUCIARIA	12.61	0.00
01/12/2023	M435470	DET F-55050 TECUSP N 2	243.00	0.00
01/12/2023	M435480	DET F-54941 ALTERNATIVA	322.00	0.00
01/12/2023	M435490	DET F-54895 TACNA	1,136.00	0.00
01/12/2023	M435520	DET F-54742 TACNA	967.98	0.00
01/12/2023	M435530	DET F-55200 ELEDE	618.99	0.00
01/12/2023	M435540	DET F-55045 ESAN	243.00	0.00
04/12/2023	M435560	DET F-54792 ESAN	620.02	0.00
04/12/2023	M435570	DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL	2,137.98	0.00
04/12/2023	M435580	DET F-54798 CONTINENTAL	801.01	0.00
04/12/2023	M435590	DET F-55067 TITULIZADORA	893.01	0.00
04/12/2023	M435610	DET F-54577 SAN FERNANDO	1,428.73	0.00
04/12/2023	M436630	DET F-54577 SAN FERNANDO	52.27	0.00
04/12/2023	M437640	DET F-55190 SAN FERNANDO	1,444.02	0.00
04/12/2023	M438660	DET F-55086 CIA DE SEGUROS	343.99	0.00
04/12/2023	M438670	DET F-55063 OSINERGIM	508.00	0.00
04/12/2023	M438680	DET F-55297 MUNI SURCO	634.00	0.00
05/12/2023	M438700	DET F-54147 LA CRUZ	0.00	0.11
05/12/2023	M439720	DET F-54147 LA CRUZ	0.40	0.00
05/12/2023	M439730	DET F-55081 U TECNOLOGICA	1,053.00	0.00
06/12/2023	M476890	DET F-55119 SERVICIO EDUCATIVO	1,098.00	0.00
06/12/2023	M477920	DET F-54886 SERVICIO EDUCATIVO	648.00	0.00
06/12/2023	M477930	DET F-55241 ANDES MOTOR	239.00	0.00
06/12/2023	M478940	DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA	240.98	0.00
07/12/2023	M478950	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	744.79	0.00
07/12/2023	M478970	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	23.21	0.00
06/12/2023	M478990	DET F-54756 LOS PORTALES	641.00	0.00
06/12/2023	M479010	DET F-55055 LOS PORTALES	702.01	0.00
06/12/2023	M479030	DET F-55196 GAS NATURAL	4,009.99	0.00
06/12/2023	M479040	DET F-55053 INGRAM	459.01	0.00
06/12/2023	M479050	DET F-55227 AMERICA MOVIL	531.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	1,759,100.84	911,799.09
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	896,028.48	455,899.60
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	451,494.75	227,949.80
		VIENEN	444,533.73	227,949.80
06/12/2023	M479080	DET F-5524 AMERICA MOVIL	154.00	0.00
06/12/2023	M479100	DET F-55229 AMERICA MOVIL	637.00	0.00
06/12/2023	M479130	DET F-55228 AMERICA M	531.01	0.00
06/12/2023	M479160	DET F-55208 NATURA	881.99	0.00
06/12/2023	M480190	DET F-55207 NATURA	2,566.02	0.00
06/12/2023	M480220	DET F-55068 ACCESO CREDITICIO	1,349.99	0.00
06/12/2023	M480300	DET F-55246 ALFIN BANCO	151.00	0.00
06/12/2023	M480350	DET F-55240 DIVEIMPORT	690.01	0.00
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		48,228.68	49,273.78	55,039.68
02/12/2023	M552590	COB F001-00054940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNAT	4,580.86	0.00
02/12/2023	M552600	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	1,808.56	0.00
02/12/2023	M552610	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.33	0.00
02/12/2023	M552630	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	878.90	0.00
07/12/2023	M552640	COB BCPPAGO 001-055126	3,293.80	0.00
07/12/2023	M553650	COB BCPPAGO 001-055125	2,277.21	0.00
11/12/2023	M553680	COB F00100053941 COOP ABACO	873.66	0.00
11/12/2023	M553700	COB F00100053941 COOP ABACO	0.14	0.00
12/12/2023	M553710	COB F00100054176 WESTERN UNION PERU S.A.	6,919.52	0.00
12/12/2023	M553720	COB F00100054177 F00100054183 WESTERN UNION PERU S.A.	1,547.08	0.00
13/12/2023	M553730	COB F00100054633 DIRECTV PERU S.R.L.	3,302.11	0.00
13/12/2023	M553740	COB F00100054638 COOP ABACO	1,808.89	0.00
13/12/2023	M553760	COB F00100054638 COOP ABACO	0.00	0.33
14/12/2023	M553770	COB F00100054182 WESTERN	13,980.34	0.00
14/12/2023	M553780	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	4,493.44	0.00
14/12/2023	M553790	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	0.00	0.25
03/12/2023	M554911	00 / ITF	0.00	0.25
07/12/2023	M554981	00 / ITF	0.00	0.25
12/12/2023	M554991	00 / ITF	0.00	0.35
13/12/2023	M555001	00 / ITF	0.00	0.20
14/12/2023	M555021	00 / ITF	0.00	0.85
11/12/2023	M555031	00813226/FR01-5386080/BCP	0.00	1.80
12/01/2012	M555041	00810630/R01-5390987/BCP	0.00	5.40
13/12/2023	M555051	00810632/FR01-5398650/BCP	0.00	3.60
14/12/2023	M555071	00810248/FR01-5404570/BCP	0.00	7.20
05/12/2023	M566810	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	0.00	55,000.00
19/12/2023	M566821	00 / ITF	0.00	0.15
19/12/2023	M566850	COB F00100053848 CAJA AREQUIPA	3,508.94	0.00
20/12/2023	M614211	00 / ITF	0.00	16.65
22/12/2023	M614221	00 / ITF	0.00	2.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	1,538,595.86	1,122,071.61
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	642,567.38	666,172.01
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		48,228.68	593,293.60	611,132.33
		VIENEN	49,273.78	55,039.68
26/12/2023	M614241	00 / ITF	0.00	0.30
19/12/2023	M615261	00810416/FR01-5425759/BCP	0.00	1.80
22/12/2023	M618830	COB BCPPAGO 001-055823	43,220.03	0.00
22/12/2023	M618840	COB BCPPAGO 001-055837	3,293.80	0.00
22/12/2023	M618850	COB BCPPAGO 001-055838	2,277.21	0.00
26/12/2023	M618860	COB F00100055820 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	5,191.45	0.00
26/12/2023	M618870	COB F00100055821EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	1,535.55	0.00
20/12/2023	M619490	COB F001-00052429 CMAC PIURA	333,995.71	0.00
27/12/2023	M624680	COB F00100055987 AREQUIPA S.A.	51,851.47	0.00
27/12/2023	M624690	COB F001-00054890 CAJA AREQUIPA	51,301.11	0.00
27/12/2023	M624700	COB F00100055406 CAJA AREQUIPA	7,766.19	0.00
27/12/2023	M624710	COB F00100055183 CAJA AREQUIPA	7,314.51	0.00
27/12/2023	M624720	COB F00100054637 CAJA AREQUIPA	6,213.79	0.00
28/12/2023	M630100	COB F00100050762 F00100050761 F00100050760 F00100051521 CAJA /	12,128.15	0.00
28/12/2023	M631110	COB F00100055473 F00100055511 WESTERN UNION PERU S.A.	10,936.19	0.00
29/12/2023	M635140	COB F00100055401 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	3,376.88	0.00
29/12/2023	M635150	COB F00100055122 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	1,808.89	0.00
29/12/2023	M635160	COB F00100055423 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	1,808.89	0.00
27/12/2023	M636121	00 / ITF	0.00	6.10
28/12/2023	M636141	00 / ITF	0.00	1.10
29/12/2023	M636211	00 / ITF	0.00	0.25
27/12/2023	M636260	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	0.00	200,000.00
27/12/2023	M636300	Transfer	0.00	200,000.00
27/12/2023	M636350	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	0.00	156,000.00
26/12/2023	M636461	COMIS.RECAUDACION 2001/FR01-5452542/BCP	0.00	3.60
30/12/2023	M636521	ENVIO.EST.CTA/ DICIEMBRE 2023	0.00	3.50
31/12/2023	M636551	COM.MANTENIM/DICIEMBRE 2023	0.00	40.00
12/12/2023	M636731	00810630/FR01-5347165/BCP	0.00	5.40
27/12/2023	M653001	0812933/FR01-5462715/BCP	0.00	9.00
28/12/2023	M653021	0810853/FR01-5473309/BCP	0.00	10.80
03/12/2023	M653621	COMIS.RECAUDACION 2001	0.00	5.40
29/12/2023	M653641	COMIS.RECAUDACION 2001	0.00	5.40
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	0.00	265,233.22
11/12/2023	M166180	00000023/1	0.00	7,159.19
11/12/2023	M166190	00000023/2	0.00	4,868.20
11/12/2023	M166200	00000023/3	0.00	2,091.71
18/12/2023	M167210	00000024/1	0.00	120,731.16
18/12/2023	M167220	00000024/2	0.00	59,823.68
13/12/2023	M197830	00000039/1	0.00	70,559.28

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	807,739.81	1,538,463.13
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	165,172.43	872,291.12
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	165,172.43	607,057.90
		VIENEN	0.00	265,233.22
13/12/2023	M197840	00000039/2	0.00	801.47
18/12/2023	M198870	00000040/1	0.00	20,389.11
14/12/2023	M225470	00000049/1	0.00	16,267.49
14/12/2023	M225480	00000049/2	0.00	73,516.39
04/12/2023	M262710	00000057/1	0.00	5,385.83
04/12/2023	M262720	00000057/2	0.00	9,274.32
04/12/2023	M262730	00000057/3	0.00	6,739.91
04/12/2023	M262740	00000057/4	0.00	3,012.44
16/12/2023	M263760	00000058/1	0.00	3,816.41
01/12/2023	M355270	00000065/1	0.00	42,267.08
01/12/2023	M355280	00000065/2	0.00	34,644.75
01/12/2023	M355290	00000065/3	0.00	125,708.10
01/12/2023	M481692	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	4,724.61	0.00
01/12/2023	M502840	COB F001-00054760 DATOS TECNICOS	6,600.38	0.00
01/12/2023	M504360	COB F001-00055073 CONTUGAS SAC	16,306.83	0.00
01/12/2023	M504400	COB F001-00053835 CLUB REGATAS	8,929.93	0.00
01/12/2023	M504430	COB F001-00054742 CAJA TACNA	6,988.64	0.00
01/12/2023	M504460	COB F001-00054742 CAJA TACNA	0.00	0.45
01/12/2023	M504470	COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C	6,406.25	0.00
01/12/2023	M504490	COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C	0.37	0.00
01/12/2023	M504510	COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	4,464.96	0.00
01/12/2023	M504540	COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	0.00	0.60
01/12/2023	M504550	COB 0010055146 LA VIGA S.A	3,688.45	0.00
01/12/2023	M504570	COB 0010055146 LA VIGA S.A	0.41	0.00
01/12/2023	M504580	COB 0010055060 IAN TAYLOR	3,300.19	0.00
01/12/2023	M504600	COB 0010055060 IAN TAYLOR	0.00	0.07
01/12/2023	M504610	COB VARIOS FINANCIERA EFEC	1,210.65	0.00
01/12/2023	M504630	COB VARIOS FINANCIERA EFEC	0.00	0.26
04/12/2023	M504650	COB F001-00054548 AMERICA MOVIL PERU SAC	5,781.96	0.00
05/12/2023	M504670	COB F001-00053814 PETROLEOS DEL PERU S A	9,136.67	0.00
05/12/2023	M504700	COB F001-00054628 PETROLEOS DEL PERU S A	5,054.21	0.00
05/12/2023	M504730	COB F001-54754 CREDISCOTIA	2,332.66	0.00
06/12/2023	M504770	COB F001-00053392 USJB	5,614.85	0.00
06/12/2023	M504800	COB 1-00055255 MAQSIGMA SA	478.54	0.00
07/12/2023	M505880	COB VARIOS INTERSEGURO COM	27,067.83	0.00
07/12/2023	M505930	COB VARIOS INTERSEGURO	1,899.20	0.00
07/12/2023	M507360	COB F001-00054116 SERV BANCARIOS COMPARTIDO	17,945.84	0.00
07/12/2023	M507430	COB F001-00055370 HUANCAYO	14,364.81	0.00
07/12/2023	M507460	COB VARIOS PROTECTA S.A. C	12,874.19	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	667,510.06	2,095,310.26
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	502,337.63	1,223,019.14
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	337,165.20	615,961.24
		VIENEN	165,172.43	607,057.90
07/12/2023	M507570	COB F001-00054577 SAN FERNANDO	10,533.43	0.00
07/12/2023	M507600	COB F001-00055042 DINO	9,753.25	0.00
07/12/2023	M507630	COB DE CORPORACION PRIMAX	8,740.13	0.00
07/12/2023	M507660	COB DE CORPORACION PRIMAX	0.00	0.45
07/12/2023	M507670	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	7,802.54	0.00
07/12/2023	M507690	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	0.00	0.90
07/12/2023	M507700	COB COB 1-00054104 TRABAJOS MA	7,022.28	0.00
07/12/2023	M507720	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	6,437.09	0.00
07/12/2023	M507750	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	1.35
07/12/2023	M507760	COB F001-00052622 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	6,292.34	0.00
07/12/2023	M507780	COB F001-00054347 GLOBOKAS PERU S	6,242.03	0.00
07/12/2023	M507800	COB FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS FONDO DE SEGURO DE DE	5,524.18	0.00
15/12/2023	M538080	00000073/1	0.00	7,510.35
15/12/2023	M541140	00000076/1	0.00	1,388.10
07/12/2023	M547830	COB F001-00055719 COMPARTAMOS F	5,188.68	0.00
07/12/2023	M547840	COB F001-00054807 MAPFRE	4,681.52	0.00
07/12/2023	M547860	COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	4,486.46	0.00
07/12/2023	M547890	COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	0.00	0.26
07/12/2023	M547900	COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA	4,189.73	0.00
07/12/2023	M547930	COB F001-00055191 COESTI S.A.	2,573.55	0.00
07/12/2023	M547960	COB F001-00055191 COESTI	0.00	0.38
07/12/2023	M547970	COB F001-54337 EXPERIAN PE	1,014.31	0.00
07/12/2023	M547990	COB F001-54337 EXPERIAN PE	0.00	0.04
07/12/2023	M548000	COB 0100054458 BANCO RIPLE	702.22	0.00
07/12/2023	M548020	COB 0100054458 BANCO RIPLE	0.34	0.00
07/12/2023	M548030	COB F001-00055314 BANCO FALABELLA	456.17	0.00
08/12/2023	M548060	COB F001-00055089 ONLINEPRO SAC	11,703.81	0.00
11/12/2023	M548090	COB 1000053471 UNIVERSIDAD WIENER	2,808.92	0.00
11/12/2023	M548110	COB F001-00054672 CREDITO CENCOSUD SCOT	799.75	0.00
12/12/2023	M548130	COB F001-00055029 LA POSITIVA	15,283.79	0.00
12/12/2023	M548150	COB F001-00055300 CAMARA DE COMPE	9,215.39	0.00
12/12/2023	M548190	COB F001-00053905 CAJA TRUJILLO	7,485.13	0.00
12/12/2023	M548210	COB F001-00055117 LA POSITIVA	5,094.60	0.00
12/12/2023	M548240	COB F001-00055117 LA POSITIVA	160.32	0.00
12/12/2023	M548260	COB F001-00054297 CITIBANK	2,426.68	0.00
12/12/2023	M548290	COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	1,234.48	0.00
12/12/2023	M548310	COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	0.00	1.51
12/12/2023	M548320	COB F001-00054977 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	601.20	0.00
13/12/2023	M548350	COB F001-00052933 SANTANDER CONSUMO	23,538.45	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	1,352,951.40	2,454,943.18
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	850,613.77	1,231,924.04
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	513,448.57	615,962.80
		VIENEN	337,165.20	615,961.24
13/12/2023	M548400	COB 0010553611 RIMAC SEGUR	20,400.41	0.00
13/12/2023	M548440	COB F001-00052721 AUTOPLAN	13,730.20	0.00
13/12/2023	M548470	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRESA	12,437.93	0.00
13/12/2023	M548510	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRESA	0.00	0.76
13/12/2023	M548520	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	7,846.15	0.00
13/12/2023	M548540	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	0.08	0.00
13/12/2023	M548550	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	6,747.70	0.00
13/12/2023	M548590	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	117.68	0.00
13/12/2023	M548610	COB F001-00055269 UNIVERSIDAD DE LIMA	4,707.69	0.00
13/12/2023	M548630	COB F001-00055269	2,550.00	0.00
13/12/2023	M548650	F001-00055269 AVLA	0.00	0.04
13/12/2023	M548660	COB F001-00055486 CAJA ICA	843.48	0.00
13/12/2023	M548680	COB F001-00055486 CAJA ICA	0.00	0.72
14/12/2023	M548690	COB 0100055046 CLUB DE REG	9,039.79	0.00
14/12/2023	M548710	COB F001-00055069 MAERSK LINE PERU SAC	3,733.83	0.00
14/12/2023	M548730	COB FA-F001-00055609 GNB	1,769.98	0.00
14/12/2023	M548770	COB F001-00055517 JP MORGAN BANCO	1,062.98	0.00
14/12/2023	M548810	COB F001-00055203 CITIBANK	794.55	0.00
14/12/2023	M548840	COB 0100055139 BANCO RIPLE	707.45	0.00
14/12/2023	M548860	0100055139 BANCO RIPLE	0.15	0.00
15/12/2023	M550090	COB 0100055052 UNIVERSIDAD NORTE	20,367.59	0.00
15/12/2023	M550150	COB F001-00054774 QUMICA SUIZA	12,142.22	0.00
15/12/2023	M550180	COB F001-00054774 QUMICA SUIZA	0.00	0.04
15/12/2023	M550190	COB F001-00055190 SAN FERNANDO	10,575.48	0.00
15/12/2023	M550220	COB F001-00055152 BANCO BBVA PERU	8,617.06	0.00
15/12/2023	M550240	COB F001-00055002 CAJA CENCOSUD SCOT	7,281.62	0.00
15/12/2023	M550260	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	7,050.32	0.00
15/12/2023	M550330	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	10.86	0.00
15/12/2023	M550340	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	5,985.64	0.00
15/12/2023	M550370	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	0.72	0.00
15/12/2023	M550380	COB F001-00055213 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADMINISTRACION TR	5,679.42	0.00
15/12/2023	M550410	COB 0010055053 INGRAM MICR	3,329.32	0.00
15/12/2023	M550430	COB F001-00055590 QUALITAS COMPANIA D	3,329.32	0.00
15/12/2023	M550450	COB 0010055238 INCA RAIL S	1,425.74	0.00
15/12/2023	M550470	COB 0010055238 INCA RAIL S	0.15	0.00
15/12/2023	M550480	COB F001 54966 54964 54965 LOYALTY PERU S.A.C.	1,407.33	0.00
15/12/2023	M550520	COB F001-00055478 CITIBANK	1,077.13	0.00
15/12/2023	M551540	COB F001-00055478 CITIBANK	0.23	0.00
14/12/2023	M555080	COB F001-00055357 CAJA CUSCO	1,513.17	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	2,023,335.48	2,468,325.79
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,172,721.71	1,236,401.75
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	659,273.14	620,438.95
		VIENEN	513,448.57	615,962.80
14/12/2023	M555100	COB F001-00055357 CAJA CUSCO	0.00	0.26
11/12/2023	M558530	COB F001-00055031 MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDU	1,755.57	0.00
18/12/2023	M562510	COB F001-00055594 RED PERUANA DE PAGOS	23,494.84	0.00
18/12/2023	M562530	COB 0100055552 MEDITERRANE	7,244.24	0.00
18/12/2023	M562561	COB 0100055552 MEDITERRANE	0.00	0.34
18/12/2023	M562570	COB F001-00054728 NOVATRONIC S.A.C.	6,500.22	0.00
18/12/2023	M562590	COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	6,315.78	0.00
18/12/2023	M562620	COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	0.26	0.00
18/12/2023	M562630	COB F001-00054442 BBVA	5,873.71	0.00
18/12/2023	M562650	COB ALFIN BANCO	1,343.83	0.00
18/12/2023	M562680	COB F001-00055166 BANCO BBVA PERU	1,076.85	0.00
18/12/2023	M562710	COB BBVA	400.48	0.00
18/12/2023	M562730	COB BANCO BBVA PERU	400.48	0.00
18/12/2023	M562760	COB BANCO BBVA PERU	333.73	0.00
18/12/2023	M562790	COB BBVA	266.99	0.00
18/12/2023	M562810	COB BBVA	266.99	0.00
18/12/2023	M562830	COB BBVA	190.89	0.00
18/12/2023	M562850	COB BBVA	33.37	0.00
19/12/2023	M566380	COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	17,563.02	0.00
19/12/2023	M566500	COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	0.53	0.00
19/12/2023	M566510	COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	9,264.32	0.00
19/12/2023	M566540	COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	0.00	0.41
19/12/2023	M566550	COB VARIOS CROSLAND SERVIC	6,084.34	0.00
19/12/2023	M566600	COB VARIOS CROSLAND SERVIC	0.00	0.45
19/12/2023	M566610	COB F001-00053393 UNIV BAUTISTA	4,680.28	0.00
19/12/2023	M566630	COB F001-00055757 F. QAPAQ	2,340.14	0.00
19/12/2023	M566670	COB F001-00054885 UCAL	2,253.34	0.00
19/12/2023	M566690	COB F001-00054885 UCAL	0.00	0.49
19/12/2023	M566720	COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA	820.91	0.00
19/12/2023	M566760	COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	803.03	0.00
19/12/2023	M566790	COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	0.56	0.00
05/12/2023	M566800	TRANSF ENTRE CUENTAS / VENTA DE ME 3.7535	0.00	1,126,050.00
22/12/2023	M579760	00000079/1	0.00	1,240.66
22/12/2023	M581810	00000081/1	0.00	2,107.54
20/12/2023	M582870	COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	21,537.70	0.00
20/12/2023	M582890	COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	1.44	0.00
20/12/2023	M582900	COB 1-00055538 WESTERN UNI	10,200.45	0.00
20/12/2023	M582930	COB F001-00055915 BANCO BBVA PERU	7,453.84	0.00
20/12/2023	M583950	COB F001-00053681 EMPRESA DE CREDITOSS SANTANDER CONSUM	7,322.44	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	2,650,487.23	2,479,010.66
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,477,765.52	1,242,608.91
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	818,492.38	622,169.96
		VIENEN	659,273.14	620,438.95
20/12/2023	M584000	COB F001-00055107 NATURA COSMETICOS SA	7,140.00	0.00
20/12/2023	M584030	COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA	6,219.95	0.00
20/12/2023	M584050	COB 0100055950 COMPANIA DE PROSEGUR	5,884.61	0.00
20/12/2023	M584080	COB F001-00054140 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	5,555.06	0.00
20/12/2023	M584100	COB 0010054621 MITSUI AUTO	5,492.31	0.00
20/12/2023	M584130	COB 0010054621 MITSUI AUTO	0.00	0.42
20/12/2023	M584140	COB F001-00055108 NATURA COSMETICOS SA	5,178.47	0.00
20/12/2023	M584160	COB VARIOS AVLA PERU COMPA	5,100.00	0.00
20/12/2023	M584190	COB VARIOS AVLA PERU COMPA	0.00	0.08
20/12/2023	M584200	COB F001-00054717 HERMES RECA	4,825.37	0.00
20/12/2023	M584230	COB F001-00054716 HERMES RECA	4,511.54	0.00
20/12/2023	M584260	COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	1,765.38	0.00
20/12/2023	M584290	COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1.06
20/12/2023	M584310	COB 01-0055390 CAJA MUNICI SANTA	1,039.63	0.00
20/12/2023	M584330	COB F001-00055521 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1,000.38	0.00
21/12/2023	M586500	COB F001-00055298 ENTEL PERU S A	26,444.00	0.00
21/12/2023	M586570	COB F001-00055207 NATURA COSMETICOS SA	19,030.13	0.00
21/12/2023	M586600	COB F001-00055977 GMONEY SA	6,977.70	0.00
21/12/2023	M586620	COB F001-00055208 NATURA COSMETICOS SA	6,541.61	0.00
21/12/2023	M586640	COB 0100055303 TIENDAS DEL	6,541.61	0.00
21/12/2023	M586660	COB 0100055303 TIENDAS DEL	0.00	0.57
21/12/2023	M586670	COB F001-00055855 BANCO BBVA PERU	5,946.92	0.00
21/12/2023	M586710	COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	4,757.53	0.00
21/12/2023	M586740	COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	0.04	0.00
21/12/2023	M586750	COB F001-00055671 U DE LIMA	4,757.53	0.00
21/12/2023	M586770	COB 0100055775 UNIVERSIDADIGNACIO DE LOYOLA SRL	4,757.53	0.00
21/12/2023	M586790	COB 0100054797 UNIVERSIDAD IGNACIO DE LOYOLA SRL	4,757.53	0.00
21/12/2023	M586810	COB 1-00055187 ARAUCO MALL	3,369.92	0.00
21/12/2023	M586830	COB F001-00055491 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRL	3,052.72	0.00
21/12/2023	M586870	COB 0100055603 JP MORGAN B	2,180.54	0.00
21/12/2023	M586900	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2	1,784.08	0.00
21/12/2023	M586920	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2	0.27	0.00
21/12/2023	M586930	COB 0010055540 TECSUP NO.1	1,784.08	0.00
21/12/2023	M586950	COB 0010055540 TECSUP NO.1	0.27	0.00
21/12/2023	M586960	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA	1,553.85	0.00
21/12/2023	M587010	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA	0.00	0.11
21/12/2023	M587020	COB NATURA COSMETICOS SA	1,268.68	0.00
28/12/2023	M589070	00000084/1	0.00	1,181.69
28/12/2023	M589080	00000084/2	0.00	547.08

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	3,283,926.48	3,080,632.45
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,806,160.96	1,838,023.54
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	987,668.58	1,215,853.58
		VIENEN	818,492.38	622,169.96
28/12/2023	M589090	00000084/3	0.00	5,237.40
28/12/2023	M593200	00000087/1	0.00	901.95
29/12/2023	M595280	00000089/1	0.00	5,446.29
29/12/2023	M595290	00000089/2	0.00	13,926.50
29/12/2023	M595300	00000089/3	0.00	26,223.02
29/12/2023	M595310	00000089/4	0.00	16,403.90
29/12/2023	M597550	00000091/1	0.00	187,261.49
29/12/2023	M598660	00000092/1	0.00	188,222.91
28/12/2023	M612110	00000106/1	0.00	10,014.02
28/12/2023	M612120	00000106/2	0.00	1,306.02
28/12/2023	M612130	00000106/3	0.00	129,736.22
29/12/2023	M613160	00000107/1	0.00	9,003.86
21/12/2023	M616470	COB F001-00055479 BANCO BBVA PERU	1,090.27	0.00
21/12/2023	M616490	COB F001-00055389 CAJA PAITA	1,050.64	0.00
21/12/2023	M616510	COB F001-00055389 CAJA PAITA	0.00	0.04
21/12/2023	M616520	COB F001-00055882 SANTANDER FINANCIAM	540.63	0.00
21/12/2023	M616540	COB F001-00055645 BANCO BBVA PERU	405.47	0.00
21/12/2023	M616560	COB F001-00055646 BANCO BBVA PERU	337.89	0.00
21/12/2023	M616590	COB F001-00055639 BBVA	270.31	0.00
21/12/2023	M616620	COB F001-00055640 BANCO BBVA PERU	270.31	0.00
21/12/2023	M616650	COB F001-00055641 BANCO BBVA PERU	193.27	0.00
21/12/2023	M616670	COB BBVA	33.79	0.00
22/12/2023	M616700	COB CAJA ICA	43,888.89	0.00
22/12/2023	M616730	COB F001-00055353 COMPARTAMOS F	29,098.37	0.00
22/12/2023	M616810	COB F001-00054538 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	28,885.69	0.00
22/12/2023	M616840	COB F001-00055582 CORPORACION PRIMAX S A	8,728.65	0.00
22/12/2023	M616870	COB F001-00055895 BANBIF	7,365.22	0.00
22/12/2023	M616900	COB 0010055545 CHIMU AGROP	6,932.57	0.00
22/12/2023	M616920	COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES	6,751.83	0.00
22/12/2023	M616960	COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES	0.85	0.00
22/12/2023	M616980	COB F001-00055220 EXPERIAN	6,393.57	0.00
22/12/2023	M617040	COB F001-00055685 CAJA TRUJILLO	4,814.28	0.00
22/12/2023	M617080	COB F001-00055730 FINANCIERA EFEC	4,622.08	0.00
22/12/2023	M617120	COB DE CMAC - HUANCAYO S.A	4,225.22	0.00
22/12/2023	M617150	COB F001-00055310 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	3,851.87	0.00
22/12/2023	M617200	COB 0010055524 LA VIGA S.A	3,658.85	0.00
22/12/2023	M617230	COB 0010055524 LA VIGA S.A	0.11	0.00
22/12/2023	M617250	COB F001-00055760 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUI	3,262.14	0.00
22/12/2023	M617310	COB F001-00055588 VITEKEY	2,503.43	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	4,123,369.00	4,303,958.58
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	2,317,208.04	2,465,935.04
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	1,329,539.46	1,250,081.46
		VIENEN	987,668.58	1,215,853.58
22/12/2023	M618330	COB F001-00055588 VITEKEY	341.38	0.00
22/12/2023	M618340	COB 0100055533 IAN TAYLOR	2,310.86	0.00
22/12/2023	M618360	COB 0100055533 IAN TAYLOR	0.04	0.00
22/12/2023	M618390	COB F001-00054864 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES	393.90	0.00
22/12/2023	M618440	COB 0010055222 INCA RAIL S	210.08	0.00
26/12/2023	M618480	COB F001-00055106 MI BANCO BA	93,148.52	0.00
26/12/2023	M618520	COB F001-00055742 CAMARA DE COMPE	42,526.59	0.00
26/12/2023	M618590	COB 01-0055667 CAJA MUNICI SULLANA	4,580.69	0.00
26/12/2023	M618720	COB F001-00054270 MI BANCO BA	862.13	0.00
26/12/2023	M618780	COB F001-00055954 MI BANCO BA	261.25	0.00
21/12/2023	M618940	COB F00100053119 CAJA AREQUIPA	0.00	0.31
18/12/2023	M619500	COB F001-00055898 BANCO DE COMERCIO	23,302.97	0.00
28/12/2023	M620750	00000108/1	0.00	34,227.27
27/12/2023	M623200	COB F001-00055770 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	5,434.49	0.00
27/12/2023	M623230	COB F001-00055514 FINANCIERA QAPAQ S	978.66	0.00
27/12/2023	M623260	COB F001-00055955 MI BANCO BA	539.14	0.00
27/12/2023	M623280	COB F001-00055 MI BANCO BA	261.68	0.00
27/12/2023	M623300	COB F001-00055 MI BANCO BA	91.77	0.00
26/12/2023	M624350	COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	43,663.84	0.00
26/12/2023	M624420	COB F001-00055088 WOW TEL S A C	19,924.82	0.00
26/12/2023	M624440	COB F001-00054756 LOS PORTALES SA	9,579.24	0.00
26/12/2023	M624470	COB F001-00054756 LOS PORTALES SA	0.33	0.00
26/12/2023	M624480	COB F001-00054381 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	9,579.24	0.00
26/12/2023	M624510	COB F001-00055506 BANCO SANTANDER PERU S A	1,666.77	0.00
26/12/2023	M624540	COB F001-00054963 BBVA ASSET MANAGEMEN T S A SAF	766.34	0.00
21/12/2023	M624600	COB F001-00054695 CREDISCOTIA	7,207.66	0.00
21/12/2023	M624660	COB PERURAIL	4,757.53	0.00
22/12/2023	M626060	COB F001-00054962 BANCO DE COMERCIO	6,655.28	0.00
28/12/2023	M627760	COB F001-00054457 BANCO RIPLEY	10,112.77	0.00
28/12/2023	M627810	COB 0000055304 DIGICEM SA	7,249.77	0.00
28/12/2023	M627830	COB 0100055934 TIENDAS DEL	6,329.15	0.00
28/12/2023	M627860	COB 0100055934 TIENDAS DEL	0.00	0.30
28/12/2023	M627870	COB F001-00050914 BANCO PICHINCHA	6,110.61	0.00
28/12/2023	M627930	COB F001-00055229 AMERICA MOVIL PERU SAC	5,715.43	0.00
28/12/2023	M627960	COB F001-00055899 CAJA ICA	2,530.21	0.00
28/12/2023	M628000	COB F001-00055482 BANBIF	1,054.86	0.00
28/12/2023	M628020	COB F001 00054489 EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER	639.10	0.00
29/12/2023	M634510	COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C	23,083.63	0.00
29/12/2023	M634530	COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C	0.15	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	5,354,015.81	4,968,810.80
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,036,807.77	2,502,875.76
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	1,707,268.31	1,252,794.30
		VIENEN	1,329,539.46	1,250,081.46
29/12/2023	M634540	COB F001-00055570 CONTUGAS SAC	16,158.54	0.00
29/12/2023	M634570	COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	11,349.45	0.00
29/12/2023	M634590	COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	1,547.65	0.00
29/12/2023	M634600	COB F001-00055902 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	12,310.68	0.00
29/12/2023	M634630	COB F001-00055172 SCOTIABANK	12,064.37	0.00
29/12/2023	M634650	COB F001-00055549 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	9,618.18	0.00
29/12/2023	M634670	COB F001-00056039 AMERICA MOVIL PERU SAC	7,694.54	0.00
29/12/2023	M634710	COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	6,925.09	0.00
29/12/2023	M634740	COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.00	0.07
29/12/2023	M634750	COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	6,925.09	0.00
29/12/2023	M634770	COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.00	0.22
29/12/2023	M634780	COB F001-00055613 CAJA TACNA	6,925.09	0.00
29/12/2023	M634810	COB F001-00055613 CAJA TACNA	0.00	0.44
29/12/2023	M634820	COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S	6,540.36	0.00
29/12/2023	M634860	COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S	0.00	0.11
29/12/2023	M634870	COB 0100055871 INTERSEGURO	6,463.41	0.00
29/12/2023	M634890	COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C	6,348.00	0.00
29/12/2023	M634920	COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C	0.15	0.00
29/12/2023	M634930	COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A	4,616.73	0.00
29/12/2023	M634960	COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A	0.37	0.00
29/12/2023	M634970	COB 0100055680 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	4,424.36	0.00
29/12/2023	M635000	COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A	4,424.36	0.00
29/12/2023	M635020	COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A	0.00	0.44
29/12/2023	M635030	COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.	4,424.36	0.00
29/12/2023	M635060	COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.	0.00	0.67
29/12/2023	M635070	COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	1,481.18	0.00
29/12/2023	M635090	COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.00	0.22
29/12/2023	M635100	COB F001-00055498 FINANCIERA EFEC	1,199.27	0.00
29/12/2023	M635130	COB F001-00055498 FINANCIERA EFEC	0.00	0.04
05/12/2023	M637511	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	224,640.00	0.00
07/12/2023	M638030	COB F001-00054748 CAJA TRUJILLO	12,441.12	0.00
08/12/2023	M638160	COB ONLINEPRO	1.13	0.00
21/12/2023	M641340	COB CAJA PAITA	0.00	0.04
26/12/2023	M642470	Payment	186.79	0.00
29/12/2023	M642610	COB TACNA	0.00	0.59
30/12/2023	M642700	COB F001-00055526 MANUFACTURA	1,731.27	0.00
29/12/2023	M642780	COB F001-00054809 PERURAIL	4,616.73	0.00
15/12/2023	M647260	03907321 / DEVOL PAGO DET F001-2692 / DINAMICA PROFESIONAL CC	2,670.58	0.00
15/12/2023	M647270	03907321 / DEVOL PAGO DET F001-2692 / DINAMICA PROFESIONAL CC	0.00	2,710.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	6,451,344.39	5,008,464.36
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,414,536.62	2,505,588.60
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		181,973.37	1,707,268.31	1,252,794.30
VIENEN			1,707,268.31	1,252,794.30
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		181,973.37	322,803.29	0.71
01/12/2023	M481693	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	3,300.76	0.00
16/11/2023	M527590	COB F001-53658 WESTERN	622.08	0.00
01/12/2023	M553810	COB F00100055050 ASOCIACION TECSUP N2	1,747.16	0.00
05/12/2023	M553830	COB BCPPAGO 001-055284	77,755.39	0.00
05/12/2023	M553850	COB BCPPAGO 001-055279	66,029.90	0.00
05/12/2023	M553880	COB BCPPAGO 001-055289	62,394.81	0.00
05/12/2023	M553910	COB F00100054369 ZYTRUST SOCIEDAD ANONI	4,665.32	0.00
05/12/2023	M553930	COB F00100054650 CAJA CUSCO	1,496.78	0.00
05/12/2023	M553950	COB F00100054650 CAJA CUSCO	0.00	0.71
05/12/2023	M553960	COB F00100054827 ZYTRUST SOCIEDAD ANONIM	1,127.47	0.00
06/12/2023	M553980	COB F00100054886/F00100055119 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARI/	12,694.42	0.00
06/12/2023	M554010	COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D	1,462.20	0.00
06/12/2023	M554030	COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D	0.15	0.00
06/12/2023	M554040	COB F001-00054860 COO ABACO	398.78	0.00
07/12/2023	M554060	COB F00100054793/F00100054794/F00100055049 PONTIFICIA UNIVERS	19,140.19	0.00
07/12/2023	M554110	COB BCPPAGO 001-055149	7,903.30	0.00
07/12/2023	M554130	COB F001-00054643 COOP ABACO	6,885.75	0.00
07/12/2023	M554150	COB BCPPAGO 001-054915	6,866.22	0.00
07/12/2023	M554180	COB F00100054884/F00100055035 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	6,437.09	0.00
07/12/2023	M554200	COB BCPPAGO 001-055148	4,336.93	0.00
07/12/2023	M554220	COB F00100054081/F00100054082/F00100054083/F00100054084 DINER	3,472.14	0.00
07/12/2023	M554250	COB BCPPAGO 001-055128	3,218.55	0.00
07/12/2023	M554280	COB F00100055038 TECSUP N 1	1,755.57	0.00
07/12/2023	M554300	COB F00100055045 UNIVERSIDAD ESAN	1,755.57	0.00
07/12/2023	M554320	COB F00100054701 DEL SANTA	1,033.85	0.00
07/12/2023	M554350	COB BCPPAGO 001-055135	897.28	0.00
07/12/2023	M554380	COB BCPPAGO 001-055133	398.99	0.00
07/12/2023	M554420	COB BCPPAGO 001-055134	332.49	0.00
07/12/2023	M554440	COB BCPPAGO 001-055131	266.00	0.00
07/12/2023	M554490	COB BCPPAGO 001-055130	266.00	0.00
07/12/2023	M554510	COB BCPPAGO 001-055132	190.18	0.00
07/12/2023	M554530	COB BCPPAGO 001-055127	67.18	0.00
07/12/2023	M554550	COB BCPPAGO 001-055136	33.25	0.00
11/12/2023	M554570	COB F00100054506 F00100054507UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	548.82	0.00
12/12/2023	M554610	COB F00100054805 F00100054806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	6,172.30	0.00
12/12/2023	M554650	COB F00100054913 F00100054988 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRI	5,545.29	0.00
13/12/2023	M554710	COB F00100054751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A	7,061.54	0.00
13/12/2023	M554730	COB F00100054792 UNIVERSIDAD ESAN	4,523.59	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	4,182,084.85	2,505,693.12
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	767,548.23	104.52
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		181,973.37	444,744.94	103.81
		VIENEN	322,803.29	0.71
14/12/2023	M554750	COB F00100054788 F00100054786 WESTERN UNION PERU S.A.	5,856.23	0.00
14/12/2023	M554790	COB F00100054719 CORPORACION FINANCIERA DE D	4,716.87	0.00
14/12/2023	M554830	COB F00100054787 F00100054951WESTERN UNION PERU S.A.	2,127.32	0.00
14/12/2023	M554860	COB F00100055039 CORRIENTE ALTERNA S.A.C	1,768.65	0.00
14/12/2023	M554890	COB F00100054952 F00100054953 WESTERN UNION PERU S.A.	623.62	0.00
15/12/2023	M554920	COB F00100055033 ELECTRO DUNAS S.A.A.	21,934.33	0.00
15/12/2023	M554950	COB F00100055188 IDAT S.A.C	4,873.91	0.00
05/12/2023	M557201	00 / ITF	0.00	10.11
06/12/2023	M557211	00 / ITF	0.00	0.56
13/12/2023	M557231	00 / ITF	0.00	0.38
13/12/2023	M558241	00 / ITF	0.00	0.38
14/12/2023	M558251	00 / ITF	0.00	0.38
15/12/2023	M558261	00 / ITF	0.00	1.13
06/12/2023	M558301	00817052/FN01-15495626/BCP	0.00	7.51
07/12/2023	M558321	00817052/FR01-5370350/BCP	0.00	33.81
11/12/2023	M558351	00817501/FR01-5386118/BCP	0.00	3.76
12/12/2023	M558371	00814895/FR01-5391024/BCP	0.00	7.55
13/12/2023	M558391	814840/FR01-5398686/BCP	0.00	3.78
07/12/2023	M560780	COB F001-53874 F-53131CMAC PIURA	30,837.76	0.00
18/12/2023	M566711	00 / ITF	0.00	0.19
19/12/2023	M566781	00 / ITF	0.00	0.19
18/12/2023	M566870	COB F00100054887 MERCATOR PERU OPERADOR LO	4,698.97	0.00
18/12/2023	M566920	COB F00100055040 TRANSMERIDIAN S.A.C.	2,536.37	0.00
19/12/2023	M566950	COB F00100054881 F00100054842 VIETTEL PERU S.A.C.	5,460.32	0.00
19/12/2023	M566990	COB F00100054642 CAJA AREQUIPA	1,326.09	0.00
01/12/2023	M567371	00897427/FR01-5342641/BCP	0.00	1.87
05/12/2023	M567391	00814773/FR01-5362118/BCP	0.00	5.62
15/12/2023	M567401	00814491/FR01-5413407/BCP	0.00	3.77
18/12/2023	M567411	00818686/FR01-5417787/BCP	0.00	3.77
20/12/2023	M616391	00 / ITF	0.00	0.38
21/12/2023	M616401	00 / ITF	0.00	0.95
22/12/2023	M616411	00 / ITF	0.00	5.75
26/12/2023	M616421	00 / ITF	0.00	1.85
19/12/2023	M616431	00814584/FR01-5425795/BCP	0.00	5.63
20/12/2023	M616441	00814459/FR01-5435727/BCP	0.00	3.78
20/12/2023	M618880	COB F00100054085 F00100054086 DINERS	9,807.69	0.00
21/12/2023	M618900	COB F00100055034 WESTERN UNION PERU S.A.	10,307.99	0.00
21/12/2023	M618920	COB F00100053119 CAJA AREQUIPA	9,515.07	0.00
21/12/2023	M618950	COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	5,550.46	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	1,898,152.33	870,989.85
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,130,604.10	870,885.33
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		181,973.37	685,859.16	870,781.52
		VIENEN	444,744.94	103.81
21/12/2023	M618970	COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	0.00	0.31
21/12/2023	M619010	COB F001-00055480 CAJA AREQUIPA	1,347.98	0.00
22/12/2023	M619030	COB BCPPAGO 001-055828	77,028.51	0.00
22/12/2023	M619050	COB F00100055574 F00100055081 UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TE	15,020.56	0.00
22/12/2023	M619100	COB F00100055068 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	9,628.56	0.00
22/12/2023	M619130	COB F00100054780 F00100055028 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNAC	9,628.56	0.00
22/12/2023	M619160	COB BCPPAGO 001-055827	7,802.33	0.00
22/12/2023	M619190	COB BCPPAGO 001-055826	4,281.52	0.00
22/12/2023	M619210	COB BCPPAGO 001-055834	3,177.43	0.00
22/12/2023	M619230	COB BCPPAGO 001-055839	885.82	0.00
22/12/2023	M619250	COB BCPPAGO 001-055832	393.90	0.00
22/12/2023	M619270	COB BCPPAGO 001-055833	328.25	0.00
22/12/2023	M619290	COB BCPPAGO 001-055830	262.60	0.00
22/12/2023	M619310	COB BCPPAGO 001-055829	262.60	0.00
22/12/2023	M619330	COB BCPPAGO 001-055831	187.75	0.00
22/12/2023	M619350	COB BCPPAGO 001-055825	66.32	0.00
22/12/2023	M619370	COB BCPPAGO 001-055824	32.82	0.00
26/12/2023	M619390	COB F001-00054649 CAJA MUNICIPAL DE A PIURA	40,084.77	0.00
27/12/2023	M624730	COB F00100055647 CAJA AREQUIPA	9,211.02	0.00
27/12/2023	M624750	COB F00100054724 CAJA AREQUIPA	9,211.02	0.00
27/12/2023	M624770	COB F00100055644 CAJA AREQUIPA	5,373.10	0.00
27/12/2023	M624800	COB F00100055772 F00100055761 VIETTEL PERU S.A.C.	5,373.10	0.00
27/12/2023	M624840	COB F00100054725 CAJA AREQUIPA	5,373.10	0.00
27/12/2023	M624870	COB F00100053853CAJA AREQUIPA	261.68	0.00
27/12/2023	M624890	COB F00100055649 CAJA AREQUIPA	261.68	0.00
28/12/2023	M631120	COB F00100052372 F00100052370 F00100052371CAJA AREQUIPA	10,016.28	0.00
28/12/2023	M631140	COB F00100055548 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA	9,474.56	0.00
28/12/2023	M631170	COB F00100055723 F00100055717 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	6,041.46	0.00
28/12/2023	M631200	COB F00100055676 F00100055670 WESTERN UNION PERU S.A.	5,715.43	0.00
28/12/2023	M631230	COB F00100055677 WESTERN UNION PERU S.A.	767.17	0.00
29/12/2023	M635170	COB F00100055863 F00100055862 F00100054994 WESTERN UNION PE	2,732.51	0.00
29/12/2023	M635210	COB F00100055509 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	827.18	0.00
29/12/2023	M635240	COB F00100055864 WESTERN UNION PERU S.A.	54.65	0.00
29/12/2023	M636780	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	0.00	222,300.00
29/12/2023	M636840	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	0.00	222,300.00
29/12/2023	M636860	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	0.00	222,300.00
29/12/2023	M636880	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	0.00	203,775.00
27/12/2023	M636981	00 / ITF	0.00	1.29
28/12/2023	M637011	00 / ITF	0.00	1.11

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	1,834,028.90	2,108,819.21
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	703,414.87	870,915.38
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		181,973.37	703,414.87	870,915.38
		VIENEN	685,859.16	870,781.52
22/12/2023	M637221	00814734/FR01-5446108/BCP	0.00	9.27
30/12/2023	M637341	ENVIO.EST.CTA/ DICIEMBRE 2023	0.00	4.89
31/12/2023	M637451	COM.MANTENIM/DICIEMBRE 2023	0.00	51.87
07/12/2023	M637540	COB F00100054523/F00100055288	11,703.81	0.00
07/12/2023	M637590	ANTICIPO MAERSK	5,851.90	0.00
21/12/2023	M637640	COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	0.00	0.30
07/12/2023	M638151	00 / ITF	0.00	4.32
14/12/2023	M653811	COMIS.RECAUDACION 2002/FR01-5462749	0.00	15.14
27/12/2023	M653871	FN01-16337305/COMIS.RECAUDACION 2002	0.00	14.78
28/12/2023	M653921	FR01-5473346/COMIS.RECAUDACION 2002	0.00	16.62
21/12/2023	M654041	COMIS.RECAUDACION 2002	0.00	7.41
29/12/2023	M654081	COMIS.RECAUDACION 2002	0.00	9.26
106 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-106-L3		11,794,981.62	9.93	367,018.50
1061101 - BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7		367,610.37	9.93	367,018.50
05/12/2023	M567560	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	0.00	200,000.00
05/12/2023	M567570	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	0.00	167,000.00
01/12/2023	M616971	ENVIO.ESTADO.CTA NOVIEMBRE 2023	0.00	3.50
31/12/2023	M637581	MANT. CUENTA DIC23	0.00	15.00
31/12/2023	M654150	INTERES GANADO DIC 23	9.93	0.00
1061102 - IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7		385,984.73	2.30	385,023.45
05/12/2023	M567540	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	0.00	200,000.00
05/12/2023	M567550	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	0.00	185,000.00
20/12/2023	M637601	00440721/ITF	0.00	1.50
21/12/2023	M637611	00391630/ITF	0.00	0.30
21/12/2023	M637621	00391629/ITF	0.00	0.15
01/12/2023	M637631	EMISION E.E.C.C./NOVIEMBRE 2023	0.00	3.50
31/12/2023	M637651	COBRO MANTEN.DICIEMBRE 2023	0.00	18.00
31/12/2023	M654280	INTERES GANADO- DICIEMBRE 2023	2.30	0.00
1061201 - BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7		2,832,765.88	920,801.44	225,774.91
01/12/2023	M481694	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	50,031.00	0.00
29/12/2023	M636781	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	222,300.00	0.00
29/12/2023	M636841	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	222,300.00	0.00
29/12/2023	M636861	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	222,300.00	0.00
29/12/2023	M636881	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	203,775.00	0.00
05/12/2023	M637510	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	0.00	224,640.00
01/12/2023	M637521	ENVIO.ESTADO.CTA / NOVIEMBRE 2023	0.00	4.94
31/12/2023	M637531	MANT. CUENTA DIC23	0.00	20.97
31/12/2023	M654160	INTERES GANADO 12-2023	95.44	0.00
28/12/2023	M675290	04002135 / OPERACION BANCO COMPRA ME / TC 3.699	0.00	1,109,700.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	1,068,604.16	592,793.41
106 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-106-L3		11,794,981.62	920,801.44	225,774.91
1061202 - IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7		1,214,331.61	47,206.32	26.00
VIENEN			920,801.44	225,774.91
1061202 - IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7		1,214,331.61	47,206.32	26.00
01/12/2023	M481695	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	22,191.10	0.00
14/12/2023	M547140	COB F001-00055292 BCI	4,421.64	0.00
14/12/2023	M547190	COB F00100055519 BANK OF CHINA	13,238.11	0.00
15/12/2023	M560920	COB F001-00055037 UNIV PACIFICO	1,762.58	0.00
19/12/2023	M567020	COB ICBC PERU BANK	1,072.56	0.00
22/12/2023	M624910	COB F001-00055880 ICBC PERU BANK	2,004.49	0.00
22/12/2023	M624930	COB F001-00055351 BBV-BANCO BCI PERU SA	2,503.43	0.00
01/12/2023	M637781	EMISION E.E.C.C./NOVIEMBRE 2023	0.00	4.67
14/12/2023	M637801	01616226/ITF	0.00	0.19
14/12/2023	M637821	01616227/ITF	0.00	0.57
21/12/2023	M637841	01551884/ITF	0.00	0.19
31/12/2023	M637861	COBRO MANTEN.DICIEMBRE 2023	0.00	20.38
31/12/2023	M654360	INTERES GANADO- DICIEMBRE 2023	12.41	0.00
1062103 - DPF BCP MN-1062103-L7		0.00	1,270,000.00	1,270,000.00
05/12/2023	M567080	APERTURA DPF - TEA 6.89% - 13 DIAS	700,000.00	0.00
18/12/2023	M647661	00030000 / CANCELACION DPF / TEA 6.89% / 13 DIAS	0.00	700,000.00
18/12/2023	M647710	03002892 / APERTURA DPF / TEA 6.70% / 09 DIAS	570,000.00	0.00
27/12/2023	M672532	00030000 / CANCELACION DPF - TEA 6.70% / 09 DIAS	0.00	570,000.00
1062202 - DPF BANBIF ME-1062202-L7		5,119,601.31	135,180.68	0.00
01/12/2023	M481691	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	135,180.68	0.00
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	147,792.79	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	147,792.79	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	147,792.79	0.00
11/12/2023	M18790	OC 199428 / NR 278449	20,768.00	0.00
11/12/2023	M18800	OC 199438 / NR 278454	20,768.00	0.00
11/12/2023	M18810	OC 199436 / NR 278452	6,230.40	0.00
26/12/2023	M18820	OC 205585 / NR 284109	8,119.26	0.00
26/12/2023	M18830	OC 205582 / NR 284106	1,888.61	0.00
21/12/2023	M18840	OC 199426 / NR 278415	6,230.40	0.00
11/12/2023	M18870	OC 199431 / NR 278450	7,718.18	0.00
11/12/2023	M18880	OC 199434 / NR 278451	1,795.32	0.00
11/12/2023	M18930	OC 199441 / NR 278458	2,139.29	0.00
11/12/2023	M18950	OC 199440 / NR 278456	9,196.94	0.00
11/12/2023	M18970	OC 199423 / NR 278411	6,230.40	0.00
11/12/2023	M18990	OC 199787 / NR 278410	20,768.00	0.00
26/12/2023	M19100	OC 205584 / NR 284107	20,768.00	0.00
26/12/2023	M19120	OC 205571 / NR 284105	6,230.40	0.00
11/12/2023	M19140	OC 199789 / NR 278409	8,941.59	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	608,550.86	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	460,758.07	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	312,965.28	0.00
		VIENEN	147,792.79	0.00
11/12/2023	M19160	OC 199425 / NR 278413	2,079.90	0.00
18/12/2023	M19390	Invoice	1,959.46	0.00
26/12/2023	M68710	OC 205588 / NR 284115	1,872.38	0.00
26/12/2023	M68720	OC 205586 / NR 284114	6,230.40	0.00
26/12/2023	M80950	OC 205590 / NR 284116	20,768.00	0.00
26/12/2023	M80960	OC 205591 / NR 284117	8,049.48	0.00
21/12/2023	M113170	Invoice	6,723.20	0.00
12/12/2023	M116500	PECO 4800748270 /POS DEL 10 AL 70 / USUARIA:PAOLA CAROLINA LA'	43,220.03	0.00
07/12/2023	M116580	OC 4510044735 / NR 5000211368	1,363.01	0.00
11/12/2023	M356650	DICIEMBRE 2023	4,112.06	0.00
14/12/2023	M358060	DICIEMBRE 2023 / OC 00086564	5,295.84	0.00
05/12/2023	M359130	Invoice	23,260.16	0.00
11/12/2023	M362390	DICIEMBRE 2023	4,984.32	0.00
05/12/2023	M380420	DICIEMBRE 2023 / OC 6001134137 / HES 1001911106	271.40	0.00
04/12/2023	M380460	OC 1791003946 / N° DE RECIBO 7025	287.92	0.00
04/12/2023	M382600	Invoice	424.80	0.00
04/12/2023	M382640	Invoice	53.10	0.00
06/12/2023	M382980	DICIEMBRE 2023	10,412.04	0.00
06/12/2023	M383990	Invoice	1,967.35	0.00
12/12/2023	M384030	DICIEMBRE 2023 / PECO DEL 10 AL 260 / USUARIO:MARTIN ESTEBAN	3,293.80	0.00
05/12/2023	M384040	OC 6001131184	1,746.03	0.00
06/12/2023	M384060	Invoice	664.98	0.00
06/12/2023	M384080	Invoice	331.30	0.00
06/12/2023	M384110	Invoice	123.90	0.00
12/12/2023	M387400	PECO 4800749597 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPINO	2,277.21	0.00
04/12/2023	M387440	Invoice	1,808.89	0.00
04/12/2023	M389580	Invoice	2,322.97	0.00
04/12/2023	M389590	Invoice	1,051.75	0.00
04/12/2023	M389600	Invoice	165.20	0.00
14/12/2023	M389730	DICIEMBRE 2023 / OC 00086566	1,544.62	0.00
06/12/2023	M404260	Invoice	318.60	0.00
06/12/2023	M404270	Invoice	59.00	0.00
06/12/2023	M404280	Invoice	53.10	0.00
06/12/2023	M404290	Invoice	53.10	0.00
13/12/2023	M404300	Invoice	53.10	0.00
06/12/2023	M404310	Invoice	690.30	0.00
06/12/2023	M404330	Invoice	1,988.06	0.00
06/12/2023	M404360	Invoice	1,895.08	0.00
06/12/2023	M404370	Invoice	1,396.65	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	1,165,231.59	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	704,473.52	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	391,508.24	0.00
		VIENEN	312,965.28	0.00
06/12/2023	M404390	Invoice	1,216.70	0.00
06/12/2023	M404400	Invoice	76.70	0.00
06/12/2023	M404410	Invoice	6,290.61	0.00
06/12/2023	M404420	Invoice	5,150.46	0.00
06/12/2023	M404430	Invoice	1,238.81	0.00
06/12/2023	M404440	Invoice	6,879.86	0.00
06/12/2023	M404460	Invoice	828.27	0.00
06/12/2023	M404470	Invoice	1,646.19	0.00
06/12/2023	M404480	Invoice	1,467.02	0.00
06/12/2023	M404490	Invoice	2,285.63	0.00
06/12/2023	M404500	Invoice	1,116.02	0.00
06/12/2023	M404510	Invoice	1,472.74	0.00
05/12/2023	M404520	OC 6001131185	182.95	0.00
06/12/2023	M404530	Invoice	691.70	0.00
06/12/2023	M404540	Invoice	321.35	0.00
06/12/2023	M404550	Invoice	896.30	0.00
06/12/2023	M404560	Invoice	2,248.59	0.00
06/12/2023	M404570	Invoice	1,548.70	0.00
06/12/2023	M404580	Invoice	1,458.67	0.00
06/12/2023	M404590	Invoice	1,028.63	0.00
06/12/2023	M404600	Invoice	619.50	0.00
06/12/2023	M404610	Invoice	513.30	0.00
06/12/2023	M404630	Invoice	669.77	0.00
06/12/2023	M404640	Invoice	1,612.52	0.00
06/12/2023	M404660	Invoice	347.37	0.00
06/12/2023	M404680	Invoice	86.85	0.00
06/12/2023	M404690	Invoice	843.20	0.00
06/12/2023	M404700	Invoice	218.67	0.00
06/12/2023	M404710	Invoice	2,153.27	0.00
06/12/2023	M404720	Invoice	1,810.24	0.00
06/12/2023	M404730	Invoice	918.98	0.00
06/12/2023	M404740	Invoice	1,302.07	0.00
06/12/2023	M404750	Invoice	19,712.70	0.00
06/12/2023	M404760	Invoice	942.90	0.00
06/12/2023	M404770	Invoice	5,606.45	0.00
06/12/2023	M404780	Invoice	683.95	0.00
06/12/2023	M404790	Invoice	2,279.03	0.00
06/12/2023	M404800	Invoice	123.19	0.00
06/12/2023	M404810	Invoice	53.10	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	1,629,086.63	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	924,613.11	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	533,104.87	0.00
		VIENEN	391,508.24	0.00
06/12/2023	M404990	Invoice	2,362.80	0.00
06/12/2023	M405010	Invoice	3,426.72	0.00
06/12/2023	M405520	Invoice	1,542.02	0.00
07/12/2023	M405860	Invoice	10,825.32	0.00
06/12/2023	M405870	Invoice	1,092.40	0.00
06/12/2023	M405880	Invoice	7,766.19	0.00
06/12/2023	M405890	Invoice	3,105.85	0.00
06/12/2023	M405900	Invoice	1,808.89	0.00
06/12/2023	M405910	Invoice	1,356.15	0.00
06/12/2023	M405920	Invoice	3,105.85	0.00
06/12/2023	M405930	Invoice	4,660.34	0.00
06/12/2023	M405940	Invoice	3,105.85	0.00
06/12/2023	M405950	Invoice	12,426.53	0.00
06/12/2023	M405960	Invoice	10,874.12	0.00
06/12/2023	M405970	Invoice	3,105.85	0.00
06/12/2023	M405980	Invoice	3,105.85	0.00
06/12/2023	M405990	Invoice	3,105.85	0.00
06/12/2023	M406000	Invoice	1,808.89	0.00
06/12/2023	M406010	Invoice	17,086.87	0.00
06/12/2023	M406020	Invoice	7,766.19	0.00
06/12/2023	M406030	Invoice	1,808.89	0.00
07/12/2023	M406040	Invoice	6,742.33	0.00
06/12/2023	M406060	Invoice	4,141.14	0.00
06/12/2023	M406070	Invoice	1,808.89	0.00
06/12/2023	M406080	Invoice	4,141.14	0.00
06/12/2023	M406090	Invoice	1,038.40	0.00
06/12/2023	M406100	Invoice	295.00	0.00
06/12/2023	M406110	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
06/12/2023	M406120	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
06/12/2023	M406130	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
06/12/2023	M406140	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
06/12/2023	M406170	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
20/12/2023	M406950	OS 0003556	794.38	0.00
06/12/2023	M407380	DICIEMBRE 2023	431.88	0.00
06/12/2023	M407460	DICIEMBRE 2023	1,393.53	0.00
05/12/2023	M407550	DICIEMBRE 2023	1,885.73	0.00
05/12/2023	M407560	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
05/12/2023	M407600	DICIEMBRE 2023	8,259.43	0.00
06/12/2023	M407670	DICIEMBRE 2023	143.96	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	2,404,726.82	14,646.07
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	1,480,113.71	14,646.07
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	947,008.84	14,646.07
		VIENEN	533,104.87	0.00
06/12/2023	M407700	DICIEMBRE 2023	431.88	0.00
06/12/2023	M407760	DICIEMBRE 2023	1,266.84	0.00
06/12/2023	M407770	DICIEMBRE 2023	2,457.89	0.00
06/12/2023	M407780	DICIEMBRE 2023	5,094.39	0.00
06/12/2023	M408790	DICIEMBRE 2023	2,917.90	0.00
13/12/2023	M409810	DICIEMBRE 2023	8,330.04	0.00
06/12/2023	M409850	DICIEMBRE 2023	20,505.28	0.00
06/12/2023	M409860	DICIEMBRE 2023	37,586.96	0.00
05/12/2023	M409870	Invoice	10,551.63	0.00
06/12/2023	M410900	DICIEMBRE 2023	52,401.81	0.00
05/12/2023	M410930	Credit Memo	0.00	4,734.07
06/12/2023	M410950	DICIEMBRE 2023	62,642.52	0.00
06/12/2023	M410970	DICIEMBRE 2023	7,398.60	0.00
06/12/2023	M410990	DICIEMBRE 2023	3,571.06	0.00
06/12/2023	M411000	DICIEMBRE 2023	55,396.56	0.00
06/12/2023	M411010	DICIEMBRE 2023	29,984.84	0.00
06/12/2023	M412040	DICIEMBRE 2023	3,376.88	0.00
06/12/2023	M412060	DICIEMBRE 2023	31,510.25	0.00
06/12/2023	M412070	DICIEMBRE 2023	640.74	0.00
06/12/2023	M413080	DICIEMBRE 2023	2,108.99	0.00
14/12/2023	M414090	DICIEMBRE 2023	27,383.64	0.00
06/12/2023	M414100	DICIEMBRE 2023	3,095.47	0.00
06/12/2023	M414110	DICIEMBRE 2023	11,365.29	0.00
05/12/2023	M415130	DICIEMBRE 2023	4,629.19	0.00
06/12/2023	M415140	DICIEMBRE 2023	320.96	0.00
06/12/2023	M416190	DICIEMBRE 2023	10,245.89	0.00
05/12/2023	M416330	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,956.00
05/12/2023	M416340	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,956.00
05/12/2023	M416350	Invoice	4,361.28	0.00
05/12/2023	M416360	Invoice	4,361.28	0.00
06/12/2023	M417370	DICIEMBRE 2023	280.84	0.00
12/12/2023	M418420	DICIEMBRE 2023	946.56	0.00
12/12/2023	M418430	DICIEMBRE 2023	3,006.11	0.00
12/12/2023	M418440	DICIEMBRE 2023	1,824.66	0.00
19/12/2023	M418460	DICIEMBRE 2023 / OC 6001145623 / HES 1001929439	1,001.78	0.00
12/12/2023	M418480	DICIEMBRE 2023	1,562.43	0.00
12/12/2023	M418490	DICIEMBRE 2023	460.20	0.00
12/12/2023	M418500	DICIEMBRE 2023	552.03	0.00
12/12/2023	M418510	DICIEMBRE 2023	331.30	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	3,698,813.98	96,459.16
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	2,218,700.27	81,813.09
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,271,691.43	67,167.02
		VIENEN	947,008.84	14,646.07
12/12/2023	M418530	DICIEMBRE 2023	3,428.96	0.00
12/12/2023	M418550	DICIEMBRE 2023	619.50	0.00
12/12/2023	M418580	DICIEMBRE 2023	4,081.37	0.00
12/12/2023	M418600	DICIEMBRE 2023	3,817.16	0.00
12/12/2023	M418670	DICIEMBRE 2023	763.50	0.00
12/12/2023	M421690	DICIEMBRE 2023	3,053.82	0.00
12/12/2023	M421710	DICIEMBRE 2023	656.13	0.00
12/12/2023	M421730	DICIEMBRE 2023	3,255.92	0.00
12/12/2023	M421740	DICIEMBRE 2023	1,696.69	0.00
12/12/2023	M421750	DICIEMBRE 2023	1,961.01	0.00
12/12/2023	M421760	DICIEMBRE 2023	2,122.48	0.00
12/12/2023	M421770	DICIEMBRE 2023	24,901.25	0.00
12/12/2023	M422850	DICIEMBRE 2023	261.88	0.00
12/12/2023	M422860	DICIEMBRE 2023	3,679.00	0.00
12/12/2023	M422880	DICIEMBRE 2023	366.60	0.00
12/12/2023	M422900	DICIEMBRE 2023	2,226.85	0.00
12/12/2023	M422910	DICIEMBRE 2023	539.38	0.00
12/12/2023	M422920	DICIEMBRE 2023	5,952.63	0.00
12/12/2023	M422930	DICIEMBRE 2023	5,191.45	0.00
12/12/2023	M422950	DICIEMBRE 2023	1,535.55	0.00
12/12/2023	M424960	DICIEMBRE 2023	1,020.39	0.00
07/12/2023	M463940	DICIEMBRE 2023	7,903.31	0.00
07/12/2023	M464040	Invoice	4,141.14	0.00
12/12/2023	M472120	Invoice	10,323.88	0.00
12/12/2023	M472130	Invoice	4,424.52	0.00
12/12/2023	M473180	Invoice	87,523.62	0.00
12/12/2023	M473190	Invoice	37,510.12	0.00
12/12/2023	M473200	Invoice	27,071.09	0.00
12/12/2023	M473310	Invoice	70.47	0.00
12/12/2023	M473320	Invoice	30.21	0.00
12/12/2023	M479070	DICIEMBRE 2023	5,483.83	0.00
12/12/2023	M491610	DICIEMBRE 2023	7,939.07	0.00
12/12/2023	M494690	DICIEMBRE 2023	2,735.41	0.00
12/12/2023	M496730	Invoice	4,702.70	0.00
12/12/2023	M496750	Invoice	1,136.48	0.00
13/12/2023	M502630	DICIEMBRE 2023	153.40	0.00
13/12/2023	M502890	DICIEMBRE 2023	0.00	52,401.81
13/12/2023	M502940	DICIEMBRE 2023	52,401.82	0.00
12/12/2023	M503011	DET F-53941 ABACO	0.00	119.14

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	4,846,642.07	793,268.74
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	2,627,941.80	711,455.65
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,356,250.37	644,288.63
		VIENEN	1,271,691.43	67,167.02
01/12/2023	M503071	COB F001-00054895 TACNA	0.00	8,330.04
01/12/2023	M503091	COB F001-00054708 TACNA	0.00	1,808.89
05/12/2023	M503151	COB VARIOS CREDISCOTIA	0.00	36,288.01
05/12/2023	M503161	COB F001-54767 SCOTIABANK	0.00	10,825.32
05/12/2023	M503171	COB F001-00055246 ALFIN BANCO	0.00	1,106.71
19/12/2023	M503190	DICIEMBRE 2023	319.78	0.00
07/12/2023	M503201	COB F001-00054706 CAJA TRUJILLO	0.00	38,357.66
07/12/2023	M503211	COB F001-00054691 COMPARTAMOS F	0.00	35,650.94
07/12/2023	M503221	COB 0100055302 BANCO FALAB	0.00	12,045.74
07/12/2023	M503241	COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA	0.00	11,128.10
07/12/2023	M503242	COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA	0.00	3.75
07/12/2023	M503251	COB F001-00054938 CAJA TRUJILLO	0.00	5,861.55
07/12/2023	M503271	COB F001-00055248 BANCO GNB	0.00	897.34
07/12/2023	M503281	COB F001-00054679 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	0.00	450.76
11/12/2023	M503291	COB F001-00054927 CITIBANK	0.00	287.92
12/12/2023	M503301	COB VARIOS BANCO FALABELLA	0.00	2,200.38
14/12/2023	M520230	OC 199431 / NR 278450	0.00	7,718.18
14/12/2023	M520240	OC 199434 / NR 278451	0.00	1,795.32
14/12/2023	M520290	OC 199440 / NR 278456	0.00	9,196.94
14/12/2023	M520300	OC 199441 / NR 278458	0.00	2,139.29
14/12/2023	M520320	OC 199789 / NR 278409	0.00	8,941.59
14/12/2023	M520330	OC 199425 / NR 278413	0.00	2,079.90
13/12/2023	M542241	DET F-54465 BBVA	0.00	6,153.00
13/12/2023	M542251	DET F-54467 BBVA	0.00	11,935.00
13/12/2023	M542261	DET F-54466 BBVA	0.00	5,115.00
15/12/2023	M543360	DICIEMBRE 2023	3,302.11	0.00
15/12/2023	M543410	Invoice	3,426.72	0.00
15/12/2023	M543420	Invoice	3,426.72	0.00
15/12/2023	M543490	DICIEMBRE 2023	51,851.47	0.00
15/12/2023	M544720	Credit Memo	0.00	3,426.72
15/12/2023	M544730	Credit Memo	0.00	3,426.72
15/12/2023	M544770	DICIEMBRE 2023	0.00	52,401.82
15/12/2023	M545910	Invoice	22,232.14	0.00
13/12/2023	M547281	COB BANCO BBVA PERU	0.00	87,523.66
13/12/2023	M547301	COB F001-00055162 BANCO BBVA PERU	0.00	87,523.62
13/12/2023	M547311	COB F001-00054465 BBVA	0.00	45,118.48
13/12/2023	M547321	COB F001-00054466 BBVA	0.00	37,510.14
13/12/2023	M547361	COB F001-00055163 BANCO BBVA PERU	0.00	37,510.12
13/12/2023	M547371	COB F001-00055075 OEFA	0.00	2,363.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	5,363,404.89	2,296,849.55
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	2,735,463.09	1,585,393.90
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,379,212.72	941,105.27
		VIENEN	1,356,250.37	644,288.63
14/12/2023	M547401	COB F001-00055309 CAJA CUSCO	0.00	79,719.32
14/12/2023	M547402	COB F001-00055309 CAJA CUSCO	0.00	2.80
14/12/2023	M547421	COB F001-00055164 BBVA	0.00	27,071.09
14/12/2023	M547431	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	0.00	4,984.32
18/12/2023	M548920	DICIEMBRE 2023	7,766.19	0.00
15/12/2023	M548941	COB F001-00054712 WESTERN	0.00	12,048.07
15/12/2023	M548971	COB F001-00054624 COMPARTAMOS F	0.00	8,536.65
15/12/2023	M548981	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	0.00	3,734.08
15/12/2023	M549011	COB F001-00054997 CAJA TACNA	0.00	3,190.92
15/12/2023	M549031	COB F001-00054998 CAJA TACNA	0.00	2,743.08
21/12/2023	M552580	Invoice	6,723.20	0.00
02/12/2023	M552591	COB F001-00054940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNAT	0.00	4,580.86
02/12/2023	M552601	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	1,808.56
02/12/2023	M552631	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	878.90
07/12/2023	M552641	COB BCPPAGO 001-055126	0.00	3,293.80
07/12/2023	M553651	COB BCPPAGO 001-055125	0.00	2,277.21
11/12/2023	M553681	COB F00100053941 COOP ABACO	0.00	873.66
12/12/2023	M553711	COB F00100054176 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	6,919.52
12/12/2023	M553721	COB F00100054177 F00100054183 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	1,547.08
13/12/2023	M553731	COB F00100054633 DIRECTV PERU S.R.L.	0.00	3,302.11
13/12/2023	M553741	COB F00100054638 COOP ABACO	0.00	1,808.89
14/12/2023	M553771	COB F00100054182 WESTERN	0.00	13,980.34
14/12/2023	M553781	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	0.00	4,493.44
21/12/2023	M558360	OS 0001227	4,648.92	0.00
18/12/2023	M559601	DET F-48774 BANBIF	0.00	708.00
18/12/2023	M560621	DET F-54624 COMPARTAMOS F	0.00	424.80
18/12/2023	M560661	DET F-53848 CAJA AREQUIPA	0.00	478.00
18/12/2023	M560951	COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	0.00	62,640.18
18/12/2023	M560952	COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	0.00	31.84
19/12/2023	M562420	DICIEMBRE 2023	112.10	0.00
18/12/2023	M562491	COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	17,083.40
18/12/2023	M562492	COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	3.47
18/12/2023	M562501	COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	0.00	875.25
18/12/2023	M562502	COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	0.00	3.65
20/12/2023	M562960	DICIEMBRE 2023	413.32	0.00
20/12/2023	M562970	DICIEMBRE 2023	1,982.05	0.00
20/12/2023	M562980	DICIEMBRE 2023	275.51	0.00
20/12/2023	M562990	DICIEMBRE 2023	1,041.06	0.00
19/12/2023	M564221	COB WESTERN	0.00	26,773.35

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	5,520,443.15	3,604,084.25
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	2,784,980.06	2,018,690.35
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,405,767.34	1,077,585.08
		VIENEN	1,379,212.72	941,105.27
19/12/2023	M564231	DET F001-00055379 SULLANA	0.00	26,004.52
19/12/2023	M564232	DET F001-00055379 SULLANA	0.00	40.00
19/12/2023	M564241	COB FA-F001-00055354 EDPYME ALTERNATIVA	0.00	25,298.02
19/12/2023	M564251	COB F001-00055798 GNB	0.00	5,792.98
19/12/2023	M565271	COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	0.00	4,361.28
19/12/2023	M565291	COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	0.00	4,361.28
19/12/2023	M566851	COB F00100053848 CAJA AREQUIPA	0.00	3,508.94
20/12/2023	M567240	Invoice	6,230.40	0.00
22/12/2023	M567290	DICIEMBRE 2023	5,815.04	0.00
20/12/2023	M567660	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	160.48
20/12/2023	M576431	DET F-54183 WESTERN	0.00	188.86
20/12/2023	M576451	DET F-54182 WESTERN	0.00	1,906.00
20/12/2023	M576461	DET F-54176 WESTERN	0.00	944.00
21/12/2023	M578540	DICIEMBRE 2023	2,362.80	0.00
20/12/2023	M578591	COB F001-00054901 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	11,365.10
20/12/2023	M578621	COB F001-00055396 F001-00055444 CAJA MUNICIPAL SANTA	0.00	10,446.66
20/12/2023	M578641	COB F001-00054331 F001-00055403 COOP.DE AHORRO Y CREDITO SAI	0.00	6,344.74
20/12/2023	M578651	COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	4,141.14
20/12/2023	M578681	COB F001-00055725 OSCE	0.00	4,112.06
20/12/2023	M579701	COB F001-00055985 SUTRAN	0.00	3,427.00
20/12/2023	M579711	COB F001-00055984 SUTRAN	0.00	3,426.44
20/12/2023	M579741	COB F001-00055564 OSCE	0.00	1,542.02
20/12/2023	M580791	COB F001-56016 CAJA POPULAR	0.00	319.78
20/12/2023	M580801	COB F001-56017 CAJA POPULAR	0.00	112.10
21/12/2023	M584250	DICIEMBRE 2023 / OC 6001140806 / HES 1001938377	12,146.38	0.00
22/12/2023	M584350	DICIEMBRE 2023	0.00	2,735.41
21/12/2023	M585811	DET F-51599 PIURA	0.00	108.00
21/12/2023	M585821	DET F-53134 PIURA	0.00	3,185.00
21/12/2023	M585831	DET F-53135 PIURA	0.00	4,254.00
21/12/2023	M585841	DET F-53863 PIURA	0.00	178.00
21/12/2023	M585851	DET F-53867 PIURA	0.00	3,185.00
21/12/2023	M585871	DET F-51596 PIURA	0.00	1,483.00
21/12/2023	M585881	DET F-52433 PIURA	0.00	115.00
21/12/2023	M585891	DET F-53869 PIURA	0.00	135.00
21/12/2023	M585921	DET F-52430 PIURA	0.00	89.00
21/12/2023	M585931	DET F-52432 PIURA	0.00	164.00
21/12/2023	M585941	DET F-53865 PIURA	0.00	1,483.00
21/12/2023	M585951	DET F-53140 PIURA	0.00	291.00
21/12/2023	M585971	DET F-53141 PIURA	0.00	1,271.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	5,603,975.25	4,326,622.94
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	2,818,995.19	2,307,932.59
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,413,227.85	1,230,347.51
		VIENEN	1,405,767.34	1,077,585.08
21/12/2023	M585981	DET F-53139 PIURA	0.00	3,089.00
21/12/2023	M585991	DET F-53864 PIURA	0.00	2,784.00
21/12/2023	M586001	DET F-51597 PIURA	0.00	259.00
21/12/2023	M586011	DET F-51598 PIURA	0.00	2,471.00
21/12/2023	M586021	DET F-53138 PIURA	0.00	197.00
21/12/2023	M586031	DET F-53862 PIURA	0.00	187.00
21/12/2023	M586041	DET F-53868 PIURA	0.00	4,254.00
21/12/2023	M586071	DET F-53136 PIURA	0.00	135.00
21/12/2023	M586091	DET F-52429 PIURA	0.00	1,271.00
21/12/2023	M586101	DET F-52431 PIURA	0.00	1,967.00
21/12/2023	M586231	COB F001-00055907 SAT	0.00	4,702.70
21/12/2023	M586351	COB F001-00055522 F001-00055513 EMPRESA DE CRED LA CRUZ	0.00	4,133.87
21/12/2023	M586361	COB F001-00055382 CAJA PAITA	0.00	3,571.06
21/12/2023	M586381	COB F001-00055410 CAJA PAITA	0.00	3,105.85
21/12/2023	M586401	COB F001-00055811 CAJA PAITA	0.00	1,961.01
21/12/2023	M586421	COB F001-00054639 SERV BANCARIOS	0.00	1,677.11
21/12/2023	M586431	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	1,136.48
21/12/2023	M586451	COB F001-00055439 CAJA PAITA	0.00	918.98
21/12/2023	M586471	COB F001-00055385 CAJA PAITA	0.00	878.90
26/12/2023	M592190	Invoice	209.26	0.00
22/12/2023	M596481	DET F-49844 INTERBANK	0.00	266.00
26/12/2023	M596530	DICIEMBRE 2023	1,111.19	0.00
26/12/2023	M596540	DICIEMBRE 2023	4,598.04	0.00
22/12/2023	M602841	DET F-54331 SAN HILARION	0.00	269.82
26/12/2023	M603890	DICIEMBRE 2023	1,542.02	0.00
26/12/2023	M603900	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,666.45
26/12/2023	M603910	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,571.34
26/12/2023	M603920	CPE-EXCEDENTE	0.00	4,295.25
26/12/2023	M603930	CPE-EXCEDENTE	0.00	4,919.93
26/12/2023	M603940	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,679.33
26/12/2023	M603950	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,576.86
26/12/2023	M603960	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,644.83
26/12/2023	M603970	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,837.93
26/12/2023	M603980	CPE-EXCEDENTE	0.00	4,332.70
26/12/2023	M603991	ASB-ND-E001-00000007 / PENALIDAD BBVA	0.00	42,603.60
26/12/2023	M604000	Credit Memo	0.00	3,290.15
26/12/2023	M604010	Credit Memo	0.00	1,410.07
26/12/2023	M604020	Credit Memo	0.00	3,528.61
26/12/2023	M604041	ASB-ND-E001-00000006 / PENALIDAD BBVA	0.00	33,169.60

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	5,682,565.03	5,426,147.42
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	2,863,569.84	3,118,214.83
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,450,341.99	1,887,867.32
		VIENEN	1,413,227.85	1,230,347.51
22/12/2023	M615251	COB F001-00055402 COMPARTAMOS F	0.00	63,508.44
22/12/2023	M615301	COB F001-00048774 BANBIF	0.00	5,623.88
22/12/2023	M615331	COB F001-00054685 CREDITO CENCOSUD SCOT	0.00	699.74
22/12/2023	M618831	COB BCPPAGO 001-055823	0.00	43,220.03
22/12/2023	M618841	COB BCPPAGO 001-055837	0.00	3,293.80
22/12/2023	M618851	COB BCPPAGO 001-055838	0.00	2,277.21
26/12/2023	M618861	COB F00100055820 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	5,191.45
26/12/2023	M618871	COB F00100055821EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	1,535.55
27/12/2023	M618990	Invoice	17,204.89	0.00
20/12/2023	M619491	COB F001-00052429 CMAC PIURA	0.00	333,995.71
28/12/2023	M619590	DICIEMBRE 2023	0.00	413.32
28/12/2023	M619640	DICIEMBRE 2023	0.00	1,982.05
28/12/2023	M619650	DICIEMBRE 2023	0.00	275.51
28/12/2023	M619660	DICIEMBRE 2023	0.00	1,041.06
28/12/2023	M621860	OC 199224 / NR 282970	5,815.04	0.00
28/12/2023	M621870	DICIEMBRE 2023 / OC 203778 / NR 282969	5,815.04	0.00
28/12/2023	M621900	Invoice	6,292.42	0.00
28/12/2023	M621910	Credit Memo	0.00	6,290.61
28/12/2023	M621970	DICIEMBRE 2023	660.80	0.00
27/12/2023	M623081	COB F001-00056015 BANCO FALABELLA	0.00	13,148.16
27/12/2023	M623181	COB MEF	0.00	794.38
27/12/2023	M624681	COB F00100055987 AREQUIPA S.A.	0.00	51,851.47
27/12/2023	M624691	COB F001-00054890 CAJA AREQUIPA	0.00	51,301.11
27/12/2023	M624701	COB F00100055406 CAJA AREQUIPA	0.00	7,766.19
27/12/2023	M624711	COB F00100055183 CAJA AREQUIPA	0.00	7,314.51
27/12/2023	M624721	COB F00100054637 CAJA AREQUIPA	0.00	6,213.79
21/12/2023	M626031	COB F001-00055600 SCOTIABANK	0.00	15,454.51
21/12/2023	M626041	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	0.00	34,327.33
29/12/2023	M627120	Invoice	94.40	0.00
29/12/2023	M627140	Invoice	79.91	0.00
29/12/2023	M627150	Invoice	111.92	0.00
29/12/2023	M627160	Invoice	79.91	0.00
29/12/2023	M627170	Invoice	87.92	0.00
29/12/2023	M627180	Invoice	104.63	0.00
29/12/2023	M627190	Invoice	104.63	0.00
29/12/2023	M627200	Invoice	191.84	0.00
29/12/2023	M627210	Invoice	216.55	0.00
29/12/2023	M627220	Invoice	94.40	0.00
29/12/2023	M627230	Invoice	159.84	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	5,769,340.71	7,002,906.62
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	2,905,770.87	3,884,691.79
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,455,428.88	1,996,824.47
		VIENEN	1,450,341.99	1,887,867.32
29/12/2023	M627240	Invoice	175.78	0.00
29/12/2023	M627250	Invoice	800.00	0.00
29/12/2023	M627260	Invoice	104.63	0.00
29/12/2023	M627270	Invoice	104.63	0.00
29/12/2023	M627280	Invoice	118.40	0.00
29/12/2023	M627290	Invoice	71.15	0.00
29/12/2023	M627300	Invoice	79.91	0.00
29/12/2023	M627310	Invoice	184.55	0.00
29/12/2023	M627320	Invoice	216.55	0.00
29/12/2023	M627340	Invoice	71.15	0.00
29/12/2023	M627350	Invoice	111.92	0.00
29/12/2023	M627360	Invoice	79.91	0.00
29/12/2023	M627370	Invoice	118.40	0.00
29/12/2023	M627380	Invoice	79.91	0.00
29/12/2023	M627390	Invoice	104.63	0.00
29/12/2023	M627400	Invoice	204.80	0.00
29/12/2023	M627410	Invoice	86.40	0.00
29/12/2023	M627420	Invoice	111.92	0.00
29/12/2023	M627430	Invoice	86.40	0.00
29/12/2023	M627440	Invoice	342.37	0.00
29/12/2023	M627450	Invoice	94.40	0.00
29/12/2023	M627460	Invoice	198.32	0.00
29/12/2023	M627470	Invoice	94.40	0.00
29/12/2023	M627480	Invoice	71.15	0.00
29/12/2023	M627490	Invoice	71.92	0.00
29/12/2023	M627500	Invoice	118.40	0.00
29/12/2023	M627520	Invoice	111.92	0.00
29/12/2023	M627530	Invoice	94.40	0.00
29/12/2023	M627540	Invoice	118.40	0.00
29/12/2023	M627550	Invoice	71.15	0.00
29/12/2023	M627560	Invoice	86.40	0.00
29/12/2023	M627580	Invoice	79.91	0.00
29/12/2023	M627590	Invoice	79.91	0.00
28/12/2023	M627601	COB B001-00001606 ISABELLA FALCO	0.00	800.00
28/12/2023	M627621	COB RIPLEY	0.00	71,987.97
28/12/2023	M627721	COB F001-00055988 RED DE ESTU	0.00	22,232.14
28/12/2023	M627741	COB DE EDPYME ALTERNATIVA	0.00	1,808.89
29/12/2023	M629090	DICIEMBRE 2023	542.80	0.00
28/12/2023	M630101	COB F00100050762 F00100050761 F00100050760 F00100051521 CAJA /	0.00	12,128.15

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	5,816,628.63	7,948,337.81
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	2,910,857.76	4,063,646.02
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,455,428.88	2,066,821.55
		VIENEN	1,455,428.88	1,996,824.47
28/12/2023	M631111	COB F00100055473 F00100055511 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	10,936.19
29/12/2023	M634441	COB F001-00056059 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	17,201.26
29/12/2023	M634442	COB F001-00056059 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	3.63
29/12/2023	M634451	COB F001-00055449 F001-00055395 F001-00055442 SAN CRISTOBAL	0.00	13,527.18
29/12/2023	M634452	COB F001-00055449 F001-00055395 F001-00055442 SAN CRISTOBAL	0.00	1.12
29/12/2023	M634461	COB F001-5585 SCOTIABANK	0.00	10,323.88
29/12/2023	M634471	COB F001-00055614 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	7,903.31
30/12/2023	M634491	COB 01-0055415 CAJA MUNICIDEL SANTA	0.00	3,105.85
29/12/2023	M635141	COB F00100055401 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	0.00	3,376.88
29/12/2023	M635151	COB F00100055122 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	0.00	1,808.89
29/12/2023	M635161	COB F00100055423 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	0.00	1,808.89
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	86,729.84	0.00
18/12/2023	M18890	Invoice	8,928.03	0.00
18/12/2023	M18900	Invoice	5,012.23	0.00
18/12/2023	M18920	Invoice	5,012.23	0.00
18/12/2023	M18940	Invoice	400.48	0.00
18/12/2023	M18960	Invoice	400.48	0.00
18/12/2023	M18980	Invoice	400.48	0.00
18/12/2023	M19000	Invoice	400.48	0.00
18/12/2023	M19010	Invoice	400.48	0.00
13/12/2023	M19130	OC 202932 / NR 281366	191.25	0.00
13/12/2023	M19150	OC 202933 / NR 281367	267.48	0.00
13/12/2023	M19170	OC 202931 / NR 281369	267.48	0.00
13/12/2023	M19190	OC 202930 / NR 281365	334.35	0.00
15/12/2023	M19410	OC 203906 / NR 282502	1,077.13	0.00
28/12/2023	M19900	OC 203779 / NR 284192	11,239.04	0.00
11/12/2023	M25510	Invoice	2,340.77	0.00
13/12/2023	M82700	OC 180019710 / HES 1000058156	5,492.31	0.00
05/12/2023	M82780	OC 3100109507 / HES 1000586271	3,693.38	0.00
05/12/2023	M88650	OC 4400252584 / HES 1001583360	5,054.10	0.00
12/12/2023	M342650	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549299 /MIGO 5001168897	1,948.26	0.00
12/12/2023	M342830	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549310 / MIGO 5001168898	4,271.64	0.00
11/12/2023	M342840	DICIEMBRE 2023	4,798.55	0.00
11/12/2023	M342850	DICIEMBRE 2023	4,486.46	0.00
11/12/2023	M342880	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M342890	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M342910	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
13/12/2023	M342960	Invoice	4,707.69	0.00
11/12/2023	M343000	DICIEMBRE 2023	5,461.77	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	3,290,006.36	4,063,646.02
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	379,148.60	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	292,418.76	0.00
		VIENEN	86,729.84	0.00
11/12/2023	M343010	DICIEMBRE 2023	4,291.40	0.00
28/12/2023	M343040	DICIEMBRE 2023	4,603.02	0.00
28/12/2023	M343060	DICIEMBRE 2023	4,411.23	0.00
11/12/2023	M343070	DICIEMBRE 2023	33.25	0.00
11/12/2023	M344090	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
14/12/2023	M344110	DICIEMBRE 2023 / OC 111224	5,895.52	0.00
11/12/2023	M344130	DICIEMBRE 2023	5,461.77	0.00
11/12/2023	M345160	DICIEMBRE 2023	9,363.04	0.00
11/12/2023	M345180	DICIEMBRE 2023	9,363.04	0.00
13/12/2023	M345230	DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184	4,523.59	0.00
11/12/2023	M350610	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M351620	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
05/12/2023	M351630	DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 1007113414	4,482.88	0.00
11/12/2023	M351640	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M351650	DICIEMBRE 2023	6,632.15	0.00
11/12/2023	M351660	DICIEMBRE 2023	6,632.15	0.00
04/12/2023	M351670	DICIEMBRE 2023	4,656.60	0.00
11/12/2023	M351680	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M352690	DICIEMBRE 2023	7,802.54	0.00
13/12/2023	M352700	OC 471927 / DICIEMBRE 2023	5,492.31	0.00
13/12/2023	M352710	DICIEMBRE 2023	4,707.69	0.00
11/12/2023	M352730	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M352740	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M352760	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M352770	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M352780	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M352790	DICIEMBRE 2023	4,486.46	0.00
11/12/2023	M352800	DICIEMBRE 2023	10,533.42	0.00
11/12/2023	M352810	DICIEMBRE 2023	4,486.46	0.00
11/12/2023	M352820	DICIEMBRE 2023	7,022.29	0.00
07/12/2023	M352840	DICIEMBRE 2023	4,486.46	0.00
07/12/2023	M352850	DICIEMBRE 2023	7,022.29	0.00
05/12/2023	M352860	DICIEMBRE 2023	5,831.65	0.00
05/12/2023	M352870	DICIEMBRE 2023	6,997.99	0.00
13/12/2023	M352880	DICIEMBRE 2023	4,707.69	0.00
13/12/2023	M353900	DICIEMBRE 2023	980.77	0.00
28/12/2023	M353910	DICIEMBRE 2023	4,603.02	0.00
11/12/2023	M353930	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M353940	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	1,126,699.42	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	747,550.82	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	455,132.06	0.00
		VIENEN	292,418.76	0.00
11/12/2023	M353950	DICIEMBRE 2023	4,876.59	0.00
11/12/2023	M353960	DICIEMBRE 2023	7,451.41	0.00
11/12/2023	M353970	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
13/12/2023	M354010	DICIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	4,707.69	0.00
11/12/2023	M354020	DICIEMBRE 2023	1,872.60	0.00
11/12/2023	M354030	DICIEMBRE 2023	6,437.09	0.00
11/12/2023	M354040	DICIEMBRE 2023	4,498.44	0.00
11/12/2023	M354060	DICIEMBRE 2023	4,498.44	0.00
11/12/2023	M354070	DICIEMBRE 2023	7,022.29	0.00
11/12/2023	M355170	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M355190	DICIEMBRE 2023	2,145.69	0.00
11/12/2023	M355200	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M355210	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M355230	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M355240	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M355260	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356320	DICIEMBRE 2023	5,812.91	0.00
11/12/2023	M356330	DICIEMBRE 2023	6,839.20	0.00
11/12/2023	M356340	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356350	DICIEMBRE 2023	6,827.23	0.00
11/12/2023	M356370	DICIEMBRE 2023	6,632.15	0.00
11/12/2023	M356430	DICIEMBRE 2023	4,693.51	0.00
11/12/2023	M356440	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356450	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356490	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356500	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356530	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356540	DICIEMBRE 2023	239.40	0.00
11/12/2023	M356550	DICIEMBRE 2023	239.40	0.00
11/12/2023	M356560	DICIEMBRE 2023	664.99	0.00
11/12/2023	M356570	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
14/12/2023	M356580	DICIEMBRE 2023	93.99	0.00
14/12/2023	M356620	DICIEMBRE 2023	552.12	0.00
11/12/2023	M356640	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356660	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356670	DICIEMBRE 2023	5,851.90	0.00
11/12/2023	M356680	DICIEMBRE 2023	5,851.90	0.00
11/12/2023	M356690	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M356700	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	1,802,062.23	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	1,054,511.41	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	599,379.35	0.00
		VIENEN	455,132.06	0.00
11/12/2023	M356720	DICIEMBRE 2023	2,808.92	0.00
13/12/2023	M356750	DICIEMBRE 2023 / OC 4500611427	4,707.69	0.00
11/12/2023	M356760	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M357790	DICIEMBRE 2023	1,560.50	0.00
11/12/2023	M357830	DICIEMBRE 2023	1,560.50	0.00
11/12/2023	M357840	DICIEMBRE 2023	8,582.79	0.00
11/12/2023	M357850	DICIEMBRE 2023	8,582.79	0.00
11/12/2023	M357860	DICIEMBRE 2023	8,582.79	0.00
11/12/2023	M357870	DICIEMBRE 2023	8,582.79	0.00
27/12/2023	M357880	DICIEMBRE 2023	4,605.52	0.00
11/12/2023	M357900	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M357920	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M357940	DICIEMBRE 2023	212.80	0.00
13/12/2023	M357950	DICIEMBRE 2023	4,707.69	0.00
11/12/2023	M357960	DICIEMBRE 2023	4,876.59	0.00
11/12/2023	M358010	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M358020	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M358030	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
13/12/2023	M358050	DICIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000411709	2,353.84	0.00
13/12/2023	M359140	DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	5,492.31	0.00
11/12/2023	M359150	DICIEMBRE 2023	899.68	0.00
11/12/2023	M359160	DICIEMBRE 2023	4,498.44	0.00
11/12/2023	M359190	DICIEMBRE 2023	221.66	0.00
11/12/2023	M359200	DICIEMBRE 2023	2,145.69	0.00
11/12/2023	M359210	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M359220	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M360230	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M360240	DICIEMBRE 2023	2,847.92	0.00
11/12/2023	M360250	DICIEMBRE 2023	2,847.92	0.00
07/12/2023	M361260	DICIEMBRE 2023	2,145.69	0.00
11/12/2023	M361310	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M361320	DICIEMBRE 2023	3,598.75	0.00
11/12/2023	M361330	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M361340	DICIEMBRE 2023	5,656.84	0.00
11/12/2023	M361350	DICIEMBRE 2023	5,524.17	0.00
11/12/2023	M362360	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M362380	DICIEMBRE 2023	5,188.68	0.00
12/12/2023	M362720	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 30 / USUARIO: FRANCO EN	33.40	0.00
12/12/2023	M362730	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 40 / USUARIO : FRANCO EN	67.48	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	2,277,523.77	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	1,223,012.36	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	623,633.01	0.00
		VIENEN	599,379.35	0.00
12/12/2023	M362800	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549286 / MIGO 5001168896	4,322.02	0.00
11/12/2023	M362810	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M362820	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M362830	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M362840	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M362850	DICIEMBRE 2023	332.50	0.00
07/12/2023	M362860	DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - .	266.00	0.00
07/12/2023	M362870	DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - .	190.18	0.00
07/12/2023	M362880	DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - .	332.50	0.00
11/12/2023	M362890	DICIEMBRE 2023	1,131.39	0.00
11/12/2023	M362900	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M362910	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M362930	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M362940	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M362950	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M362960	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M362980	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M362990	DICIEMBRE 2023	332.50	0.00
11/12/2023	M363000	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M363040	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M363050	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M363070	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M363080	DICIEMBRE 2023	332.50	0.00
13/12/2023	M363100	DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184	1,019.98	0.00
11/12/2023	M363120	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M363130	DICIEMBRE 2023	1,014.32	0.00
11/12/2023	M363140	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M363150	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M363180	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
13/12/2023	M363210	OC 473553 / DICIEMBRE 2023	784.62	0.00
11/12/2023	M363240	DICIEMBRE 2023	1,131.39	0.00
11/12/2023	M363270	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M363290	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
13/12/2023	M363300	Invoice	1,019.98	0.00
13/12/2023	M363310	Invoice	1,297.67	0.00
11/12/2023	M363320	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
18/12/2023	M363330	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000211610	266.99	0.00
18/12/2023	M363340	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000211610	190.89	0.00
11/12/2023	M363360	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	2,496,561.81	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	1,273,549.45	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	649,916.44	0.00
		VIENEN	623,633.01	0.00
14/12/2023	M363370	DICIEMBRE 2023 / OC 6100011697 / HES 1001914320	267.98	0.00
14/12/2023	M363390	DICIEMBRE 2023 / OC 6100011698 / HES 1001914326	191.60	0.00
11/12/2023	M363400	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M364610	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M364620	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
29/12/2023	M366990	OC 205740 / NR 284265	6,246.45	0.00
14/12/2023	M367010	DICIEMBRE 2023	267.98	0.00
14/12/2023	M367020	DICIEMBRE 2023	267.98	0.00
14/12/2023	M367030	DICIEMBRE 2023	191.60	0.00
19/12/2023	M367040	DICIEMBRE 2023 / OC 4500676558	1,131.08	0.00
11/12/2023	M368050	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M369070	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M369080	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M369090	DICIEMBRE 2023	1,131.39	0.00
07/12/2023	M369100	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
07/12/2023	M369110	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
07/12/2023	M369120	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M369130	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M369150	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M369160	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M373190	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M373240	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M373250	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M373260	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M373270	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M373280	DICIEMBRE 2023	2,730.89	0.00
14/12/2023	M373290	DICIEMBRE 2023 / OC 00086567	401.97	0.00
13/12/2023	M373300	DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	1,019.98	0.00
11/12/2023	M373310	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M373320	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
12/12/2023	M373340	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 60 / USUARIO : FRANCO EN	267.20	0.00
12/12/2023	M373350	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / PECO 80 / USUARIO: FRANCO E	267.20	0.00
12/12/2023	M373360	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 50 / USUARIO:FRANCO ENI	191.04	0.00
12/12/2023	M373370	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 10 / USUARIO: FRANCO EN	400.80	0.00
12/12/2023	M373380	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 20 / USUARIO:FRANCO ENI	334.00	0.00
11/12/2023	M373390	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
11/12/2023	M373400	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
13/12/2023	M373410	Invoice	1,471.16	0.00
11/12/2023	M373420	DICIEMBRE 2023	1,365.44	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	2,756,188.94	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	1,482,639.49	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	832,723.05	0.00
		VIENEN	649,916.44	0.00
05/12/2023	M373430	DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 4506029889	1,244.09	0.00
11/12/2023	M373440	DICIEMBRE 2023	1,560.50	0.00
11/12/2023	M373460	DICIEMBRE 2023	2,730.89	0.00
11/12/2023	M373470	DICIEMBRE 2023	3,511.14	0.00
04/12/2023	M379210	Invoice	1,746.23	0.00
04/12/2023	M384000	Invoice	1,067.14	0.00
11/12/2023	M389670	DICIEMBRE 2023	1,462.98	0.00
11/12/2023	M389680	DICIEMBRE 2023	1,462.98	0.00
11/12/2023	M389700	DICIEMBRE 2023	2,730.89	0.00
11/12/2023	M389710	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
11/12/2023	M389720	DICIEMBRE 2023	1,560.50	0.00
11/12/2023	M389740	DICIEMBRE 2023	1,462.98	0.00
06/12/2023	M404820	Invoice	7,798.38	0.00
06/12/2023	M404830	Invoice	3,704.24	0.00
06/12/2023	M404840	Invoice	3,704.24	0.00
06/12/2023	M404850	Invoice	1,754.64	0.00
06/12/2023	M404860	Invoice	7,798.38	0.00
06/12/2023	M404870	Invoice	21,835.48	0.00
06/12/2023	M404890	Invoice	3,314.32	0.00
06/12/2023	M404900	Invoice	2,534.48	0.00
06/12/2023	M404910	Invoice	17,156.44	0.00
06/12/2023	M404920	Invoice	3,314.32	0.00
15/12/2023	M404930	OC 3100109507 / HES 1000586272	3,721.00	0.00
06/12/2023	M404940	Invoice	2,339.52	0.00
11/12/2023	M404950	OS2300298 / HES 1000127226	3,706.21	0.00
06/12/2023	M404960	Invoice	3,704.24	0.00
13/12/2023	M404980	OC 5000003990 / HES 1000267928	3,334.61	0.00
06/12/2023	M405000	Invoice	7,018.55	0.00
06/12/2023	M405020	Invoice	2,534.48	0.00
06/12/2023	M405030	Invoice	2,534.48	0.00
06/12/2023	M405040	Invoice	3,314.32	0.00
06/12/2023	M405050	Invoice	3,314.32	0.00
06/12/2023	M405060	Invoice	2,534.48	0.00
06/12/2023	M405070	Invoice	11,697.58	0.00
13/12/2023	M405080	OC 4400062184	4,511.54	0.00
06/12/2023	M405090	Invoice	1,754.64	0.00
14/12/2023	M405100	OC 107938 / CR 106048	20,437.79	0.00
12/12/2023	M405110	OC 4400541708 / MIGO 5001172878	5,094.60	0.00
06/12/2023	M405120	Invoice	6,628.63	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	3,440,602.55	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	1,957,963.06	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,125,240.01	0.00
		VIENEN	832,723.05	0.00
28/12/2023	M405130	Invoice	4,986.61	0.00
06/12/2023	M405140	Invoice	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405150	Invoice	10,527.82	0.00
13/12/2023	M405160	OC 4700090327 / HES 1000381390	17,653.84	0.00
05/12/2023	M405170	N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113375	18,661.30	0.00
05/12/2023	M405180	N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113379	6,414.82	0.00
06/12/2023	M405190	Invoice	10,137.90	0.00
13/12/2023	M405200	Invoice	1,765.39	0.00
06/12/2023	M405210	Invoice	1,754.64	0.00
13/12/2023	M405220	OC 6001135930 / HES 1001916417	6,473.08	0.00
06/12/2023	M405230	Invoice	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405240	Invoice	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405250	Invoice	2,924.40	0.00
06/12/2023	M405260	Invoice	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405270	Invoice	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405280	Invoice	7,018.55	0.00
06/12/2023	M405290	Invoice	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405310	Invoice	8,968.14	0.00
13/12/2023	M405320	OS 4523000787	10,199.99	0.00
06/12/2023	M405330	Invoice	9,631.01	0.00
06/12/2023	M405340	Invoice	9,747.98	0.00
06/12/2023	M405350	Invoice	10,137.90	0.00
06/12/2023	M405360	Invoice	1,754.64	0.00
18/12/2023	M405370	OC 180019710 / HES 1000058398	5,482.13	0.00
06/12/2023	M405380	Invoice	7,213.51	0.00
06/12/2023	M405390	Invoice	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405400	Invoice	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405410	Invoice	5,068.95	0.00
14/12/2023	M405420	OC 2040241134 / HES 1000740739	3,930.34	0.00
06/12/2023	M405440	Invoice	15,596.77	0.00
06/12/2023	M405450	Invoice	14,816.93	0.00
06/12/2023	M405460	Invoice	4,055.18	0.00
06/12/2023	M405470	Invoice	7,018.55	0.00
06/12/2023	M405490	Invoice	15,596.77	0.00
06/12/2023	M405500	Invoice	11,112.70	0.00
06/12/2023	M405510	Invoice	18,716.12	0.00
06/12/2023	M405530	Invoice	6,433.67	0.00
06/12/2023	M405540	Invoice	9,747.98	0.00
27/12/2023	M405550	Invoice	4,989.30	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	4,477,273.80	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	2,519,310.74	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,394,070.73	0.00
		VIENEN	1,125,240.01	0.00
06/12/2023	M405560	Invoice	29,243.94	0.00
06/12/2023	M405570	Invoice	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405580	Invoice	6,433.67	0.00
06/12/2023	M405590	Invoice	15,596.77	0.00
06/12/2023	M405600	Invoice	23,395.15	0.00
06/12/2023	M405610	Invoice	25,734.67	0.00
06/12/2023	M405620	Invoice	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405630	Invoice	7,603.43	0.00
27/12/2023	M405640	Invoice	1,727.07	0.00
06/12/2023	M405650	Invoice	6,823.59	0.00
05/12/2023	M405660	OC 4400252584 / HES 1001583566	5,054.10	0.00
06/12/2023	M405670	Invoice	23,395.15	0.00
06/12/2023	M405690	Invoice	3,509.27	0.00
06/12/2023	M405700	Invoice	1,169.76	0.00
06/12/2023	M405710	Invoice	1,204.30	0.00
06/12/2023	M405720	Invoice	6,128.19	0.00
06/12/2023	M405730	Invoice	5,814.24	0.00
12/12/2023	M405740	OC 4530020726	709.47	0.00
12/12/2023	M405750	OC 4530020725	427.51	0.00
12/12/2023	M405760	OC 4530020722	400.80	0.00
12/12/2023	M405770	OC 4530020724	547.76	0.00
12/12/2023	M405780	OC 4530020723	1,410.69	0.00
06/12/2023	M405790	Invoice	11,697.58	0.00
06/12/2023	M405800	Invoice	2,470.75	0.00
06/12/2023	M405810	Invoice	3,899.19	0.00
13/12/2023	M405820	Invoice	1,333.86	0.00
13/12/2023	M405830	OC 4504173766 / HES 1000411702	3,766.14	0.00
06/12/2023	M405840	Invoice	8,836.90	0.00
06/12/2023	M405850	Invoice	4,009.70	0.00
06/12/2023	M406150	DICIEMBRE 2023	1,033.30	0.00
06/12/2023	M406160	DICIEMBRE 2023	1,033.30	0.00
07/12/2023	M406180	DICIEMBRE 2023	4,751.74	0.00
28/12/2023	M406190	DICIEMBRE 2023 / OC 203780 / NR 282968	11,239.04	0.00
12/12/2023	M406200	DICIEMBRE 2023	3,331.08	0.00
12/12/2023	M406210	DICIEMBRE 2023	8,621.62	0.00
12/12/2023	M406220	DICIEMBRE 2023	6,231.10	0.00
12/12/2023	M406230	DICIEMBRE 2023	4,937.82	0.00
12/12/2023	M406240	DICIEMBRE 2023	4,581.23	0.00
12/12/2023	M406260	DICIEMBRE 2023	10,588.94	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	5,435,255.48	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	2,915,944.74	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,521,874.01	0.00
		VIENEN	1,394,070.73	0.00
12/12/2023	M406270	DICIEMBRE 2023	6,434.86	0.00
15/12/2023	M406280	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000211580	7,128.67	0.00
12/12/2023	M406290	DICIEMBRE 2023	4,428.37	0.00
12/12/2023	M406340	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 230 / USUARIA:FIORELLA L	4,356.55	0.00
12/12/2023	M406360	DICIEMBRE 2023	4,616.51	0.00
12/12/2023	M406370	DICIEMBRE 2023	4,357.84	0.00
12/12/2023	M406390	DICIEMBRE 2023	26,907.29	0.00
12/12/2023	M406400	DICIEMBRE 2023	14,535.30	0.00
12/12/2023	M406410	DICIEMBRE 2023	7,939.06	0.00
12/12/2023	M406420	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 240 / USUARIA:FIORELLA L	7,939.06	0.00
12/12/2023	M406440	DICIEMBRE 2023	8,198.38	0.00
12/12/2023	M406460	DICIEMBRE 2023	4,349.99	0.00
06/12/2023	M406720	Invoice	877.33	0.00
06/12/2023	M406740	Invoice	877.33	0.00
06/12/2023	M406750	TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JI	1,072.28	0.00
06/12/2023	M406770	Invoice	1,072.28	0.00
06/12/2023	M406810	Invoice	1,325.74	0.00
06/12/2023	M406820	Invoice	818.82	0.00
06/12/2023	M406830	Invoice	1,072.28	0.00
06/12/2023	M406840	Invoice	838.35	0.00
06/12/2023	M406850	Invoice	838.35	0.00
06/12/2023	M406860	Invoice	838.35	0.00
06/12/2023	M406870	Invoice	838.35	0.00
06/12/2023	M406880	Invoice	838.35	0.00
06/12/2023	M406890	Invoice	1,462.20	0.00
06/12/2023	M406910	Invoice	199.40	0.00
05/12/2023	M406920	Invoice	1,496.78	0.00
06/12/2023	M406930	Invoice	1,325.74	0.00
05/12/2023	M406940	Invoice	1,496.78	0.00
06/12/2023	M406960	Invoice	1,501.18	0.00
06/12/2023	M406970	Invoice	943.60	0.00
13/12/2023	M406980	OC 4510044078 / HES 5000210807	706.15	0.00
06/12/2023	M406990	Invoice	1,501.18	0.00
06/12/2023	M407000	Invoice	838.35	0.00
15/12/2023	M407010	OC 6100025000	1,077.13	0.00
06/12/2023	M407020	Invoice	877.33	0.00
06/12/2023	M407030	Invoice	838.35	0.00
06/12/2023	M407040	Invoice	155.09	0.00
14/12/2023	M407050	Invoice	884.33	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	5,995,403.08	1,877.49
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,079,458.34	1,877.49
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,557,584.33	1,877.49
		VIENEN	1,521,874.01	0.00
06/12/2023	M407060	Invoice	994.29	0.00
06/12/2023	M407070	Invoice	221.55	0.00
06/12/2023	M407080	Invoice	221.55	0.00
06/12/2023	M407090	Invoice	221.55	0.00
06/12/2023	M407100	Invoice	721.34	0.00
06/12/2023	M407110	Invoice	877.33	0.00
06/12/2023	M407120	Invoice	877.33	0.00
06/12/2023	M407130	Invoice	701.85	0.00
06/12/2023	M407140	Invoice	877.33	0.00
06/12/2023	M407150	Invoice	1,072.28	0.00
06/12/2023	M407160	Invoice	994.29	0.00
14/12/2023	M407170	OC 00085869	845.04	0.00
06/12/2023	M407180	Invoice	799.33	0.00
06/12/2023	M407190	Invoice	1,072.28	0.00
06/12/2023	M407200	Invoice	877.33	0.00
06/12/2023	M407210	Invoice	177.24	0.00
06/12/2023	M407220	Invoice	1,072.28	0.00
06/12/2023	M407230	Invoice	265.85	0.00
06/12/2023	M407240	Invoice	994.29	0.00
12/12/2023	M407250	PECO 4800749063 / POS 70 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS F	3,233.11	0.00
06/12/2023	M407260	Invoice	221.55	0.00
06/12/2023	M407270	Invoice	838.35	0.00
06/12/2023	M407290	Invoice	1,072.28	0.00
05/12/2023	M407510	DICIEMBRE 2023	4,482.88	0.00
05/12/2023	M407570	DICIEMBRE 2023	800.46	0.00
05/12/2023	M407610	DICIEMBRE 2023	1,457.91	0.00
05/12/2023	M407720	Invoice	4,665.32	0.00
05/12/2023	M418400	OC 4400252584 / HES 1001583568	5,054.10	0.00
01/12/2023	M435401	DET F-54461 LA FIDUCIARIA	0.00	402.39
01/12/2023	M435411	Currency Revaluation	0.00	10.01
04/12/2023	M435611	DET F-54577 SAN FERNANDO	0.00	1,428.73
04/12/2023	M435621	Currency Revaluation	0.00	36.32
06/12/2023	M447061	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M450511	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M453951	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M453981	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M454291	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M454381	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M454571	Currency Revaluation	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	6,213,082.38	21,959.29
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,133,624.04	20,081.80
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,576,039.71	18,204.31
		VIENEN	1,557,584.33	1,877.49
06/12/2023	M454621	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M454821	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M454851	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M456141	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M456171	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M456201	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M456501	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M456541	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M456651	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M456931	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M456961	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M456991	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M457161	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M457231	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M457261	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M457331	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M457411	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M457441	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M459571	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M459621	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M459651	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M459701	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M459731	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M459880	NOVIEMBRE 2023	0.00	4,488.86
07/12/2023	M459891	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M459930	Invoice	4,498.44	0.00
07/12/2023	M459950	Credit Memo	0.00	7,007.33
07/12/2023	M459990	Invoice	7,022.29	0.00
07/12/2023	M460021	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M460061	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M460121	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M460160	Invoice	5,100.00	0.00
07/12/2023	M461331	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M462421	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M462450	DICIEMBRE 2023	332.50	0.00
07/12/2023	M462490	Credit Memo	0.00	4,830.49
07/12/2023	M462501	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M462540	Invoice	1,501.98	0.00
07/12/2023	M463591	Currency Revaluation	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	6,293,721.63	56,490.54
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,160,097.59	36,408.74
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,584,057.88	18,204.43
		VIENEN	1,576,039.71	18,204.31
07/12/2023	M463761	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M463791	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M463831	Currency Revaluation	0.01	0.00
14/12/2023	M464060	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Cons	8,017.91	0.00
09/12/2023	M465221	Currency Revaluation	0.01	0.00
09/12/2023	M465271	Currency Revaluation	0.01	0.00
09/12/2023	M465351	Currency Revaluation	0.00	0.01
09/12/2023	M465381	Currency Revaluation	0.00	0.01
09/12/2023	M465431	Currency Revaluation	0.00	0.01
09/12/2023	M465461	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/12/2023	M465571	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/12/2023	M465601	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/12/2023	M465631	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/12/2023	M465661	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/12/2023	M465691	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/12/2023	M465761	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/12/2023	M465851	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/12/2023	M465881	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/12/2023	M465971	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/12/2023	M466021	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/12/2023	M466091	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/12/2023	M466121	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/12/2023	M466151	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/12/2023	M466191	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/12/2023	M466291	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M466441	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M467571	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M467651	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M467681	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M467771	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M467991	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M468041	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M468091	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M468131	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M468171	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M468421	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M468501	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M468551	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M468841	Currency Revaluation	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	6,470,060.19	78,574.08
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,309,962.60	42,165.34
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,725,904.72	23,960.91
		VIENEN	1,584,057.88	18,204.43
11/12/2023	M468871	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M468941	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M468971	Currency Revaluation	0.01	0.00
14/12/2023	M468980	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	8,017.91	0.00
14/12/2023	M469000	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	8,017.91	0.00
11/12/2023	M470070	Invoice	2,847.92	0.00
11/12/2023	M470080	Invoice	2,847.92	0.00
11/12/2023	M470090	NOVIEMBRE 2023	0.00	2,878.24
11/12/2023	M470100	NOVIEMBRE 2023	0.00	2,878.24
12/12/2023	M473140	PECO 4800747206 / POS 10 / USUARIA:KATHERIN GIULIANA MEZA MAT	78,378.43	0.00
12/12/2023	M473210	Invoice	1,337.36	0.00
12/12/2023	M473220	Invoice	651.32	0.00
12/12/2023	M473230	Invoice	55.67	0.00
12/12/2023	M473240	Invoice	1,371.62	0.00
12/12/2023	M473250	Invoice	668.00	0.00
12/12/2023	M473260	Invoice	89.07	0.00
13/12/2023	M473270	OS 4523000376	1,455.47	0.00
13/12/2023	M473280	OS 4523000376	445.80	0.00
13/12/2023	M473290	OS 4523000376	84.70	0.00
12/12/2023	M473330	Invoice	783.78	0.00
12/12/2023	M473340	Invoice	6,583.78	0.00
12/12/2023	M473350	Invoice	2,821.63	0.00
12/12/2023	M473360	Invoice	894.89	0.00
12/12/2023	M473390	Invoice	2,370.15	0.00
12/12/2023	M473400	Invoice	1,015.80	0.00
12/12/2023	M473420	Invoice	1,920.29	0.00
12/12/2023	M473430	Invoice	822.96	0.00
12/12/2023	M473450	Invoice	1,422.57	0.00
12/12/2023	M473460	Invoice	1,645.95	0.00
12/12/2023	M473470	Invoice	705.40	0.00
12/12/2023	M473480	Invoice	1,371.62	0.00
12/12/2023	M473490	Invoice	668.00	0.00
12/12/2023	M473500	Invoice	1,097.29	0.00
12/12/2023	M473510	Invoice	534.40	0.00
11/12/2023	M473520	Invoice	4,096.33	0.00
11/12/2023	M473530	Invoice	1,755.57	0.00
11/12/2023	M473540	Invoice	611.49	0.00
12/12/2023	M473550	Invoice	1,136.50	0.00
12/12/2023	M473560	Invoice	3,319.31	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	6,796,316.70	108,816.56
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,486,354.10	66,651.22
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,760,449.38	42,690.31
		VIENEN	1,725,904.72	23,960.91
12/12/2023	M473570	Invoice	2,999.73	0.00
12/12/2023	M474600	Invoice	1.92	0.00
12/12/2023	M474610	Invoice	534.40	0.00
12/12/2023	M474620	Invoice	1,097.29	0.00
12/12/2023	M475650	Invoice	3,840.53	0.00
12/12/2023	M475660	Invoice	1,645.95	0.00
07/12/2023	M478951	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	0.00	744.79
07/12/2023	M478961	Currency Revaluation	0.00	14.87
06/12/2023	M481421	DET F-54370 ZYTRUST	0.00	154.18
06/12/2023	M481431	Currency Revaluation	0.00	3.16
06/12/2023	M481521	DET F-54369 ZYTRUS	0.00	638.05
06/12/2023	M481531	Currency Revaluation	0.00	13.08
12/12/2023	M482700	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 90 / USUARIO:FRANCO ENI	901.34	0.00
07/12/2023	M484841	DET F-54073 COFIDE	0.00	199.50
07/12/2023	M484851	Currency Revaluation	0.00	3.98
12/12/2023	M486960	DICIEMBRE 2023	1,645.95	0.00
12/12/2023	M486970	DICIEMBRE 2023	705.40	0.00
07/12/2023	M487001	DET F-53011 PROTECTA	0.00	877.79
07/12/2023	M487011	Currency Revaluation	0.00	17.52
07/12/2023	M487031	DET F-53509 PROTECTA	0.00	877.79
07/12/2023	M487041	Currency Revaluation	0.00	17.52
12/12/2023	M488110	Invoice	5,878.38	0.00
12/12/2023	M488130	DICIEMBRE 2023	5,878.38	0.00
07/12/2023	M488211	DET F-54250 WINET	0.00	3,191.95
07/12/2023	M488221	Currency Revaluation	0.00	63.72
11/12/2023	M489311	DET F-53906 TRUJILLO	0.00	204.83
11/12/2023	M489321	Currency Revaluation	0.00	4.09
12/12/2023	M489331	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M499961	DET F-54416 CREDISCOTIA	0.00	647.97
11/12/2023	M499971	Currency Revaluation	0.00	12.94
11/12/2023	M499991	DET F-54403 CREDISCOTIA	0.00	319.19
11/12/2023	M500001	Currency Revaluation	0.00	6.37
12/12/2023	M500011	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M500051	DET F-53835 CLUB REGATAS	0.00	1,223.58
11/12/2023	M500061	Currency Revaluation	0.00	24.43
13/12/2023	M500260	INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	0.00	8,537.10
13/12/2023	M500270	DICIEMBRE 2023	1,961.54	0.00
13/12/2023	M501290	INSCRIPCION ROP 2023 DE 10 PARTICIPANTES	7,453.85	0.00
11/12/2023	M501371	DET F-54133 AUTOPLAN	0.00	930.98

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	7,008,586.72	236,056.08
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,522,232.62	169,404.86
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,761,783.24	126,714.55
		VIENEN	1,760,449.38	42,690.31
11/12/2023	M501381	Currency Revaluation	0.00	18.59
11/12/2023	M501411	DET F-53418 AUTOPLAN	0.00	1,118.83
11/12/2023	M501421	Currency Revaluation	0.00	22.34
11/12/2023	M501461	DET F-54587 CHIMU	0.00	957.58
11/12/2023	M501471	Currency Revaluation	0.00	19.12
11/12/2023	M502691	DET F-53133 PIURA	0.00	1,436.38
11/12/2023	M502701	Currency Revaluation	0.00	28.67
11/12/2023	M502721	DET F-53131 CMAC PIURA	0.00	611.79
11/12/2023	M502731	Currency Revaluation	0.00	12.21
11/12/2023	M502751	DET F-53872 PIURA	0.00	1,436.38
11/12/2023	M502761	Currency Revaluation	0.00	28.67
11/12/2023	M502781	DET F-53874 PIURA	0.00	611.79
11/12/2023	M502791	Currency Revaluation	0.00	12.21
01/12/2023	M502841	COB F001-00054760 DATOS TECNICOS	0.00	6,600.38
01/12/2023	M502851	Currency Revaluation	0.00	63.55
04/12/2023	M503111	COB F001-00055063 OSINERGIM	0.00	3,686.48
04/12/2023	M503121	Currency Revaluation	0.00	74.97
01/12/2023	M504361	COB F001-00055073 CONTUGAS SAC	0.00	16,306.83
01/12/2023	M504371	Currency Revaluation	0.00	19.31
01/12/2023	M504381	Currency Revaluation	0.00	307.37
01/12/2023	M504401	COB F001-00053835 CLUB REGATAS	0.00	8,929.93
01/12/2023	M504411	Currency Revaluation	0.00	222.11
01/12/2023	M504431	COB F001-00054742 CAJA TACNA	0.00	6,988.64
01/12/2023	M504441	Currency Revaluation	0.00	67.29
01/12/2023	M504471	COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C	0.00	6,406.25
01/12/2023	M504481	Currency Revaluation	0.00	159.35
01/12/2023	M504511	COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	0.00	4,464.96
01/12/2023	M504521	Currency Revaluation	0.00	42.99
13/12/2023	M504531	Currency Revaluation	0.00	0.01
01/12/2023	M504551	COB 0010055146 LA VIGA S.A	0.00	3,688.45
01/12/2023	M504561	Currency Revaluation	0.00	32.55
01/12/2023	M504581	COB 0010055060 IAN TAYLOR	0.00	3,300.19
01/12/2023	M504591	Currency Revaluation	0.00	65.32
01/12/2023	M504611	COB VARIOS FINANCIERA EFEC	0.00	1,210.65
01/12/2023	M504621	Currency Revaluation	0.00	6.48
13/12/2023	M504640	DICIEMBRE 2023	1,333.86	0.00
04/12/2023	M504651	COB F001-00054548 AMERICA MOVIL PERU SAC	0.00	5,781.96
04/12/2023	M504661	Currency Revaluation	0.00	146.99
05/12/2023	M504671	COB F001-00053814 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	9,136.67

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	7,045,850.19	544,295.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,523,617.57	374,890.14
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,761,834.33	248,175.59
		VIENEN	1,761,783.24	126,714.55
05/12/2023	M504681	Currency Revaluation	0.00	214.76
13/12/2023	M504691	Currency Revaluation	0.01	0.00
05/12/2023	M504701	COB F001-00054628 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	5,054.21
05/12/2023	M504711	Currency Revaluation	0.00	118.79
13/12/2023	M504721	Currency Revaluation	0.00	0.01
05/12/2023	M504731	COB F001-54754 CREDISCOTIA	0.00	2,332.66
05/12/2023	M504741	Currency Revaluation	0.00	19.31
13/12/2023	M504751	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M504771	COB F001-00053392 USJB	0.00	5,614.85
06/12/2023	M504781	Currency Revaluation	0.00	115.14
06/12/2023	M504801	COB 1-00055255 MAQSIGMA SA	0.00	478.54
06/12/2023	M504811	Currency Revaluation	1.27	0.00
13/12/2023	M504821	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M505881	COB VARIOS INTERSEGURO COM	0.00	27,067.83
07/12/2023	M505891	Currency Revaluation	0.00	403.46
13/12/2023	M505901	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/12/2023	M505911	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M505921	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M507350	Credit Memo	0.00	5,037.90
07/12/2023	M507361	COB F001-00054116 SERV BANCARIOS COMPARTIDO	0.00	17,945.84
07/12/2023	M507371	Currency Revaluation	0.00	75.84
07/12/2023	M507381	Currency Revaluation	0.00	70.10
13/12/2023	M507421	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M507431	COB F001-00055370 HUANCAYO	0.00	14,364.81
07/12/2023	M507432	COB F001-00055370 HUANCAYO	0.00	11.35
07/12/2023	M507441	Currency Revaluation	49.75	0.00
05/12/2023	M507451	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M507461	COB VARIOS PROTECTA S.A. C	0.00	12,874.19
07/12/2023	M507471	Currency Revaluation	0.00	257.00
07/12/2023	M507481	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M507491	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/12/2023	M507501	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M507571	COB F001-00054577 SAN FERNANDO	0.00	10,533.43
07/12/2023	M507581	Currency Revaluation	0.00	210.28
14/12/2023	M507591	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M507601	COB F001-00055042 DINO	0.00	9,753.25
07/12/2023	M507611	Currency Revaluation	0.00	125.44
07/12/2023	M507631	COB DE CORPORACION PRIMAX	0.00	8,740.13
07/12/2023	M507641	Currency Revaluation	0.00	41.87

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	7,133,445.54	952,622.87
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,609,827.97	577,732.73
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,847,993.64	329,557.14
		VIENEN	1,761,834.33	248,175.59
07/12/2023	M507671	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	0.00	7,802.54
07/12/2023	M507681	Currency Revaluation	0.00	155.76
07/12/2023	M507701	COB COB 1-00054104 TRABAJOS MA	0.00	7,022.28
07/12/2023	M507711	Currency Revaluation	0.00	140.19
07/12/2023	M507721	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	6,437.09
07/12/2023	M507731	Currency Revaluation	3.43	0.00
06/12/2023	M507741	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M507761	COB F001-00052622 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	0.00	6,292.34
07/12/2023	M507771	Currency Revaluation	0.00	125.61
07/12/2023	M507781	COB F001-00054347 GLOBOKAS PERU S	0.00	6,242.03
07/12/2023	M507791	Currency Revaluation	0.00	124.61
07/12/2023	M507801	COB FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS FONDO DE SEGURO DE DE	0.00	5,524.18
07/12/2023	M507811	Currency Revaluation	0.00	58.81
14/12/2023	M514930	OC 475572 / NR 1949187	6,642.30	0.00
14/12/2023	M514940	OC 475572 / NR 1949184	6,642.30	0.00
14/12/2023	M514950	OC 475572 / NR 1949189	6,642.30	0.00
14/12/2023	M514970	DICIEMBRE 2023 / OC 475572 / NR 1949191	6,642.30	0.00
14/12/2023	M520130	Invoice	9,432.83	0.00
14/12/2023	M520180	Invoice	6,485.07	0.00
14/12/2023	M520260	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,191.70
14/12/2023	M520271	Currency Revaluation	0.01	0.00
14/12/2023	M522390	BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,282.57
14/12/2023	M527491	Currency Revaluation	0.01	0.00
16/11/2023	M527591	COB F001-53658 WESTERN	0.00	622.08
16/11/2023	M527601	Currency Revaluation	0.00	0.04
16/11/2023	M527611	Currency Revaluation	0.00	9.29
14/12/2023	M530690	Importe por prorrateo	2,200.98	0.00
15/12/2023	M530700	DICIEMBRE 2023	4,700.21	0.00
14/12/2023	M530710	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00	8,017.91	0.00
14/12/2023	M535770	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Cons	0.00	7,939.54
15/12/2023	M537030	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 x 4 + Importe por C	28,749.66	0.00
15/12/2023	M537040	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	0.00	7,939.54
15/12/2023	M537050	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	0.00	7,939.54
15/12/2023	M537060	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00	0.00	7,939.54
13/12/2023	M542191	DET F-53392 USJB	0.00	770.33
13/12/2023	M542201	Currency Revaluation	0.00	11.01
14/12/2023	M543381	DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	0.00	562.75
14/12/2023	M543391	Currency Revaluation	0.00	6.99
14/12/2023	M543441	DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	0.00	241.18

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	7,360,116.70	1,305,960.90
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,750,288.73	728,228.17
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,902,295.09	398,671.03
		VIENEN	1,847,993.64	329,557.14
14/12/2023	M543451	Currency Revaluation	0.00	2.99
15/12/2023	M543461	Currency Revaluation	0.00	0.02
15/12/2023	M543470	DICIEMBRE 2023	998.78	0.00
14/12/2023	M543501	DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	0.00	241.18
14/12/2023	M543511	Currency Revaluation	0.00	2.99
15/12/2023	M543521	Currency Revaluation	0.00	0.02
14/12/2023	M543561	DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	0.00	562.75
14/12/2023	M543571	Currency Revaluation	0.00	6.99
15/12/2023	M543580	Invoice	5,091.90	0.00
14/12/2023	M543611	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	0.00	562.75
14/12/2023	M543621	Currency Revaluation	0.00	6.99
14/12/2023	M543641	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	0.00	241.18
14/12/2023	M543651	Currency Revaluation	0.00	2.99
15/12/2023	M543661	Currency Revaluation	0.00	0.02
15/12/2023	M544750	Credit Memo	0.00	5,147.24
15/12/2023	M547060	DICIEMBRE 2023	29,376.34	0.00
14/12/2023	M547141	COB F001-00055292 BCI	0.00	4,421.64
14/12/2023	M547151	Currency Revaluation	51.39	0.00
14/12/2023	M547191	COB F00100055519 BANK OF CHINA	0.00	13,238.11
14/12/2023	M547201	Currency Revaluation	98.64	0.00
06/12/2023	M547211	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M547221	Currency Revaluation	0.01	0.00
15/12/2023	M547250	DICIEMBRE 2023	998.78	0.00
15/12/2023	M547330	OC 4700090327 / HES 1000381390	0.00	17,653.84
15/12/2023	M547380	OC 4700090327 / HES 1000381390	17,625.80	0.00
14/12/2023	M547451	COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	0.00	4,716.41
14/12/2023	M547461	Currency Revaluation	59.81	0.00
07/12/2023	M547831	COB F001-00055719 COMPARTAMOS F	0.00	5,188.68
07/12/2023	M547841	COB F001-00054807 MAPFRE	0.00	4,681.52
07/12/2023	M547851	Currency Revaluation	0.00	49.84
07/12/2023	M547861	COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	0.00	4,486.46
07/12/2023	M547871	Currency Revaluation	0.00	21.49
07/12/2023	M547901	COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA	0.00	4,189.73
07/12/2023	M547902	COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA	0.00	4.13
07/12/2023	M547911	Currency Revaluation	0.00	83.72
17/12/2023	M547921	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M547931	COB F001-00055191 COESTI S.A.	0.00	2,573.55
07/12/2023	M547941	Currency Revaluation	0.00	12.33
07/12/2023	M547971	COB F001-54337 EXPERIAN PE	0.00	1,014.31

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	7,555,023.09	1,654,492.49
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,804,734.36	926,264.32
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,902,439.27	527,593.29
		VIENEN	1,902,295.09	398,671.03
07/12/2023	M547981	Currency Revaluation	0.00	20.25
07/12/2023	M548001	COB 0100054458 BANCO RIPLE	0.00	702.22
07/12/2023	M548011	Currency Revaluation	0.00	14.02
07/12/2023	M548031	COB F001-00055314 BANCO FALABELLA	0.00	456.17
07/12/2023	M548041	Currency Revaluation	2.43	0.00
07/12/2023	M548051	Currency Revaluation	0.00	0.01
08/12/2023	M548061	COB F001-00055089 ONLINEPRO SAC	0.00	11,703.81
08/12/2023	M548071	Currency Revaluation	0.00	174.45
11/12/2023	M548091	COB 1000053471 UNIVERSIDAD WIENER	0.00	2,808.92
11/12/2023	M548101	Currency Revaluation	0.00	56.07
11/12/2023	M548111	COB F001-00054672 CREDITO CENCOSUD SCOT	0.00	799.75
11/12/2023	M548121	Currency Revaluation	0.00	10.52
12/12/2023	M548131	COB F001-00055029 LA POSITIVA	0.00	15,283.79
12/12/2023	M548141	Currency Revaluation	0.00	39.57
12/12/2023	M548151	COB F001-00055300 CAMARA DE COMPE	0.00	9,215.39
12/12/2023	M548161	Currency Revaluation	109.88	0.00
12/12/2023	M548191	COB F001-00053905 CAJA TRUJILLO	0.00	7,485.13
12/12/2023	M548201	Currency Revaluation	0.00	115.03
12/12/2023	M548211	COB F001-00055117 LA POSITIVA	0.00	5,094.60
12/12/2023	M548221	Currency Revaluation	0.00	13.19
12/12/2023	M548261	COB F001-00054297 CITIBANK	0.00	2,426.68
12/12/2023	M548271	Currency Revaluation	0.00	37.29
17/12/2023	M548281	Currency Revaluation	0.00	0.01
12/12/2023	M548291	COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	0.00	1,234.48
12/12/2023	M548301	Currency Revaluation	0.00	12.76
12/12/2023	M548321	COB F001-00054977 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	0.00	601.20
12/12/2023	M548331	Currency Revaluation	0.00	6.21
13/12/2023	M548351	COB F001-00052933 SANTANDER CONSUMO	0.00	23,538.45
13/12/2023	M548361	Currency Revaluation	0.00	252.33
13/12/2023	M548371	Currency Revaluation	0.00	54.51
13/12/2023	M548381	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M548401	COB 0010553611 RIMAC SEGUR	0.00	20,400.41
13/12/2023	M548411	Currency Revaluation	31.84	0.00
14/12/2023	M548421	Currency Revaluation	0.00	0.66
14/12/2023	M548431	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M548441	COB F001-00052721 AUTOPLAN	0.00	13,730.20
13/12/2023	M548451	Currency Revaluation	0.00	196.25
17/12/2023	M548461	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M548471	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRESA	0.00	12,437.93

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	7,609,777.55	2,054,388.16
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,805,043.19	1,128,123.84
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,902,603.92	600,530.55
		VIENEN	1,902,439.27	527,593.29
13/12/2023	M548481	Currency Revaluation	0.00	177.77
17/12/2023	M548491	Currency Revaluation	0.00	0.01
17/12/2023	M548501	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/12/2023	M548521	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	0.00	7,846.15
13/12/2023	M548531	Currency Revaluation	6.23	0.00
13/12/2023	M548551	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	0.00	6,747.70
13/12/2023	M548561	Currency Revaluation	85.69	0.00
13/12/2023	M548571	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M548611	COB F001-00055269 UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	4,707.69
13/12/2023	M548621	Currency Revaluation	41.12	0.00
13/12/2023	M548631	COB F001-00055269	0.00	2,550.00
13/12/2023	M548641	Currency Revaluation	0.00	23.62
13/12/2023	M548661	COB F001-00055486 CAJA ICA	0.00	843.48
13/12/2023	M548671	Currency Revaluation	5.13	0.00
14/12/2023	M548691	COB 0100055046 CLUB DE REG	0.00	9,039.79
14/12/2023	M548701	Currency Revaluation	0.00	66.87
14/12/2023	M548711	COB F001-00055069 MAERSK LINE PERU SAC	0.00	3,733.83
14/12/2023	M548721	Currency Revaluation	0.00	27.62
14/12/2023	M548731	COB FA-F001-00055609 GNB	0.00	1,769.98
14/12/2023	M548741	Currency Revaluation	13.47	0.00
06/12/2023	M548751	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M548761	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/12/2023	M548771	COB F001-00055517 JP MORGAN BANCO	0.00	1,062.98
14/12/2023	M548781	Currency Revaluation	8.43	0.00
06/12/2023	M548791	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M548801	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/12/2023	M548811	COB F001-00055203 CITIBANK	0.00	794.55
14/12/2023	M548821	Currency Revaluation	2.11	0.00
14/12/2023	M548841	COB 0100055139 BANCO RIPLE	0.00	707.45
14/12/2023	M548851	Currency Revaluation	2.43	0.00
15/12/2023	M550091	COB 0100055052 UNIVERSIDAD NORTE	0.00	20,367.59
15/12/2023	M550101	Currency Revaluation	0.00	7.44
15/12/2023	M550111	Currency Revaluation	0.00	216.31
15/12/2023	M550121	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M550131	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M550141	Currency Revaluation	0.01	0.00
15/12/2023	M550151	COB F001-00054774 QUMICA SUIZA	0.00	12,142.22
15/12/2023	M550161	Currency Revaluation	0.00	104.15
18/12/2023	M550171	Currency Revaluation	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	7,613,665.41	2,593,150.86
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,808,622.22	1,465,027.02
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,906,018.30	864,496.47
		VIENEN	1,902,603.92	600,530.55
15/12/2023	M550191	COB F001-00055190 SAN FERNANDO	0.00	10,575.48
15/12/2023	M550201	Currency Revaluation	0.00	8.41
15/12/2023	M550221	COB F001-00055152 BANCO BBVA PERU	0.00	8,617.06
15/12/2023	M550241	COB F001-00055002 CAJA CENCOSUD SCOT	0.00	7,281.62
15/12/2023	M550251	Currency Revaluation	0.00	79.15
15/12/2023	M550261	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	0.00	7,050.32
15/12/2023	M550271	Currency Revaluation	0.00	25.54
15/12/2023	M550281	Currency Revaluation	0.00	2.48
15/12/2023	M550291	Currency Revaluation	0.02	0.00
18/12/2023	M550301	Currency Revaluation	0.00	0.01
12/12/2023	M550311	Currency Revaluation	0.00	0.01
12/12/2023	M550321	Currency Revaluation	0.00	0.01
15/12/2023	M550341	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	0.00	5,985.64
15/12/2023	M550351	Currency Revaluation	0.00	1.77
15/12/2023	M550361	Currency Revaluation	22.74	0.00
15/12/2023	M550381	COB F001-00055213 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADMINISTRACION TR	0.00	5,679.42
15/12/2023	M550391	Currency Revaluation	34.63	0.00
18/12/2023	M550401	Currency Revaluation	0.00	0.01
15/12/2023	M550411	COB 0010055053 INGRAM MICR	0.00	3,329.32
15/12/2023	M550421	Currency Revaluation	0.00	36.19
15/12/2023	M550431	COB F001-00055590 QUALITAS COMPANIA D	0.00	3,329.32
15/12/2023	M550441	Currency Revaluation	15.00	0.00
15/12/2023	M550451	COB 0010055238 INCA RAIL S	0.00	1,425.74
15/12/2023	M550461	Currency Revaluation	8.69	0.00
15/12/2023	M550481	COB F001 54966 54964 54965 LOYALTY PERU S.A.C.	0.00	1,407.33
15/12/2023	M550491	Currency Revaluation	0.00	15.30
18/12/2023	M550501	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M550511	Currency Revaluation	0.00	0.01
15/12/2023	M550521	COB F001-00055478 CITIBANK	0.00	1,077.13
15/12/2023	M550531	Currency Revaluation	4.85	0.00
18/12/2023	M553660	Invoice	3,328.43	0.00
01/12/2023	M553811	COB F00100055050 ASOCIACION TECSUP N2	0.00	1,747.16
01/12/2023	M553821	Currency Revaluation	0.00	34.58
05/12/2023	M553831	COB BCPPAGO 001-055284	0.00	77,755.39
05/12/2023	M553841	Currency Revaluation	0.00	41.54
05/12/2023	M553851	COB BCPPAGO 001-055279	0.00	66,029.90
05/12/2023	M553861	Currency Revaluation	0.00	35.27
18/12/2023	M553871	Currency Revaluation	0.01	0.00
05/12/2023	M553881	COB BCPPAGO 001-055289	0.00	62,394.81

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	7,620,708.86	3,278,444.46
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,812,086.64	1,813,417.44
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,906,068.34	948,920.97
		VIENEN	1,906,018.30	864,496.47
05/12/2023	M553891	Currency Revaluation	50.00	0.00
18/12/2023	M553901	Currency Revaluation	0.00	0.01
05/12/2023	M553911	COB F00100054369 ZYTRUST SOCIEDAD ANONI	0.00	4,665.32
05/12/2023	M553921	Currency Revaluation	0.00	66.04
05/12/2023	M553931	COB F00100054650 CAJA CUSCO	0.00	1,496.78
05/12/2023	M553941	Currency Revaluation	0.00	6.00
05/12/2023	M553961	COB F00100054827 ZYTRUST SOCIEDAD ANONIM	0.00	1,127.47
05/12/2023	M553971	Currency Revaluation	0.00	15.96
06/12/2023	M553981	COB F00100054886/F00100055119 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARI/	0.00	12,694.42
06/12/2023	M553991	Currency Revaluation	0.00	95.03
18/12/2023	M554001	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M554011	COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D	0.00	1,462.20
06/12/2023	M554021	Currency Revaluation	0.00	29.98
06/12/2023	M554041	COB F001-00054860 COO ABACO	0.00	398.78
06/12/2023	M554051	Currency Revaluation	0.00	4.46
07/12/2023	M554061	COB F00100054793/F00100054794/F00100055049 PONTIFICIA UNIVERS	0.00	19,140.19
07/12/2023	M554071	Currency Revaluation	0.00	246.97
07/12/2023	M554081	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M554091	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M554101	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M554111	COB BCPPAGO 001-055149	0.00	7,903.30
07/12/2023	M554121	Currency Revaluation	0.00	31.55
07/12/2023	M554131	COB F001-00054643 COOP ABACO	0.00	6,885.75
07/12/2023	M554141	Currency Revaluation	0.00	37.42
07/12/2023	M554151	COB BCPPAGO 001-054915	0.00	6,866.22
07/12/2023	M554161	Currency Revaluation	0.00	73.10
07/12/2023	M554181	COB F00100054884/F00100055035 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	0.00	6,437.09
07/12/2023	M554191	Currency Revaluation	0.00	76.01
07/12/2023	M554201	COB BCPPAGO 001-055148	0.00	4,336.93
07/12/2023	M554211	Currency Revaluation	0.00	17.32
07/12/2023	M554221	COB F00100054081/F00100054082/F00100054083/F00100054084 DINER	0.00	3,472.14
07/12/2023	M554231	Currency Revaluation	0.00	69.33
07/12/2023	M554241	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M554251	COB BCPPAGO 001-055128	0.00	3,218.55
07/12/2023	M554261	Currency Revaluation	0.00	12.85
18/12/2023	M554271	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M554281	COB F00100055038 TECSUP N 1	0.00	1,755.57
07/12/2023	M554291	Currency Revaluation	0.00	26.17
07/12/2023	M554301	COB F00100055045 UNIVERSIDAD ESAN	0.00	1,755.57

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	7,624,232.77	3,738,715.24
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,812,146.13	1,925,297.80
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,906,077.79	976,376.83
		VIENEN	1,906,068.34	948,920.97
07/12/2023	M554311	Currency Revaluation	0.00	26.17
07/12/2023	M554321	COB F00100054701 DEL SANTA	0.00	1,033.85
07/12/2023	M554331	Currency Revaluation	0.00	4.95
18/12/2023	M554341	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M554351	COB BCPPAGO 001-055135	0.00	897.28
07/12/2023	M554361	Currency Revaluation	0.00	3.58
18/12/2023	M554371	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M554381	COB BCPPAGO 001-055133	0.00	398.99
07/12/2023	M554391	Currency Revaluation	0.00	1.59
18/12/2023	M554401	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M554421	COB BCPPAGO 001-055134	0.00	332.49
07/12/2023	M554431	Currency Revaluation	0.00	1.33
07/12/2023	M554441	COB BCPPAGO 001-055131	0.00	266.00
07/12/2023	M554451	Currency Revaluation	0.00	1.06
07/12/2023	M554491	COB BCPPAGO 001-055130	0.00	266.00
07/12/2023	M554501	Currency Revaluation	0.00	1.06
07/12/2023	M554511	COB BCPPAGO 001-055132	0.00	190.18
07/12/2023	M554521	Currency Revaluation	0.00	0.76
07/12/2023	M554531	COB BCPPAGO 001-055127	0.00	67.18
07/12/2023	M554541	Currency Revaluation	0.00	0.27
07/12/2023	M554551	COB BCPPAGO 001-055136	0.00	33.25
07/12/2023	M554561	Currency Revaluation	0.00	0.13
11/12/2023	M554571	COB F00100054506 F00100054507UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	0.00	548.82
11/12/2023	M554581	Currency Revaluation	0.00	10.96
11/12/2023	M554591	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M554601	Currency Revaluation	0.01	0.00
12/12/2023	M554611	COB F00100054805 F00100054806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	6,172.30
12/12/2023	M554621	Currency Revaluation	0.00	37.62
12/12/2023	M554631	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M554641	Currency Revaluation	0.01	0.00
12/12/2023	M554651	COB F00100054913 F00100054988 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRI	0.00	5,545.29
12/12/2023	M554661	Currency Revaluation	0.00	29.55
12/12/2023	M554671	Currency Revaluation	3.81	0.00
18/12/2023	M554681	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M554691	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M554701	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/12/2023	M554711	COB F00100054751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A	0.00	7,061.54
13/12/2023	M554721	Currency Revaluation	5.61	0.00
13/12/2023	M554731	COB F00100054792 UNIVERSIDAD ESAN	0.00	4,523.59

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	7,663,950.22	3,960,224.46
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,851,804.09	2,034,926.66
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,945,726.30	1,058,549.83
		VIENEN	1,906,077.79	976,376.83
13/12/2023	M554741	Currency Revaluation	0.00	22.75
14/12/2023	M554751	COB F00100054788 F00100054786 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	5,856.23
14/12/2023	M554761	Currency Revaluation	0.00	18.56
14/12/2023	M554771	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M554781	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/12/2023	M554791	COB F00100054719 CORPORACION FINANCIERA DE D	0.00	4,716.87
14/12/2023	M554801	Currency Revaluation	12.46	0.00
14/12/2023	M554811	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M554821	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/12/2023	M554831	COB F00100054787 F00100054951WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	2,127.32
14/12/2023	M554841	Currency Revaluation	0.00	12.44
18/12/2023	M554851	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/12/2023	M554861	COB F00100055039 CORRIENTE ALTERNA S.A.C	0.00	1,768.65
14/12/2023	M554871	Currency Revaluation	0.00	13.08
18/12/2023	M554881	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/12/2023	M554891	COB F00100054952 F00100054953 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	623.62
14/12/2023	M554901	Currency Revaluation	0.00	4.20
15/12/2023	M554921	COB F00100055033 ELECTRO DUNAS S.A.A.	0.00	21,934.33
15/12/2023	M554931	Currency Revaluation	0.00	238.42
18/12/2023	M554941	Currency Revaluation	0.01	0.00
15/12/2023	M554951	COB F00100055188 IDAT S.A.C	0.00	4,873.91
15/12/2023	M554961	Currency Revaluation	0.00	3.88
18/12/2023	M554971	Currency Revaluation	0.01	0.00
19/12/2023	M555010	Invoice	20,281.20	0.00
14/12/2023	M555081	COB F001-00055357 CAJA CUSCO	0.00	1,513.17
14/12/2023	M555091	Currency Revaluation	16.39	0.00
13/10/2023	M558271	APLICACION/652102023 BN	0.00	652.71
13/10/2023	M558281	Currency Revaluation	1.57	0.00
18/12/2023	M558291	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/10/2023	M558331	APLICACION/514102023 BN	0.00	516.72
13/10/2023	M558341	Currency Revaluation	1.24	0.00
19/12/2023	M558440	Invoice	3,393.21	0.00
19/12/2023	M558460	Invoice	6,532.88	0.00
04/12/2023	M558471	COB F001-00055297 MUNI SURCO	0.00	4,656.60
04/12/2023	M558481	Currency Revaluation	9.97	0.00
19/12/2023	M558490	Invoice	9,399.54	0.00
11/12/2023	M558531	COB F001-00055031 MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDU	0.00	1,755.57
11/12/2023	M558541	Currency Revaluation	0.00	26.17
07/12/2023	M560781	COB F001-53874 F-53131CMAC PIURA	0.00	30,837.76

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	7,750,569.11	4,207,893.56
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,898,765.02	2,172,966.90
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,953,038.72	1,114,417.07
		VIENEN	1,945,726.30	1,058,549.83
07/12/2023	M560791	Currency Revaluation	0.00	615.62
19/12/2023	M560801	Currency Revaluation	0.01	0.00
19/12/2023	M560811	Currency Revaluation	0.01	0.00
19/12/2023	M560870	DICIEMBRE 2023	1,501.57	0.00
15/12/2023	M560921	COB F001-00055037 UNIV PACIFICO	0.00	1,762.58
15/12/2023	M560931	Currency Revaluation	0.00	19.16
19/12/2023	M560990	DICIEMBRE 2023	1,326.10	0.00
19/12/2023	M561101	Currency Revaluation	0.00	0.01
19/12/2023	M562450	Invoice	2,574.13	0.00
19/12/2023	M562470	Invoice	1,287.07	0.00
19/12/2023	M562480	Invoice	487.53	0.00
18/12/2023	M562511	COB F001-00055594 RED PERUANA DE PAGOS	0.00	23,494.84
18/12/2023	M562521	Currency Revaluation	99.69	0.00
18/12/2023	M562531	COB 0100055552 MEDITERRANE	0.00	7,244.24
18/12/2023	M562541	Currency Revaluation	30.74	0.00
06/12/2023	M562551	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M562571	COB F001-00054728 NOVATRONIC S.A.C.	0.00	6,500.22
18/12/2023	M562581	Currency Revaluation	0.00	17.40
18/12/2023	M562591	COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	0.00	6,315.78
18/12/2023	M562601	Currency Revaluation	0.00	102.16
19/12/2023	M562611	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M562631	COB F001-00054442 BBVA	0.00	5,873.71
18/12/2023	M562641	Currency Revaluation	0.00	95.01
18/12/2023	M562651	COB ALFIN BANCO	0.00	1,343.83
18/12/2023	M562661	Currency Revaluation	5.56	0.00
18/12/2023	M562671	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M562681	COB F001-00055166 BANCO BBVA PERU	0.00	1,076.85
18/12/2023	M562691	Currency Revaluation	0.00	0.29
19/12/2023	M562701	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M562711	COB BBVA	0.00	400.48
18/12/2023	M562721	Currency Revaluation	0.00	2.76
18/12/2023	M562731	COB BANCO BBVA PERU	0.00	400.48
18/12/2023	M562741	Currency Revaluation	0.00	0.42
19/12/2023	M562751	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M562761	COB BANCO BBVA PERU	0.00	333.73
18/12/2023	M562771	Currency Revaluation	0.00	0.35
19/12/2023	M562781	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M562791	COB BBVA	0.00	266.99
18/12/2023	M562801	Currency Revaluation	0.00	0.28

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	7,804,845.40	4,460,068.63
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,906,080.38	2,287,101.73
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,953,041.66	1,172,684.66
		VIENEN	1,953,038.72	1,114,417.07
18/12/2023	M562811	COB BBVA	0.00	266.99
18/12/2023	M562821	Currency Revaluation	0.00	0.28
18/12/2023	M562831	COB BBVA	0.00	190.89
18/12/2023	M562841	Currency Revaluation	0.00	0.20
18/12/2023	M562851	COB BBVA	0.00	33.37
18/12/2023	M562861	Currency Revaluation	0.12	0.00
19/12/2023	M565311	COB F001-00055779 OSINERGIM	0.00	3,705.22
19/12/2023	M565321	Currency Revaluation	0.00	0.99
19/12/2023	M565341	COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	0.00	2,340.14
19/12/2023	M565351	Currency Revaluation	0.00	35.51
19/12/2023	M566381	COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	0.00	17,563.02
19/12/2023	M566401	Currency Revaluation	0.00	0.01
19/12/2023	M566481	Currency Revaluation	0.00	355.37
20/12/2023	M566491	Currency Revaluation	0.01	0.00
19/12/2023	M566511	COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	0.00	9,264.32
19/12/2023	M566521	Currency Revaluation	0.00	67.93
19/12/2023	M566531	Currency Revaluation	0.00	0.01
19/12/2023	M566551	COB VARIOS CROSLAND SERVIC	0.00	6,084.34
19/12/2023	M566561	Currency Revaluation	0.00	35.64
19/12/2023	M566571	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/12/2023	M566581	Currency Revaluation	0.01	0.00
19/12/2023	M566611	COB F001-00053393 UNIV BAUTISTA	0.00	4,680.28
19/12/2023	M566621	Currency Revaluation	0.00	94.70
19/12/2023	M566631	COB F001-00055757 F. QAPAQ	0.00	2,340.14
19/12/2023	M566641	Currency Revaluation	0.00	0.62
11/12/2023	M566651	Currency Revaluation	0.00	0.01
19/12/2023	M566671	COB F001-00054885 UCAL	0.00	2,253.34
19/12/2023	M566681	Currency Revaluation	0.00	16.67
19/12/2023	M566721	COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	820.91
19/12/2023	M566722	COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	17.65
19/12/2023	M566731	Currency Revaluation	0.22	0.00
06/12/2023	M566741	Currency Revaluation	0.00	0.01
19/12/2023	M566761	COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	0.00	803.03
19/12/2023	M566771	Currency Revaluation	2.57	0.00
18/12/2023	M566871	COB F00100054887 MERCATOR PERU OPERADOR LO	0.00	4,698.97
18/12/2023	M566881	Currency Revaluation	0.00	32.40
20/12/2023	M566891	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M566921	COB F00100055040 TRANSMERIDIAN S.A.C.	0.00	2,536.37
18/12/2023	M566931	Currency Revaluation	0.00	28.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	7,833,788.86	4,710,574.42
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,927,708.48	2,423,472.69
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,974,666.82	1,250,788.03
		VIENEN	1,953,041.66	1,172,684.66
19/12/2023	M566951	COB F00100054881 F00100054842 VIETTEL PERU S.A.C.	0.00	5,460.32
19/12/2023	M566961	Currency Revaluation	0.00	59.60
19/12/2023	M566971	Currency Revaluation	0.00	0.01
20/12/2023	M566981	Currency Revaluation	0.01	0.00
19/12/2023	M566991	COB F00100054642 CAJA AREQUIPA	0.00	1,326.09
19/12/2023	M567001	Currency Revaluation	0.00	1.06
19/12/2023	M567021	COB ICBC PERU BANK	0.00	1,072.56
19/12/2023	M567031	Currency Revaluation	0.29	0.00
06/12/2023	M567041	Currency Revaluation	0.00	0.01
20/12/2023	M567060	OC 2749-2023 / MIGRACIÓN DE SERVIDORES E INCREMENTO DE SER	17,802.93	0.00
20/12/2023	M567751	Currency Revaluation	0.01	0.00
20/12/2023	M567791	Currency Revaluation	0.01	0.00
20/12/2023	M567801	Currency Revaluation	0.00	0.01
20/12/2023	M567811	Currency Revaluation	0.01	0.00
20/12/2023	M567821	Currency Revaluation	0.00	0.01
21/12/2023	M569120	Invoice	3,623.28	0.00
21/12/2023	M569140	TRASLADO INTERNO	0.00	4,234.93
21/12/2023	M569151	Currency Revaluation	0.00	15.53
20/12/2023	M576341	DET F-54953 WESTERN	0.00	6.69
20/12/2023	M576351	Currency Revaluation	0.00	0.06
14/12/2023	M576371	Currency Revaluation	0.00	0.41
20/12/2023	M576381	DET F-54952 WESTERN	0.00	71.90
20/12/2023	M576391	Currency Revaluation	0.00	0.67
20/12/2023	M582871	COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	21,537.70
20/12/2023	M582881	Currency Revaluation	128.02	0.00
20/12/2023	M582901	COB 1-00055538 WESTERN UNI	0.00	10,200.45
20/12/2023	M582911	Currency Revaluation	62.10	0.00
20/12/2023	M582931	COB F001-00055915 BANCO BBVA PERU	0.00	7,453.84
13/12/2023	M582941	Currency Revaluation	0.00	0.01
20/12/2023	M583951	COB F001-00053681 EMPRESA DE CREDITOSS SANTANDER CONSUM	0.00	7,322.44
20/12/2023	M583961	Currency Revaluation	0.00	25.30
20/12/2023	M583971	Currency Revaluation	0.00	51.44
20/12/2023	M583981	Currency Revaluation	0.00	0.01
20/12/2023	M584001	COB F001-00055107 NATURA COSMETICOS SA	0.00	7,140.00
20/12/2023	M584011	Currency Revaluation	1.89	0.00
20/12/2023	M584031	COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	6,219.95
20/12/2023	M584032	COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	17.76
20/12/2023	M584041	Currency Revaluation	6.61	0.00
20/12/2023	M584051	COB 0100055950 COMPANIA DE PROSEGUR	0.00	5,884.61

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	7,889,203.08	5,015,113.24
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,961,494.60	2,591,640.55
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	1,986,827.78	1,340,852.52
		VIENEN	1,974,666.82	1,250,788.03
20/12/2023	M584061	Currency Revaluation	0.00	10.90
14/12/2023	M584071	Currency Revaluation	0.00	0.01
20/12/2023	M584081	COB F001-00054140 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	5,555.06
20/12/2023	M584091	Currency Revaluation	0.00	79.40
20/12/2023	M584101	COB 0010054621 MITSUI AUTO	0.00	5,492.31
20/12/2023	M584111	Currency Revaluation	0.00	78.50
21/12/2023	M584120	DICIEMBRE 2023 / OS2300298	3,661.81	0.00
20/12/2023	M584141	COB F001-00055108 NATURA COSMETICOS SA	0.00	5,178.47
20/12/2023	M584151	Currency Revaluation	1.37	0.00
20/12/2023	M584161	COB VARIOS AVLA PERU COMPA	0.00	5,100.00
20/12/2023	M584171	Currency Revaluation	0.00	36.45
20/12/2023	M584181	Currency Revaluation	15.52	0.00
20/12/2023	M584201	COB F001-00054717 HERMES RECA	0.00	4,825.37
20/12/2023	M584211	Currency Revaluation	3.83	0.00
20/12/2023	M584231	COB F001-00054716 HERMES RECA	0.00	4,511.54
20/12/2023	M584241	Currency Revaluation	3.58	0.00
20/12/2023	M584261	COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1,765.38
20/12/2023	M584271	Currency Revaluation	0.00	25.23
21/12/2023	M584281	Currency Revaluation	0.00	0.01
20/12/2023	M584311	COB 01-0055390 CAJA MUNICI SANTA	0.00	1,039.63
20/12/2023	M584321	Currency Revaluation	6.33	0.00
20/12/2023	M584331	COB F001-00055521 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	1,000.38
20/12/2023	M584341	Currency Revaluation	6.09	0.00
21/12/2023	M584361	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	0.00	200.22
21/12/2023	M584371	Currency Revaluation	0.00	0.73
21/12/2023	M584431	DET F-53393 USJB	0.00	648.75
21/12/2023	M584441	Currency Revaluation	0.00	2.38
21/12/2023	M584471	DET F-53854 AREQUIPA	0.00	756.88
21/12/2023	M584481	Currency Revaluation	0.00	2.78
21/12/2023	M584511	DET F-53119 CAJA AREQUIPA	0.00	1,297.51
21/12/2023	M584521	Currency Revaluation	0.00	4.76
22/12/2023	M586250	DICIEMBRE 2023 / OC 4500679731	3,851.43	0.00
22/12/2023	M586260	DICIEMBRE 2023 / OC 4500679743	3,851.43	0.00
21/12/2023	M586501	COB F001-00055298 ENTEL PERU S A	0.00	26,444.00
21/12/2023	M586511	Currency Revaluation	545.24	0.00
21/12/2023	M586521	Currency Revaluation	0.00	0.01
21/12/2023	M586571	COB F001-00055207 NATURA COSMETICOS SA	0.00	19,030.13
21/12/2023	M586581	Currency Revaluation	214.33	0.00
21/12/2023	M586601	COB F001-00055977 GMONEY SA	0.00	6,977.70

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	7,951,132.87	5,328,493.84
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	3,989,638.27	2,736,853.29
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	2,002,810.49	1,396,000.77
		VIENEN	1,986,827.78	1,340,852.52
21/12/2023	M586611	Currency Revaluation	57.32	0.00
21/12/2023	M586621	COB F001-00055208 NATURA COSMETICOS SA	0.00	6,541.61
21/12/2023	M586631	Currency Revaluation	73.67	0.00
21/12/2023	M586641	COB 0100055303 TIENDAS DEL	0.00	6,541.61
21/12/2023	M586651	Currency Revaluation	147.35	0.00
21/12/2023	M586671	COB F001-00055855 BANCO BBVA PERU	0.00	5,946.92
21/12/2023	M586681	Currency Revaluation	68.53	0.00
12/12/2023	M586691	Currency Revaluation	0.01	0.00
21/12/2023	M586711	COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	0.00	4,757.53
21/12/2023	M586721	Currency Revaluation	85.98	0.00
21/12/2023	M586751	COB F001-00055671 U DE LIMA	0.00	4,757.53
21/12/2023	M586761	Currency Revaluation	76.01	0.00
21/12/2023	M586771	COB 0100055775 UNIVERSIDADIGNACIO DE LOYOLA SRL	0.00	4,757.53
21/12/2023	M586781	Currency Revaluation	26.17	0.00
21/12/2023	M586791	COB 0100054797 UNIVERSIDAD IGNACIO DE LOYOLA SRL	0.00	4,757.53
21/12/2023	M586801	Currency Revaluation	76.01	0.00
21/12/2023	M586811	COB 1-00055187 ARAUCO MALL	0.00	3,369.92
21/12/2023	M586821	Currency Revaluation	37.95	0.00
21/12/2023	M586831	COB F001-00055491 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRL	0.00	3,052.72
21/12/2023	M586841	Currency Revaluation	49.58	0.00
06/12/2023	M586851	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M586861	Currency Revaluation	0.00	0.01
21/12/2023	M586871	COB 0100055603 JP MORGAN B	0.00	2,180.54
21/12/2023	M586881	Currency Revaluation	34.84	0.00
07/12/2023	M586891	Currency Revaluation	0.01	0.00
21/12/2023	M586901	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2	0.00	1,784.08
21/12/2023	M586911	Currency Revaluation	29.44	0.00
21/12/2023	M586931	COB 0010055540 TECSUP NO.1	0.00	1,784.08
21/12/2023	M586941	Currency Revaluation	29.44	0.00
21/12/2023	M586961	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA	0.00	1,553.85
21/12/2023	M586971	Currency Revaluation	13.14	0.00
21/12/2023	M587021	COB NATURA COSMETICOS SA	0.00	1,268.68
21/12/2023	M587031	Currency Revaluation	14.29	0.00
22/12/2023	M596441	DET F-53027 INTERBANK	0.00	971.61
22/12/2023	M596451	Currency Revaluation	0.00	32.22
26/12/2023	M602870	DICIEMBRE 2023	2,490.60	0.00
29/12/2023	M604030	OC 205746 / NR 284266	11,828.02	0.00
27/12/2023	M616360	Invoice	844.35	0.00
21/12/2023	M616471	COB F001-00055479 BANCO BBVA PERU	0.00	1,090.27

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	7,995,324.85	5,652,224.87
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	4,005,686.58	2,915,371.58
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	2,002,876.09	1,519,370.81
		VIENEN	2,002,810.49	1,396,000.77
21/12/2023	M616481	Currency Revaluation	17.99	0.00
21/12/2023	M616491	COB F001-00055389 CAJA PAITA	0.00	1,050.64
21/12/2023	M616501	Currency Revaluation	17.34	0.00
21/12/2023	M616521	COB F001-00055882 SANTANDER FINANCIAM	0.00	540.63
21/12/2023	M616531	Currency Revaluation	6.23	0.00
21/12/2023	M616541	COB F001-00055645 BANCO BBVA PERU	0.00	405.47
21/12/2023	M616551	Currency Revaluation	6.48	0.00
21/12/2023	M616561	COB F001-00055646 BANCO BBVA PERU	0.00	337.89
21/12/2023	M616571	Currency Revaluation	5.40	0.00
11/12/2023	M616581	Currency Revaluation	0.00	0.01
21/12/2023	M616591	COB F001-00055639 BBVA	0.00	270.31
21/12/2023	M616601	Currency Revaluation	4.32	0.00
11/12/2023	M616611	Currency Revaluation	0.00	0.01
21/12/2023	M616621	COB F001-00055640 BANCO BBVA PERU	0.00	270.31
21/12/2023	M616631	Currency Revaluation	4.32	0.00
11/12/2023	M616641	Currency Revaluation	0.00	0.01
21/12/2023	M616651	COB F001-00055641 BANCO BBVA PERU	0.00	193.27
21/12/2023	M616661	Currency Revaluation	3.09	0.00
21/12/2023	M616671	COB BBVA	0.00	33.79
21/12/2023	M616681	Currency Revaluation	0.39	0.00
12/12/2023	M616691	Currency Revaluation	0.01	0.00
22/12/2023	M616701	COB CAJA ICA	0.00	43,888.89
22/12/2023	M616711	Currency Revaluation	0.00	751.72
22/12/2023	M616731	COB F001-00055353 COMPARTAMOS F	0.00	29,098.37
22/12/2023	M616741	Currency Revaluation	0.00	15.58
22/12/2023	M616751	Currency Revaluation	0.00	343.05
22/12/2023	M616761	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M616771	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M616781	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M616791	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M616801	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/12/2023	M616811	COB F001-00054538 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	0.00	28,885.69
22/12/2023	M616821	Currency Revaluation	0.00	957.92
27/12/2023	M616831	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/12/2023	M616841	COB F001-00055582 CORPORACION PRIMAX S A	0.00	8,728.65
22/12/2023	M616851	Currency Revaluation	0.00	108.26
06/12/2023	M616861	Currency Revaluation	0.01	0.00
22/12/2023	M616871	COB F001-00055895 BANBIF	0.00	7,365.22
22/12/2023	M616881	Currency Revaluation	0.00	124.31

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	8,011,438.82	6,004,231.07
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	4,005,752.24	3,088,859.49
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	2,002,876.15	1,569,488.68
		VIENEN	2,002,876.09	1,519,370.81
22/12/2023	M616891	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/12/2023	M616901	COB 0010055545 CHIMU AGROP	0.00	6,932.57
22/12/2023	M616911	Currency Revaluation	0.00	85.98
22/12/2023	M616921	COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES	0.00	6,751.83
22/12/2023	M616931	Currency Revaluation	0.00	223.91
27/12/2023	M616941	Currency Revaluation	0.01	0.00
22/12/2023	M616981	COB F001-00055220 EXPERIAN	0.00	6,393.57
22/12/2023	M616991	Currency Revaluation	0.00	68.95
22/12/2023	M617001	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/12/2023	M617021	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/12/2023	M617041	COB F001-00055685 CAJA TRUJILLO	0.00	4,814.28
22/12/2023	M617051	Currency Revaluation	0.00	62.30
11/12/2023	M617061	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/12/2023	M617081	COB F001-00055730 FINANCIERA EFEC	0.00	4,622.08
22/12/2023	M617091	Currency Revaluation	0.00	59.82
22/12/2023	M617101	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M617111	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/12/2023	M617121	COB DE CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	4,225.22
22/12/2023	M617122	COB DE CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	69.10
22/12/2023	M617131	Currency Revaluation	0.00	48.33
19/12/2023	M617141	Currency Revaluation	0.02	0.00
22/12/2023	M617151	COB F001-00055310 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	0.00	3,851.87
22/12/2023	M617161	Currency Revaluation	0.00	23.88
22/12/2023	M617171	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/12/2023	M617181	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/12/2023	M617191	Currency Revaluation	0.01	0.00
22/12/2023	M617201	COB 0010055524 LA VIGA S.A	0.00	3,658.85
22/12/2023	M617211	Currency Revaluation	0.00	45.38
06/12/2023	M617221	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/12/2023	M617251	COB F001-00055760 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUI	0.00	3,262.14
22/12/2023	M617261	Currency Revaluation	0.00	3.47
22/12/2023	M617271	Currency Revaluation	0.00	40.24
22/12/2023	M617281	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M617291	Currency Revaluation	0.00	0.01
12/12/2023	M617301	Currency Revaluation	0.01	0.00
22/12/2023	M617311	COB F001-00055588 VITEKEY	0.00	2,503.43
22/12/2023	M617321	Currency Revaluation	0.00	31.05
22/12/2023	M618341	COB 0100055533 IAN TAYLOR	0.00	2,310.86
22/12/2023	M618351	Currency Revaluation	0.00	28.66

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	8,011,540.31	6,512,965.81
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	4,005,788.07	3,424,106.32
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	2,002,911.92	1,854,617.64
		VIENEN	2,002,876.15	1,569,488.68
22/12/2023	M618391	COB F001-00054864 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES	0.00	393.90
22/12/2023	M618401	Currency Revaluation	0.00	9.35
22/12/2023	M618441	COB 0010055222 INCA RAIL S	0.00	210.08
22/12/2023	M618451	Currency Revaluation	0.00	2.27
26/12/2023	M618481	COB F001-00055106 MI BANCO BA	0.00	93,148.52
26/12/2023	M618491	Currency Revaluation	0.00	2,196.18
26/12/2023	M618521	COB F001-00055742 CAMARA DE COMPE	0.00	42,526.59
26/12/2023	M618531	Currency Revaluation	0.00	771.55
11/12/2023	M618541	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M618551	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M618561	Currency Revaluation	0.01	0.00
26/12/2023	M618591	COB 01-0055667 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	4,580.69
26/12/2023	M618592	COB 01-0055667 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	17.34
26/12/2023	M618601	Currency Revaluation	0.00	58.56
04/12/2023	M618611	Currency Revaluation	0.00	0.01
26/12/2023	M618721	COB F001-00054270 MI BANCO BA	0.00	862.13
26/12/2023	M618731	Currency Revaluation	0.00	17.19
26/12/2023	M618741	Currency Revaluation	0.00	10.70
26/12/2023	M618781	COB F001-00055954 MI BANCO BA	0.00	261.25
26/12/2023	M618791	Currency Revaluation	0.00	6.73
26/12/2023	M618801	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/12/2023	M618811	Currency Revaluation	0.01	0.00
20/12/2023	M618881	COB F00100054085 F00100054086 DINERS	0.00	9,807.69
20/12/2023	M618891	Currency Revaluation	0.00	140.18
21/12/2023	M618901	COB F00100055034 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	10,307.99
21/12/2023	M618911	Currency Revaluation	13.50	0.00
21/12/2023	M618921	COB F00100053119 CAJA AREQUIPA	0.00	9,515.07
21/12/2023	M618931	Currency Revaluation	0.00	34.89
21/12/2023	M618951	COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	0.00	5,550.46
21/12/2023	M618961	Currency Revaluation	0.00	20.35
21/12/2023	M619011	COB F001-00055480 CAJA AREQUIPA	0.00	1,347.98
21/12/2023	M619021	Currency Revaluation	22.24	0.00
22/12/2023	M619031	COB BCPPAGO 001-055828	0.00	77,028.51
22/12/2023	M619041	Currency Revaluation	0.00	1,349.92
22/12/2023	M619051	COB F00100055574 F00100055081 UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TE	0.00	15,020.56
22/12/2023	M619061	Currency Revaluation	0.00	210.59
22/12/2023	M619071	Currency Revaluation	0.00	93.14
06/12/2023	M619091	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/12/2023	M619101	COB F00100055068 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	0.00	9,628.56

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	8,011,611.95	7,225,824.47
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	4,005,823.88	3,801,718.15
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	2,002,911.96	1,947,100.51
		VIENEN	2,002,911.92	1,854,617.64
22/12/2023	M619111	Currency Revaluation	0.00	269.98
22/12/2023	M619131	COB F00100054780 F00100055028 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNAC	0.00	9,628.56
22/12/2023	M619141	Currency Revaluation	0.00	250.05
22/12/2023	M619161	COB BCPPAGO 001-055827	0.00	7,802.33
22/12/2023	M619171	Currency Revaluation	0.00	136.74
12/12/2023	M619181	Currency Revaluation	0.01	0.00
22/12/2023	M619191	COB BCPPAGO 001-055826	0.00	4,281.52
22/12/2023	M619201	Currency Revaluation	0.00	75.03
22/12/2023	M619211	COB BCPPAGO 001-055834	0.00	3,177.43
22/12/2023	M619221	Currency Revaluation	0.00	55.68
22/12/2023	M619231	COB BCPPAGO 001-055839	0.00	885.82
22/12/2023	M619241	Currency Revaluation	0.00	15.52
22/12/2023	M619251	COB BCPPAGO 001-055832	0.00	393.90
22/12/2023	M619261	Currency Revaluation	0.00	6.90
22/12/2023	M619271	COB BCPPAGO 001-055833	0.00	328.25
22/12/2023	M619281	Currency Revaluation	0.00	5.75
22/12/2023	M619291	COB BCPPAGO 001-055830	0.00	262.60
22/12/2023	M619301	Currency Revaluation	0.00	4.60
22/12/2023	M619311	COB BCPPAGO 001-055829	0.00	262.60
22/12/2023	M619321	Currency Revaluation	0.00	4.60
22/12/2023	M619331	COB BCPPAGO 001-055831	0.00	187.75
22/12/2023	M619341	Currency Revaluation	0.00	3.29
22/12/2023	M619351	COB BCPPAGO 001-055825	0.00	66.32
22/12/2023	M619361	Currency Revaluation	0.00	1.16
22/12/2023	M619371	COB BCPPAGO 001-055824	0.00	32.82
22/12/2023	M619381	Currency Revaluation	0.00	0.58
26/12/2023	M619391	COB F001-00054649 CAJA MUNICIPAL DE A PIURA	0.00	40,084.77
26/12/2023	M619401	Currency Revaluation	0.00	381.70
26/12/2023	M619411	Currency Revaluation	0.00	251.32
26/12/2023	M619421	Currency Revaluation	0.00	303.74
26/12/2023	M619431	Currency Revaluation	0.00	0.03
11/12/2023	M619461	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M619471	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M619481	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M619501	COB F001-00055898 BANCO DE COMERCIO	0.00	23,302.97
18/12/2023	M619511	Currency Revaluation	0.00	18.53
18/12/2023	M619521	Currency Revaluation	0.01	0.00
12/12/2023	M619531	Currency Revaluation	0.00	0.01
12/12/2023	M619541	Currency Revaluation	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	8,037,312.63	7,797,407.05
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	4,031,488.75	3,995,688.90
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	2,028,576.79	2,048,588.39
		VIENEN	2,002,911.96	1,947,100.51
28/12/2023	M619550	DICIEMBRE 2023	1,342.55	0.00
28/12/2023	M619560	DICIEMBRE 2023	653.84	0.00
28/12/2023	M619570	DICIEMBRE 2023	87.18	0.00
28/12/2023	M619580	Invoice	4,986.61	0.00
28/12/2023	M619600	Invoice	4,986.61	0.00
28/12/2023	M619670	Credit Memo	0.00	5,068.95
28/12/2023	M619680	Credit Memo	0.00	5,091.90
29/12/2023	M621880	OC 203777 / NR 284190	8,237.81	0.00
26/12/2023	M623051	COB F001-00055679 MEF	0.00	2,299.02
26/12/2023	M623061	Currency Revaluation	0.00	41.74
11/12/2023	M623071	Currency Revaluation	0.00	0.01
27/12/2023	M623121	COB -F001-00054790 INDECOPI-PRESUPUESTO	0.00	4,605.51
27/12/2023	M623131	Currency Revaluation	0.00	125.85
27/12/2023	M623151	COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO	0.00	1,727.07
27/12/2023	M623161	Currency Revaluation	0.00	54.67
27/12/2023	M623201	COB F001-00055770 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	5,434.49
27/12/2023	M623211	Currency Revaluation	0.00	89.69
11/12/2023	M623221	Currency Revaluation	0.01	0.00
27/12/2023	M623231	COB F001-00055514 FINANCIERA QAPAQ S	0.00	978.66
27/12/2023	M623241	Currency Revaluation	0.00	15.62
06/12/2023	M623251	Currency Revaluation	0.00	0.01
27/12/2023	M623261	COB F001-00055955 MI BANCO BA	0.00	539.14
27/12/2023	M623271	Currency Revaluation	0.00	12.98
27/12/2023	M623281	COB F001-00055 MI BANCO BA	0.00	261.68
27/12/2023	M623291	Currency Revaluation	0.00	6.30
27/12/2023	M623301	COB F001-00055 MI BANCO BA	0.00	91.77
27/12/2023	M623311	Currency Revaluation	0.00	2.21
14/12/2023	M623321	Currency Revaluation	0.00	0.01
28/12/2023	M624330	Invoice	5,370.19	0.00
26/12/2023	M624351	COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	0.00	43,663.84
26/12/2023	M624361	Currency Revaluation	0.00	37.58
26/12/2023	M624371	Currency Revaluation	0.00	898.99
26/12/2023	M624381	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M624401	Currency Revaluation	0.01	0.00
12/12/2023	M624411	Currency Revaluation	0.02	0.00
26/12/2023	M624421	COB F001-00055088 WOW TEL S A C	0.00	19,924.82
26/12/2023	M624431	Currency Revaluation	0.00	664.16
26/12/2023	M624441	COB F001-00054756 LOS PORTALES SA	0.00	9,579.24
26/12/2023	M624451	Currency Revaluation	0.00	271.96

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	8,088,734.77	8,164,391.65
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	4,057,246.02	4,168,702.75
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	2,028,669.23	2,120,114.36
		VIENEN	2,028,576.79	2,048,588.39
26/12/2023	M624481	COB F001-00054381 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	0.00	9,579.24
26/12/2023	M624491	Currency Revaluation	0.00	368.63
26/12/2023	M624511	COB F001-00055506 BANCO SANTANDER PERU S A	0.00	1,666.77
26/12/2023	M624521	Currency Revaluation	0.00	33.51
06/12/2023	M624531	Currency Revaluation	0.00	0.01
26/12/2023	M624541	COB F001-00054963 BBVA ASSET MANAGEMEN T S A SAF	0.00	766.34
26/12/2023	M624551	Currency Revaluation	0.00	25.54
21/12/2023	M624601	COB F001-00054695 CREDISCOTIA	0.00	7,207.66
21/12/2023	M624611	Currency Revaluation	54.39	0.00
21/12/2023	M624621	Currency Revaluation	38.01	0.00
11/12/2023	M624641	Currency Revaluation	0.00	0.01
21/12/2023	M624661	COB PERURAIL	0.00	4,757.53
21/12/2023	M624671	Currency Revaluation	0.00	17.45
27/12/2023	M624731	COB F00100055647 CAJA AREQUIPA	0.00	9,211.02
27/12/2023	M624741	Currency Revaluation	0.00	152.02
27/12/2023	M624751	COB F00100054724 CAJA AREQUIPA	0.00	9,211.02
27/12/2023	M624761	Currency Revaluation	0.00	196.88
27/12/2023	M624771	COB F00100055644 CAJA AREQUIPA	0.00	5,373.10
27/12/2023	M624781	Currency Revaluation	0.00	88.68
11/12/2023	M624791	Currency Revaluation	0.01	0.00
27/12/2023	M624801	COB F00100055772 F00100055761 VIETTEL PERU S.A.C.	0.00	5,373.10
27/12/2023	M624811	Currency Revaluation	0.00	88.68
11/12/2023	M624821	Currency Revaluation	0.01	0.00
27/12/2023	M624841	COB F00100054725 CAJA AREQUIPA	0.00	5,373.10
27/12/2023	M624851	Currency Revaluation	0.00	114.85
27/12/2023	M624871	COB F00100053853CAJA AREQUIPA	0.00	261.68
27/12/2023	M624881	Currency Revaluation	0.00	9.63
27/12/2023	M624891	COB F00100055649 CAJA AREQUIPA	0.00	261.68
27/12/2023	M624901	Currency Revaluation	0.00	4.32
22/12/2023	M624911	COB F001-00055880 ICBC PERU BANK	0.00	2,004.49
22/12/2023	M624921	Currency Revaluation	0.00	35.13
22/12/2023	M624931	COB F001-00055351 BBV-BANCO BCI PERU SA	0.00	2,503.43
22/12/2023	M624941	Currency Revaluation	0.00	21.63
22/12/2023	M624951	Currency Revaluation	0.01	0.00
22/12/2023	M626061	COB F001-00054962 BANCO DE COMERCIO	0.00	6,655.28
22/12/2023	M626071	Currency Revaluation	0.00	27.99
22/12/2023	M626081	Currency Revaluation	0.00	77.25
22/12/2023	M626091	Currency Revaluation	0.00	58.32
22/12/2023	M626101	Currency Revaluation	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	8,114,584.51	8,481,597.97
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	4,057,338.49	4,312,895.22
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	2,028,669.26	2,192,780.86
		VIENEN	2,028,669.23	2,120,114.36
12/12/2023	M626111	Currency Revaluation	0.01	0.00
28/12/2023	M627761	COB F001-00054457 BANCO RIPLEY	0.00	10,112.77
28/12/2023	M627771	Currency Revaluation	0.00	0.10
28/12/2023	M627781	Currency Revaluation	0.00	351.67
28/12/2023	M627791	Currency Revaluation	0.00	15.70
28/12/2023	M627801	Currency Revaluation	0.00	0.01
28/12/2023	M627811	COB 0000055304 DIGICEM SA	0.00	7,249.77
28/12/2023	M627821	Currency Revaluation	0.00	74.58
28/12/2023	M627831	COB 0100055934 TIENDAS DEL	0.00	6,329.15
28/12/2023	M627841	Currency Revaluation	0.00	143.92
13/12/2023	M627851	Currency Revaluation	0.00	0.01
28/12/2023	M627871	COB F001-00050914 BANCO PICHINCHA	0.00	6,110.61
28/12/2023	M627872	COB F001-00050914 BANCO PICHINCHA	0.00	4.06
28/12/2023	M627881	Currency Revaluation	0.00	7.29
28/12/2023	M627891	Currency Revaluation	0.00	157.44
28/12/2023	M627901	Currency Revaluation	0.00	27.48
28/12/2023	M627911	Currency Revaluation	0.00	0.04
06/12/2023	M627921	Currency Revaluation	0.00	0.02
28/12/2023	M627931	COB F001-00055229 AMERICA MOVIL PERU SAC	0.00	5,715.43
28/12/2023	M627941	Currency Revaluation	0.00	85.09
28/12/2023	M627961	COB F001-00055899 CAJA ICA	0.00	2,530.21
28/12/2023	M627971	Currency Revaluation	0.00	36.98
28/12/2023	M627981	Currency Revaluation	0.01	0.00
12/12/2023	M627991	Currency Revaluation	0.00	0.01
28/12/2023	M628001	COB F001-00055482 BANBIF	0.00	1,054.86
28/12/2023	M628011	Currency Revaluation	0.00	17.42
28/12/2023	M628021	COB F001 00054489 EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER	0.00	639.10
28/12/2023	M628031	Currency Revaluation	0.00	23.88
28/12/2023	M631121	COB F00100052372 F00100052370 F00100052371CAJA AREQUIPA	0.00	10,016.28
28/12/2023	M631131	Currency Revaluation	0.00	374.19
28/12/2023	M631141	COB F00100055548 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA	0.00	9,474.56
28/12/2023	M631151	Currency Revaluation	0.00	156.46
06/12/2023	M631161	Currency Revaluation	0.01	0.00
28/12/2023	M631171	COB F00100055723 F00100055717 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	0.00	6,041.46
28/12/2023	M631181	Currency Revaluation	0.00	103.03
11/12/2023	M631191	Currency Revaluation	0.00	0.01
28/12/2023	M631201	COB F00100055676 F00100055670 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	5,715.43
28/12/2023	M631211	Currency Revaluation	0.00	97.47
11/12/2023	M631221	Currency Revaluation	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	8,126,049.72	8,814,406.43
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	4,068,711.23	4,501,511.21
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	2,040,041.97	2,308,730.35
		VIENEN	2,028,669.26	2,192,780.86
28/12/2023	M631231	COB F00100055677 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	767.17
28/12/2023	M631241	Currency Revaluation	0.00	13.08
29/12/2023	M631270	50% DE PAGO POR IMPLEMENTACION YAPAGO CLOUD	11,349.46	0.00
14/12/2023	M631291	Currency Revaluation	0.00	78.38
14/12/2023	M631301	Currency Revaluation	0.01	0.00
15/12/2023	M631311	Currency Revaluation	0.00	78.38
14/12/2023	M631321	Currency Revaluation	0.01	0.00
15/12/2023	M631331	Currency Revaluation	0.00	78.38
14/12/2023	M631341	Currency Revaluation	0.01	0.00
15/12/2023	M631371	Currency Revaluation	0.00	78.38
14/12/2023	M631381	Currency Revaluation	0.01	0.00
21/12/2023	M631391	Currency Revaluation	4.01	0.00
14/12/2023	M631401	Currency Revaluation	0.00	0.01
21/12/2023	M631411	Currency Revaluation	19.19	0.00
29/12/2023	M634511	COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C	0.00	23,083.63
29/12/2023	M634521	Currency Revaluation	0.00	791.26
29/12/2023	M634541	COB F001-00055570 CONTUGAS SAC	0.00	16,158.54
29/12/2023	M634551	Currency Revaluation	0.00	19.11
29/12/2023	M634561	Currency Revaluation	0.00	207.68
29/12/2023	M634571	COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	0.00	11,349.45
29/12/2023	M634581	Currency Revaluation	0.00	0.01
29/12/2023	M634601	COB F001-00055902 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	0.00	12,310.68
29/12/2023	M634602	COB F001-00055902 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	0.00	9.56
29/12/2023	M634611	Currency Revaluation	0.00	229.45
12/12/2023	M634621	Currency Revaluation	0.01	0.00
29/12/2023	M634631	COB F001-00055172 SCOTIABANK	0.00	12,064.37
29/12/2023	M634641	Currency Revaluation	0.00	177.82
29/12/2023	M634651	COB F001-00055549 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	0.00	9,618.18
29/12/2023	M634661	Currency Revaluation	0.00	129.80
29/12/2023	M634671	COB F001-00056039 AMERICA MOVIL PERU SAC	0.00	7,694.54
29/12/2023	M634681	Currency Revaluation	0.00	8.30
22/12/2023	M634691	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/12/2023	M634701	Currency Revaluation	0.00	0.01
29/12/2023	M634711	COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.00	6,925.09
29/12/2023	M634721	Currency Revaluation	0.00	97.19
11/12/2023	M634731	Currency Revaluation	0.00	0.01
29/12/2023	M634751	COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.00	6,925.09
29/12/2023	M634761	Currency Revaluation	0.00	130.84
29/12/2023	M634781	COB F001-00055613 CAJA TACNA	0.00	6,925.09

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	8,148,820.12	9,187,732.04
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	4,080,108.89	4,686,220.83
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	2,040,066.92	2,377,490.48
		VIENEN	2,040,041.97	2,308,730.35
29/12/2023	M634791	Currency Revaluation	0.00	97.19
07/12/2023	M634801	Currency Revaluation	0.00	0.01
29/12/2023	M634821	COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S	0.00	6,540.36
29/12/2023	M634831	Currency Revaluation	0.00	95.33
29/12/2023	M634841	Currency Revaluation	0.00	44.13
06/12/2023	M634851	Currency Revaluation	0.00	0.01
29/12/2023	M634871	COB 0100055871 INTERSEGURO	0.00	6,463.41
29/12/2023	M634881	Currency Revaluation	0.00	120.37
29/12/2023	M634891	COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C	0.00	6,348.00
29/12/2023	M634901	Currency Revaluation	0.00	165.11
29/12/2023	M634931	COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A	0.00	4,616.73
29/12/2023	M634941	Currency Revaluation	0.00	64.80
11/12/2023	M634951	Currency Revaluation	0.01	0.00
29/12/2023	M634971	COB 0100055680 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.00	4,424.36
29/12/2023	M634981	Currency Revaluation	0.00	62.10
29/12/2023	M635001	COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A	0.00	4,424.36
29/12/2023	M635011	Currency Revaluation	0.00	62.10
29/12/2023	M635031	COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.	0.00	4,424.36
29/12/2023	M635041	Currency Revaluation	0.00	83.59
29/12/2023	M635071	COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.00	1,481.18
29/12/2023	M635081	Currency Revaluation	0.00	20.39
29/12/2023	M635101	COB F001-00055498 FINANCIERA EFEC	0.00	1,199.27
29/12/2023	M635111	Currency Revaluation	0.00	16.18
29/12/2023	M635121	Currency Revaluation	0.00	0.01
29/12/2023	M635171	COB F00100055863 F00100055862 F00100054994 WESTERN UNION PE	0.00	2,732.51
29/12/2023	M635181	Currency Revaluation	0.00	22.54
29/12/2023	M635191	Currency Revaluation	0.00	36.49
12/12/2023	M635201	Currency Revaluation	0.00	0.01
29/12/2023	M635211	COB F00100055509 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	0.00	827.18
29/12/2023	M635221	Currency Revaluation	0.00	11.57
29/12/2023	M635231	Currency Revaluation	0.01	0.00
29/12/2023	M635241	COB F00100055864 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	54.65
29/12/2023	M635251	Currency Revaluation	0.00	1.02
07/12/2023	M637541	COB F00100054523/F00100055288	0.00	11,703.81
07/12/2023	M637551	Currency Revaluation	0.00	116.82
07/12/2023	M637561	Currency Revaluation	24.92	0.00
07/12/2023	M637571	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M638031	COB F001-00054748 CAJA TRUJILLO	0.00	12,441.12
07/12/2023	M638041	Currency Revaluation	0.00	59.06

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	6,145,914.79	7,070,819.05
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.95	2,040,066.92	2,384,598.22
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.83	2,040,066.92	2,384,598.22
		VIENEN	2,040,066.92	2,377,490.48
26/12/2023	M642471	Payment	0.00	186.79
26/12/2023	M642481	Currency Revaluation	0.00	4.81
30/12/2023	M642701	COB F001-00055526 MANUFACTURA	0.00	1,731.27
30/12/2023	M642711	Currency Revaluation	0.00	23.36
06/12/2023	M642721	Currency Revaluation	0.00	0.01
29/12/2023	M642781	COB F001-00054809 PERURAIL	0.00	4,616.73
29/12/2023	M642791	Currency Revaluation	0.00	114.64
26/12/2023	M667651	DET F-56020 HYO	0.00	57.49
26/12/2023	M667661	Currency Revaluation	0.00	1.03
22/12/2023	M667691	Currency Revaluation	0.00	5.37
26/12/2023	M667741	DET F-51749 PICHINCHA	0.00	117.56
26/12/2023	M667751	Currency Revaluation	0.00	4.52
26/12/2023	M667781	DET F-50914 PICHINCHA	0.00	117.56
26/12/2023	M667791	Currency Revaluation	0.00	4.52
26/12/2023	M667821	DET F-50009 PICHINCHA	0.00	117.56
26/12/2023	M667831	Currency Revaluation	0.00	4.52
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	25,738.98	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		108,067.17	25,738.98	0.00
11/12/2023	M18792	OC 199428 / NR 278449	2,832.00	0.00
11/12/2023	M18802	OC 199438 / NR 278454	2,832.00	0.00
11/12/2023	M18812	OC 199436 / NR 278452	849.60	0.00
26/12/2023	M18822	OC 205585 / NR 284109	1,107.17	0.00
26/12/2023	M18832	OC 205582 / NR 284106	257.54	0.00
21/12/2023	M18842	OC 199426 / NR 278415	849.60	0.00
11/12/2023	M18872	OC 199431 / NR 278450	1,052.48	0.00
11/12/2023	M18882	OC 199434 / NR 278451	244.82	0.00
11/12/2023	M18932	OC 199441 / NR 278458	291.72	0.00
11/12/2023	M18952	OC 199440 / NR 278456	1,254.13	0.00
11/12/2023	M18972	OC 199423 / NR 278411	849.60	0.00
11/12/2023	M18992	OC 199787 / NR 278410	2,832.00	0.00
26/12/2023	M19102	OC 205584 / NR 284107	2,832.00	0.00
26/12/2023	M19122	OC 205571 / NR 284105	849.60	0.00
11/12/2023	M19142	OC 199789 / NR 278409	1,219.31	0.00
11/12/2023	M19162	OC 199425 / NR 278413	283.62	0.00
18/12/2023	M19392	Invoice	267.20	0.00
26/12/2023	M68712	OC 205588 / NR 284115	255.33	0.00
26/12/2023	M68722	OC 205586 / NR 284114	849.60	0.00
26/12/2023	M80952	OC 205590 / NR 284116	2,832.00	0.00
26/12/2023	M80962	OC 205591 / NR 284117	1,097.66	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	98,993.52	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	73,254.54	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		108,067.17	47,515.56	0.00
		VIENEN	25,738.98	0.00
21/12/2023	M113172	Invoice	916.80	0.00
12/12/2023	M116502	PECO 4800748270 /POS DEL 10 AL 70 / USUARIA:PAOLA CAROLINA LA'	5,893.64	0.00
07/12/2023	M116582	OC 4510044735 / NR 5000211368	185.86	0.00
11/12/2023	M356652	DICIEMBRE 2023	560.74	0.00
14/12/2023	M358062	DICIEMBRE 2023 / OC 00086564	722.16	0.00
05/12/2023	M359132	Invoice	3,171.84	0.00
11/12/2023	M362392	DICIEMBRE 2023	679.68	0.00
06/12/2023	M382982	DICIEMBRE 2023	1,419.82	0.00
06/12/2023	M383992	Invoice	268.28	0.00
12/12/2023	M384033	DICIEMBRE 2023 / PECO DEL 10 AL 260 / USUARIO:MARTIN ESTEBAN	449.16	0.00
05/12/2023	M384042	OC 6001131184	238.10	0.00
06/12/2023	M384062	Invoice	90.68	0.00
12/12/2023	M387402	PECO 4800749597 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPINO	310.53	0.00
04/12/2023	M387442	Invoice	246.67	0.00
04/12/2023	M389582	Invoice	316.77	0.00
04/12/2023	M389592	Invoice	143.42	0.00
14/12/2023	M389732	DICIEMBRE 2023 / OC 00086566	210.63	0.00
06/12/2023	M404332	Invoice	82.84	0.00
06/12/2023	M404362	Invoice	258.42	0.00
06/12/2023	M404372	Invoice	190.45	0.00
06/12/2023	M404392	Invoice	165.91	0.00
06/12/2023	M404412	Invoice	857.81	0.00
06/12/2023	M404422	Invoice	702.34	0.00
06/12/2023	M404432	Invoice	168.93	0.00
06/12/2023	M404442	Invoice	938.16	0.00
06/12/2023	M404462	Invoice	112.95	0.00
06/12/2023	M404472	Invoice	224.48	0.00
06/12/2023	M404482	Invoice	200.05	0.00
06/12/2023	M404492	Invoice	311.68	0.00
06/12/2023	M404502	Invoice	152.19	0.00
06/12/2023	M404512	Invoice	200.83	0.00
06/12/2023	M404532	Invoice	94.32	0.00
06/12/2023	M404552	Invoice	122.22	0.00
06/12/2023	M404562	Invoice	306.63	0.00
06/12/2023	M404572	Invoice	211.19	0.00
06/12/2023	M404582	Invoice	198.91	0.00
06/12/2023	M404592	Invoice	140.27	0.00
06/12/2023	M404632	Invoice	91.33	0.00
06/12/2023	M404642	Invoice	219.89	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	190,404.44	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	117,149.90	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		108,067.17	69,634.34	0.00
		VIENEN	47,515.56	0.00
06/12/2023	M404692	Invoice	114.98	0.00
06/12/2023	M404712	Invoice	293.63	0.00
06/12/2023	M404722	Invoice	246.85	0.00
06/12/2023	M404732	Invoice	125.32	0.00
06/12/2023	M404742	Invoice	177.56	0.00
06/12/2023	M404752	Invoice	2,688.10	0.00
06/12/2023	M404762	Invoice	128.58	0.00
06/12/2023	M404772	Invoice	764.52	0.00
06/12/2023	M404792	Invoice	310.78	0.00
06/12/2023	M404992	Invoice	322.20	0.00
06/12/2023	M405012	Invoice	467.28	0.00
06/12/2023	M405522	Invoice	210.28	0.00
07/12/2023	M405862	Invoice	1,476.18	0.00
06/12/2023	M405872	Invoice	148.96	0.00
06/12/2023	M405882	Invoice	1,059.03	0.00
06/12/2023	M405892	Invoice	423.53	0.00
06/12/2023	M405902	Invoice	246.67	0.00
06/12/2023	M405912	Invoice	184.93	0.00
06/12/2023	M405922	Invoice	423.53	0.00
06/12/2023	M405932	Invoice	635.50	0.00
06/12/2023	M405942	Invoice	423.53	0.00
06/12/2023	M405952	Invoice	1,694.53	0.00
06/12/2023	M405962	Invoice	1,482.84	0.00
06/12/2023	M405972	Invoice	423.53	0.00
06/12/2023	M405982	Invoice	423.53	0.00
06/12/2023	M405992	Invoice	423.53	0.00
06/12/2023	M406002	Invoice	246.67	0.00
06/12/2023	M406012	Invoice	2,330.03	0.00
06/12/2023	M406022	Invoice	1,059.03	0.00
06/12/2023	M406032	Invoice	246.67	0.00
07/12/2023	M406042	Invoice	919.41	0.00
06/12/2023	M406062	Invoice	564.70	0.00
06/12/2023	M406072	Invoice	246.67	0.00
06/12/2023	M406082	Invoice	564.70	0.00
06/12/2023	M406092	Invoice	141.60	0.00
06/12/2023	M406112	DICIEMBRE 2023	119.85	0.00
06/12/2023	M406122	DICIEMBRE 2023	119.85	0.00
06/12/2023	M406132	DICIEMBRE 2023	119.85	0.00
06/12/2023	M406142	DICIEMBRE 2023	119.85	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	314,915.48	645.56
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	197,765.58	645.56
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		108,067.17	128,131.24	645.56
		VIENEN	69,634.34	0.00
06/12/2023	M406172	DICIEMBRE 2023	119.85	0.00
20/12/2023	M406952	OS 0003556	108.32	0.00
06/12/2023	M407463	DICIEMBRE 2023	190.03	0.00
05/12/2023	M407554	DICIEMBRE 2023	257.15	0.00
05/12/2023	M407562	DICIEMBRE 2023	119.85	0.00
05/12/2023	M407604	DICIEMBRE 2023	1,126.29	0.00
06/12/2023	M407763	DICIEMBRE 2023	172.76	0.00
06/12/2023	M407773	DICIEMBRE 2023	335.17	0.00
06/12/2023	M407784	DICIEMBRE 2023	694.69	0.00
06/12/2023	M408794	DICIEMBRE 2023	397.90	0.00
13/12/2023	M409813	DICIEMBRE 2023	1,135.92	0.00
06/12/2023	M409855	DICIEMBRE 2023	2,796.18	0.00
06/12/2023	M409864	DICIEMBRE 2023	5,125.50	0.00
05/12/2023	M409872	Invoice	439.65	0.00
06/12/2023	M410904	DICIEMBRE 2023	7,145.71	0.00
05/12/2023	M410932	Credit Memo	0.00	645.56
06/12/2023	M410954	DICIEMBRE 2023	8,542.16	0.00
06/12/2023	M410973	DICIEMBRE 2023	1,008.90	0.00
06/12/2023	M410993	DICIEMBRE 2023	486.96	0.00
06/12/2023	M411005	DICIEMBRE 2023	7,554.08	0.00
06/12/2023	M411014	DICIEMBRE 2023	4,088.84	0.00
06/12/2023	M412042	DICIEMBRE 2023	460.48	0.00
06/12/2023	M412065	DICIEMBRE 2023	4,296.85	0.00
06/12/2023	M413083	DICIEMBRE 2023	287.59	0.00
14/12/2023	M414096	DICIEMBRE 2023	3,734.14	0.00
06/12/2023	M414102	DICIEMBRE 2023	422.11	0.00
06/12/2023	M414114	DICIEMBRE 2023	1,549.81	0.00
05/12/2023	M415138	DICIEMBRE 2023	631.25	0.00
06/12/2023	M416194	DICIEMBRE 2023	1,397.17	0.00
05/12/2023	M416352	Invoice	594.72	0.00
05/12/2023	M416362	Invoice	594.72	0.00
12/12/2023	M418422	DICIEMBRE 2023	129.08	0.00
12/12/2023	M418432	DICIEMBRE 2023	409.92	0.00
12/12/2023	M418442	DICIEMBRE 2023	248.82	0.00
19/12/2023	M418462	DICIEMBRE 2023 / OC 6001145623 / HES 1001929439	136.61	0.00
12/12/2023	M418482	DICIEMBRE 2023	213.06	0.00
12/12/2023	M418532	DICIEMBRE 2023	467.59	0.00
12/12/2023	M418582	DICIEMBRE 2023	556.55	0.00
12/12/2023	M418602	DICIEMBRE 2023	520.52	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	486,992.85	28,126.11
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	289,227.27	27,480.55
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		108,067.17	161,096.03	26,834.99
		VIENEN	128,131.24	645.56
12/12/2023	M418672	DICIEMBRE 2023	104.11	0.00
12/12/2023	M421692	DICIEMBRE 2023	416.43	0.00
12/12/2023	M421732	DICIEMBRE 2023	443.99	0.00
12/12/2023	M421742	DICIEMBRE 2023	231.37	0.00
12/12/2023	M421752	DICIEMBRE 2023	267.41	0.00
12/12/2023	M421762	DICIEMBRE 2023	289.43	0.00
12/12/2023	M421772	DICIEMBRE 2023	3,395.62	0.00
12/12/2023	M422862	DICIEMBRE 2023	501.68	0.00
12/12/2023	M422902	DICIEMBRE 2023	303.66	0.00
12/12/2023	M422922	DICIEMBRE 2023	811.72	0.00
12/12/2023	M422932	DICIEMBRE 2023	707.92	0.00
12/12/2023	M422952	DICIEMBRE 2023	209.39	0.00
12/12/2023	M424962	DICIEMBRE 2023	139.14	0.00
01/12/2023	M433131	DET F-54903 SULLANA	0.00	2,911.30
01/12/2023	M433161	DET F-54714 SULLANA	0.00	635.50
01/12/2023	M433181	DET F-54703 SULLANA	0.00	119.85
01/12/2023	M433201	DET F-54930 SULLANA	0.00	598.54
01/12/2023	M433211	DET F-54897 TRUJILLO	0.00	4,088.84
01/12/2023	M433221	DET F-54706 TRUJILLO	0.00	1,059.03
01/12/2023	M435351	DET F-55232 F. OH	0.00	210.63
01/12/2023	M435361	DET F-55230 F. OH	0.00	722.16
01/12/2023	M435481	DET F-54941 ALTERNATIVA	0.00	322.12
01/12/2023	M435491	DET F-54895 TACNA	0.00	1,135.92
07/12/2023	M463942	DICIEMBRE 2023	1,077.72	0.00
07/12/2023	M464042	Invoice	564.70	0.00
12/12/2023	M472122	Invoice	1,407.80	0.00
12/12/2023	M472132	Invoice	603.34	0.00
12/12/2023	M473182	Invoice	11,935.04	0.00
12/12/2023	M473192	Invoice	5,115.02	0.00
12/12/2023	M473202	Invoice	3,691.51	0.00
12/12/2023	M479072	DICIEMBRE 2023	747.79	0.00
06/12/2023	M480301	DET F-55246 ALFIN BANCO	0.00	150.92
06/12/2023	M481621	DET F-55243 PICHINCHA	0.00	244.64
07/12/2023	M482711	DET F-54893 CUSCO	0.00	5,012.07
07/12/2023	M483721	DET F-55309 CUSCO	0.00	5,012.07
07/12/2023	M483731	DET F-54710 CUSCO	0.00	423.53
07/12/2023	M484761	DET F-55308 CUSCO	0.00	423.53
07/12/2023	M484871	DET F-54767 SCOTIABAK	0.00	1,476.18
07/12/2023	M484931	DET F-55302 FALABELLA	0.00	1,642.60

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	631,464.44	130,572.25
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	342,237.17	103,091.70
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		108,067.17	181,141.14	76,256.71
		VIENEN	161,096.03	26,834.99
07/12/2023	M488121	DET F-54638 ABACO	0.00	246.67
11/12/2023	M489281	DET F-54938 TRUJILLO	0.00	799.27
12/12/2023	M491612	DICIEMBRE 2023	1,082.60	0.00
12/12/2023	M494692	DICIEMBRE 2023	373.01	0.00
12/12/2023	M496732	Invoice	641.28	0.00
12/12/2023	M496752	Invoice	154.98	0.00
11/12/2023	M499921	DET F-54691 COMPARTAMOS F	0.00	564.70
11/12/2023	M499941	DET F-54769 COMPARTAMOS F	0.00	4,296.85
11/12/2023	M500191	DET F-55126 BCP	0.00	449.16
11/12/2023	M500201	DET F-55125 BCP	0.00	310.53
11/12/2023	M501491	DET F-54937 CAJA SANTA	0.00	95.00
11/12/2023	M501501	DET F-55024 CAJA SANTA	0.00	85.67
11/12/2023	M502571	DET F-54892 DEL SANTA	0.00	397.90
11/12/2023	M502601	DET F-54702 DEL SANTA	0.00	119.85
11/12/2023	M502621	DET F-54684 DEL SANTA	0.00	423.53
12/12/2023	M502881	DET F-55248 GNB	0.00	122.32
13/12/2023	M502894	DICIEMBRE 2023	0.00	7,145.71
13/12/2023	M502944	DICIEMBRE 2023	7,145.70	0.00
14/12/2023	M514933	OC 475572 / NR 1949187	905.75	0.00
14/12/2023	M520132	Invoice	1,286.29	0.00
14/12/2023	M520232	OC 199431 / NR 278450	0.00	1,052.48
14/12/2023	M520242	OC 199434 / NR 278451	0.00	244.82
14/12/2023	M520292	OC 199440 / NR 278456	0.00	1,254.13
14/12/2023	M520302	OC 199441 / NR 278458	0.00	291.72
14/12/2023	M520322	OC 199789 / NR 278409	0.00	1,219.31
14/12/2023	M520332	OC 199425 / NR 278413	0.00	283.62
13/12/2023	M542221	DET F-55163 BBVA	0.00	5,115.02
13/12/2023	M542231	DET F-55162 BBVA	0.00	11,935.04
13/12/2023	M542271	DET F-55269 U DE LIMA	0.00	636.35
13/12/2023	M543341	DET F-55355 FALABELLA	0.00	238.10
15/12/2023	M543362	DICIEMBRE 2023	450.29	0.00
13/12/2023	M543371	DET F-55075 OEFA	0.00	322.20
15/12/2023	M543412	Invoice	467.28	0.00
15/12/2023	M543422	Invoice	467.28	0.00
15/12/2023	M543494	DICIEMBRE 2023	7,070.65	0.00
15/12/2023	M544722	Credit Memo	0.00	467.28
15/12/2023	M544732	Credit Memo	0.00	467.28
15/12/2023	M544774	DICIEMBRE 2023	0.00	7,145.70
14/12/2023	M545831	DET F-55164 BBVA	0.00	3,691.51

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	714,194.20	288,350.62
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	371,957.03	185,258.92
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		108,067.17	190,815.89	109,002.21
		VIENEN	181,141.14	76,256.71
15/12/2023	M545912	Invoice	3,031.66	0.00
14/12/2023	M547041	DET F-55599 RIPLEY	0.00	185.86
18/12/2023	M548922	DICIEMBRE 2023	1,059.03	0.00
21/12/2023	M552582	Invoice	916.80	0.00
21/12/2023	M558362	OS 0001227	633.94	0.00
18/12/2023	M560641	DET F-55301 COMPARTAMOS F	0.00	368.86
18/12/2023	M560651	DET F-55235 COMPARTAMOS F	0.00	370.54
18/12/2023	M560721	DET F-55409 SERV BANCARIOS	0.00	184.93
20/12/2023	M562972	DICIEMBRE 2023	270.28	0.00
20/12/2023	M562992	DICIEMBRE 2023	141.96	0.00
19/12/2023	M563101	DET F-55419 CMAC HUANCAYO	0.00	2,330.03
19/12/2023	M563111	DET F-55398 CMAC HYO	0.00	8,542.16
19/12/2023	M563121	DET F-55388 HUANCAYO	0.00	119.85
19/12/2023	M563161	DET F-55564 OSCE	0.00	210.28
19/12/2023	M563171	DET F-55984 SUNAT	0.00	467.28
19/12/2023	M563181	DET F-55725 OSCE	0.00	560.74
19/12/2023	M563191	DET F-55984 SUTRAN	0.00	467.28
20/12/2023	M567242	Invoice	849.60	0.00
22/12/2023	M567292	DICIEMBRE 2023	792.96	0.00
20/12/2023	M569191	DET F-55122 CAJA PRYMERA	0.00	246.67
20/12/2023	M570231	DET F-54997 CAJA TACNA	0.00	132.96
20/12/2023	M570241	DET F-54998 CAJA TACNA	0.00	114.30
20/12/2023	M571261	DET F-55959 ENTEL	0.00	905.75
20/12/2023	M575331	DET F-55018 WESTERN	0.00	160.08
20/12/2023	M576471	DET F-54712 WESTERN	0.00	1,482.84
21/12/2023	M578542	DICIEMBRE 2023	322.20	0.00
21/12/2023	M584252	DICIEMBRE 2023 / OC 6001140806 / HES 1001938377	1,656.32	0.00
22/12/2023	M584352	DICIEMBRE 2023	0.00	373.01
21/12/2023	M584581	DET F-55952 CREDISCOTIA	0.00	3,734.14
21/12/2023	M584601	DET F-55601 CREDISCOTIA	0.00	919.41
21/12/2023	M584621	DET F-55242 INTERBANK	0.00	2,019.09
21/12/2023	M584631	DET F-55010 INTERBANK	0.00	2,187.55
21/12/2023	M584661	DET F-55424 QAPAQ	0.00	564.70
21/12/2023	M584671	DET F-55404 QAPAQ	0.00	1,549.81
21/12/2023	M585731	DET F-55396 SANTA	0.00	397.90
21/12/2023	M585741	DET F-55454 DEL SANTA	0.00	114.98
21/12/2023	M585751	DET F-55444 SANTA	0.00	702.34
21/12/2023	M585761	DET F-55387 SANTA	0.00	119.85
21/12/2023	M585861	DET F-55000 PIURA	0.00	3,212.31

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	757,738.47	426,597.17
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	385,781.44	241,338.25
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		108,067.17	194,965.55	132,336.04
		VIENEN	190,815.89	109,002.21
21/12/2023	M585901	DET F-54933 PIURA	0.00	223.04
21/12/2023	M585911	DET F-54906 PIURA	0.00	7,592.45
21/12/2023	M586051	DET F-55026 PIURA	0.00	441.65
21/12/2023	M586081	DET F-54711 PIURA	0.00	1,482.84
21/12/2023	M586111	DET F-55275 MEF	0.00	108.32
21/12/2023	M586121	DET F-55274 MEF	0.00	108.32
21/12/2023	M586131	DET F-55272 MEF	0.00	108.32
21/12/2023	M586141	DET F-55276 MEF	0.00	108.32
21/12/2023	M586161	DET F-55908 SAT	0.00	154.98
21/12/2023	M586171	DET F-55907 SAT	0.00	641.28
22/12/2023	M596411	DET F-54767 SCOTIABANK	0.00	1,476.18
22/12/2023	M596421	DET F-55373 SCOTIABANK	0.00	631.25
22/12/2023	M596491	DET F-53027 INTERBANK	0.00	257.15
26/12/2023	M596532	DICIEMBRE 2023	151.53	0.00
26/12/2023	M596542	DICIEMBRE 2023	627.00	0.00
22/12/2023	M600701	DET F-55971 F. OH	0.00	210.63
22/12/2023	M601751	DET F-55969 F. OH	0.00	722.16
22/12/2023	M601771	DET F-55811 CAJA PAITA	0.00	267.41
22/12/2023	M601781	DET F-55439 CAJA PAITA	0.00	125.32
22/12/2023	M601791	DET F-55382 CAJA PAITA	0.00	486.96
22/12/2023	M601811	DET F-55385 CAJA PAITA	0.00	119.85
22/12/2023	M601821	DET F-55410 CAJA PAITA	0.00	423.53
22/12/2023	M602861	DET F-54909 HILARION	0.00	287.59
26/12/2023	M603892	DICIEMBRE 2023	210.28	0.00
26/12/2023	M604002	Credit Memo	0.00	448.66
26/12/2023	M604012	Credit Memo	0.00	192.28
26/12/2023	M604022	Credit Memo	0.00	481.17
27/12/2023	M618992	Invoice	716.87	0.00
28/12/2023	M619642	DICIEMBRE 2023	0.00	270.28
28/12/2023	M619662	DICIEMBRE 2023	0.00	141.96
28/12/2023	M621862	OC 199224 / NR 282970	792.96	0.00
28/12/2023	M621872	DICIEMBRE 2023 / OC 203778 / NR 282969	792.96	0.00
28/12/2023	M621902	Invoice	858.06	0.00
28/12/2023	M621912	Credit Memo	0.00	857.81
28/12/2023	M627731	COB F001-00055988 RED DE ESTUDIOS	0.00	3,031.66
22/12/2023	M667311	DET F-55348 ALTERNATIVA	0.00	119.85
22/12/2023	M667321	DET F-55354 ALTERNATIVA	0.00	439.65
22/12/2023	M667331	DET F-55350 ALTERNATIVA	0.00	1,126.29
22/12/2023	M667341	DET F-55342 ALTERNATIVA	0.00	246.67

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	775,712.54	538,108.05
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	389,931.10	296,769.80
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		108,067.17	194,965.55	164,433.76
		VIENEN	194,965.55	132,336.04
22/12/2023	M667351	DET F-55343 ALTERNATIVA	0.00	316.77
22/12/2023	M667381	DET F-55798 GNB	0.00	213.06
22/12/2023	M667391	DET F-55466 GNB	0.00	94.32
22/12/2023	M667401	DET F-55462 GNB	0.00	190.45
22/12/2023	M667411	DET F-55460 GNB	0.00	90.68
26/12/2023	M667461	DET F-55379 SULLANA	0.00	2,796.18
26/12/2023	M667491	DET F-55411 SULLANA	0.00	635.50
26/12/2023	M667501	DET F-55386 SULLANA	0.00	119.85
26/12/2023	M667621	DET F-56015 FALABELLA	0.00	136.61
26/12/2023	M667871	DET F-55344 ALTERNATIVA	0.00	143.42
26/12/2023	M667931	DET F-55448 WESTERN	0.00	200.05
26/12/2023	M667941	DET F-55447 WESTRN	0.00	224.48
26/12/2023	M667951	DET F-55446 WESTERN	0.00	112.95
26/12/2023	M667961	DET F-55413 WESTERN	0.00	1,694.53
26/12/2023	M667981	DET F-54905 WESTERN	0.00	1,397.17
26/12/2023	M668021	DET F-55125 BCP	0.00	310.53
26/12/2023	M668031	DET F-55126 BCP	0.00	449.16
26/12/2023	M668051	DET F-55823 BCP	0.00	5,893.64
26/12/2023	M670401	DET F-56029 MEF	0.00	108.32
27/12/2023	M674841	DET F-54890 AREQUIPA	0.00	6,995.61
27/12/2023	M674901	DET F-55183 AREQUIPA	0.00	997.43
27/12/2023	M674971	DET F-54637 AREQUIPA	0.00	847.33
27/12/2023	M675041	DET F-55987 AREQUIPA	0.00	7,070.65
27/12/2023	M675131	DET F-55406 AREQUIPA	0.00	1,059.03
1221201 - ANTICIPOS DE CLIENTES DOLARES-1221201-L7		-5,609.29	0.00	6,006.41
01/12/2023	M492651	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	0.00	154.51
07/12/2023	M637591	ANTICIPO MAERSK	0.00	5,851.90
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	7,373.08	0.00
18/12/2023	M18892	Invoice	1,217.47	0.00
18/12/2023	M18902	Invoice	683.49	0.00
18/12/2023	M18922	Invoice	683.49	0.00
15/12/2023	M19412	OC 203906 / NR 282502	146.88	0.00
28/12/2023	M19902	OC 203779 / NR 284192	1,532.60	0.00
11/12/2023	M25512	Invoice	319.19	0.00
13/12/2023	M82702	OC 180019710 / HES 1000058156	748.95	0.00
05/12/2023	M82782	OC 3100109507 / HES 1000586271	503.64	0.00
05/12/2023	M88652	OC 4400252584 / HES 1001583360	689.20	0.00
12/12/2023	M342652	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549299 /MIGO 5001168897	265.69	0.00
12/12/2023	M342832	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549310 / MIGO 5001168898	582.48	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	433,122.83	296,769.80
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	43,191.73	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	35,818.65	0.00
		VIENEN	7,373.08	0.00
11/12/2023	M342842	DICIEMBRE 2023	654.36	0.00
11/12/2023	M342852	DICIEMBRE 2023	611.79	0.00
11/12/2023	M342882	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M342892	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
11/12/2023	M342912	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
13/12/2023	M342962	Invoice	641.96	0.00
11/12/2023	M343002	DICIEMBRE 2023	744.79	0.00
11/12/2023	M343012	DICIEMBRE 2023	585.19	0.00
28/12/2023	M343042	DICIEMBRE 2023	627.68	0.00
28/12/2023	M343062	DICIEMBRE 2023	601.53	0.00
11/12/2023	M344092	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
14/12/2023	M344112	DICIEMBRE 2023 / OC 111224	803.93	0.00
11/12/2023	M344132	DICIEMBRE 2023	744.79	0.00
11/12/2023	M345162	DICIEMBRE 2023	1,276.78	0.00
11/12/2023	M345182	DICIEMBRE 2023	1,276.78	0.00
13/12/2023	M345232	DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184	616.83	0.00
11/12/2023	M350612	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M351622	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
05/12/2023	M351632	DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 1007113414	611.28	0.00
11/12/2023	M351642	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M351652	DICIEMBRE 2023	904.39	0.00
11/12/2023	M351662	DICIEMBRE 2023	904.39	0.00
04/12/2023	M351672	DICIEMBRE 2023	634.99	0.00
11/12/2023	M351682	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M352692	DICIEMBRE 2023	1,063.98	0.00
13/12/2023	M352702	OC 471927 / DICIEMBRE 2023	748.95	0.00
13/12/2023	M352712	DICIEMBRE 2023	641.96	0.00
11/12/2023	M352732	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M352742	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M352762	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M352772	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M352782	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M352792	DICIEMBRE 2023	611.79	0.00
11/12/2023	M352802	DICIEMBRE 2023	1,436.38	0.00
11/12/2023	M352812	DICIEMBRE 2023	611.79	0.00
11/12/2023	M352822	DICIEMBRE 2023	957.58	0.00
07/12/2023	M352842	DICIEMBRE 2023	611.79	0.00
07/12/2023	M352852	DICIEMBRE 2023	957.58	0.00
05/12/2023	M352862	DICIEMBRE 2023	795.23	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	140,088.31	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	96,896.58	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	61,077.93	0.00
		VIENEN	35,818.65	0.00
05/12/2023	M352872	DICIEMBRE 2023	954.27	0.00
13/12/2023	M352882	DICIEMBRE 2023	641.96	0.00
13/12/2023	M353902	DICIEMBRE 2023	133.74	0.00
28/12/2023	M353912	DICIEMBRE 2023	627.68	0.00
11/12/2023	M353932	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M353942	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M353952	DICIEMBRE 2023	664.99	0.00
11/12/2023	M353962	DICIEMBRE 2023	1,016.12	0.00
11/12/2023	M353972	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
13/12/2023	M354012	DICIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	641.96	0.00
11/12/2023	M354022	DICIEMBRE 2023	255.36	0.00
11/12/2023	M354032	DICIEMBRE 2023	877.79	0.00
11/12/2023	M354042	DICIEMBRE 2023	613.41	0.00
11/12/2023	M354062	DICIEMBRE 2023	613.41	0.00
11/12/2023	M354072	DICIEMBRE 2023	957.58	0.00
11/12/2023	M355172	DICIEMBRE 2023	319.19	0.00
11/12/2023	M355192	DICIEMBRE 2023	292.60	0.00
11/12/2023	M355202	DICIEMBRE 2023	319.19	0.00
11/12/2023	M355212	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M355232	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M355242	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M355262	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356322	DICIEMBRE 2023	792.65	0.00
11/12/2023	M356332	DICIEMBRE 2023	932.60	0.00
11/12/2023	M356342	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356352	DICIEMBRE 2023	930.98	0.00
11/12/2023	M356372	DICIEMBRE 2023	904.39	0.00
11/12/2023	M356432	DICIEMBRE 2023	640.00	0.00
11/12/2023	M356442	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356452	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356492	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356502	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356532	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356572	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356642	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356662	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M356672	DICIEMBRE 2023	797.99	0.00
11/12/2023	M356682	DICIEMBRE 2023	797.99	0.00
11/12/2023	M356692	DICIEMBRE 2023	319.19	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	239,818.76	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	142,922.18	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	81,844.25	0.00
		VIENEN	61,077.93	0.00
11/12/2023	M356702	DICIEMBRE 2023	319.19	0.00
11/12/2023	M356722	DICIEMBRE 2023	383.03	0.00
13/12/2023	M356752	DICIEMBRE 2023 / OC 4500611427	641.96	0.00
11/12/2023	M356762	DICIEMBRE 2023	319.19	0.00
11/12/2023	M357792	DICIEMBRE 2023	212.80	0.00
11/12/2023	M357832	DICIEMBRE 2023	212.80	0.00
11/12/2023	M357842	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
11/12/2023	M357852	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
11/12/2023	M357862	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
11/12/2023	M357872	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
27/12/2023	M357882	DICIEMBRE 2023	628.02	0.00
11/12/2023	M357902	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M357922	DICIEMBRE 2023	319.19	0.00
13/12/2023	M357952	DICIEMBRE 2023	641.96	0.00
11/12/2023	M357962	DICIEMBRE 2023	664.99	0.00
11/12/2023	M358012	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
11/12/2023	M358022	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
11/12/2023	M358032	DICIEMBRE 2023	319.19	0.00
13/12/2023	M358052	DICIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000411709	320.98	0.00
13/12/2023	M359142	DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	748.95	0.00
11/12/2023	M359152	DICIEMBRE 2023	122.67	0.00
11/12/2023	M359162	DICIEMBRE 2023	613.41	0.00
11/12/2023	M359202	DICIEMBRE 2023	292.60	0.00
11/12/2023	M359212	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M359222	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M360232	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M360242	DICIEMBRE 2023	388.36	0.00
11/12/2023	M360252	DICIEMBRE 2023	388.36	0.00
07/12/2023	M361262	DICIEMBRE 2023	292.60	0.00
11/12/2023	M361312	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M361322	DICIEMBRE 2023	490.74	0.00
11/12/2023	M361332	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M361342	DICIEMBRE 2023	771.39	0.00
11/12/2023	M361352	DICIEMBRE 2023	753.32	0.00
11/12/2023	M362362	DICIEMBRE 2023	638.39	0.00
11/12/2023	M362382	DICIEMBRE 2023	707.56	0.00
12/12/2023	M362802	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549286 / MIGO 5001168896	589.35	0.00
11/12/2023	M362812	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
11/12/2023	M362892	DICIEMBRE 2023	154.26	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	316,924.91	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	174,002.73	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	92,158.48	0.00
		VIENEN	81,844.25	0.00
11/12/2023	M362902	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
11/12/2023	M362912	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
11/12/2023	M362932	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
13/12/2023	M363102	DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184	139.11	0.00
11/12/2023	M363132	DICIEMBRE 2023	138.33	0.00
11/12/2023	M363142	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
11/12/2023	M363182	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
13/12/2023	M363212	OC 473553 / DICIEMBRE 2023	106.99	0.00
11/12/2023	M363242	DICIEMBRE 2023	154.26	0.00
11/12/2023	M363272	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
13/12/2023	M363302	Invoice	139.11	0.00
13/12/2023	M363312	Invoice	176.96	0.00
29/12/2023	M366992	OC 205740 / NR 284265	851.78	0.00
19/12/2023	M367042	DICIEMBRE 2023 / OC 4500676558	154.22	0.00
11/12/2023	M369092	DICIEMBRE 2023	154.26	0.00
11/12/2023	M373282	DICIEMBRE 2023	372.39	0.00
13/12/2023	M373302	DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	139.11	0.00
11/12/2023	M373312	DICIEMBRE 2023	106.40	0.00
11/12/2023	M373392	DICIEMBRE 2023	159.60	0.00
11/12/2023	M373402	DICIEMBRE 2023	159.60	0.00
13/12/2023	M373412	Invoice	200.61	0.00
11/12/2023	M373422	DICIEMBRE 2023	186.20	0.00
05/12/2023	M373432	DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 4506029889	169.64	0.00
11/12/2023	M373442	DICIEMBRE 2023	212.80	0.00
11/12/2023	M373462	DICIEMBRE 2023	372.39	0.00
11/12/2023	M373472	DICIEMBRE 2023	478.79	0.00
04/12/2023	M379212	Invoice	238.12	0.00
04/12/2023	M384002	Invoice	145.52	0.00
11/12/2023	M389672	DICIEMBRE 2023	199.50	0.00
11/12/2023	M389682	DICIEMBRE 2023	199.50	0.00
11/12/2023	M389702	DICIEMBRE 2023	372.39	0.00
11/12/2023	M389712	DICIEMBRE 2023	159.60	0.00
11/12/2023	M389722	DICIEMBRE 2023	212.80	0.00
11/12/2023	M389742	DICIEMBRE 2023	199.50	0.00
06/12/2023	M404822	Invoice	1,063.42	0.00
06/12/2023	M404832	Invoice	505.12	0.00
06/12/2023	M404842	Invoice	505.12	0.00
06/12/2023	M404852	Invoice	239.27	0.00
06/12/2023	M404862	Invoice	1,063.42	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	391,745.79	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	217,743.06	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	125,584.58	0.00
		VIENEN	92,158.48	0.00
06/12/2023	M404872	Invoice	2,977.56	0.00
06/12/2023	M404892	Invoice	451.95	0.00
06/12/2023	M404902	Invoice	345.61	0.00
06/12/2023	M404912	Invoice	2,339.52	0.00
06/12/2023	M404922	Invoice	451.95	0.00
15/12/2023	M404932	OC 3100109507 / HES 1000586272	507.41	0.00
06/12/2023	M404942	Invoice	319.02	0.00
11/12/2023	M404952	OS2300298 / HES 1000127226	505.39	0.00
06/12/2023	M404962	Invoice	505.12	0.00
13/12/2023	M404982	OC 5000003990 / HES 1000267928	454.72	0.00
06/12/2023	M405002	Invoice	957.07	0.00
06/12/2023	M405022	Invoice	345.61	0.00
06/12/2023	M405032	Invoice	345.61	0.00
06/12/2023	M405042	Invoice	451.95	0.00
06/12/2023	M405052	Invoice	451.95	0.00
06/12/2023	M405062	Invoice	345.61	0.00
06/12/2023	M405072	Invoice	1,595.12	0.00
13/12/2023	M405082	OC 4400062184	615.21	0.00
06/12/2023	M405092	Invoice	239.27	0.00
14/12/2023	M405102	OC 107938 / CR 106048	2,786.97	0.00
12/12/2023	M405112	OC 4400541708 / MIGO 5001172878	694.72	0.00
06/12/2023	M405122	Invoice	903.90	0.00
28/12/2023	M405132	Invoice	679.99	0.00
06/12/2023	M405142	Invoice	691.22	0.00
06/12/2023	M405152	Invoice	1,435.61	0.00
13/12/2023	M405162	OC 4700090327 / HES 1000381390	2,407.34	0.00
05/12/2023	M405172	N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113375	2,544.72	0.00
05/12/2023	M405182	N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113379	874.75	0.00
06/12/2023	M405192	Invoice	1,382.44	0.00
13/12/2023	M405202	Invoice	240.73	0.00
06/12/2023	M405212	Invoice	239.27	0.00
13/12/2023	M405222	OC 6001135930 / HES 1001916417	882.69	0.00
06/12/2023	M405232	Invoice	239.27	0.00
06/12/2023	M405242	Invoice	239.27	0.00
06/12/2023	M405252	Invoice	398.78	0.00
06/12/2023	M405262	Invoice	691.22	0.00
06/12/2023	M405272	Invoice	691.22	0.00
06/12/2023	M405282	Invoice	957.07	0.00
06/12/2023	M405292	Invoice	239.27	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	517,553.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	299,809.94	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	174,225.36	0.00
		VIENEN	125,584.58	0.00
06/12/2023	M405312	Invoice	1,222.93	0.00
13/12/2023	M405322	OS 4523000787	1,390.91	0.00
06/12/2023	M405332	Invoice	1,313.31	0.00
06/12/2023	M405342	Invoice	1,329.27	0.00
06/12/2023	M405352	Invoice	1,382.44	0.00
06/12/2023	M405362	Invoice	239.27	0.00
18/12/2023	M405372	OC 180019710 / HES 1000058398	747.56	0.00
06/12/2023	M405382	Invoice	983.66	0.00
06/12/2023	M405392	Invoice	239.27	0.00
06/12/2023	M405402	Invoice	239.27	0.00
06/12/2023	M405412	Invoice	691.22	0.00
14/12/2023	M405422	OC 2040241134 / HES 1000740739	535.96	0.00
06/12/2023	M405442	Invoice	2,126.83	0.00
06/12/2023	M405452	Invoice	2,020.49	0.00
06/12/2023	M405462	Invoice	552.96	0.00
06/12/2023	M405472	Invoice	957.07	0.00
06/12/2023	M405492	Invoice	2,126.83	0.00
06/12/2023	M405502	Invoice	1,515.37	0.00
06/12/2023	M405512	Invoice	2,552.20	0.00
06/12/2023	M405532	Invoice	877.32	0.00
06/12/2023	M405542	Invoice	1,329.27	0.00
27/12/2023	M405552	Invoice	680.36	0.00
06/12/2023	M405562	Invoice	3,987.81	0.00
06/12/2023	M405572	Invoice	691.22	0.00
06/12/2023	M405582	Invoice	877.32	0.00
06/12/2023	M405592	Invoice	2,126.83	0.00
06/12/2023	M405602	Invoice	3,190.25	0.00
06/12/2023	M405612	Invoice	3,509.27	0.00
06/12/2023	M405622	Invoice	691.22	0.00
06/12/2023	M405632	Invoice	1,036.83	0.00
27/12/2023	M405642	Invoice	235.51	0.00
06/12/2023	M405652	Invoice	930.49	0.00
05/12/2023	M405662	OC 4400252584 / HES 1001583566	689.20	0.00
06/12/2023	M405672	Invoice	3,190.25	0.00
06/12/2023	M405692	Invoice	478.54	0.00
06/12/2023	M405702	Invoice	159.51	0.00
06/12/2023	M405712	Invoice	164.21	0.00
06/12/2023	M405722	Invoice	835.68	0.00
06/12/2023	M405732	Invoice	792.87	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	676,028.30	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	376,218.36	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	201,993.00	0.00
		VIENEN	174,225.36	0.00
12/12/2023	M405742	OC 4530020726	96.73	0.00
12/12/2023	M405782	OC 4530020723	192.36	0.00
06/12/2023	M405792	Invoice	1,595.12	0.00
06/12/2023	M405802	Invoice	336.94	0.00
06/12/2023	M405812	Invoice	531.71	0.00
13/12/2023	M405822	Invoice	181.87	0.00
13/12/2023	M405832	OC 4504173766 / HES 1000411702	513.58	0.00
06/12/2023	M405842	Invoice	1,205.02	0.00
06/12/2023	M405852	Invoice	546.77	0.00
06/12/2023	M406152	DICIEMBRE 2023	140.89	0.00
06/12/2023	M406162	DICIEMBRE 2023	140.89	0.00
07/12/2023	M406182	DICIEMBRE 2023	647.97	0.00
28/12/2023	M406192	DICIEMBRE 2023 / OC 203780 / NR 282968	1,532.60	0.00
12/12/2023	M406202	DICIEMBRE 2023	454.24	0.00
12/12/2023	M406212	DICIEMBRE 2023	1,175.68	0.00
12/12/2023	M406222	DICIEMBRE 2023	849.68	0.00
12/12/2023	M406232	DICIEMBRE 2023	673.36	0.00
12/12/2023	M406242	DICIEMBRE 2023	624.71	0.00
12/12/2023	M406262	DICIEMBRE 2023	1,443.93	0.00
12/12/2023	M406272	DICIEMBRE 2023	877.49	0.00
15/12/2023	M406282	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000211580	972.08	0.00
12/12/2023	M406292	DICIEMBRE 2023	603.88	0.00
12/12/2023	M406342	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 230 / USUARIA:FIORELLA L	594.07	0.00
12/12/2023	M406362	DICIEMBRE 2023	629.50	0.00
12/12/2023	M406372	DICIEMBRE 2023	594.25	0.00
12/12/2023	M406392	DICIEMBRE 2023	3,669.20	0.00
12/12/2023	M406402	DICIEMBRE 2023	1,982.07	0.00
12/12/2023	M406412	DICIEMBRE 2023	1,082.61	0.00
12/12/2023	M406422	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 240 / USUARIA:FIORELLA L	1,082.61	0.00
12/12/2023	M406442	DICIEMBRE 2023	1,117.97	0.00
12/12/2023	M406462	DICIEMBRE 2023	593.20	0.00
06/12/2023	M406722	Invoice	119.63	0.00
06/12/2023	M406742	Invoice	119.63	0.00
06/12/2023	M406752	TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JI	146.22	0.00
06/12/2023	M406772	Invoice	146.22	0.00
06/12/2023	M406812	Invoice	180.77	0.00
06/12/2023	M406822	Invoice	111.67	0.00
06/12/2023	M406832	Invoice	146.22	0.00
06/12/2023	M406842	Invoice	114.30	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	787,388.36	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	411,170.00	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	209,177.00	0.00
		VIENEN	201,993.00	0.00
06/12/2023	M406852	Invoice	114.30	0.00
06/12/2023	M406862	Invoice	114.30	0.00
06/12/2023	M406872	Invoice	114.30	0.00
06/12/2023	M406882	Invoice	114.30	0.00
06/12/2023	M406892	Invoice	199.39	0.00
05/12/2023	M406922	Invoice	204.12	0.00
06/12/2023	M406932	Invoice	180.77	0.00
05/12/2023	M406942	Invoice	204.12	0.00
06/12/2023	M406962	Invoice	204.72	0.00
06/12/2023	M406972	Invoice	128.68	0.00
13/12/2023	M406982	OC 4510044078 / HES 5000210807	96.30	0.00
06/12/2023	M406992	Invoice	204.72	0.00
06/12/2023	M407002	Invoice	114.30	0.00
15/12/2023	M407012	OC 6100025000	146.88	0.00
06/12/2023	M407022	Invoice	119.63	0.00
06/12/2023	M407032	Invoice	114.30	0.00
14/12/2023	M407052	Invoice	120.59	0.00
06/12/2023	M407062	Invoice	135.59	0.00
06/12/2023	M407102	Invoice	98.38	0.00
06/12/2023	M407112	Invoice	119.63	0.00
06/12/2023	M407122	Invoice	119.63	0.00
06/12/2023	M407132	Invoice	95.71	0.00
06/12/2023	M407142	Invoice	119.63	0.00
06/12/2023	M407152	Invoice	146.22	0.00
06/12/2023	M407162	Invoice	135.59	0.00
14/12/2023	M407172	OC 00085869	115.22	0.00
06/12/2023	M407182	Invoice	109.01	0.00
06/12/2023	M407192	Invoice	146.22	0.00
06/12/2023	M407202	Invoice	119.63	0.00
06/12/2023	M407222	Invoice	146.22	0.00
06/12/2023	M407242	Invoice	135.59	0.00
12/12/2023	M407252	PECO 4800749063 / POS 70 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS F	440.88	0.00
06/12/2023	M407272	Invoice	114.30	0.00
06/12/2023	M407292	Invoice	146.22	0.00
05/12/2023	M407512	DICIEMBRE 2023	611.28	0.00
05/12/2023	M407572	DICIEMBRE 2023	109.14	0.00
05/12/2023	M407612	DICIEMBRE 2023	198.81	0.00
05/12/2023	M407722	Invoice	636.18	0.00
05/12/2023	M418402	OC 4400252584 / HES 1001583568	689.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	846,922.34	17,477.15
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	435,752.34	17,477.15
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	226,575.34	17,477.15
		VIENEN	209,177.00	0.00
01/12/2023	M433141	DET F-55154 SULLANA	0.00	849.23
01/12/2023	M433151	DET F-54732 SULLANA	0.00	641.45
01/12/2023	M433191	DET F-54644 SULLANA	0.00	114.42
01/12/2023	M433231	DET F-54963 MANAGEMENT	0.00	107.98
01/12/2023	M434241	DET F-54661 EECTIVA	0.00	135.74
01/12/2023	M434261	DET F-55037 U PACIFICO	0.00	242.96
01/12/2023	M434271	DET F-55054 OMNILIFE	0.00	242.96
01/12/2023	M435311	DET F-55146 LA VIGA	0.00	507.41
01/12/2023	M435381	DET F-55076 AUTONOMA	0.00	971.86
01/12/2023	M435391	DET F-54980 AUTONOMA	0.00	130.79
01/12/2023	M435471	DET F-55050 TECUSP N 2	0.00	242.96
01/12/2023	M435521	DET F-54742 TACNA	0.00	962.17
01/12/2023	M435531	DET F-55200 ELEDE	0.00	614.72
01/12/2023	M435541	DET F-55045 ESAN	0.00	242.96
04/12/2023	M435561	DET F-54792 ESAN	0.00	619.94
04/12/2023	M435571	DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL	0.00	2,159.68
04/12/2023	M435581	DET F-54798 CONTINENTAL	0.00	801.09
04/12/2023	M435591	DET F-55067 TITULIZADORA	0.00	890.87
04/12/2023	M437641	DET F-55190 SAN FERNANDO	0.00	1,443.26
04/12/2023	M438661	DET F-55086 CIA DE SEGUROS	0.00	343.95
04/12/2023	M438671	DET F-55063 OSINERGIM	0.00	512.92
04/12/2023	M438681	DET F-55297 MUNI SURCO	0.00	633.63
05/12/2023	M439731	DET F-55081 U TECNOLOGICA	0.00	1,052.85
07/12/2023	M459882	NOVIEMBRE 2023	0.00	612.10
07/12/2023	M459932	Invoice	613.41	0.00
07/12/2023	M459952	Credit Memo	0.00	955.55
07/12/2023	M459992	Invoice	957.58	0.00
13/12/2023	M460162	Invoice	695.45	0.00
07/12/2023	M462492	Credit Memo	0.00	658.70
07/12/2023	M462542	Invoice	204.83	0.00
14/12/2023	M464062	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Cons	1,093.34	0.00
14/12/2023	M468982	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	1,093.34	0.00
14/12/2023	M469002	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	1,093.34	0.00
11/12/2023	M470072	Invoice	388.36	0.00
11/12/2023	M470082	Invoice	388.36	0.00
11/12/2023	M470092	NOVIEMBRE 2023	0.00	392.50
11/12/2023	M470102	NOVIEMBRE 2023	0.00	392.50
12/12/2023	M473142	PECO 4800747206 / POS 10 / USUARIA:KATHERIN GIULIANA MEZA MAT	10,687.97	0.00
12/12/2023	M473212	Invoice	182.36	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	895,199.57	67,809.03
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	459,447.23	50,331.88
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	232,871.89	32,854.73
		VIENEN	226,575.34	17,477.15
12/12/2023	M473242	Invoice	187.04	0.00
13/12/2023	M473272	OS 4523000376	198.46	0.00
12/12/2023	M473332	Invoice	106.88	0.00
12/12/2023	M473342	Invoice	897.80	0.00
12/12/2023	M473352	Invoice	384.76	0.00
12/12/2023	M473362	Invoice	122.05	0.00
12/12/2023	M473392	Invoice	323.21	0.00
12/12/2023	M473402	Invoice	138.51	0.00
12/12/2023	M473422	Invoice	261.84	0.00
12/12/2023	M473432	Invoice	112.24	0.00
12/12/2023	M473452	Invoice	193.98	0.00
12/12/2023	M473462	Invoice	224.44	0.00
12/12/2023	M473472	Invoice	96.20	0.00
12/12/2023	M473482	Invoice	187.04	0.00
12/12/2023	M473502	Invoice	149.64	0.00
11/12/2023	M473522	Invoice	558.59	0.00
11/12/2023	M473532	Invoice	239.40	0.00
12/12/2023	M473552	Invoice	154.96	0.00
12/12/2023	M473562	Invoice	452.65	0.00
12/12/2023	M473572	Invoice	409.06	0.00
12/12/2023	M474622	Invoice	149.64	0.00
12/12/2023	M475652	Invoice	523.72	0.00
12/12/2023	M475662	Invoice	224.44	0.00
06/12/2023	M476891	DET F-55119 SERVICIO EDUCATIVO	0.00	1,098.83
06/12/2023	M477921	DET F-54886 SERVICIO EDUCATIVO	0.00	645.19
06/12/2023	M477931	DET F-55241 ANDES MOTOR	0.00	238.89
06/12/2023	M478941	DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA	0.00	242.96
06/12/2023	M478991	DET F-54756 LOS PORTALES	0.00	641.45
06/12/2023	M479011	DET F-55055 LOS PORTALES	0.00	701.90
06/12/2023	M479031	DET F-55196 GAS NATURAL	0.00	4,009.05
06/12/2023	M479041	DET F-55053 INGRAM	0.00	458.93
06/12/2023	M479051	DET F-55227 AMERICA MOVIL	0.00	530.86
06/12/2023	M479081	DET F-5524 AMERICA MOVIL	0.00	153.93
06/12/2023	M479101	DET F-55229 AMERICA MOVIL	0.00	637.03
06/12/2023	M479131	DET F-55228 AMERICA M	0.00	530.86
06/12/2023	M479161	DET F-55208 NATURA	0.00	881.99
06/12/2023	M480191	DET F-55207 NATURA	0.00	2,565.79
06/12/2023	M480221	DET F-55068 ACCESO CREDITICIO	0.00	1,349.80
06/12/2023	M480351	DET F-55240 DIVEIMPORT	0.00	690.12

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	927,237.77	158,925.67
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	467,790.54	108,593.79
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	234,918.65	75,739.06
		VIENEN	232,871.89	32,854.73
06/12/2023	M480391	DET F-55233 DIVEIMPORT	0.00	637.03
06/12/2023	M481631	DET F-55289 BCP	0.00	8,501.57
06/12/2023	M481641	DET F-55284 BCP	0.00	10,608.67
06/12/2023	M481651	DET F-55279 BCP	0.00	9,008.87
06/12/2023	M481661	DET F-54985 JP MORGAN	0.00	121.48
06/12/2023	M481671	DET F-54845 JP MORGAN	0.00	295.71
07/12/2023	M482681	C-20537886618	0.00	123.97
07/12/2023	M482691	DET F-55118 UCAL	0.00	185.54
12/12/2023	M482702	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 90 / USUARIO:FRANCO ENI	122.92	0.00
07/12/2023	M484771	DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD	0.00	877.32
07/12/2023	M484781	DET F-54848 FONDO SEGURO DEPOSITOS	0.00	761.34
07/12/2023	M484791	DET F-55073 CONTUGAS	0.00	2,159.68
07/12/2023	M484801	DET F-54833 CONTUGAS	0.00	107.53
07/12/2023	M484811	DET F-55191 COESTI	0.00	352.62
07/12/2023	M484821	DET F-55201 PRIMAX	0.00	1,197.54
07/12/2023	M484831	DET F-54719 PRIMAX	0.00	641.45
07/12/2023	M484881	DET F-54993 CENCOSUD	0.00	195.99
07/12/2023	M484891	DET F-55002 CENCOSUD	0.00	480.13
07/12/2023	M484901	DET F-55001 CENCOSUD	0.00	457.33
07/12/2023	M484911	DET F-54672 CENCOSUD	0.00	109.12
07/12/2023	M484921	DET F-54840 CENCOSUD	0.00	295.71
07/12/2023	M484951	DET F-55040 TRANSMERIDIAM	0.00	404.94
12/12/2023	M486962	DICIEMBRE 2023	224.44	0.00
12/12/2023	M486972	DICIEMBRE 2023	96.20	0.00
07/12/2023	M486991	DET F-54887 MERCATOR	0.00	645.19
07/12/2023	M488081	DET F-55069 MAERSK	0.00	512.92
07/12/2023	M488091	DET F-55038 TECSUP N 1	0.00	242.96
12/12/2023	M488112	Invoice	801.60	0.00
12/12/2023	M488132	DICIEMBRE 2023	801.60	0.00
07/12/2023	M488141	DET F-54727 COOP ABACO	0.00	641.45
07/12/2023	M488161	DET F-54779 ABACO	0.00	188.18
07/12/2023	M488171	DET F-54643 ABACO	0.00	114.42
11/12/2023	M488261	DET F-55156 CAJA TRUJILLO	0.00	624.38
11/12/2023	M489291	DET F-54748 TRUJILLO	0.00	668.18
11/12/2023	M489301	DET F-54653 TRUJILLO	0.00	204.94
11/12/2023	M499911	COB F001-55310 KOMATSU	0.00	528.45
11/12/2023	M499931	DET F-55271 COMPARTAMOS F	0.00	705.30
11/12/2023	M499951	DET F-54677 BCI	0.00	146.38
11/12/2023	M500031	DET F-55217 ONCOSALUD	0.00	138.04

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	938,911.75	283,695.06
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	471,121.21	175,101.27
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	236,202.56	99,362.21
		VIENEN	234,918.65	75,739.06
11/12/2023	M500041	C-20605977406	0.00	2,807.59
11/12/2023	M500081	DET F-55046 CLUB REGATAS	0.00	1,241.82
11/12/2023	M500091	DET F-54777 DINERS	0.00	107.53
11/12/2023	M500101	DET F-54775 DINERS	0.00	107.53
11/12/2023	M500111	DET F-54778 DINERS	0.00	107.53
11/12/2023	M500121	DET F-54776 DINERS	0.00	155.90
11/12/2023	M500131	DET F-54721 DINERS	0.00	748.36
11/12/2023	M500141	DET F-54720 DINERS	0.00	587.99
11/12/2023	M500151	DET F-54728 NOVATRONIC	0.00	641.45
11/12/2023	M500161	DET F-54782 NOVATRONIC	0.00	139.81
11/12/2023	M500171	DET F-54781 NOVATRONIC	0.00	107.53
11/12/2023	M500181	DET F-55280 UCAL	0.00	1,517.06
11/12/2023	M500211	DET F-55149 BCP	0.00	1,082.04
11/12/2023	M500221	DET F-55148 BCP	0.00	593.75
11/12/2023	M500231	DET F-55135 BCP	0.00	122.85
11/12/2023	M500241	DET F-55128 BCP	0.00	440.65
11/12/2023	M500251	DET F-54915 BCP	0.00	946.29
13/12/2023	M500262	INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	0.00	1,164.15
13/12/2023	M500272	DICIEMBRE 2023	267.48	0.00
13/12/2023	M501292	INSCRIPCION ROP 2023 DE 10 PARTICIPANTES	1,016.43	0.00
11/12/2023	M501451	DET F-55043 CHIMU AGROP	0.00	971.86
11/12/2023	M501511	DET F-55089 ONLINEPRO	0.00	1,619.76
11/12/2023	M502521	DET F-55303 TIENDAS M	0.00	871.94
11/12/2023	M502531	DET F-55370 HUANCAYO	0.00	954.27
11/12/2023	M502541	DET F-55369 HUANCAYO	0.00	795.23
11/12/2023	M502551	DET F-55367 HUANCAYO	0.00	204.12
11/12/2023	M502561	DET F-54969 VILLAS	0.00	118.77
11/12/2023	M502581	DET F-55253 MAQBETA	0.00	208.75
11/12/2023	M502611	DET F-54701 DEL SANTA	0.00	141.64
11/12/2023	M502641	DET F-54788 WESTERN	0.00	155.90
11/12/2023	M502651	DET F-54787 WESTERN	0.00	107.53
11/12/2023	M502671	DET F-54786 WESTERN	0.00	645.19
11/12/2023	M502681	DET F-54760 DATOS TECNICOS	0.00	908.72
12/12/2023	M502821	DET F-54747 CAJA TRUILLO	0.00	1,020.99
12/12/2023	M502861	DET F-55028 INST SAN IGNACIO	0.00	701.90
12/12/2023	M502871	DET F-54964 LOYALTY	0.00	124.27
12/12/2023	M502901	DET F-54913 PRYMER	0.00	645.19
12/12/2023	M503001	DET F-54988 CAJA PRYMER	0.00	116.07
12/12/2023	M503041	DET F-55544 DINO	0.00	691.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	958,101.02	391,839.20
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	486,979.81	216,737.93
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	250,777.25	117,375.72
		VIENEN	236,202.56	99,362.21
13/12/2023	M504642	DICIEMBRE 2023	181.87	0.00
07/12/2023	M505931	COB VARIOS INTERSEGURO	0.00	1,899.20
13/12/2023	M507352	Credit Memo	0.00	686.99
14/12/2023	M514943	OC 475572 / NR 1949184	905.75	0.00
14/12/2023	M514953	OC 475572 / NR 1949189	905.75	0.00
14/12/2023	M514973	DICIEMBRE 2023 / OC 475572 / NR 1949191	905.75	0.00
14/12/2023	M520182	Invoice	884.33	0.00
14/12/2023	M530692	Importe por prorrateo	300.15	0.00
15/12/2023	M530702	DICIEMBRE 2023	640.94	0.00
14/12/2023	M530712	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00	1,093.34	0.00
14/12/2023	M535772	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Cons	0.00	1,082.65
15/12/2023	M537032	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 x 4 + Importe por C	3,920.39	0.00
15/12/2023	M537042	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	0.00	1,082.65
15/12/2023	M537052	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	0.00	1,082.65
15/12/2023	M537062	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00	0.00	1,082.65
13/12/2023	M542281	DET F-54807 MAPFRE	0.00	645.19
13/12/2023	M542301	DET F-54830 GLOBOKAS	0.00	645.19
13/12/2023	M543331	DET F-54829 GLOBOKAS	0.00	215.06
15/12/2023	M543472	DICIEMBRE 2023	136.21	0.00
15/12/2023	M543582	Invoice	694.35	0.00
14/12/2023	M543681	DET F-54949 SANTANDER CONSUMER	0.00	242.96
14/12/2023	M543701	DET F-54948 SANTANDER CONSUMER	0.00	566.92
14/12/2023	M544741	DET F-55577 UCAL	0.00	164.21
15/12/2023	M544752	Credit Memo	0.00	701.90
14/12/2023	M544761	DET F-55758 UCAL	0.00	122.67
14/12/2023	M544781	DET F-55192 DESARROLLO EDUCATIVO	0.00	776.63
14/12/2023	M544801	DET F-54888 DESARROLLO EDUCA	0.00	495.96
14/12/2023	M544811	DET F-55357 CUSCO	0.00	204.12
14/12/2023	M545871	DET F-55226 PRIMAX	0.00	637.03
14/12/2023	M545881	DET F-55486 CAJA ICA	0.00	114.30
14/12/2023	M545891	DET F-55541 CORRIENTE ALTERNA	0.00	239.27
14/12/2023	M545921	DET F-55712 CREDISCOTIA	0.00	638.39
14/12/2023	M545931	DET F-55560 PROEMPRESA	0.00	957.07
14/12/2023	M545951	DET F-55618 HERMES	0.00	654.36
14/12/2023	M545971	DET F-55624 HERMES	0.00	611.79
14/12/2023	M547021	DET F-55548 UNIV CATOLICA	0.00	1,313.31
15/12/2023	M547062	DICIEMBRE 2023	4,005.86	0.00
14/12/2023	M547071	DET F-55551 TECSUP N 2	0.00	239.27
14/12/2023	M547081	DET F-55291 G MONEY	0.00	911.12

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	996,930.13	471,438.82
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	509,950.32	254,700.89
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	259,173.07	137,325.17
		VIENEN	250,777.25	117,375.72
14/12/2023	M547101	DET F-55312 MUNI SURCO	0.00	634.99
15/12/2023	M547252	DICIEMBRE 2023	136.21	0.00
15/12/2023	M547332	OC 4700090327 / HES 1000381390	0.00	2,407.34
15/12/2023	M547382	OC 4700090327 / HES 1000381390	2,403.52	0.00
15/12/2023	M547671	DET F-55152 BBVA	0.00	1,175.05
15/12/2023	M547681	DET F-54976 EMPRESA VIVELA	0.00	170.06
15/12/2023	M547691	DET F-55478 CITIBANK	0.00	146.22
15/12/2023	M547701	DET F-55769 BANK OF CHINA	0.00	771.39
15/12/2023	M547711	DET F-55768 BANK OF CHINA	0.00	638.39
15/12/2023	M547721	DET F-55774 BANK OF CHINA	0.00	199.50
15/12/2023	M547731	DET F-55519 BANK OF CHINA	0.00	146.22
15/12/2023	M547741	DET F-54759 CREDINKA	0.00	639.75
15/12/2023	M547751	DET F-54656 CREDINKA	0.00	114.42
15/12/2023	M547761	DET F-54758 CREDINKA	0.00	935.45
15/12/2023	M547771	DET F-55288 MAERSK	0.00	794.59
15/12/2023	M547781	DET F-55234 ENTEL	0.00	743.20
15/12/2023	M547791	DET F-55324 ENTEL	0.00	894.26
15/12/2023	M547801	DET F-55298 ENTEL	0.00	105.61
15/12/2023	M547811	DET F-55326 ENTEL	0.00	894.26
15/12/2023	M547821	DET F-55325 ENTEL	0.00	894.26
12/12/2023	M548241	COB F001-00055117 LA POSITIVA	0.00	160.32
12/12/2023	M548250	COB F001-00055117 LA POSITIVA	0.00	1.66
13/12/2023	M548591	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	0.00	117.68
13/12/2023	M548600	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	1.27	0.00
18/12/2023	M553662	Invoice	453.88	0.00
19/12/2023	M555012	Invoice	2,765.62	0.00
19/12/2023	M558442	Invoice	462.70	0.00
19/12/2023	M558462	Invoice	890.85	0.00
19/12/2023	M558492	Invoice	1,281.77	0.00
18/12/2023	M560611	DET F-55947 ELEDE	0.00	615.21
18/12/2023	M560681	DET F-55166 BBVA	0.00	146.88
18/12/2023	M560691	DET F-55855 BBVA	0.00	801.60
18/12/2023	M560701	DET F-55531 UPN	0.00	2,339.52
18/12/2023	M560711	DET F-55188 IDAT	0.00	665.16
18/12/2023	M560731	DET F-54695 CREDISCOTIA	0.00	651.07
18/12/2023	M560741	DET F-55507 BANCO ALFIN	0.00	146.22
18/12/2023	M560751	DET F-55683 DINO	0.00	638.39
18/12/2023	M560761	DET F-55574 UTEC	0.00	1,036.83
18/12/2023	M560771	DET F-55006 MEF	0.00	323.95

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	1,032,130.37	548,805.52
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	522,180.05	294,104.63
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	263,006.98	156,779.46
		VIENEN	259,173.07	137,325.17
19/12/2023	M560872	DICIEMBRE 2023	204.78	0.00
19/12/2023	M560992	DICIEMBRE 2023	180.81	0.00
19/12/2023	M562452	Invoice	351.04	0.00
19/12/2023	M562472	Invoice	175.52	0.00
19/12/2023	M562951	DET F-55733 UNIV WIENER	0.00	383.03
19/12/2023	M563001	DET F-55688 ALCIDES CARRION	0.00	255.36
19/12/2023	M563011	DET F-55213 SUNAT	0.00	637.03
19/12/2023	M563021	DET F-55214 SUNAT	0.00	132.71
19/12/2023	M563031	DET F-54749 ALCIDES	0.00	256.59
19/12/2023	M563041	DET F-55285 BCI	0.00	233.38
19/12/2023	M563051	DET F-55707 CIA MEDIOS PAGO	0.00	638.39
19/12/2023	M563071	DET F-55705 CIA PERUANA MEDIOS	0.00	640.00
19/12/2023	M563081	DET F-55711 CIA MEDIOS PAGO	0.00	478.79
19/12/2023	M563091	DET F-55707 CIA PERUANA MEDIOS	0.00	638.39
19/12/2023	M563131	DET F-55035 UNIV GARCILASO	0.00	242.96
19/12/2023	M563141	DET F-54884 GARCILASO	0.00	645.19
19/12/2023	M563151	DET F-55505 GNB	0.00	95.71
19/12/2023	M563201	DET F-55779 OSINERGIM	0.00	505.39
20/12/2023	M567062	OC 2749-2023 / MIGRACIÓN DE SERVIDORES E INCREMENTO DE SER'	2,427.69	0.00
20/12/2023	M569011	DET F-55915 BBVA	0.00	1,016.43
20/12/2023	M569021	DET F-55770 FONDO SEGURO	0.00	753.32
20/12/2023	M569031	DET F-55983 FONDO SEGURO DEPOSITOS	0.00	136.21
20/12/2023	M569041	DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	0.00	1,349.80
20/12/2023	M569051	DET F-55361 NATURA	0.00	874.75
20/12/2023	M569071	DET F-55360 NATURA	0.00	2,544.72
20/12/2023	M569081	DET F-55359 NATURA	0.00	169.64
20/12/2023	M569091	DET F-55358 NATURA	0.00	611.28
20/12/2023	M569101	DET F-55206 NATURA	0.00	616.34
20/12/2023	M569111	DET F-55205 NATURA	0.00	171.05
21/12/2023	M569122	Invoice	494.07	0.00
20/12/2023	M569131	DET F-55516 ICBC	0.00	146.22
20/12/2023	M569161	DET F-55775 UNIV LOYOLA	0.00	638.39
20/12/2023	M569171	DET F-54797 UNIV SAN IGNACIO	0.00	645.19
20/12/2023	M569181	DET F-55526 MANUFACTURAS	0.00	239.27
20/12/2023	M569211	DET F-55934 TIENDAS	0.00	882.69
20/12/2023	M569221	DET F-55613 CAJA TACNA	0.00	957.58
20/12/2023	M571251	DET F-55927 ENTEL	0.00	106.99
20/12/2023	M572271	DET F-55961 ENTEL	0.00	905.75
20/12/2023	M572281	DET F-55962 ENTEL	0.00	905.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	1,049,743.73	627,469.94
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	527,563.68	333,365.31
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	264,556.70	176,585.85
		VIENEN	263,006.98	156,779.46
20/12/2023	M572291	DET F-55960 ENTEL	0.00	905.75
20/12/2023	M574301	DET F-55926 ENTEL	0.00	748.95
20/12/2023	M574311	DET F-55946 EXPERIAN	0.00	139.11
20/12/2023	M575321	DET F-55945 EXPERIAN	0.00	748.95
20/12/2023	M576421	DET F-54951 WESTERN	0.00	184.24
21/12/2023	M584122	DICIEMBRE 2023 / OS2300298	499.34	0.00
21/12/2023	M584391	DET F-54950 EMPRESA CONSUMER	0.00	764.13
20/12/2023	M584411	DET F-55611 TRUJILLO	0.00	204.83
21/12/2023	M584421	DET F-55491 TRUJILLO	0.00	204.72
21/12/2023	M584461	DET F-55895 BANBIF	0.00	877.49
21/12/2023	M584501	DET F-55480 CAJA AREQUIPA	0.00	180.77
21/12/2023	M584541	DET F-55479 BBVA	0.00	146.22
21/12/2023	M584551	DET F-55855 AREQUIPA	0.00	801.60
21/12/2023	M584561	DET F-55582 PRIMAX	0.00	1,205.02
21/12/2023	M584571	DET F-55671 U DE LIMA	0.00	638.39
21/12/2023	M584591	DET F-55696 CREDISCOTIA	0.00	319.19
21/12/2023	M584611	DET F-55138 INTERBANK	0.00	146.88
21/12/2023	M584641	DET F-55137 INTERBANK	0.00	146.88
21/12/2023	M584651	DET F-55757 QAPAQ	0.00	319.19
21/12/2023	M584681	DET F-55900 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,982.07
21/12/2023	M584691	DET F-55898 BANCO DE COMERCIO	0.00	594.25
21/12/2023	M584701	DET F-55896 BCO DE COMERCIO	0.00	603.88
21/12/2023	M584711	DET F-55157 BCO COMERCIO	0.00	603.56
21/12/2023	M584721	DET F-54923 BCO SANTANDER	0.00	118.28
21/12/2023	M585771	DET F-55390 SANTA	0.00	140.89
21/12/2023	M585781	DET F-55540 TECSUP N 1	0.00	239.27
21/12/2023	M585791	DET F-55979 RIPLEY	0.00	972.08
21/12/2023	M585801	DET F-55913 RIPLEY	0.00	96.30
22/12/2023	M586252	DICIEMBRE 2023 / OC 4500679731	525.19	0.00
22/12/2023	M586262	DICIEMBRE 2023 / OC 4500679743	525.19	0.00
22/12/2023	M595241	DET F-55685 CAJA TRUJILLO	0.00	664.99
22/12/2023	M595271	DET F-55963 RIMAC	0.00	2,786.97
22/12/2023	M596361	DET F-55778 PDP	0.00	388.36
22/12/2023	M596381	DET F-55777 PDP	0.00	388.36
22/12/2023	M596391	DET F-55524 LA VIGA	0.00	505.12
22/12/2023	M596401	DET F-55290 COFIDE	0.00	198.65
22/12/2023	M600711	DET F-55311 F. OH	0.00	611.71
22/12/2023	M601731	DET F-55239 F. OH	0.00	114.12
22/12/2023	M601741	DET F-55972 F. OH	0.00	115.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	1,063,691.06	708,684.94
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	536,127.38	375,319.63
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	271,570.68	198,733.78
		VIENEN	264,556.70	176,585.85
22/12/2023	M601761	DET F-55978 JOCKEY	0.00	3,920.39
22/12/2023	M601801	DET F-55389 CAJA PAITA	0.00	140.89
22/12/2023	M601831	DET F-55552 MEDITERRANEAM	0.00	983.66
26/12/2023	M602872	DICIEMBRE 2023	339.63	0.00
29/12/2023	M604032	OC 205746 / NR 284266	1,612.90	0.00
27/12/2023	M616362	Invoice	115.13	0.00
22/12/2023	M618331	COB F001-00055588 VITEKEY	0.00	341.38
28/12/2023	M619552	DICIEMBRE 2023	183.07	0.00
28/12/2023	M619582	Invoice	679.99	0.00
28/12/2023	M619602	Invoice	679.99	0.00
28/12/2023	M619672	Credit Memo	0.00	691.22
28/12/2023	M619682	Credit Memo	0.00	694.35
29/12/2023	M621882	OC 203777 / NR 284190	1,123.32	0.00
28/12/2023	M624332	Invoice	732.30	0.00
29/12/2023	M631272	50% DE PAGO POR IMPLEMENTACION YAPAGO CLOUD	1,547.65	0.00
29/12/2023	M634591	COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	0.00	1,547.65
01/12/2023	M646651	DET F-54795 OMNILIFE	0.00	645.19
07/12/2023	M652981	DET F-55315 RIPLEY	0.00	963.06
14/12/2023	M666151	DET F-55065 MAPFRE	0.00	682.53
22/12/2023	M667301	DET F-55349 ALTERNATIVA	0.00	109.14
22/12/2023	M667361	DET F-55910 CROSLAND	0.00	320.98
22/12/2023	M667371	DET F-55912 CROSLAND	0.00	513.58
22/12/2023	M667421	DET F-55980 FALABELA	0.00	146.88
22/12/2023	M667431	DET F-55679 MEF	0.00	319.19
26/12/2023	M667441	DET F-55877 SANTANDER	0.00	109.74
26/12/2023	M667451	DET F-55506 SANTANDER	0.00	119.63
26/12/2023	M667471	DET F-55891 SULLANA	0.00	849.68
26/12/2023	M667481	DET F-55484 SULLANA	0.00	114.30
26/12/2023	M667511	DET F-55951 KOMATSU	0.00	535.96
26/12/2023	M667521	DET F-55730 EFECTIVA	0.00	319.19
26/12/2023	M667531	DET F-55729 EFECTIVA	0.00	319.19
26/12/2023	M667541	DET F-54809 PERURAIL	0.00	645.19
26/12/2023	M667551	DET F-55902 CAJA ICA	0.00	1,117.97
26/12/2023	M667561	DET F-55897 CAJA ICA	0.00	629.50
26/12/2023	M667571	DET F-55892 CAJA ICA	0.00	673.36
26/12/2023	M667581	DET F-55899 CAJA ICA	0.00	3,669.20
26/12/2023	M667591	DET F-55879 ICBC	0.00	187.04
26/12/2023	M667601	DET F-55723 MITSUI	0.00	199.50
26/12/2023	M667611	DET F-55717 MITSUI	0.00	638.39

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	1,079,268.74	814,807.58
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	543,141.36	439,487.95
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	271,570.68	240,754.17
		VIENEN	271,570.68	198,733.78
26/12/2023	M667631	DET F-56018 HUANCAYO	0.00	351.04
26/12/2023	M667641	DET F-56019 HUANCAYO	0.00	175.52
26/12/2023	M667711	DET F-55523 AD CLINICA R PALMA	0.00	1,063.42
26/12/2023	M667721	DET F-55533 IAN TAYLOR	0.00	319.02
26/12/2023	M667731	DET F-55476 PICHINCHA	0.00	119.63
26/12/2023	M667891	DET F-55034 WESTERN	0.00	1,403.79
26/12/2023	M667911	DET F-55538 WESTERN	0.00	1,382.44
26/12/2023	M667991	DET F-55612 CAJA TACNA	0.00	611.79
26/12/2023	M668011	DET F-55490 TACNA	0.00	180.77
26/12/2023	M668061	DET F-55135 BCP	0.00	122.85
26/12/2023	M668121	DET F-55834 BCP	0.00	440.88
26/12/2023	M668141	DET F-55828 BCP	0.00	10,687.97
26/12/2023	M668161	DET F-55827 BCP	0.00	1,082.61
26/12/2023	M668191	DET F-55826 BCP	0.00	594.07
26/12/2023	M669231	DET F-55591 AVLA	0.00	345.61
26/12/2023	M669251	DET F-53422 AVLA	0.00	345.61
26/12/2023	M669311	DET F-55977 GMONEY	0.00	640.94
26/12/2023	M670331	DET F-55976 GMONEY	0.00	300.15
26/12/2023	M670371	DET F-55766 MERCATOR	0.00	638.39
26/12/2023	M671431	DET F-55529 SECREX	0.00	451.95
27/12/2023	M671451	DET F-55036 SECREX	0.00	458.93
27/12/2023	M671461	DET F-55644 AREQUIPA	0.00	744.79
27/12/2023	M671481	DET F-54724 AREQUIPA	0.00	1,282.90
27/12/2023	M672501	DET F-54725 AREQUIPA	0.00	748.36
27/12/2023	M672551	DET F-55647 AREQUIPA	0.00	1,276.78
27/12/2023	M675501	DET F-55690 PUCP	0.00	613.41
27/12/2023	M675521	DET F-55691 PUCP	0.00	613.41
27/12/2023	M675541	DET F-55550	0.00	1,382.44
27/12/2023	M675551	DET F-55993 SOLGAS	0.00	2,403.52
27/12/2023	M675571	DET F-55174 CAJA ICA	0.00	1,117.38
27/12/2023	M675611	DET F-55170 CAJA ICA	0.00	3,667.25
27/12/2023	M675621	DET F-55155 CAJA ICA	0.00	673.00
27/12/2023	M675631	DET F-55168 CAJA ICA	0.00	629.17
27/12/2023	M675641	DET F-55594 RED PERUANA	0.00	3,190.25
27/12/2023	M675651	DET F-55502 CCE	0.00	98.38
27/12/2023	M675661	DET F-55735 CCE	0.00	212.80
27/12/2023	M675671	DET F-55740 CCE	0.00	1,170.38
27/12/2023	M675681	DET F-55734 CCE	0.00	319.19
27/12/2023	M675711	DET F-55741 CCE	0.00	159.60

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.52	823,471.97	686,044.19
129 - DEPOSITOS POR IDENTIFICAR-129-L3		-13,930.99	271,570.68	240,754.17
1291101 - DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-1291101-L7		-12,284.86	271,570.68	240,754.17
	VIENEN		271,570.68	240,754.17
129 - DEPOSITOS POR IDENTIFICAR-129-L3		-13,930.99	1,166.00	604.80
1291101 - DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-1291101-L7		-12,284.86	1,166.00	604.80
13/10/2023	M558310	APLICACION/652102023 BN	652.00	0.00
13/10/2023	M558380	APLICACION/514102023 BN	514.00	0.00
04/12/2023	M675461	06835130 / TRAN.CTAS.TERC.BM	0.00	604.80
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		72,433.90	7,593.93	5,197.27
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	7,593.93	5,197.27
1411101 - PRESTAMOS AL PERSONAL-1411101-L7		24,343.10	7,593.93	5,197.27
07/12/2023	M467842	FORUM SEMINARIO TALLER GESTION DE LAS DENUNCIAS - KARENN	93.93	0.00
12/12/2023	M641440	09119740 / PRESTAMOS AL PERSONAL	2,500.00	0.00
22/12/2023	M642490	03320877 / PRESTAMOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00
31/12/2023	C670420	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	167.52
31/12/2023	C670421	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	861.10
31/12/2023	C670422	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	500.00
31/12/2023	C670423	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	128.65
31/12/2023	C670424	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	1,000.00
31/12/2023	C670425	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	147.92
31/12/2023	C670426	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	115.00
31/12/2023	C670427	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	533.33
31/12/2023	C670428	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	1,300.00
31/12/2023	C670429	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	443.75
1413101 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7		12,174.44	4,446.61	12,171.90
14/12/2023	M253181	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAY	0.00	1,570.50
14/12/2023	M259531	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAY	0.00	2,344.34
14/12/2023	M316781	ER/SANDRA SALCEDO/Rendición de gastos (viáticos) a razón del viaje rea	0.00	391.40
14/12/2023	M328911	ER/ANGHELA SOPLA/Viaje a Huancayo para el evento "Unir Para Incluir"	0.00	600.00
14/12/2023	M342991	ER/ANDREA VALDEZ/VIAJE A JUNIN - UNIR PARA INCLUIR	0.00	921.71
06/12/2023	M350591	CAJA CHICA DICIEMBRE I	0.00	1,896.61
05/12/2023	M418651	REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE	0.00	240.02
12/12/2023	M499841	CAJA CHICA DICIEMBRE II	0.00	1,345.55
14/12/2023	M515001	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 14.12.2023	0.00	1,500.00
14/12/2023	M536821	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 14.12	0.00	1,000.00
15/12/2023	M547171	ER/GUSTAVO RIVERA/VIAJE A CAJAMARCA-JURADO CONCURSO DE F	0.00	223.50
05/12/2023	M567611	DEVOLUCION / COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG	0.00	59.98
07/12/2023	M568901	CC-071223 / W. MITMA	1,896.61	0.00
15/12/2023	M647301	02043225 / ER GASTOS VARIOS PRESIDENCIA / F. MENDEZ	1,500.00	0.00
15/12/2023	M647361	02043226 / ER GASTOS VARIOS GG / R. VERA	750.00	0.00
17/12/2023	M647471	02505347 / DEVOL VIAJE JUNIN - UXI / A. VALDEZ	0.00	78.29
18/12/2023	M647861	02051946 / ER CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	300.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		72,433.90	17,832.70	29,777.83
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	10,238.77	24,580.56
1413101 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7		12,174.44	5,792.16	12,408.66
		VIENEN	4,446.61	12,171.90
20/12/2023	M651961	02700526 / DEVOL VIAJE CAJAMARCA - FICO / G. RIVERA	0.00	176.50
21/12/2023	M667881	02223750 / DEVOL CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	0.00	51.66
21/12/2023	M668001	07609082 / DEVOL UXI-JUNIN / S. SALCEDO	0.00	8.60
29/12/2023	M675331	02047510 / CAJA CHICA 291223 / W. MITMA	1,345.55	0.00
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		35,831.00	0.00	16,809.25
12/12/2023	M139901	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	385.50
09/12/2023	M144781	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/E. FLORES	0.00	16.00
08/12/2023	M144791	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	279.00
09/12/2023	M144801	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	163.50
26/12/2023	M144811	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J.ABREGO	0.00	68.00
09/12/2023	M144821	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	608.50
09/12/2023	M144831	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	208.00
09/12/2023	M145811	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	517.10
09/12/2023	M155911	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES	0.00	793.50
09/12/2023	M155951	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	640.90
09/12/2023	M156001	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ	0.00	553.00
09/12/2023	M156011	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	800.20
09/12/2023	M157311	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	840.00
09/12/2023	M161541	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	383.70
08/12/2023	M168241	ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	890.00
09/12/2023	M171411	ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA	0.00	806.30
08/12/2023	M422961	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI	0.00	960.00
12/12/2023	M422971	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	320.00
12/12/2023	M422981	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA	0.00	760.00
12/12/2023	M422991	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI	0.00	510.00
05/12/2023	M423001	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES	0.00	200.00
09/12/2023	M465151	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ	0.00	229.50
12/12/2023	M498831	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	835.80
12/12/2023	M498841	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. MEZA	0.00	318.00
12/12/2023	M498851	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	331.45
12/12/2023	M498861	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	800.00
12/12/2023	M498871	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	800.00
12/12/2023	M498881	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO	0.00	900.00
12/12/2023	M498891	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA	0.00	419.00
12/12/2023	M515031	06095311 / DEP SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	416.30
12/12/2023	M515041	06085583 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	282.00
12/12/2023	M515051	06079784 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	278.00
12/12/2023	M515061	062411771 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	81.00
12/12/2023	M515071	06362250 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	415.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		72,433.90	17,728.77	68,205.08
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	7,490.00	43,624.52
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		35,831.00	7,490.00	26,815.27
		VIENEN	0.00	16,809.25
18/12/2023	M550081	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	62.40
18/12/2023	M551551	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	143.00
18/12/2023	M551561	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	596.50
18/12/2023	M551571	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	0.00	85.00
18/12/2023	M551581	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	0.00	595.50
18/12/2023	M551591	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	600.00
18/12/2023	M551601	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	899.00
18/12/2023	M551611	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	179.20
01/12/2023	M561031	02039236 / ER SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	960.00	0.00
01/12/2023	M561041	02039249 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO	950.00	0.00
01/12/2023	M561181	02039247 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO	940.00	0.00
01/12/2023	M561191	02039242 / ER SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	850.00	0.00
01/12/2023	M561201	02039238 / ER SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	810.00	0.00
01/12/2023	M561241	02039246 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	800.00	0.00
01/12/2023	M561251	02039240 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	790.00	0.00
01/12/2023	M561271	02039248 / ER SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	650.00	0.00
01/12/2023	M561281	02039241 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. VALVERDE	340.00	0.00
01/12/2023	M561301	02039237 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. ABREGO	300.00	0.00
01/12/2023	M561311	02039244 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	100.00	0.00
02/12/2023	M562441	07686642 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	464.50
02/12/2023	M562461	06449720 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	72.30
03/12/2023	M562891	06064035 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	54.20
03/12/2023	M562901	06437090 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	15.00
04/12/2023	M566371	07115486 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	344.00
19/12/2023	M570251	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	750.00
19/12/2023	M570261	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	350.20
19/12/2023	M570271	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	333.50
19/12/2023	M570281	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	176.00
19/12/2023	M570291	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	261.00
20/12/2023	M570301	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	707.70
20/12/2023	M570311	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	875.00
20/12/2023	M570321	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	466.00
20/12/2023	M570331	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA	0.00	22.00
20/12/2023	M570341	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	320.00
20/12/2023	M570351	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	110.00
20/12/2023	M570361	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	960.00
20/12/2023	M570371	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	139.50
20/12/2023	M570381	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES	0.00	345.50
20/12/2023	M570391	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA	0.00	79.02

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		72,433.90	27,160.00	114,889.26
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	19,670.00	71,264.74
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		35,831.00	12,180.00	44,449.47
		VIENEN	7,490.00	26,815.27
20/12/2023	M570401	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	455.80
20/12/2023	M570411	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA	0.00	701.50
20/12/2023	M573361	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	850.00
26/12/2023	M596461	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	300.00
26/12/2023	M596501	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	950.00
07/12/2023	M622981	02036776 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI	970.00	0.00
28/12/2023	M623041	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.ABREGO	0.00	120.00
29/12/2023	M631431	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	860.00
28/12/2023	M631441	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ	0.00	657.00
28/12/2023	M631451	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO	0.00	140.00
28/12/2023	M631461	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A. DIAZ	0.00	213.00
28/12/2023	M631471	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. ABREGO	0.00	130.00
28/12/2023	M631481	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. DIAZ	0.00	352.00
28/12/2023	M631491	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. ABREGO	0.00	125.00
28/12/2023	M631501	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	340.00
28/12/2023	M631511	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	490.00
28/12/2023	M631521	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. DIAZ	0.00	203.00
28/12/2023	M631531	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R.HUAMANI	0.00	506.20
31/12/2023	M633531	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO	0.00	300.00
31/12/2023	M633551	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	768.50
31/12/2023	M633561	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES	0.00	260.00
31/12/2023	M633571	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	288.60
31/12/2023	M633581	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ	0.00	850.00
31/12/2023	M633591	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA	0.00	860.00
31/12/2023	M633601	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	149.00
31/12/2023	M633611	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	900.00
31/12/2023	M633621	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO	0.00	950.00
31/12/2023	M633631	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES	0.00	850.00
31/12/2023	M633641	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	484.70
31/12/2023	M633651	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	340.00
31/12/2023	M633661	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	809.90
31/12/2023	M633671	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	294.10
31/12/2023	M633681	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA	0.00	389.90
31/12/2023	M633691	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	940.00
31/12/2023	M633701	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ	0.00	806.00
07/12/2023	M635841	02036782 / ER SEM 02 DICIEMBRE / I. GUEVARA	960.00	0.00
07/12/2023	M635851	02036779 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. ABREGO	950.00	0.00
07/12/2023	M635871	02036394 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. HANCCO	910.00	0.00
07/12/2023	M635891	02036398 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. GUERRERO	900.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		72,433.90	47,700.00	171,666.40
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	28,030.00	100,401.66
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		35,831.00	15,850.00	55,952.19
		VIENEN	12,180.00	44,449.47
07/12/2023	M635911	02036389 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. SILVA	860.00	0.00
07/12/2023	M635921	02036384 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. DIAZ	850.00	0.00
07/12/2023	M635941	02036386 / SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES	810.00	0.00
07/12/2023	M635951	02036397 / ER SEM 02 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	800.00	0.00
07/12/2023	M635971	02036385 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE	350.00	0.00
08/12/2023	M636021	06198128 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	468.55
08/12/2023	M636031	06528936 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	366.50
09/12/2023	M636131	07905951 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	0.00	504.50
11/12/2023	M636761	07477641 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	510.50
22/12/2023	M636771	08321396 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	24.00
24/12/2023	M636791	06014625 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	651.00
24/12/2023	M636811	07479409 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	565.90
31/12/2023	M636831	07407774 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	532.50
11/12/2023	M636851	06646389 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	354.20
23/12/2023	M636871	07935828 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	160.10
30/12/2023	M636891	06930867 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	237.00
11/12/2023	M636921	07449947 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	79.00
27/12/2023	M636931	06201460 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	61.40
12/12/2023	M636961	06322358 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	0.00	20.98
14/12/2023	M636991	08899519 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	193.00
15/12/2023	M637021	06949598 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	537.00
18/12/2023	M637061	07812530 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	348.00
18/12/2023	M637081	06011518 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	0.00	702.00
22/12/2023	M637101	08644338 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / A. DIAZ	0.00	34.00
15/12/2023	M637111	06879774 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	590.00
15/12/2023	M637121	06900337 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	574.00
15/12/2023	M637131	06889747 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	0.00	168.50
25/12/2023	M637141	06490781 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / J. SILVA	0.00	360.10
15/12/2023	M637161	08023168 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	549.80
15/12/2023	M637171	08028819 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	463.80
26/12/2023	M637191	08831870 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	484.70
31/12/2023	M637201	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. ABREGO	0.00	400.00
30/12/2023	M637211	08515605 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	37.20
18/12/2023	M637231	06040073 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	191.50
19/12/2023	M637261	08448389 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	1.00
23/12/2023	M637271	07066690 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	201.00
29/12/2023	M637281	08055965 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / J. HANCCO	0.00	573.99
29/12/2023	M637291	08055765 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO	0.00	440.00
29/12/2023	M637301	08094223 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / J. HANCCO	0.00	117.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		72,433.90	78,900.90	215,602.05
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	50,870.90	115,200.39
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		35,831.00	35,020.90	59,248.20
		VIENEN	15,850.00	55,952.19
25/12/2023	M637311	07017115 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	460.00
26/12/2023	M637321	06446935 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES	0.00	550.00
27/12/2023	M637331	06558485 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	67.00
15/12/2023	M637361	02043089 / ER SEM 03 DICIEMBRE / I. GUEVARA	970.00	0.00
15/12/2023	M637371	02043104 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. GUERRERO	940.00	0.00
15/12/2023	M637381	02043085 / ER SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI	900.00	0.00
15/12/2023	M637401	02043102 / ER SEM 03 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	860.00	0.00
15/12/2023	M637441	02043092 / ER SEM 03 DICIEMBRE / E. FLORES	850.00	0.00
15/12/2023	M637461	02043090 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. DIAZ	840.00	0.00
15/12/2023	M637471	02043101 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. HANCCO	800.00	0.00
15/12/2023	M637481	02043099 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. SILVA	750.00	0.00
15/12/2023	M637491	02043087 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. ABREGO	400.00	0.00
15/12/2023	M637501	02043091 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. VALVERDE	340.00	0.00
22/12/2023	M637721	02034448 / ER SEM 04 DICIEMBRE / E. FLORES	900.00	0.00
22/12/2023	M637741	02034445 / ER SEM 04 DICIEMBRE / I. GUEVARA	800.00	0.00
22/12/2023	M637761	02034457 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. HANCCO	790.00	0.00
22/12/2023	M637791	02034465 / ER SEM 04 DICIEMBRE / A. GUERRERO	720.00	0.00
22/12/2023	M637811	A. DIAZ - DIC 04 / ER SEM 04 DICIEMBRE / A. DIAZ	700.00	0.00
22/12/2023	M637831	02034458 / ER SEM 04 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	700.00	0.00
22/12/2023	M637851	02034442 / ER SEM 04 DICIEMBRE / R. HUAMANI	500.00	0.00
22/12/2023	M637871	02034444 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. ABREGO	350.00	0.00
22/12/2023	M637911	02034455 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. VALVERDE	350.00	0.00
22/12/2023	M637951	02034447 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. SILVA	350.00	0.00
22/12/2023	M637970	02034473 / RE SEM 01 OCTUBRE / J. ABREGO	0.90	0.00
22/12/2023	M638100	02034470 / RE SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	70.00	0.00
29/12/2023	M641171	02047480 / ER SEM 01 ENERO / E. FLORES	850.00	0.00
29/12/2023	M641181	02047466 / ER SEM 01 ENERO / I. GUEVARA	820.00	0.00
29/12/2023	M641191	02047497 / ER SEM 01 ENERO / A. GUERRERO	650.00	0.00
29/12/2023	M641201	02047492 / SEM 01 ENERO / J. HANCCO	600.00	0.00
29/12/2023	M641211	02047496 / ER SEM 01 ENERO / H. RODRIGUEZ	510.00	0.00
29/12/2023	M641221	02047488 / ER SEM 01 ENERO / J. SILVA	500.00	0.00
29/12/2023	M641231	02047469 / ER SEN 01 ENERO / A. DIAZ	450.00	0.00
29/12/2023	M641241	02047462 / ER SEM 01 ENERO / R. HUAMANI	400.00	0.00
29/12/2023	M641251	02047472 / ER SEM 01 ENERO / J. VALVERDE	380.00	0.00
29/12/2023	M641261	02047464 / ER SEM 01 ENERO / J. ABREGO	130.00	0.00
31/12/2023	M642831	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO	0.00	500.00
31/12/2023	M645071	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. HANCCO	0.00	336.01
31/12/2023	M645171	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. HANCCO	0.00	683.00
31/12/2023	M646001	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	700.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		72,433.90	956,617.68	1,014,621.75
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	35,020.90	60,980.00
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		35,831.00	35,020.90	60,980.00
		VIENEN	35,020.90	59,248.20
31/12/2023	M646031	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	449.00
31/12/2023	M646041	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	660.00
31/12/2023	M675341	ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	563.00
29/12/2023	M675471	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/ A. MEZA/REGULARIZACION DE GASTO	0.00	59.80
1419101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL-1419101-L7		85.36	1,829.75	2,454.39
22/12/2023	M668180	SEGURO VIDA FAMILIAR DIC 2023 / R. CASTILLO	263.06	0.00
22/12/2023	M668181	SEGURO VIDA FAMILIAR DIC 2023 / I. ESTRADA	239.55	0.00
22/12/2023	M668182	SEGURO VIDA FAMILIAR DIC 2023 / R. FRANCIA	68.74	0.00
22/12/2023	M668183	SEGURO VIDA FAMILIAR DIC 2023 / G. GRANADINO	30.11	0.00
22/12/2023	M668184	SEGURO VIDA FAMILIAR DIC 2023 / C. JIMENEZ	553.64	0.00
22/12/2023	M668185	SEGURO VIDA FAMILIAR DIC 2023 / P. LOAYZA	99.37	0.00
22/12/2023	M668186	SEGURO VIDA FAMILIAR DIC 2023 / J. MENDEZ	275.28	0.00
31/12/2023	C669350	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	0.00	869.85
31/12/2023	C6704210	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	539.37
31/12/2023	C6704211	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	233.38
31/12/2023	C6704212	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	96.80
31/12/2023	C6704213	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	29.33
31/12/2023	C6704214	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	275.28
31/12/2023	C6704215	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	256.28
31/12/2023	C6704216	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	68.74
31/12/2023	C67042145	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	85.36
27/12/2023	M672490	02041327 / RECARGA TARJETA - DIC 2023 / I. DAM	300.00	0.00
149 - DIVERSAS-149-L3		0.00	870,385.71	838,441.36
1492101 - ADELANTO DE GRATIFICACIONES-1492101-L7		0.00	870,385.71	838,441.36
05/12/2023	M567090	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	198,789.99	0.00
05/12/2023	M567100	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	197,938.26	0.00
05/12/2023	M567110	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	197,567.02	0.00
05/12/2023	M567120	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	185,398.21	0.00
05/12/2023	M567130	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	90,692.23	0.00
31/12/2023	C6704217	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	838,441.36
1492102 - ADELANTO DE VACACIONES-1492102-L7		0.00	10,802.05	10,802.05
12/12/2023	M641420	09119743 / PAGO VACACIONES	9,240.98	0.00
20/12/2023	M642450	02463383 / PAGO VACACIONES	1,561.07	0.00
31/12/2023	C6704218	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	10,802.05
16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS-16-L2		234,005.90	340.17	0.00
162 - RECLAMACIONES A TERCEROS-162-L3		226,126.54	340.17	0.00
1629101 - SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD-1629101-L7		133,735.59	340.17	0.00
31/12/2023	C6704219	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	340.17	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS-16-L2		234,005.90	78,370.86	87,025.85
169 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-169-L3		7,879.36	78,030.69	87,025.85
1699101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7		3,982.82	77,690.52	87,025.85
06/12/2023	M567830	REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	24.00	0.00
26/12/2023	M603990	ASB-ND-E001-00000007 / PENALIDAD BBVA	42,603.60	0.00
26/12/2023	M604040	ASB-ND-E001-00000006 / PENALIDAD BBVA	33,169.60	0.00
26/12/2023	M604051	ASB-ND-E001-00000007 / PENALIDAD BBVA	0.00	42,603.60
26/12/2023	M604061	ASB-ND-E001-00000006 / PENALIDAD BBVA	0.00	33,169.60
21/12/2023	M667901	00966700 / DEVOL RET F002-17029 / SABOR DE CASA	0.00	27.12
31/12/2023	C668230	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C668231	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C668232	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C668233	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C668234	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C668235	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C668236	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C668237	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C668238	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C668239	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6682310	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6682311	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
29/12/2023	M6692222	RECLA/FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS/FT.F019	1,893.32	0.00
31/12/2023	C669351	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704220	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704221	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	400.00
31/12/2023	C6704222	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704223	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704224	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	370.00
31/12/2023	C6704225	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704226	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704227	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704228	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	520.00
31/12/2023	C6704229	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	340.00
31/12/2023	C6704230	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704231	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704232	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	420.34
31/12/2023	C6704233	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704234	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704235	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704236	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	414.85
31/12/2023	C6704237	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	440.34
31/12/2023	C6704238	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704239	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS-16-L2		234,005.90	233,751.90	276,020.29
169 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-169-L3		7,879.36	155,721.21	188,994.44
1699101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7		3,982.82	78,030.69	101,968.59
		VIENEN	78,030.69	87,025.85
31/12/2023	C6704240	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704241	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704242	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704243	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	408.67
31/12/2023	C6704244	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	387.72
31/12/2023	C6704245	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704246	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704247	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	538.07
31/12/2023	C6704248	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704249	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	434.85
31/12/2023	C6704250	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704251	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704252	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	533.52
31/12/2023	C6704253	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	408.67
31/12/2023	C6704254	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704255	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704256	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	488.97
31/12/2023	C6704257	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	476.40
31/12/2023	C6704258	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	493.56
31/12/2023	C6704259	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	380.30
31/12/2023	C6704260	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	397.72
31/12/2023	C6704261	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704262	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704263	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704264	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	393.22
31/12/2023	C6704265	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	497.34
31/12/2023	C6704266	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	393.22
31/12/2023	C6704267	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	503.52
31/12/2023	C6704268	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	482.58
31/12/2023	C6704269	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704270	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704271	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704272	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	387.72
31/12/2023	C6704273	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	408.67
31/12/2023	C6704274	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	400.00
31/12/2023	C6704275	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704276	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	387.72
31/12/2023	C6704277	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704278	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	380.30

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS-16-L2		234,005.90	311,782.59	406,198.65
169 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-169-L3		7,879.36	156,061.38	217,204.21
1699101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7		3,982.82	78,030.69	115,235.62
		VIENEN	78,030.69	101,968.59
31/12/2023	C6704279	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	380.30
31/12/2023	C6704280	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704281	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	407.72
31/12/2023	C6704282	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704283	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704284	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	380.30
31/12/2023	C6704285	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704286	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704287	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704288	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704289	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704290	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	455.46
31/12/2023	C6704291	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704292	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	420.34
31/12/2023	C6704293	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704294	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	387.72
31/12/2023	C6704295	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704296	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704297	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704298	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C6704299	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	420.34
31/12/2023	C67042100	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042101	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042102	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042103	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042104	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042105	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042106	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042107	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042108	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	414.85
31/12/2023	C67042109	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042110	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042111	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042112	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042113	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042114	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042115	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	400.00
31/12/2023	C67042116	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042117	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS-16-L2		234,005.90	312,682.76	459,143.50
169 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-169-L3		7,879.36	156,621.38	241,939.29
1699101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7		3,982.82	78,590.69	126,703.67
		VIENEN	78,030.69	115,235.62
31/12/2023	C67042118	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	414.85
31/12/2023	C67042119	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	400.00
31/12/2023	C67042120	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	393.22
31/12/2023	C67042121	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042122	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042123	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042124	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042125	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042126	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042127	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042128	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042129	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042130	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	400.00
31/12/2023	C67042131	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	400.00
31/12/2023	C67042132	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	408.67
31/12/2023	C67042133	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042134	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042135	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042136	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042137	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042138	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	387.72
31/12/2023	C67042139	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042140	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042141	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042142	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042143	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	88.67
31/12/2023	C67042144	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	640.00
31/12/2023	C67042146	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	380.95
31/12/2023	C67042147	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	394.51
31/12/2023	C67042148	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042149	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042150	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042151	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
27/12/2023	M671470	02041328 / DONACION PEBAL / DIC 2023	560.00	0.00
27/12/2023	M672561	00522815 / DEVOL RET F001-11480 / CHINA PRIME	0.00	44.22
14/12/2023	M675481	00313835 / DEVOL RET F005-2117 / BRECE INVERSIONES	0.00	75.24
1699102 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7		3,896.54	105.09	2,670.58
01/12/2023	M491641	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	105.09	0.00
15/12/2023	M647261	03907321 / DEVOL PAGO DET F001-2692 / DINAMICA PROFESIONAL CC	0.00	2,670.58

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
18 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-18-L2		2,196,836.78	181,285.42	244,609.87
182 - SEGUROS-182-L3		48,237.51	105.09	2,670.58
1821107 - SEGURO VIDA LEY-1821107-L7		0.00	105.09	2,670.58
VIENEN			105.09	2,670.58
18 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-18-L2		2,196,836.78	24,558.95	0.00
182 - SEGUROS-182-L3		48,237.51	24,558.95	0.00
1821107 - SEGURO VIDA LEY-1821107-L7		0.00	24,558.95	0.00
22/12/2023	M624591	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,015.69	0.00
22/12/2023	M624592	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	587.00	0.00
22/12/2023	M624593	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	425.00	0.00
22/12/2023	M624594	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	515.00	0.00
22/12/2023	M624595	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,168.29	0.00
22/12/2023	M624596	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	144.00	0.00
22/12/2023	M624597	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	273.69	0.00
22/12/2023	M624598	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	731.00	0.00
22/12/2023	M624599	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	838.80	0.00
22/12/2023	M6245910	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	847.28	0.00
22/12/2023	M6245911	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	515.00	0.00
22/12/2023	M6245912	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,487.00	0.00
22/12/2023	M6245913	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,138.00	0.00
22/12/2023	M6245914	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	756.38	0.00
22/12/2023	M6245915	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	824.69	0.00
22/12/2023	M6245916	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	950.67	0.00
22/12/2023	M6245917	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	950.69	0.00
22/12/2023	M6245918	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	360.00	0.00
22/12/2023	M6245919	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	219.69	0.00
22/12/2023	M6245920	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	360.00	0.00
22/12/2023	M6245921	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	839.25	0.00
22/12/2023	M6245922	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	493.38	0.00
22/12/2023	M6245923	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	579.69	0.00
22/12/2023	M6245924	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	691.40	0.00
22/12/2023	M6245925	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	255.69	0.00
22/12/2023	M6245926	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,309.41	0.00
22/12/2023	M6245927	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	111.69	0.00
22/12/2023	M6245928	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	201.69	0.00
22/12/2023	M6245929	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	576.20	0.00
22/12/2023	M6245930	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	590.58	0.00
22/12/2023	M6245931	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	425.00	0.00
22/12/2023	M6245932	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	558.00	0.00
22/12/2023	M6245933	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,273.05	0.00
22/12/2023	M6245934	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	939.87	0.00
22/12/2023	M6245935	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,055.18	0.00
22/12/2023	M6245936	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	551.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
18 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-18-L2		2,196,836.78	70,592.72	0.00
182 - SEGUROS-182-L3		48,237.51	32,521.91	0.00
1821107 - SEGURO VIDA LEY-1821107-L7		0.00	32,521.91	0.00
		VIENEN	24,558.95	0.00
22/12/2023	M6245937	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	425.00	0.00
22/12/2023	M624831	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	2,444.86	0.00
22/12/2023	M624832	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	1,090.69	0.00
22/12/2023	M624833	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	586.69	0.00
22/12/2023	M624834	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	295.00	0.00
22/12/2023	M624835	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	154.69	0.00
22/12/2023	M624836	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	270.16	0.00
22/12/2023	M624837	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	118.69	0.00
22/12/2023	M624838	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	115.00	0.00
22/12/2023	M624839	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	431.69	0.00
22/12/2023	M6248310	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	298.69	0.00
22/12/2023	M6248311	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	82.69	0.00
22/12/2023	M6248312	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	115.00	0.00
22/12/2023	M6248313	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	7.00	0.00
22/12/2023	M6248314	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	334.69	0.00
22/12/2023	M6248315	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	511.00	0.00
22/12/2023	M6248316	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	82.69	0.00
22/12/2023	M6248317	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	151.00	0.00
22/12/2023	M6248318	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	447.73	0.00
189 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-189-L3		287,046.43	13,511.86	0.00
1891102 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891102-L7		73,824.17	13,511.86	0.00
11/12/2023	M476851	LICENCIAS - Renovación de Licencias Firewall M370_ASBANC por un año	5,756.95	0.00
11/12/2023	M476852	Soporte 24 x 7 bolsa de 5 horas DE LICENCIA FIREWALL	530.16	0.00
29/12/2023	M635421	RENOVACION DE HOSTING SITIO WEB FAT - 2023 -2024	7,224.75	0.00
1891103 - COMPROBANTES NO DOMICILIADOS-1891103-L7		0.00	43,238.75	4,272.17
29/12/2023	M643921	COMPROBANTE NO DOMICILIADO/SERVICIO GO DADDY/MES DICIEME	122.20	0.00
29/12/2023	M643971	COMPROBANTE NO DOMICILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/E	3,788.87	0.00
26/12/2023	M645051	COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	172.20	0.00
29/12/2023	M645141	COMPROBANTE NO DOMICILIADO/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-20	19,388.90	0.00
12/12/2023	M645151	COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	14,644.42	0.00
26/12/2023	M645221	COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOC	849.99	0.00
18/12/2023	M645241	COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DI	44.42	0.00
12/12/2023	M645571	COMPROBANTE NO DOM./CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INT	2,988.91	0.00
18/12/2023	M645671	COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SEI	827.75	0.00
18/12/2023	M645781	COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWAR	411.09	0.00
29/12/2023	M673730	1065348549 EXT/COMPROB. NO DOMICILIADO/TC/SUSCRIPCION PARA	0.00	411.09
29/12/2023	M673740	1065347926 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO MASIVOS DE EM	0.00	827.75
29/12/2023	M673750	1064756421 EXT/COMPROBANTE NO DOM./CURSO DE ALARMAS Y DE	0.00	2,988.91
29/12/2023	M673760	1065348359 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION MICROS	0.00	44.42

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
18 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-18-L2		2,196,836.78	84,932.40	70,461.46
189 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-189-L3		287,046.43	43,238.75	43,238.75
1891103 - COMPROBANTES NO DOMICILIADOS-1891103-L7		0.00	43,238.75	43,238.75
		VIENEN	43,238.75	4,272.17
29/12/2023	M673770	1066988608 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE PUBLICID	0.00	849.99
29/12/2023	M673780	1064754573 EXT/COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9N	0.00	14,644.42
29/12/2023	M673790	1067426871 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/LICENCIA DE 01-0	0.00	19,388.90
29/12/2023	M673800	1066999498 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE ZOOM DE	0.00	172.20
29/12/2023	M673810	1067370232 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/TC/ALQUILER DAT	0.00	3,788.87
29/12/2023	M673820	1067373917 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/SERVICIO GO DAC	0.00	122.20
1891202 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891		213,222.26	40,747.44	0.00
14/12/2023	M555061	Licencias FRESH CHAT -COZ VIRHUEZ, STEPHANIE LOURDES	1,913.70	0.00
14/12/2023	M555062	Licencias FRESH CHAT - CASTRO ESPILCO, JUAN JESUS	1,913.70	0.00
14/12/2023	M555063	Licencias FRESH CHAT- ATENCIO SARMIENTO, FIORELA JACKELINE	1,913.70	0.00
14/12/2023	M555064	Licencias FRESH CHAT	3,827.35	0.00
19/12/2023	M566701	16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DAT	6,256.59	0.00
29/12/2023	M624581	International Monitoring Module Unlimited Accounts Technical Maintenance	19,389.45	0.00
28/12/2023	M637151	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO	3,786.35	0.00
31/12/2023	M645831	1 AGENTE FRESHCHAT PRO ANUAL ALMENDRA SANGAY	1,746.60	0.00
19 - ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-19-L2		-191,782.94	0.00	1,732.55
191 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-191-L3		-191,782.94	0.00	1,732.55
1911201 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-19112		-62,892.82	0.00	1,732.55
01/12/2023	M493701	Currency Revaluation	0.00	1,732.55
25 - MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25-L2		0.00	25,490.16	25,490.16
252 - SUMINISTROS-252-L3		0.00	25,490.16	25,490.16
2524101 - MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7		0.00	25,490.16	25,490.16
13/11/2023	M424991	TRANSFORMADOR DE 220-18 DE 5 AMP TF220-18-5AH	98.99	0.00
13/11/2023	M424992	RECEPTOR DE 2 LINEAS CON IP SOPORT IPV6 D6100IPV6	7,619.75	0.00
13/11/2023	M424993	LLAVE DE SEGURIDAD, USB, 3200 CUENTAS IP, MARCA BOSCH	13,414.13	0.00
13/11/2023	M424994	INTERFAZ DE RED DE RECEPTORA D6600 CON FUENTE 220VAC/12VD	4,152.36	0.00
13/11/2023	M424996	MA0326 - TRANSFORMADOR DE 220-18 DE 5 AMP TF220-18-5AH	0.00	98.99
13/11/2023	M424998	MA0325 - RECEPTOR DE 2 LINEAS CON IP SOPORT IPV6 D6100IPV6	0.00	7,619.75
13/11/2023	M4249910	MA0332 - LLAVE DE SEGURIDAD USB 3200 MARCA BOSCH	0.00	13,414.13
13/11/2023	M4249912	MA0333 - INTERFAZ DE RED DE RECEPTORA D6000 BOSCH	0.00	4,152.36
12/12/2023	M554461	COMUNICADOR TELEFONICO PULG IN, MARCA BOSCH PARA REGUL	204.93	0.00
12/12/2023	M554463	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	204.93
33 - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO-33-L2		20,251,292.61	2,691.63	0.00
336 - EQUIPOS DIVERSOS-336-L3		2,114,534.18	2,691.63	0.00
3369101 - OTROS EQUIPOS-3369101-L7		1,122,686.83	2,691.63	0.00
01/12/2023	M363261	-Impresora Multifuncional Color HP LaserJet Pro 4303fdw - COLOR - 5HH6	2,691.63	0.00
34 - INTANGIBLES-34-L2		3,998,927.01	0.00	0.00
			0	0
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
34 - INTANGIBLES-34-L2		3,998,927.01	66,848.37	32,520.54
341 - CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-341-L3		172,176.39	7,420.37	0.00
3412101 - LICENCIAS-3412101-L7		172,176.39	7,420.37	0.00
3412101 - LICENCIAS-3412101-L7		172,176.39	7,420.37	0.00
29/12/2023	M642821	FACTURA ANULADA CON NC E001-97	2,623.14	0.00
29/12/2023	M642841	FACTURA ANULADA CON NC E001-98	1,311.57	0.00
29/12/2023	M643861	FACTURA ANULADA CON NC E001-99	3,485.66	0.00
343 - PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-343-L3		2,639,348.21	56,736.37	0.00
3431101 - APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7		2,639,348.21	56,736.37	0.00
01/12/2023	M162621	LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	14,642.37	0.00
12/12/2023	M502661	ACTUALIZACION DE PERFILES DE PUESTO - SEGUNDA FACTURA	21,134.40	0.00
15/12/2023	M545841	SERVICIO DE INTEGRACION DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRO	9,430.00	0.00
15/12/2023	M545861	IMPLEMENTACION RUC ADICIONAL RED DE ESTUDIOS PARA EL DESA	2,263.20	0.00
05/12/2023	M547391	Consultoría PMOdel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2)	9,266.40	0.00
39 - DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2		-2,965,042.14	0.00	32,520.54
395 - DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3		-2,165,611.62	0.00	32,520.54
3952101 - EDIFICACIONES-3952101-L7		-793,110.21	0.00	32,520.54
31/12/2023	M647891	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	28,683.38
31/12/2023	M647893	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	75.62
31/12/2023	M647895	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	3,761.54
3952601 - MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7		-130,092.93	0.00	4,021.96
31/12/2023	M648931	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	5.17
31/12/2023	M648933	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	3,964.31
31/12/2023	M648935	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	52.48
3952701 - EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7		-690,364.04	0.00	4,665.76
31/12/2023	M649961	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	138.72
31/12/2023	M649963	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
31/12/2023	M649965	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	70.39
31/12/2023	M649967	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,204.57
31/12/2023	M649969	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
31/12/2023	M6499611	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	139.75
31/12/2023	M6499613	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	108.99
31/12/2023	M6499615	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	70.39
31/12/2023	M6499617	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
31/12/2023	M6499619	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	104.77
31/12/2023	M6499621	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	138.72
31/12/2023	M6499623	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	469.58
31/12/2023	M6499625	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
31/12/2023	M6499627	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	139.43
31/12/2023	M6499629	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	78.91
31/12/2023	M6499631	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	73.01
31/12/2023	M6499633	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
31/12/2023	M6499635	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,581.73

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
39 - DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2		-2,965,042.14	0.00	39,590.63
395 - DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3		-2,165,611.62	0.00	5,524.25
3952701 - EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7		-690,364.04	0.00	5,524.25
		VIENEN	0.00	4,665.76
31/12/2023	M6499637	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	139.72
31/12/2023	M6499639	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	55.71
31/12/2023	M6499641	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	230.08
31/12/2023	M6499643	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	359.97
31/12/2023	M6499645	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	73.01
3952702 - EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7		-552,044.44	0.00	9,175.59
31/12/2023	M650961	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,516.92
31/12/2023	M651971	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	22.43
31/12/2023	M651973	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	55.79
31/12/2023	M651975	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	857.81
31/12/2023	M651977	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	40.73
31/12/2023	M651979	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	366.55
31/12/2023	M6519711	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	5,942.57
31/12/2023	M6519713	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	118.76
31/12/2023	M6519715	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	17.51
31/12/2023	M6519717	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	83.06
31/12/2023	M6519719	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	142.96
31/12/2023	M6519721	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	10.50
396 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396-L3		-799,430.52	0.00	1,545.84
3961101 - CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-3961101-L7		-92,694.45	0.00	1,545.84
01/12/2023	M615366	DEPRECIACION AF IASB-34-22-1	0.00	609.90
31/12/2023	M638171	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	112.75
31/12/2023	M638173	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	11.50
31/12/2023	M638175	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	43.19
31/12/2023	M638177	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	11.50
31/12/2023	M638179	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	757.00
3961201 - PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961201-L7		-8,705.03	102.50	374.08
01/12/2023	M615367	DEPRECIACION AF IASB-34-22-7	102.50	0.00
31/12/2023	M639171	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	4.46
31/12/2023	M639173	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	96.69
31/12/2023	M639175	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	89.25
31/12/2023	M639177	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	13.35
31/12/2023	M639179	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	154.17
31/12/2023	M6391711	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	8.90
31/12/2023	M640171	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	7.26
3961301 - PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961301-L7		-585,728.14	0.00	1,055.05
01/12/2023	M615368	DEPRECIACION AF IASB-34-22-16	0.00	302.50
01/12/2023	M615369	DEPRECIACION AF IASB-34-22-17	0.00	630.60
31/12/2023	M639181	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	121.95

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
39 - DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2		-2,965,042.14	1,753.14	24,826.00
396 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396-L3		-799,430.52	0.00	23,280.16
3961301 - PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961301-L7		-585,728.14	0.00	23,280.16
		VIENEN	0.00	1,055.05
31/12/2023	M639183	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	849.81
31/12/2023	M639185	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	178.46
31/12/2023	M639187	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	51.97
31/12/2023	M639189	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,684.78
31/12/2023	M6391811	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	50.73
31/12/2023	M6391813	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	366.66
31/12/2023	M6391815	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	2,055.70
31/12/2023	M6391817	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	207.86
31/12/2023	M6391819	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	4,843.54
31/12/2023	M6391821	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,195.40
31/12/2023	M6391823	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	66.67
31/12/2023	M6391825	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	676.38
31/12/2023	M6391827	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	61.66
31/12/2023	M6391829	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	9,935.49
3961901 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3961901-L7		-112,302.90	0.00	12,185.74
01/12/2023	M6153610	DEPRECIACION AF IASB-34-22-24	0.00	303.10
01/12/2023	M6153611	DEPRECIACION AF IASB-34-22-25	0.00	2,361.70
31/12/2023	M640181	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	7,114.01
31/12/2023	M640183	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,609.32
31/12/2023	M640185	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	15.00
31/12/2023	M640187	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	246.75
31/12/2023	M640189	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	7.41
31/12/2023	M6401811	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	303.96
31/12/2023	M6401813	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	224.49
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	1,753.14	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	1,753.14	0.00
4011101 - PE-IGV Compras		410,718.51	1,753.14	0.00
07/11/2023	M75982	VAT	399.60	0.00
01/11/2023	M95774	VAT	8.33	0.00
01/11/2023	M96822	VAT	14.48	0.00
01/11/2023	M990639	VAT	596.43	0.00
05/11/2023	M123247	VAT	51.96	0.00
01/11/2023	M123254	VAT	14.26	0.00
01/11/2023	M1304448	VAT	395.74	0.00
01/11/2023	M130482	VAT	104.57	0.00
01/11/2023	M130502	VAT	9.72	0.00
01/11/2023	M130512	VAT	24.30	0.00
01/11/2023	M130522	VAT	77.76	0.00
01/11/2023	M130532	VAT	55.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	74,142.54	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	72,389.40	0.00
4011101 - PE-IGV Compras		410,718.51	70,636.26	0.00
		VIENEN	1,753.14	0.00
09/12/2023	M144806	VAT	11.67	0.00
09/12/2023	M1448217	VAT	53.33	0.00
09/12/2023	M144837	VAT	3.05	0.00
09/12/2023	M1458112	VAT	6.11	0.00
09/12/2023	M1559114	VAT	4.58	0.00
09/12/2023	M1559516	VAT	30.65	0.00
09/12/2023	M1573116	VAT	3.05	0.00
09/12/2023	M1615411	VAT	2.29	0.00
08/12/2023	M1682423	VAT	26.72	0.00
09/12/2023	M1714123	VAT	4.58	0.00
01/11/2023	M237772	VAT	145.80	0.00
14/12/2023	M2595328	VAT	11.51	0.00
17/11/2023	M271022	VAT	6.79	0.00
01/11/2023	M301912	VAT	40.50	0.00
14/12/2023	M316787	VAT	55.24	0.00
01/11/2023	M3279113	VAT	1,991.69	0.00
01/11/2023	M3279212	VAT	484.99	0.00
01/11/2023	M32793112	VAT	3,231.54	0.00
01/11/2023	M32794343	VAT	29,894.76	0.00
01/11/2023	M3279517	VAT	1,427.73	0.00
01/11/2023	M327965	VAT	153.35	0.00
01/11/2023	M327972	VAT	27.66	0.00
01/11/2023	M327982	VAT	62.24	0.00
01/11/2023	M327993	VAT	117.57	0.00
01/11/2023	M328008	VAT	442.60	0.00
01/11/2023	M328025	VAT	421.85	0.00
01/11/2023	M328037	VAT	573.99	0.00
01/11/2023	M3280530	VAT	3,166.31	0.00
01/11/2023	M328067	VAT	297.37	0.00
01/11/2023	M3280713	VAT	1,431.53	0.00
01/11/2023	M3280894	VAT	8,148.15	0.00
01/11/2023	M328095	IVA	3,163.89	0.00
01/11/2023	M328106	VAT	7,909.72	0.00
30/11/2023	M335155	VAT	896.10	0.00
14/12/2023	M341579	VAT	49.11	0.00
31/12/2023	M342639	VAT	16.44	0.00
14/12/2023	M3429913	VAT	38.46	0.00
30/11/2023	M345384	IVA	4,500.00	0.00
14/12/2023	M345412	VAT	30.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	324,046.36	2,079.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	251,656.96	2,079.00
4011101 - PE-IGV Compras		410,718.51	181,020.70	2,079.00
		VIENEN	70,636.26	0.00
06/12/2023	M3505925	VAT	35.39	0.00
06/12/2023	M3505927	VAT	180.11	0.00
24/11/2023	M350602	VAT	19.83	0.00
01/12/2023	M362415	VAT	2,817.26	0.00
01/12/2023	M363025	IVA	25,740.00	0.00
01/12/2023	M363262	VAT	484.50	0.00
01/12/2023	M364655	IVA	1,080.00	0.00
01/12/2023	M365775	VAT	134.60	0.00
02/12/2023	M379256	IVA	174.21	0.00
01/12/2023	M382725	VAT	936.13	0.00
01/12/2023	M382825	VAT	1,611.96	0.00
01/12/2023	M382854	VAT	1,171.47	0.00
01/12/2023	M382906	IVA	439.02	0.00
01/12/2023	M384025	VAT	886.26	0.00
01/12/2023	M385152	VAT	82.44	0.00
02/12/2023	M385165	VAT	1,113.25	0.00
02/12/2023	M387195	IVA	576.00	0.00
01/12/2023	M387343	VAT	759.66	0.00
04/12/2023	M387395	IVA	365.40	0.00
04/12/2023	M392864	VAT	3,498.77	0.00
04/12/2023	M393895	IVA	2,355.22	0.00
01/12/2023	M400074	IVA	3,600.00	0.00
01/12/2023	M407752	VAT	45.00	0.00
04/12/2023	M408807	VAT	658.50	0.00
02/12/2023	M409835	VAT	775.58	0.00
13/11/2023	M412054	VAT	539.27	0.00
01/12/2023	M414122	VAT	10.77	0.00
04/12/2023	M416212	VAT	6.73	0.00
05/12/2023	M418642	VAT	130.22	0.00
05/12/2023	M418656	VAT	36.53	0.00
05/12/2023	M418662	VAT	2,079.00	0.00
05/12/2023	M421705	IVA	45,370.04	0.00
12/12/2023	M4229815	VAT	5.45	0.00
12/12/2023	M4229913	VAT	23.56	0.00
13/11/2023	M424995	VAT	4,551.31	0.00
05/12/2023	M435326	IVA	1,512.00	0.00
05/12/2023	M435552	VAT	0.00	2,079.00
05/12/2023	M438655	IVA	2,079.00	0.00
06/12/2023	M443924	IVA	4,500.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	722,948.05	6,237.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	471,291.09	4,158.00
4011101 - PE-IGV Compras		410,718.51	290,270.39	2,079.00
		VIENEN	181,020.70	2,079.00
05/12/2023	M444935	IVA	8,640.00	0.00
06/12/2023	M447183	VAT	16.20	0.00
06/12/2023	M449285	IVA	144.00	0.00
06/12/2023	M450442	VAT	67.59	0.00
06/12/2023	M4504813	VAT	2,391.12	0.00
06/12/2023	M452845	IVA	2,748.87	0.00
06/12/2023	M454045	IVA	5,336.56	0.00
06/12/2023	M454405	IVA	1,044.72	0.00
06/12/2023	M454465	VAT	385.56	0.00
06/12/2023	M460193	VAT	241.30	0.00
01/12/2023	M462465	IVA	454.14	0.00
07/12/2023	M467525	IVA	657.00	0.00
07/12/2023	M468015	IVA	1,493.64	0.00
07/12/2023	M468145	IVA	1,538.82	0.00
07/12/2023	M469045	IVA	126.35	0.00
29/11/2023	M469062	VAT	1,459.13	0.00
28/11/2023	M473172	VAT	36.00	0.00
11/12/2023	M473375	IVA	5,188.95	0.00
11/12/2023	M473385	IVA	17,339.04	0.00
11/12/2023	M476695	IVA	3,754.08	0.00
11/12/2023	M476705	VAT	12,172.68	0.00
06/12/2023	M476842	VAT	33.30	0.00
11/12/2023	M476856	IVA	1,131.68	0.00
08/12/2023	M476862	VAT	68.49	0.00
11/12/2023	M478984	IVA	7,200.00	0.00
11/12/2023	M479004	IVA	7,200.00	0.00
11/12/2023	M479095	IVA	7,668.00	0.00
12/12/2023	M480403	VAT	75.42	0.00
21/11/2023	M483746	VAT	7.80	0.00
30/11/2023	M484755	VAT	2,441.51	0.00
11/12/2023	M484945	IVA	6,840.00	0.00
12/12/2023	M487053	VAT	60.48	0.00
12/12/2023	M488075	IVA	2,451.60	0.00
12/12/2023	M488109	IVA	5,114.93	0.00
12/12/2023	M488159	IVA	3,265.61	0.00
12/12/2023	M488182	VAT	107.60	0.00
30/11/2023	M489372	VAT	117.37	0.00
28/11/2023	M489455	VAT	184.12	0.00
29/11/2023	M489492	VAT	46.03	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	1,114,545.64	9,811.13
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	643,254.55	5,653.13
4011101 - PE-IGV Compras		410,718.51	352,984.16	3,574.13
		VIENEN	290,270.39	2,079.00
12/12/2023	M4988322	VAT	21.40	0.00
12/12/2023	M498859	VAT	17.33	0.00
12/12/2023	M4988615	VAT	47.29	0.00
12/12/2023	M4988712	VAT	19.83	0.00
12/12/2023	M4988817	VAT	36.46	0.00
12/12/2023	M4998424	VAT	51.71	0.00
12/12/2023	M4998426	VAT	131.28	0.00
04/12/2023	M5013014	VAT	265.62	0.00
10/12/2023	M5013120	IVA	287.10	0.00
12/12/2023	M502597	IVA	309.60	0.00
12/12/2023	M502665	VAT	3,804.19	0.00
13/12/2023	M502816	IVA	10,782.72	0.00
11/12/2023	M502955	VAT	459.86	0.00
11/12/2023	M502965	VAT	459.86	0.00
13/12/2023	M502972	VAT	37.52	0.00
12/12/2023	M503025	VAT	14,950.47	0.00
12/12/2023	M503055	VAT	22,245.01	0.00
11/12/2023	M504763	VAT	38.34	0.00
07/12/2023	M504792	VAT	101.44	0.00
28/11/2023	M514967	VAT	72.93	0.00
14/12/2023	M5150015	VAT	228.83	0.00
13/12/2023	M515088	IVA	1,446.26	0.00
07/12/2023	M515098	IVA	722.46	0.00
11/12/2023	M520122	VAT	1,044.00	0.00
01/12/2023	M520142	VAT	0.00	36.00
11/12/2023	M520255	IVA	1,044.00	0.00
24/11/2023	M5203533	VAT	1,596.37	0.00
30/11/2023	M522402	VAT	6.73	0.00
24/11/2023	M5224115	VAT	170.80	0.00
14/12/2023	M525452	VAT	22.50	0.00
12/12/2023	M527515	VAT	1,224.13	0.00
30/11/2023	M527522	VAT	0.00	1,459.13
14/12/2023	M527642	VAT	67.88	0.00
12/12/2023	M527662	VAT	58.73	0.00
13/12/2023	M535782	VAT	208.80	0.00
01/11/2023	M535802	VAT	1.51	0.00
14/12/2023	M5368230	VAT	184.12	0.00
30/11/2023	M5368321	VAT	141.90	0.00
01/12/2023	M5368447	VAT	404.79	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	1,395,846.85	12,827.92
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	752,592.30	7,174.79
4011101 - PE-IGV Compras		410,718.51	399,608.14	3,600.66
		VIENEN	352,984.16	3,574.13
01/12/2023	M536852	VAT	14.48	0.00
01/12/2023	M5368639	VAT	596.52	0.00
01/12/2023	M536874	VAT	8.33	0.00
05/12/2023	M536882	VAT	6.09	0.00
01/12/2023	M536894	VAT	14.26	0.00
15/12/2023	M540136	VAT	33.25	0.00
05/12/2023	M542183	VAT	12.18	0.00
30/11/2023	M542292	VAT	32.94	0.00
04/12/2023	M542315	IVA	1,260.00	0.00
14/12/2023	M543432	VAT	10.80	0.00
15/12/2023	M543535	VAT	669.19	0.00
14/12/2023	M543714	VAT	27.33	0.00
15/12/2023	M545845	IVA	1,697.40	0.00
05/12/2023	M545852	VAT	6.74	0.00
15/12/2023	M545865	IVA	407.38	0.00
07/12/2023	M545962	VAT	0.00	26.53
06/12/2023	M5459936	VAT	11,870.17	0.00
14/12/2023	M547005	IVA	507.60	0.00
06/12/2023	M5470515	VAT	1,173.71	0.00
06/12/2023	M547112	VAT	46.03	0.00
15/12/2023	M547125	VAT	1,732.25	0.00
05/10/2023	M547132	VAT	104.40	0.00
14/12/2023	M547162	VAT	256.17	0.00
07/12/2023	M547182	VAT	104.40	0.00
13/12/2023	M547236	IVA	216.00	0.00
12/12/2023	M547245	VAT	832.39	0.00
13/12/2023	M547275	IVA	11,880.00	0.00
15/12/2023	M547345	IVA	1,944.00	0.00
05/12/2023	M547395	VAT	1,667.95	0.00
13/12/2023	M547503	VAT	106.62	0.00
15/12/2023	M547528	IVA	4,233.60	0.00
13/12/2023	M547533	VAT	82.81	0.00
13/12/2023	M547555	IVA	401.40	0.00
15/12/2023	M547562	VAT	192.75	0.00
14/12/2023	M547575	VAT	129.60	0.00
14/12/2023	M547582	VAT	104.40	0.00
14/12/2023	M547597	IVA	604.80	0.00
01/12/2023	M547613	VAT	849.60	0.00
15/12/2023	M547625	IVA	2,786.44	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	1,578,423.91	14,533.90
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	825,831.61	7,359.11
4011101 - PE-IGV Compras		410,718.51	426,223.47	3,758.45
		VIENEN	399,608.14	3,600.66
15/12/2023	M547636	IVA	1,723.95	0.00
15/12/2023	M5476413	IVA	6,224.14	0.00
12/12/2023	M547662	VAT	19.02	0.00
15/12/2023	M548876	IVA	302.40	0.00
15/12/2023	M548886	IVA	342.72	0.00
06/12/2023	M548895	IVA	810.00	0.00
06/12/2023	M548905	IVA	1,393.82	0.00
06/12/2023	M548916	IVA	958.43	0.00
06/12/2023	M548935	IVA	324.00	0.00
07/12/2023	M548962	VAT	0.00	104.40
15/12/2023	M549006	IVA	1,072.08	0.00
15/12/2023	M549076	IVA	195.36	0.00
18/12/2023	M550087	VAT	1.28	0.00
18/12/2023	M5516021	VAT	44.83	0.00
15/12/2023	M552555	IVA	239.80	0.00
15/12/2023	M552565	IVA	996.03	0.00
18/12/2023	M553752	VAT	6.79	0.00
14/12/2023	M553805	VAT	1,078.56	0.00
15/12/2023	M554412	VAT	170.54	0.00
12/12/2023	M554462	VAT	36.87	0.00
14/12/2023	M555068	VAT	1,722.36	0.00
15/12/2023	M555115	IVA	1,148.94	0.00
12/12/2023	M557164	VAT	180.22	0.00
18/12/2023	M559592	VAT	36.00	0.00
18/12/2023	M560675	IVA	1,418.09	0.00
15/12/2023	M560849	IVA	108.13	0.00
15/12/2023	M560855	IVA	63.84	0.00
15/12/2023	M5608622	IVA	214.19	0.00
19/12/2023	M560886	VAT	53.62	0.00
18/12/2023	M560896	IVA	3,139.38	0.00
18/12/2023	M560906	IVA	407.23	0.00
18/12/2023	M560915	IVA	717.00	0.00
19/12/2023	M561296	VAT	53.62	0.00
19/12/2023	M562943	VAT	57.21	0.00
20/12/2023	M5664622	VAT	11.49	0.00
19/12/2023	M566592	VAT	53.39	0.00
19/12/2023	M566705	IVA	1,126.20	0.00
19/12/2023	M566752	VAT	0.00	53.39
19/12/2023	M567017	VAT	163.80	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	1,697,862.31	15,763.95
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	872,030.70	8,404.84
4011101 - PE-IGV Compras		410,718.51	445,807.23	4,646.39
		VIENEN	426,223.47	3,758.45
30/11/2023	M567162	VAT	342.72	0.00
30/11/2023	M567202	VAT	302.40	0.00
20/12/2023	M567313	VAT	0.00	82.81
20/12/2023	M567323	VAT	0.00	106.62
18/12/2023	M567382	VAT	38.59	0.00
20/12/2023	M567462	VAT	149.95	0.00
03/11/2023	M567675	IVA	344.70	0.00
19/12/2023	M5702515	VAT	1.83	0.00
19/12/2023	M570286	VAT	11.14	0.00
19/12/2023	M570296	VAT	2.14	0.00
20/12/2023	M5703012	VAT	13.38	0.00
20/12/2023	M5703121	VAT	29.59	0.00
20/12/2023	M570328	VAT	39.51	0.00
20/12/2023	M570336	VAT	3.05	0.00
20/12/2023	M570349	VAT	2.14	0.00
20/12/2023	M570377	VAT	1.37	0.00
20/12/2023	M5703811	VAT	7.63	0.00
20/12/2023	M570396	VAT	10.07	0.00
20/12/2023	M570408	VAT	2.87	0.00
20/12/2023	M5704116	VAT	2.59	0.00
20/12/2023	M5733628	VAT	106.74	0.00
20/12/2023	M577492	VAT	79.56	0.00
19/12/2023	M577502	VAT	53.39	0.00
13/11/2023	M578553	VAT	30.20	0.00
30/11/2023	M578613	VAT	53.81	0.00
01/12/2023	M578633	VAT	78.07	0.00
29/11/2023	M578673	VAT	73.89	0.00
20/12/2023	M584302	VAT	0.00	53.39
21/12/2023	M585964	IVA	4,500.00	0.00
22/12/2023	M586063	VAT	53.39	0.00
07/12/2023	M586159	IVA	12,870.00	0.00
22/12/2023	M586222	VAT	62.50	0.00
05/12/2023	M587053	VAT	76.83	0.00
15/12/2023	M590152	VAT	0.00	302.40
15/12/2023	M591162	VAT	0.00	342.72
26/12/2023	M596467	VAT	3.05	0.00
26/12/2023	M5965014	VAT	3.05	0.00
22/12/2023	M5965115	VAT	170.80	0.00
22/12/2023	M599687	VAT	62.81	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	1,819,085.51	19,661.22
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	947,054.81	11,256.38
4011101 - PE-IGV Compras		410,718.51	501,247.58	6,609.99
		VIENEN	445,807.23	4,646.39
22/12/2023	M600722	VAT	0.75	0.00
22/12/2023	M60074102	IVA	22,567.89	0.00
04/12/2023	M6111231	IVA	6,002.15	0.00
31/10/2023	M623114	VAT	178.84	0.00
26/12/2023	M6245035	VAT	1,313.27	0.00
22/12/2023	M6245940	VAT	4,497.12	0.00
28/12/2023	M624655	IVA	540.00	0.00
22/12/2023	M6248319	VAT	1,356.79	0.00
05/09/2023	M624962	VAT	13.50	0.00
15/11/2023	M6249851	VAT	4,152.78	0.00
15/11/2023	M624994	VAT	142.56	0.00
26/12/2023	M625982	VAT	0.00	6.91
26/12/2023	M6260115	VAT	0.00	176.10
26/12/2023	M6260236	VAT	0.00	1,780.59
28/12/2023	M627132	VAT	77.64	0.00
06/10/2023	M6273323	VAT	815.13	0.00
29/12/2023	M627515	IVA	1,295.68	0.00
29/12/2023	M629082	VAT	10.80	0.00
01/12/2023	M631267	IVA	7,697.67	0.00
29/12/2023	M631352	VAT	27.00	0.00
28/12/2023	M631488	VAT	35.09	0.00
28/12/2023	M631527	VAT	1.22	0.00
28/12/2023	M6315313	VAT	4.96	0.00
31/12/2023	M6335313	VAT	8.46	0.00
31/12/2023	M6335511	VAT	12.20	0.00
31/12/2023	M633569	VAT	1.83	0.00
31/12/2023	M633578	VAT	12.90	0.00
31/12/2023	M6335813	VAT	54.15	0.00
31/12/2023	M633605	VAT	1.22	0.00
31/12/2023	M6336218	VAT	57.97	0.00
31/12/2023	M6336414	VAT	34.86	0.00
31/12/2023	M633658	VAT	2.29	0.00
31/12/2023	M6336614	VAT	70.83	0.00
31/12/2023	M633679	VAT	24.96	0.00
31/12/2023	M6336812	VAT	7.66	0.00
31/12/2023	M6337012	VAT	13.73	0.00
29/12/2023	M635425	IVA	1,300.46	0.00
01/12/2023	M636496	IVA	3,079.07	0.00
01/12/2023	M636682	VAT	26.92	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	1,988,977.10	47,044.29
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	1,041,922.29	35,787.91
4011101 - PE-IGV Compras		410,718.51	540,674.71	29,177.92
		VIENEN	501,247.58	6,609.99
31/12/2023	M637208	VAT	77.80	0.00
29/12/2023	M637692	VAT	0.15	0.00
29/12/2023	M6381436	VAT	298.18	0.00
29/12/2023	M642822	VAT	472.17	0.00
29/12/2023	M642842	VAT	236.08	0.00
29/12/2023	M643862	VAT	627.40	0.00
29/12/2023	M643922	VAT	22.00	0.00
29/12/2023	M643972	VAT	682.00	0.00
26/12/2023	M645052	VAT	31.00	0.00
31/12/2023	M645079	VAT	36.76	0.00
29/12/2023	M645142	VAT	3,490.00	0.00
12/12/2023	M645152	VAT	2,636.00	0.00
31/12/2023	M645164	IVA	1,035.93	0.00
31/12/2023	M6451710	VAT	1.98	0.00
26/12/2023	M645222	VAT	153.00	0.00
18/12/2023	M645242	VAT	8.00	0.00
12/12/2023	M645572	VAT	538.00	0.00
18/12/2023	M645672	VAT	149.00	0.00
31/12/2023	M6456812	VAT	63.82	0.00
18/12/2023	M645782	VAT	74.00	0.00
31/12/2023	M645815	VAT	401.00	0.00
31/12/2023	M645825	VAT	200.50	0.00
31/12/2023	M645835	VAT	314.38	0.00
31/12/2023	M6460011	VAT	9.78	0.00
31/12/2023	M6460310	VAT	1.98	0.00
31/12/2023	M6460414	VAT	33.03	0.00
21/12/2023	M653594	VAT	52.31	0.00
12/12/2023	M655612	VAT	99.43	0.00
19/12/2023	M655642	VAT	20.59	0.00
07/12/2023	M655684	VAT	83.53	0.00
13/12/2023	M655702	VAT	50.34	0.00
06/12/2023	M656724	VAT	70.29	0.00
14/11/2023	M656734	VAT	167.47	0.00
31/12/2023	M667296	VAT	37.80	0.00
01/12/2023	M668042	VAT	3,600.00	0.00
01/12/2023	M668072	VAT	1,080.00	0.00
22/12/2023	M668102	VAT	22,567.93	0.00
31/12/2023	M6753410	VAT	3.50	0.00
22/12/2023	M675702	VAT	0.00	22,567.93

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2			-352,181.93	2,123,271.71
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3			-281,586.64	1,081,349.42
4011102 - PE-IGV Ventas			-542,774.30	540,674.71
		VIENEN		29,177.92
4011102 - PE-IGV Ventas			-542,774.30	0.00
11/12/2023	M18794	IVA		3,600.00
11/12/2023	M18804	VAT		3,600.00
11/12/2023	M18814	IVA		1,080.00
26/12/2023	M18824	IVA		1,407.42
26/12/2023	M18834	IVA		327.38
21/12/2023	M18844	IVA		1,080.00
11/12/2023	M18874	IVA		1,337.90
11/12/2023	M18884	IVA		311.21
18/12/2023	M18894	IVA		1,547.62
18/12/2023	M18904	IVA		868.84
18/12/2023	M18924	IVA		868.84
11/12/2023	M18934	IVA		370.83
18/12/2023	M18942	IVA		61.09
11/12/2023	M18954	IVA		1,594.23
18/12/2023	M18962	IVA		61.09
11/12/2023	M18974	IVA		1,080.00
18/12/2023	M18982	IVA		61.09
11/12/2023	M18994	IVA		3,600.00
18/12/2023	M19002	IVA		61.09
18/12/2023	M19012	IVA		61.09
26/12/2023	M19104	IVA		3,600.00
26/12/2023	M19124	IVA		1,080.00
13/12/2023	M19132	IVA		29.17
11/12/2023	M19144	IVA		1,549.97
13/12/2023	M19152	VAT		40.80
11/12/2023	M19164	IVA		360.54
13/12/2023	M19172	VAT		40.80
13/12/2023	M19192	VAT		51.00
18/12/2023	M19394	IVA		339.66
15/12/2023	M19414	IVA		186.71
28/12/2023	M19904	IVA		1,948.22
11/12/2023	M25514	IVA		405.76
26/12/2023	M68714	IVA		324.57
26/12/2023	M68724	IVA		1,080.00
26/12/2023	M80954	IVA		3,600.00
26/12/2023	M80964	IVA		1,395.33
13/12/2023	M82704	IVA		952.06
05/12/2023	M82784	IVA		640.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	1,081,349.42	178,973.05
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	0.00	120,617.21
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	80,012.68
		VIENEN	0.00	40,604.53
05/12/2023	M88654	IVA	0.00	876.10
21/12/2023	M113174	IVA	0.00	1,165.42
12/12/2023	M116504	IVA	0.00	7,491.92
07/12/2023	M116584	IVA	0.00	236.27
12/12/2023	M342654	IVA	0.00	337.74
12/12/2023	M342834	IVA	0.00	740.46
11/12/2023	M342844	IVA	0.00	831.80
11/12/2023	M342854	IVA	0.00	777.70
11/12/2023	M342884	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M342894	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M342914	IVA	0.00	811.51
13/12/2023	M342964	IVA	0.00	816.05
11/12/2023	M343004	IVA	0.00	946.76
11/12/2023	M343014	IVA	0.00	743.89
28/12/2023	M343044	VAT	0.00	797.90
28/12/2023	M343064	VAT	0.00	764.66
11/12/2023	M343072	IVA	0.00	5.07
11/12/2023	M344094	VAT	0.00	811.51
14/12/2023	M344114	IVA	0.00	1,021.95
11/12/2023	M344134	IVA	0.00	946.76
11/12/2023	M345164	IVA	0.00	1,623.02
11/12/2023	M345184	VAT	0.00	1,623.02
13/12/2023	M345234	IVA	0.00	784.12
11/12/2023	M350614	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M351624	IVA	0.00	811.51
05/12/2023	M351634	IVA	0.00	777.07
11/12/2023	M351644	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M351654	IVA	0.00	1,149.64
11/12/2023	M351664	IVA	0.00	1,149.64
04/12/2023	M351674	IVA	0.00	807.19
11/12/2023	M351684	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M352694	IVA	0.00	1,352.52
13/12/2023	M352704	IVA	0.00	952.06
13/12/2023	M352714	IVA	0.00	816.05
11/12/2023	M352734	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M352744	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M352764	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M352774	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M352784	IVA	0.00	811.51

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	0.00	314,675.70
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	0.00	194,058.49
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	114,045.81
		VIENEN	0.00	80,012.68
11/12/2023	M352794	IVA	0.00	777.70
11/12/2023	M352804	IVA	0.00	1,825.90
11/12/2023	M352814	IVA	0.00	777.70
11/12/2023	M352824	IVA	0.00	1,217.27
07/12/2023	M352844	VAT	0.00	777.70
07/12/2023	M352854	IVA	0.00	1,217.27
05/12/2023	M352864	IVA	0.00	1,010.88
05/12/2023	M352874	IVA	0.00	1,213.06
13/12/2023	M352884	IVA	0.00	816.05
13/12/2023	M353904	IVA	0.00	170.01
28/12/2023	M353914	IVA	0.00	797.90
11/12/2023	M353934	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M353944	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M353954	IVA	0.00	845.33
11/12/2023	M353964	IVA	0.00	1,291.66
11/12/2023	M353974	IVA	0.00	811.51
13/12/2023	M354014	VAT	0.00	816.05
11/12/2023	M354024	IVA	0.00	324.60
11/12/2023	M354034	IVA	0.00	1,115.83
11/12/2023	M354044	IVA	0.00	779.77
11/12/2023	M354064	IVA	0.00	779.77
11/12/2023	M354074	IVA	0.00	1,217.27
11/12/2023	M355174	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M355194	VAT	0.00	371.94
11/12/2023	M355204	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M355214	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M355234	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M355244	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M355264	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356324	IVA	0.00	1,007.63
11/12/2023	M356334	VAT	0.00	1,185.52
11/12/2023	M356344	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M356354	IVA	0.00	1,183.46
11/12/2023	M356374	IVA	0.00	1,149.64
11/12/2023	M356434	IVA	0.00	813.58
11/12/2023	M356444	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M356454	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356494	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M356504	IVA	0.00	811.51

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	0.00	449,088.42
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	0.00	255,029.93
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	140,984.12
		VIENEN	0.00	114,045.81
11/12/2023	M356534	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356542	IVA	0.00	36.52
11/12/2023	M356552	IVA	0.00	36.52
11/12/2023	M356562	IVA	0.00	101.44
11/12/2023	M356574	IVA	0.00	811.51
14/12/2023	M356582	VAT	0.00	14.35
14/12/2023	M356622	IVA	0.00	84.22
11/12/2023	M356644	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M356654	IVA	0.00	712.80
11/12/2023	M356664	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356674	IVA	0.00	1,014.39
11/12/2023	M356684	IVA	0.00	1,014.39
11/12/2023	M356694	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M356704	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M356724	IVA	0.00	486.91
13/12/2023	M356754	IVA	0.00	816.05
11/12/2023	M356764	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M357794	IVA	0.00	270.50
11/12/2023	M357834	IVA	0.00	270.50
11/12/2023	M357844	IVA	0.00	1,487.77
11/12/2023	M357854	IVA	0.00	1,487.77
11/12/2023	M357864	IVA	0.00	1,487.77
11/12/2023	M357874	IVA	0.00	1,487.77
27/12/2023	M357884	IVA	0.00	798.34
11/12/2023	M357904	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M357924	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M357942	IVA	0.00	32.46
13/12/2023	M357954	IVA	0.00	816.05
11/12/2023	M357964	IVA	0.00	845.33
11/12/2023	M358014	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M358024	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M358034	IVA	0.00	405.76
13/12/2023	M358054	VAT	0.00	408.02
14/12/2023	M358064	IVA	0.00	918.00
05/12/2023	M359134	IVA	0.00	4,032.00
13/12/2023	M359144	IVA	0.00	952.06
11/12/2023	M359154	IVA	0.00	155.95
11/12/2023	M359164	IVA	0.00	779.77
11/12/2023	M359192	IVA	0.00	33.81

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	0.00	550,079.20
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	0.00	295,049.27
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	154,065.15
		VIENEN	0.00	140,984.12
11/12/2023	M359204	IVA	0.00	371.94
11/12/2023	M359214	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M359224	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M360234	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M360244	IVA	0.00	493.67
11/12/2023	M360254	IVA	0.00	493.67
07/12/2023	M361264	IVA	0.00	371.94
11/12/2023	M361314	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M361324	IVA	0.00	623.81
11/12/2023	M361334	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M361344	IVA	0.00	980.58
11/12/2023	M361354	IVA	0.00	957.58
11/12/2023	M362364	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M362384	IVA	0.00	899.43
11/12/2023	M362394	IVA	0.00	864.00
12/12/2023	M362722	IVA	0.00	5.09
12/12/2023	M362732	IVA	0.00	10.30
12/12/2023	M362804	IVA	0.00	749.18
11/12/2023	M362814	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M362822	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M362832	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M362842	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M362852	IVA	0.00	50.72
07/12/2023	M362862	IVA	0.00	40.58
07/12/2023	M362872	IVA	0.00	29.00
07/12/2023	M362882	IVA	0.00	50.72
11/12/2023	M362894	IVA	0.00	196.12
11/12/2023	M362904	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M362914	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M362934	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M362942	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M362952	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M362962	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M362982	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M362992	IVA	0.00	50.72
11/12/2023	M363002	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M363042	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M363052	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M363072	IVA	0.00	29.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	0.00	607,346.97
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	0.00	312,297.70
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	158,232.55
		VIENEN	0.00	154,065.15
11/12/2023	M363082	VAT	0.00	50.72
13/12/2023	M363104	IVA	0.00	176.81
11/12/2023	M363122	VAT	0.00	60.86
11/12/2023	M363134	IVA	0.00	175.83
11/12/2023	M363144	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M363152	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M363184	IVA	0.00	135.25
13/12/2023	M363214	IVA	0.00	136.01
11/12/2023	M363244	IVA	0.00	196.12
11/12/2023	M363274	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M363292	IVA	0.00	60.86
13/12/2023	M363304	IVA	0.00	176.81
13/12/2023	M363314	IVA	0.00	224.94
11/12/2023	M363322	IVA	0.00	60.86
18/12/2023	M363332	IVA	0.00	40.73
18/12/2023	M363342	IVA	0.00	29.11
11/12/2023	M363362	IVA	0.00	60.86
14/12/2023	M363372	VAT	0.00	40.88
14/12/2023	M363392	VAT	0.00	29.22
11/12/2023	M363402	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M364612	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M364622	IVA	0.00	60.86
29/12/2023	M366994	IVA	0.00	1,082.79
14/12/2023	M367012	IVA	0.00	40.88
14/12/2023	M367022	IVA	0.00	40.88
14/12/2023	M367032	IVA	0.00	29.22
19/12/2023	M367044	IVA	0.00	196.06
11/12/2023	M368052	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M369072	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M369082	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M369094	IVA	0.00	196.12
07/12/2023	M369102	VAT	0.00	40.58
07/12/2023	M369112	IVA	0.00	40.58
07/12/2023	M369122	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M369132	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M369152	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M369162	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M373192	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M373242	IVA	0.00	40.58

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	0.00	637,637.56
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	0.00	325,339.86
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	167,107.31
		VIENEN	0.00	158,232.55
11/12/2023	M373252	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M373262	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M373272	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M373284	IVA	0.00	473.38
14/12/2023	M373292	VAT	0.00	61.32
13/12/2023	M373304	IVA	0.00	176.81
11/12/2023	M373314	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M373322	IVA	0.00	40.58
12/12/2023	M373342	IVA	0.00	40.76
12/12/2023	M373352	IVA	0.00	40.76
12/12/2023	M373362	IVA	0.00	29.14
12/12/2023	M373372	IVA	0.00	61.14
12/12/2023	M373382	IVA	0.00	50.95
11/12/2023	M373394	IVA	0.00	202.88
11/12/2023	M373404	IVA	0.00	202.88
13/12/2023	M373414	IVA	0.00	255.02
11/12/2023	M373424	VAT	0.00	236.69
05/12/2023	M373434	IVA	0.00	215.65
11/12/2023	M373444	IVA	0.00	270.50
11/12/2023	M373464	IVA	0.00	473.38
11/12/2023	M373474	IVA	0.00	608.63
04/12/2023	M379214	IVA	0.00	302.70
05/12/2023	M380423	IVA	0.00	41.40
04/12/2023	M380462	IVA	0.00	43.92
04/12/2023	M382602	IVA	0.00	64.80
04/12/2023	M382642	IVA	0.00	8.10
06/12/2023	M382984	VAT	0.00	1,804.86
06/12/2023	M383994	VAT	0.00	341.03
04/12/2023	M384004	IVA	0.00	184.98
12/12/2023	M384035	IVA	0.00	570.96
05/12/2023	M384044	VAT	0.00	302.66
06/12/2023	M384064	VAT	0.00	115.27
06/12/2023	M384082	IVA	0.00	50.54
06/12/2023	M384112	IVA	0.00	18.90
12/12/2023	M387404	IVA	0.00	394.74
04/12/2023	M387444	IVA	0.00	313.56
04/12/2023	M389584	VAT	0.00	402.67
04/12/2023	M389594	IVA	0.00	182.31
04/12/2023	M389603	IVA	0.00	25.20

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	0.00	669,475.35
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	0.00	344,135.49
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	177,028.18
		VIENEN	0.00	167,107.31
11/12/2023	M389674	IVA	0.00	253.60
11/12/2023	M389684	IVA	0.00	253.60
11/12/2023	M389704	IVA	0.00	473.38
11/12/2023	M389714	IVA	0.00	202.88
11/12/2023	M389724	IVA	0.00	270.50
14/12/2023	M389734	IVA	0.00	267.75
11/12/2023	M389744	IVA	0.00	253.60
06/12/2023	M404262	IVA	0.00	48.60
06/12/2023	M404272	IVA	0.00	9.00
06/12/2023	M404282	IVA	0.00	8.10
06/12/2023	M404292	IVA	0.00	8.10
13/12/2023	M404302	IVA	0.00	8.10
06/12/2023	M404312	IVA	0.00	105.30
06/12/2023	M404334	IVA	0.00	315.90
06/12/2023	M404364	IVA	0.00	328.50
06/12/2023	M404374	VAT	0.00	242.10
06/12/2023	M404394	IVA	0.00	210.91
06/12/2023	M404402	IVA	0.00	11.70
06/12/2023	M404414	IVA	0.00	1,090.44
06/12/2023	M404424	IVA	0.00	892.80
06/12/2023	M404434	IVA	0.00	214.74
06/12/2023	M404444	IVA	0.00	1,192.58
06/12/2023	M404464	IVA	0.00	143.58
06/12/2023	M404474	IVA	0.00	285.36
06/12/2023	M404484	IVA	0.00	254.30
06/12/2023	M404494	IVA	0.00	396.20
06/12/2023	M404504	IVA	0.00	193.46
06/12/2023	M404514	IVA	0.00	255.29
05/12/2023	M404522	IVA	0.00	27.91
06/12/2023	M404534	VAT	0.00	119.90
06/12/2023	M404542	IVA	0.00	49.02
06/12/2023	M404554	IVA	0.00	155.37
06/12/2023	M404564	IVA	0.00	389.78
06/12/2023	M404574	IVA	0.00	268.46
06/12/2023	M404584	IVA	0.00	252.85
06/12/2023	M404594	IVA	0.00	178.31
06/12/2023	M404602	IVA	0.00	94.50
06/12/2023	M404612	IVA	0.00	78.30
06/12/2023	M404634	IVA	0.00	116.10

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	0.00	725,107.59
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	0.00	380,972.10
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	203,943.92
		VIENEN	0.00	177,028.18
06/12/2023	M404644	IVA	0.00	279.52
06/12/2023	M404662	VAT	0.00	52.99
06/12/2023	M404682	IVA	0.00	13.25
06/12/2023	M404694	IVA	0.00	146.16
06/12/2023	M404702	IVA	0.00	33.36
06/12/2023	M404714	IVA	0.00	373.26
06/12/2023	M404724	IVA	0.00	313.79
06/12/2023	M404734	IVA	0.00	159.30
06/12/2023	M404744	IVA	0.00	225.71
06/12/2023	M404754	IVA	0.00	3,417.07
06/12/2023	M404764	IVA	0.00	163.45
06/12/2023	M404774	IVA	0.00	971.84
06/12/2023	M404782	IVA	0.00	104.33
06/12/2023	M404794	IVA	0.00	395.06
06/12/2023	M404802	IVA	0.00	18.79
06/12/2023	M404812	IVA	0.00	8.10
06/12/2023	M404824	IVA	0.00	1,351.80
06/12/2023	M404834	IVA	0.00	642.11
06/12/2023	M404844	IVA	0.00	642.11
06/12/2023	M404854	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M404864	IVA	0.00	1,351.80
06/12/2023	M404874	IVA	0.00	3,785.04
06/12/2023	M404894	IVA	0.00	574.52
06/12/2023	M404904	IVA	0.00	439.34
06/12/2023	M404914	IVA	0.00	2,973.96
06/12/2023	M404924	IVA	0.00	574.52
15/12/2023	M404934	IVA	0.00	645.01
06/12/2023	M404944	IVA	0.00	405.54
11/12/2023	M404954	IVA	0.00	642.45
06/12/2023	M404964	IVA	0.00	642.11
13/12/2023	M404984	IVA	0.00	578.03
06/12/2023	M404994	IVA	0.00	409.58
06/12/2023	M405004	IVA	0.00	1,216.62
06/12/2023	M405014	IVA	0.00	594.00
06/12/2023	M405024	IVA	0.00	439.34
06/12/2023	M405034	IVA	0.00	439.34
06/12/2023	M405044	IVA	0.00	574.52
06/12/2023	M405054	IVA	0.00	574.52
06/12/2023	M405064	IVA	0.00	439.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	0.00	836,710.66
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	0.00	455,738.56
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	251,794.64
		VIENEN	0.00	203,943.92
06/12/2023	M405074	IVA	0.00	2,027.70
13/12/2023	M405084	IVA	0.00	782.05
06/12/2023	M405094	IVA	0.00	304.16
14/12/2023	M405104	IVA	0.00	3,542.76
12/12/2023	M405114	VAT	0.00	883.12
06/12/2023	M405124	IVA	0.00	1,149.03
28/12/2023	M405134	IVA	0.00	864.40
06/12/2023	M405144	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405154	IVA	0.00	1,824.93
13/12/2023	M405164	IVA	0.00	3,060.18
05/12/2023	M405174	IVA	0.00	3,234.82
05/12/2023	M405184	IVA	0.00	1,111.97
06/12/2023	M405194	IVA	0.00	1,757.34
13/12/2023	M405204	IVA	0.00	306.02
06/12/2023	M405214	IVA	0.00	304.16
13/12/2023	M405224	IVA	0.00	1,122.07
06/12/2023	M405234	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405244	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405254	IVA	0.00	506.93
06/12/2023	M405264	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405274	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405284	IVA	0.00	1,216.62
06/12/2023	M405294	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405314	IVA	0.00	1,554.57
13/12/2023	M405324	IVA	0.00	1,768.10
06/12/2023	M405334	IVA	0.00	1,669.47
06/12/2023	M405344	IVA	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405354	IVA	0.00	1,757.34
06/12/2023	M405364	IVA	0.00	304.16
18/12/2023	M405374	IVA	0.00	950.29
06/12/2023	M405384	VAT	0.00	1,250.42
06/12/2023	M405394	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405404	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405414	IVA	0.00	878.67
14/12/2023	M405424	IVA	0.00	681.30
06/12/2023	M405444	IVA	0.00	2,703.60
06/12/2023	M405454	IVA	0.00	2,568.42
06/12/2023	M405464	IVA	0.00	702.94
06/12/2023	M405474	IVA	0.00	1,216.62

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	0.00	1,011,355.02
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	0.00	555,616.46
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	303,821.82
		VIENEN	0.00	251,794.64
06/12/2023	M405494	IVA	0.00	2,703.60
06/12/2023	M405504	IVA	0.00	1,926.32
06/12/2023	M405514	IVA	0.00	3,244.32
06/12/2023	M405524	IVA	0.00	267.30
06/12/2023	M405534	IVA	0.00	1,115.24
06/12/2023	M405544	IVA	0.00	1,689.75
27/12/2023	M405554	IVA	0.00	864.86
06/12/2023	M405564	IVA	0.00	5,069.25
06/12/2023	M405574	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405584	IVA	0.00	1,115.24
06/12/2023	M405594	IVA	0.00	2,703.60
06/12/2023	M405604	IVA	0.00	4,055.40
06/12/2023	M405614	IVA	0.00	4,460.94
06/12/2023	M405624	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405634	IVA	0.00	1,318.01
27/12/2023	M405644	IVA	0.00	299.38
06/12/2023	M405654	IVA	0.00	1,182.83
05/12/2023	M405664	IVA	0.00	876.10
06/12/2023	M405674	IVA	0.00	4,055.40
06/12/2023	M405694	IVA	0.00	608.31
06/12/2023	M405704	IVA	0.00	202.77
06/12/2023	M405714	IVA	0.00	208.74
06/12/2023	M405724	VAT	0.00	1,062.29
06/12/2023	M405734	IVA	0.00	1,007.88
12/12/2023	M405744	VAT	0.00	122.99
12/12/2023	M405752	IVA	0.00	65.21
12/12/2023	M405762	IVA	0.00	61.14
12/12/2023	M405772	VAT	0.00	83.56
12/12/2023	M405784	IVA	0.00	244.52
06/12/2023	M405794	IVA	0.00	2,027.70
06/12/2023	M405804	IVA	0.00	428.30
06/12/2023	M405814	IVA	0.00	675.90
13/12/2023	M405824	VAT	0.00	231.21
13/12/2023	M405834	IVA	0.00	652.84
06/12/2023	M405844	IVA	0.00	1,531.81
06/12/2023	M405854	VAT	0.00	695.05
07/12/2023	M405864	IVA	0.00	1,876.50
06/12/2023	M405874	IVA	0.00	189.36
06/12/2023	M405884	IVA	0.00	1,346.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	0.00	1,193,612.38
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	0.00	637,995.92
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	334,174.10
		VIENEN	0.00	303,821.82
06/12/2023	M405894	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405904	IVA	0.00	313.56
06/12/2023	M405914	IVA	0.00	235.08
06/12/2023	M405924	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405934	IVA	0.00	807.84
06/12/2023	M405944	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405954	IVA	0.00	2,154.06
06/12/2023	M405964	IVA	0.00	1,884.96
06/12/2023	M405974	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405984	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405994	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M406004	IVA	0.00	313.56
06/12/2023	M406014	IVA	0.00	2,961.90
06/12/2023	M406024	IVA	0.00	1,346.22
06/12/2023	M406034	IVA	0.00	313.56
07/12/2023	M406044	IVA	0.00	1,168.74
06/12/2023	M406064	IVA	0.00	717.84
06/12/2023	M406074	IVA	0.00	313.56
06/12/2023	M406084	IVA	0.00	717.84
06/12/2023	M406094	IVA	0.00	180.00
06/12/2023	M406102	IVA	0.00	45.00
06/12/2023	M406114	IVA	0.00	152.35
06/12/2023	M406124	IVA	0.00	152.35
06/12/2023	M406134	VAT	0.00	152.35
06/12/2023	M406144	IVA	0.00	152.35
06/12/2023	M406154	IVA	0.00	179.11
06/12/2023	M406164	IVA	0.00	179.11
06/12/2023	M406174	IVA	0.00	152.35
07/12/2023	M406184	IVA	0.00	823.68
28/12/2023	M406194	IVA	0.00	1,948.22
12/12/2023	M406204	IVA	0.00	577.42
12/12/2023	M406214	IVA	0.00	1,494.50
12/12/2023	M406224	IVA	0.00	1,080.12
12/12/2023	M406234	IVA	0.00	855.94
12/12/2023	M406244	IVA	0.00	794.13
12/12/2023	M406264	IVA	0.00	1,835.52
12/12/2023	M406274	IVA	0.00	1,115.44
15/12/2023	M406284	IVA	0.00	1,235.71
12/12/2023	M406294	IVA	0.00	767.63

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	0.00	1,325,715.70
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	0.00	687,719.78
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	353,545.68
		VIENEN	0.00	334,174.10
12/12/2023	M406344	IVA	0.00	755.18
12/12/2023	M406364	IVA	0.00	800.24
12/12/2023	M406374	IVA	0.00	755.40
12/12/2023	M406394	IVA	0.00	4,664.21
12/12/2023	M406404	IVA	0.00	2,519.60
12/12/2023	M406414	IVA	0.00	1,376.19
12/12/2023	M406424	IVA	0.00	1,376.19
12/12/2023	M406444	IVA	0.00	1,421.14
12/12/2023	M406464	IVA	0.00	754.05
06/12/2023	M406724	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M406744	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M406754	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M406774	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M406814	IVA	0.00	229.81
06/12/2023	M406824	IVA	0.00	141.94
06/12/2023	M406834	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M406844	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406854	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406864	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406874	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406884	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406894	VAT	0.00	253.46
06/12/2023	M406912	IVA	0.00	30.42
05/12/2023	M406924	IVA	0.00	259.46
06/12/2023	M406934	IVA	0.00	229.81
05/12/2023	M406944	IVA	0.00	259.46
20/12/2023	M406954	VAT	0.00	137.70
06/12/2023	M406964	IVA	0.00	260.22
06/12/2023	M406974	IVA	0.00	163.57
13/12/2023	M406984	IVA	0.00	122.41
06/12/2023	M406994	IVA	0.00	260.22
06/12/2023	M407004	IVA	0.00	145.32
15/12/2023	M407014	IVA	0.00	186.71
06/12/2023	M407024	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407034	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M407042	IVA	0.00	23.66
14/12/2023	M407054	IVA	0.00	153.29
06/12/2023	M407064	IVA	0.00	172.35
06/12/2023	M407072	IVA	0.00	33.80

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	0.00	1,415,746.02
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	0.00	728,026.24
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	374,480.56
		VIENEN	0.00	353,545.68
06/12/2023	M407082	IVA	0.00	33.80
06/12/2023	M407092	IVA	0.00	33.80
06/12/2023	M407104	IVA	0.00	125.04
06/12/2023	M407114	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407124	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407134	IVA	0.00	121.66
06/12/2023	M407144	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407154	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M407164	IVA	0.00	172.35
14/12/2023	M407174	VAT	0.00	146.48
06/12/2023	M407184	IVA	0.00	138.56
06/12/2023	M407194	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M407204	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407212	IVA	0.00	27.04
06/12/2023	M407224	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M407232	IVA	0.00	40.55
06/12/2023	M407244	IVA	0.00	172.35
12/12/2023	M407254	IVA	0.00	560.44
06/12/2023	M407262	IVA	0.00	33.80
06/12/2023	M407274	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M407294	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M407383	IVA	0.00	65.88
06/12/2023	M407465	IVA	0.00	241.56
05/12/2023	M407514	IVA	0.00	777.07
05/12/2023	M407556	IVA	0.00	326.88
05/12/2023	M407564	IVA	0.00	152.35
05/12/2023	M407574	IVA	0.00	138.75
05/12/2023	M407606	IVA	0.00	1,431.72
05/12/2023	M407614	IVA	0.00	252.72
06/12/2023	M407672	IVA	0.00	21.96
06/12/2023	M407703	IVA	0.00	65.88
05/12/2023	M407724	VAT	0.00	808.70
06/12/2023	M407765	IVA	0.00	219.60
06/12/2023	M407775	IVA	0.00	426.06
06/12/2023	M407786	IVA	0.00	883.08
06/12/2023	M408796	IVA	0.00	505.80
13/12/2023	M409815	IVA	0.00	1,443.96
06/12/2023	M409857	IVA	0.00	3,554.46
06/12/2023	M409866	IVA	0.00	6,515.46

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	2,332.62	1,538,601.43
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	2,332.62	810,575.19
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	2,332.62	436,094.63
		VIENEN	0.00	374,480.56
05/12/2023	M409874	IVA	0.00	1,676.64
06/12/2023	M410906	IVA	0.00	9,083.52
05/12/2023	M410934	IVA	820.62	0.00
06/12/2023	M410956	IVA	0.00	10,858.68
06/12/2023	M410975	IVA	0.00	1,282.50
06/12/2023	M410995	IVA	0.00	619.02
06/12/2023	M411007	IVA	0.00	9,602.64
06/12/2023	M411016	IVA	0.00	5,197.68
06/12/2023	M412044	VAT	0.00	585.36
06/12/2023	M412067	IVA	0.00	5,462.10
06/12/2023	M412073	IVA	0.00	97.74
06/12/2023	M413085	VAT	0.00	365.58
14/12/2023	M414098	IVA	0.00	4,746.78
06/12/2023	M414104	IVA	0.00	536.58
06/12/2023	M414116	IVA	0.00	1,970.10
05/12/2023	M4151310	IVA	0.00	802.44
06/12/2023	M415142	IVA	0.00	48.96
06/12/2023	M416196	IVA	0.00	1,776.06
05/12/2023	M416332	IVA	756.00	0.00
05/12/2023	M416342	IVA	756.00	0.00
05/12/2023	M416354	IVA	0.00	756.00
05/12/2023	M416364	IVA	0.00	756.00
06/12/2023	M417372	IVA	0.00	42.84
05/12/2023	M418404	IVA	0.00	876.10
12/12/2023	M418424	IVA	0.00	164.08
12/12/2023	M418434	IVA	0.00	521.09
12/12/2023	M418444	IVA	0.00	316.29
19/12/2023	M418464	IVA	0.00	173.65
12/12/2023	M418484	VAT	0.00	270.84
12/12/2023	M418492	VAT	0.00	70.20
12/12/2023	M418502	VAT	0.00	84.21
12/12/2023	M418512	IVA	0.00	50.54
12/12/2023	M418534	IVA	0.00	594.39
12/12/2023	M418552	IVA	0.00	94.50
12/12/2023	M418584	IVA	0.00	707.48
12/12/2023	M418604	IVA	0.00	661.68
12/12/2023	M418674	IVA	0.00	132.35
12/12/2023	M421694	IVA	0.00	529.36
12/12/2023	M421712	IVA	0.00	100.09

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	10,825.83	1,745,501.41
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	8,493.21	934,926.22
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	6,160.59	498,831.59
		VIENEN	2,332.62	436,094.63
12/12/2023	M421734	IVA	0.00	564.39
12/12/2023	M421744	IVA	0.00	294.11
12/12/2023	M421754	IVA	0.00	339.93
12/12/2023	M421764	IVA	0.00	367.92
12/12/2023	M421774	IVA	0.00	4,316.47
12/12/2023	M422852	IVA	0.00	39.95
12/12/2023	M422864	IVA	0.00	637.73
12/12/2023	M422882	IVA	0.00	55.92
12/12/2023	M422904	IVA	0.00	386.01
12/12/2023	M422912	IVA	0.00	82.28
12/12/2023	M422924	IVA	0.00	1,031.85
12/12/2023	M422934	IVA	0.00	899.90
12/12/2023	M422954	VAT	0.00	266.18
12/12/2023	M424964	IVA	0.00	176.88
07/12/2023	M459884	IVA	778.10	0.00
07/12/2023	M459934	IVA	0.00	779.77
07/12/2023	M459954	IVA	1,214.68	0.00
07/12/2023	M459994	IVA	0.00	1,217.27
13/12/2023	M460164	IVA	0.00	884.05
07/12/2023	M462452	IVA	0.00	50.72
07/12/2023	M462494	VAT	837.33	0.00
07/12/2023	M462544	IVA	0.00	260.36
07/12/2023	M463944	IVA	0.00	1,369.99
07/12/2023	M464044	IVA	0.00	717.84
14/12/2023	M464064	VAT	0.00	1,389.85
14/12/2023	M468984	VAT	0.00	1,389.85
14/12/2023	M469004	VAT	0.00	1,389.85
11/12/2023	M470074	IVA	0.00	493.67
11/12/2023	M470084	IVA	0.00	493.67
11/12/2023	M470094	IVA	498.93	0.00
11/12/2023	M470104	IVA	498.93	0.00
12/12/2023	M472124	IVA	0.00	1,789.58
12/12/2023	M472134	IVA	0.00	766.96
12/12/2023	M473144	IVA	0.00	13,586.40
12/12/2023	M473184	IVA	0.00	15,171.66
12/12/2023	M473194	IVA	0.00	6,502.14
12/12/2023	M473204	IVA	0.00	4,692.60
12/12/2023	M473214	IVA	0.00	231.84
12/12/2023	M473222	IVA	0.00	99.37

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	20,814.39	1,942,686.61
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	12,321.18	1,007,760.39
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	6,160.59	508,928.80
		VIENEN	6,160.59	498,831.59
12/12/2023	M473232	IVA	0.00	8.49
12/12/2023	M473244	VAT	0.00	237.76
12/12/2023	M473252	VAT	0.00	101.90
12/12/2023	M473262	IVA	0.00	13.59
13/12/2023	M473274	IVA	0.00	252.29
13/12/2023	M473282	IVA	0.00	68.00
13/12/2023	M473292	IVA	0.00	12.92
12/12/2023	M473312	IVA	0.00	10.75
12/12/2023	M473322	IVA	0.00	4.61
12/12/2023	M473334	IVA	0.00	135.86
12/12/2023	M473344	IVA	0.00	1,141.26
12/12/2023	M473354	IVA	0.00	489.11
12/12/2023	M473364	IVA	0.00	155.11
12/12/2023	M473394	IVA	0.00	410.84
12/12/2023	M473404	IVA	0.00	176.09
12/12/2023	M473424	IVA	0.00	332.87
12/12/2023	M473434	IVA	0.00	142.66
12/12/2023	M473454	IVA	0.00	246.59
12/12/2023	M473464	IVA	0.00	285.31
12/12/2023	M473474	IVA	0.00	122.28
12/12/2023	M473484	IVA	0.00	237.76
12/12/2023	M473492	IVA	0.00	101.90
12/12/2023	M473504	VAT	0.00	190.21
12/12/2023	M473512	IVA	0.00	81.52
11/12/2023	M473524	IVA	0.00	710.07
11/12/2023	M473534	IVA	0.00	304.32
11/12/2023	M473542	IVA	0.00	93.29
12/12/2023	M473554	IVA	0.00	197.00
12/12/2023	M473564	IVA	0.00	575.38
12/12/2023	M473574	IVA	0.00	519.98
12/12/2023	M474602	IVA	0.00	0.30
12/12/2023	M474612	IVA	0.00	81.52
12/12/2023	M474624	IVA	0.00	190.21
12/12/2023	M475654	IVA	0.00	665.73
12/12/2023	M475664	IVA	0.00	285.31
12/12/2023	M479074	IVA	0.00	950.59
12/12/2023	M482704	IVA	0.00	156.24
12/12/2023	M486964	IVA	0.00	285.31
12/12/2023	M486974	IVA	0.00	122.28

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	48,248.93	2,057,638.47
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	35,927.75	1,049,878.08
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	29,767.16	540,949.28
		VIENEN	6,160.59	508,928.80
12/12/2023	M488114	IVA	0.00	1,018.98
12/12/2023	M488134	IVA	0.00	1,018.98
12/12/2023	M491614	VAT	0.00	1,376.19
12/12/2023	M494694	VAT	0.00	474.17
12/12/2023	M496734	IVA	0.00	815.18
12/12/2023	M496754	IVA	0.00	197.00
13/12/2023	M500264	IVA	1,479.85	0.00
13/12/2023	M500274	IVA	0.00	340.02
13/12/2023	M501294	IVA	0.00	1,292.08
13/12/2023	M502632	IVA	0.00	23.40
13/12/2023	M502896	VAT	9,083.52	0.00
13/12/2023	M502946	IVA	0.00	9,083.52
19/12/2023	M503192	IVA	0.00	48.78
13/12/2023	M504644	IVA	0.00	231.21
13/12/2023	M507354	IVA	873.29	0.00
14/12/2023	M514935	VAT	0.00	1,151.40
14/12/2023	M514945	IVA	0.00	1,151.40
14/12/2023	M514955	VAT	0.00	1,151.40
14/12/2023	M514975	IVA	0.00	1,151.40
14/12/2023	M520134	VAT	0.00	1,635.12
14/12/2023	M520184	IVA	0.00	1,124.15
14/12/2023	M520234	IVA	1,337.90	0.00
14/12/2023	M520244	IVA	311.21	0.00
14/12/2023	M520262	IVA	944.50	0.00
14/12/2023	M520294	IVA	1,594.23	0.00
14/12/2023	M520304	IVA	370.83	0.00
14/12/2023	M520324	IVA	1,549.97	0.00
14/12/2023	M520334	IVA	360.54	0.00
14/12/2023	M522392	IVA	195.65	0.00
14/12/2023	M530694	VAT	0.00	381.53
15/12/2023	M530704	IVA	0.00	814.75
14/12/2023	M530714	VAT	0.00	1,389.85
14/12/2023	M535774	IVA	1,376.27	0.00
15/12/2023	M537034	IVA	0.00	4,983.57
15/12/2023	M537044	IVA	1,376.27	0.00
15/12/2023	M537054	IVA	1,376.27	0.00
15/12/2023	M537064	IVA	1,376.27	0.00
15/12/2023	M543364	VAT	0.00	572.40
15/12/2023	M543414	IVA	0.00	594.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	329,382.50	2,173,440.79
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	293,454.75	1,123,562.71
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	263,687.59	582,613.43
		VIENEN	29,767.16	540,949.28
15/12/2023	M543424	IVA	0.00	594.00
15/12/2023	M543474	IVA	0.00	173.13
15/12/2023	M543496	IVA	0.00	8,988.12
15/12/2023	M543584	IVA	0.00	882.65
15/12/2023	M544724	IVA	594.00	0.00
15/12/2023	M544734	IVA	594.00	0.00
15/12/2023	M544754	IVA	892.24	0.00
15/12/2023	M544776	IVA	9,083.52	0.00
15/12/2023	M545914	IVA	0.00	3,853.80
15/12/2023	M547064	IVA	0.00	5,092.20
15/12/2023	M547254	IVA	0.00	173.13
15/12/2023	M547334	IVA	3,060.18	0.00
15/12/2023	M547384	IVA	0.00	3,055.32
18/12/2023	M548924	IVA	0.00	1,346.22
21/12/2023	M552584	IVA	0.00	1,165.42
18/12/2023	M553664	IVA	0.00	576.96
19/12/2023	M555014	IVA	0.00	3,515.62
21/12/2023	M558364	IVA	0.00	805.86
19/12/2023	M558444	IVA	0.00	588.19
19/12/2023	M558464	IVA	0.00	1,132.43
19/12/2023	M558494	IVA	0.00	1,629.35
19/12/2023	M560874	IVA	0.00	260.29
19/12/2023	M560994	IVA	0.00	229.87
18/12/2023	M561210	PAGO IGV 11/2023	219,026.00	0.00
19/12/2023	M562423	VAT	0.00	17.10
19/12/2023	M562454	IVA	0.00	446.21
19/12/2023	M562474	IVA	0.00	223.11
19/12/2023	M562482	IVA	0.00	74.37
20/12/2023	M562962	IVA	0.00	63.05
20/12/2023	M562974	IVA	0.00	343.58
20/12/2023	M562982	IVA	0.00	42.03
20/12/2023	M562994	IVA	0.00	180.46
20/12/2023	M567064	IVA	0.00	3,086.03
20/12/2023	M567244	IVA	0.00	1,080.00
22/12/2023	M567294	IVA	0.00	1,008.00
20/12/2023	M567662	VAT	24.48	0.00
21/12/2023	M569124	VAT	0.00	628.07
21/12/2023	M569142	VAT	646.01	0.00
21/12/2023	M578544	IVA	0.00	409.58

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	829,624.73	2,305,034.71
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	536,169.98	1,181,472.00
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	272,482.39	598,858.57
		VIENEN	263,687.59	582,613.43
21/12/2023	M584124	VAT	0.00	634.75
21/12/2023	M584254	VAT	0.00	2,105.50
22/12/2023	M584354	VAT	474.17	0.00
22/12/2023	M586254	IVA	0.00	667.62
22/12/2023	M586264	IVA	0.00	667.62
26/12/2023	M592192	IVA	0.00	31.92
26/12/2023	M596534	IVA	0.00	192.62
26/12/2023	M596544	IVA	0.00	797.04
26/12/2023	M602874	IVA	0.00	431.73
26/12/2023	M603894	IVA	0.00	267.30
26/12/2023	M603902	IVA	559.29	0.00
26/12/2023	M603912	IVA	239.70	0.00
26/12/2023	M603922	VAT	655.21	0.00
26/12/2023	M603932	IVA	750.50	0.00
26/12/2023	M603942	IVA	561.25	0.00
26/12/2023	M603952	IVA	240.54	0.00
26/12/2023	M603962	IVA	250.91	0.00
26/12/2023	M603972	IVA	585.45	0.00
26/12/2023	M603982	IVA	660.92	0.00
26/12/2023	M604004	IVA	570.33	0.00
26/12/2023	M604014	IVA	244.43	0.00
26/12/2023	M604024	IVA	611.66	0.00
29/12/2023	M604034	IVA	0.00	2,050.31
27/12/2023	M616364	IVA	0.00	146.36
27/12/2023	M618994	VAT	0.00	2,733.83
28/12/2023	M619554	IVA	0.00	232.72
28/12/2023	M619562	IVA	0.00	99.74
28/12/2023	M619572	IVA	0.00	13.30
28/12/2023	M619584	IVA	0.00	864.40
28/12/2023	M619592	IVA	63.05	0.00
28/12/2023	M619604	IVA	0.00	864.40
28/12/2023	M619644	IVA	343.58	0.00
28/12/2023	M619652	IVA	42.03	0.00
28/12/2023	M619664	IVA	180.46	0.00
28/12/2023	M619674	IVA	878.67	0.00
28/12/2023	M619684	IVA	882.65	0.00
28/12/2023	M621864	IVA	0.00	1,008.00
28/12/2023	M621874	IVA	0.00	1,008.00
29/12/2023	M621884	IVA	0.00	1,427.98

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	1,082,225.20	2,382,079.99
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	546,055.22	1,200,607.99
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	273,572.83	601,749.42
		VIENEN	272,482.39	598,858.57
28/12/2023	M621904	IVA	0.00	1,090.75
28/12/2023	M621914	IVA	1,090.44	0.00
28/12/2023	M621972	IVA	0.00	100.80
28/12/2023	M624334	IVA	0.00	930.89
29/12/2023	M627122	VAT	0.00	14.40
29/12/2023	M627143	VAT	0.00	12.19
29/12/2023	M627153	VAT	0.00	17.07
29/12/2023	M627163	VAT	0.00	12.19
29/12/2023	M627173	VAT	0.00	13.41
29/12/2023	M627183	VAT	0.00	15.96
29/12/2023	M627193	VAT	0.00	15.96
29/12/2023	M627203	VAT	0.00	29.26
29/12/2023	M627213	VAT	0.00	33.03
29/12/2023	M627223	VAT	0.00	14.40
29/12/2023	M627233	VAT	0.00	24.38
29/12/2023	M627243	VAT	0.00	26.81
29/12/2023	M627252	IVA	0.00	122.03
29/12/2023	M627263	VAT	0.00	15.96
29/12/2023	M627273	VAT	0.00	15.96
29/12/2023	M627283	VAT	0.00	18.06
29/12/2023	M627293	VAT	0.00	10.85
29/12/2023	M627303	VAT	0.00	12.19
29/12/2023	M627313	VAT	0.00	28.15
29/12/2023	M627323	IVA	0.00	33.03
29/12/2023	M627343	IVA	0.00	10.85
29/12/2023	M627353	IVA	0.00	17.07
29/12/2023	M627363	IVA	0.00	12.19
29/12/2023	M627373	IVA	0.00	18.06
29/12/2023	M627383	IVA	0.00	12.19
29/12/2023	M627393	IVA	0.00	15.96
29/12/2023	M627403	IVA	0.00	31.24
29/12/2023	M627413	IVA	0.00	13.18
29/12/2023	M627423	IVA	0.00	17.07
29/12/2023	M627433	IVA	0.00	13.18
29/12/2023	M627443	IVA	0.00	52.23
29/12/2023	M627453	IVA	0.00	14.40
29/12/2023	M627463	IVA	0.00	30.25
29/12/2023	M627473	IVA	0.00	14.40
29/12/2023	M627483	IVA	0.00	10.85

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-352,181.93	1,093,200.88	2,406,283.96
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-281,586.64	547,145.66	1,205,675.97
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	273,572.83	603,926.55
		VIENEN	273,572.83	601,749.42
29/12/2023	M627493	IVA	0.00	10.97
29/12/2023	M627503	IVA	0.00	18.06
29/12/2023	M627523	IVA	0.00	17.07
29/12/2023	M627533	IVA	0.00	14.40
29/12/2023	M627543	IVA	0.00	18.06
29/12/2023	M627553	IVA	0.00	10.85
29/12/2023	M627563	IVA	0.00	13.18
29/12/2023	M627583	IVA	0.00	12.19
29/12/2023	M627593	IVA	0.00	12.19
29/12/2023	M629092	VAT	0.00	82.80
29/12/2023	M631274	VAT	0.00	1,967.36
4011201 - PE-IGV-Servicios prestados por no domiciliados-L5		0.00	0.00	7,783.00
29/12/2023	M673731	1065348549 EXT/COMPROB. NO DOMICILIADO/TC/SUSCRIPCION PARA	0.00	74.00
29/12/2023	M673741	1065347926 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO MASIVOS DE EM	0.00	149.00
29/12/2023	M673751	1064756421 EXT/COMPROBANTE NO DOM./CURSO DE ALARMAS Y DE	0.00	538.00
29/12/2023	M673761	1065348359 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION MICROS	0.00	8.00
29/12/2023	M673771	1066988608 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE PUBLICID	0.00	153.00
29/12/2023	M673781	1064754573 EXT/COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9N	0.00	2,636.00
29/12/2023	M673791	1067426871 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/LICENCIA DE 01-0	0.00	3,490.00
29/12/2023	M673801	1066999498 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE ZOOM DE	0.00	31.00
29/12/2023	M673811	1067370232 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/TC/ALQUILER DAT	0.00	682.00
29/12/2023	M673821	1067373917 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/SERVICIO GO DAC	0.00	22.00
4011401 - PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras		-797.16	798.00	1,021.63
07/12/2023	M460301	PAG23-351	0.00	5.10
07/12/2023	M460302	PAG23-351	0.00	18.41
07/12/2023	M460321	PAG23-352	0.00	397.54
15/12/2023	M537091	PAG23-391	0.00	220.29
15/12/2023	M537111	PAG23-392	0.00	60.89
15/12/2023	M537131	PAG23-393	0.00	11.55
15/12/2023	M537132	PAG23-393	0.00	13.35
15/12/2023	M538091	PAG23-394	0.00	12.56
15/12/2023	M538092	PAG23-394	0.00	32.18
15/12/2023	M538093	PAG23-394	0.00	37.68
15/12/2023	M538094	PAG23-394	0.00	69.52
15/12/2023	M538095	PAG23-394	0.00	80.34
18/12/2023	M561220	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	798.00	0.00
18/12/2023	M561223	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.00	0.84
22/12/2023	M579771	PAG23-416	0.00	38.37
28/12/2023	M592211	PAG23-447	0.00	23.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2	-352,181.93	547,943.66
				1,273,994.25
		401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3	-281,586.64	798.00
				1,407.10
		4011401 - PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	-797.16	798.00
				1,407.10
		VIENEN	798.00	1,021.63
28/12/2023	M592231	PAG23-448	0.00	167.09
28/12/2023	M592251	PAG23-449	0.00	41.06
28/12/2023	M593211	PAG23-450	0.00	7.20
28/12/2023	M593212	PAG23-450	0.00	20.72
28/12/2023	M620721	PAG23-484	0.00	149.40
		4017201 - PE-Renta de cuarta categoría-L5	-608.35	0.00
				625.01
12/12/2023	M499902	CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CO	0.00	420.00
02/12/2023	M513892	DISEÑO BOLETIN AGENDA ASBANC	0.00	24.00
18/12/2023	M554482	PONENCIA PARA EL BLOQUE DE DE UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023	0.00	181.01
		4017301 - RENTA DE QUINTA CATEGORIA-4017301-L7	-140,364.24	0.00
				152,210.14
31/12/2023	C669352	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	0.00	32,863.01
31/12/2023	C67042152	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	119,347.13
		4017401 - PE-Renta de no domiciliados-L5	-7,761.10	7,761.10
				12,968.41
18/12/2023	M561230	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	7,761.00	0.00
18/12/2023	M561232	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.10	0.00
29/12/2023	M675121	RENTA/SERVICIO DE GO DADDY/MES DICIEMBRE	0.00	36.20
29/12/2023	M675171	RENTA/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO	0.00	1,135.91
29/12/2023	M675261	RENTA/TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE	0.00	12.90
29/12/2023	M675491	RENTA/TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE	0.00	255.00
29/12/2023	M675511	RENTA/TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRI	0.00	74.32
29/12/2023	M675513	RENTA/TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRI	0.00	173.45
29/12/2023	M675531	RENTA/TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEM	0.00	122.85
29/12/2023	M675561	RENTA/TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	0.00	10.15
29/12/2023	M675563	RENTA/TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	0.00	40.72
29/12/2023	M675581	RENTA/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024	0.00	5,816.84
29/12/2023	M675591	RENTA/LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	0.00	4,392.71
29/12/2023	M675601	RENTA/CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	0.00	717.89
29/12/2023	M675603	RENTA/CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	0.00	179.47
		403 - INSTITUCIONES PUBLICAS-403-L3	-70,595.29	0.00
				66,911.18
		4031101 - ESSALUD-4031101-L7	-68,592.75	0.00
				66,911.18
31/12/2023	C669353	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	0.00	8,851.52
31/12/2023	C67042153	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	58,059.66
		4031102 - ESSALUD + VIDA-4031102-L7	-10.00	0.00
				1,758.29
31/12/2023	C67042154	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	10.00
		4032101 - O.N.P-4032101-L7	-1,992.54	0.00
				1,758.29
31/12/2023	C67042155	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	1,758.29
		41 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR-41-L2	-2,419,713.40	0.00
			0	0
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
41 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR-41-L2		-2,419,713.40	75,605.05	232,110.58
411 - REMUNERACIONES POR PAGAR-411-L3		-2,098,278.13	0.00	0.00
4111101 - SUELDOS POR PAGAR-4111101-L7		-61,969.22	1,172,891.94	715,312.82
4111101 - SUELDOS POR PAGAR-4111101-L7		-61,969.22	1,172,891.94	715,312.82
04/12/2023	M566440	06734907 / ABONO LIQUIDACION	59,526.49	0.00
04/12/2023	M566450	06734898 / ABONO LIQUIDACION	2,442.73	0.00
22/12/2023	M642500	03320836 / PAGO LIQUIDACION	972.54	0.00
28/12/2023	M642510	04450830 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	198,964.25	0.00
28/12/2023	M642520	04450832 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	196,625.14	0.00
28/12/2023	M642530	04450835 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	173,007.38	0.00
28/12/2023	M642540	04451583 / PAGO LIQUIDACION	151,865.76	0.00
28/12/2023	M642550	04451584 / PAGO LIQUIDACION	139,505.40	0.00
28/12/2023	M642560	04766841 / PAGO LIQUIDACION	109,737.89	0.00
28/12/2023	M642570	04450823 / PAGO PLANILLA RIA / DIC 2023	44,200.00	0.00
28/12/2023	M642580	04450839 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	39,559.07	0.00
28/12/2023	M642590	04450849 / PAGO PLANILLA RIA / DIC 2023	30,579.37	0.00
28/12/2023	M642620	04451575 / PAGO SUBVENCION ECONOMICA / DIC 2023	19,600.00	0.00
28/12/2023	M642630	04842607 / PAGO LIQUIDACION	6,305.92	0.00
31/12/2023	C6682312	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	0.00	19,600.00
31/12/2023	C669354	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	0.00	74,779.37
31/12/2023	C67042156	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	620,933.45
4114101 - GRATIFICACIONES POR PAGAR-4114101-L7		-710,079.31	841,679.55	157,355.86
31/12/2023	C668210	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	0.00	157,355.86
31/12/2023	C67042157	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	841,679.55	0.00
4115101 - VACACIONES POR PAGAR-4115101-L7		-1,326,229.60	49,172.02	72,613.32
31/12/2023	C668220	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	0.00	66,041.72
31/12/2023	C669370	FUNCIONARIOS -PROVISION VACAC	0.00	6,571.60
31/12/2023	C67042158	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	49,172.02	0.00
415 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR P-415-L3		-91,299.23	0.00	90,836.51
4151101 - CTS POR PAGAR-4151101-L7		-91,299.23	0.00	90,836.51
31/12/2023	C668200	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	0.00	78,126.22
31/12/2023	C669360	FUNCIONARIOS -PROVISION CTS	0.00	12,710.29
417 - ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES-417-L3		0.00	75,605.05	74,362.89
4171101 - A.F.P. INTEGRA-4171101-L7		0.00	75,605.05	74,362.89
28/12/2023	M642680	00000160 / PAGO AFP INTEGRA / DIC 2023	45,362.15	0.00
29/12/2023	M642740	00000295 / PAGO AFP INTEGRA / DIC 2023	30,242.90	0.00
31/12/2023	C669355	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	0.00	29,999.00
31/12/2023	C669356	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	0.00	15,363.15
31/12/2023	C67042159	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	29,000.74
4171102 - A.F.P. PROFUTURO-4171102-L7		0.00	0.00	12,135.53
31/12/2023	C67042160	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	12,135.53
4171103 - A.F.P. PRIMA-4171103-L7		0.00	36,317.66	0.00
29/12/2023	M642730	00000300 / PAGO AFP PRIMA / DIC 2023	36,317.66	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
41 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR-41-L2		-2,419,713.40	303,470.75	122,910.26
417 - ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES-417-L3		0.00	36,317.66	36,317.66
4171103 - A.F.P. PRIMA-4171103-L7		0.00	36,317.66	36,317.66
		VIENEN	36,317.66	0.00
31/12/2023	C67042161	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	36,317.66
4171104 - A.F.P. HABITAT-4171104-L7		0.00	29,742.25	17,606.72
29/12/2023	M642760	00000293 / PAGO AFP HABITAT / DIC 2023	14,842.93	0.00
29/12/2023	M642770	00000302 / PAGO AFP PROFUTURO / DIC 2023	12,135.53	0.00
29/12/2023	M642810	00001289 / PAGO AFP HABITAT / DIC 2023	2,763.79	0.00
31/12/2023	C67042162	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	17,606.72
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	191,548.04	12,229.71
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	191,548.04	12,229.71
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,371,465.43	191,548.04	12,229.71
07/11/2023	M75980	INTERNET DE BK SAN BORJA/MES NOVIEMBRE 2023	0.00	2,619.60
01/11/2023	M95770	LÍNEA PARA PNP HUANCAYO NOVIEMVRE	0.00	54.60
01/11/2023	M96820	INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	94.90
01/11/2023	M99060	Servicios prestados RDSI Noviemdbre 2023	0.00	3,909.80
05/11/2023	M123240	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	0.00	340.60
01/11/2023	M123250	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 11632729	0.00	93.50
01/11/2023	M130440	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre / cod. pago 606865865	0.00	2,594.20
01/11/2023	M130480	Central telefónica N° 6123300 OCTUBRE 2023	0.00	685.49
01/11/2023	M130500	Linea 2255101 Monitoreo de Alarmas mes OCTUBRE 2023	0.00	63.72
01/11/2023	M130510	Línea 6123370 Monitoreo de Alarmas mes de OCTUBRE 2023	0.00	159.30
01/11/2023	M130520	N° 16223640 Instalación - Línea Analógica Corporativa - monitoreo de alarn	0.00	509.76
01/11/2023	M130530	Línea 80016777 gratuita de Defensoría DCF OCTUBDRE 2023	0.00	367.04
09/12/2023	M157310	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	382.50
11/12/2023	M163981	00000020/1	1,395.92	0.00
11/12/2023	M163991	00000020/2	29,491.00	0.00
18/12/2023	M164001	00000021/1	68,534.00	0.00
18/12/2023	M164011	00000021/2	4,150.22	0.00
08/12/2023	M168240	ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	354.70
04/12/2023	M189241	00000030/1	870.00	0.00
04/12/2023	M189251	00000030/2	804.50	0.00
04/12/2023	M189261	00000030/3	6,230.00	0.00
04/12/2023	M189271	00000030/4	13,282.14	0.00
04/12/2023	M189281	00000030/5	2,620.14	0.00
04/12/2023	M189291	00000030/6	1,005.04	0.00
04/12/2023	M189301	00000030/7	1,910.20	0.00
04/12/2023	M189311	00000030/8	354.00	0.00
07/12/2023	M190271	00000031/1	49,843.00	0.00
07/12/2023	M190281	00000031/2	9,470.60	0.00
07/12/2023	M190291	00000031/3	792.00	0.00
07/12/2023	M190301	00000031/4	795.28	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	717,022.64	230,560.28
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	525,474.60	218,330.57
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,371,465.43	333,926.56	206,100.86
		VIENEN	191,548.04	12,229.71
11/12/2023	M191281	00000032/1	16,286.71	0.00
11/12/2023	M191291	00000032/2	14,154.83	0.00
14/12/2023	M192301	00000033/1	1,474.60	0.00
14/12/2023	M192311	00000033/2	6,023.00	0.00
18/12/2023	M193301	00000034/1	2,888.64	0.00
18/12/2023	M193311	00000034/2	12,732.20	0.00
15/12/2023	M221461	00000047/1	5,279.37	0.00
15/12/2023	M221471	00000047/2	5,727.69	0.00
15/12/2023	M221481	00000047/3	598.26	0.00
01/11/2023	M237770	SERVICIO TELEFONICO/2241708/MES OCTUBRE	0.00	955.80
14/12/2023	M259530	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAYO	0.00	41.00
06/12/2023	M260641	00000055/1	23,681.87	0.00
06/12/2023	M260651	00000055/2	30,786.12	0.00
06/12/2023	M260661	00000055/3	15,858.38	0.00
06/12/2023	M260671	00000055/4	494.42	0.00
14/12/2023	M301830	ER/ALEXANDRA QUISPE/Rendición de gastos a razón del viaje realizado a	0.00	347.10
01/11/2023	M301910	Líneas telefónicas OCTUBRE/2891380	0.00	265.50
14/12/2023	M327880	ER/ANGHELA SOPLA/ Viaje a Arequipa para el evento de cierre de concurs	0.00	312.50
01/11/2023	M327920	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	3,179.39
01/11/2023	M327960	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	1,005.31
14/12/2023	M328910	ER/ANGHELA SOPLA/Viaje a Huancayo para el evento "Unir Para Incluir"	0.00	184.30
14/12/2023	M341570	ER/ANDREA VALDEZ/Rendición de gastos por viaje a Arequipa por Educac	0.00	709.80
31/12/2023	M342630	ER/NASHIRA DELGADO/Evento de cierre del Concurso BCP como parte d	0.00	399.20
30/11/2023	M345380	BUS QUINTA MEDICIÓN ASBANC NOVIEMBRE	0.00	25,960.00
14/12/2023	M345410	ER/ANDREA VALDEZ/IMPRESION DE BANNER UXI	0.00	198.00
30/11/2023	M345420	Servicio fotográfico premiación Cátedra Renzo Rossini	0.00	290.00
24/11/2023	M350600	COPIAS CERTIFICADAS CC-5656 - CD - HUGO AGUILAR	0.00	130.00
01/12/2023	M352891	00000063/1	505.00	0.00
01/12/2023	M352901	00000063/2	320.00	0.00
01/12/2023	M352911	00000063/3	5,088.00	0.00
01/12/2023	M352921	00000063/4	200.01	0.00
01/12/2023	M352931	00000063/5	279.42	0.00
01/12/2023	M362420	CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE	0.00	1,500.00
01/12/2023	M363020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL	0.00	148,491.00
01/12/2023	M363190	TROFEO Y DIPLOMAS DE PREMIACION CATEDRA RENZO ROSSINI 202	0.00	118.00
01/12/2023	M363380	COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11	0.00	16.20
01/12/2023	M364650	MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE L	0.00	6,230.00
02/12/2023	M379250	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM. N	0.00	1,005.04
01/12/2023	M382900	Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/12/23- 31/12/23	0.00	2,533.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	1,220,594.10	1,175,328.27
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	695,119.50	956,997.70
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,371,465.43	361,192.94	750,896.84
		VIENEN	333,926.56	206,100.86
15/12/2023	M382921	PAGO F019-3719 / TAI LOY	0.00	0.01
01/12/2023	M384050	CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE 2023	0.00	36,000.00
02/12/2023	M387190	SERVICIO DE ADM. DE GIMNASIO MES DIC 2023	0.00	3,323.00
01/12/2023	M387340	BOTAS Y PONCHOS DE PVC PARA LA PNP	0.00	4,980.00
04/12/2023	M387390	Servicios de actualización de revisión de liquidación de 02 proyectos bajo la	0.00	2,108.40
04/12/2023	M393890	Fiesta navidad niños Asbanc - CANCELACION FIESTA DE LOS NIÑOS NA	0.00	13,586.78
01/12/2023	M398930	COMISIÓN COBRO PAGO POR DETRACCION 30-11	0.00	10.00
01/12/2023	M398960	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 30-11	0.00	5.00
04/12/2023	M400040	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12	0.00	6.80
01/12/2023	M400070	AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO D	0.00	20,768.00
01/12/2023	M407750	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO AGUILAS NEG	0.00	295.00
04/12/2023	M408800	MATERIALES DE INSTALACIÓN	0.00	4,317.00
05/12/2023	M418470	COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12	0.00	5.40
05/12/2023	M418520	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12	0.00	9.50
05/12/2023	M418610	COMISION CARTA FIANZA D193-02423459 CAJA AREQUIPA	0.00	1,142.12
05/12/2023	M418660	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA DICIEMBRE	0.00	13,629.00
05/12/2023	M421700	INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE EDUCACI	0.00	261,734.84
08/12/2023	M422960	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI	0.00	333.70
12/12/2023	M422970	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	39.00
12/12/2023	M422980	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA	0.00	26.20
12/12/2023	M422990	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI	0.00	116.30
05/12/2023	M423000	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES	0.00	106.00
05/12/2023	M435320	SERVICIO DE MONITOREO PARA GOOGLE ANALYTICS + TAG Y REPOR	0.00	8,723.00
05/12/2023	M435550	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA DICIEMBRE	13,629.00	0.00
05/12/2023	M438650	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIE	0.00	11,994.00
05/12/2023	M440760	SERVICIO DE SEGURIDAD DE MARTIN NARANJO - DICIEMBRE 2023	0.00	14,154.83
06/12/2023	M443920	PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 6TO PAGO	0.00	25,960.00
05/12/2023	M444930	GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES DICIEMBRE 2023	0.00	49,843.00
06/12/2023	M447180	CAMBIO DE CABLE HDMI PISO 2.	0.00	106.20
06/12/2023	M449280	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y JARDINERAS DE ASBANC DICI	0.00	831.00
06/12/2023	M450480	MATERIALES DE INSTALACIÓN	0.00	15,675.12
06/12/2023	M452840	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES DICIEMBRE	0.00	15,858.38
06/12/2023	M454040	PROTECCION DE EJECUTIVOS / DICIEMBRE 2023	0.00	30,786.12
06/12/2023	M454310	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 05-12	0.00	71.00
06/12/2023	M454400	RENOVACIÓN LLANTAS AUTO MARTIN NARANJO	0.00	6,026.72
06/12/2023	M454460	SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA 15 VOCEROS CD 1) MEMORIA INSTI	0.00	2,224.56
07/12/2023	M460291	00000066/1	760.01	0.00
07/12/2023	M460300	PAG23-351	23.51	0.00
07/12/2023	M460311	00000066/2	12,853.86	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	1,592,398.22	2,866,023.64
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	897,278.72	1,909,025.94
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,371,465.43	536,085.78	1,158,129.10
		VIENEN	361,192.94	750,896.84
07/12/2023	M460320	PAG23-352	397.54	0.00
07/12/2023	M461381	00000067/1	290.00	0.00
07/12/2023	M461391	00000067/2	148,491.00	0.00
07/12/2023	M461401	00000067/3	2,619.60	0.00
07/12/2023	M461411	00000067/4	218.30	0.00
07/12/2023	M461421	00000067/5	20,768.00	0.00
07/12/2023	M461431	00000067/6	2,108.40	0.00
01/12/2023	M462460	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL DICIEMBRE 2023	0.00	2,620.14
07/12/2023	M463950	ER/ANDREA VALDEZ/COMPRA DE MATERIALES E IMPRESIÓN DE TAR.	0.00	567.00
06/12/2023	M464080	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 06-12-2023	0.00	23,346.02
07/12/2023	M465130	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12	0.00	2.50
01/12/2023	M466500	SERVICIO DE TAXI NOVIEMBRE	0.00	5,889.22
07/12/2023	M467520	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA - MENSUAL DICIEMBRE- :	0.00	3,790.00
07/12/2023	M468010	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ,	0.00	8,616.64
07/12/2023	M468140	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ,	0.00	8,876.82
07/12/2023	M469040	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES DICIEMBRE 2023	0.00	795.28
29/11/2023	M469060	Viáticos de participantes del concurso Educación Financiera en tu Cole en li	0.00	9,565.38
01/12/2023	M470110	TROFEO Y DIPLOMAS DE PREMIACION CATEDRA RENZO ROSSINI 202	0.00	236.00
28/11/2023	M473170	TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO CATEDRA RENZO ROSSINI - FAC	0.00	236.00
11/12/2023	M473370	SERVICIO DE TRANSFORMACION 2,569,727 TRANSACCIONES MENSU	0.00	29,934.43
11/12/2023	M473380	"SERVICIO DE TRANSFORMACION HASTA 3,345,142 TRANSACCIONES	0.00	100,027.04
11/12/2023	M476690	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BANC	0.00	21,657.08
07/12/2023	M476750	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	0.00	43.50
07/12/2023	M476760	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	0.00	57.50
08/12/2023	M476780	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023	0.00	18.50
09/12/2023	M476790	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023	0.00	16.50
09/12/2023	M476810	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 11-2023	0.00	13.00
09/12/2023	M476820	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023	0.00	13.00
06/12/2023	M476840	INTERNET DE BK SAN BORJA/MES DICIEMBRE 2023	0.00	218.30
11/12/2023	M476850	LICENCIAS - RENOVACION DE LICENCIAS FIREWALL M370 POR UN AÑ	0.00	6,676.79
08/12/2023	M476860	INTERNET - MARTIN NARANJO / DICIEMBRE 2023	0.00	449.00
11/12/2023	M476870	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 07-12-2023	0.00	5.00
11/12/2023	M478980	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES	0.00	41,536.00
11/12/2023	M479000	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES	0.00	41,536.00
11/12/2023	M479090	DIFUSION DE SPOTS EN RADIO EXITOSA, KARIBEÑA Y LA KALLE DE 6	0.00	44,236.00
12/12/2023	M480400	SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES E	0.00	494.42
21/11/2023	M483740	Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de Noviembre 20	0.00	51.70
30/11/2023	M484750	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES NOVIEMBRE - SUMINISTRO	0.00	16,248.50
11/12/2023	M484940	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO / MES DICIEMBRE	0.00	39,459.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	2,241,027.50	4,474,356.17
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	1,343,748.78	2,565,330.23
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,371,465.43	807,663.00	1,407,201.13
		VIENEN	536,085.78	1,158,129.10
12/12/2023	M487050	ACTIVACION CIBERCHORO SISE - FAT NOV 2023	0.00	396.48
12/12/2023	M488070	DISEÑO DE CAMPAÑA LANZAMIENTO FAT OCT 2023	0.00	14,142.60
12/12/2023	M488100	PAUTA EN REDES SOCIALES AGOSTO- APOYO	0.00	29,507.23
12/12/2023	M488150	PAUTA EN REDES SOCIALES SETIEMBRE- APOYO	0.00	18,838.87
30/11/2023	M489370	NOTA DE DÉBITO FACTURA F027-00768715 DEL 06/11/2023 CORRESPC	0.00	769.45
28/11/2023	M489450	NOTA DE DEBITO FACTURA F027-00768714 DEL 06/11/2023	0.00	1,207.09
29/11/2023	M489490	INCLUSION EPS - F027-00768714 DEL 06/11/2023 VALERIA GAMBOA G/	0.00	301.77
12/12/2023	M498860	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	197.00
12/12/2023	M498870	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	46.00
12/12/2023	M498880	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO	0.00	110.00
12/12/2023	M499860	COMISIÓN PAGO EMPRESA 11-12-2023	0.00	1.80
12/12/2023	M499880	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-12-2023	0.00	5.00
04/12/2023	M501300	UTILES DE OFICINA PARA LA PNP	0.00	1,741.37
10/12/2023	M501310	CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE 2023	0.00	1,656.10
12/12/2023	M502590	SERVICIO REFORZAR SOLDADURA ELECTRICA Y MANT. REFLECTOR	0.00	1,785.60
13/12/2023	M502810	INFLUENCERS COMISIONES Y CIBERCHORO	0.00	62,204.72
13/12/2023	M502910	COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023	0.00	5.40
13/12/2023	M502930	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 12-12	0.00	3.00
11/12/2023	M504450	Penalidad correspondiente al servicio de los meses de Julio y septiembre	0.00	75,773.20
11/12/2023	M504760	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES - DANIEL Y ALEYDA	0.00	251.34
28/11/2023	M514960	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES NOVIEMBRE	0.00	478.10
13/12/2023	M515080	Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN- APOYO NOV 2023	0.00	8,343.03
07/12/2023	M515090	MONITOREO DE PRENSA, RADIO -COBERTURA PR-DIGITAL JUNIN UXI	0.00	4,168.08
14/12/2023	M517101	00000070/1	200,000.00	0.00
14/12/2023	M518101	00000071/1	61,734.84	0.00
11/12/2023	M520120	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE NOVI	0.00	6,844.00
01/12/2023	M520140	ANULACION DE LA OPERACION TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO	236.00	0.00
11/12/2023	M520250	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE OCTU	0.00	6,023.00
24/11/2023	M520350	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	0.00	10,465.16
24/11/2023	M522410	SEGURO FOLA/MES NOVIEMBRE	0.00	1,119.96
14/12/2023	M525450	OBSEQUIO ISABELLA FALCO/TROFEO	0.00	147.50
30/11/2023	M527520	Anulación de la operacion - Viáticos de participantes del concurso Educació	9,565.38	0.00
14/12/2023	M527640	BOCADITOS PARA COMITE ESTRATÉGICO COMUNICACIONES	0.00	445.00
12/12/2023	M527660	BOCADITOS COMITE ESTRATÉGICO COMUNICACIONES	0.00	385.00
14/12/2023	M535740	COMISIÓN PAGO EMPRESA 13-12-2023	0.00	3.60
13/12/2023	M535780	COMPRA DE TAZAS PARA COLABORADORES	0.00	1,368.80
01/11/2023	M535800	SERVICIO TELEFONICO/0800-70099/10 SETIEMBRE	0.00	9.90
15/12/2023	M536811	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAY	41.00	0.00
14/12/2023	M536820	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 14.12	0.00	326.88

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	2,969,451.18	5,622,832.86
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	1,625,702.40	3,057,502.63
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,371,465.43	818,039.40	1,650,301.50
		VIENEN	807,663.00	1,407,201.13
30/11/2023	M536830	Líneas telefónicas celulares diciembre 2023	0.00	930.29
01/12/2023	M536840	Líneas telefónicas fijas/diciembre/COD. PAGO 606865865	0.00	2,653.60
01/12/2023	M536850	Línea telefónica 14057202/Diciembre 2023	0.00	94.90
01/12/2023	M536860	Servicios prestados RDSI Diembre 2023	0.00	3,909.90
01/12/2023	M536870	Línea 64203038 para PNP HUANCAYO Diciembre 2023	0.00	54.60
05/12/2023	M536880	Líneas celulares movistar Noviembre 2023/Cod. pago 999654360	0.00	39.90
01/12/2023	M536890	TV CABLE Presidencia Noviembre 2023/cod. pago 11632729	0.00	93.40
15/12/2023	M537081	00000072/1	7,122.61	0.00
15/12/2023	M537090	PAG23-391	220.29	0.00
15/12/2023	M537101	00000072/2	1,968.71	0.00
15/12/2023	M537110	PAG23-392	60.89	0.00
15/12/2023	M537121	00000072/3	805.10	0.00
15/12/2023	M537130	PAG23-393	24.90	0.00
15/12/2023	M540130	ER/SANDRA SALCEDO/bebidas y bocaditos para el evento de presentaci	0.00	381.00
05/12/2023	M542180	Líneas celulares movistar Diciembre 2023/CTA FINANIERA 104001604	0.00	79.80
30/11/2023	M542290	Cargo Total por Sim Manager del 1 de noviembre al 30 de noviembre	0.00	215.92
04/12/2023	M542310	REALIZACION DE VIDEO REPORTAJE PARA EVENTO UNIR PARA INCLL	0.00	7,269.00
15/12/2023	M543350	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 14-12-2023	0.00	7.20
14/12/2023	M543430	COM. ADMINISTRATIVA POR RECARGA/INGRID DAM/NOVIEMBRE	0.00	70.80
14/12/2023	M543710	DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTREG,	0.00	179.20
05/12/2023	M545900	GIFT CARDS PARA SECRETARIAS DE GERENTES DE BANCOS	0.00	2,710.00
07/12/2023	M545960	DESCUENTO GLOBAL - FT. F003-6163	173.90	0.00
06/12/2023	M545990	EPS MES DICIEMBRE	0.00	77,815.58
14/12/2023	M547000	SERVICIO DE CATERING Y MOZO POR BRINDIS DE FIN DE AÑO EN OF	0.00	2,928.60
15/12/2023	M547030	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 14-12-2023	0.00	2.50
06/12/2023	M547050	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE	0.00	7,694.54
06/12/2023	M547110	EPS PAREJA/MES DICIEMBRE	0.00	301.77
05/10/2023	M547130	EVENTO FAT EN EL CONGRESO - FACTURA ANULADA CON NC. E001-4	0.00	684.40
07/12/2023	M547180	EVENTO FAT EN EL CONGRESO OC. 2658	0.00	684.40
13/12/2023	M547230	PRODUCION DE MODULO PUBLICITARIO TIPO MALETA	0.00	1,246.00
13/12/2023	M547270	ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES	0.00	68,534.00
15/12/2023	M547340	CANCELACION 60% ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO OC. 26	0.00	11,215.00
15/12/2023	M547520	VIDEO IDENTIDAD DIGITAL ASEGURADA/CIBERSEGURIDAD	0.00	24,423.60
13/12/2023	M547550	ACTIVACIÓN EN HUANCAYO PARA FINANZAS AL TOQUE	0.00	2,315.40
14/12/2023	M547570	ACTIVACION DE FINANZAS AL TOQUE EN LA FERIA DE EMPRENDEDO	0.00	747.60
14/12/2023	M547580	CONGRESO DE LIMA FAT IMPULSADORA CON TABLETS	0.00	684.40
14/12/2023	M547590	CORRESPONSALIA EVENTO CLAUSURA- AQP-CAX	0.00	3,488.80
01/12/2023	M547610	Producción de banners y planificadores para los eventos	0.00	5,569.60
15/12/2023	M547620	PAUTA, IMPLEMENTACION Y OPTIMIZACION EN TIK TOK FAT	0.00	16,074.67

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	3,263,997.40	6,496,981.38
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	1,638,295.00	3,439,478.75
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,371,465.43	820,255.60	1,789,177.25
		VIENEN	818,039.40	1,650,301.50
15/12/2023	M547630	PAUTAS EN GOOGLE Y TIK TOK POR FAT	0.00	9,945.47
15/12/2023	M547640	PAUTAS EN RRSS FACEBOOK, TIK TOK CHIBERCHORO, FAT Y ROP	0.00	35,906.65
15/12/2023	M548870	VIDEO RESUMEN 23 POSTPRODUCCION+ MONITOREO+SEGUIMIENTO	0.00	1,744.40
15/12/2023	M548880	PRODUCCION DE EVENTO MARATON 8.5 PENTAGONITO	0.00	1,976.72
06/12/2023	M548890	GRILLA DE CONTENIDOS, GUIONES, GRABACION Y EDICION TIK TOK I	0.00	4,673.00
06/12/2023	M548900	MONITOREO DE MEDIOS EVENTO ROP LINKEDIN PAUTA	0.00	8,041.28
06/12/2023	M548910	CAMPAÑA CIBERCHORO PAUTA EN REDES SOCIALES - APOYO	0.00	5,529.02
06/12/2023	M548930	OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES FACEBOOK CAMPAÑA ASBANC	0.00	1,869.00
07/12/2023	M548960	EVENTO FAT EN EL CONGRESO - FACTURA ANULADA CON NC. E001-4	684.40	0.00
15/12/2023	M549000	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIAD	0.00	6,185.08
15/12/2023	M549041	REEMBOLSO GASTOS / AREQUIPA - EDUCACION FINANCIERA EN TU C	709.80	0.00
15/12/2023	M549061	REEMBOLSO GASTOS / IMPRESION BANER UXI / A. VALDEZ	198.00	0.00
15/12/2023	M549070	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA PLAC	0.00	1,126.71
18/12/2023	M551590	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	163.70
15/12/2023	M552550	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVIN	0.00	1,383.00
15/12/2023	M552560	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPO	0.00	5,745.51
14/12/2023	M553800	TONER PARA LA IMPRESORA DE LOGISTICA Y CONTABILIDAD	0.00	7,070.56
15/12/2023	M554170	Recobro de Infraccion 2450449917 - CAI216 - Diciembre 2023	0.00	891.00
15/12/2023	M554410	EQUIPO CELULAR PARA DCF Y SIM CARD	0.00	1,118.00
11/12/2023	M555030	00813226/FR01-5386080/BCP	1.80	0.00
12/01/2012	M555040	00810630/R01-5390987/BCP	5.40	0.00
13/12/2023	M555050	00810632/FR01-5398650/BCP	3.60	0.00
14/12/2023	M555070	00810248/FR01-5404570/BCP	7.20	0.00
15/12/2023	M555110	APOYO LOGISTICO EN EVENTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU C	0.00	6,627.94
18/12/2023	M556120	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 15-12-2023	0.00	35.78
12/12/2023	M557160	Baterías de radios Motorola EP450	0.00	1,181.45
18/12/2023	M559590	CERTIFICADO DIGITAL DE PERTENENCIA - 1 AÑO FIRMA DIGITAL NOE	0.00	236.00
18/12/2023	M560670	Implementación y Optimización en Facebook , Tiktok, linkedin - Asbanc	0.00	8,180.39
15/12/2023	M560840	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PNP	0.00	680.80
15/12/2023	M560850	SERVICIO DE DESPACHO DE MATERIALES DE INSTALACION CUSCO	0.00	401.50
15/12/2023	M560860	DISTRIBUCIÓN DE PCS, BOTAS Y PONCHOS PNP	0.00	1,348.01
19/12/2023	M560880	ER/SANDRA SALCEDO/Reembolso por almuerzo de integración de equipo	0.00	390.50
18/12/2023	M560890	EDICION DE 18 VIDEOS - FAT	0.00	18,110.38
18/12/2023	M560900	EDICION VIDEOS TESTIMONIALES DCF-OCT 2023	0.00	2,349.63
18/12/2023	M560910	PAUTA EN RRSS OCT 2023 - META Y YOUTUBE - FAT	0.00	4,136.33
05/12/2023	M561120	COMPRA DE VALES DE PAVO	0.00	1,433.94
19/12/2023	M561170	COMISIÓN DETRACCION 18-12-2023	0.00	3.50
19/12/2023	M561290	ALMUERZO CONFRATERNIDAD FIN DE AÑO	0.00	390.50
01/12/2023	M561351	02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	606.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	3,330,237.98	7,135,708.72
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	1,691,942.98	3,696,229.97
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,371,465.43	871,687.38	1,907,052.72
		VIENEN	820,255.60	1,789,177.25
01/12/2023	M561371	02039250 / PAGO F003-97510 / SERVICENTRO LOS ROSALES	250.00	0.00
01/12/2023	M561381	02039251 / PAGO F006-13334 / PESCADOS CAPITALES	189.00	0.00
19/12/2023	M562410	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 18-12-2023	0.00	4.30
19/12/2023	M562940	SOLICITUD COMITE TÉCNICO SEGURIDAD FÍSICA 19-12-2023	0.00	375.00
04/12/2023	M566431	00822004 / PAGO FC01-326964 / BCP	1,142.12	0.00
20/12/2023	M566460	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.12.2023	0.00	266.29
19/12/2023	M566590	FACTUA EMITIDA POR ERROR ANULADO CON NC E001-3	0.00	350.00
19/12/2023	M566750	ANULACION FT. E001-95 COMITE TECNICO DE SEGURIDAD 19-12	350.00	0.00
05/12/2023	M566941	00816286 / PAGO FC03-3175620 / BCP	23,346.02	0.00
30/11/2023	M567160	PRODUCCION DE EVENTOS ANULADO CON NC 996	0.00	2,246.72
30/11/2023	M567200	SERVICIO DE FILMACION/ANULADA CON NC 997	0.00	1,982.40
18/12/2023	M567380	cumpleaños Diciembre / torta	0.00	253.00
20/12/2023	M567480	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023	0.00	1.80
06/12/2023	M567641	REEMB / SEMANA 01 OCTUBRE / J. HANCCO	354.70	0.00
06/12/2023	M567651	REEMBOLSO / SEMANA 02 OCTUBRE / J. HANCCO	382.50	0.00
03/11/2023	M567670	Período de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO E1	0.00	1,988.70
06/12/2023	M567681	REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / R.HUAMANI	333.70	0.00
06/12/2023	M567691	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / R.HUAMANI	116.30	0.00
06/12/2023	M567701	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / E.FLORES	106.00	0.00
06/12/2023	M567711	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	39.00	0.00
06/12/2023	M567721	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	26.20	0.00
20/12/2023	M567760	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023	0.00	2.50
07/12/2023	M567871	00 / PAGO S002-48698266 / LUZ DEL SUR	51.70	0.00
19/12/2023	M570250	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	2.00
20/12/2023	M570340	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	280.00
20/12/2023	M570360	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	934.50
20/12/2023	M573360	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	334.70
21/12/2023	M576480	CANJE / VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA / ENTREVISTAS ESCRIT	7,419.00	0.00
21/12/2023	M576483	CANJE / VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA / ENTREVISTAS ESCRIT	0.00	7,419.00
21/12/2023	M576491	00000077/1	7,419.00	0.00
20/12/2023	M577490	Gastos varios, movilidades octubre- noviembre 2023.	0.00	521.56
19/12/2023	M577500	BOCADITOS PARA COMITE TECNICO SEGURIDAD FISICA	0.00	350.00
22/12/2023	M578701	00000078/1	2,928.60	0.00
22/12/2023	M578711	00000078/2	6,627.94	0.00
21/12/2023	M582860	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023	0.00	7.00
20/12/2023	M584300	NC DE BOCADITOS PARA COMITE TECNICO SEGURIDAD FISICA	350.00	0.00
21/12/2023	M585960	BUS SEXTA Y ÚLTIMA MEDICIÓN ASBANC - DICIEMBRE	0.00	25,960.00
22/12/2023	M586060	SOLICITUD COMITE TÉCNICO PREVENCIÓN DE FRAUDE	0.00	350.00
07/12/2023	M586150	CAMPAÑA FAT - NUEVOS CURSOS, PAUTA, VIDEOS	0.00	74,246.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	3,713,853.60	7,511,480.77
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	2,021,910.62	3,815,250.80
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,371,465.43	1,150,223.24	1,908,198.08
		VIENEN	871,687.38	1,907,052.72
22/12/2023	M586270	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023	0.00	10.00
28/12/2023	M587071	00000082/1	17,947.32	0.00
28/12/2023	M587081	00000082/2	3,790.00	0.00
28/12/2023	M587091	00000082/3	39,459.00	0.00
28/12/2023	M587101	00000082/4	3,040.16	0.00
28/12/2023	M587111	00000082/5	990.25	0.00
28/12/2023	M587121	00000082/6	72,688.00	0.00
28/12/2023	M587131	00000082/7	130.00	0.00
28/12/2023	M587141	00000082/8	1,659.64	0.00
28/12/2023	M587151	00000082/9	5,889.22	0.00
28/12/2023	M587161	00000082/10	118.00	0.00
28/12/2023	M587171	00000082/11	7,269.00	0.00
28/12/2023	M587181	00000082/12	831.00	0.00
28/12/2023	M587191	00000082/13	684.40	0.00
28/12/2023	M587201	00000082/14	17,493.46	0.00
28/12/2023	M587211	00000082/15	1,785.60	0.00
28/12/2023	M587221	00000082/16	179.20	0.00
28/12/2023	M587231	00000082/17	7,128.51	0.00
28/12/2023	M587241	00000082/18	7,311.79	0.00
28/12/2023	M587251	00000082/19	375.00	0.00
28/12/2023	M588071	00000083/1	1,500.00	0.00
28/12/2023	M588081	00000083/2	36,000.00	0.00
15/12/2023	M590150	SERVICIO DE FILMACION/ANULACION DE FT F001-7249	1,982.40	0.00
15/12/2023	M591160	PRODUCCION DE EVENTOS ANULA FT F001-7248	2,246.72	0.00
28/12/2023	M592201	00000086/1	743.99	0.00
28/12/2023	M592210	PAG23-447	23.01	0.00
28/12/2023	M592221	00000086/2	5,402.51	0.00
28/12/2023	M592230	PAG23-448	167.09	0.00
28/12/2023	M592241	00000086/3	1,327.74	0.00
28/12/2023	M592250	PAG23-449	41.06	0.00
29/12/2023	M594231	00000088/1	2,620.14	0.00
29/12/2023	M594241	00000088/2	3,323.00	0.00
29/12/2023	M594251	00000088/3	1,005.04	0.00
29/12/2023	M594261	00000088/4	25,960.00	0.00
29/12/2023	M594271	00000088/5	4,993.40	0.00
29/12/2023	M594281	00000088/6	2,430.21	0.00
26/12/2023	M596460	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	14.00
26/12/2023	M596500	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	1.40
22/12/2023	M596510	SEGURO DE SALUD COLECTIVO PRACTICANTES DICIEMBRE	0.00	1,119.96

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	4,774,745.06	7,718,588.86
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	2,752,834.44	3,903,338.06
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,371,465.43	1,602,611.20	1,995,139.98
		VIENEN	1,150,223.24	1,908,198.08
26/12/2023	M596520	CANJE / RS-0200-7445 / SERVICIO TELEFONICO / 0800-70099 / 10 SETI	9.90	0.00
26/12/2023	M596523	CANJE / RS-0200-7445 / SERVICIO TELEFONICO / 0800-70099 / 10 SETI	0.00	9.90
29/12/2023	M596551	00000090/1	9,734.22	0.00
22/12/2023	M599680	SEGURO ONCOLÓGICO COLECTIVO SIN EPS DICIEMBRE 2023	0.00	411.77
28/12/2023	M599701	00000093/1	16,002.40	0.00
22/12/2023	M600720	SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO EMPRESA NOVIEMBRE JUAN TE.	0.00	4.90
26/12/2023	M604050	ASB-ND-E001-00000007 / PENALIDAD BBVA	42,603.60	0.00
26/12/2023	M604060	ASB-ND-E001-00000006 / PENALIDAD BBVA	33,169.60	0.00
28/12/2023	M605071	00000097/1	72,189.60	0.00
28/12/2023	M605081	00000097/2	109,609.04	0.00
28/12/2023	M606071	00000098/1	24,303.42	0.00
28/12/2023	M606081	00000098/2	38,471.80	0.00
28/12/2023	M606091	00000098/3	350.00	0.00
26/12/2023	M607070	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 22-12-2023	0.00	6.00
19/12/2023	M615260	00810416/FR01-5425759/BCP	1.80	0.00
29/12/2023	M617070	AJUSTE POR REDONDEO	0.10	0.00
27/12/2023	M618760	COMISIÓN PAGO EMPRESA 26-12-2023	0.00	3.60
27/12/2023	M618770	COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023	0.00	7.00
27/12/2023	M618820	COMISIÓN CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 26-12-2023	0.00	2,245.76
28/12/2023	M619691	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	80,093.89	0.00
28/12/2023	M619701	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	7,996.31	0.00
28/12/2023	M620711	PAGO F001-42745 / SEIPOL SAFETY	4,830.60	0.00
28/12/2023	M620720	PAG23-484	149.40	0.00
28/12/2023	M623010	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023	0.00	9.00
28/12/2023	M623030	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023	0.00	3.50
28/12/2023	M623040	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.ABREGO	0.00	30.00
26/12/2023	M624500	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	0.00	8,609.16
22/12/2023	M624590	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	29,481.12
28/12/2023	M624650	PUBLICACION 119 ANIVERSARIO DIARIO EL PUEBLO AQP - REVISTA E	0.00	3,115.00
22/12/2023	M624830	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	8,894.75
05/09/2023	M624960	ACCIDENTES DE TRABAJO ALEJANDRO DIAZ	0.00	88.48
15/11/2023	M624980	SERVICIO DE IP VPN/MES NOVIEMBRE/ COD. PAGO 00186565	0.00	27,223.90
15/11/2023	M624990	SERVICIO IP VPN/MES NOVIEMBRE/CTA DE PAGO 00186565	0.00	934.60
26/12/2023	M625980	EPS PAREJA/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	45.28	0.00
26/12/2023	M626010	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	1,154.39	0.00
26/12/2023	M626020	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	11,672.61	0.00
28/12/2023	M627130	COMPRA CELULAR NUEVO INTEGRANTE DE VENTAS	0.00	509.00
06/10/2023	M627330	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	0.00	5,343.66
29/12/2023	M627570	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	0.00	10.80

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	6,035,922.34	7,938,148.23
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	3,283,087.90	4,034,810.17
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,371,465.43	1,680,476.70	2,039,670.19
		VIENEN	1,602,611.20	1,995,139.98
29/12/2023	M627630	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	0.00	10.00
29/12/2023	M627640	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	0.00	122.98
29/12/2023	M629080	Por concepto de cobro de comisión administrativa por recargae tarjetas PRC	0.00	70.80
29/12/2023	M631350	CERTIFICADO DIGITAL DE PERTENENCIA - 1 AÑO - FERNANDO MERIN	0.00	177.00
29/12/2023	M631430	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	841.00
28/12/2023	M631450	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO	0.00	16.00
28/12/2023	M631470	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. ABREGO	0.00	28.00
28/12/2023	M631490	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. ABREGO	0.00	75.00
28/12/2023	M631500	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	196.00
31/12/2023	M633530	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO	0.00	183.00
31/12/2023	M633580	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ	0.00	201.00
31/12/2023	M633590	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA	0.00	34.00
31/12/2023	M633610	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	40.00
31/12/2023	M633620	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO	0.00	184.00
31/12/2023	M633630	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES	0.00	423.40
31/12/2023	M633650	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	157.00
31/12/2023	M633690	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	18.00
29/12/2023	M635820	SEGURO DE SALUD/CESAR MEJIA ene24-ene25	0.00	33,531.59
09/12/2023	M636091	CH-09597558 / PAGO PENALIDAD SERVEFACT / ND-FL01-19 / BANCO B	75,773.20	0.00
26/12/2023	M636460	COMIS.RECAUDACION 2001/FR01-5452542/BCP	3.60	0.00
22/12/2023	M636590	TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE	0.00	849.99
12/12/2023	M636730	00810630/FR01-5347165/BCP	5.40	0.00
08/12/2023	M636740	TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE	0.00	42.99
31/12/2023	M637200	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. ABREGO	0.00	637.00
29/12/2023	M637690	COMPRA DE CHIP SIM CARD VIRGEN 256KB VENTAS	0.00	1.00
22/12/2023	M638011	02034698 / RE SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	934.50	0.00
22/12/2023	M638021	02034466 / RE SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	2.00	0.00
22/12/2023	M638051	02034466 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / E. FLORES	334.70	0.00
22/12/2023	M638061	02034468 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	280.00	0.00
22/12/2023	M638071	02034470 / RE SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	163.70	0.00
22/12/2023	M638111	02034686 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	197.00	0.00
22/12/2023	M638121	02034478 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	110.00	0.00
22/12/2023	M638131	02034482 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	46.00	0.00
29/12/2023	M638140	VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	0.00	1,954.71
29/12/2023	M641271	02047498 / RE SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	14.00	0.00
29/12/2023	M641281	02047507 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	1.40	0.00
29/12/2023	M642690	SERVICIO DE GO DADDY/MES DICIEMBRE	0.00	120.68
29/12/2023	M643920	COMPROBANTE NO DOMICILIADO/SERVICIO GO DADDY/MES DICIEME	0.00	144.20
29/12/2023	M643970	COMPROBANTE NO DOMICILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/E	0.00	4,470.87

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	6,670,054.53	8,161,650.73
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	3,386,966.63	4,126,840.56
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,371,465.43	1,706,489.93	2,087,170.37
		VIENEN	1,680,476.70	2,039,670.19
26/12/2023	M645050	COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	0.00	203.20
29/12/2023	M645140	COMPROBANTE NO DOMICILIADO/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-20	0.00	22,878.90
12/12/2023	M645150	COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	0.00	17,280.42
26/12/2023	M645220	COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOC	0.00	1,002.99
18/12/2023	M645240	COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES D	0.00	52.42
12/12/2023	M645570	COMPROBANTE NO DOM./CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INT	0.00	3,526.91
18/12/2023	M645670	COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SEI	0.00	976.75
31/12/2023	M645680	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 2023	0.00	613.40
18/12/2023	M645780	COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWAR	0.00	485.09
31/12/2023	M646000	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	126.60
31/12/2023	M646040	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	353.50
14/12/2023	M647091	00 / PAGO S001-299159637 / ENTEL PERU	930.29	0.00
15/12/2023	M647291	02043218 / PAGO F004-25127 / PRODUCTOS Y SERVICIOS VLADY	253.00	0.00
15/12/2023	M647351	02043226 / REEMB GASTOS VARIOS GG / R. VERA	326.88	0.00
15/12/2023	M647441	02043236 / RE VIAJE HUANCAYO - UNIR PARA INCLUIR / A. SOPLA	184.30	0.00
18/12/2023	M647721	00 / PAGO S002-49016419 / LUZ DEL SUR	16,248.51	0.00
19/12/2023	M648891	00 / PAGO SB01-420050884 / AMERICA MOVIL	7,436.75	0.00
20/12/2023	M648921	02031355 / PAGO S001-299159640 / ENTEL PERU	275.92	0.00
27/12/2023	M653000	0812933/FR01-5462715/BCP	9.00	0.00
28/12/2023	M653020	0810853/FR01-5473309/BCP	10.80	0.00
01/12/2023	M653030	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 30-11/FN01-15441166	5.00	0.00
01/12/2023	M653050	COMISIÓN COBRO PAGO POR DETRACCION 30-11/FN01-15412067	10.00	0.00
01/12/2023	M653070	COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11/FR01-5332810	16.20	0.00
04/12/2023	M653100	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12/FN01-15463859	6.80	0.00
05/12/2023	M653120	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12/FN01-15495595	9.50	0.00
06/12/2023	M653130	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 05-12/FN01-15554957	71.00	0.00
07/12/2023	M653150	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12/FN01-15590006	2.50	0.00
07/12/2023	M653160	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023/FI01-9254097	43.50	0.00
07/12/2023	M653170	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023/FI01-9294807	57.50	0.00
08/12/2023	M653190	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023/FV11-678783	18.50	0.00
09/12/2023	M653370	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 11-2023/FD03-2209935	13.00	0.00
09/12/2023	M653440	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023/FD03-2209952	13.00	0.00
09/12/2023	M653470	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023/FD03-2209917	16.50	0.00
11/12/2023	M653500	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 07-12-2023/FN01-15625654	5.00	0.00
12/12/2023	M653510	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-12-2023/FN01-15656657	5.00	0.00
13/12/2023	M653520	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 12-12/FN01-15701886	3.00	0.00
15/12/2023	M653540	FN01-15740805	2.50	0.00
18/12/2023	M653550	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 15-12-2023/FN01-16076586	35.78	0.00
19/12/2023	M653570	FN01-16101198	3.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	6,966,216.85	8,334,748.40
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	3,579,250.22	4,207,907.84
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,371,465.43	1,872,760.29	2,120,737.47
		VIENEN	1,706,489.93	2,087,170.37
19/12/2023	M653580	FN01-16119445	4.30	0.00
21/12/2023	M653590	TC/ALMUERZO DE M.NARANJO CON SRA. MAYU HUME	0.00	372.00
14/12/2023	M654130	TC/COMPRA DE PANETONES PERSONAL [EXTERNO]	0.00	323.00
20/12/2023	M654450	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023/FN01-16157558	2.50	0.00
21/12/2023	M655460	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023/FN01-16171400	7.00	0.00
22/12/2023	M655470	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023/FN01-16197796	10.00	0.00
22/12/2023	M655480	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023/FN01-16197796	10.00	0.00
26/12/2023	M655530	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 22-12-2023/FN01-16242024	6.00	0.00
27/12/2023	M655580	COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023/FN01-16267881	7.00	0.00
28/12/2023	M655600	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023/FN01-16306421	3.50	0.00
12/12/2023	M655610	TC/COMPRA DE LECHE, AZUCAR Y ALCOHOL PARA REUNIONES	0.00	651.80
19/12/2023	M655640	TC/CAJA DE 3 PANETONES PARA COMITES DE CGI	0.00	135.00
07/12/2023	M655680	TC/ALMUERZO MARTIN NARANJO CON TERCEROS	0.00	594.00
12/12/2023	M655690	TC/ALOJAMIENTO MAYTE MORALES [EXTERNO] - FICO	0.00	232.96
13/12/2023	M655700	TC/RENOVACION DE DOMINIO ASBANC	0.00	330.00
31/12/2023	M667290	REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS DICIEMBRE	0.00	248.34
01/12/2023	M668040	FACTURA ANULADA CON NC E001-3 AUSPICIO PARTICIPACION ORO P.	0.00	23,600.00
01/12/2023	M668070	FACTURA ANULADA CON NC E001-549 MONITOREO MEDIOS EN PREN	0.00	7,080.00
22/12/2023	M668081	00048937 / PAGO F077-341319 / PACIFICO SEGUROS	8,609.16	0.00
22/12/2023	M668091	00043942 / PAGO FA-VARIAS / PACIFICO SEGUROS	1,536.63	0.00
22/12/2023	M668111	00062920 / PAGO F581-5520348 / RIMAC SEGUROS	29,481.12	0.00
22/12/2023	M668131	00064030 / PAGO F581-5520347 / RIMAC SEGUROS	8,894.75	0.00
22/12/2023	M669201	00 / PAGO S001-6777639 / WI-NET TELECOM	449.00	0.00
22/12/2023	M669241	02034696 / REEMB GASTOS ALIMENTACION / F. MENDEZ	266.29	0.00
26/12/2023	M670341	00820459 / PAGO FA-FC01-334632 / BCP	2,245.76	0.00
27/12/2023	M672491	02041327 / PAGO F001-190696 / SERVITEBCA	70.80	0.00
29/12/2023	M673732	1065348549 EXT/COMPROB. NO DOMICILIADO/TC/SUSCRIPCION PARA	485.09	0.00
29/12/2023	M673742	1065347926 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO MASIVOS DE EM	976.75	0.00
29/12/2023	M673752	1064756421 EXT/COMPROBANTE NO DOM./CURSO DE ALARMAS Y DE	3,526.91	0.00
29/12/2023	M673762	1065348359 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION MICROS	52.42	0.00
29/12/2023	M673772	1066988608 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE PUBLICID	1,002.99	0.00
29/12/2023	M673782	1064754573 EXT/COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9N	17,280.42	0.00
29/12/2023	M673792	1067426871 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/LICENCIA DE 01-0	22,878.90	0.00
29/12/2023	M673802	1066999498 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE ZOOM DE	203.20	0.00
29/12/2023	M673812	1067370232 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/TC/ALQUILER DAT	4,470.87	0.00
29/12/2023	M673822	1067373917 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/SERVICIO GO DAC	144.20	0.00
29/12/2023	M675301	00049770 / PAGO F072-2940734 / PACIFICO SEGUROS	33,531.59	0.00
29/12/2023	M675311	02047732 / PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	28,158.50	0.00
29/12/2023	M675321	00037796 / PAGO F581-5536372 / RIMAC SEGUROS	1,954.71	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	7,326,118.80	8,449,382.78
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	3,746,868.58	4,241,474.94
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,371,465.43	1,874,108.29	2,120,737.47
		VIENEN	1,872,760.29	2,120,737.47
29/12/2023	M675361	02047738 / REEMB GASTOS / A. VALDEZ	567.00	0.00
29/12/2023	M675381	02047522 / REEMB GASTOS / I. FALCO	390.50	0.00
29/12/2023	M675391	02047523 / REEMB GASTOS / S. SALCEDO	390.50	0.00
4212102 - CUENTA PUENTE-4212102-L7		0.00	7,428.90	7,428.90
21/12/2023	M576481	CANJE / VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA / ENTREVISTAS ESCRIT	0.00	7,419.00
21/12/2023	M576482	CANJE / VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA / ENTREVISTAS ESCRIT	7,419.00	0.00
26/12/2023	M596521	CANJE / RS-0200-7445 / SERVICIO TELEFONICO / 0800-70099 / 10 SETI	0.00	9.90
26/12/2023	M596522	CANJE / RS-0200-7445 / SERVICIO TELEFONICO / 0800-70099 / 10 SETI	9.90	0.00
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,328,797.64	277,562.70	240,210.90
18/12/2023	M167221	00000024/2	59,823.68	0.00
18/12/2023	M168211	Currency Revaluation	3,259.52	0.00
18/12/2023	M168221	Currency Revaluation	1,615.13	0.00
13/12/2023	M197831	00000039/1	70,559.28	0.00
13/12/2023	M197841	00000039/2	801.47	0.00
13/12/2023	M198831	Currency Revaluation	1,252.31	0.00
13/12/2023	M198851	Currency Revaluation	14.22	0.00
18/12/2023	M198871	00000040/1	20,389.11	0.00
18/12/2023	M199871	Currency Revaluation	172.83	0.00
14/12/2023	M225471	00000049/1	16,267.49	0.00
14/12/2023	M225481	00000049/2	73,516.39	0.00
14/12/2023	M226471	Currency Revaluation	163.75	0.00
14/12/2023	M226491	Currency Revaluation	740.03	0.00
04/12/2023	M262711	00000057/1	5,385.83	0.00
04/12/2023	M262721	00000057/2	9,274.32	0.00
04/12/2023	M262731	00000057/3	6,739.91	0.00
04/12/2023	M262741	00000057/4	3,012.44	0.00
04/12/2023	M263711	Currency Revaluation	163.21	0.00
04/12/2023	M263721	Currency Revaluation	281.04	0.00
04/12/2023	M263731	Currency Revaluation	204.24	0.00
04/12/2023	M263751	Currency Revaluation	63.01	0.00
16/12/2023	M263761	00000058/1	3,816.41	0.00
16/12/2023	M264761	Currency Revaluation	47.08	0.00
17/11/2023	M271020	PASAJE: HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA/PUCALPA-LIMA	0.00	44.51
01/11/2023	M327910	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	13,056.65
01/11/2023	M327930	SERVICIO DE COMUNICACIONES LBTR/ MES NOVIEMBRE	0.00	21,184.56
01/11/2023	M327940	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE	0.00	195,976.28
01/11/2023	M327950	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	9,359.54
01/11/2023	M327970	ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES NOVIEMBRE	0.00	181.34
01/11/2023	M327980	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	408.02

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	4,505,227.05	4,970,490.28
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	758,358.47	729,015.34
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,328,797.64	480,795.77	488,804.44
		VIENEN	277,562.70	240,210.90
01/11/2023	M327990	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	770.71
01/11/2023	M328000	SERVICIO RPVL MES NOVIEMBRE	0.00	2,901.48
01/11/2023	M328020	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	2,765.47
01/11/2023	M328030	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	3,762.85
01/11/2023	M328050	SERVICIO DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE 2023	0.00	20,756.91
01/11/2023	M328060	SERVICIO RPVL MES NOVIEMBRE	0.00	1,949.43
01/11/2023	M328070	SERVICIO DE COMUNICACIONES BANCARED/LBTR/ MES NOVIEMBRE	0.00	9,384.47
01/11/2023	M328080	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE	0.00	53,415.59
01/11/2023	M328090	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	0.00	18,252.13
01/11/2023	M328100	SERVICIO MENSUAL-HOUSING-COLOCATION/MES OCTUBRE	0.00	45,630.30
30/11/2023	M335150	43 SERVICIO DE FRAUDES -Atencion del servicio de Recupero de Fraude:	0.00	5,169.47
30/11/2023	M342640	COMISIÓN PAGO EMPRESA 29-11	0.00	11.21
01/12/2023	M355271	00000065/1	42,267.08	0.00
01/12/2023	M355281	00000065/2	34,644.75	0.00
01/12/2023	M355291	00000065/3	125,708.10	0.00
01/12/2023	M356271	Currency Revaluation	226.09	0.00
01/12/2023	M356291	Currency Revaluation	185.32	0.00
01/12/2023	M356301	Currency Revaluation	201.72	0.00
01/12/2023	M362410	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES DICIEMBRE	0.00	16,621.72
01/12/2023	M363260	MULTIFUNCIONAL COLOR HP LASERJET PRO 4303FDW - ADF, ETHERI	0.00	3,176.13
01/12/2023	M363430	COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11	0.00	9.35
01/12/2023	M365770	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES DICIEMBRE	0.00	794.38
01/12/2023	M382720	PRESTACION DE SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITORE	0.00	5,400.99
01/12/2023	M382820	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30	0.00	9,299.27
01/12/2023	M382850	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL	0.00	6,758.06
01/12/2023	M384020	RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1	0.00	5,112.94
01/12/2023	M385150	Servicio mensual - Seguridad Administrada FG-60E (01/12/23- 31/12/23) -	0.00	540.47
02/12/2023	M385160	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAI216 DICIEMBRE 2023	0.00	6,568.00
04/12/2023	M388501	Currency Revaluation	0.01	0.00
04/12/2023	M392860	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES DICIEMBRE 15	0.00	20,183.95
04/12/2023	M399990	COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12	0.00	1.87
04/12/2023	M400010	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS EXTERIOR 01-12	0.00	257.85
04/12/2023	M400060	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12	0.00	11.21
02/12/2023	M409830	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 DICIEMBRE 2023	0.00	4,576.37
13/11/2023	M412050	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, BATERIA SECA DE ACIDO Y SE	0.00	3,535.14
01/12/2023	M414120	GASTOS EMISIÓN BOLETO ANGEL GUERRERO - LIM/TPP	0.00	70.59
04/12/2023	M416210	GASTOS EMISION DE BOLETOS PASAJERO ABREGO JOHNNATTAN - L	0.00	44.10
05/12/2023	M418560	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12	0.00	7.49
05/12/2023	M418640	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	0.00	853.64

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	1,727,897.91	2,099,291.88
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	969,539.44	1,370,276.54
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,328,797.64	488,743.67	881,472.10
		VIENEN	480,795.77	488,804.44
13/11/2023	M424990	MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIONES	0.00	29,836.54
06/12/2023	M450440	PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS Y REASEGL	0.00	443.09
06/12/2023	M460190	MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIONES	0.00	1,581.84
06/12/2023	M463800	COMISION PAGO EMPRESA 05-12-2023	0.00	5.63
06/12/2023	M464090	COMISION TELECREDITO 11-2023	0.00	375.50
07/12/2023	M465140	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12-2023	0.00	5.75
07/12/2023	M467840	FORUM SEMINARIO TALLER GESTION DE LAS DENUNCIAS - KARENN	0.00	554.16
11/12/2023	M476700	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMÁTICA DE 5,720,077 TRANSACI	0.00	70,222.69
07/12/2023	M476720	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	0.00	57.56
07/12/2023	M476740	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	0.00	57.56
08/12/2023	M476770	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023	0.00	26.22
11/12/2023	M476830	COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-12-2023	0.00	33.81
12/12/2023	M488180	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS - COMPRA DE LAMPARA	0.00	705.40
12/12/2023	M499870	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 11-12-2023	0.00	3.77
12/12/2023	M499890	MATERIALES PARA ALARMAS/MARTIN NARANJO	0.00	5,323.04
12/12/2023	M502660	ACTUALIZACION DE PERFILES DE PUESTO - SEGUNDA FACTURA	0.00	21,945.58
13/12/2023	M502920	COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023	0.00	7.56
11/12/2023	M502950	CAPACITACION EN REF/MEMBRESIA/MIGUEL VARGAS	0.00	2,652.60
11/12/2023	M502960	CAPACITACION MIGUEL VARGAS/CUOTA INICIAL REF	0.00	2,652.60
13/12/2023	M502970	ILUMINACIÓN DE SÓTANO/INSTALACION DE LUMINARIAS	0.00	245.88
12/12/2023	M503020	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA - MES DICIEMBRE	0.00	86,247.67
12/12/2023	M503050	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA AÑO 2023 MES NOVIEMBRE	0.00	128,329.43
07/12/2023	M504790	DEDUCIBLE REPARACION DE UNIDAD ASEGURADA EN TALLER.	0.00	664.99
30/11/2023	M522400	PASAJES RICHARD HUAMANI/emision de boleto LIMA-IQUITOS	0.00	44.10
12/12/2023	M527510	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PERIODO DE DICIEMBRE	0.00	7,222.82
14/12/2023	M535750	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 13-12-2023	0.00	3.79
14/12/2023	M535760	COMISIÓN Y PORTES CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 13-12-2023	0.00	559.81
15/12/2023	M538081	00000073/1	7,510.35	0.00
15/12/2023	M538090	PAG23-394	232.28	0.00
15/12/2023	M539081	Currency Revaluation	199.11	0.00
15/12/2023	M539091	Currency Revaluation	0.01	0.00
15/12/2023	M539111	Currency Revaluation	6.15	0.00
15/12/2023	M543530	Por el pago de la cuota No 12, correspondiente a FEE - Servicio de Implem	0.00	3,861.02
15/12/2023	M545840	SERVICIO DE INTEGRACION DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRC	0.00	9,792.41
05/12/2023	M545850	GASTOS EMISION DE BOLETOS -DIAZ ALEJANDRO - LIMA/IQUITOS/LIM	0.00	44.18
15/12/2023	M545860	IMPLEMENTACION RUC ADICIONAL DE REDES	0.00	2,350.56
15/12/2023	M547120	ALQUILER DE OFICINAS/MES DICIEMBRE	0.00	10,219.93
14/12/2023	M547160	Compra de impresoras Epson DPNP/AGUILAS NEGRAS	0.00	1,679.33
12/12/2023	M547240	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES DICIEMBRE 20/36	0.00	4,910.84

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	1,948,433.30	3,166,132.09
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	978,893.86	1,795,855.55
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,328,797.64	490,150.19	914,383.45
		VIENEN	488,743.67	881,472.10
05/12/2023	M547390	Consultoría PMOdel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2)	0.00	9,622.34
13/12/2023	M547500	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	0.00	745.52
13/12/2023	M547530	PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FIC	0.00	589.48
15/12/2023	M547560	CAMAR GARMIN DASH CAM 67W SERIE 6RE037491	0.00	1,263.62
12/12/2023	M547660	Dispositivo 24/11 BOTON PULSADOR DE EMERGENCIA	0.00	124.69
18/12/2023	M553750	BOLETO AÉREO JOHNNATTAN ABREGO/CUSCO-LIMA	0.00	44.50
12/12/2023	M554460	COMUNICADOR TELEFONICO PULG IN, MARCA BOSCH PARA REGUL	0.00	241.80
18/12/2023	M554470	COMISIÓN PAGO EMPRESA 15-12-2023	0.00	3.77
14/12/2023	M555060	5 AGENTES FRESHCHAT PRO ANUAL 02-2024 HASTA EL 01-2025 - WH/	0.00	9,935.82
18/12/2023	M557130	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-12	0.00	3.77
06/12/2023	M558300	00817052/FN01-15495626/BCP	7.51	0.00
07/12/2023	M558320	00817052/FR01-5370350/BCP	33.81	0.00
11/12/2023	M558350	00817501/FR01-5386118/BCP	3.76	0.00
12/12/2023	M558370	00814895/FR01-5391024/BCP	7.55	0.00
13/12/2023	M558390	814840/FR01-5398686/BCP	3.78	0.00
06/12/2023	M558401	Currency Revaluation	0.00	0.02
12/12/2023	M558411	Currency Revaluation	0.02	0.00
12/12/2023	M558421	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/12/2023	M558431	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M558521	Currency Revaluation	0.01	0.00
19/12/2023	M561000	COMISIÓN PAGO EMPRESA 18-12-2023	0.00	3.76
19/12/2023	M561390	COMISIÓN Y PORTES BANCARIOS DE CTA 18-12-2023	0.00	316.48
19/12/2023	M566700	16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DAT	0.00	6,644.77
19/12/2023	M567010	BATERIA SECA, CAJA METALICA, DETECTOR PIR Y TARJETA EXPANSO	0.00	1,073.80
20/12/2023	M567310	ANULACION OPERACION - PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXT	589.48	0.00
20/12/2023	M567320	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	745.52	0.00
20/12/2023	M567331	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/12/2023	M567341	Currency Revaluation	0.01	0.00
20/12/2023	M567350	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO REPRESENTANTE EXTERNO DE CAJ	0.00	733.87
20/12/2023	M567360	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO - REPRESENTANTE EXTERNO - CAJ/	0.00	580.28
01/12/2023	M567370	00897427/FR01-5342641/BCP	1.87	0.00
05/12/2023	M567390	00814773/FR01-5362118/BCP	5.62	0.00
15/12/2023	M567400	00814491/FR01-5413407/BCP	3.77	0.00
18/12/2023	M567410	00818686/FR01-5417787/BCP	3.77	0.00
19/12/2023	M567421	Currency Revaluation	0.00	0.02
19/12/2023	M567431	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M567441	Currency Revaluation	0.02	0.00
06/12/2023	M567451	Currency Revaluation	0.00	0.01
20/12/2023	M567460	BOTON PULSADOR DE EMERGENCIA	0.00	983.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	2,422,519.47	3,627,386.05
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	1,443,625.61	1,831,530.50
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,328,797.64	953,475.42	917,147.05
		VIENEN	490,150.19	914,383.45
20/12/2023	M567490	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023	0.00	5.58
13/11/2023	M578550	PASAJE AÉREO HUMBERTO RODRIGUEZ PCL/LIM	0.00	223.75
30/11/2023	M578610	PASAJE AEREO ANGEL GUERRERO LIM/TPP	0.00	398.10
01/12/2023	M578630	PASAJE AÉREO JOHNNATTAN ABREGO LIM/CUZ/LIM	0.00	578.16
29/11/2023	M578670	PASAJE AÉREO RICHARD HUAMANI LIM/QT/LIM	0.00	554.91
22/12/2023	M579761	00000079/1	1,240.66	0.00
22/12/2023	M579770	PAG23-416	38.37	0.00
22/12/2023	M580761	Currency Revaluation	0.00	14.95
22/12/2023	M580771	Currency Revaluation	0.00	0.46
21/12/2023	M582840	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023	0.00	3.71
22/12/2023	M586220	DISCO DURO PURPLE WD	0.00	409.70
05/12/2023	M587050	EMISION DE PASAJE AEREO - ALEJANDRO DIAZ - LIM-AQP-LIM	0.00	574.26
28/12/2023	M589071	00000084/1	1,181.69	0.00
28/12/2023	M589081	00000084/2	547.08	0.00
28/12/2023	M589091	00000084/3	5,237.40	0.00
28/12/2023	M590071	Currency Revaluation	15.93	0.00
28/12/2023	M590081	Currency Revaluation	0.00	0.01
28/12/2023	M590091	Currency Revaluation	7.08	0.00
28/12/2023	M590101	Currency Revaluation	67.78	0.00
11/12/2023	M590111	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M590121	Currency Revaluation	0.01	0.00
28/12/2023	M593201	00000087/1	901.95	0.00
28/12/2023	M593210	PAG23-450	27.92	0.00
28/12/2023	M594201	Currency Revaluation	20.79	0.00
28/12/2023	M594221	Currency Revaluation	0.61	0.00
29/12/2023	M595281	00000089/1	5,446.29	0.00
29/12/2023	M595291	00000089/2	13,926.50	0.00
29/12/2023	M595301	00000089/3	26,223.02	0.00
29/12/2023	M595311	00000089/4	16,403.90	0.00
29/12/2023	M596281	Currency Revaluation	237.63	0.00
29/12/2023	M596301	Currency Revaluation	283.06	0.00
29/12/2023	M596321	Currency Revaluation	348.21	0.00
29/12/2023	M596341	Currency Revaluation	217.83	0.00
01/12/2023	M596351	Currency Revaluation	0.00	0.01
29/12/2023	M597551	00000091/1	187,261.49	0.00
29/12/2023	M598551	Currency Revaluation	21.97	0.00
29/12/2023	M598561	Currency Revaluation	7,691.78	0.00
29/12/2023	M598661	00000092/1	188,222.91	0.00
29/12/2023	M599661	Currency Revaluation	7,753.36	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	3,536,297.83	4,084,153.11
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	2,092,672.22	2,252,622.61
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,328,797.64	1,139,196.80	1,335,475.56
		VIENEN	953,475.42	917,147.05
22/12/2023	M600740	SERVIIICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE	0.00	130,192.56
26/12/2023	M603880	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 22-12-2023	0.00	9.23
04/12/2023	M611120	SERVICIO ALQUILER DE DATACENTER/MES DICIEMBRE	0.00	34,625.71
28/12/2023	M612111	00000106/1	10,014.02	0.00
28/12/2023	M612121	00000106/2	1,306.02	0.00
28/12/2023	M612131	00000106/3	129,736.22	0.00
28/12/2023	M613111	Currency Revaluation	205.92	0.00
15/12/2023	M613121	Currency Revaluation	0.00	0.01
28/12/2023	M613131	Currency Revaluation	8.13	0.00
28/12/2023	M613141	Currency Revaluation	456.32	0.00
22/12/2023	M613151	Currency Revaluation	0.06	0.00
29/12/2023	M613161	00000107/1	9,003.86	0.00
29/12/2023	M614161	Currency Revaluation	355.67	0.00
28/12/2023	M616381	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.04
19/12/2023	M616430	00814584/FR01-5425795/BCP	5.63	0.00
20/12/2023	M616440	00814459/FR01-5435727/BCP	3.78	0.00
20/12/2023	M616451	Currency Revaluation	0.00	0.06
20/12/2023	M616461	Currency Revaluation	0.01	0.00
01/12/2023	M619611	Currency Revaluation	0.01	0.00
01/12/2023	M619621	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M620731	Currency Revaluation	0.01	0.00
28/12/2023	M620751	00000108/1	34,227.27	0.00
28/12/2023	M621751	Currency Revaluation	398.42	0.00
04/12/2023	M621761	Currency Revaluation	0.02	0.00
28/12/2023	M623020	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023	0.00	14.78
31/10/2023	M623110	TC/Concurso de Finanzas en tu Cole en Arequipa/Nashira Delgado y Anghe	0.00	1,317.66
29/12/2023	M624580	LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024	0.00	19,389.45
28/12/2023	M626000	ER/ANDREA VALDEZ/EARLY CHECK IN para líderes y ponentes de UXI er	0.00	886.82
29/12/2023	M627510	Atencion del servicio de Recupero de Fraudes DICIEMBRE 2023	0.00	7,474.96
29/12/2023	M627610	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	0.00	16.67
29/12/2023	M627660	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	0.00	14.82
01/12/2023	M631260	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	0.00	44,407.48
16/12/2023	M635260	TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	0.00	169.63
08/12/2023	M635270	TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE	0.00	409.51
06/12/2023	M635380	TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE	0.00	825.91
29/12/2023	M635420	RENOVACION DE HOSTING SITIO WEB FAT - 2023 -2024	0.00	7,502.23
29/12/2023	M635860	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414094	0.00	57,023.66
29/12/2023	M635880	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414090	0.00	57,023.66
29/12/2023	M635900	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414089	0.00	57,023.66

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	4,533,510.80	5,531,758.05
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	2,440,838.58	3,279,135.44
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,328,797.64	1,301,641.78	1,943,659.88
		VIENEN	1,139,196.80	1,335,475.56
29/12/2023	M635930	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414124	0.00	57,023.66
29/12/2023	M636000	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2415487	0.00	57,023.66
29/12/2023	M636010	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2415496	0.00	57,023.66
29/12/2023	M636040	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2413884	0.00	57,023.66
29/12/2023	M636060	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398527	0.00	57,023.66
29/12/2023	M636070	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398971	0.00	57,023.66
29/12/2023	M636100	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398524	0.00	57,023.66
01/12/2023	M636490	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK DICIEMBRE	0.00	17,762.98
01/12/2023	M636680	ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES DICIEMBRE 31/31	0.00	176.48
28/12/2023	M637150	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO	0.00	3,786.35
21/12/2023	M637181	Currency Revaluation	0.00	0.07
22/12/2023	M637220	00814734/FR01-5446108/BCP	9.27	0.00
26/12/2023	M637241	Currency Revaluation	0.00	0.05
26/12/2023	M637251	Currency Revaluation	0.01	0.00
29/12/2023	M642820	FACTURA ANULADA CON NC E001-97	0.00	3,095.31
29/12/2023	M642840	FACTURA ANULADA CON NC E001-98	0.00	1,547.65
29/12/2023	M643860	FACTURA ANULADA CON NC E001-99	0.00	4,113.06
31/12/2023	M645160	VERSIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN HOSITNG DE DEPENDENCIA DE	0.00	5,976.15
31/12/2023	M645810	CONSULTORÍA CREACIÓN DE TICKETS VÍA API (10HH)	0.00	2,313.79
31/12/2023	M645820	CAPACITACIÓN USO FRESHCHAT PRO (5HH)	0.00	1,156.41
31/12/2023	M645830	1 AGENTE FRESHCHAT PRO ANUAL ALMENDRA SANGAY	0.00	1,813.99
29/12/2023	M647241	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/12/2023	M653810	COMIS.RECAUDACION 2002/FR01-5462749	15.14	0.00
27/12/2023	M653870	FN01-16337305/COMIS.RECAUDACION 2002	14.78	0.00
28/12/2023	M653920	FR01-5473346/COMIS.RECAUDACION 2002	16.62	0.00
28/12/2023	M653951	Currency Revaluation	0.00	0.36
29/12/2023	M653991	Currency Revaluation	0.04	0.00
29/12/2023	M654011	Currency Revaluation	0.05	0.00
06/12/2023	M656720	TC/Pasaje para Miguel en la ruta Lima / Cusco / Lima/ lanzamiento de "Fina	0.00	527.46
14/11/2023	M656730	TC/PASAJE AEREO/ANDRA VALDEZ/LIMA-AREQUIPA/FINANZAS EN TU	0.00	1,169.75
22/12/2023	M668100	FACTURA ANULADA CON NC E001-27 SERVICIO OUTSORCING FTR/ME	0.00	147,945.26
22/12/2023	M675700	FACTURA ANULADA CON NC E001-27 SERVICIO OUTSORCING FTR/ME	147,945.26	0.00
01/12/2023	M24160	CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	0.00	2,991.20
01/12/2023	M162620	LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	0.00	14,642.37
11/12/2023	M166181	00000023/1	7,159.19	0.00
11/12/2023	M166191	00000023/2	4,868.20	0.00
11/12/2023	M166201	00000023/3	2,091.71	0.00
11/12/2023	M167181	Currency Revaluation	193.28	0.00
11/12/2023	M167191	Currency Revaluation	131.43	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	3,868,197.55	5,222,795.32
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,444,633.84	1,422,429.41	1,943,659.88
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,328,797.64	1,422,429.41	1,943,659.88
		VIENEN	1,301,641.78	1,943,659.88
11/12/2023	M167201	Currency Revaluation	56.47	0.00
18/12/2023	M167211	00000024/1	120,731.16	0.00
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	4,929.56	0.00
4221101 - ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7		30,610.36	4,929.56	0.00
01/12/2023	M561340	05039254 / PAGO VALE PAVOS / SAN FERNANDO	1,433.94	0.00
04/12/2023	M566470	00 / TELMEX 00003522	2,000.00	0.00
07/12/2023	M567880	00 / TELMEX 00003522	292.37	0.00
29/12/2023	M675350	00049769 / PAGO SEGUROS VARIOS / PACIFICO	1,203.25	0.00
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-3,811.00	2.45	83,605.91
30/11/2023	M345382	BUS QUINTA MEDICIÓN ASBANC NOVIEMBRE	0.00	3,540.00
01/12/2023	M363022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL	0.00	20,248.80
01/12/2023	M363023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.20
01/12/2023	M364652	MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE L	0.00	849.60
01/12/2023	M364653	MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE L	0.00	0.40
02/12/2023	M379253	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM. N	0.00	137.04
02/12/2023	M379254	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) NOV. 2023)	0.04	0.00
01/12/2023	M382903	Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/12/23- 31/12/23	0.00	345.37
01/12/2023	M382904	Servicio mensual - PBX Gestionada - Solución a la medida (01/12/23-31/12	0.36	0.00
02/12/2023	M387192	SERVICIO DE ADM. DE GIMNASIO MES DIC 2023	0.00	453.12
02/12/2023	M387193	SERVICIO DE ADM. DE GIMNASIO MES DIC 2023	0.12	0.00
04/12/2023	M387392	Servicios de actualización de revisión de liquidación de 02 proyectos bajo la	0.00	287.45
04/12/2023	M387393	Servicios de actualización de revisión de liquidación de 02 proyectos bajo la	0.45	0.00
04/12/2023	M393892	Fiesta navidad niños Asbanc - CANCELACION FIESTA DE LOS NIÑOS NA	0.00	1,852.77
04/12/2023	M393893	FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD PARA EL 02.12 DE 9 A 1 EN LAS INSTA	0.00	0.23
01/12/2023	M400072	AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO D	0.00	2,832.00
05/12/2023	M421702	INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE EDUCACI	0.00	35,691.10
05/12/2023	M421703	INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE EDUCACI	0.10	0.00
05/12/2023	M435323	SERVICIO DE MONITOREO PARA GOOGLE ANALYTICS + TAG Y REPOR	0.00	1,189.44
05/12/2023	M435324	REVISION DE LA ESTRUCTURA INICIAL Y CREACION DE REPORTE (UI	0.44	0.00
05/12/2023	M438652	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIC	0.00	1,635.48
05/12/2023	M438653	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIC	0.48	0.00
05/12/2023	M440762	SERVICIO DE SEGURIDAD DE MARTIN NARANJO - DICIEMBRE 2023	0.00	1,930.18
05/12/2023	M440763	SERVICIO DE SEGURIDAD DE MARTIN NARANJO - DICIEMBRE 2023	0.18	0.00
06/12/2023	M443922	PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 6TO PAGO	0.00	3,540.00
05/12/2023	M444932	GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES DICIEMBRE 2023	0.00	6,796.80
05/12/2023	M444933	GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES DICIEMBRE 2023	0.00	0.20
06/12/2023	M449282	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y JARDINERAS DE ASBANC DICI	0.00	113.28
06/12/2023	M449283	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y JARDINERAS DE ASBANC DICI	0.28	0.00
06/12/2023	M452842	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES DICIEMBRE	0.00	2,162.45

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	4,936.11	228,978.57
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	6.55	228,978.57
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-3,811.00	4.10	145,372.66
		VIENEN	2.45	83,605.91
06/12/2023	M452843	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES DICIEMBRE	0.45	0.00
06/12/2023	M454042	PROTECCION DE EJECUTIVOS / DICIEMBRE 2023	0.00	4,198.09
06/12/2023	M454043	PROTECCION DE EJECUTIVOS / DICIEMBRE 2023	0.09	0.00
06/12/2023	M454402	RENOVACIÓN LLANTAS AUTO MARTIN NARANJO	0.00	821.85
06/12/2023	M454403	RENOVACIÓN LLANTAS AUTO MARTIN NARANJO	0.00	0.15
06/12/2023	M454462	SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA 15 VOCEROS CD 1) MEMORIA INSTI	0.00	303.31
06/12/2023	M454463	SERVICIO DE FOTOGRAFIA para 15 voceros CD 1) Memoria institucional :	0.31	0.00
01/12/2023	M462462	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL DICIEMBRE 2023	0.00	357.26
01/12/2023	M462463	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL - DICIEMBRE 2023	0.26	0.00
07/12/2023	M467522	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA - MENSUAL DICIEMBRE- :	0.00	516.84
07/12/2023	M467523	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA - MENSUAL DICIEMBRE- :	0.00	0.16
07/12/2023	M468012	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /	0.00	1,175.00
07/12/2023	M468142	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /	0.00	1,210.54
07/12/2023	M468143	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /	0.00	0.46
07/12/2023	M469042	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES DICIEMBRE 2023	0.00	33.13
07/12/2023	M469043	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES DICIEMBRE 2023	0.13	0.00
11/12/2023	M473372	SERVICIO DE TRANSFORMACION 2,569,727 TRANSACCIONES MENSU	0.00	4,081.97
11/12/2023	M473373	"SERVICIO DE TRANSFORMACION 2,569,727 TRANSACCIONES MENSU	0.00	0.03
11/12/2023	M473382	"SERVICIO DE TRANSFORMACION HASTA 3,345,142 TRANSACCIONES	0.00	13,640.04
11/12/2023	M473383	"SERVICIO DE TRANSFORMACION HASTA 3,345,142 TRANSACCIONES	0.04	0.00
11/12/2023	M476692	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BANC	0.00	2,953.21
11/12/2023	M476693	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO RUC :	0.21	0.00
11/12/2023	M476853	LICENCIAS - RENOVACION DE LICENCIAS FIREWALL M370 POR UN AÑ	0.00	741.88
11/12/2023	M476854	LICENCIAS - Renovación de Licencias Firewall M370_ASBANC por un año	0.00	0.12
11/12/2023	M478982	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES	0.00	5,664.00
11/12/2023	M479002	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES	0.00	5,664.00
11/12/2023	M479092	DIFUSION DE SPOTS EN RADIO EXITOSA, KARIBEÑA Y LA KALLE DE 6	0.00	6,032.16
11/12/2023	M479093	DIFUSION DE SPOTS EN RADIO EXITOSA, KARIBEÑA Y LA KALLE DE 6	0.16	0.00
11/12/2023	M484942	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO / MES DICIEMBRE	0.00	5,380.80
11/12/2023	M484943	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO / MES DICIEMBRE	0.00	0.20
12/12/2023	M488072	DISEÑO DE CAMPAÑA LANZAMIENTO FAT OCT 2023	0.00	1,928.59
12/12/2023	M488073	CAMPAÑA LANZAMIENTO FAT 2023 / PROPUESTA CREATIVA // VIDEOS	0.00	0.41
12/12/2023	M488106	PAUTA EN REDES SOCIALES AGOSTO- APOYO	0.00	4,023.75
12/12/2023	M488107	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTACION Y MC	0.00	0.25
12/12/2023	M488156	PAUTA EN REDES SOCIALES SETIEMBRE- APOYO	0.00	2,568.94
12/12/2023	M488157	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Implementación y optimiz:	0.00	0.06
10/12/2023	M5013117	CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE 2023	0.00	225.85
10/12/2023	M5013118	SERVICIO COURRIER PRESIDENCIA NOVIEMBRE 2023	0.00	0.15
12/12/2023	M502594	SERVICIO REFORZAR SOLDADURA ELECTRICA Y MANT. REFLECTOR	0.00	243.55

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	17.49	557,354.28
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	10.94	328,375.71
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-3,811.00	6.84	183,003.05
		VIENEN	4.10	145,372.66
12/12/2023	M502595	REFORZAR CON SOLDADURA ELECTRICA DOS MAQUINAS DEL GYM :	0.00	0.45
13/12/2023	M502813	INFLUENCERS COMISIONES Y CIBERCHORO	0.00	8,482.41
13/12/2023	M502814	INFLUENCERS CIBERCHORO JORGEK: 2 Contenido para Tiktok,2 Répli	0.41	0.00
13/12/2023	M515085	Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN- APOYO NOV 2023	0.00	1,137.72
13/12/2023	M515086	SERVICIO DE FOTOGRAFIA Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN NOV 20:	0.00	0.28
07/12/2023	M515094	MONITOREO DE PRENSA, RADIO -COBERTURA PR-DIGITAL JUNIN UXI	0.00	568.33
07/12/2023	M515095	MONITOREO DE PRENSA,RADIO Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN	0.33	0.00
11/12/2023	M520252	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE OCTU	0.00	821.28
11/12/2023	M520253	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE OCTU	0.28	0.00
04/12/2023	M542312	REALIZACION DE VIDEO REPORTAJE PARA EVENTO UNIR PARA INCLL	0.00	991.20
04/12/2023	M542313	REALIZACION DE VIDEO REPORTAJE PARA EVENTO UNIR PARA INCLL	0.20	0.00
05/12/2023	M545902	GIFT CARDS PARA SECRETARIAS DE GERENTES DE BANCOS	0.00	369.60
05/12/2023	M545903	GIFT CARDS PARA SECRETARIAS DE GERENTES DE BANCOS	0.00	0.40
14/12/2023	M547002	SERVICIO DE CATERING Y MOZO POR BRINDIS DE FIN DE AÑO EN OF	0.00	399.31
14/12/2023	M547003	SERVICIO DE CATERING + MOZO POR BRINDIS DE FIN DE AÑO EN OF	0.31	0.00
13/12/2023	M547233	PRODUCCION DE MODULO PUBLICITARIO TIPO MALETA	0.00	169.92
13/12/2023	M547234	APOYO LOGISTICO EVENTOS. PRODUCCION DE MODULO PUBLICITAF	0.00	0.08
13/12/2023	M547272	ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES	0.00	9,345.60
13/12/2023	M547273	ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES	0.00	0.40
15/12/2023	M547342	CANCELACION 60% ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO OC. 2t	0.00	1,529.28
15/12/2023	M547343	CANCELACION 60% ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO OC. 2t	0.28	0.00
15/12/2023	M547525	VIDEO IDENTIDAD DIGITAL ASEGURADA/CIBERSEGURIDAD	0.00	3,330.43
15/12/2023	M547526	VIDEO IDENTIDAD DIGITAL ASEGURADA (IDA). INCLUYE NAMING, BRC	0.43	0.00
13/12/2023	M547552	ACTIVACIÓN EN HUANCAYO PARA FINANZAS AL TOQUE	0.00	315.77
13/12/2023	M547553	EVENTO FAT ACTIVACION EN HUANCAYO-IMPULSADORAS	0.00	0.23
14/12/2023	M547572	ACTIVACION DE FINANZAS AL TOQUE EN LA FERIA DE EMPRENDEDO	0.00	101.95
14/12/2023	M547573	ACTIVACION DE FINANZAS AL TOQUE EN LA FERIA DE EMPRENDEDO	0.00	0.05
14/12/2023	M547594	CORRESPONSALIA EVENTO CLAUSURA- AQP-CAX	0.00	475.78
14/12/2023	M547595	CORRESPONSALIA AQP EVENTO CLAUSURA, DIFUSION DE NOTA DE	0.00	0.22
15/12/2023	M547622	PAUTA, IMPLEMENTACION Y OPTIMIZACION EN TIK TOK FAT	0.00	2,192.00
15/12/2023	M547633	PAUTAS EN GOOGLE Y TIK TOK POR FAT	0.00	1,356.18
15/12/2023	M547634	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC DIC 2023 - GOOGLE IMPLEMENTACION`	0.18	0.00
15/12/2023	M547649	PAUTAS EN RRSS FACEBOOK, TIK TOK CHIBERCHORO, FAT Y ROP	0.00	4,896.32
15/12/2023	M5476410	AON IMPLEMNETACION Y OPTIMIZACION EN FACEBOOK	0.32	0.00
15/12/2023	M548873	VIDEO RESUMEN 23 POSTPRODUCCION+ MONITOREO+SEGUIMIENI	0.00	237.89
15/12/2023	M548874	SERVICIO DE FILMACION DE VIDEO RESUMEN 23 POSTPRODUCCION	0.00	0.11
15/12/2023	M548883	PRODUCCION DE EVENTO MARATON 8.5 PENTAGONITO	0.00	269.61
15/12/2023	M548884	PRODUCCION DE EVENTOS- MARATON CARRERA 8.5 PENTAGONITO ·	0.00	0.39
06/12/2023	M548892	GRILLA DE CONTENIDOS, GUIONES, GRABACION Y EDICION TIK TOK I	0.00	637.20

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-3,415,552.73	37,089.73
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	39,277.07	375,829.01
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	-3,811.00	192,825.96
		VIENEN	6.84	183,003.05
06/12/2023	M548893	CREACION DE GRILLA DE CONTENIDOS, PLANIFICACION ESTRATEGIA	0.20	0.00
06/12/2023	M548902	MONITOREO DE MEDIOS EVENTO ROP LINKEDIN PAUTA	0.00	1,096.47
06/12/2023	M548903	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EVENTO ROP LINKEDIN	0.47	0.00
06/12/2023	M548913	CAMPAÑA CIBERCHORO PAUTA EN REDES SOCIALES - APOYO	0.00	753.96
06/12/2023	M548914	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN-ASBANC CIBERCHORO	0.00	0.04
06/12/2023	M548932	OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES FACEBOOK CAMPAÑA ASBANC	0.00	254.88
06/12/2023	M548933	OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES FACEBOOK CAMPAÑA ASBANC	0.00	0.12
15/12/2023	M549003	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIAD	0.00	843.37
15/12/2023	M549004	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIAD	0.37	0.00
15/12/2023	M549073	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA PLAC	0.00	153.69
15/12/2023	M549074	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA (REP	0.00	0.31
15/12/2023	M552552	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVIN	0.00	188.64
15/12/2023	M552553	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVIN	0.00	0.36
15/12/2023	M552562	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPO	0.00	783.54
15/12/2023	M552563	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPO	0.00	0.46
15/12/2023	M555112	APOYO LOGISTICO EN EVENTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU C	0.00	903.83
15/12/2023	M555113	APOYO LOGISTICO EN EVENTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU C	0.00	0.17
18/12/2023	M560672	Implementación y Optimización en Facebook , Tiktok, linkedin - Asbanc	0.00	1,115.57
18/12/2023	M560673	Implementación y Optimización en Facebook, Tiktok, LinkedIn- Asbanc OC-	0.00	0.43
15/12/2023	M560846	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PNP	0.00	28.35
15/12/2023	M560847	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	0.35	0.00
15/12/2023	M560852	SERVICIO DE DESPACHO DE MATERIALES DE INSTALACION CUSCO	0.00	16.74
15/12/2023	M560853	ENVIO DE MATERIALES DE INSTALACIÓN AL CUSCO 93K. PROYECTO I	0.00	0.26
15/12/2023	M5608619	DISTRIBUCIÓN DE PCS, BOTAS Y PONCHOS PNP	0.00	56.16
15/12/2023	M5608620	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP TRUJILLO	0.16	0.00
18/12/2023	M560893	EDICION DE 18 VIDEOS - FAT	0.00	2,469.65
18/12/2023	M560894	Post producción de 18 videos de 1min 30seg formato vertical y horizontal, 1	0.00	0.35
18/12/2023	M560903	EDICION VIDEOS TESTIMONIALES DCF-OCT 2023	0.00	320.36
18/12/2023	M560904	EDICION DE 4 VIDEOS DCF OCTUBRE 2023 Y GESTION DE PRODUCCI	0.36	0.00
18/12/2023	M560912	PAUTA EN RRSS OCT 2023 - META Y YOUTUBE- FAT	0.00	564.04
18/12/2023	M560913	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC OCT 2023 - META Y YOUTUBE IMPLEMEI	0.04	0.00
03/11/2023	M567672	Periodo de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO E1	0.00	271.16
03/11/2023	M567673	Periodo de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO E1	0.16	0.00
21/12/2023	M577540	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	850.00	0.00
21/12/2023	M577546	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	5,664.00	0.00
21/12/2023	M577547	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	5,664.00	0.00
21/12/2023	M577548	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	3,540.00	0.00
21/12/2023	M577549	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,096.00	0.00
21/12/2023	M5775410	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	20,249.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	189,481.69	761,480.93
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	152,402.90	385,651.92
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-3,811.00	115,330.95	192,825.96
		VIENEN	37,071.95	192,825.96
21/12/2023	M5775411	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	784.00	0.00
21/12/2023	M5775412	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	189.00	0.00
21/12/2023	M5775413	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	154.00	0.00
21/12/2023	M5775414	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	843.00	0.00
21/12/2023	M5775415	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,211.00	0.00
21/12/2023	M5775416	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	3,330.00	0.00
21/12/2023	M5775417	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	4,198.00	0.00
21/12/2023	M5775418	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	821.00	0.00
21/12/2023	M5775419	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	821.00	0.00
21/12/2023	M5775420	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,832.00	0.00
21/12/2023	M5775421	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	370.00	0.00
21/12/2023	M5775424	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	453.00	0.00
21/12/2023	M5775425	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,853.00	0.00
21/12/2023	M5775426	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	399.00	0.00
21/12/2023	M5775427	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	3,540.00	0.00
21/12/2023	M5775428	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	357.00	0.00
21/12/2023	M5775429	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,635.00	0.00
21/12/2023	M5775430	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	517.00	0.00
21/12/2023	M5775431	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,569.00	0.00
21/12/2023	M5775432	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	4,896.00	0.00
21/12/2023	M5775433	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,189.00	0.00
21/12/2023	M5775434	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	6,032.00	0.00
21/12/2023	M5775435	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	568.00	0.00
21/12/2023	M5775436	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	9,346.00	0.00
21/12/2023	M5775437	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	4,024.00	0.00
21/12/2023	M5775438	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	270.00	0.00
21/12/2023	M5775439	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,356.00	0.00
21/12/2023	M5775440	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,192.00	0.00
21/12/2023	M5775441	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	5,381.00	0.00
21/12/2023	M5775442	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	316.00	0.00
21/12/2023	M5775443	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	754.00	0.00
21/12/2023	M5775444	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	637.00	0.00
21/12/2023	M5775445	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	303.00	0.00
21/12/2023	M5775446	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	8,482.00	0.00
21/12/2023	M5775447	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,138.00	0.00
21/12/2023	M5775448	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,929.00	0.00
21/12/2023	M5775449	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	238.00	0.00
21/12/2023	M5775450	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	170.00	0.00
21/12/2023	M5775460	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,162.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	475,470.20	785,393.24
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	323,067.30	399,741.32
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-3,811.00	207,736.35	206,915.36
	VIENEN		115,330.95	192,825.96
21/12/2023	M5775461	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	226.00	0.00
21/12/2023	M5775464	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	137.00	0.00
21/12/2023	M5775465	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,930.00	0.00
21/12/2023	M5775466	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	33.00	0.00
21/12/2023	M5775467	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	113.00	0.00
21/12/2023	M5775469	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,175.00	0.00
21/12/2023	M5775470	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	244.00	0.00
21/12/2023	M5775471	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	345.00	0.00
21/12/2023	M5775472	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	822.00	0.00
21/12/2023	M5775473	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	287.00	0.00
21/12/2023	M5775474	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	6,797.00	0.00
21/12/2023	M5775475	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	476.00	0.00
21/12/2023	M5775476	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	991.00	0.00
21/12/2023	M5775477	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	102.00	0.00
21/12/2023	M5775478	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	35,691.00	0.00
21/12/2023	M5775480	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,529.00	0.00
21/12/2023	M5775481	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,953.00	0.00
21/12/2023	M5775482	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	13,640.00	0.00
21/12/2023	M5775485	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	4,082.00	0.00
21/12/2023	M585962	BUS SEXTA Y ÚLTIMA MEDICIÓN ASBANC - DICIEMBRE	0.00	3,540.00
07/12/2023	M586156	CAMPAÑA FAT - NUEVOS CURSOS, PAUTA, VIDEOS	0.00	10,124.40
07/12/2023	M586157	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - BOCETOS (EDICION DI	0.40	0.00
28/12/2023	M623330	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	3,540.00	0.00
28/12/2023	M623331	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	28.00	0.00
28/12/2023	M623332	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	17.00	0.00
28/12/2023	M623333	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	56.00	0.00
28/12/2023	M623334	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	10,124.00	0.00
28/12/2023	M623335	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	255.00	0.00
28/12/2023	M623336	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	564.00	0.00
28/12/2023	M623337	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,470.00	0.00
28/12/2023	M623338	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,116.00	0.00
28/12/2023	M6233311	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	742.00	0.00
28/12/2023	M6233312	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	271.00	0.00
28/12/2023	M6233314	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	904.00	0.00
28/12/2023	M6233315	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	320.00	0.00
28/12/2023	M624652	PUBLICACION 119 ANIVERSARIO DIARIO EL PUEBLO AQP - REVISTA E	0.00	424.80
28/12/2023	M624653	PUBLICACION 119 ANIVERSARIO DIARIO EL PUEBLO AQP - EDICION E	0.00	0.20
29/12/2023	M631250	Journal	425.00	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	531,320.87	606,656.68
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	208,253.57	206,915.36
4221201 - ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7		21,893.71	517.22	0.00
01/12/2023	M494711	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	517.22	0.00
4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5		-9,416.00	2.09	31,535.09
01/11/2023	M328093	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	0.00	2,488.92
01/11/2023	M328096	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	0.00	0.08
01/11/2023	M328104	SERVICIO MENSUAL-HOUSING-COLOCATION/MES OCTUBRE	0.00	6,222.31
01/11/2023	M328107	SERVICIO MENSUAL-HOUSING-COLOCATION/MES OCTUBRE	0.31	0.00
30/11/2023	M335152	43 SERVICIO DE FRAUDES -Atencion del servicio de Recupero de Fraude:	0.00	704.95
30/11/2023	M335153	43 SERVICIO DE FRAUDES/MES NOVIEMBRE 2023	0.00	0.07
30/11/2023	M335156	43 SERVICIO DE FRAUDES -Atencion del servicio de Recupero de Fraude:	0.02	0.00
01/12/2023	M362412	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES DICIEMBRE	0.00	1,846.88
01/12/2023	M362413	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES DICIEMBRE	0.00	0.11
01/12/2023	M362416	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES DICIEMBRE	0.00	0.01
01/12/2023	M365772	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES DICIEMBRE	0.00	88.24
01/12/2023	M365773	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES DICIEMBRE	0.22	0.00
01/12/2023	M365776	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES DICIEMBRE	0.02	0.00
01/12/2023	M382722	PRESTACION DE SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITORE	0.00	736.43
01/12/2023	M382723	PRESTACION DE SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITORE	0.45	0.00
01/12/2023	M382726	PRESTACION DE SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITORE	0.00	0.02
01/12/2023	M382822	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30	0.00	1,268.08
01/12/2023	M382823	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30	0.07	0.00
01/12/2023	M382826	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30	0.01	0.00
01/12/2023	M382852	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL	0.00	921.55
01/12/2023	M382855	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL	0.00	0.45
01/12/2023	M384022	RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1	0.00	697.17
01/12/2023	M384023	RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1	0.19	0.00
01/12/2023	M384026	RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1	0.00	0.02
02/12/2023	M385162	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAI216 DICIEMBRE 2023	0.00	729.80
02/12/2023	M385163	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAI216 DICIEMBRE 2023	0.00	0.19
02/12/2023	M385166	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAI216 DICIEMBRE 2023	0.00	0.01
04/12/2023	M392862	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES DICIEMBRE 15	0.00	2,752.34
04/12/2023	M392865	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES DICIEMBRE 15	0.34	0.00
02/12/2023	M409832	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 DICIEMBRE 2023	0.00	508.42
02/12/2023	M409833	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 DICIEMBRE 2023	0.45	0.00
02/12/2023	M409836	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 DICIEMBRE 2023	0.00	0.03
11/12/2023	M476702	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMÁTICA DE 5,720,077 TRANSACI	0.00	9,575.84
11/12/2023	M476703	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMÁTICA DE 5,720,077 TRANSACI	0.00	0.15
11/12/2023	M476706	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMÁTICA DE 5,720,077 TRANSACI	0.00	0.01
12/12/2023	M502662	ACTUALIZACION DE PERFILES DE PUESTO - SEGUNDA FACTURA	0.00	2,992.63
12/12/2023	M502663	ACTUALIZACION DE PERFILES DE PUESTO - SEGUNDA FACTURA	0.00	0.38
12/12/2023	M502666	ACTUALIZACION DE PERFILES DE PUESTO - SEGUNDA FACTURA	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	208,260.37	308,042.16
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	6.80	101,126.80
4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5		-9,416.00	4.71	69,591.71
		VIENEN	2.09	31,535.09
11/12/2023	M502952	CAPACITACION EN REF/MEMBRESIA/MIGUEL VARGAS	0.00	361.76
11/12/2023	M502953	CAPACITACION MIGUEL VARGAS - PARTICIPACION PROGRAMA REF M	0.00	0.26
11/12/2023	M502956	CAPACITACION EN REF/MEMBRESIA/MIGUEL VARGAS	0.02	0.00
11/12/2023	M502962	CAPACITACION MIGUEL VARGAS/CUOTA INICIAL REF	0.00	361.76
11/12/2023	M502963	CAPACITACION MIGUEL VARGAS - PARTICIPACION PROGRAMA REF CI	0.00	0.26
11/12/2023	M502966	CAPACITACION MIGUEL VARGAS/CUOTA INICIAL REF	0.02	0.00
12/12/2023	M503022	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA - MES DICIEMBRE	0.00	11,761.03
12/12/2023	M503023	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA - MES DICIEMBRE	0.04	0.00
12/12/2023	M503026	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA - MES DICIEMBRE	0.00	0.01
12/12/2023	M503052	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA AÑO 2023 MES NOVIEMBRE	0.00	17,499.40
12/12/2023	M503053	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA AÑO 2023 MES NOVIEMBRE	0.42	0.00
12/12/2023	M503056	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA AÑO 2023 MES NOVIEMBRE	0.00	0.02
12/12/2023	M527512	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PERIODO DE DICIEMBRE	0.00	802.47
12/12/2023	M527513	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PERIODO DE DICIEMBRE 2023 21/36	0.49	0.00
12/12/2023	M527516	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PERIODO DE DICIEMBRE	0.00	0.02
15/12/2023	M543532	Por el pago de la cuota No 12, correspondiente a FEE - Servicio de Implementación	0.00	526.42
15/12/2023	M543533	GASTOS LICENCIAS X 01 MESPor el pago de la cuota No 12, correspondiente a FEE - Servicio de Implementación	0.45	0.00
15/12/2023	M543536	Por el pago de la cuota No 12, correspondiente a FEE - Servicio de Implementación	0.00	0.03
15/12/2023	M545842	SERVICIO DE INTEGRACION DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRONICO	0.00	1,335.29
15/12/2023	M545843	SERVICIO DE INTEGRACION DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRONICO	0.30	0.00
15/12/2023	M545846	SERVICIO DE INTEGRACION DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRONICO	0.00	0.01
15/12/2023	M545862	IMPLEMENTACION RUC ADICIONAL DE REDES	0.00	320.47
15/12/2023	M545863	IMPLEMENTACION RUC ADICIONAL RED DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO	0.45	0.00
15/12/2023	M545866	IMPLEMENTACION RUC ADICIONAL DE REDES	0.02	0.00
15/12/2023	M547122	ALQUILER DE OFICINAS/MES DICIEMBRE	0.00	1,135.60
15/12/2023	M547123	ALQUILER DE OFICINA/MES DICIEMBRE	0.00	0.41
15/12/2023	M547126	ALQUILER DE OFICINAS/MES DICIEMBRE	0.01	0.00
12/12/2023	M547242	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES DICIEMBRE 20/36	0.00	545.68
12/12/2023	M547243	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES DICIEMBRE 20/36	0.00	0.30
12/12/2023	M547246	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES DICIEMBRE 20/36	0.00	0.02
05/12/2023	M547392	Consultoría PMOdel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2)	0.00	1,312.12
05/12/2023	M547393	Consultoría PMOdel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2)	0.11	0.00
05/12/2023	M547396	Consultoría PMOdel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2)	0.01	0.00
14/12/2023	M555065	5 AGENTES FRESHCHAT PRO ANUAL 02-2024 HASTA EL 01-2025 - WH/	0.00	1,354.88
14/12/2023	M555066	Licencias FRESH CHAT -COZ VIRHUEZ, STEPHANIE LOURDES	0.00	0.11
14/12/2023	M555069	5 AGENTES FRESHCHAT PRO ANUAL 02-2024 HASTA EL 01-2025 - WH/	0.00	0.01
19/12/2023	M566702	16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DATOS	0.00	738.28
19/12/2023	M566703	16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DATOS	0.26	0.00
19/12/2023	M566706	16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DATOS	0.02	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	92,079.44	269,860.45
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	92,072.64	168,733.65
4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5		-9,416.00	92,067.93	99,141.94
		VIENEN	4.71	69,591.71
21/12/2023	M577541	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,312.00	0.00
21/12/2023	M577542	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,993.00	0.00
21/12/2023	M577543	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	705.00	0.00
21/12/2023	M577544	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	17,499.00	0.00
21/12/2023	M577545	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	11,761.00	0.00
21/12/2023	M5775422	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	362.00	0.00
21/12/2023	M5775423	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	362.00	0.00
21/12/2023	M5775451	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	736.00	0.00
21/12/2023	M5775452	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	526.00	0.00
21/12/2023	M5775453	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,847.00	0.00
21/12/2023	M5775454	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,136.00	0.00
21/12/2023	M5775455	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,268.00	0.00
21/12/2023	M5775456	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	697.00	0.00
21/12/2023	M5775457	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	922.00	0.00
21/12/2023	M5775458	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	802.00	0.00
21/12/2023	M5775459	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	546.00	0.00
21/12/2023	M5775462	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	508.00	0.00
21/12/2023	M5775463	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	88.00	0.00
21/12/2023	M5775468	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	730.00	0.00
21/12/2023	M5775479	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,752.00	0.00
21/12/2023	M5775483	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,489.00	0.00
21/12/2023	M5775484	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	6,222.00	0.00
21/12/2023	M5775486	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	9,576.00	0.00
22/12/2023	M6007498	SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE	0.00	17,753.13
22/12/2023	M6007499	UPSJB - consumo mensual FTR	0.45	0.00
22/12/2023	M60074103	SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE	0.00	0.32
04/12/2023	M6111229	SERVICIO ALQUILER DE DATACENTER/MES DICIEMBRE	0.00	4,721.70
04/12/2023	M6111232	SERVICIO ALQUILER DE DATACENTER/MES DICIEMBRE	0.00	0.30
28/12/2023	M623339	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,355.00	0.00
28/12/2023	M6233310	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	4,722.00	0.00
28/12/2023	M6233313	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	738.00	0.00
28/12/2023	M6233316	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	17,753.00	0.00
28/12/2023	M6233317	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,335.00	0.00
28/12/2023	M6233318	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	320.00	0.00
29/12/2023	M627512	Atencion del servicio de Recupero de Fraudes DICIEMBRE 2023	0.00	1,019.28
29/12/2023	M627513	Atencion del servicio de Recupero de Fraudes DICIEMBRE 2023	0.26	0.00
29/12/2023	M627516	Atencion del servicio de Recupero de Fraudes DICIEMBRE 2023	0.02	0.00
01/12/2023	M631264	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	0.00	6,055.50
01/12/2023	M631265	Servicio mensual - Housing - Colocation (Todo el Rack) (01/11/23-30/11/23	0.49	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,415,552.73	200,441.60	283,012.63
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	92,068.96	104,122.98
4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5		-9,416.00	92,068.96	104,122.98
		VIENEN	92,067.93	99,141.94
01/12/2023	M631268	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	0.00	0.01
29/12/2023	M635422	RENOVACION DE HOSTING SITIO WEB FAT - 2023 -2024	0.00	1,023.02
29/12/2023	M635423	RENOVACION DE HOSTING SITIO WEB FAT - 2023 -2024	0.04	0.00
29/12/2023	M635426	RENOVACION DE HOSTING SITIO WEB FAT - 2023 -2024	0.00	0.02
01/12/2023	M636493	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK DICIEMBRE	0.00	2,422.20
01/12/2023	M636494	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK DICIEMBRE	0.19	0.00
01/12/2023	M636497	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK DICIEMBRE	0.01	0.00
31/12/2023	M645162	VERSIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN HOSITNG DE DEPENDENCIA DE	0.00	814.93
31/12/2023	M645165	VERSIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN HOSITNG DE DEPENDENCIA DE	0.00	0.07
31/12/2023	M645812	CONSULTORÍA CREACIÓN DE TICKETS VÍA API (10HH)	0.00	315.46
31/12/2023	M645813	CONSULTORÍA CREACIÓN DE TICKETS VÍA API (10HH)	0.45	0.00
31/12/2023	M645816	CONSULTORÍA CREACIÓN DE TICKETS VÍA API (10HH)	0.01	0.00
31/12/2023	M645822	CAPACITACIÓN USO FRESHCHAT PRO (5HH)	0.00	157.73
31/12/2023	M645823	CAPACITACIÓN USO FRESHCHAT PRO (5HH)	0.00	0.26
31/12/2023	M645826	CAPACITACIÓN USO FRESHCHAT PRO (5HH)	0.00	0.01
31/12/2023	M645832	1 AGENTE FRESHCHAT PRO ANUAL ALMENDRA SANGAY	0.00	247.32
31/12/2023	M645833	1 AGENTE FRESHCHAT PRO ANUAL ALMENDRA SANGAY	0.33	0.00
31/12/2023	M645836	1 AGENTE FRESHCHAT PRO ANUAL ALMENDRA SANGAY	0.00	0.01
424 - HONORARIOS POR PAGAR-424-L3		-10,195.96	16,300.00	10,156.00
4241101 - HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7		-8,820.00	16,300.00	10,156.00
11/12/2023	M194321	00000035/2	790.00	0.00
15/12/2023	M265781	00000060/1	4,830.00	0.00
12/12/2023	M499900	CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CO	0.00	4,830.00
12/12/2023	M502830	SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	0.00	2,500.00
02/12/2023	M513890	DISEÑO BOLETIN AGENDA ASBANC	0.00	276.00
19/12/2023	M540141	00000075/1	2,500.00	0.00
19/12/2023	M560940	ASESORIA ADMINISTRATIVA	0.00	2,500.00
18/12/2023	M560980	Apoyo logístico en los envíos de regalos de Navidad por parte de Proyectos	0.00	50.00
22/12/2023	M580811	00000080/1	2,500.00	0.00
28/12/2023	M590161	00000085/1	800.00	0.00
28/12/2023	M590171	00000085/2	4,830.00	0.00
28/12/2023	M590181	00000085/3	50.00	0.00
4241201 - HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7		-1,375.96	3,495.64	2,119.68
15/12/2023	M541141	00000076/1	1,388.10	0.00
15/12/2023	M542141	Currency Revaluation	0.00	12.14
18/12/2023	M554480	PONENCIA PARA EL BLOQUE DE DE UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023	0.00	2,081.59
22/12/2023	M581811	00000081/1	2,107.54	0.00
22/12/2023	M582811	Currency Revaluation	0.00	25.94
18/12/2023	M582821	Currency Revaluation	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
45 - OBLIGACIONES FINANCIERAS-45-L2		-6,053,389.78	276,129.12	15,008.80
451 - PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA-451-L3		-6,053,389.78	3,495.64	2,119.68
4511112 - AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112		46,209.08	3,495.64	2,119.68
		VIENEN	3,495.64	2,119.68
45 - OBLIGACIONES FINANCIERAS-45-L2		-6,053,389.78	22,863.06	0.00
451 - PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA-451-L3		-6,053,389.78	22,863.06	0.00
4511112 - AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112		46,209.08	23,346.02	0.00
05/12/2023	M567050	PAGO CUOTA 20/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	22,863.06	0.00
4511113 - PAGO DE INTERESES FINANCIEROS - NUEVA SEDE-4511113-L7		0.00	23,346.02	0.00
06/12/2023	M464081	CONCEPTO DE PAGO:INTERES 06-12-2023	23,346.02	0.00
46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS-46-L2		-144,721.10	2,733.12	2,733.12
469 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-469-L3		-144,721.10	2,733.12	2,733.12
4699101 - RETENCION JUDICIAL-4699101-L7		0.00	2,733.12	2,733.12
05/12/2023	M567140	06954118 / RETENCION JUDICIAL	1,467.64	0.00
28/12/2023	M642650	04450827 / PAGO RETENCION JUDICIAL	1,265.48	0.00
31/12/2023	C67042163	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	2,733.12
4699103 - BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-4699103-L7		-554.60	381.00	26.00
01/12/2023	M567511	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	0.00	13.00
01/12/2023	M567521	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	0.00	13.00
05/12/2023	M567530	PAGO TC MN JMT - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	381.00	0.00
4699105 - BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7		-23,792.16	19,267.26	13.00
01/12/2023	M567181	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	0.00	13.00
05/12/2023	M567190	PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	19,267.26	0.00
4699106 - BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7		-63,043.13	1,055.00	13.00
01/12/2023	M495721	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	0.00	1,225.46
4699107 - BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7		-2,266.50	1,055.00	13.00
01/12/2023	M567211	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	0.00	13.00
05/12/2023	M567220	PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	1,055.00	0.00
4699108 - BCP VISA CORP. 4074-1101- 1001-6656 MNL.- M.E-4699108-L7		-15,713.56	0.00	323.97
01/12/2023	M495722	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	0.00	300.90
4699204 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES-4699204-L7		-11,760.73	0.00	323.97
01/12/2023	M488291	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	0.00	323.97
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,960,327.20	230,737.30	0.00
621 - REMUNERACIONES-621-L3		12,520,443.69	230,737.30	0.00
6211101 - SUELDOS-6211101-L7		9,036,809.21	230,737.30	0.00
31/12/2023	C669357	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	79,591.10	0.00
31/12/2023	C67042164	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	16,375.00	0.00
31/12/2023	C67042165	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	45,100.00	0.00
31/12/2023	C67042166	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	28,000.00	0.00
31/12/2023	C67042167	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	30,350.00	0.00
31/12/2023	C67042168	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	24,000.00	0.00
31/12/2023	C67042169	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	3,200.00	0.00
31/12/2023	C67042170	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	4,121.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,960,327.20	1,281,984.44	0.00
621 - REMUNERACIONES-621-L3		12,520,443.69	1,051,247.14	0.00
6211101 - SUELDOS-6211101-L7		9,036,809.21	820,509.84	0.00
		VIENEN	230,737.30	0.00
31/12/2023	C67042171	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	20,250.00	0.00
31/12/2023	C67042172	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	21,050.00	0.00
31/12/2023	C67042173	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	30,747.50	0.00
31/12/2023	C67042174	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	25,750.00	0.00
31/12/2023	C67042175	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	44,500.00	0.00
31/12/2023	C67042176	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	13,500.00	0.00
31/12/2023	C67042177	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	21,666.67	0.00
31/12/2023	C67042178	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	25,000.00	0.00
31/12/2023	C67042179	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	23,240.00	0.00
31/12/2023	C67042180	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	26,366.67	0.00
31/12/2023	C67042181	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	10,000.00	0.00
31/12/2023	C67042182	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	6,000.00	0.00
31/12/2023	C67042183	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	10,083.34	0.00
31/12/2023	C67042184	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	22,530.00	0.00
31/12/2023	C67042185	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	12,566.67	0.00
31/12/2023	C67042186	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	13,100.00	0.00
31/12/2023	C67042187	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	19,400.00	0.00
31/12/2023	C67042188	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	6,466.67	0.00
31/12/2023	C67042189	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	32,780.00	0.00
31/12/2023	C67042190	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	88.67	0.00
31/12/2023	C67042191	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	640.00	0.00
31/12/2023	C67042192	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	85.36	0.00
31/12/2023	C67042193	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	3,000.00	0.00
31/12/2023	C67042194	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	4,683.33	0.00
31/12/2023	C67042195	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	21,000.00	0.00
31/12/2023	C67042196	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	16,200.00	0.00
31/12/2023	C67042197	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	25,133.33	0.00
31/12/2023	C67042198	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	15,500.00	0.00
31/12/2023	C67042199	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	33,905.00	0.00
31/12/2023	C67042200	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	25,333.33	0.00
31/12/2023	C67042201	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	30,066.67	0.00
31/12/2023	C67042202	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	18,683.33	0.00
31/12/2023	C67042203	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	9,656.00	0.00
31/12/2023	C67042204	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	800.00	0.00
6211102 - ASIGNACIÓN FAMILIAR-6211102-L7		80,293.53	410.00	0.00
31/12/2023	C67042205	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042206	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042207	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042208	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,960,327.20	1,068,466.16	0.00
621 - REMUNERACIONES-621-L3		12,520,443.69	17,219.02	0.00
6211102 - ASIGNACIÓN FAMILIAR-6211102-L7		80,293.53	16,809.02	0.00
		VIENEN	410.00	0.00
31/12/2023	C67042209	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042210	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	205.00	0.00
31/12/2023	C67042211	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	205.00	0.00
31/12/2023	C67042212	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042213	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042214	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	307.50	0.00
31/12/2023	C67042215	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	205.00	0.00
31/12/2023	C67042216	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	307.50	0.00
31/12/2023	C67042217	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	989.21	0.00
31/12/2023	C67042218	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042219	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042220	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	886.71	0.00
31/12/2023	C67042221	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	512.50	0.00
31/12/2023	C67042222	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	205.00	0.00
31/12/2023	C67042223	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	205.00	0.00
31/12/2023	C67042224	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042225	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	205.00	0.00
31/12/2023	C67042226	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,740.25	0.00
31/12/2023	C67042227	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042228	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042229	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042230	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	7,375.35	0.00
31/12/2023	C67042231	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	512.50	0.00
31/12/2023	C67042232	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	307.50	0.00
31/12/2023	C67042233	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	307.50	0.00
6211103 - SUELDO DE PRACTICANTES-6211103-L7		250,912.50	19,600.00	0.00
31/12/2023	C6682313	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	10,500.00	0.00
31/12/2023	C6682314	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	1,300.00	0.00
31/12/2023	C6682315	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	3,000.00	0.00
31/12/2023	C6682316	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	750.00	0.00
31/12/2023	C6682317	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	1,050.00	0.00
31/12/2023	C6682318	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	1,500.00	0.00
31/12/2023	C6682319	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	1,500.00	0.00
6212101 - COMISIONES-6212101-L7		97,845.00	23,698.00	0.00
31/12/2023	C67042234	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	22,202.00	0.00
31/12/2023	C67042235	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,496.00	0.00
6214101 - GRATIFICACIONES-6214101-L7		1,748,697.89	25,237.18	0.00
31/12/2023	C668211	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	2,931.62	0.00
31/12/2023	C668212	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	22,305.56	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,960,327.20	199,812.06	0.00
621 - REMUNERACIONES-621-L3		12,520,443.69	182,593.04	0.00
6214101 - GRATIFICACIONES-6214101-L7		1,748,697.89	157,355.86	0.00
		VIENEN	25,237.18	0.00
31/12/2023	C668213	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,999.90	0.00
31/12/2023	C668214	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	5,418.01	0.00
31/12/2023	C668215	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,358.97	0.00
31/12/2023	C668216	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	711.67	0.00
31/12/2023	C668217	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	1,352.61	0.00
31/12/2023	C668218	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,395.43	0.00
31/12/2023	C668219	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,145.45	0.00
31/12/2023	C6682110	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	5,522.53	0.00
31/12/2023	C6682111	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,555.11	0.00
31/12/2023	C6682112	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	7,917.30	0.00
31/12/2023	C6682113	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	2,420.11	0.00
31/12/2023	C6682114	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	5,214.29	0.00
31/12/2023	C6682115	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,484.39	0.00
31/12/2023	C6682116	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	3,612.59	0.00
31/12/2023	C6682117	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	5,109.32	0.00
31/12/2023	C6682118	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	1,797.40	0.00
31/12/2023	C6682119	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	1,085.73	0.00
31/12/2023	C6682120	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	1,888.62	0.00
31/12/2023	C6682121	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,766.93	0.00
31/12/2023	C6682122	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	2,438.35	0.00
31/12/2023	C6682123	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	2,883.14	0.00
31/12/2023	C6682124	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	3,469.82	0.00
31/12/2023	C6682125	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	1,281.90	0.00
31/12/2023	C6682126	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	7,125.35	0.00
31/12/2023	C6682127	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	551.98	0.00
31/12/2023	C6682128	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	996.78	0.00
31/12/2023	C6682129	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	3,754.48	0.00
31/12/2023	C6682130	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	3,499.51	0.00
31/12/2023	C6682131	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,625.83	0.00
31/12/2023	C6682132	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	2,757.71	0.00
31/12/2023	C6682133	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	6,291.57	0.00
31/12/2023	C6682134	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,644.98	0.00
31/12/2023	C6682135	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	5,623.49	0.00
31/12/2023	C6682136	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	3,469.37	0.00
31/12/2023	C6682137	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,294.90	0.00
31/12/2023	C6682138	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	266.87	0.00
31/12/2023	C6682139	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	47.25	0.00
31/12/2023	C6682140	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	247.50	0.00
31/12/2023	C6682141	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	91.54	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,960,327.20	520,045.58	0.00
621 - REMUNERACIONES-621-L3		12,520,443.69	337,452.54	0.00
6214101 - GRATIFICACIONES-6214101-L7		1,748,697.89	180,096.68	0.00
		VIENEN	157,355.86	0.00
31/12/2023	C669358	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	22,740.82	0.00
6214102 - MEDIA GRATIFICACION-6214102-L7		435,087.01	3,316.30	0.00
31/12/2023	C669359	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	3,316.30	0.00
6215101 - VACACIONES-6215101-L7		870,798.55	62,280.05	0.00
31/12/2023	C668221	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,373.12	0.00
31/12/2023	C668222	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	3,880.13	0.00
31/12/2023	C668223	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,341.87	0.00
31/12/2023	C668224	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,537.71	0.00
31/12/2023	C668225	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,041.67	0.00
31/12/2023	C668226	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	333.33	0.00
31/12/2023	C668227	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	633.54	0.00
31/12/2023	C668228	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,007.49	0.00
31/12/2023	C668229	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,941.67	0.00
31/12/2023	C6682210	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,583.24	0.00
31/12/2023	C6682211	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,265.20	0.00
31/12/2023	C6682212	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	3,708.33	0.00
31/12/2023	C6682213	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,133.54	0.00
31/12/2023	C6682214	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,404.70	0.00
31/12/2023	C6682215	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,100.42	0.00
31/12/2023	C6682216	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,647.68	0.00
31/12/2023	C6682217	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,401.67	0.00
31/12/2023	C6682218	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	841.89	0.00
31/12/2023	C6682219	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	508.54	0.00
31/12/2023	C6682220	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	966.27	0.00
31/12/2023	C6682221	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,107.31	0.00
31/12/2023	C6682222	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,142.08	0.00
31/12/2023	C6682223	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,316.24	0.00
31/12/2023	C6682224	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,625.21	0.00
31/12/2023	C6682225	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	573.10	0.00
31/12/2023	C6682226	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	3,498.25	0.00
31/12/2023	C6682227	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	258.54	0.00
31/12/2023	C6682228	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	442.97	0.00
31/12/2023	C6682229	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,758.54	0.00
31/12/2023	C6682230	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	728.53	0.00
31/12/2023	C6682231	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,166.67	0.00
31/12/2023	C6682232	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,291.67	0.00
31/12/2023	C6682233	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,946.91	0.00
31/12/2023	C6682234	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,151.72	0.00
31/12/2023	C6682235	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,620.30	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,960,327.20	442,189.86	0.00
621 - REMUNERACIONES-621-L3		12,520,443.69	72,613.32	0.00
6215101 - VACACIONES-6215101-L7		870,798.55	72,613.32	0.00
		VIENEN	62,280.05	0.00
31/12/2023	C6682236	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,625.00	0.00
31/12/2023	C6682237	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,011.67	0.00
31/12/2023	C6682238	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	125.00	0.00
31/12/2023	C669371	FUNCIONARIOS -PROVISION VACAC	6,571.60	0.00
622 - OTRAS REMUNERACIONES-622-L3		740,203.88	2,304.00	0.00
6221101 - BONO DE OPERACIÓN-6221101-L7		23,424.00	2,304.00	0.00
31/12/2023	C67042236	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,304.00	0.00
6221102 - CONTRIBUCIONES PROPIAS-6221102-L7		638,573.13	62,740.52	0.00
31/12/2023	C6693510	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	48,226.16	0.00
31/12/2023	C67042237	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	14,514.36	0.00
6221103 - DESCANSO MÉDICO-6221103-L7		49,131.80	4,798.33	0.00
31/12/2023	C67042238	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	3,333.33	0.00
31/12/2023	C67042239	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	250.00	0.00
31/12/2023	C67042240	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	270.00	0.00
31/12/2023	C67042241	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	945.00	0.00
6221106 - HORAS EXTRAS-6221106-L7		21,120.00	2,882.34	0.00
31/12/2023	C67042242	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	240.33	0.00
31/12/2023	C67042243	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,642.01	0.00
6221109 - VALES DE ALIMENTOS, GASOLINA-6221109-L7		3,780.00	120.00	0.00
14/12/2023	M543431	VALES DE CONSUMO/INGRID DAM/NOVIEMBRE	60.00	0.00
29/12/2023	M629081	Por concepto de cobro de comisión administrativa por recarga de tarjeta/INC	60.00	0.00
624 - CAPACITACION-624-L3		341,191.15	25,000.00	0.00
6241101 - DESARROLLO DE PERSONAL-6241101-L7		128,678.10	25,000.00	0.00
06/12/2023	M443921	PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 6TO PAGO	25,000.00	0.00
6241102 - OTRAS CAPACITACIONES-6241102-L7		212,513.05	8,560.95	0.00
01/12/2023	M24161	ALARMAS Y DETECCIÓN DE INTRUSION DE MANUEL PASTOR, ALEJAN	2,392.96	0.00
01/12/2023	M24162	ALARMAS Y DETECCIÓN DE INTRUSION DE MANUEL PASTOR, ALEJAN	598.24	0.00
07/12/2023	M467841	FORUM SEMINARIO TALLER GESTION DE LAS DENUNCIAS - KARENN	460.23	0.00
11/12/2023	M502951	CAPACITACION MIGUEL VARGAS - PARTICIPACION PROGRAMA REF M	2,554.76	0.00
11/12/2023	M502961	CAPACITACION MIGUEL VARGAS - PARTICIPACION PROGRAMA REF CI	2,554.76	0.00
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		150,506.52	4,820.00	0.00
6251101 - AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7		4,764.24	4,820.00	0.00
07/12/2023	M567890	VALE DE COMPRAS POR CONCURSO DE HALLOWEEN - TARJETA FISIC	100.00	0.00
07/12/2023	M567891	VALE DE COMPRAS POR CONCURSO DE HALLOWEEN - TARJETA FISIC	400.00	0.00
07/12/2023	M567892	VALE DE COMPRAS POR CONCURSO DE HALLOWEEN - TARJETA FISIC	800.00	0.00
31/12/2023	C6682320	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	2,240.00	0.00
31/12/2023	C6682321	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	640.00	0.00
31/12/2023	C6682322	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	320.00	0.00
31/12/2023	C6682323	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	320.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,960,327.20	29,869.73	1,893.32
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		150,506.52	25,049.73	1,893.32
6251101 - AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7		4,764.24	20,229.73	1,893.32
		VIENEN	4,820.00	0.00
31/12/2023	C6682324	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	320.00	0.00
29/12/2023	M669220	RECLA/FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS/FT.F019	0.00	80.00
29/12/2023	M669221	RECLA/FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS/FT.F019	0.00	80.00
29/12/2023	M669222	RECLA/FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS/FT.F019	0.00	80.00
29/12/2023	M669223	RECLA/ MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES /	0.00	60.30
29/12/2023	M669224	RECLA/ MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES /	0.00	60.30
29/12/2023	M669225	RECLA/ MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES /	0.00	60.30
29/12/2023	M669226	RECLA/ MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES /	0.00	60.30
29/12/2023	M669227	RECLA/PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASE	0.00	88.67
29/12/2023	M669228	RECLA/PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASE	0.00	88.67
29/12/2023	M669229	RECLA/PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASE	0.00	88.67
29/12/2023	M6692210	RECLA/PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASE	0.00	88.67
29/12/2023	M6692211	RECLA/PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASE	0.00	88.67
29/12/2023	M6692212	RECLA/GABBYS DOLL SET FIESTA JARDIN HADAS 6065911 JUGUETES	0.00	74.51
29/12/2023	M6692213	RECLA/STYLE 4 EVER LAMPARA UNICORN DIY OFG 270 JUGUETES A	0.00	60.95
29/12/2023	M6692214	RECLA/MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS/F	0.00	94.85
29/12/2023	M6692215	RECLA/MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS/F	0.00	94.85
29/12/2023	M6692216	RECLA/MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS/F	0.00	94.85
29/12/2023	M6692217	RECLA/MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS/F	0.00	94.85
29/12/2023	M6692218	RECLA/MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS/F	0.00	189.70
29/12/2023	M6692219	RECLA/MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS/F	0.00	94.85
29/12/2023	M6692220	RECLA/GABBYS DOLL SET FIESTA JARDIN HADAS 6065911 JUGUETES	0.00	74.51
29/12/2023	M6692221	RECLA/MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS/F	0.00	94.85
31/12/2023	C6693511	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	320.00	0.00
31/12/2023	C67042244	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	640.00	0.00
31/12/2023	C67042245	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	640.00	0.00
31/12/2023	C67042246	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	320.00	0.00
31/12/2023	C67042247	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	823.52	0.00
31/12/2023	C67042248	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,240.00	0.00
31/12/2023	C67042249	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	320.00	0.00
31/12/2023	C67042250	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	740.34	0.00
31/12/2023	C67042251	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	740.34	0.00
31/12/2023	C67042252	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	960.00	0.00
31/12/2023	C67042253	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,435.15	0.00
31/12/2023	C67042254	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,374.85	0.00
31/12/2023	C67042255	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,240.00	0.00
31/12/2023	C67042256	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	400.00	0.00
31/12/2023	C67042257	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,155.19	0.00
31/12/2023	C67042258	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	740.34	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,960,327.20	96,114.68	5,679.96
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		150,506.52	71,064.95	3,786.64
6251101 - AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7		4,764.24	50,835.22	1,893.32
		VIENEN	20,229.73	1,893.32
31/12/2023	C67042259	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,694.85	0.00
31/12/2023	C67042260	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,272.67	0.00
31/12/2023	C67042261	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	394.51	0.00
31/12/2023	C67042262	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	380.30	0.00
31/12/2023	C67042263	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,680.00	0.00
31/12/2023	C67042264	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	3,817.94	0.00
31/12/2023	C67042265	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,213.56	0.00
31/12/2023	C67042266	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,027.72	0.00
31/12/2023	C67042267	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	960.00	0.00
31/12/2023	C67042268	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,048.67	0.00
31/12/2023	C67042269	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	5,095.29	0.00
31/12/2023	C67042270	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	387.72	0.00
31/12/2023	C67042271	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	713.22	0.00
31/12/2023	C67042272	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	400.00	0.00
31/12/2023	C67042273	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,429.62	0.00
31/12/2023	C67042274	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	320.00	0.00
31/12/2023	C67042275	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	960.00	0.00
31/12/2023	C67042276	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,848.66	0.00
31/12/2023	C67042277	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,920.00	0.00
31/12/2023	C67042278	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,984.76	0.00
31/12/2023	C67042279	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	640.00	0.00
31/12/2023	C67042280	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	320.00	0.00
31/12/2023	C67042281	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	96.00	0.00
6251102 - EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL-6251102-L7		895.00	213.00	0.00
11/12/2023	M504761	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES - MERINO RUIZ ALFREDO DAI	94.00	0.00
11/12/2023	M504762	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL - VILLARREYES MONCADA MARIA AI	119.00	0.00
6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7		117,094.28	20,979.37	0.00
29/11/2023	M3505915	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: CCH/PLATOS PARA TOF	31.78	0.00
28/11/2023	M3505923	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: CCH/TORTA PARA LA C	214.41	0.00
02/12/2023	M387191	SERVICIO DE ADM. DE GIMNASIO MES DIC 2023	3,200.00	0.00
04/12/2023	M393891	FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD PARA EL 02.12 DE 9 A 1 EN LAS INSTA	13,084.56	0.00
29/11/2023	M418652	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: ER/CYNTHIA WONG/Ga	189.00	0.00
29/11/2023	M418653	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: ER/CYNTHIA WONG/Co	13.94	0.00
29/11/2023	M418654	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: ER/CYNTHIA WONG/Co	0.55	0.00
11/12/2023	M499846	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: CCH/ADORNOS PARA E	27.84	0.00
11/12/2023	M4998410	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: CCH/ADORNOS PARA E	112.29	0.00
14/12/2023	M525451	OBSEQUIO ISABELLA FALCO-DESPEDIDA DE ASBANC	125.00	0.00
13/12/2023	M535781	COMPRA DE TAZAS PARA COLABORADORES 50% ADELANTO	1,160.00	0.00
14/12/2023	M547001	SERVICIO DE CATERING + MOZO POR BRINDIS DE FIN DE AÑO EN OF	2,820.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,960,327.20	160,383.69	3,786.64
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		150,506.52	89,318.74	0.00
6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7		117,094.28	68,339.37	0.00
		VIENEN	20,979.37	0.00
01/12/2023	M561330	TARJETA AGUINALDO FISICO - PRESIDENCIA	960.00	0.00
01/12/2023	M561331	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA GENERAL	640.00	0.00
01/12/2023	M561332	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA DE ASUNTOS REGULATORI	320.00	0.00
01/12/2023	M561333	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA DE RELACIONES CON EL CI	640.00	0.00
01/12/2023	M561334	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA DE RELACIONES CON EL CI	4,480.00	0.00
01/12/2023	M561335	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA DE RELACIONES CON EL CI	320.00	0.00
01/12/2023	M561336	TARJETA AGUINALDO FISICO - COORDINACIÓN LEGISLATIVA	640.00	0.00
01/12/2023	M561337	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA DE REALACIONES CON EL I	640.00	0.00
01/12/2023	M561338	TARJETA AGUINALDO FISICO - ASESORIA LEGAL	960.00	0.00
01/12/2023	M561339	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA DE COORDINACION INTITU	1,280.00	0.00
01/12/2023	M5613310	TARJETA AGUINALDO FISICO - PROYECTOS GREMIALES	960.00	0.00
01/12/2023	M5613311	TARJETA AGUINALDO FISICO - ESTUDIOS ECONOMICOS	2,880.00	0.00
01/12/2023	M5613312	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,280.00	0.00
01/12/2023	M5613313	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA DE TECNOLOGIA Y OPERAC	960.00	0.00
01/12/2023	M5613314	TARJETA AGUINALDO FISICO - SOLUCIONES TECNOLOGICAS	640.00	0.00
01/12/2023	M5613315	TARJETA AGUINALDO FISICO - SOLUCIONES SEGURIDAD FISICA	1,280.00	0.00
01/12/2023	M5613316	TARJETA AGUINALDO FISICO - SOLUCIONES SEGURIDAD DIGITAL	960.00	0.00
01/12/2023	M5613317	TARJETA AGUINALDO FISICO - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	320.00	0.00
01/12/2023	M5613318	TARJETA AGUINALDO FISICO - IMPLEMENTACION DE GESTION	1,600.00	0.00
01/12/2023	M5613319	TARJETA AGUINALDO FISICO - IMPLMENTACIONES FISICAS	3,520.00	0.00
01/12/2023	M5613320	TARJETA AGUINALDO FISICO - INFRAESTRUCTURA TIC	1,280.00	0.00
01/12/2023	M5613321	TARJETA AGUINALDO FISICO - INGENIERIA DE SOFTWARE	960.00	0.00
01/12/2023	M5613322	TARJETA AGUINALDO FISICO - CENTRO DE ATENCION Y EXPERIENCIA/	640.00	0.00
01/12/2023	M5613323	TARJETA AGUINALDO FISICO - SERVICIO AL CLIENTE	960.00	0.00
01/12/2023	M5613324	TARJETA AGUINALDO FISICO - OPERACIONES DE SEGURIDAD	4,800.00	0.00
01/12/2023	M5613325	TARJETA AGUINALDO FISICO -PREVENCION DE FRAUDES	640.00	0.00
01/12/2023	M5613326	TARJETA NAGUINALDO FISICO - SOPORTE TECNICO TI	640.00	0.00
01/12/2023	M5613327	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA COMERCIAL	640.00	0.00
01/12/2023	M5613328	TARJETA AGUINALDO FISICO - VENTAS	1,600.00	0.00
01/12/2023	M5613329	TARJETA AGUINALDO FISICO - GESTION Y PLANIFICACION ESTRATÉG	1,280.00	0.00
01/12/2023	M5613330	TARJETA AGUINALDO FISICO - CONTABILIDAD	2,560.00	0.00
01/12/2023	M5613331	TARJETA AGUINALDO FISICO - LOGISTICA	1,920.00	0.00
01/12/2023	M5613332	TARJETA AGUINALDO FISICO - GESTION HUMANA	1,920.00	0.00
01/12/2023	M5613333	TARJETA NAGUINALDO FISICO - GERENCIA DE CUMPLIMIENTO Y ETIC	640.00	0.00
01/12/2023	M5613334	TARJETA AGUINALDO FISICO - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FIN.	320.00	0.00
01/12/2023	M5613335	TARJETA AGUINALDO FISICO - NUEVO ERP ORACLE	320.00	0.00
01/12/2023	M5613336	TARJETA AGUINALDO FISICO - IMPLEMENTACIONES	320.00	0.00
01/12/2023	M5613337	TARJETAAGUINALDO FISICO - GERENCIA DE SEGURIDAD ESTRATÉGI	320.00	0.00
01/12/2023	M5613338	TARJETA AGUINALDO FISICO - CENTRO DE ATENCION Y EXPERIENCIA/	320.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,960,327.20	211,170.96	0.00
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		150,506.52	68,764.32	0.00
6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7		117,094.28	68,764.32	0.00
		VIENEN	68,339.37	0.00
18/12/2023	M567381	Compra de torta para cumpleaños: Tortas Vlady, de chocolate	214.41	0.00
20/12/2023	M667291	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: ER/CYNTHIA WONG/CC	27.55	0.00
19/12/2023	M667292	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: ER/CYNTHIA WONG/CC	168.50	0.00
20/12/2023	M667293	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: ER/CYNTHIA WONG/CC	13.93	0.00
20/12/2023	M667294	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: ER/CYNTHIA WONG/CC	0.56	0.00
6251104 - SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL-6251104-L7		27,753.00	2,523.00	0.00
01/12/2023	M462461	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL - DICIEMBRE 2023	2,523.00	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,947,293.89	53,087.90	0.00
6271101 - ESSALUD-6271101-L7		812,200.72	53,087.90	0.00
31/12/2023	C6693512	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	8,851.52	0.00
31/12/2023	C67042282	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,112.23	0.00
31/12/2023	C67042283	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	4,125.39	0.00
31/12/2023	C67042284	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,896.92	0.00
31/12/2023	C67042285	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,055.55	0.00
31/12/2023	C67042286	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,653.75	0.00
31/12/2023	C67042287	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	270.00	0.00
31/12/2023	C67042288	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	490.67	0.00
31/12/2023	C67042289	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,667.59	0.00
31/12/2023	C67042290	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,572.75	0.00
31/12/2023	C67042291	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,095.21	0.00
31/12/2023	C67042292	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,870.67	0.00
31/12/2023	C67042293	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	3,003.75	0.00
31/12/2023	C67042294	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	918.17	0.00
31/12/2023	C67042295	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,978.26	0.00
31/12/2023	C67042296	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,701.34	0.00
31/12/2023	C67042297	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,919.82	0.00
31/12/2023	C67042298	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,956.77	0.00
31/12/2023	C67042299	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	681.92	0.00
31/12/2023	C67042300	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	411.92	0.00
31/12/2023	C67042301	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	847.35	0.00
31/12/2023	C67042302	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,771.21	0.00
31/12/2023	C67042303	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	925.09	0.00
31/12/2023	C67042304	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,093.84	0.00
31/12/2023	C67042305	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,332.64	0.00
31/12/2023	C67042306	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	486.34	0.00
31/12/2023	C67042307	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,886.58	0.00
31/12/2023	C67042308	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	209.42	0.00
31/12/2023	C67042309	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	378.17	0.00
31/12/2023	C67042310	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,923.06	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,960,327.20	173,086.98	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,947,293.89	119,999.08	0.00
6271101 - ESSALUD-6271101-L7		812,200.72	66,911.18	0.00
		VIENEN	53,087.90	0.00
31/12/2023	C67042311	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,692.33	0.00
31/12/2023	C67042312	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,755.00	0.00
31/12/2023	C67042313	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,046.25	0.00
31/12/2023	C67042314	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,386.98	0.00
31/12/2023	C67042315	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,762.26	0.00
31/12/2023	C67042316	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,133.51	0.00
31/12/2023	C67042317	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,316.25	0.00
31/12/2023	C67042318	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,629.45	0.00
31/12/2023	C67042319	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	101.25	0.00
6273103 - SEGURO CONTRA ACCIDENTES-6273103-L7		4,765.19	74.98	0.00
05/09/2023	M624961	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES ALEJANDRO DÍAS	74.98	0.00
6274101 - SEGURO DE VIDA LEY-6274101-L7		28,331.88	1,225.28	0.00
29/12/2023	M638141	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	104.36	0.00
29/12/2023	M638142	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	22.73	0.00
29/12/2023	M638143	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	12.96	0.00
29/12/2023	M638144	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	41.22	0.00
29/12/2023	M638145	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	144.03	0.00
29/12/2023	M638146	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	37.50	0.00
29/12/2023	M638147	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	16.57	0.00
29/12/2023	M638148	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	58.82	0.00
29/12/2023	M638149	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	20.06	0.00
29/12/2023	M6381410	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	47.38	0.00
29/12/2023	M6381411	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	172.46	0.00
29/12/2023	M6381412	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	2.97	0.00
29/12/2023	M6381413	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	12.88	0.00
29/12/2023	M6381414	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	52.50	0.00
29/12/2023	M6381415	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	23.38	0.00
29/12/2023	M6381416	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	18.32	0.00
29/12/2023	M6381417	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	27.00	0.00
29/12/2023	M6381418	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	17.15	0.00
29/12/2023	M6381419	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	98.42	0.00
29/12/2023	M6381420	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	62.77	0.00
29/12/2023	M6381421	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	28.79	0.00
29/12/2023	M6381422	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	23.38	0.00
29/12/2023	M6381423	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	14.43	0.00
29/12/2023	M6381424	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	67.42	0.00
29/12/2023	M6381425	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	4.80	0.00
29/12/2023	M6381426	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	80.10	0.00
29/12/2023	M6381427	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	12.88	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,960,327.20	122,880.89	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,947,293.89	2,881.81	0.00
6274101 - SEGURO DE VIDA LEY-6274101-L7		28,331.88	1,656.53	0.00
		VIENEN	1,225.28	0.00
29/12/2023	M6381428	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	49.22	0.00
29/12/2023	M6381429	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	12.88	0.00
29/12/2023	M6381430	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	67.12	0.00
29/12/2023	M6381431	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	214.24	0.00
29/12/2023	M6381432	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	49.15	0.00
29/12/2023	M6381433	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	12.88	0.00
29/12/2023	M6381434	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	12.88	0.00
29/12/2023	M6381435	SEGURO VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	12.88	0.00
6275101 - EPS-6275101-L7		922,656.63	39,608.35	0.00
30/11/2023	M489371	NOTA DE DÉBITO FACTURA F027-00768715 DEL 06/11/2023 CORRESPON	652.08	0.00
28/11/2023	M489451	NOTA DE DÉBITO FACTURA F027-00768714 DEL 06/11/2023 GONZALO I	255.75	0.00
28/11/2023	M489452	NOTA DE DÉBITO FACTURA F027-00768714 DEL 06/11/2023 JUAN TEJA	255.74	0.00
28/11/2023	M489453	NOTA DE DÉBITO FACTURA F027-00768714 DEL 06/11/2023 NATHALYN	255.74	0.00
28/11/2023	M489454	NOTA DE DEBITO FACTURA F027-00768714 DEL 06/11/2023 ALMENDRA	255.74	0.00
29/11/2023	M489491	INCLUSION EPS - F027-00768714 DEL 06/11/2023 VALERIA GAMBOA G/	255.74	0.00
06/12/2023	M545991	EPS MES DICIEMBRE	2,117.93	0.00
06/12/2023	M545992	EPS MES DICIEMBRE	1,304.86	0.00
06/12/2023	M545993	EPS MES DICIEMBRE	255.74	0.00
06/12/2023	M545994	EPS MES DICIEMBRE	511.48	0.00
06/12/2023	M545995	EPS MES DICIEMBRE	1,534.44	0.00
06/12/2023	M545996	EPS MES DICIEMBRE	255.74	0.00
06/12/2023	M545997	EPS MES DICIEMBRE	2,314.67	0.00
06/12/2023	M545998	EPS MES DICIEMBRE	2,032.70	0.00
06/12/2023	M545999	EPS MES DICIEMBRE	806.53	0.00
06/12/2023	M5459910	EPS MES DICIEMBRE	2,111.39	0.00
06/12/2023	M5459911	EPS MES DICIEMBRE	754.07	0.00
06/12/2023	M5459912	EPS MES DICIEMBRE	1,534.44	0.00
06/12/2023	M5459913	EPS MES DICIEMBRE	1,062.27	0.00
06/12/2023	M5459914	EPS MES DICIEMBRE	2,668.72	0.00
06/12/2023	M5459915	EPS MES DICIEMBRE	754.07	0.00
06/12/2023	M5459916	EPS MES DICIEMBRE	1,009.81	0.00
06/12/2023	M5459917	EPS MES DICIEMBRE	255.74	0.00
06/12/2023	M5459918	EPS MES DICIEMBRE	255.74	0.00
06/12/2023	M5459919	EPS MES DICIEMBRE	1,560.60	0.00
06/12/2023	M5459920	EPS MES DICIEMBRE	5,108.05	0.00
06/12/2023	M5459921	EPS MES DICIEMBRE	5,062.13	0.00
06/12/2023	M5459922	EPS MES DICIEMBRE	1,016.35	0.00
06/12/2023	M5459923	EPS MES DICIEMBRE	255.74	0.00
06/12/2023	M5459924	EPS MES DICIEMBRE	3,134.35	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,960,327.20	117,142.93	951.45
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,947,293.89	114,261.12	951.45
6275101 - EPS-6275101-L7		922,656.63	74,652.77	951.45
		VIENEN	39,608.35	0.00
06/12/2023	M5459925	EPS MES DICIEMBRE	3,540.84	0.00
06/12/2023	M5459926	EPS MES DICIEMBRE	8,504.61	0.00
06/12/2023	M5459927	EPS MES DICIEMBRE	754.07	0.00
06/12/2023	M5459928	EPS MES DICIEMBRE	3,383.48	0.00
06/12/2023	M5459929	EPS MES DICIEMBRE	550.79	0.00
06/12/2023	M5459930	EPS MES DICIEMBRE	767.22	0.00
06/12/2023	M5459931	EPS MES DICIEMBRE	4,019.50	0.00
06/12/2023	M5459932	EPS MES DICIEMBRE	2,039.31	0.00
06/12/2023	M5459933	EPS MES DICIEMBRE	3,390.02	0.00
06/12/2023	M5459934	EPS MES DICIEMBRE	806.53	0.00
06/12/2023	M5459935	EPS MES DICIEMBRE	511.48	0.00
06/12/2023	M547051	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	217.39	0.00
06/12/2023	M547052	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	217.36	0.00
06/12/2023	M547053	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	434.72	0.00
06/12/2023	M547054	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	217.36	0.00
06/12/2023	M547055	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	434.72	0.00
06/12/2023	M547056	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	217.36	0.00
06/12/2023	M547057	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	1,738.88	0.00
06/12/2023	M547058	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	217.36	0.00
06/12/2023	M547059	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	434.72	0.00
06/12/2023	M5470510	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	652.08	0.00
06/12/2023	M5470511	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	652.08	0.00
06/12/2023	M5470512	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	652.08	0.00
06/12/2023	M5470513	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	217.36	0.00
06/12/2023	M5470514	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE HIJOS	217.36	0.00
06/12/2023	M547111	EPS PAREJA/MES DICIEMBRE	255.74	0.00
26/12/2023	M625981	EPS PAREJA/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	38.37
26/12/2023	M626011	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	32.61
26/12/2023	M626012	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	32.61
26/12/2023	M626013	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	65.22
26/12/2023	M626014	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	32.61
26/12/2023	M626015	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	65.22
26/12/2023	M626016	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	32.61
26/12/2023	M626017	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	260.88
26/12/2023	M626018	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	32.61
26/12/2023	M626019	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	65.22
26/12/2023	M6260110	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	97.83
26/12/2023	M6260111	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	97.83
26/12/2023	M6260112	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	97.83

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,960,327.20	297,098.25	12,811.58
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,947,293.89	182,837.13	11,860.13
6275101 - EPS-6275101-L7		922,656.63	108,184.36	10,908.68
		VIENEN	74,652.77	951.45
26/12/2023	M6260113	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	32.61
26/12/2023	M6260114	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	32.60
26/12/2023	M626021	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	317.60
26/12/2023	M626022	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	195.72
26/12/2023	M626023	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	38.37
26/12/2023	M626024	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	76.74
26/12/2023	M626025	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	230.22
26/12/2023	M626026	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	38.37
26/12/2023	M626027	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	347.20
26/12/2023	M626028	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	304.90
26/12/2023	M626029	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	120.98
26/12/2023	M6260210	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	316.70
26/12/2023	M6260211	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	151.44
26/12/2023	M6260212	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	230.22
26/12/2023	M6260213	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	159.35
26/12/2023	M6260214	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	400.28
26/12/2023	M6260215	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	113.11
26/12/2023	M6260216	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	151.48
26/12/2023	M6260217	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	38.37
26/12/2023	M6260218	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	38.37
26/12/2023	M6260219	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	234.09
26/12/2023	M6260220	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	766.24
26/12/2023	M6260221	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	759.34
26/12/2023	M6260222	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	152.45
26/12/2023	M6260223	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	38.39
26/12/2023	M6260224	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	470.35
26/12/2023	M6260225	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	531.02
26/12/2023	M6260226	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	1,275.70
26/12/2023	M6260227	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	113.11
26/12/2023	M6260228	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	507.52
26/12/2023	M6260229	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	115.11
26/12/2023	M6260230	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	602.90
26/12/2023	M6260231	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	305.93
26/12/2023	M6260232	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	508.49
26/12/2023	M6260233	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	120.98
26/12/2023	M6260234	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	38.37
26/12/2023	M6260235	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	0.00	82.61
29/12/2023	M635821	SEGURO DE SALUD/CESAR MEJIA	33,531.59	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,960,327.20	300,328.69	22,768.81
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,947,293.89	117,491.56	10,908.68
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		101,786.11	9,307.20	0.00
28/11/2023	M514961	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES NOVIEMBRE/MARTIN NARANJO	28.05	0.00
28/11/2023	M514962	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES NOVIEMBRE/RICARDO MONTEF	16.52	0.00
28/11/2023	M514963	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES NOVIEMBRE/PEDRO ANTON	198.45	0.00
28/11/2023	M514964	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES NOVIEMBRE/GLORIA NAVARRO	28.05	0.00
28/11/2023	M514965	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES NOVIEMBRE/ELIAS TENORIO	122.66	0.00
28/11/2023	M514966	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES NOVIEMBRE/PATRICIA MONGRL	11.44	0.00
24/11/2023	M520351	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	847.27	0.00
24/11/2023	M520352	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	626.30	0.00
24/11/2023	M520353	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	76.80	0.00
24/11/2023	M520354	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	76.80	0.00
24/11/2023	M520355	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	220.85	0.00
24/11/2023	M520356	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	11.44	0.00
24/11/2023	M520357	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	232.55	0.00
24/11/2023	M520358	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	189.68	0.00
24/11/2023	M520359	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	152.17	0.00
24/11/2023	M5203510	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	609.33	0.00
24/11/2023	M5203511	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	290.66	0.00
24/11/2023	M5203512	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	140.10	0.00
24/11/2023	M5203513	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	302.56	0.00
24/11/2023	M5203514	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	676.02	0.00
24/11/2023	M5203515	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	174.13	0.00
24/11/2023	M5203516	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	319.96	0.00
24/11/2023	M5203517	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	11.44	0.00
24/11/2023	M5203518	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	104.72	0.00
24/11/2023	M5203519	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	436.23	0.00
24/11/2023	M5203520	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	324.79	0.00
24/11/2023	M5203521	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	157.42	0.00
24/11/2023	M5203522	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	365.99	0.00
24/11/2023	M5203523	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	734.27	0.00
24/11/2023	M5203524	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	48.73	0.00
24/11/2023	M5203525	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	698.09	0.00
24/11/2023	M5203526	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	113.82	0.00
24/11/2023	M5203527	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	19.74	0.00
24/11/2023	M5203528	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	216.27	0.00
24/11/2023	M5203529	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	253.10	0.00
24/11/2023	M5203530	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	300.86	0.00
24/11/2023	M5203531	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	125.26	0.00
24/11/2023	M5203532	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	11.44	0.00
22/12/2023	M599681	SEGURO ONCOLOGICO DICIEMBRE NARANJO LANDERER, MARTIN AI	19.94	0.00
22/12/2023	M599682	SEGURO ONCOLOGICO DICIEMBRE MONTERO DE LA PIEDRA, RICAR	13.30	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,960,327.20	251,906.08	21,817.36
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,947,293.89	134,414.52	10,908.68
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		101,786.11	125,107.32	10,908.68
	VIENEN		117,491.56	10,908.68
22/12/2023	M599683	SEGURO ONCOLOGICO DICIEMBRE ANTON LLENQUE, PEDRO MARCO	193.66	0.00
22/12/2023	M599684	SEGURO ONCOLOGICO DICIEMBRE NAVARRO CARREAL, GLORIA MA	19.90	0.00
22/12/2023	M599685	SEGURO ONCOLOGICO DICIEMBRE TENORIO GOMEZ, ANICETO ELIA	93.00	0.00
22/12/2023	M599686	SEGURO ONCOLOGICO DICIEMBRE MONGRUT TELLO, PATRICIA DEL	9.16	0.00
22/12/2023	M600721	SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO EMPRESA NOVIEMBRE JUAN TE.	4.15	0.00
26/12/2023	M624501	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	648.71	0.00
26/12/2023	M624502	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	450.17	0.00
26/12/2023	M624503	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	59.58	0.00
26/12/2023	M624504	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	59.57	0.00
26/12/2023	M624505	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	246.70	0.00
26/12/2023	M624506	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	13.31	0.00
26/12/2023	M624507	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	191.62	0.00
26/12/2023	M624508	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	113.89	0.00
26/12/2023	M624509	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	149.32	0.00
26/12/2023	M6245010	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	529.68	0.00
26/12/2023	M6245011	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	225.69	0.00
26/12/2023	M6245012	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	157.83	0.00
26/12/2023	M6245013	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	223.54	0.00
26/12/2023	M6245014	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	532.85	0.00
26/12/2023	M6245015	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	144.24	0.00
26/12/2023	M6245016	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	240.80	0.00
26/12/2023	M6245017	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	13.31	0.00
26/12/2023	M6245018	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	9.16	0.00
26/12/2023	M6245019	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	79.77	0.00
26/12/2023	M6245020	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	356.12	0.00
26/12/2023	M6245021	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	299.51	0.00
26/12/2023	M6245022	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	55.92	0.00
26/12/2023	M6245023	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	144.65	0.00
26/12/2023	M6245024	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	277.21	0.00
26/12/2023	M6245025	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	590.75	0.00
26/12/2023	M6245026	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	43.99	0.00
26/12/2023	M6245027	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	552.24	0.00
26/12/2023	M6245028	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	85.29	0.00
26/12/2023	M6245029	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	17.46	0.00
26/12/2023	M6245030	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	190.60	0.00
26/12/2023	M6245031	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	205.60	0.00
26/12/2023	M6245032	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	245.65	0.00
26/12/2023	M6245033	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	127.85	0.00
26/12/2023	M6245034	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	13.31	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,960,327.20	277,658.99	21,817.36
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,947,293.89	125,107.32	10,908.68
6275104 - SEGURO PRACTICANTES-6275104-L7		11,338.53	125,107.32	10,908.68
VIENEN			125,107.32	10,908.68
6275104 - SEGURO PRACTICANTES-6275104-L7		11,338.53	1,898.32	0.00
24/11/2023	M522411	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/GABRIEL CAYANI	67.79	0.00
24/11/2023	M522412	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/CLAUDIA CCESA	67.79	0.00
24/11/2023	M522413	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/NARVI CORILLA	67.79	0.00
24/11/2023	M522414	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/URSULA COTRINA	67.79	0.00
24/11/2023	M522415	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/GONZALO GARCIA	67.80	0.00
24/11/2023	M522416	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/ALEXANDER HOYOS	67.80	0.00
24/11/2023	M522417	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/KATHERINE HUAROTO	67.80	0.00
24/11/2023	M522418	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/TATIANA JAIMES	67.80	0.00
24/11/2023	M522419	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/DARLENE MOTTA	67.80	0.00
24/11/2023	M5224110	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/MITCHELL PEDROZA	67.80	0.00
24/11/2023	M5224111	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/CARLA PERALTA	67.80	0.00
24/11/2023	M5224112	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/NATALIA SCERPELLA	67.80	0.00
24/11/2023	M5224113	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/ANGHELA SOPLA	67.80	0.00
24/11/2023	M5224114	SEGURO PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE/ANGHELA SOPLA ALEXANDR	67.80	0.00
22/12/2023	M596511	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE CAYANI BANDA, GABRIEL SEBA	67.80	0.00
22/12/2023	M596512	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE CCESA LEIVA CLAUDIA	67.80	0.00
22/12/2023	M596513	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE CORILLA RUIZ, NARVI CESIA	67.80	0.00
22/12/2023	M596514	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE COTRINA CCOLLANA, URSULA	67.80	0.00
22/12/2023	M596515	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE GARCIA CALDERON CANDELA (67.80	0.00
22/12/2023	M596516	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE HUAROTO GUTIERREZ KATHER	67.80	0.00
22/12/2023	M596517	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE HOYOS MORI, ALEXANDER	67.80	0.00
22/12/2023	M596518	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE JAIMES CAJAHUARINGA, TATIAN	67.80	0.00
22/12/2023	M596519	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE MOTTA RIVAS, DARLENE	67.80	0.00
22/12/2023	M5965110	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE PEDROZA BAUTISTA, MITCHELL	67.80	0.00
22/12/2023	M5965111	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE PERALTA GALLARDO CARLA	67.80	0.00
22/12/2023	M5965112	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE SCERPELLA MANRIQUE NATALI	67.80	0.00
22/12/2023	M5965113	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE SOPLA GOÑAS ANGHELA	67.80	0.00
22/12/2023	M5965114	SEGURO PRACTICANTES DICIEMBRE QUISPE LACMA ALEXANDRA	67.76	0.00
629 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES-629-L3		1,075,508.81	18,137.15	0.00
6291101 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7		1,075,508.81	18,137.15	0.00
31/12/2023	C668201	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	1,601.98	0.00
31/12/2023	C668202	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	4,910.75	0.00
31/12/2023	C668203	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	2,732.18	0.00
31/12/2023	C668204	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	2,960.66	0.00
31/12/2023	C668205	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	2,388.69	0.00
31/12/2023	C668206	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	388.89	0.00
31/12/2023	C668207	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	750.70	0.00
31/12/2023	C668208	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	2,403.30	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,960,327.20	109,364.26	0.00
629 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES-629-L3		1,075,508.81	90,836.51	0.00
6291101 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7		1,075,508.81	90,836.51	0.00
		VIENEN	18,137.15	0.00
31/12/2023	C668209	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	2,265.27	0.00
31/12/2023	C6682010	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	3,049.07	0.00
31/12/2023	C6682011	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	2,718.21	0.00
31/12/2023	C6682012	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	4,379.64	0.00
31/12/2023	C6682013	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	1,322.46	0.00
31/12/2023	C6682014	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	2,849.34	0.00
31/12/2023	C6682015	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	2,450.48	0.00
31/12/2023	C6682016	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	1,954.42	0.00
31/12/2023	C6682017	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	2,887.24	0.00
31/12/2023	C6682018	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	982.18	0.00
31/12/2023	C6682019	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	593.30	0.00
31/12/2023	C6682020	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	1,093.46	0.00
31/12/2023	C6682021	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	2,331.88	0.00
31/12/2023	C6682022	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	1,339.39	0.00
31/12/2023	C6682023	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	1,576.92	0.00
31/12/2023	C6682024	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	1,877.56	0.00
31/12/2023	C6682025	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	711.16	0.00
31/12/2023	C6682026	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	3,543.60	0.00
31/12/2023	C6682027	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	301.63	0.00
31/12/2023	C6682028	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	544.70	0.00
31/12/2023	C6682029	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	2,100.48	0.00
31/12/2023	C6682030	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	1,556.59	0.00
31/12/2023	C6682031	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	2,527.77	0.00
31/12/2023	C6682032	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	1,490.75	0.00
31/12/2023	C6682033	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	3,496.15	0.00
31/12/2023	C6682034	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	2,585.30	0.00
31/12/2023	C6682035	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	3,072.95	0.00
31/12/2023	C6682036	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	1,895.82	0.00
31/12/2023	C6682037	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	2,345.52	0.00
31/12/2023	C6682038	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	145.83	0.00
31/12/2023	C669361	FUNCIONARIOS -PROVISION CTS	12,710.29	0.00
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	390.60	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	390.60	0.00
6311101 - DE CARGA-6311101-L7		7,809.92	390.60	0.00
28/11/2023	M342996	6311101-DE CARGA: ER/ANDREA VALDEZ/TRASPORTE DE PAQUETES	11.19	0.00
28/11/2023	M342997	6311101-DE CARGA: ER/ANDREA VALDEZ/TRASPORTE DE PAQUETES	90.00	0.00
28/11/2023	M342998	6311101-DE CARGA: ER/ANDREA VALDEZ/TRASPORTE DE PAQUETES	127.97	0.00
28/11/2023	M342999	6311101-DE CARGA: ER/ANDREA VALDEZ/TRASPORTE DE PAQUETES	36.02	0.00
21/11/2023	M350593	6311101-DE CARGA: CCH/ENVIÓ DE MARCHANDISING A HUANCAYO P.	125.42	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	2,294.39	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	1,903.79	0.00
6311101 - DE CARGA-6311101-L7		7,809.92	1,513.19	0.00
		VIENEN	390.60	0.00
21/11/2023	M350594	6311101-DE CARGA: CCH/ENVIO DE MATERIALES DE INSTALACIÓN A (94.07	0.00
21/11/2023	M350595	6311101-DE CARGA: CCH/ENVIO DE MATERIALES DE INSTALACIÓN AL	95.76	0.00
22/11/2023	M350596	6311101-DE CARGA: CCH/ENVIO DE CHIP M2M, A CHULUCANAS PROY	8.47	0.00
23/11/2023	M350597	6311101-DE CARGA: CCH/ENVIO DE CHIP M2M A CUSCO PROYECTO 1	6.78	0.00
06/11/2023	M422988	6311101-DE CARGA: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ENVIO D	8.47	0.00
23/11/2023	M4988610	6311101-DE CARGA: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/DE CARC	67.80	0.00
06/12/2023	M499844	6311101-DE CARGA: CCH/ENVIO DE MATERIALES DE INSTALACIÓN IN:	102.54	0.00
06/12/2023	M499845	6311101-DE CARGA: ENVIO DE AGUINALDOS Y MATERIALES PAR LOS	66.10	0.00
13/12/2023	M4998413	6311101-DE CARGA: CCH/ENVIO DE BATERÍAS PARA RADIOS PORTATI	16.95	0.00
14/12/2023	M4998417	6311101-DE CARGA: CCH/ENVIO DE PRESENTES POR NAVIDAD A DIFI	189.12	0.00
15/12/2023	M560851	ENVIO DE MATERIALES DE INSTALACIÓN AL CUSCO 93K. PROYECTO I	354.66	0.00
14/12/2023	M633558	6311101-DE CARGA: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA/Envio de I	50.85	0.00
21/12/2023	M6336611	6311101-DE CARGA: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO DI	61.02	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	2,085.35	0.00
09/11/2023	M139902	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/F	30.00	0.00
09/11/2023	M139905	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/I	75.00	0.00
27/10/2023	M144782	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/E. FLORES/MOVI	16.00	0.00
07/11/2023	M144793	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/MC	157.50	0.00
02/11/2023	M144802	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I. GUEVARA/MOVI	87.00	0.00
27/10/2023	M144812	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J.ABREGO/MOVI	7.00	0.00
02/11/2023	M144813	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J.ABREGO/MOVI	31.00	0.00
02/11/2023	M144814	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J.ABREGO/PASAJ	30.00	0.00
02/11/2023	M144823	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO/MOVI	99.00	0.00
04/11/2023	M144832	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE/PAS/	30.00	0.00
04/11/2023	M144834	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE/MOVI	125.00	0.00
02/11/2023	M145814	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/MOVI	16.00	0.00
01/11/2023	M145816	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	60.00	0.00
27/10/2023	M155912	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/PASAJE	315.00	0.00
27/10/2023	M155914	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/MOVI	151.00	0.00
04/11/2023	M155952	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	30.00	0.00
26/10/2023	M155956	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/MOVI	135.00	0.00
21/10/2023	M1559512	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	50.85	0.00
10/11/2023	M156002	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/PASAJE T	151.00	0.00
10/11/2023	M156004	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/MOVI	81.00	0.00
23/10/2023	M156005	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/PASAJE T	60.00	0.00
27/10/2023	M156012	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	143.00	0.00
27/10/2023	M156017	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/MOVI	140.00	0.00
22/10/2023	M1560110	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	30.00	0.00
24/10/2023	M1560111	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	35.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	10,030.60	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	8,126.81	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	6,041.46	0.00
		VIENEN	2,085.35	0.00
04/11/2023	M157312	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	145.00	0.00
04/11/2023	M157314	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	140.00	0.00
19/10/2023	M157317	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/MOVIL	103.00	0.00
14/10/2023	M1573113	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	40.00	0.00
20/10/2023	M161542	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	25.50	0.00
19/10/2023	M161545	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/MOVILID/	94.50	0.00
17/10/2023	M161549	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	30.00	0.00
04/11/2023	M168242	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	230.00	0.00
04/11/2023	M168244	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	160.00	0.00
06/11/2023	M168246	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/MOVIL	70.00	0.00
12/10/2023	M1682412	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	60.00	0.00
12/10/2023	M1682414	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	35.00	0.00
23/09/2023	M171412	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/PASAJ	93.00	0.00
20/09/2023	M1714114	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/PASAJ	15.00	0.00
15/09/2023	M1714120	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/PASAJ	20.00	0.00
13/11/2023	M2531813	6311201-DE PASAJEROS: ER/OSCAR MUSSO/MOVILIDAD Y PROPINA	190.00	0.00
17/11/2023	M271021	PASAJERO: HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA/PUCALPA-LIM/	37.72	0.00
29/11/2023	M301831	6311201-DE PASAJEROS: ER/ALEXANDRA QUISPE/Gastos de movilidad	119.50	0.00
29/11/2023	M327882	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/Movilidad por los días 15	107.00	0.00
29/11/2023	M328913	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/Movilidad sin factura por	222.50	0.00
26/11/2023	M328915	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/Servicio de taxi del 25/11	70.00	0.00
27/11/2023	M328916	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/3 movilidades el 27/11 de	210.00	0.00
27/11/2023	M328917	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/3 movilidades el 27/11 de	60.00	0.00
16/11/2023	M341571	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANDREA VALDEZ/MOVILIDAD	160.00	0.00
16/11/2023	M341576	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANDREA VALDEZ/MOVILIDAD DE AEROPU	95.00	0.00
16/11/2023	M342631	6311201-DE PASAJEROS: ER/NASHIRA DELGADO/TAXI AEROPUERTO ,	65.00	0.00
29/11/2023	M342992	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANDREA/TRASLADOS DE PONENTES, PE	391.00	0.00
27/11/2023	M350599	6311201-DE PASAJEROS: CCH/RECOGER CAMIONETA DEL DOMICILIO	25.00	0.00
27/11/2023	M3505910	6311201-DE PASAJEROS: CCH/COMPRA DE PERIODICO EL COMERCIO	5.00	0.00
28/11/2023	M3505913	6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE COMPRA DE VAPORIZAI	7.00	0.00
30/11/2023	M3505918	6311201-DE PASAJEROS: CCH/MANDAR A FABRICAR TRANSFORMADO	45.00	0.00
01/12/2023	M3505921	6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS Y BEBIDAS PAR	15.00	0.00
01/12/2023	M414121	GASTOS EMISIÓN BOLETO ANGEL GUERRERO - LIM/TTP	59.82	0.00
04/12/2023	M416211	GASTOS EMISION DE BOLETOS PASAJERO ABREGO JOHNNATTAN - L	37.37	0.00
03/11/2023	M422962	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/MOVIL	204.20	0.00
28/10/2023	M4229612	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/PASA.	80.00	0.00
11/11/2023	M422972	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE/PA.	140.00	0.00
11/11/2023	M422975	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE/MC	101.00	0.00
09/11/2023	M422982	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/PAS	248.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	28,387.50	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	20,260.69	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	14,219.23	0.00
		VIENEN	6,041.46	0.00
09/11/2023	M422985	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/MO	165.00	0.00
10/11/2023	M422992	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/PAS	129.00	0.00
10/11/2023	M422995	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/MO	161.30	0.00
10/11/2023	M422996	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/MO	45.50	0.00
10/11/2023	M423002	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES/PASA	134.00	0.00
10/11/2023	M423005	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES/MOV	120.00	0.00
16/11/2023	M465152	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/PASAJE TE	50.00	0.00
16/11/2023	M465154	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/MOVILIDAI	58.00	0.00
28/10/2023	M465155	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/PASAJE TE	63.00	0.00
01/12/2023	M466501	SERVICIO DE TAXI PRESIDENCIA NOVIEMBRE 2023	671.82	0.00
01/12/2023	M466502	SERVICIO DE TAXI GERENCIA GNRRAL NOVIEMBRE 2023	1,478.85	0.00
01/12/2023	M466503	SERVICIO DE TAXI ALO BANCO NOVIEMBRE 2023	92.28	0.00
01/12/2023	M466504	SERVICIO DE TAXI COORDINACIÓN LEGISLATIVA NOVIEMBRE 2023	325.88	0.00
01/12/2023	M466505	SERVICIO DE TAXI ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 2023	33.84	0.00
01/12/2023	M466506	SERVICIO DE TAXI IMAGEN INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2023	199.80	0.00
01/12/2023	M466507	SERVICIO DE TAXI GERENCIA DE OPERACIONES NOVIEMBRE 2023	57.36	0.00
01/12/2023	M466508	SERVICIO DE TAXI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD NOVIEMBRE 2023	69.90	0.00
01/12/2023	M466509	SERVICIO DE TAXI CONVENIOS NOVIEMBRE 2023	218.63	0.00
01/12/2023	M4665010	SERVICIO DE TAXI SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN NOVIEMBRE 2023	364.07	0.00
01/12/2023	M4665011	SERVICIO DE TAXI MONITOREO DE ALARMAS	1,331.91	0.00
01/12/2023	M4665012	SERVICIO DE TAXI COMERCIAL NOVIEMBRE 2023	267.79	0.00
01/12/2023	M4665013	SERVICIO DE TAXI VENTAS NOVIEMBRE 2023	25.22	0.00
01/12/2023	M4665014	SERVICIO DE TAXI LOGISTICA NOVIEMBRE 2023	738.66	0.00
01/12/2023	M4665015	SERVICIO DE TAXI CUMPLIMIENTO Y ETICA NOVIEMBRE 2023	13.21	0.00
16/11/2023	M498833	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	157.00	0.00
11/11/2023	M498838	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	16.95	0.00
11/11/2023	M498839	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	16.95	0.00
16/11/2023	M498842	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	136.00	0.00
15/11/2023	M498844	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	96.00	0.00
16/11/2023	M498846	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	20.00	0.00
16/11/2023	M498853	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/PASAJE	61.00	0.00
10/11/2023	M498854	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/PASAJE	97.85	0.00
16/11/2023	M498856	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/PASAJE	25.00	0.00
23/11/2023	M498863	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/PAS	297.00	0.00
23/11/2023	M498869	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/PAS	4.00	0.00
21/11/2023	M498872	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/I	149.00	0.00
18/11/2023	M498875	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/I	200.00	0.00
23/11/2023	M498879	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/I	47.00	0.00
22/11/2023	M498883	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	39.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	52,041.23	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	31,780.54	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	17,561.31	0.00
		VIENEN	14,219.23	0.00
23/11/2023	M498884	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	22.00	0.00
23/11/2023	M498892	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	132.00	0.00
21/11/2023	M498893	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	52.00	0.00
20/11/2023	M498894	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	100.00	0.00
11/12/2023	M4998411	6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE PROTOCOLARES Y ADO	7.00	0.00
08/11/2023	M4998414	6311201-DE PASAJEROS: CCH/MOVILIDAD 724, COMPRA DE ANTENA I	22.00	0.00
27/12/2023	M4998422	6311201-DE PASAJEROS: CCH/MOVILIDAD TRABAJO REMOTO , TRASL	40.00	0.00
30/11/2023	M522401	PASAJES RICHARD HUAMANI/emision de boleto LIMA-IQUITOS	37.37	0.00
05/12/2023	M545851	GASTOS EMISION DE BOLETOS -DIAZ ALEJANDRO - LIMA/IQUITOS/LIM	37.44	0.00
16/11/2023	M547174	6311201-DE PASAJEROS: ER/GUSTAVO RIVERA/TRANSPORTE DE SUR	65.00	0.00
16/11/2023	M547175	6311201-DE PASAJEROS: ER/GUSTAVO RIVERA/TRANSPORTE AEROPI	15.00	0.00
17/11/2023	M547176	6311201-DE PASAJEROS: ER/GUSTAVO RIVERA/TRANSPORTE HOTEL	15.00	0.00
17/11/2023	M547177	6311201-DE PASAJEROS: ER/GUSTAVO RIVERA/TRANSPORTE AEROPI	70.00	0.00
13/12/2023	M547501	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	592.24	0.00
13/12/2023	M547502	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	46.66	0.00
13/12/2023	M547531	PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FICI	460.01	0.00
13/12/2023	M547532	PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FICI	46.66	0.00
04/11/2023	M550082	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO/PAS	18.00	0.00
09/11/2023	M550084	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO/MO\	30.00	0.00
30/10/2023	M551552	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA/MOVILIDA	24.00	0.00
02/11/2023	M551553	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA/MOVILIDA	39.00	0.00
02/11/2023	M551554	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA/PASAJE TI	80.00	0.00
05/11/2023	M551562	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	105.00	0.00
12/11/2023	M551565	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	165.00	0.00
12/11/2023	M551568	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	154.50	0.00
09/11/2023	M551572	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. MEZA/MOVILI	85.00	0.00
03/11/2023	M551582	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	2.50	0.00
09/11/2023	M551583	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	59.00	0.00
06/11/2023	M551585	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	40.00	0.00
09/11/2023	M551589	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	25.00	0.00
09/11/2023	M551593	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	246.00	0.00
05/11/2023	M551594	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	105.00	0.00
08/11/2023	M551595	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	29.00	0.00
07/11/2023	M551597	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	70.00	0.00
16/11/2023	M551609	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	139.00	0.00
10/11/2023	M5516011	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	45.00	0.00
15/11/2023	M5516017	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	8.00	0.00
13/11/2023	M551612	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MC	63.70	0.00
16/11/2023	M551613	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MC	49.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	71,108.72	1,145.57
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	39,328.18	1,145.57
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	21,766.87	1,145.57
		VIENEN	17,561.31	0.00
16/11/2023	M551614	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MC	52.00	0.00
18/12/2023	M553751	PASAJES AEREOS JOHNNATTAN ABREGO LIMA -CUZCO	37.71	0.00
20/12/2023	M567311	ANULACION OPERACION - PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXT	0.00	460.01
20/12/2023	M567312	ANULACION OPERACION - PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXT	0.00	46.66
20/12/2023	M567321	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	0.00	592.24
20/12/2023	M567322	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	0.00	46.66
20/12/2023	M567351	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO REPRESENTANTE EXTERNO DE CAJ	733.87	0.00
20/12/2023	M567361	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO - REPRESENTANTE EXTERNO - CAJ/	580.28	0.00
16/11/2023	M570252	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	211.00	0.00
10/11/2023	M570255	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	50.00	0.00
16/11/2023	M570259	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	27.00	0.00
16/11/2023	M5702513	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	65.00	0.00
23/11/2023	M570262	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PA:	125.70	0.00
23/11/2023	M570264	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PA:	93.00	0.00
23/11/2023	M570268	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PA:	18.00	0.00
22/11/2023	M570272	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	141.00	0.00
18/11/2023	M570273	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	44.00	0.00
22/11/2023	M570278	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	21.00	0.00
22/11/2023	M570282	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA/MOVILII	61.00	0.00
23/11/2023	M570284	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA/MOVILII	42.00	0.00
23/11/2023	M570292	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/PA	179.00	0.00
30/11/2023	M570302	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	191.00	0.00
27/11/2023	M570306	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	110.00	0.00
30/11/2023	M570313	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/F	41.00	0.00
30/11/2023	M570314	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/F	90.00	0.00
28/11/2023	M570322	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	165.50	0.00
24/11/2023	M570323	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	4.00	0.00
30/11/2023	M570324	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	37.50	0.00
29/11/2023	M570333	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA/Colectiv	1.00	0.00
29/11/2023	M570334	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA/Colectiv	1.00	0.00
30/11/2023	M570342	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/PA	350.00	0.00
28/11/2023	M570344	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/PA	80.00	0.00
27/11/2023	M570352	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA/MOVILII	53.00	0.00
30/11/2023	M570353	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA/MOVILII	57.00	0.00
07/12/2023	M570362	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	106.00	0.00
01/12/2023	M570364	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	250.00	0.00
03/12/2023	M570367	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	80.00	0.00
07/12/2023	M570368	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	27.00	0.00
04/12/2023	M5703612	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	80.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	88,301.67	3,436.71
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	48,973.49	2,291.14
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	27,206.62	1,145.57
		VIENEN	21,766.87	1,145.57
07/12/2023	M570372	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/M	78.00	0.00
01/12/2023	M570373	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/M	8.50	0.00
07/12/2023	M570375	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/M	44.00	0.00
01/12/2023	M570385	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/PASA	80.00	0.00
07/12/2023	M570386	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/PASA	142.00	0.00
05/12/2023	M570392	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA/PASAJE	13.00	0.00
07/12/2023	M570402	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	318.00	0.00
07/12/2023	M570406	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	65.00	0.00
05/12/2023	M570412	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	50.00	0.00
06/12/2023	M570414	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	94.00	0.00
02/12/2023	M570417	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	22.00	0.00
06/12/2023	M5704110	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	15.00	0.00
07/12/2023	M5704114	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	60.00	0.00
27/11/2023	M5733611	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	8.00	0.00
30/11/2023	M5733618	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	27.00	0.00
30/11/2023	M5733623	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	21.00	0.00
13/11/2023	M578551	PASAJE AÉREO HUMBERTO RODRIGUEZ PCL/LIM	167.77	0.00
30/11/2023	M578611	PASAJE AEREO ANGEL GUERRERO LIM/TPP	298.96	0.00
01/12/2023	M578631	PASAJE AÉREO JOHNNATTAN ABREGO LIM/CUZ/LIM	433.72	0.00
29/11/2023	M578671	PASAJE AÉREO RICHARD HUAMANI LIM/QT/LIM	410.52	0.00
05/12/2023	M587051	EMISION DE PASAJE AEREO - ALEJANDRO DIAZ - LIM-AQP-LIM	426.82	0.00
18/11/2023	M596462	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/PA	140.00	0.00
18/11/2023	M596464	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/MC	110.00	0.00
02/12/2023	M596502	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PA	361.00	0.00
01/12/2023	M596505	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MC	153.90	0.00
30/11/2023	M5965010	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PA	120.00	0.00
09/11/2023	M623042	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.ABREGO	150.00	0.00
31/10/2023	M623111	TC/Concurso de Finanzas en tu Cole en Arequipa/Nashira Delgado y Anghe	993.56	0.00
20/12/2023	M631432	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	315.00	0.00
30/11/2023	M631435	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	198.00	0.00
16/11/2023	M631442	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	6.00	0.00
10/11/2023	M631443	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	2.00	0.00
10/11/2023	M631444	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	2.00	0.00
13/11/2023	M631447	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	2.00	0.00
13/11/2023	M631448	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	35.00	0.00
16/11/2023	M631449	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	7.00	0.00
15/11/2023	M6314410	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	7.00	0.00
13/11/2023	M6314411	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	50.00	0.00
14/11/2023	M6314413	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	4.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	105,775.93	4,582.28
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	56,802.44	2,291.14
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	29,595.82	1,145.57
		VIENEN	27,206.62	1,145.57
14/11/2023	M6314414	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	30.00	0.00
15/11/2023	M6314416	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	2.00	0.00
15/11/2023	M6314417	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	30.00	0.00
15/11/2023	M6314418	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	20.00	0.00
15/11/2023	M6314419	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	2.00	0.00
16/11/2023	M6314421	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	2.00	0.00
16/11/2023	M6314422	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	20.00	0.00
10/11/2023	M631452	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	13.00	0.00
10/11/2023	M631453	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	10.00	0.00
10/11/2023	M631454	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	6.00	0.00
10/11/2023	M631455	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	7.00	0.00
11/11/2023	M631456	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	7.00	0.00
11/11/2023	M631457	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	7.00	0.00
13/11/2023	M631458	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	7.00	0.00
13/11/2023	M631459	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	20.00	0.00
13/11/2023	M6314510	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	10.00	0.00
16/11/2023	M6314511	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	21.00	0.00
14/11/2023	M6314512	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	5.00	0.00
15/11/2023	M6314513	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	14.00	0.00
16/11/2023	M6314514	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	2.00	0.00
16/11/2023	M6314515	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	7.00	0.00
22/11/2023	M631462	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	75.00	0.00
17/11/2023	M631463	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	80.00	0.00
23/11/2023	M631465	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	18.00	0.00
23/11/2023	M631472	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	98.00	0.00
30/11/2023	M631482	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. DIAZ/MOVILIC	42.00	0.00
28/11/2023	M631483	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. DIAZ/MOVILIC	63.50	0.00
30/11/2023	M631492	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	152.00	0.00
07/12/2023	M631502	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. VALVERDE/PAS	427.00	0.00
02/12/2023	M631512	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P	38.00	0.00
07/12/2023	M631513	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P	108.00	0.00
07/12/2023	M631522	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	109.00	0.00
07/12/2023	M631524	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	46.00	0.00
14/12/2023	M631532	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R.HUAMANI/PAS,	268.20	0.00
11/12/2023	M631537	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R.HUAMANI/PAS,	6.50	0.00
14/12/2023	M631538	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R.HUAMANI/PAS,	88.00	0.00
01/12/2023	M633532	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO/MOVI	29.00	0.00
07/12/2023	M633533	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO/MOVI	144.00	0.00
14/12/2023	M633552	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	355.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	119,881.20	4,582.28
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	63,078.76	2,291.14
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	33,482.94	1,145.57
		VIENEN	29,595.82	1,145.57
13/12/2023	M633557	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	65.00	0.00
14/12/2023	M633559	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	17.00	0.00
14/12/2023	M633562	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES/PASA	185.00	0.00
14/12/2023	M633566	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES/PASA	28.00	0.00
14/12/2023	M633572	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. VALVERDE/PAS	159.00	0.00
14/12/2023	M633582	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	300.00	0.00
10/12/2023	M633583	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	80.00	0.00
14/12/2023	M633592	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	214.00	0.00
06/12/2023	M633593	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	100.00	0.00
13/12/2023	M633598	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	34.00	0.00
14/12/2023	M633602	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/F	141.00	0.00
14/12/2023	M633614	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P,	210.00	0.00
11/12/2023	M633619	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P,	15.00	0.00
12/12/2023	M6336110	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P,	30.00	0.00
12/12/2023	M6336111	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P,	30.00	0.00
14/12/2023	M6336115	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P,	30.00	0.00
14/12/2023	M633622	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/PASA	183.00	0.00
21/12/2023	M633632	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/PASA	343.00	0.00
15/12/2023	M633635	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/PASA	100.00	0.00
16/12/2023	M633637	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/PASA	9.00	0.00
18/12/2023	M6336313	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/PASA	30.00	0.00
15/12/2023	M633642	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	17.50	0.00
18/12/2023	M633644	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	34.00	0.00
21/12/2023	M633646	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	145.70	0.00
21/12/2023	M633652	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE/PAS	348.00	0.00
21/12/2023	M633662	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	57.00	0.00
19/12/2023	M633672	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/F	57.00	0.00
21/12/2023	M633675	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/F	73.50	0.00
21/12/2023	M633682	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	155.00	0.00
21/12/2023	M633684	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	70.00	0.00
18/12/2023	M633685	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	16.00	0.00
20/12/2023	M633693	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P,	183.00	0.00
15/12/2023	M633694	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P,	30.00	0.00
15/12/2023	M633695	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P,	30.00	0.00
18/12/2023	M6336911	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P,	30.00	0.00
19/12/2023	M6336914	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P,	50.00	0.00
21/12/2023	M6336916	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P,	8.00	0.00
21/12/2023	M633702	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	254.00	0.00
14/12/2023	M633703	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	25.42	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	134,023.53	4,582.28
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	70,944.77	2,291.14
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	37,461.83	1,145.57
		VIENEN	33,482.94	1,145.57
27/12/2023	M637203	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. ABREGO/MOVI	229.00	0.00
26/12/2023	M642832	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO/PASA	110.00	0.00
07/12/2023	M642835	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO/MOV	115.00	0.00
14/12/2023	M645072	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO/MOV	95.00	0.00
21/12/2023	M645172	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. HANCCO/MOV	152.00	0.00
26/12/2023	M645173	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. HANCCO/PASA	280.00	0.00
21/12/2023	M646002	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO/PAS	310.00	0.00
16/11/2023	M646005	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO/mov	154.00	0.00
21/12/2023	M646032	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO/PAS	170.00	0.00
21/12/2023	M646034	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO/MO\	103.00	0.00
17/11/2023	M646036	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO/PAS	40.00	0.00
21/12/2023	M646042	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HANCCO/PAS	280.00	0.00
30/11/2023	M646045	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HANCCO/MO\	111.00	0.00
06/12/2023	M656721	TC/Pasaje para Miguel en la ruta Lima / Cusco / Lima/ lanzamiento de "Fina	390.52	0.00
14/11/2023	M656731	TC/PASAJE AEREO/ANDRA VALDEZ/LIMA-AREQUIPA/FINANZAS EN TU	930.37	0.00
22/12/2023	M671440	02034695 / MOVILIDAD - FICO / M. VARGAS	50.00	0.00
30/12/2023	M675342	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	218.00	0.00
30/12/2023	M675344	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA/MOV	130.00	0.00
29/12/2023	M675345	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	36.00	0.00
27/12/2023	M675346	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	75.00	0.00
6312101 - CORREOS-6312101-L7		18,593.31	488.65	0.00
31/10/2023	M144803	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I. GUEVARA/ENVIO DE :	9.75	0.00
02/11/2023	M144835	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE/ENVIO DE	16.95	0.00
20/10/2023	M155917	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ENVIO DE S	20.00	0.00
25/10/2023	M155958	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ENVIO DE S	11.02	0.00
16/10/2023	M161548	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/ENVIO DE SOE	12.71	0.00
10/10/2023	M1682411	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ENVIO DE S	11.02	0.00
06/11/2023	M422987	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ENVIO DI	10.85	0.00
15/12/2023	M4998418	6312101-CORREOS: CCH/ENVIO DE CARTA N° 0638 - 2023 A CMAC ICA	16.35	0.00
10/12/2023	M501311	SERVICIO COURRIER PRESIDENCIA NOVIEMBRE 2023	20.00	0.00
10/12/2023	M501312	SERVICIO COURRIER YAPAGO NOVIEMBRE 2026	20.00	0.00
10/12/2023	M501313	SERVICIO COURRIER ESTUDIOS ECONOMICOS NOVIEMBRE 2023	25.00	0.00
10/12/2023	M501314	SERVICIO COURRIER SOLUCIONES DE SEGURIDAD FISICA NOVIEMBI	25.00	0.00
10/12/2023	M501315	SERVICIO COURRIER DEFENSORIA NOVIEMBRE 2023	35.00	0.00
10/12/2023	M501316	SERVICIO COURRIER MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE 2023	40.00	0.00
10/12/2023	M501317	SERVICIO COURRIER CONTABILIDAD Y FINAZAS NOVIEMBRE 2023	45.00	0.00
10/12/2023	M501318	SERVICIO COURRIER CONVENIOS NOVIEMBRE 2023	50.00	0.00
10/12/2023	M501319	SERVICIO COURRIER GERENCIA GENERAL NOVIEMBRE 2023	60.00	0.00
10/12/2023	M5013110	SERVICIO COURRIER MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2023	60.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	73,363.84	2,291.14
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	2,419.07	0.00
6312101 - CORREOS-6312101-L7		18,593.31	1,930.42	0.00
		VIENEN	488.65	0.00
10/12/2023	M5013111	SERVICIO COURRIER INSTALACIONES NOVIEMBRE 2023	105.00	0.00
10/12/2023	M5013112	SERVICIO COURRIER GESTIÓN HUMANA NOVIEMBRE 2023	115.00	0.00
10/12/2023	M5013113	SERVICIO COURRIER COMITE GERENTES GENERALES /CONSEJO DII	115.00	0.00
10/12/2023	M5013114	SERVICIO COURRIER OBRAS POR IMPUESTO NOVIEMBRE 2023	170.00	0.00
10/12/2023	M5013115	SERVICIO COURRIER BANCARED NOVIEMBRE 2023	200.00	0.00
10/12/2023	M5013116	SERVICIO COURRIER EDUCACIÓN FINANCIERA NOVIEMBRE 2023	510.00	0.00
16/11/2023	M5516010	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO D	11.87	0.00
12/11/2023	M5516019	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO D	10.85	0.00
10/11/2023	M570254	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ENVIO DE	10.17	0.00
26/11/2023	M570309	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/Encomier	17.00	0.00
29/11/2023	M570332	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA/ENVIO DE S	16.95	0.00
05/12/2023	M570394	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA/ENVIO DE SC	16.95	0.00
02/12/2023	M570403	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO DE	10.85	0.00
04/12/2023	M570405	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO DE	5.08	0.00
15/11/2023	M596465	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ENVIO I	16.95	0.00
11/12/2023	M633554	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO DE	16.95	0.00
11/12/2023	M633563	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES/ENVIO DE	10.17	0.00
12/12/2023	M633574	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. VALVERDE/ENVIO D	16.95	0.00
18/12/2023	M633667	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA/Rendición	21.95	0.00
13/11/2023	M646007	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ENVIO DE	13.56	0.00
18/11/2023	M646038	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ENVIO DE	11.02	0.00
23/12/2023	M675347	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO DE	9.75	0.00
30/12/2023	M675348	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO DE	9.75	0.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		112,094.41	1,045.00	0.00
10/11/2023	M139906	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/AI	100.00	0.00
07/11/2023	M139909	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/AI	50.00	0.00
03/11/2023	M145815	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	200.00	0.00
25/10/2023	M155915	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALOJAM	100.00	0.00
21/10/2023	M1559511	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	60.00	0.00
25/10/2023	M156007	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	40.00	0.00
29/10/2023	M156008	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	60.00	0.00
25/10/2023	M1560010	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	50.00	0.00
23/10/2023	M156018	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	70.00	0.00
31/10/2023	M156019	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	50.00	0.00
25/10/2023	M1560113	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	45.00	0.00
21/10/2023	M1560114	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	70.00	0.00
14/10/2023	M1573110	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	40.00	0.00
18/10/2023	M1573111	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	60.00	0.00
19/10/2023	M1573114	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	50.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	8,010.43	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	5,591.36	0.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		112,094.41	4,546.36	0.00
		VIENEN	1,045.00	0.00
18/10/2023	M161546	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	50.00	0.00
19/10/2023	M161547	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	50.00	0.00
06/10/2023	M168247	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	50.00	0.00
12/10/2023	M1682413	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	60.00	0.00
11/10/2023	M1682420	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	100.00	0.00
11/10/2023	M1682421	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	50.00	0.00
20/09/2023	M171415	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	40.00	0.00
19/09/2023	M171418	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	40.00	0.00
16/09/2023	M171419	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
19/09/2023	M1714115	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	55.00	0.00
17/09/2023	M1714118	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
16/09/2023	M1714119	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
10/11/2023	M2531812	6313101-ALOJAMIENTO: ER/OSCAR MUSSO/ALOJAMIENTO E001-10464	362.00	0.00
22/11/2023	M2595316	6313101-ALOJAMIENTO: ER/OSCAR MUSSO/ALOJAMIENTO E001-1212	260.00	0.00
24/11/2023	M2595317	6313101-ALOJAMIENTO: ER/OSCAR MUSSO/ALOJAMIENTO E001-23874	384.00	0.00
31/10/2023	M422965	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALOJA	150.00	0.00
28/10/2023	M4229611	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALOJA	50.00	0.00
06/11/2023	M422989	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	60.00	0.00
08/11/2023	M4229810	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	30.00	0.00
09/11/2023	M4229811	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	40.00	0.00
09/11/2023	M4229813	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	40.00	0.00
04/11/2023	M4229911	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALO.	50.00	0.00
11/11/2023	M498834	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	100.00	0.00
13/11/2023	M4988313	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	80.00	0.00
14/11/2023	M4988316	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	50.00	0.00
15/11/2023	M4988317	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	42.50	0.00
16/11/2023	M4988318	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	42.50	0.00
10/11/2023	M498855	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/ALOJAMI	42.37	0.00
17/11/2023	M498864	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	13.50	0.00
19/11/2023	M498866	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	100.00	0.00
23/11/2023	M4988612	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	169.49	0.00
17/11/2023	M498876	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/AI	50.00	0.00
18/11/2023	M498878	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/AI	180.00	0.00
21/11/2023	M498889	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	250.00	0.00
22/11/2023	M4988812	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	60.00	0.00
25/11/2023	M4988815	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	50.00	0.00
21/11/2023	M498897	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
08/11/2023	M551587	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	60.00	0.00
08/11/2023	M551588	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	50.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	19,285.56	1,177.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	13,694.20	1,177.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		112,094.41	9,147.84	1,177.00
		VIENEN	4,546.36	0.00
13/11/2023	M5515810	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	240.00	0.00
06/11/2023	M551596	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMI	50.00	0.00
08/11/2023	M5515910	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMI	70.00	0.00
16/11/2023	M551608	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALO.	205.00	0.00
02/12/2023	M562431	03023039 / DEVOLUCION HOSPEDAJE HUANCAYO-UXI / A. QUISPE	0.00	1,177.00
16/11/2023	M5702512	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALOJ.	200.00	0.00
26/11/2023	M570308	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/03 dí	150.00	0.00
24/11/2023	M570317	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/AI	40.00	0.00
30/11/2023	M5703119	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/AI	200.00	0.00
29/11/2023	M570346	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALC	40.00	0.00
02/12/2023	M570365	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALOJ	100.00	0.00
04/12/2023	M5703610	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALOJ	100.00	0.00
07/12/2023	M5703625	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALOJ	150.00	0.00
01/12/2023	M570384	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALOJA	42.37	0.00
01/12/2023	M570416	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMIE	70.00	0.00
05/12/2023	M570419	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMIE	140.00	0.00
06/12/2023	M5704112	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMIE	50.00	0.00
29/11/2023	M5733617	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALOJ.	283.90	0.00
30/11/2023	M5733621	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALOJ.	50.00	0.00
30/11/2023	M5965011	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALO	50.00	0.00
24/11/2023	M5965012	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALO	50.00	0.00
27/11/2023	M626001	6313101-ALOJAMIENTO: ER/ANDREA VALDEZ/EARLY CHECK IN para líc	886.82	0.00
10/11/2023	M631437	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/A	60.00	0.00
10/11/2023	M631438	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/A	180.00	0.00
16/11/2023	M6314310	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/A	240.00	0.00
14/11/2023	M6314412	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	50.00	0.00
15/11/2023	M6314415	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	30.00	0.00
16/11/2023	M6314420	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	35.00	0.00
17/11/2023	M6314424	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	50.00	0.00
05/12/2023	M631516	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	80.00	0.00
06/12/2023	M6315110	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00
07/12/2023	M6315113	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00
12/12/2023	M633556	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALOJ.	100.00	0.00
13/12/2023	M633585	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	90.00	0.00
14/12/2023	M6335810	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	45.00	0.00
14/12/2023	M6335811	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	203.39	0.00
11/12/2023	M633596	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMIE	50.00	0.00
14/12/2023	M6335913	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMIE	100.00	0.00
09/12/2023	M633613	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	34,717.59	3,531.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	21,023.39	2,354.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		112,094.41	11,875.55	1,177.00
		VIENEN	9,147.84	1,177.00
09/12/2023	M633615	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00
10/12/2023	M633616	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00
12/12/2023	M633617	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00
14/12/2023	M6336113	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	120.00	0.00
14/12/2023	M6336116	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00
08/12/2023	M6336214	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALOJA	296.61	0.00
16/12/2023	M633636	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALOJA	80.00	0.00
21/12/2023	M6336318	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALOJA	350.00	0.00
19/12/2023	M633654	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE/ALO.	50.00	0.00
21/12/2023	M6336612	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALOJ.	237.29	0.00
21/12/2023	M633688	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMIE	50.00	0.00
15/12/2023	M633696	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00
17/12/2023	M633698	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	80.00	0.00
18/12/2023	M6336913	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00
19/12/2023	M6336915	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00
21/12/2023	M6336917	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	80.00	0.00
20/12/2023	M633706	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	50.85	0.00
19/12/2023	M633707	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	50.00	0.00
21/12/2023	M633709	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	120.00	0.00
15/12/2023	M637204	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALOJA	250.00	0.00
01/12/2023	M642837	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO/ALOJA	150.00	0.00
18/12/2023	M645176	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. HANCCO/ALOJA	60.00	0.00
17/12/2023	M645177	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. HANCCO/ALOJA	60.00	0.00
15/11/2023	M646006	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALOJ	80.00	0.00
17/11/2023	M646037	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALOJ	50.00	0.00
12/12/2023	M655691	TC/ALOJAMIENTO MAYTE MORALES [EXTERNO] - FICO	232.96	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	615.30	0.00
09/11/2023	M139903	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/A	88.00	0.00
09/11/2023	M139907	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/A	15.00	0.00
07/11/2023	M139908	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/A	12.50	0.00
30/10/2023	M144796	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALI	21.50	0.00
04/11/2023	M144822	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	120.00	0.00
27/10/2023	M144825	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	20.90	0.00
31/10/2023	M144829	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	19.00	0.00
04/11/2023	M144833	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE/ALIM	33.00	0.00
03/11/2023	M145812	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	158.50	0.00
31/10/2023	M145818	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	19.00	0.00
27/10/2023	M1458110	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	20.90	0.00
27/10/2023	M155913	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	87.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	24,173.58	2,354.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	3,150.19	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	2,534.89	0.00
		VIENEN	615.30	0.00
24/10/2023	M155916	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	17.00	0.00
25/10/2023	M155918	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	21.00	0.00
20/10/2023	M155919	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	18.00	0.00
20/10/2023	M1559110	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	17.00	0.00
23/10/2023	M1559112	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	17.50	0.00
04/11/2023	M155953	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	46.00	0.00
04/11/2023	M155954	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	36.00	0.00
26/10/2023	M155957	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	18.00	0.00
21/10/2023	M1559513	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	19.49	0.00
10/11/2023	M156003	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTA	78.00	0.00
24/10/2023	M156006	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTA	20.00	0.00
24/10/2023	M156009	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTA	13.00	0.00
27/10/2023	M156013	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	94.00	0.00
27/10/2023	M156015	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	63.30	0.00
26/10/2023	M1560112	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	19.90	0.00
21/10/2023	M1560115	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	10.00	0.00
04/11/2023	M157313	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	60.00	0.00
04/11/2023	M157315	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	80.00	0.00
19/10/2023	M157318	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	12.00	0.00
20/10/2023	M161543	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	66.70	0.00
04/11/2023	M168243	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	91.00	0.00
04/11/2023	M168245	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	60.00	0.00
10/10/2023	M168248	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	18.00	0.00
23/09/2023	M171413	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	179.20	0.00
21/09/2023	M171416	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	20.00	0.00
19/09/2023	M171417	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	17.00	0.00
17/09/2023	M1714110	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	14.00	0.00
19/09/2023	M1714113	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	14.00	0.00
18/09/2023	M1714116	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	15.00	0.00
16/09/2023	M1714121	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	14.00	0.00
08/11/2023	M253183	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0002-1298	44.00	0.00
09/11/2023	M253184	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0002-1381	47.00	0.00
08/11/2023	M253185	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/OSCAR MUSSO F001-12410	34.50	0.00
08/11/2023	M253187	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0004-84	250.00	0.00
09/11/2023	M253188	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0004-88	250.00	0.00
09/11/2023	M253189	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO FH01-1007602	29.00	0.00
10/11/2023	M2531810	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0001-61573	25.00	0.00
09/11/2023	M2531811	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-2578	16.00	0.00
20/11/2023	M259535	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO FP01-2502	55.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	11,083.09	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	7,932.90	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	5,398.01	0.00
		VIENEN	2,534.89	0.00
20/11/2023	M259536	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO BP01-1217	39.00	0.00
20/11/2023	M259537	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-1909	32.00	0.00
21/11/2023	M259538	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0001-5289	16.50	0.00
22/11/2012	M259539	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO FP01-236	22.00	0.00
22/11/2012	M2595310	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-9949	70.00	0.00
22/11/2023	M2595311	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0001-5302	21.50	0.00
21/11/2023	M2595312	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO FFF1-1559	65.00	0.00
21/11/2023	M2595313	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO BBB1-164	40.00	0.00
23/11/2023	M2595314	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-741	36.00	0.00
21/11/2023	M2595318	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-1212	34.75	0.00
20/11/2023	M2595320	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/REFRIGERIOS F001-294	300.00	0.00
21/11/2023	M2595321	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/REFRIGERIOS F001-295	280.00	0.00
22/11/2023	M2595322	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO	29.24	0.00
29/11/2023	M301832	6314101-ALIMENTACION: ER/ALEXANDRA QUISPE/Gastos de alimentaci	172.10	0.00
29/11/2023	M301835	6314101-ALIMENTACION: ER/ALEXANDRA QUISPE/Gasto por la compra	12.00	0.00
27/11/2023	M316782	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/ALIMENTACION	69.84	0.00
28/11/2023	M316783	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Gasto por almuerzo del	237.03	0.00
27/11/2023	M316784	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/ALIMENTACION - REC	5.59	0.00
28/11/2023	M316785	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Gasto por almuerzo del	23.70	0.00
29/11/2023	M327881	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/Alimentación por los días	138.50	0.00
29/11/2023	M327884	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/ALIMENTACION F001-25	50.00	0.00
29/11/2023	M328912	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/Alimentación sin factura p	63.90	0.00
28/11/2023	M328918	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/Almuerzo del día 25/11	25.00	0.00
26/11/2023	M328919	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/Desayuno del día 25/11	9.90	0.00
28/11/2023	M3289110	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/ALIMENTACION	67.00	0.00
15/11/2023	M341572	6314101-ALIMENTACION: ER/ANDREA VALDEZ/ALIMENTACION F001-39	132.80	0.00
16/11/2023	M342632	6314101-ALIMENTACION: ER/NASHIRA DELGADO/CONSUMO	65.87	0.00
16/11/2023	M342633	6314101-ALIMENTACION: ER/NASHIRA DELGADO/RECARGO AL CONSI	5.27	0.00
15/11/2023	M342634	6314101-ALIMENTACION: ER/NASHIRA DELGADO/CONSUMO	25.42	0.00
15/11/2023	M342635	6314101-ALIMENTACION: ER/NASHIRA DELGADO/CONSUMO F001-398	103.50	0.00
30/11/2023	M342636	6314101-ALIMENTACION: MOVIDAD, PROPINAS, MEDICINA, SNACK	117.70	0.00
28/11/2023	M342993	6314101-ALIMENTACION: ER/ANDREA VALDEZ/ALIMENTACION F003-49	66.00	0.00
28/11/2023	M342994	6314101-ALIMENTACION: ER/ANDREA VALDEZ/ALIMENTACION F003-49	64.50	0.00
28/11/2023	M342995	6314101-ALIMENTACION: ER/ANDREA VALDEZ/ALIMENTACION F003-49	58.01	0.00
03/11/2023	M422963	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	197.50	0.00
30/10/2023	M422968	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	19.00	0.00
29/10/2023	M422969	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	19.00	0.00
28/10/2023	M4229613	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	20.00	0.00
11/11/2023	M422973	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE/ALI	108.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	20,224.84	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	12,291.94	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	6,893.93	0.00
		VIENEN	5,398.01	0.00
09/11/2023	M422983	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	142.50	0.00
09/11/2023	M4229812	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	15.00	0.00
10/11/2023	M422993	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	38.00	0.00
03/11/2023	M422997	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	16.53	0.00
04/11/2023	M422998	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	17.00	0.00
03/11/2023	M422999	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	16.00	0.00
10/11/2023	M423003	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES/ALIMI	42.00	0.00
16/11/2023	M465153	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTA	37.00	0.00
30/10/2023	M465156	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTA	21.50	0.00
16/11/2023	M498832	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	167.00	0.00
11/11/2023	M498835	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	13.00	0.00
11/11/2023	M498836	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	15.00	0.00
11/11/2023	M498837	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	15.00	0.00
12/11/2023	M4988310	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	13.00	0.00
12/11/2023	M4988311	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	12.50	0.00
12/11/2023	M4988312	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	12.00	0.00
13/11/2023	M4988314	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	12.00	0.00
14/11/2023	M4988315	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	14.00	0.00
16/11/2023	M498843	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A.MEZA/ALIMEN	48.00	0.00
10/11/2023	M498852	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/ALIMEN	34.00	0.00
23/11/2023	M498862	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	225.00	0.00
19/11/2023	M498865	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	15.50	0.00
20/11/2023	M498867	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	14.00	0.00
23/11/2023	M4988613	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	15.00	0.00
18/11/2023	M498873	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/A	53.00	0.00
17/11/2023	M498874	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/A	19.00	0.00
18/11/2023	M498877	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/A	18.00	0.00
23/11/2023	M498882	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	256.00	0.00
21/11/2023	M498888	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	14.00	0.00
21/11/2023	M498896	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/ALIMEN	36.00	0.00
22/11/2023	M498898	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/ALIMEN	36.00	0.00
27/11/2023	M536827	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG F001-25	18.00	0.00
01/12/2023	M536829	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG F001-10	15.00	0.00
12/12/2023	M5368212	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG FPP1-34	13.00	0.00
29/11/2023	M5368213	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	14.88	0.00
29/11/2023	M5368214	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG - RECAR	0.34	0.00
23/11/2023	M5368215	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	12.39	0.00
23/11/2023	M5368216	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG - RECAR	0.28	0.00
07/12/2023	M5368217	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG G002-34	19.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	27,994.62	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	15,702.68	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	8,808.75	0.00
		VIENEN	6,893.93	0.00
04/12/2023	M5368218	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG F152-45t	17.17	0.00
07/12/2023	M5368221	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	12.39	0.00
07/12/2023	M5368222	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG - RECAR	0.28	0.00
13/12/2023	M5368225	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG F001-23i	17.00	0.00
12/12/2023	M540131	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Gasto del 12 de diciem	30.00	0.00
12/12/2023	M540132	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Gasto del 12 de diciem	184.75	0.00
12/12/2023	M540133	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Gasto del 12 de diciem	79.00	0.00
12/12/2023	M540134	6314101-ALIMENTACION: Gasto del 12 de diciembre por a compra de jugo	54.00	0.00
17/11/2023	M547172	6314101-ALIMENTACION: ER/GUSTAVO RIVERA/CENA EN CAJAMARCA	35.00	0.00
16/11/2023	M547173	6314101-ALIMENTACION: ER/GUSTAVO RIVERA/ALMUERZO EN CAJAM	23.50	0.00
04/11/2023	M550083	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALIM	6.00	0.00
07/11/2023	M551563	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	24.00	0.00
09/11/2023	M551564	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	25.00	0.00
12/11/2023	M551566	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	88.00	0.00
08/11/2023	M551569	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	15.00	0.00
09/11/2023	M551586	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALIMEN	113.00	0.00
09/11/2023	M551592	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALIMEN	140.00	0.00
08/11/2023	M551598	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALIMEN	20.00	0.00
08/11/2023	M551599	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALIMEN	33.70	0.00
15/11/2023	M551602	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	93.50	0.00
10/11/2023	M551603	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	12.17	0.00
16/11/2023	M551604	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	27.00	0.00
16/11/2023	M551607	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	23.00	0.00
15/11/2023	M5516016	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	42.00	0.00
15/11/2023	M551615	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MO	8.50	0.00
15/12/2023	M560881	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Reembolso por almuer	297.91	0.00
15/12/2023	M560882	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Reembolso por almuer	23.97	0.00
15/12/2023	M561291	6314101-ALIMENTACION: ER/ISABELLA FALCO/ALMUERZO CAMARADE	297.91	0.00
15/12/2023	M561292	6314101-ALIMENTACION: ER/ISABELLA FALCO/ALMUERZO CAMARADE	23.97	0.00
11/12/2023	M566461	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
29/11/2023	M566462	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	16.00	0.00
15/12/2023	M566463	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
20/11/2023	M566464	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
21/11/2023	M566465	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
14/12/2023	M566466	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
22/11/2023	M566467	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
19/12/2023	M566468	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
05/12/2023	M566469	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	19.41	0.00
23/11/2023	M5664610	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	20.69	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	34,744.88	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	19,042.20	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	10,233.45	0.00
		VIENEN	8,808.75	0.00
23/11/2023	M5664611	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	0.48	0.00
12/12/2023	M5664612	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
27/11/2023	M5664613	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
18/12/2023	M5664614	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
24/11/2023	M5664615	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
13/12/2023	M5664616	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	11.86	0.00
12/12/2023	M5664617	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	18.50	0.00
01/12/2023	M5664618	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
28/11/2023	M5664619	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	11.86	0.00
16/11/2023	M570253	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	107.00	0.00
13/11/2023	M570256	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	16.00	0.00
13/11/2023	M570257	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	17.00	0.00
15/11/2023	M570258	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	18.00	0.00
16/11/2023	M5702510	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	11.00	0.00
16/11/2023	M5702511	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	18.00	0.00
23/11/2023	M570269	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	20.00	0.00
23/11/2023	M5702610	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	31.00	0.00
17/11/2023	M570274	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	10.00	0.00
22/11/2023	M570276	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	22.00	0.00
22/11/2023	M570277	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	15.00	0.00
23/11/2023	M570279	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	26.00	0.00
23/11/2023	M5702710	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	17.50	0.00
23/11/2023	M5702711	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	13.00	0.00
22/11/2023	M570293	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALI	68.00	0.00
26/11/2023	M570303	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	84.00	0.00
27/11/2023	M570304	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	68.00	0.00
30/11/2023	M570312	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/A	224.00	0.00
26/11/2023	M5703111	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/C	12.00	0.00
28/11/2023	M5703114	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/C	13.00	0.00
29/11/2023	M5703117	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/C	12.00	0.00
30/11/2023	M570343	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALI	106.00	0.00
28/11/2023	M570345	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALI	10.00	0.00
07/12/2023	M570363	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	224.00	0.00
03/12/2023	M570366	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	25.00	0.00
05/12/2023	M570369	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	43.50	0.00
04/12/2023	M5703613	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	28.00	0.00
05/12/2023	M5703616	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	19.00	0.00
05/12/2023	M5703617	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	20.00	0.00
06/12/2023	M5703619	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	19.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	40,989.96	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	21,947.76	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	11,714.31	0.00
		VIENEN	10,233.45	0.00
07/12/2023	M5703621	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	16.00	0.00
07/12/2023	M5703622	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	20.00	0.00
01/12/2023	M570382	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	11.50	0.00
01/12/2023	M570383	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	11.00	0.00
05/12/2023	M570387	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	19.00	0.00
05/12/2023	M570388	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	13.00	0.00
06/12/2023	M570389	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	19.00	0.00
07/12/2023	M570404	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	54.00	0.00
05/12/2023	M570413	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	35.00	0.00
07/12/2023	M570415	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	100.00	0.00
05/12/2023	M570418	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	23.00	0.00
06/12/2023	M5704111	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	14.41	0.00
07/12/2023	M5704113	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	25.50	0.00
29/11/2023	M573362	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	123.00	0.00
24/11/2023	M573363	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	13.00	0.00
25/11/2023	M573367	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	12.00	0.00
26/11/2023	M573368	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	20.50	0.00
26/11/2023	M573369	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	16.50	0.00
27/11/2023	M5733613	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	13.00	0.00
27/11/2023	M5733614	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	17.50	0.00
28/11/2023	M5733615	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	22.00	0.00
30/11/2023	M5733619	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	21.00	0.00
29/11/2023	M5733620	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	19.50	0.00
30/11/2023	M5733622	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	15.00	0.00
30/11/2023	M5733624	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	11.00	0.00
18/11/2023	M596463	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALI	44.00	0.00
02/12/2023	M596503	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	120.50	0.00
30/11/2023	M596506	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	16.00	0.00
28/11/2023	M596507	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	18.00	0.00
24/11/2023	M596508	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	16.00	0.00
24/11/2023	M596509	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	16.95	0.00
20/12/2023	M631433	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	200.00	0.00
12/11/2023	M631436	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	12.00	0.00
11/11/2023	M6314313	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	27.00	0.00
15/11/2023	M6314314	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	20.00	0.00
11/11/2023	M6314315	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	19.00	0.00
12/11/2023	M6314316	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	17.00	0.00
13/11/2023	M6314317	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	34.00	0.00
16/11/2023	M631445	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALIMEN	255.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	46,932.42	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	24,984.66	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	13,270.35	0.00
		VIENEN	11,714.31	0.00
16/11/2023	M6314423	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALIMENT	16.00	0.00
17/11/2023	M631464	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALIMENT	40.00	0.00
27/11/2023	M631493	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. ABREGO/CEN	48.00	0.00
07/12/2023	M631503	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. VALVERDE/ALIM	109.00	0.00
07/12/2023	M631515	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	89.00	0.00
05/12/2023	M631517	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	15.00	0.00
05/12/2023	M631518	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	15.00	0.00
06/12/2023	M631519	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	13.00	0.00
07/12/2023	M6315111	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	18.00	0.00
07/12/2023	M6315112	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	13.00	0.00
07/12/2023	M631525	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALIMENT	40.00	0.00
14/12/2023	M631533	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	50.00	0.00
14/12/2023	M6315310	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	15.00	0.00
04/12/2023	M633536	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	20.00	0.00
07/12/2023	M633537	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	22.50	0.00
06/12/2023	M633538	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	11.02	0.00
05/12/2023	M633539	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	11.02	0.00
05/12/2023	M6335310	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	15.00	0.00
07/12/2023	M6335311	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	117.00	0.00
14/12/2023	M633553	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	135.50	0.00
12/12/2023	M633555	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	16.00	0.00
11/12/2023	M633564	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	10.00	0.00
11/12/2023	M633565	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	15.00	0.00
14/12/2023	M633567	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	10.00	0.00
14/12/2023	M633573	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. VALVERDE/ALIM	45.00	0.00
14/12/2023	M633584	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALIMENT	139.00	0.00
13/12/2023	M633589	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALIMENT	16.00	0.00
14/12/2023	M633594	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	42.00	0.00
11/12/2023	M633595	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	26.00	0.00
13/12/2023	M633597	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	28.00	0.00
12/12/2023	M633599	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	18.00	0.00
12/12/2023	M6335910	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	20.00	0.00
13/12/2023	M6335912	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	23.00	0.00
14/12/2023	M633612	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	246.00	0.00
12/12/2023	M633618	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	15.00	0.00
14/12/2023	M6336114	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	14.00	0.00
14/12/2023	M633627	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	20.00	0.00
14/12/2023	M633628	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	20.00	0.00
14/12/2023	M633629	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	20.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	53,147.41	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	28,162.75	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	14,892.40	0.00
		VIENEN	13,270.35	0.00
12/12/2023	M6336210	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	22.00	0.00
10/12/2023	M6336211	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	12.00	0.00
10/12/2023	M6336212	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	14.00	0.00
10/12/2023	M6336213	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	12.00	0.00
08/12/2023	M6336215	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	25.42	0.00
13/12/2023	M6336216	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	153.00	0.00
21/12/2023	M633633	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	130.00	0.00
15/12/2023	M633634	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	15.00	0.00
16/12/2023	M633639	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	18.00	0.00
17/12/2023	M6336310	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	15.00	0.00
17/12/2023	M6336311	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	20.00	0.00
17/12/2023	M6336312	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	12.00	0.00
18/12/2023	M6336314	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	16.00	0.00
19/12/2023	M6336315	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	16.00	0.00
20/12/2023	M6336316	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	19.00	0.00
21/12/2023	M6336319	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	17.00	0.00
15/12/2023	M633643	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	20.34	0.00
21/12/2023	M633653	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE/ALII	67.00	0.00
19/12/2023	M633655	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE/ALII	12.71	0.00
19/12/2023	M633656	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE/ALII	17.00	0.00
21/12/2023	M633663	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	238.00	0.00
15/12/2023	M633664	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	14.00	0.00
18/12/2023	M633668	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	15.00	0.00
19/12/2023	M633669	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	14.00	0.00
15/12/2023	M633674	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/A	20.34	0.00
15/12/2023	M633683	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	20.34	0.00
21/12/2023	M633686	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	21.00	0.00
20/12/2023	M633687	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	22.23	0.00
21/12/2023	M633689	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	27.00	0.00
20/12/2023	M6336810	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA/RECARG	0.67	0.00
21/12/2023	M633692	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	205.00	0.00
16/12/2023	M633697	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	15.00	0.00
17/12/2023	M633699	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	15.00	0.00
17/12/2023	M6336910	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	15.00	0.00
21/12/2023	M6336918	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	29.00	0.00
21/12/2023	M633704	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALIMENT,	242.00	0.00
20/12/2023	M633708	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALIMENT,	20.00	0.00
21/12/2023	M6337010	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALIMENT,	20.00	0.00
19/12/2023	M637202	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	35.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	58,846.80	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	30,684.05	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	15,791.65	0.00
		VIENEN	14,892.40	0.00
15/12/2023	M637205	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	13.00	0.00
26/12/2023	M642833	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO/ALIMI	54.00	0.00
07/12/2023	M642836	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO/ALIMI	13.00	0.00
26/12/2023	M645174	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. HANCCO/ALIMI	78.00	0.00
26/12/2023	M645685	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/ROBINSON VERA/GG	38.50	0.00
18/12/2023	M645687	6314101-ALIMENTACION: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
29/12/2023	M645688	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/ROBINSON VERA/GG F00	19.50	0.00
21/12/2023	M646003	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALIM	122.00	0.00
14/11/2023	M646008	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALIM	16.50	0.00
21/12/2023	M646033	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALIM	50.00	0.00
20/11/2023	M646035	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALIM	23.00	0.00
21/12/2023	M646043	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALIM	86.00	0.00
29/11/2023	M646046	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALIM	15.00	0.00
30/11/2023	M646048	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALIM	20.00	0.00
22/12/2023	M671441	02034695 / ALIMENTACION - FICO / M. VARGAS	57.00	0.00
30/12/2023	M675343	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	81.00	0.00
29/12/2023	M675400	02047513 / REEMB GASTOS ALIMENTACION - CADE / M. VARGAS	128.00	0.00
6315101 - OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7		17,419.89	1,108.60	0.00
09/11/2023	M139904	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GL	15.00	0.00
07/11/2023	M144792	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.RODF	70.00	0.00
30/10/2023	M144794	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.RODF	24.00	0.00
03/11/2023	M145813	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZ/	2.70	0.00
04/11/2023	M155955	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANC	115.00	0.00
27/10/2023	M156014	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZ/	22.00	0.00
27/10/2023	M156016	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZ/	8.00	0.00
04/11/2023	M157316	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANC	460.00	0.00
19/10/2023	M157319	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANC	12.50	0.00
20/10/2023	M161544	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZ/	52.00	0.00
12/10/2023	M1682415	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANC	18.00	0.00
23/09/2023	M171414	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MI	26.00	0.00
16/09/2023	M1714112	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MI	10.50	0.00
24/11/2023	M2595324	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/OSCAR MUSSO/PEAJE	18.40	0.00
24/11/2023	M2595325	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/OSCAR MUSSO/PEAJE F606-8-	6.50	0.00
27/11/2023	M2595326	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/OSCAR MUSSO/PROPINAS	40.00	0.00
29/11/2023	M328914	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/ANGHELA SOPLA/pastillas conti	56.00	0.00
03/11/2023	M422964	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAN	117.00	0.00
11/11/2023	M422974	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VAL	10.00	0.00
09/11/2023	M422984	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUE	10.00	0.00
10/11/2023	M422994	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HU	15.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	35,468.42	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	1,985.97	0.00
6315101 - OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7		17,419.89	1,985.97	0.00
		VIENEN	1,108.60	0.00
10/11/2023	M423004	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLC	10.00	0.00
20/11/2023	M498895	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.ME	3.00	0.00
12/11/2023	M551567	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RC	20.00	0.00
20/11/2023	M570275	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLI	12.00	0.00
23/11/2023	M5702712	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLI	12.00	0.00
29/11/2023	M5703010	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUI	25.42	0.00
25/11/2023	M570318	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GL	14.00	0.00
30/11/2023	M5703118	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GL	20.00	0.00
04/12/2023	M5703614	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HU/	20.00	0.00
05/12/2023	M5703615	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HU/	28.00	0.00
04/12/2023	M570393	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. ME;	39.00	0.00
28/11/2023	M573364	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLI	60.00	0.00
26/11/2023	M5733610	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLI	15.00	0.00
29/11/2023	M5733616	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLI	7.37	0.00
02/12/2023	M596504	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HL	26.00	0.00
20/12/2023	M631434	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RC	36.00	0.00
04/12/2023	M631514	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUI	6.00	0.00
07/12/2023	M6315114	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUI	15.00	0.00
13/12/2023	M633575	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. VAL	44.58	0.00
14/12/2023	M6336117	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUI	20.00	0.00
21/12/2023	M6336921	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUI	20.00	0.00
26/12/2023	M642834	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HAN	35.00	0.00
26/12/2023	M645175	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. HAN	40.00	0.00
21/12/2023	M646004	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HAI	80.00	0.00
21/12/2023	M646044	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HAI	240.00	0.00
30/11/2023	M646047	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HAI	11.00	0.00
30/11/2023	M646049	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HAI	18.00	0.00
632 - ASESORIA Y CONSULTORIA-632-L3		3,279,041.67	2,798.40	0.00
6321104 - SOPORTE ADMINISTRATIVO-6321104-L7		0.00	2,798.40	0.00
12/12/2023	M487052	GASTOS ADMINISTRATIVOS 12%	36.00	0.00
15/12/2023	M547523	SOPORTE ADMINISTRATIVO	1,260.00	0.00
15/12/2023	M547524	SOPORTE ADMINISTRATIVO	1,260.00	0.00
18/12/2023	M560902	SOPORTE ADMINISTRATIVO 12%	242.40	0.00
6327103 - SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7		62,550.00	13,480.00	0.00
05/12/2023	M435321	REVISION DE LA ESTRUCTURA INICIAL Y CREACION DE REPORTE (UI	5,700.00	0.00
05/12/2023	M435322	FEE MENSUAL (AJUSTES, REPORTE, REUNION MENSUAL PARA 3 PG	2,700.00	0.00
07/12/2023	M467521	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA - MENSUAL DICIEMBRE- :	3,650.00	0.00
12/12/2023	M488101	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTACION Y MC	580.00	0.00
12/12/2023	M488102	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Implementación y optimiz:	850.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	92,103.48	0.00
632 - ASESORIA Y CONSULTORIA-632-L3		3,279,041.67	89,305.08	0.00
6327103 - SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7		62,550.00	75,825.08	0.00
		VIENEN	13,480.00	0.00
12/12/2023	M488103	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTACION Y OP	3,717.84	0.00
12/12/2023	M488104	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIBERCHORO TIK TOK /	11,362.46	0.00
12/12/2023	M488105	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTACION Y OP	11,906.00	0.00
12/12/2023	M488151	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Implementación y optimiz	680.00	0.00
12/12/2023	M488152	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTACION Y MC	1,340.00	0.00
12/12/2023	M488153	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTACION Y OP	1,920.00	0.00
12/12/2023	M488154	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIBERCHORO TIK TOK \$	4,798.11	0.00
12/12/2023	M488155	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTACION Y OP	9,404.15	0.00
07/12/2023	M515091	MONITOREO DE PRENSA,RADIO Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN	3,583.60	0.00
07/12/2023	M515092	MONITOREO DE PRENSA,RADIO Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN-G/	430.03	0.00
06/12/2023	M548911	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN-ASBANC CIBERCHORO	680.00	0.00
06/12/2023	M548912	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ASBANC CIBERCHORO	4,644.59	0.00
18/12/2023	M560671	Implementación y Optimización en Facebook, Tiktok, LinkedIn- Asbanc OC-:	7,878.30	0.00
6327104 - SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS(PEPS)-6327104-L7		70,000.00	12,000.00	0.00
01/12/2023	M364651	MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE L	6,000.00	0.00
01/12/2023	M668071	FACTURA ANULADA CON NC E001-549 MONITOREO MEDIOS EN PREN	6,000.00	0.00
6329102 - NOTARIALES Y REGISTRALES-6329102-L7		4,507.27	110.17	0.00
24/11/2023	M350601	COPIAS CERTIFICADAS CC-5656 - CD - HUGO AGUILAR	110.17	0.00
6329104 - OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7		1,992,845.47	290,991.70	0.00
30/11/2023	M345381	BUS QUINTA MEDICIÓN ASBANC NOVIEMBRE	25,000.00	0.00
11/12/2023	M478981	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES	40,000.00	0.00
11/12/2023	M479001	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES	40,000.00	0.00
11/12/2023	M484941	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO / MES DICIEMBRE	38,000.00	0.00
12/12/2023	M499901	CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CO	5,250.00	0.00
12/12/2023	M502831	SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	2,500.00	0.00
11/12/2023	M520121	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE NOVI	5,800.00	0.00
11/12/2023	M520251	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE OCTU	5,800.00	0.00
13/12/2023	M547271	ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES	66,000.00	0.00
15/12/2023	M547341	CANCELACION 60% ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO OC. 2	10,800.00	0.00
15/12/2023	M547521	VIDEO IDENTIDAD DIGITAL ASEGURADA (IDA). INCLUYE NAMING, BRC	10,500.00	0.00
15/12/2023	M547522	VIDEO CENTRO DE SERVICIOS SOLUCIONES DIGITALES CIBERSEGUI	10,500.00	0.00
19/12/2023	M560941	ASESORIA ADMINISTRATIVA	2,500.00	0.00
21/12/2023	M585961	BUS SEXTA Y ÚLTIMA MEDICIÓN ASBANC DICIEMBRE	25,000.00	0.00
31/12/2023	M645811	CONSULTORÍA CREACIÓN DE TICKETS VÍA API (10HH)	2,227.80	0.00
31/12/2023	M645821	CAPACITACIÓN USO FRESHCHAT PRO (5HH)	1,113.90	0.00
6329106 - GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS-6329106-L7		571,526.25	50,472.00	0.00
04/12/2023	M387391	Servicios de actualización de revisión de liquidación de 02 proyectos bajo la	2,030.00	0.00
05/12/2023	M444931	GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES DICIEMBRE 2023	48,000.00	0.00
20/12/2023	M577491	Gastos varios, movilidades octubre-noviembre 2023.	442.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	161,114.93	0.00
634 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-634-L3		632,505.45	50,472.00	0.00
6343101 - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-6343101-L7		268,372.58	50,472.00	0.00
	VIENEN		50,472.00	0.00
634 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-634-L3		632,505.45	11,714.16	0.00
6343101 - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-6343101-L7		268,372.58	11,714.16	0.00
06/12/2023	M447181	CAMBIO DE CABLE HDMI DAÑADO OFICINA DE OSWALDO MOLINA	42.00	0.00
06/12/2023	M447182	CABLE USB A 5 PIN DE 1.8M PARA LAS SALAS 3 Y 4 DEL PISO 2	48.00	0.00
06/12/2023	M449281	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y JARDINERAS DE ASBANC DICIEMBRE	800.00	0.00
07/12/2023	M468011	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	8,298.00	0.00
12/12/2023	M488181	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS - CAMBIO DE LUMINARIAS COMPRAS	597.80	0.00
12/12/2023	M502591	REFORZAR CON SOLDADURA ELECTRICA DOS MAQUINAS DEL GYM	280.00	0.00
12/12/2023	M502592	ARREGLAR REFLECTOR Y CABLE QUEMADO DE LOS REFLECTORES	960.00	0.00
12/12/2023	M502593	SCTR Y SALUD DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTOS	480.00	0.00
13/12/2023	M502971	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS - INSTALACIÓN	208.36	0.00
6343108 - MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS-6343108-L7		37,491.34	701.93	0.00
07/12/2023	M469041	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES DICIEMBRE 2023	701.93	0.00
6343109 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-6343109-L7		1,823.24	97.46	0.00
11/12/2023	M5150014	6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/LAVADO DE VEHICULO/	33.90	0.00
06/12/2023	M536822	6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/SERV. DE LAVADO CAV-	63.56	0.00
6344109 - MANTENIMIENTO OTROS INTANGIBLES-6344109-L7		214,202.82	19,437.52	0.00
04/12/2023	M392861	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES DICIEMBRE 15	19,437.52	0.00
635 - ALQUILERES-635-L3		1,443,117.62	9,623.69	0.00
6352101 - ALQUILER DE OFICINA-6352101-L7		105,115.61	9,623.69	0.00
15/12/2023	M547121	ALQUILER DE OFICINA/MES DICIEMBRE	9,623.69	0.00
6352104 - ALQUILER DATACENTER-6352104-L7		843,911.95	23,442.21	0.00
04/12/2023	M611121	10021 Internet 60 Mbps - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	1,121.10	0.00
04/12/2023	M611122	10022 81-1G5GA84 - Internet - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	373.70	0.00
04/12/2023	M611123	10042 Gestión de switch LAN, propiedad de ASBANC 01/12/2023 - 31/12/2023	934.25	0.00
04/12/2023	M611124	10020 Servicio de Internet 60 Mbps en gabinete E06 01/12/2023 - 31/12/2023	1,121.10	0.00
04/12/2023	M611125	10100 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - VPN Principal - MORELLA	5,867.09	0.00
04/12/2023	M611126	10101 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - VPN Principal - MORELLA	635.29	0.00
04/12/2023	M611127	10040 FG-100E (HA) 01/12/2023 - 31/12/2023	1,046.36	0.00
04/12/2023	M611128	10044 6 Posiciones Temporales 01/12/2023 - 31/12/2023	373.70	0.00
04/12/2023	M611129	10045 Full Rack 4 KVA 01/12/2023 - 31/12/2023	3,737.00	0.00
04/12/2023	M6111210	10041 81-1FP9UPC - Managed Security Services - ASBNC - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	291.49	0.00
04/12/2023	M6111211	10023 81-1G5GA8E - Managed Security Services - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	186.85	0.00
04/12/2023	M6111212	10046 HOUSING 1 GABINETE - 4 KVA 01/12/2023 - 31/12/2023	3,737.00	0.00
04/12/2023	M6111213	10090 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/12/2023 - 31/12/2023	186.85	0.00
04/12/2023	M6111214	10091 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/12/2023 - 31/12/2023	373.70	0.00
04/12/2023	M6111215	10043 MANAGED DATACENTER SERVICES 01/12/2023 - 31/12/2023	2,522.48	0.00
04/12/2023	M6111216	10083 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/12/2023 - 31/12/2023	373.70	0.00
04/12/2023	M6111217	10084 Conexión UTP entre gabinete C07 y E06 01/12/2023 - 31/12/2023	560.55	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	66,411.16	0.00
635 - ALQUILERES-635-L3		1,443,117.62	56,787.47	0.00
6352104 - ALQUILER DATACENTER-6352104-L7		843,911.95	33,345.26	0.00
		VIENEN	23,442.21	0.00
04/12/2023	M6111218	10094 CABLEADO ENTRE GABINETE E06 Y C07, 25 METROS,10 HILOS	373.70	0.00
04/12/2023	M6111219	10091 Cable Multipar - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	373.70	0.00
04/12/2023	M6111220	10092 FO diez(10) hilos - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	373.70	0.00
04/12/2023	M6111221	10093 81-1F2ABT2 - XCONNECTIONS - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	747.40	0.00
04/12/2023	M6111222	10080 81-1GKQR6O - Crossconexion FO Claro 01/12/2023 - 31/12/2023	2,242.20	0.00
04/12/2023	M6111223	10082 81-1WANA0I - XC FO Bank of China - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	934.25	0.00
04/12/2023	M6111224	10087 Cross-conexión óptica - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	1,868.50	0.00
04/12/2023	M6111225	10088 Cross-conexión óptica 01/12/2023 - 31/12/2023	934.25	0.00
04/12/2023	M6111226	10089 Cross-conexión de fibra entre gabinete de Telefónica y gabinete de A	934.25	0.00
04/12/2023	M6111227	10085 Cros-conexión de dos hilos de FO FHT 501 AFT 145 puerto 17 (PISC	560.55	0.00
04/12/2023	M6111228	10086 Cros-conexión de dos hilos de FO - SALA CARRIER 5TO PISO (EQL	560.55	0.00
6354102 - ALQUILER VEHICULOS PRESIDENCIA-GERENCIA-6354102-L7		123,493.79	17,188.50	0.00
02/12/2023	M385161	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAI216 DICIEMBRE 2023	6,184.74	0.00
02/12/2023	M409831	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 DICIEMBRE 2023	4,308.76	0.00
06/12/2023	M454401	RENOVACIÓN LLANTAS AUTO MARTIN NARANJO	5,804.00	0.00
15/12/2023	M554171	Recobro de Infraccion 2450449917 - CAI216 - Diciembre 2023	891.00	0.00
6356101 - ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS-6356101-L7		147,250.95	11,425.10	0.00
12/12/2023	M527511	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PERIODO DE DICIEMBRE 2023 21/3€	6,800.67	0.00
12/12/2023	M547241	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES DICIEMBRE 20/36	4,624.43	0.00
6356103 - ALQUILER DE HARDWARE - FTR-6356103-L7		205,736.22	15,651.45	0.00
01/12/2023	M362411	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES DICIEMBRE	15,651.45	0.00
6356104 - ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7		17,029.10	1,831.65	0.00
08/11/2023	M253182	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/OSCAR MUSSO/ALQL	300.00	0.00
22/11/2023	M2595315	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/OSCAR MUSSO/ALQL	270.00	0.00
01/12/2023	M365771	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES DICIEMBRE	747.80	0.00
15/11/2023	M4988320	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 02 NOVIEME	15.00	0.00
23/11/2023	M498885	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 NOVIEME	60.00	0.00
12/11/2023	M5516018	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 02 NOVIEME	50.85	0.00
21/11/2023	M570266	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 NOVIEME	20.00	0.00
24/11/2023	M570315	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 04 NOVIEME	15.00	0.00
13/11/2023	M6314516	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 02 NOVIEME	20.00	0.00
22/11/2023	M631473	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 NOVIEME	60.00	0.00
07/12/2023	M633534	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 01 DICIEMBI	80.00	0.00
12/12/2023	M633587	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 02 DICIEMBI	20.00	0.00
13/12/2023	M6336112	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 02 DICIEMBI	10.00	0.00
14/12/2023	M633623	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 02 DICIEMBI	50.00	0.00
14/12/2023	M633624	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 02 DICIEMBI	80.00	0.00
21/12/2023	M6336317	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 DICIEMBI	13.00	0.00
18/12/2023	M633645	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 DICIEMBI	20.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	72,514.94	0.00
635 - ALQUILERES-635-L3		1,443,117.62	1,876.65	0.00
6356104 - ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7		17,029.10	1,876.65	0.00
		VIENEN	1,831.65	0.00
21/12/2023	M6336411	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 DICIEMBI	30.00	0.00
18/12/2023	M6336912	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 DICIEMBI	15.00	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	13,850.82	0.00
6361101 - ENERGIA ELECTRICA-6361101-L7		183,544.05	13,850.82	0.00
21/11/2023	M483741	Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de Noviembre 20	43.35	0.00
21/11/2023	M483742	Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de Noviembre 20	0.54	0.00
30/11/2023	M484751	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES NOVIEMBRE - SUMINISTRO	13,563.94	0.00
30/11/2023	M484752	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES NOVIEMBRE - SUMINISTRO	242.99	0.00
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		74,470.70	2,096.87	0.00
05/11/2023	M123241	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	50.75	0.00
05/11/2023	M123242	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	80.40	0.00
05/11/2023	M123243	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	77.03	0.00
05/11/2023	M123244	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	80.42	0.00
30/11/2023	M536832	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL ATENCIO SARMIENTO, FI	42.34	0.00
30/11/2023	M536833	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL7LOPEZ NUÑEZ, JOSE MI	42.29	0.00
30/11/2023	M536834	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL JEFFERSON ENRIQUE BF	42.29	0.00
30/11/2023	M536835	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL JUAN TEJADA	44.82	0.00
30/11/2023	M536836	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL LOAYZA RIOS, JHOAN ALI	42.29	0.00
30/11/2023	M536837	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL RAMOS CAMPOS, ANA LL	42.29	0.00
30/11/2023	M536838	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL CARBAJAL BERROCAL, L	42.29	0.00
30/11/2023	M536839	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL MAQUERA SOLORZANO,	42.29	0.00
30/11/2023	M5368310	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL JAUREGUI YATACO, SAND	42.29	0.00
30/11/2023	M5368311	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL CORONADO MORALES, L	42.29	0.00
30/11/2023	M5368312	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL BLACIDO VENTOCILLA, G	42.29	0.00
30/11/2023	M5368313	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL LOPEZ NUÑEZ, JOSE MIG	42.29	0.00
30/11/2023	M5368314	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL ARIAS PAZOS, JHONATAN	42.29	0.00
30/11/2023	M5368315	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL CARDENAS ORIHUELA, R	42.29	0.00
30/11/2023	M5368316	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL DE LA CRUZ BLAS, PEDR	42.29	0.00
30/11/2023	M5368317	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL ANTON LLENQUE, PEDRO	42.29	0.00
30/11/2023	M5368318	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL GALLO MORE, VANESSA	42.29	0.00
05/12/2023	M536881	Líneas celulares movistar Noviembre 2023/Cod. pago 999654360	33.81	0.00
05/12/2023	M542181	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - MOVISTAR VERA CASTAÑEDA, R	33.81	0.00
05/12/2023	M542182	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - MOVISTAR MENDEZ LUNA, FELIX	33.81	0.00
30/11/2023	M542291	Cargo Total por Sim Manager del 1 de noviembre al 30 de noviembre	182.98	0.00
06/10/2023	M627331	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	199.87	0.00
06/10/2023	M627332	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	105.93	0.00
06/10/2023	M627333	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	200.58	0.00
06/10/2023	M627334	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	84.56	0.00
06/10/2023	M627335	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	211.41	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	21,770.74	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	7,919.92	0.00
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		74,470.70	5,823.05	0.00
		VIENEN	2,096.87	0.00
06/10/2023	M627336	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	311.25	0.00
06/10/2023	M627337	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	767.46	0.00
06/10/2023	M627338	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	449.96	0.00
06/10/2023	M627339	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	33.81	0.00
06/10/2023	M6273310	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	457.94	0.00
06/10/2023	M6273311	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	153.97	0.00
06/10/2023	M6273312	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	127.12	0.00
06/10/2023	M6273313	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	84.56	0.00
06/10/2023	M6273314	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	63.56	0.00
06/10/2023	M6273315	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	47.37	0.00
06/10/2023	M6273316	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	89.65	0.00
06/10/2023	M6273317	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	248.51	0.00
06/10/2023	M6273318	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	132.10	0.00
06/10/2023	M6273319	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	143.70	0.00
06/10/2023	M6273320	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	94.74	0.00
06/10/2023	M6273321	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	478.19	0.00
06/10/2023	M6273322	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	42.29	0.00
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		109,553.62	853.33	0.00
01/11/2023	M95771	LÍNEA PARA PNP HUANCAYO NOVIEMBRE	46.28	0.00
01/11/2023	M96821	Línea telefónica 14057202 Servicios generales, línea fija de seguridad Novie	80.42	0.00
01/11/2023	M130441	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	38.06	0.00
01/11/2023	M130442	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	10.76	0.00
01/11/2023	M130443	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.45	0.00
01/11/2023	M130444	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	38.06	0.00
01/11/2023	M130445	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	27.85	0.00
01/11/2023	M130446	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M130447	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M130448	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	42.37	0.00
01/11/2023	M130449	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	10.76	0.00
01/11/2023	M1304410	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304411	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.53	0.00
01/11/2023	M1304412	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304413	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.53	0.00
01/11/2023	M1304414	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.53	0.00
01/11/2023	M1304415	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304416	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.53	0.00
01/11/2023	M1304417	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	59.32	0.00
01/11/2023	M1304418	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	63.48	0.00
01/11/2023	M1304419	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	16,186.06	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	8,266.14	0.00
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		109,553.62	7,412.81	0.00
		VIENEN	853.33	0.00
01/11/2023	M1304420	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	48.93	0.00
01/11/2023	M1304421	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304422	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023R	46.53	0.00
01/11/2023	M1304423	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	10.76	0.00
01/11/2023	M1304424	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304425	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	10.76	0.00
01/11/2023	M1304426	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	63.48	0.00
01/11/2023	M1304427	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304428	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304429	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	42.37	0.00
01/11/2023	M1304430	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.53	0.00
01/11/2023	M1304431	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	71.96	0.00
01/11/2023	M1304432	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304433	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304434	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304435	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	10.76	0.00
01/11/2023	M1304436	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304437	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304438	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	42.41	0.00
01/11/2023	M1304439	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	42.37	0.00
01/11/2023	M1304440	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	43.99	0.00
01/11/2023	M1304441	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304442	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.53	0.00
01/11/2023	M1304443	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304444	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	38.06	0.00
01/11/2023	M1304445	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	533.46	0.00
01/11/2023	M130481	Central telefónica N° 6123300 OCTUBRE 2023	580.92	0.00
01/11/2023	M130501	Línea 2255101 Monitoreo de Alarmas mes OCTUBRE 2023	54.00	0.00
01/11/2023	M130511	Línea 6123370 Monitoreo de Alarmas mes de OCTUBRE 2023	135.00	0.00
01/11/2023	M130521	N° 16223640 Instalación - Línea Analógica Corporativa - monitoreo de alarn	432.00	0.00
01/11/2023	M130531	Línea 80016777 gratuita de Defensoría DCF OCTUBDRE 2023	311.05	0.00
01/11/2023	M237771	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO N° 2241708 Facturación de línea	810.00	0.00
01/11/2023	M301911	Líneas telefóncas OCTUBRE/2891380	225.00	0.00
01/12/2023	M382901	Servicio mensual - PBX Gestionada - Solución a la medida (01/12/23-31/12	2,398.00	0.00
01/11/2023	M535801	SERVICIO TELEFONICO/0800-70099/10 SETIEMBRE	8.39	0.00
01/12/2023	M536841	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON CDI	38.01	0.00
01/12/2023	M536842	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR HUARAL	10.72	0.00
01/12/2023	M536843	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR UNISEBAN - PNP (HOT LINE	46.53	0.00
01/12/2023	M536844	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	38.06	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	24,592.04	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	16,325.90	0.00
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		109,553.62	8,913.09	0.00
		VIENEN	7,412.81	0.00
01/12/2023	M536845	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	33.82	0.00
01/12/2023	M536846	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CHACHAPOYAS	33.90	0.00
01/12/2023	M536847	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	42.37	0.00
01/12/2023	M536848	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR PUERTO MALDONADO	10.76	0.00
01/12/2023	M536849	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	33.90	0.00
01/12/2023	M5368410	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368411	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL CHIMBOTE UNEM	33.90	0.00
01/12/2023	M5368412	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368413	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368414	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL TRUJILLO	33.90	0.00
01/12/2023	M5368415	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368416	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	59.32	0.00
01/12/2023	M5368417	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	63.48	0.00
01/12/2023	M5368418	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR MOQUEGUA	33.90	0.00
01/12/2023	M5368419	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	45.53	0.00
01/12/2023	M5368420	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL AREQUIPA (NUEV	33.90	0.00
01/12/2023	M5368421	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368422	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	10.76	0.00
01/12/2023	M5368423	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR NAZCA	33.90	0.00
01/12/2023	M5368424	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	10.76	0.00
01/12/2023	M5368425	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	63.48	0.00
01/12/2023	M5368426	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR HUANUCO	33.90	0.00
01/12/2023	M5368427	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CERRO DE PASCO	33.90	0.00
01/12/2023	M5368428	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON CDI	42.37	0.00
01/12/2023	M5368429	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368430	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	71.96	0.00
01/12/2023	M5368431	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR HUANCavelica	33.90	0.00
01/12/2023	M5368432	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	33.90	0.00
01/12/2023	M5368433	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL PIURA (NUEVA) 2I	33.90	0.00
01/12/2023	M5368434	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	10.76	0.00
01/12/2023	M5368435	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	33.90	0.00
01/12/2023	M5368436	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL CHICLAYO (NUEV.	33.90	0.00
01/12/2023	M5368437	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	42.38	0.00
01/12/2023	M5368438	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	42.37	0.00
01/12/2023	M5368439	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	43.99	0.00
01/12/2023	M5368440	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL CUSCO (NUEVA) ;	33.90	0.00
01/12/2023	M5368441	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368442	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR SICUANI	33.90	0.00
01/12/2023	M5368443	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR MANTENIMIENTO	38.06	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2	19,181,638.85	34,893.78
		636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3	4,767,651.81	18,567.88
		6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7	109,553.62	9,654.79
		VIENEN	8,913.09	0.00
01/12/2023	M5368444	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR MONITOREO DE ALARMAS	615.00	0.00
01/12/2023	M536851	Línea telefónica 14057202/ Diciembre 2023	80.42	0.00
01/12/2023	M536871	Línea 64203038 para PNP HUANCAYO Diciembre 2023	46.28	0.00
		6364106 - SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET-6364106-L7	83,960.93	2,405.00
07/11/2023	M75981	INTERNET DE BK SAN BORJA/MES NOVIEMBRE 2023	2,220.00	0.00
06/12/2023	M476841	INTERNET DE BK SAN BORJA/MES DICIEMBRE 2023	185.00	0.00
		6365101 - INTERNET-6365101-L7	20,597.23	727.16
08/12/2023	M476861	INTERNET - MARTIN NARANJO / DICIEMBRE 2023	380.51	0.00
30/11/2023	M536831	SERVICIO DE INTERNET MODEM - ENTEL MUSSO GARCIA, OSCAR FR	66.99	0.00
13/12/2023	M655701	TC/RENOVACION DE DOMINIO ASBANC	279.66	0.00
		6367101 - CABLE-6367101-L7	871.42	158.44
01/11/2023	M123251	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 11632729	79.22	0.00
01/12/2023	M536891	TV CABLE Presidencia Noviembre 2023/cod. pago 11632729	79.22	0.00
		6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7	4,281,067.42	2,300.51
01/11/2023	M99061	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99062	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99063	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99064	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99065	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99066	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99067	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.03	0.00
01/11/2023	M99068	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99069	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990610	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990611	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990612	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990613	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990614	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990615	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	91.56	0.00
01/11/2023	M990616	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990617	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990618	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990619	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990620	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990621	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990622	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990623	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990624	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990625	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	40,384.22	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	21,816.34	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	19,515.83	0.00
		VIENEN	2,300.51	0.00
01/11/2023	M990626	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990627	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990628	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990629	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990630	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990631	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990632	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990633	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990634	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990635	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990636	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M327911	27255251 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M327912	27255254 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M327913	27311563 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M327914	27311560 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M327915	27311611 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M327916	27311610 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M327917	28187601 RPV Full Mesh Acceso 5 Mbps	3,784.37	0.00
01/11/2023	M327918	28187600 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M327919	28187539 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	3,150.44	0.00
01/11/2023	M3279110	28187543 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3279111	27255236 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279112	26866249 RPV Full Mesh Acceso 3 Mbps	1,075.76	0.00
01/11/2023	M327921	4493893 RPVL CoS2 64 Kbps	174.08	0.00
01/11/2023	M327922	4493892 RPVL Acceso 64 Kbps	382.11	0.00
01/11/2023	M327923	4493980 CISCO 871, SW: IOS ADVANCED SECURITY, DRAM: 128MB,	117.49	0.00
01/11/2023	M327924	13664322 RPVL CoS2 64 Kbps	174.08	0.00
01/11/2023	M327925	13664324 RPVL Acceso 64 Kbps	382.11	0.00
01/11/2023	M327926	13664323 CISCO 871, SW: IOS ADVANCED SECURITY, DRAM: 128MB,	117.50	0.00
01/11/2023	M327927	15213431 RPVL CoS2 64 Kbps	174.07	0.00
01/11/2023	M327928	15213433 RPVL Acceso 64 Kbps	382.11	0.00
01/11/2023	M327929	15213432 CISCO881-SEC-K9 - IOS UNIVERSAL DATA - Advanced IP	117.50	0.00
01/11/2023	M3279210	26805796 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	552.75	0.00
01/11/2023	M3279211	26805357 C881-K9, Cisco 880 Series Integrated Services Rout	120.60	0.00
01/11/2023	M327931	28276699 RPV Full Mesh Acceso 5 Mbps	1,229.44	0.00
01/11/2023	M327932	28276706 RPV Full Mesh Acceso 5 Mbps - Contingencia	530.20	0.00
01/11/2023	M327933	28276695 RPV Full Mesh Acceso 5 Mbps - Contingencia	530.20	0.00
01/11/2023	M327934	23099608 RPVL CoS2 1 Mbps	47.64	0.00
01/11/2023	M327935	23099609 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	65,714.20	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	43,897.86	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	24,382.03	0.00
		VIENEN	19,515.83	0.00
01/11/2023	M327936	23118406 RPVL CoS2 1 Mbps	148.76	0.00
01/11/2023	M327937	23118407 RPVL Acceso 1 Mbps	389.12	0.00
01/11/2023	M327938	23156426 RPVL CoS2 1 Mbps	71.46	0.00
01/11/2023	M327939	23156427 RPVL Acceso 1 Mbps	159.06	0.00
01/11/2023	M3279310	23156412 RPVL CoS2 1 Mbps	71.46	0.00
01/11/2023	M3279311	23156413 RPVL Acceso 1 Mbps	159.06	0.00
01/11/2023	M3279312	23177252 RPVL CoS2 1 Mbps	71.46	0.00
01/11/2023	M3279313	23177250 RPVL Acceso 1 Mbps	159.06	0.00
01/11/2023	M3279314	23156417 RPVL CoS2 1 Mbps	71.46	0.00
01/11/2023	M3279315	23156415 RPVL Acceso 1 Mbps	159.06	0.00
01/11/2023	M3279316	23156452 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279317	23156451 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279318	23177260 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279319	23177261 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279320	23156431 RPVL CoS2 512 Kbps	38.42	0.00
01/11/2023	M3279321	23156432 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	57.63	0.00
01/11/2023	M3279322	23156419 RPVL CoS2 512 Kbps	38.42	0.00
01/11/2023	M3279323	23156418 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	57.63	0.00
01/11/2023	M3279324	23156437 RPVL CoS2 512 Kbps	38.42	0.00
01/11/2023	M3279325	23156438 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	57.63	0.00
01/11/2023	M3279326	28290492 Traslado Interno RPVL	505.53	0.00
01/11/2023	M3279327	23249435 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279328	23249436 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279329	23249401 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279330	23249399 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279331	23249440 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279332	23249438 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279333	23249445 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279334	23249443 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279335	23227253 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279336	23227251 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279337	23249421 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279338	23249422 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279339	23249413 RPVL CoS2 256 Kbps	92.21	0.00
01/11/2023	M3279340	23249411 RPVL Acceso 256 Kbps	61.47	0.00
01/11/2023	M3279341	23156445 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279342	23156444 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279343	23156447 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279344	23156446 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	98,182.87	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	54,285.01	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	29,902.98	0.00
		VIENEN	24,382.03	0.00
01/11/2023	M3279345	23249446 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279346	23249447 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279347	23156450 RPVL CoS2 512 Kbps	92.21	0.00
01/11/2023	M3279348	23156448 RPVL Acceso 512 Kbps	61.47	0.00
01/11/2023	M3279349	23282869 RPVL CoS2 512 Kbps	69.16	0.00
01/11/2023	M3279350	23282867 RPVL Acceso 512 Kbps	103.73	0.00
01/11/2023	M3279351	23249431 RPVL CoS2 512 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279352	23249429 RPVL Acceso 512 Kbps	276.62	0.00
01/11/2023	M3279353	23249434 RPVL CoS2 512 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279354	23249432 RPVL Acceso 512 Kbps	276.62	0.00
01/11/2023	M3279355	23282864 RPVL CoS2 512 Kbps	138.31	0.00
01/11/2023	M3279356	23282865 RPVL Acceso 512 Kbps	207.47	0.00
01/11/2023	M3279357	23177259 RPVL CoS2 128 Kbps	31.62	0.00
01/11/2023	M3279358	23177257 RPVL Acceso 128 Kbps	64.43	0.00
01/11/2023	M3279359	23177256 RPVL CoS2 128 Kbps	12.64	0.00
01/11/2023	M3279360	23177255 RPVL Acceso 128 Kbps Contingencia	25.78	0.00
01/11/2023	M3279361	23249416 RPVL CoS2 256 Kbps	46.10	0.00
01/11/2023	M3279362	23249417 RPVL Acceso 256 Kbps Contingencia	69.16	0.00
01/11/2023	M3279363	23177254 RPVL CoS2 128 Kbps	12.64	0.00
01/11/2023	M3279364	23177253 RPVL Acceso 128 Kbps Contingencia	25.78	0.00
01/11/2023	M3279365	23177262 RPVL CoS2 128 Kbps	12.64	0.00
01/11/2023	M3279366	23177263 RPVL Acceso 128 Kbps Contingencia	25.78	0.00
01/11/2023	M3279367	23156424 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279368	23156423 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279369	23249424 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279370	23249425 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279371	23249420 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279372	23249418 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279373	23249441 RPVL CoS2 512 Kbps	38.42	0.00
01/11/2023	M3279374	23249442 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	57.63	0.00
01/11/2023	M3279375	23249594 RPNV CoS2 256 Kbps	130.63	0.00
01/11/2023	M3279376	23249595 RPNV Acceso 256 Kbps	522.51	0.00
01/11/2023	M3279377	23249597 RPNV CoS2 256 Kbps	130.63	0.00
01/11/2023	M3279378	23249598 RPNV Acceso 256 Kbps	522.51	0.00
01/11/2023	M3279379	23249603 RPNV CoS2 256 Kbps	130.63	0.00
01/11/2023	M3279380	23249604 RPNV Acceso 256 Kbps	522.51	0.00
01/11/2023	M3279381	23249593 RPNV CoS2 256 Kbps	130.63	0.00
01/11/2023	M3279382	23249591 RPNV Acceso 256 Kbps	522.51	0.00
01/11/2023	M3279383	23657847 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	128,916.06	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	74,631.05	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	44,728.07	0.00
		VIENEN	29,902.98	0.00
01/11/2023	M3279384	23657846 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279385	25362324 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	57.63	0.00
01/11/2023	M3279386	25362326 RPVL CoS2 512 Kbps	38.42	0.00
01/11/2023	M3279387	25300876 RPVL CoS2 512 Kbps	92.21	0.00
01/11/2023	M3279388	25300878 RPVL Acceso 512 Kbps	61.47	0.00
01/11/2023	M3279389	25309769 RPVL Acceso 256 Kbps	134.47	0.00
01/11/2023	M3279390	25171439 RPVL CoS2 512 Kbps	138.31	0.00
01/11/2023	M3279391	25171421 RPVL Acceso 512 Kbps	207.47	0.00
01/11/2023	M3279392	25228898 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	153.68	0.00
01/11/2023	M3279393	25485609 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	103.73	0.00
01/11/2023	M3279394	25485612 RPVL CoS2 512 Kbps	70.12	0.00
01/11/2023	M3279395	25681037 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	960.50	0.00
01/11/2023	M3279396	26215940 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279397	26215942 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279398	25850424 RPVL CoS2 1 Mbps	148.76	0.00
01/11/2023	M3279399	25850426 RPVL Acceso 1 Mbps	389.12	0.00
01/11/2023	M32793100	26300171 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M32793101	26004026 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	153.68	0.00
01/11/2023	M32793102	26268617 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	134.47	0.00
01/11/2023	M32793103	26219632 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	345.78	0.00
01/11/2023	M32793104	26282424 RPVL CoS2 1 Mbps	71.46	0.00
01/11/2023	M32793105	26282426 RPVL Acceso 1 Mbps	159.06	0.00
01/11/2023	M32793106	26297462 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M32793107	26297463 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M32793108	26420406 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	153.68	0.00
01/11/2023	M32793109	26420230 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps - Contingencia	96.05	0.00
01/11/2023	M32793110	26532651 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M32793111	26420263 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	345.78	0.00
01/11/2023	M327941	27255271 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	461.04	0.00
01/11/2023	M327942	27534950 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
01/11/2023	M327943	27317040 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
01/11/2023	M327944	27311579 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M327945	27434399 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	461.04	0.00
01/11/2023	M327946	27673270 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M327947	27360491 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M327948	27360526 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M327949	28098506 RPV Full Mesh Acceso 3 Mbps	1,075.76	0.00
01/11/2023	M3279410	27351982 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M3279411	28290993 Traslado Interno RPV Full Mesh	1,941.90	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	178,736.15	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	104,105.10	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	59,377.03	0.00
		VIENEN	44,728.07	0.00
01/11/2023	M3279412	21580118 RPVL CoS2 4 Mbps	110.03	0.00
01/11/2023	M3279413	21580116 RPVL Acceso 6 Mbps	345.28	0.00
01/11/2023	M3279414	21580115 RPVL CoS1 1 Mbps	54.44	0.00
01/11/2023	M3279415	21580114 RPVL CoS3 1 Mbps	66.54	0.00
01/11/2023	M3279416	27545633 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M3279417	27351974 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M3279418	27863946 RPV Full Mesh Acceso 15 Mbps	2,689.40	0.00
01/11/2023	M3279419	27311649 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279420	27863957 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	1,997.84	0.00
01/11/2023	M3279421	27344942 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	307.36	0.00
01/11/2023	M3279422	27486307 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M3279423	27460619 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279424	28187587 ISR4321SEC-K9	384.20	0.00
01/11/2023	M3279425	27372951 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	307.36	0.00
01/11/2023	M3279426	27657628 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	345.78	0.00
01/11/2023	M3279427	27311530 ISR4321SEC-K9	345.78	0.00
01/11/2023	M3279428	27255267 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279429	27534946 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279430	27434487 ISR4321SEC-K9	345.78	0.00
01/11/2023	M3279431	27317043 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279432	27311583 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279433	27434395 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279434	27673266 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279435	27360486 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	345.78	0.00
01/11/2023	M3279436	27360529 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279437	28098502 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279438	2840162 CISCO 2611, SW: ENTERPRISE PLUS IPSEC56, DRAM: 64M,	375.94	0.00
01/11/2023	M3279439	27311527 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279440	27486290 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279441	27360535 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	307.36	0.00
01/11/2023	M3279442	28187594 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3279443	27372919 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279444	27311504 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279445	27434379 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279446	27545629 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M3279447	27351970 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M3279448	21580151 Cisco 2901 SEC/DATA + 2xGE	326.57	0.00
01/11/2023	M3279449	27351978 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M3279450	27311653 ISR4321SEC-K9	326.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	247,102.18	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	142,997.08	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	83,620.05	0.00
		VIENEN	59,377.03	0.00
01/11/2023	M3279451	27217535 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279452	27344943 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3279453	27486311 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3279454	28187582 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	1,997.84	0.00
01/11/2023	M3279455	27372955 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3279456	27460616 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3279457	27434488 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M3279458	27311531 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M3279459	27657624 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	1,997.84	0.00
01/11/2023	M3279460	27360539 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M3279461	27311522 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M3279462	27372924 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M3279463	27486294 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M3279464	28187595 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps - Contingencia	1,997.84	0.00
01/11/2023	M3279465	27434382 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
01/11/2023	M3279466	27311507 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
01/11/2023	M3279467	27563935 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
01/11/2023	M3279468	27563934 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279469	27360570 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
01/11/2023	M3279470	27360567 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279471	26843867 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M3279472	26843865 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	345.78	0.00
01/11/2023	M3279473	27311588 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279474	27311591 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279475	27434421 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279476	27434426 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279477	27255286 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279478	27255283 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279479	27360575 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279480	27360573 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279481	27533043 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
01/11/2023	M3279482	27533047 ISR4321SEC-K9 + NIM-ES2-4	326.57	0.00
01/11/2023	M3279483	27532929 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	960.50	0.00
01/11/2023	M3279484	27532924 ISR4321SEC-K9 + NIM-ES2-4 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279485	27255312 ISR4321SEC-K9	345.78	0.00
01/11/2023	M3279486	27255308 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M3279487	27434428 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279488	27434432 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279489	27372929 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	323,914.08	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	180,917.00	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	97,296.95	0.00
		VIENEN	83,620.05	0.00
01/11/2023	M3279490	27372933 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279491	27344929 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279492	27344928 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279493	15266839 RPVN CoS1 192 Kbps	139.81	0.00
01/11/2023	M3279494	15266836 RPVN CoS3 64 Kbps	123.56	0.00
01/11/2023	M3279495	15266838 RPVN CoS2 768 Kbps	303.13	0.00
01/11/2023	M3279496	15266837 RPVN Acceso 1 Mbps	1,431.34	0.00
01/11/2023	M3279497	27344937 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	1,344.70	0.00
01/11/2023	M3279498	27344936 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279499	27360581 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794100	27360588 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794101	27275883 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794102	27275882 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794103	27255201 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M32794104	28287313 ISR4321SEC-K9	287.54	0.00
01/11/2023	M32794105	28287313 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M32794106	27487800 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M32794107	20919136 RPVL CoS1 256 Kbps	78.99	0.00
01/11/2023	M32794108	20919140 RPVL CoS3 768 Kbps	152.14	0.00
01/11/2023	M32794109	20919141 RPVL CoS2 1 Mbps	161.36	0.00
01/11/2023	M32794110	20919137 RPVL Acceso 2 Mbps	568.00	0.00
01/11/2023	M32794111	19093162 CISCO2901+SEC+DATA+UC+4FXS+6PVDM+BRI	345.78	0.00
01/11/2023	M32794112	27311500 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	192.10	0.00
01/11/2023	M32794113	27311496 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M32794114	27487811 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794115	27487805 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M32794116	27487815 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794117	27311546 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794118	27311550 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794119	27311553 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794120	27311558 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794121	27311570 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794122	27311574 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794123	27434414 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794124	27434413 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794125	27378612 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794126	27378616 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794127	27657634 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794128	27657633 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	393,138.00	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	212,221.00	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	114,924.05	0.00
		VIENEN	97,296.95	0.00
01/11/2023	M32794129	27460629 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794130	27460625 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794133	27344948 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794134	27344953 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794135	27344958 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794136	27344956 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794137	27533036 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M32794138	27533032 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	307.36	0.00
01/11/2023	M32794139	27532945 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794140	27532944 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794141	27657616 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	1,997.84	0.00
01/11/2023	M32794142	27738819 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794143	27434439 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794144	27434444 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794145	27360562 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794146	27360557 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794147	27434447 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794148	27434452 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794149	27434436 NIM-ES2-4=	184.42	0.00
01/11/2023	M32794150	27311629 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794151	27311624 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794152	27283510 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps - Contingencia	1,997.84	0.00
01/11/2023	M32794153	27217543 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794154	27361195 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794155	27361199 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794156	27434453 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794157	27434457 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794158	27434465 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794159	27434464 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794160	26969849 RPV Full Mesh Acceso 3 Mbps	1,075.76	0.00
01/11/2023	M32794161	26969856 RPV Full Mesh Acceso 3 Mbps - Contingencia	1,075.76	0.00
01/11/2023	M32794162	27434355 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M32794163	27434361 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP + NIM-2BRI-ST	307.36	0.00
01/11/2023	M32794164	27434470 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794165	27434469 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794167	27372947 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M32794168	27372943 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M32794169	27344966 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794170	27344971 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	459,313.51	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	247,092.51	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	132,168.46	0.00
		VIENEN	114,924.05	0.00
01/11/2023	M32794171	21970286 RPVL CoS1 192 Kbps	86.37	0.00
01/11/2023	M32794172	21970286 RPVL CoS1 192 Kbps	86.37	0.00
01/11/2023	M32794173	21970287 RPVL CoS3 64 Kbps	80.34	0.00
01/11/2023	M32794174	21970287 RPVL CoS3 64 Kbps	80.34	0.00
01/11/2023	M32794175	21970289 RPVL CoS2 768 Kbps	178.00	0.00
01/11/2023	M32794176	21970289 RPVL CoS2 768 Kbps	178.00	0.00
01/11/2023	M32794177	21970290 RPVL Acceso 1 Mbps	462.12	0.00
01/11/2023	M32794178	21970290 RPVL Acceso 1 Mbps	462.12	0.00
01/11/2023	M32794179	27311516 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794180	27311512 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794181	27545648 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M32794182	27545647 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M32794183	28078956 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M32794184	28078953 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	307.36	0.00
01/11/2023	M32794188	21941056 RPVL CoS1 384 Kbps	79.80	0.00
01/11/2023	M32794189	21941057 RPVL CoS3 128 Kbps	55.90	0.00
01/11/2023	M32794190	21941063 RPVL CoS2 1,5 Mbps	167.13	0.00
01/11/2023	M32794191	21941060 RPVL Acceso 2 Mbps	465.50	0.00
01/11/2023	M32794192	22035539 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	345.78	0.00
01/11/2023	M32794193	26860306 RPVL Acceso 3 Mbps	1,075.76	0.00
01/11/2023	M32794194	26843917 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794195	26843923 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794196	26843857 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M32794197	26843863 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	345.78	0.00
01/11/2023	M32794198	27532935 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M32794199	27532934 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M32794200	22739586 Monitoreo de Red Avanzado RPVL	76.84	0.00
01/11/2023	M32794201	22739587 Monitoreo de Red Avanzado RPVL Contingencia	76.84	0.00
01/11/2023	M32794202	22739579 RPVL CoS2 20 Mbps	292.26	0.00
01/11/2023	M32794203	22739580 RPVL Acceso 20 Mbps - Contingencia	764.29	0.00
01/11/2023	M32794204	22738017 CISCO3925-V/K9 + lic. Security + HWIC-2CE1T1-PRI (2,557.58	0.00
01/11/2023	M32794205	22739576 RPVL CoS2 20 Mbps	584.52	0.00
01/11/2023	M32794206	22739577 RPVL Acceso 20 Mbps	1,528.58	0.00
01/11/2023	M32794207	22738016 CISCO3925-V/K9 + lic. Security (incluye Smartnet 2	2,161.97	0.00
01/11/2023	M32794212	22362592 RPVL CoS1 1 Mbps	54.44	0.00
01/11/2023	M32794213	22362593 RPVL CoS3 1 Mbps	66.54	0.00
01/11/2023	M32794214	22362599 RPVL CoS2 4 Mbps	110.03	0.00
01/11/2023	M32794215	22362596 RPVL Acceso 6 Mbps	345.28	0.00
01/11/2023	M32794216	22361659 Cisco 2901 SEC/DATA + 2xGE	326.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	525,375.89	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	278,283.38	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	146,114.92	0.00
		VIENEN	132,168.46	0.00
01/11/2023	M32794217	27255277 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794218	27255274 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794219	27434478 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794220	27434481 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794221	26843926 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794222	26843930 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794223	26843937 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794224	26843941 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794225	27344972 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794226	27344975 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794227	26843943 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794228	26843948 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794229	26843954 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794230	26843951 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794231	27487795 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
01/11/2023	M32794232	27487792 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M32794233	26843964 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794234	26843961 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794235	27250547 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
01/11/2023	M32794236	26245825 Cisco 2901 SEC/DATA + 2xGE + + BRI	38.42	0.00
01/11/2023	M32794237	26843982 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794238	26843986 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794239	26844005 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794240	26844010 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794241	27568365 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794242	27568364 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794243	27545624 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	576.30	0.00
01/11/2023	M32794244	27545623 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794245	26844070 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	441.83	0.00
01/11/2023	M32794246	26844068 CISCO1921/K9 + License Security + soporte Smartnet	326.57	0.00
01/11/2023	M32794247	26844015 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794248	26844014 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794250	26844028 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794251	26844023 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794252	26844033 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794253	26844032 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794254	27344985 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M32794255	27344980 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M32794256	26844077 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	441.83	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	597,016.80	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	318,733.42	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	172,618.50	0.00
		VIENEN	146,114.92	0.00
01/11/2023	M32794257	26844075 CISCO1921/K9 + License Security + soporte Smartnet	326.57	0.00
01/11/2023	M32794258	26844084 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps - Contingencia	960.50	0.00
01/11/2023	M32794259	26844090 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3M3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	38.42	0.00
01/11/2023	M32794260	27255199 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M32794261	27255319 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794262	27255314 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794263	27255198 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M32794264	27255224 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M32794265	26844120 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps - Contingencia	960.50	0.00
01/11/2023	M32794266	26844116 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3M3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	38.42	0.00
01/11/2023	M32794267	27434364 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
01/11/2023	M32794268	27434363 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794269	27317485 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794270	27317483 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3M3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794271	27317492 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794272	27317489 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3M3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794273	27250551 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
01/11/2023	M32794274	27250556 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M32794276	28187575 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	1,575.22	0.00
01/11/2023	M32794277	28187579 CISCO2901+SEC+DATA+UC + 4FXS + 16 PDVM	384.20	0.00
01/11/2023	M32794278	27317497 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794279	26617568 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	1,613.64	0.00
01/11/2023	M32794280	28187550 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps - Contingencia	3,188.86	0.00
01/11/2023	M32794281	28187549 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M32794282	25650783 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794283	25650786 CISCO1921/K9 + License Security + soporte Smartnet	461.04	0.00
01/11/2023	M32794284	27487820 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M32794285	27487818 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M32794286	25851069 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	1,248.65	0.00
01/11/2023	M32794287	27694481 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794288	27694480 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794289	27311592 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794290	27311595 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794291	26086188 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794292	26086192 ISR4321VSECK9 + SL-4320-APP-K9 + BRI2	384.20	0.00
01/11/2023	M32794293	28255192 RPV Full Mesh Acceso 30 Mbps	3,803.58	0.00
01/11/2023	M32794294	28255191 ISR4321VSECK9 + SL-4320-APP-K9 + BRI2	384.20	0.00
01/11/2023	M32794295	26238842 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	1,191.02	0.00
01/11/2023	M32794296	25989141 ISR4321VSEC/K9 + APP + GLC-BX-D + SMARNET 48M	781.39	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	689,731.03	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	370,997.61	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	198,379.11	0.00
		VIENEN	172,618.50	0.00
01/11/2023	M32794297	27317506 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M32794298	27317503 C2960X-24TS-L + SMARTNET	345.78	0.00
01/11/2023	M32794299	28243899 RPV Full Mesh Acceso 30 Mbps	3,803.58	0.00
01/11/2023	M32794300	28233701 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794301	27434375 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M32794302	27434371 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M32794303	26071247 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	1,191.02	0.00
01/11/2023	M32794304	26071260 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794305	26071264 ISR4321VSECK9 + SL-4320-APP-K9 + BRI2	384.20	0.00
01/11/2023	M32794306	26328986 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794307	26328989 ISR4321SEC-K9 + SMARTNET	461.04	0.00
01/11/2023	M32794308	26067996 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794309	26135699 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794310	26135703 ISR4321SEC-K9 + BRI2 + SMARTNET	384.20	0.00
01/11/2023	M32794311	27806985 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794312	27806980 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794313	26234144 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794314	26234141 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794315	26328991 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794316	27372939 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M32794317	28271735 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	307.36	0.00
01/11/2023	M32794318	27372971 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M32794319	27372969 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M32794320	27562285 ISR4321SEC-K9 + NIM-ES2-4	307.36	0.00
01/11/2023	M32794321	27562286 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M32794322	27562292 ISR4321SEC-K9 + NIM-ES2-4	38.42	0.00
01/11/2023	M32794323	27562293 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M32794324	28239093 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794325	28239089 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794326	26420525 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794327	26420539 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794328	26800769 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794329	26451367 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794330	26631445 RPV Full Mesh Acceso 128 Kbps	461.04	0.00
01/11/2023	M32794331	26668947 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794332	26668952 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794333	26668931 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	3,842.00	0.00
01/11/2023	M32794334	26668936 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794335	26719015 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	785,990.91	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	414,993.30	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	216,614.19	0.00
		VIENEN	198,379.11	0.00
01/11/2023	M32794336	26719020 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794337	26668939 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794338	26668944 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794339	26870508 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M32794340	26870515 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M327951	27051319 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M327952	27051324 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M327953	28033395 Internet Corporativo 40 Mbps	1,021.97	0.00
01/11/2023	M327954	26970337 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M327955	26970344 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M327956	27434387 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M327957	27007563 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	537.88	0.00
01/11/2023	M327958	27007566 Cisco ISRC1111-4P	384.20	0.00
01/11/2023	M327959	27051305 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3279510	27051310 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3279511	27006849 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	230.52	0.00
01/11/2023	M3279512	27006853 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	845.24	0.00
01/11/2023	M3279513	27007552 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	537.88	0.00
01/11/2023	M3279514	27006865 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	230.52	0.00
01/11/2023	M3279515	27051326 NIM-ES2-4	186.34	0.00
01/11/2023	M3279516	27151716 RPVL Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M327961	27151055 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	733.47	0.00
01/11/2023	M327962	27151059 C881-K9, Cisco 880 Series Integrated Services Rout	118.48	0.00
01/11/2023	M327971	ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES NOVIEMBRE	153.68	0.00
01/11/2023	M327981	27434394 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M327991	27533027 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M327992	27533026 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M328001	27434406 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M328002	27434405 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M328003	27255189 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M328004	27222805 RPVL Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M328005	27255195 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M328006	27259992 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	192.10	0.00
01/11/2023	M328007	27259996 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	192.10	0.00
01/11/2023	M328021	27317048 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M328022	27317053 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M328023	27311483 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M328024	27311494 RPVL Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M328031	27317514 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	768.40	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	869,577.44	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	454,584.14	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	237,969.95	0.00
		VIENEN	216,614.19	0.00
01/11/2023	M328032	27317509 ISR4321SEC-K9	345.78	0.00
01/11/2023	M328033	27317517 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	345.78	0.00
01/11/2023	M328034	27317522 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M328035	27360550 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	345.78	0.00
01/11/2023	M328036	27360554 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M328051	27340651 Internet Corporativo 5 Mbps	192.10	0.00
01/11/2023	M328052	27342154 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	960.50	0.00
01/11/2023	M328053	27342152 ISR4331SEC-K9 + HSEC + NIM-ES2-4 + 8G DRAM + 8 FLA	115.26	0.00
01/11/2023	M328054	27342160 ISR4321SEC-K9 + HSEC + 8G DRAM + 8 FLASH + CAB-AC-	96.05	0.00
01/11/2023	M328055	27342150 C2960X-24TS-L + CAB-C15-CBN	230.52	0.00
01/11/2023	M328056	27342157 ASA5516 + Lic TMC + VMW	230.52	0.00
01/11/2023	M328057	27342149 Servidor UCSC-C220-M5SX + Licencias ISR4K	76.84	0.00
01/11/2023	M328058	27342151 Cisco2901 v/k9 2fxs	19.21	0.00
01/11/2023	M328059	27342162 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps - Contingencia	480.25	0.00
01/11/2023	M3280510	27342167 ISR4331SEC-K9 + HSEC + NIM-ES2-4 + NIM-2CE1T1-PRI	115.26	0.00
01/11/2023	M3280511	27342165 ISR4321SEC-K9 + HSEC + 8G DRAM + 8 FLASH + CAB-AC-	96.05	0.00
01/11/2023	M3280512	27342170 C2960X-24TS-L + CAB-C15-CBN	230.52	0.00
01/11/2023	M3280513	27342166 ASA5516 + Lic TMC	230.52	0.00
01/11/2023	M3280514	27342172 ASA5525-FPWR-BUN, ASA 5525-X with FirePOWER Svcs.	288.15	0.00
01/11/2023	M3280515	27372966 NIM-ES2-4	186.34	0.00
01/11/2023	M3280516	28277276 RPV Full Mesh Acceso 3 Mbps	1,075.76	0.00
01/11/2023	M3280517	28277271 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280518	28187567 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	2,074.68	0.00
01/11/2023	M3280519	27351720 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3280520	27351721 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3280521	27360542 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280522	27360547 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280523	28239972 RPV Full Mesh Acceso 30 Mbps	3,803.58	0.00
01/11/2023	M3280524	28239982 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280525	27863931 RPV Full Mesh Acceso 15 Mbps	2,804.66	0.00
01/11/2023	M3280526	27456149 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	230.52	0.00
01/11/2023	M3280527	27863937 RPV Full Mesh Acceso 15 Mbps - Contingencia	902.87	0.00
01/11/2023	M3280528	27456145 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps - Contingencia	153.68	0.00
01/11/2023	M3280529	27456156 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	922.08	0.00
01/11/2023	M328061	27533019 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M328062	27533018 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M328063	27457416 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	96.05	0.00
01/11/2023	M328064	27457425 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	96.05	0.00
01/11/2023	M328065	27532958 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	954,690.22	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	500,106.08	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	262,136.13	0.00
		VIENEN	237,969.95	0.00
01/11/2023	M328066	27532957 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M328071	27461793 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M328072	27532966 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M328073	27532965 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M328074	27458616 RPVL Acceso 512 Kbps	153.68	0.00
01/11/2023	M328075	27486276 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M328076	27486274 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M328077	27460609 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M328078	27460614 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M328079	28276716 RPV Full Mesh Acceso 30 Mbps	3,803.58	0.00
01/11/2023	M3280710	28276714 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280711	27460602 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280712	27460601 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M328081	28033387 Internet Corporativo 140 Mbps	3,150.44	0.00
01/11/2023	M328082	27738839 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M328083	27738842 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M328084	27545653 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M328085	27579201 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M328086	27579200 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M328087	27579209 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M328088	27579214 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M328089	27579173 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M3280810	27579172 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M3280811	27739494 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280812	27739497 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280813	27719531 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3280814	27613188 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	653.14	0.00
01/11/2023	M3280815	27798550 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3280816	27798556 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M3280817	28271737 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M3280818	28271741 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3280819	27693697 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280820	27693696 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280821	27677795 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280822	27677794 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3M3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M3280823	28187528 RPV Full Mesh Acceso 8 Mbps	1,767.32	0.00
01/11/2023	M3280824	28187536 ISR4321SEC-K9	384.20	0.00
01/11/2023	M3280825	28187559 RPV Full Mesh Acceso 8 Mbps - Contingencia	1,767.32	0.00
01/11/2023	M3280826	28187562 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	1,043,684.39	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	543,578.31	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	281,442.18	0.00
		VIENEN	262,136.13	0.00
01/11/2023	M3280827	27801950 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280828	27801949 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280829	27774390 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280830	27774389 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280831	27806973 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280832	27806972 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280833	27806989 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280834	27806995 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M3280835	27814376 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280836	27814381 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280837	27778826 RPVL Acceso 128 Kbps Contingencia	38.42	0.00
01/11/2023	M3280838	27798232 RPV Full Mesh Acceso 128 Kbps	96.05	0.00
01/11/2023	M3280839	27889090 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280840	27889089 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280841	27841837 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	1,767.32	0.00
01/11/2023	M3280842	27841836 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280843	27863520 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	230.52	0.00
01/11/2023	M3280844	27840899 RPVL Acceso 1 Mbps	153.68	0.00
01/11/2023	M3280845	27863517 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	153.68	0.00
01/11/2023	M3280846	27860424 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	537.88	0.00
01/11/2023	M3280847	28083605 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280848	28083604 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280849	28187522 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	902.87	0.00
01/11/2023	M3280850	28187518 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280851	27873167 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M3280852	27927637 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280853	27927640 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280854	27949148 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M3280855	27935805 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3280856	27968176 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	960.50	0.00
01/11/2023	M3280857	28004186 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M3280858	28004185 ISR4321SEC-K9 + BRI2 + SMARTNET	384.20	0.00
01/11/2023	M3280859	28078947 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	960.50	0.00
01/11/2023	M3280860	28078945 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	38.42	0.00
01/11/2023	M3280861	28056746 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280862	28056745 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280863	28105365 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	902.87	0.00
01/11/2023	M3280864	28105364 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280865	28255167 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	1,178,590.47	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	635,012.16	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	353,569.98	0.00
		VIENEN	281,442.18	0.00
01/11/2023	M3280866	28255166 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280867	28131989 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	480.25	0.00
01/11/2023	M3280868	28131992 ISR4331SEC-K9 + HSEC + NIM-ES2-4 + NIM-2CE1T1-PRI	115.26	0.00
01/11/2023	M3280869	28131993 ISR4321SEC-K9 + HSEC + 8G DRAM + 8 FLASH + CAB-AC-	96.05	0.00
01/11/2023	M3280870	28131995 C2960X-24TS-L + SMARTNET	230.52	0.00
01/11/2023	M3280871	28131986 ASA5516 + Lic TMC	230.52	0.00
01/11/2023	M3280872	28131997 Traslado Externo RPV Full Mesh	288.15	0.00
01/11/2023	M3280873	28227360 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280874	28227364 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280875	28165615 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280876	28165622 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M3280877	28227352 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	192.10	0.00
01/11/2023	M3280878	28233707 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280879	28233702 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280880	28233591 RPVL Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M3280881	28234577 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280882	28234583 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280883	28233599 RPVN Acceso 256 Kbps	653.14	0.00
01/11/2023	M3280884	28233712 RPV Full Mesh Acceso 960 Kbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280885	28233718 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280886	28234586 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280887	28234592 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280888	28255181 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M3280889	28255180 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280890	28235629 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280891	28235628 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280892	28295836 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	123.94	0.00
01/11/2023	M3280893	28295836 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	192.10	0.00
01/11/2023	M328091	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	8,788.58	0.00
01/11/2023	M328092	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	8,788.58	0.00
01/11/2023	M328101	27491052 Colocation (Todo el Rack)/MES OCTUBRE	14,647.63	0.00
01/11/2023	M328102	27491054 Colocation (Todo el Rack)/MES OCTUBRE	14,647.63	0.00
01/11/2023	M328103	27491050 Colocation (Todo el Rack)/MES OCTUBRE	14,647.63	0.00
01/12/2023	M536861	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536862	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536863	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536864	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536865	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536866	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	1,352,166.32	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	717,154.16	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	363,584.18	0.00
		VIENEN	353,569.98	0.00
01/12/2023	M536867	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536868	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536869	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368610	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368611	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368612	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368613	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368614	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368615	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368616	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368617	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368618	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368619	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368620	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368621	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368622	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368623	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368624	SERVICIO DE TELEFONIA RDSI - MOVISTARServicios prestados RDSI Di	92.04	0.00
01/12/2023	M5368625	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368626	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368627	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368628	SERVICIO DE TELEFONIA RDSI - MOVISTAR	92.04	0.00
01/12/2023	M5368629	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368630	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368631	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368632	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368633	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368634	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368635	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368636	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
03/11/2023	M567671	Periodo de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO E1	1,915.00	0.00
15/11/2023	M624981	1 IP VPN	319.99	0.00
15/11/2023	M624982	2 IP VPN	736.01	0.00
15/11/2023	M624983	3 IP VPN	182.50	0.00
15/11/2023	M624984	4 IP VPN	182.50	0.00
15/11/2023	M624985	5 IP VPN ACCESO ETHERN	2,890.00	0.00
15/11/2023	M624986	6 IP VPN ACCESO ETHERN	779.99	0.00
15/11/2023	M624987	7 IP VPN ACCESO ETHERN	52.01	0.00
15/11/2023	M624988	8 IP VPN ACCESO ETHERN	195.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	1,477,102.54	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	759,948.38	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	396,364.20	0.00
		VIENEN	363,584.18	0.00
15/11/2023	M624989	9 IP VPN ACCESO ETHERN	195.00	0.00
15/11/2023	M6249810	10 IP VPN ACCESO ETHERN	490.00	0.00
15/11/2023	M6249811	11 IP VPN ACCESO ETHERN	657.36	0.00
15/11/2023	M6249812	12 IP VPN ACCESO ETHERN	43.84	0.00
15/11/2023	M6249813	13 IP VPN ACCESO ETHERN	238.33	0.00
15/11/2023	M6249814	14 IP VPN ACCESO ETHERN	512.68	0.00
15/11/2023	M6249815	15 IP VPN ACCESO ETHERN	512.92	0.00
15/11/2023	M6249816	16 IP VPN ACCESO ETHERN	51.08	0.00
15/11/2023	M6249817	17 IP VPN ACCESO ETHERN	238.33	0.00
15/11/2023	M6249818	18 IP VPN ACCESO ETHERN	512.68	0.00
15/11/2023	M6249819	19 IP VPN ACCESO ETHERN	512.91	0.00
15/11/2023	M6249820	20 IP VPN ACCESO ETHERN	1,465.00	0.00
15/11/2023	M6249821	21 IP VPN ACCESO ETHERN	41.65	0.00
15/11/2023	M6249822	22 IP VPN ACCESO ETHERN	348.35	0.00
15/11/2023	M6249823	23 IP VPN ACCESO ETHERN	800.00	0.00
15/11/2023	M6249824	24 IP VPN ACCESO ETHERN	538.51	0.00
15/11/2023	M6249825	25 IP VPN ACCESO ETHERN	411.48	0.00
15/11/2023	M6249827	27 IP VPN ACCESO ETHERN	1,150.00	0.00
15/11/2023	M6249828	28 IP VPN ACCESO ETHERN	19.06	0.00
15/11/2023	M6249829	29 IP VPN ACCESO ETHERN	345.94	0.00
15/11/2023	M6249830	30 IP VPN ACCESO ETHERN	490.00	0.00
15/11/2023	M6249831	31 IP VPN ACCESO ETHERN	950.00	0.00
15/11/2023	M6249832	32 IP VPN ACCESO ETHERN	365.00	0.00
15/11/2023	M6249833	33 IP VPN ACCESO ETHERN	365.00	0.00
15/11/2023	M6249834	34 IP VPN ACCESO ETHERN	657.36	0.00
15/11/2023	M6249835	35 IP VPN ACCESO ETHERN	43.84	0.00
15/11/2023	M6249836	36 IP VPN ACCESO ETHERN	736.00	0.00
15/11/2023	M6249837	37 IP VPN ACCESO ETHERN	340.67	0.00
15/11/2023	M6249838	38 IP VPN ACCESO ETHERN	590.00	0.00
15/11/2023	M6249839	39 IP VPN ACCESO ETHERN	1,010.00	0.00
15/11/2023	M6249840	40 IP VPN ACCESO ETHERN	390.00	0.00
15/11/2023	M6249841	41 IP VPN ACCESO ETHERN	390.00	0.00
15/11/2023	M6249842	42 IP VPN ACCESO ETHERN	490.00	0.00
15/11/2023	M6249843	43 IP VPN ACCESO ETHERN	390.00	0.00
15/11/2023	M6249844	44 IP VPN ACCESO ETHERN MANUEL OLGUIN	950.00	0.00
15/11/2023	M6249847	47 IP VPN ACCESO ETHERN AUGUSTO TAMAYO	245.10	0.00
15/11/2023	M6249848	48 IP VPN ACCESO ETHERN AUGUSTO TAMAYO	245.00	0.00
15/11/2023	M624991	IP VPN ACCESO ETHERN MANUEL OLGUIN	791.99	0.00
01/12/2023	M631261	Servicio mensual - Housing - Colocation (Todo el Rack) (01/11/23-30/11/23	14,254.94	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	1,205,077.94	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,767,651.81	442,129.56	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	442,129.56	0.00
		VIENEN	396,364.20	0.00
01/12/2023	M631262	Servicio mensual - Housing - Colocation (Todo el Rack) (01/11/23-30/11/23	14,254.94	0.00
01/12/2023	M631263	Servicio mensual - Housing - Colocation (Todo el Rack) (01/11/23-30/11/23	14,254.94	0.00
01/12/2023	M636491	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK DICIEMBRE	8,552.96	0.00
01/12/2023	M636492	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK DICIEMBRE	8,552.96	0.00
01/12/2023	M636681	ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES DICIEMBRE 31/31	149.56	0.00
637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3		821,307.96	3,000.00	0.00
6371101 - AVISOS EN DIARIOS-6371101-L7		14,790.80	3,000.00	0.00
28/12/2023	M624651	PUBLICACION 119 ANIVERSARIO DIARIO EL PUEBLO AQP - EDICION E	3,000.00	0.00
6371103 - AVISOS EN RADIO-6371103-L7		98,400.00	42,600.00	0.00
11/12/2023	M479091	DIFUSION DE SPOTS EN RADIO EXITOSA, KARIBEÑA Y LA KALLE DE 6	42,600.00	0.00
6371104 - AVISOS EN INTERNET-6371104-L7		67,830.50	849.99	0.00
22/12/2023	M636591	TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE	849.99	0.00
6371105 - DISEÑO-6371105-L7		69,679.97	300.00	0.00
02/12/2023	M513891	DISEÑO BOLETIN AGENDA ASBANC	300.00	0.00
6371106 - OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6371106-L7		144,520.80	436.00	200.00
01/12/2023	M470111	TROFEO DE VIDRIO 1ER PUESTO. CATEDRA RENZO ROSSINI	236.00	0.00
28/11/2023	M473171	TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO CATEDRA RENZO ROSSINI	200.00	0.00
01/12/2023	M520141	ANULACION DE LA OPERACION TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO	0.00	200.00
6371108 - CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION DE EVENTOS-6371108-L7		11,502.00	38,517.46	1,904.00
12/12/2023	M487051	PRODUCCION DE EVENTOS Activación virtual Ciberchoro - Jornada FAT 5	300.00	0.00
12/12/2023	M488071	CAMPAÑA LANZAMIENTO FAT 2023 / PROPUESTA CREATIVA // VIDEOS	13,620.00	0.00
04/12/2023	M542311	REALIZACION DE VIDEO REPORTAJE PARA EVENTO UNIR PARA INCLL	7,000.00	0.00
07/12/2023	M547181	PRODUCCION DE EVENTO FAT EN EL CONGRESO	580.00	0.00
13/12/2023	M547231	APOYO LOGISTICO EVENTOS. PRODUCCION DE MODULO PUBLICITAF	1,000.00	0.00
13/12/2023	M547232	APOYO LOGISTICO EVENTOS- TRASLADO DE MODULO DE LIMA A HU	200.00	0.00
13/12/2023	M547551	EVENTO FAT ACTIVACION EN HUANCAYO-IMPULSADORAS	2,230.00	0.00
14/12/2023	M547581	CONGRESO DE LIMA FAT IMPULSADORA 05:30 PM A 08:30 PM 02 TABL	580.00	0.00
14/12/2023	M547591	CORRESPONSALIA AQP EVENTO CLAUSURA, DIFUSION DE NOTA DE	1,500.00	0.00
14/12/2023	M547592	CORRESPONSALIA AQP EVENTO CLAUSURA, DIFUSION DE NOTA DE	1,500.00	0.00
14/12/2023	M547593	GASTOS ADMINISTRATIVOS	360.00	0.00
06/12/2023	M548901	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EVENTO ROP LINKEDLN	7,743.46	0.00
30/11/2023	M567161	PRODUCCION DE EVENTOS ANULADO CON NC 996	1,904.00	0.00
15/12/2023	M591161	PRODUCCION DE EVENTOS ANULA FT F001-7248	0.00	1,904.00
6373101 - GASTOS DE REPRESENTACION-6373101-L7		92,833.77	20,830.16	0.00
01/12/2023	M400071	AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO D	20,000.00	0.00
21/12/2023	M653591	TC/ALMUERZO DE M.NARANJO CON SRA. MAYU HUME	290.63	0.00
21/12/2023	M653592	TC/PROPINA DE ALMUERZO DE M.NARANJO CON SRA. MAYU HUME	29.06	0.00
07/12/2023	M655681	TC/ALMUERZO MARTIN NARANJO CON TERCEROS	464.06	0.00
07/12/2023	M655682	TC/ALMUERZO MARTIN NARANJO CON TERCEROS - RECARGO AL CC	46.41	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2	19,181,638.85	43,943.00
		637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3	821,307.96	40,830.16
		6373101 - GASTOS DE REPRESENTACION-6373101-L7	92,833.77	40,830.16
		VIENEN	20,830.16	0.00
01/12/2023	M668041	FACTURA ANULADA CON NC E001-3 AUSPICIO PARTICIPACION ORO P	20,000.00	0.00
		6373102 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7	321,750.12	252,919.37
05/12/2023	M418661	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIE	11,550.00	0.00
05/12/2023	M435551	ANULACIÓN DE LA OPERACION POR ERRO FECHA DE PAGO VIDEOS	0.00	11,550.00
05/12/2023	M438651	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIE	11,550.00	0.00
13/12/2023	M502811	INFLUENCERS CIBERCHORO JORGEERK: 2 Contenido para Tiktok,2 Répli	35,412.00	0.00
13/12/2023	M502812	INFLUENCER Plan comisiones JORGEERK, DILO FUERTE, LA WEN, FINAI	24,492.00	0.00
13/12/2023	M515082	PAUTA DE PUBLICUDAD DIARIA Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN NO	3,373.90	0.00
13/12/2023	M515083	MENCIONES EN TV Y RADIO - UXI JUN NOV 2023 12 MENCIONES EN R	2,400.00	0.00
13/12/2023	M515084	GASTOS ADMINISTRATIVOS, PUBLICIDAD-PAUTAS	860.87	0.00
14/12/2023	M547571	ACTIVACION DE FINANZAS AL TOQUE EN LA FERIA DE EMPRENDEDO	720.00	0.00
15/12/2023	M547621	PAUTA, IMPLEMENTACION Y OPTIMIZACION EN TIK TOK -FAT	15,480.23	0.00
15/12/2023	M547631	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC DIC 2023 - GOOGLE IMPLEMENTACION`	1,857.63	0.00
15/12/2023	M547632	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC DIC 2023 - GOOGLE IMPLEMENTACION`	7,719.89	0.00
15/12/2023	M547641	AON IMPLEMNETACION Y OPTIMIZACION EN FACEBOOK	849.69	0.00
15/12/2023	M547642	CIBERCHORO- PAUTA EN RRSS ASBANC OCT 2023 - FACEBOOK IMPLI	510.00	0.00
15/12/2023	M547643	CIBERCHORO- PAUTA EN RRSS ASBANC OCT 2023 - FACEBOOK IMPLI	2,023.68	0.00
15/12/2023	M547644	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC NOV 2023 - FACEBOOK IMPLEMENTACI	213.20	0.00
15/12/2023	M547645	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC NOV 2023 - OPTIMIZACION EN GOOGLE	8,041.60	0.00
15/12/2023	M547646	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC NOV 2023 - TIK TOK IMPLEMENTACION Y	22,289.48	0.00
15/12/2023	M547647	ROP- PAUTA EN RRSS ASBANC NOV 2023 - LINKEDLN IMPLEMENTACI	650.87	0.00
15/12/2023	M548871	SERVICIO DE FILMACION DE VIDEO RESUMEN 23 POSTPRODUCCION	1,500.00	0.00
15/12/2023	M548872	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SERVICIO DE FILMACION DE VIDEO	180.00	0.00
06/12/2023	M548891	CREACION DE GRILLA DE CONTENIDOS, PLANIFICACION ESTRATEGIA	4,500.00	0.00
06/12/2023	M548931	OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES FACEBOOK CAMPAÑA ASBANC /	1,800.00	0.00
18/12/2023	M560891	Post producción de 18 videos de 1min 30seg formato vertical y horizontal, 1	15,572.00	0.00
18/12/2023	M560892	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PRODUCCION DE VIDEO DE FAT	1,869.00	0.00
18/12/2023	M560901	EDICION DE 4 VIDEOS DCF OCTUBRE 2023 Y GESTION DE PRODUCCI	2,020.00	0.00
18/12/2023	M560911	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC OCT 2023 - META Y YOUTUBE IMPLEMEI	3,983.33	0.00
07/12/2023	M586151	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - BOCETOS (EDICION DI	11,804.00	0.00
07/12/2023	M586152	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - ESTRATEGIA DE LANZ	5,000.00	0.00
07/12/2023	M586153	CAMPAÑA FAT NUEVOS CURSOS + PLAN DE MEDIOS (FEE UNICO DE	16,500.00	0.00
07/12/2023	M586154	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - INFLUENCERS (WEB, F	34,200.00	0.00
07/12/2023	M586155	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,996.00	0.00
		639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3	7,708,418.69	112.84
		6391101 - MANTENIMIENTO DE CUENTA-6391101-L7	5,366.59	112.84
31/12/2023	M636550	COM.MANTENIM/DICIEMBRE 2023	40.00	0.00
31/12/2023	M637450	COM.MANTENIM/DICIEMBRE 2023	51.87	0.00
31/12/2023	M637530	MANT. CUENTA DIC23	20.97	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	391.90	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	279.06	0.00
6391101 - MANTENIMIENTO DE CUENTA-6391101-L7		5,366.59	166.22	0.00
		VIENEN	112.84	0.00
31/12/2023	M637580	MANT. CUENTA DIC23	15.00	0.00
31/12/2023	M637650	COBRO MANTEN.DICIEMBRE 2023	18.00	0.00
31/12/2023	M637860	COBRO MANTEN.DICIEMBRE 2023	20.38	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		36,921.07	2,345.47	0.00
30/11/2023	M342641	COMISIÓN PAGO EMPRESA 29-11	11.21	0.00
27/11/2023	M3505911	6391102 - COMISION BANCARIA: CCH/REGISTRO DE BANCO DE DATO:	75.79	0.00
01/12/2023	M363381	COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11	16.20	0.00
01/12/2023	M363431	COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11	9.35	0.00
01/12/2023	M398931	COMISIÓN COBRO PAGO POR DETRACCION 30-11	10.00	0.00
01/12/2023	M398961	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 30-11	5.00	0.00
04/12/2023	M399991	COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12	1.87	0.00
04/12/2023	M400011	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS EXTERIOR 01-12	257.85	0.00
04/12/2023	M400041	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12	6.80	0.00
04/12/2023	M400061	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12	11.21	0.00
05/12/2023	M418471	COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12	5.40	0.00
05/12/2023	M418521	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12	9.50	0.00
05/12/2023	M418561	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12	7.49	0.00
05/12/2023	M418611	COMISION CARTA FIANZA D193-02423459 CAJA AREQUIPA	1,138.62	0.00
06/12/2023	M454311	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 05-12	71.00	0.00
06/12/2023	M463801	COMISION PAGO EMPRESA 05-12-2023	5.63	0.00
06/12/2023	M464091	COMISION TELECREDITO 11-2023	375.50	0.00
07/12/2023	M465131	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12	2.50	0.00
07/12/2023	M465141	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12-2023	5.75	0.00
07/12/2023	M476721	COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 11-2023	52.60	0.00
07/12/2023	M476741	COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 11-2023	52.60	0.00
07/12/2023	M476751	COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 11-2023	40.00	0.00
07/12/2023	M476762	COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 11-2023	54.00	0.00
08/12/2023	M476772	COMISIÓN CUENTA AHORROS 11-2023	21.26	0.00
08/12/2023	M476782	COMISIÓN CUENTA AHORROS 11-2023	15.00	0.00
09/12/2023	M476792	COMISIÓN TARJETA DE CREDITO 11-2023	7.00	0.00
09/12/2023	M476811	COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO 11-2023	7.00	0.00
09/12/2023	M476821	COMISIÓN TARJETA DE CREDITO 11-2023	7.00	0.00
11/12/2023	M476831	COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-12-2023	33.81	0.00
11/12/2023	M476871	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 07-12-2023	5.00	0.00
12/12/2023	M499861	COMISIÓN PAGO EMPRESA 11-12-2023	1.80	0.00
12/12/2023	M499871	COMISION BANCARIA 11-12-2023	3.77	0.00
12/12/2023	M499881	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-12-2023	5.00	0.00
13/12/2023	M502911	COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023	5.40	0.00
13/12/2023	M502921	COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023	7.56	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	6,184.12	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	5,905.06	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		36,921.07	3,559.59	0.00
		VIENEN	2,345.47	0.00
13/12/2023	M502931	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 12-12	3.00	0.00
07/12/2023	M503243	COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA	3.75	0.00
07/12/2023	M507433	COB F001-00055370 HUANCAYO	11.35	0.00
14/12/2023	M535741	COMISIÓN PAGO EMPRESA 13-12-2023	3.60	0.00
14/12/2023	M535751	COMISION BANCARIA 13-12-2023	3.79	0.00
14/12/2023	M535761	COMISIÓN CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 13-12-2023	554.81	0.00
15/12/2023	M543351	COMISION BANCARIA 14-12-2023	7.20	0.00
15/12/2023	M547031	COMISION BANCARIA 14-12-2023	2.50	0.00
14/12/2023	M547403	COB F001-00055309 CAJA CUSCO	2.80	0.00
07/12/2023	M547903	COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA	4.13	0.00
18/12/2023	M554471	COMISIÓN PAGO EMPRESA 15-12-2023	3.77	0.00
18/12/2023	M556121	COMISION BANCARIA 15-12-2023	35.78	0.00
18/12/2023	M557131	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-12	3.77	0.00
18/12/2023	M560953	COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	31.84	0.00
19/12/2023	M561001	COMISIÓN PAGO EMPRESA 18-12-2023	3.76	0.00
01/12/2023	M561020	06178488 / COMISION CCE PRO 023394	2.50	0.00
19/12/2023	M561171	COMISIÓN DETRACCION 18-12-2023	3.50	0.00
01/12/2023	M561360	02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	4.30	0.00
19/12/2023	M561391	COMISION BANCARIA 18-12-2023	311.52	0.00
19/12/2023	M562411	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 18-12-2023	4.30	0.00
18/12/2023	M562493	COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A	3.47	0.00
18/12/2023	M562503	COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	3.65	0.00
04/12/2023	M562920	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	7.50	0.00
04/12/2023	M562930	06734910 / COMISION CCE HAB 023396	2.00	0.00
19/12/2023	M564233	DET F001-00055379 SULLANA	40.00	0.00
19/12/2023	M566723	COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA	17.65	0.00
05/12/2023	M566840	06954293 / COMISION CCE HAB 023398	36.00	0.00
05/12/2023	M566860	06954181 / COMISION CCE HAB 023402	33.00	0.00
05/12/2023	M566900	06954178 / COMISION CCE HAB 023401	1.00	0.00
05/12/2023	M566910	06954120 / COMISION CCE HAB 023404	1.00	0.00
01/12/2023	M567180	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	13.00	0.00
01/12/2023	M567210	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	13.00	0.00
20/12/2023	M567481	COMISION BANCARIA 19-12-2023	1.80	0.00
20/12/2023	M567491	COMISION BANCARIA 19-12-2023	5.58	0.00
01/12/2023	M567510	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	13.00	0.00
01/12/2023	M567520	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	13.00	0.00
06/12/2023	M567590	07243235 / COMISION CCE PRO 023385	2.50	0.00
20/12/2023	M567761	COMISION BANCARIA 19-12-2023	2.50	0.00
07/12/2023	M567850	07829402 / COMISION CCE PRO 023406	2.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	15,719.44	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	9,814.38	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		36,921.07	6,254.79	0.00
		VIENEN	3,559.59	0.00
07/12/2023	M567860	07663747 / COMISION CCE PRO 023349	2.50	0.00
21/12/2023	M582841	COMISION BANCARIA 20-12-2023	3.71	0.00
21/12/2023	M582861	COMISION BANCARIA DEL 20-12	7.00	0.00
20/12/2023	M584033	COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA	17.76	0.00
22/12/2023	M586271	COMISION BANCARIA 21-12-2023	10.00	0.00
26/12/2023	M603881	COMISION BANCARIA 22-12-2023	9.23	0.00
26/12/2023	M607071	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 22-12-2023	6.00	0.00
01/12/2023	M616970	ENVIO.ESTADO.CTA NOVIEMBRE 2023	3.50	0.00
22/12/2023	M617123	COB DE CMAC - HUANCAYO S.A	69.10	0.00
26/12/2023	M618593	COB 01-0055667 CAJA MUNICI SULLANA	17.34	0.00
27/12/2023	M618761	COMISIÓN PAGO EMPRESA 26-12-2023	3.60	0.00
27/12/2023	M618771	COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023	7.00	0.00
27/12/2023	M618821	COMISION EMISIÓN CARTA FIANZA A FAVOR DEL BBVA [SERVEFACT]	2,242.26	0.00
28/12/2023	M623011	COMISION BANCARIA 27-12-2023	9.00	0.00
28/12/2023	M623021	COMISION BANCARIA 27-12-2023	14.78	0.00
28/12/2023	M623031	COMISION BANCARIA POR DETRACCION 27-12-2023	3.50	0.00
29/12/2023	M627571	COMISION BANCARIA 28-12-2023	10.80	0.00
29/12/2023	M627611	COMISION BANCARIA 28-12-2023	16.67	0.00
29/12/2023	M627631	COMISION BANCARIA 28-12-2023	10.00	0.00
29/12/2023	M627641	COMISION BANCARIA 28-12-2023	122.98	0.00
29/12/2023	M627661	COMISION BANCARIA 28-12-2023	14.82	0.00
28/12/2023	M627873	COB F001-00050914 BANCO PICHINCHA	4.06	0.00
29/12/2023	M634443	COB F001-00056059 CMAC - HUANCAYO S.A	3.63	0.00
29/12/2023	M634453	COB F001-00055449 F001-00055395 F001-00055442 SAN CRISTOBAL	1.12	0.00
29/12/2023	M634603	COB F001-00055902 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	9.56	0.00
30/12/2023	M636520	ENVIO.EST.CTA/DICIEMBRE 2023	3.50	0.00
30/12/2023	M637340	ENVIO.EST.CTA/ DICIEMBRE 2023	4.89	0.00
01/12/2023	M637520	ENVIO.ESTADO.CTA / NOVIEMBRE 2023	4.94	0.00
01/12/2023	M637630	EMISION E.E.C.C./NOVIEMBRE 2023	3.50	0.00
01/12/2023	M637780	EMISION E.E.C.C./NOVIEMBRE 2023	4.67	0.00
11/12/2023	M645440	08375652 / COMISION CCE PRO 023341	2.50	0.00
11/12/2023	M645450	08375469 / COMISION CCE PRO 023352	2.50	0.00
12/12/2023	M646630	09119750 / COMISION CCE HAB 023408	2.00	0.00
12/12/2023	M646670	09119742 / COMISION CCE HAB 023410	1.00	0.00
14/12/2023	M647180	00313835 / COMISION OP.OTRA.LOCAL	7.50	0.00
14/12/2023	M647190	09780835 / COMISION CCE PRO 023351	2.50	0.00
15/12/2023	M647210	02043240 / COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	4.30	0.00
15/12/2023	M647450	00809146 / COMISION CCE PRO 023388	28.98	0.00
15/12/2023	M647460	00829391 / COMISION CCE PRO 023413	2.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	22,383.73	356.08
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	12,569.35	356.08
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		36,921.07	6,314.56	356.08
		VIENEN	6,254.79	0.00
18/12/2023	M647870	02051946 / ER CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	4.30	0.00
18/12/2023	M647880	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
19/12/2023	M648910	01954965 / COMISION CCE PRO 023415	2.50	0.00
20/12/2023	M649940	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
20/12/2023	M649950	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
01/12/2023	M653031	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 30-11/FN01-15441166	0.00	5.00
01/12/2023	M653051	COMISIÓN COBRO PAGO POR DETRACCION 30-11/FN01-15412067	0.00	10.00
01/12/2023	M653071	COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11/FR01-5332810	0.00	16.20
04/12/2023	M653101	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12/FN01-15463859	0.00	6.80
05/12/2023	M653121	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12/FN01-15495595	0.00	9.50
06/12/2023	M653131	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 05-12/FN01-15554957	0.00	71.00
07/12/2023	M653151	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12/FN01-15590006	0.00	2.50
07/12/2023	M653161	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023/FI01-9254097	0.00	40.00
07/12/2023	M653172	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023/FI01-9294807	0.00	54.00
08/12/2023	M653192	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023/FV11-678783	0.00	15.00
09/12/2023	M653371	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 11-2023/FD03-2209935	0.00	7.00
09/12/2023	M653441	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023/FD03-2209952	0.00	7.00
09/12/2023	M653472	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023/FD03-2209917	0.00	7.00
11/12/2023	M653501	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 07-12-2023/FN01-15625654	0.00	5.00
12/12/2023	M653511	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-12-2023/FN01-15656657	0.00	5.00
13/12/2023	M653521	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 12-12/FN01-15701886	0.00	3.00
15/12/2023	M653541	FN01-15740805	0.00	2.50
18/12/2023	M653551	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 15-12-2023/FN01-16076586	0.00	35.78
19/12/2023	M653571	FN01-16101198	0.00	3.50
19/12/2023	M653581	FN01-16119445	0.00	4.30
03/12/2023	M653620	COMIS.RECAUDACION 2001	5.40	0.00
29/12/2023	M653640	COMIS.RECAUDACION 2001	5.40	0.00
21/12/2023	M654040	COMIS.RECAUDACION 2002	7.41	0.00
29/12/2023	M654080	COMIS.RECAUDACION 2002	9.26	0.00
20/12/2023	M654451	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023/FN01-16157558	0.00	2.50
21/12/2023	M655461	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023/FN01-16171400	0.00	7.00
22/12/2023	M655471	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023/FN01-16197796	0.00	10.00
22/12/2023	M655481	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023/FN01-16197796	0.00	10.00
26/12/2023	M655531	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 22-12-2023/FN01-16242024	0.00	6.00
27/12/2023	M655581	COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023/FN01-16267881	0.00	7.00
28/12/2023	M655601	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023/FN01-16306421	0.00	3.50
21/12/2023	M667280	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	10.00	0.00
22/12/2023	M669260	03357537 / COMISION CCE PRO 023418	2.50	0.00
22/12/2023	M669270	03357526 / COMISION CCE PRO 023420	2.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	25,399.25	1,068.24
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	12,829.90	712.16
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		36,921.07	6,515.34	356.08
		VIENEN	6,314.56	356.08
22/12/2023	M669290	03320841 / COMISION CCE HAB 023423	1.00	0.00
26/12/2023	M670350	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
26/12/2023	M670360	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
27/12/2023	M672510	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
28/12/2023	M675140	04451345 / COMISION CCE HAB 023446	50.50	0.00
28/12/2023	M675150	04653496 / COMISION CCE PRO 023427	28.98	0.00
28/12/2023	M675160	04653569 / COMISION CCE PRO 023424	12.50	0.00
28/12/2023	M675180	04451814 / COMISION CCE HAB 023450	11.50	0.00
28/12/2023	M675190	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	10.00	0.00
28/12/2023	M675200	04451296 / COMISION CCE HAB 023448	10.00	0.00
28/12/2023	M675210	04450920 / COMISION CCE HAB 023449	3.00	0.00
28/12/2023	M675230	04653466 / COMISION CCE PRO 023436	2.50	0.00
28/12/2023	M675240	04451618 / COMISION CCE HAB 023454	2.00	0.00
28/12/2023	M675270	04450852 / COMISION CCE HAB 023444	1.00	0.00
28/12/2023	M675280	04450881 / COMISION CCE HAB 023443	1.00	0.00
29/12/2023	M675370	02047738 / REEMB GASTOS / A. VALDEZ	4.30	0.00
29/12/2023	M675420	05105436 / COMISION CCE PRO 023430	5.00	0.00
29/12/2023	M675430	00000004 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
30/12/2023	M675440	00800844 / COMISION ENVIO EECC / DIC 2023	3.50	0.00
31/12/2023	M675450	00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	40.00	0.00
6391103 - PORTES-6391103-L7		221.17	63.84	22.50
05/12/2023	M418612	PORTES BANCARIOS 05-12-2023	3.50	0.00
07/12/2023	M476722	PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	4.96	0.00
07/12/2023	M476742	PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	4.96	0.00
07/12/2023	M476752	PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	3.50	0.00
07/12/2023	M476761	PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	3.50	0.00
08/12/2023	M476771	PORTES CUENTA AHORROS 11-2023	4.96	0.00
08/12/2023	M476781	PORTES CUENTA AHORROS 11-2023	3.50	0.00
09/12/2023	M476791	PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023	9.50	0.00
09/12/2023	M476812	PORTES TARJETA DE CRÉDITO 11-2023	6.00	0.00
09/12/2023	M476822	PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023	6.00	0.00
14/12/2023	M535762	PORTES CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 13-12-2023	5.00	0.00
19/12/2023	M561392	PORTES BANCARIOS 18-12-2023	4.96	0.00
27/12/2023	M618822	PORTES BANCARIOS 26-12-2023	3.50	0.00
07/12/2023	M653162	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023/FI01-9254097	0.00	3.50
07/12/2023	M653171	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023/FI01-9294807	0.00	3.50
08/12/2023	M653191	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023/FV11-678783	0.00	3.50
09/12/2023	M653372	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 11-2023/FD03-2209935	0.00	6.00
09/12/2023	M653442	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023/FD03-2209952	0.00	6.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	12,961.08	766.66
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	131.18	54.50
6391103 - PORTES-6391103-L7		221.17	67.34	32.00
		VIENEN	63.84	22.50
09/12/2023	M653471	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023/FD03-2209917	0.00	9.50
29/12/2023	M675410	00809308 / PORTES CREDIBANK	3.50	0.00
6393103 - SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB-6393103-L7		3,353.90	5,755.15	0.00
31/12/2023	M645161	VERSIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN HOSITNG DE DEPENDENCIA DE	5,755.15	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		1,267,637.44	51,749.99	0.00
22/12/2023	M600741	UPSJB - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M600742	CALIDDA - consumo mensual FTR	7,783.48	0.00
22/12/2023	M600743	ISIL - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M600744	UIGV - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M600745	MAPFRE - consumo mensual FTR	2,492.45	0.00
22/12/2023	M600746	RED PERUANA DE PAGOS - consumo mensual FTR	2,492.45	0.00
22/12/2023	M600747	OMNILIFE PERU SAC - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M600748	USMP - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M600749	UPN - consumo mensual FTR	1,869.34	0.00
22/12/2023	M6007410	JOCKEY PLAZA - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007411	PRO EMPRESA - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007412	INDECOPI - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007413	COMPARTAMOS - consumo mensual FTR	1,869.34	0.00
22/12/2023	M6007414	QUIMICA SUIZA - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007415	APM - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007416	ESAN - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M6007417	NATURA - consumo mensual FTR	2,492.45	0.00
22/12/2023	M6007418	UNIV. PACIFICO - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007419	PETROPERU - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007420	OSCE - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M6007421	CIBERTEC - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007422	UNIV. AUTONOMA - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007423	MUNISI - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007424	UNIV. RICARDO PALMA - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007425	SEGUROS RIMAC - consumo mensual FTR	1,869.34	0.00
22/12/2023	M6007426	AUTOPLAN - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007427	APM INLAND - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007428	GASES D. PACIFICO - consumo mensual FTR	2,492.45	0.00
22/12/2023	M6007429	AVON - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007430	SOL GAS S.A. - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007431	IAN TAYLOR - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M6007432	VITEKEY - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007433	UCSM - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007434	ACCESO - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	146,199.38	54.50
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	146,068.20	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		1,267,637.44	94,318.21	0.00
		VIENEN	51,749.99	0.00
22/12/2023	M6007435	WESTERN UNION - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007436	MITSUI AUTOMOTRIZ - consumo mensual FTR	704.71	0.00
22/12/2023	M6007437	OEFA - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007438	AVLA - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007439	CONTUGAS - consumo mensual FTR	1,869.34	0.00
22/12/2023	M6007440	INTERSEGUROS - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007441	MSC - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007442	YAPA CORP - consumo mensual FTR	704.71	0.00
22/12/2023	M6007443	HAMBURG SUD - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007444	UNIMAR - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M6007445	CONSORCIO CAMISEA - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M6007446	VILLAS OQUENDO - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M6007447	DELTRON - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007448	ELECTRODUNAS - consumo mensual FTR	1,869.34	0.00
22/12/2023	M6007449	SUTRAN - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007450	OSINERGMIN - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007451	SENCICO - consumo mensual FTR	2,255.07	0.00
22/12/2023	M6007452	SENCICO - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007453	WOW - consumo mensual FTR	2,492.45	0.00
22/12/2023	M6007454	ACADEMIA PITAGORAS - consumo mensual FTR	704.71	0.00
22/12/2023	M6007455	LA VIGA - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M6007456	CLINICA RICARDO PALMA - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007457	INGRAM MICRO - consumo mensual FTR	704.71	0.00
22/12/2023	M6007458	CLUB REGATAS - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007459	LOS PORTALES - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007460	TITULIZADORA - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007461	ANDES MOTORS - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007462	ONLINEPRO - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007463	SECREX - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007464	UPC - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007465	PROTECTA SECURITY - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007466	QUALITAS - consumo mensual FTR	704.71	0.00
22/12/2023	M6007467	COOPERATIVA PACIFICO - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007468	DAP FRENOSA - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007469	CONECTA CMS - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007470	RANSA2 - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007471	SIDERPERU - consumo mensual FTR	3,382.61	0.00
22/12/2023	M6007472	UNIV. CONTINENTAL - consumo mensual FTR	1,869.34	0.00
22/12/2023	M6007473	CROSLAND - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	491,141.13	125,377.33
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	345,072.93	125,377.33
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		1,267,637.44	250,754.72	125,377.33
		VIENEN	94,318.21	0.00
22/12/2023	M6007474	DIVEIMPORT - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007475	PACIFIK - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M6007476	SAN FERNANDO - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007477	KOMATSU - consumo mensual FTR	704.71	0.00
22/12/2023	M6007478	LA POSITIVA SOLES - consumo mensual FTR	1,869.34	0.00
22/12/2023	M6007479	MAQALFA - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007480	TRANSMERIDIAN - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007481	WIN - consumo mensual FTR	3,111.85	0.00
22/12/2023	M6007482	CEM. PACAS. DINO - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007483	PACIFICO SEGUROS - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007484	MEGA PLAZA JAEN - consumo mensual FTR	526.68	0.00
22/12/2023	M6007485	PRIMAX - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007486	PUCP - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007487	RECO SAC - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007488	JOKR - consumo mensual FTR	556.35	0.00
22/12/2023	M6007489	SUPERMERCADOS PERUANOS - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007490	TOULOUSE - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007491	TRAMARSA - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M6007492	UNACEM - consumo mensual FTR	879.03	0.00
22/12/2023	M6007493	UNICON - consumo mensual FTR	704.71	0.00
22/12/2023	M6007494	UTEC - consumo mensual FTR	3,983.47	0.00
22/12/2023	M6007495	UTEC - consumo mensual FTR	1,142.37	0.00
22/12/2023	M6007496	IPAE - consumo mensual FTR	1,494.73	0.00
22/12/2023	M668101	FACTURA ANULADA CON NC E001-27 SERVICIO OUTSORCING FTR/ME	125,377.33	0.00
22/12/2023	M675701	FACTURA ANULADA CON NC E001-27 SERVICIO OUTSORCING FTR/ME	0.00	125,377.33
6393108 - DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE ARCHIVOS-6393108-L7		10,698.54	967.83	0.00
02/12/2023	M379251	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) NOV. 2023)	948.83	0.00
02/12/2023	M379252	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE - GASTOS ADM. NOV. 2023)	19.00	0.00
6393109 - SERVICIO DE VIGILANCIA-6393109-L7		514,841.93	61,003.90	0.00
05/12/2023	M440761	SERVICIO DE SEGURIDAD DE MARTIN NARANJO - DICIEMBRE 2023	16,084.83	0.00
06/12/2023	M452841	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES DICIEMBRE	15,271.51	0.00
06/12/2023	M454041	PROTECCION DE EJECUTIVOS / DICIEMBRE 2023	29,647.56	0.00
6393110 - IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7		24,446.21	5,495.30	0.00
29/11/2023	M301833	6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: ER/ALEXANDRA C	39.50	0.00
29/11/2023	M345411	6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: ER/ANDREA VALC	167.80	0.00
01/12/2023	M363191	IMPRESIONES DE DIPLOMAS PARA 2DO Y 3ER PUESTO CONCURSO F	118.00	0.00
06/12/2023	M463952	6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: ER/ANDREA VALC	450.00	0.00
01/12/2023	M547611	BANNERS CON ROLL SCREEN DEL LOGO DE LA ASOCIACIÓN DE BAN	720.00	0.00
01/12/2023	M547612	PLANIFICADORES SEMANALES CON DISEÑO DE UNIR PARA INCLUIR	4,000.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	356,063.53	125,377.33
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	10,990.60	0.00
6393111 - ESTACIONAMIENTO-6393111-L7		506.08	5,495.30	0.00
	VIENEN		5,495.30	0.00
6393111 - ESTACIONAMIENTO-6393111-L7		506.08	125.19	0.00
20/11/2023	M259533	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/OSCAR MUSSO/PEAJE F214-1888868	6.50	0.00
20/11/2023	M259534	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/OSCAR MUSSO/PEAJE F105-739506	18.40	0.00
29/11/2023	M515008	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDEZ/F	15.66	0.00
05/12/2023	M515009	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/PEAJE/FELIX MENDEZ/PRESIDENCIA	15.59	0.00
23/11/2023	M5150012	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRES	5.85	0.00
01/12/2023	M5150013	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDEZ/F	5.08	0.00
27/11/2023	M536826	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VER/	5.20	0.00
28/11/2023	M5368219	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VER/	14.00	0.00
14/12/2023	M5368224	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VER/	4.41	0.00
13/12/2023	M5368226	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VER/	8.47	0.00
06/12/2023	M5368227	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VER/	3.44	0.00
15/12/2023	M645683	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VER/	7.12	0.00
15/12/2023	M645684	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VER/	8.47	0.00
14/12/2023	M645686	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VER/	7.00	0.00
6393112 - FOTOCOPIAS-6393112-L7		42.90	313.89	0.00
09/11/2023	M253186	6393112-FOTOCOPIAS: ER/OSCAR MUSSO/FOTOCOPIAS 0001-48611	23.00	0.00
21/11/2023	M2595319	6393112-FOTOCOPIAS: ER/OSCAR MUSSO/FOTOCOPIAS 0002-2883	18.00	0.00
16/11/2023	M341573	6393112-FOTOCOPIAS: ER/ANDREA VALDEZ/IMPRESIÓN CERTIFICAD(C	67.80	0.00
17/11/2023	M341574	6393112-FOTOCOPIAS: ER/ANDREA VALDEZ/IMPRESIÓN CERTIFICAD(C	94.24	0.00
15/11/2023	M341575	6393112-FOTOCOPIAS: ER/ANDREA VALDEZ/IMPRESIÓN CERTIFICAD(C	110.85	0.00
6393114 - SERVICIO DE CATERING-6393114-L7		3,086,995.65	2,251.01	593.22
30/11/2023	M345421	CATERING 30 personas dulces y salados evento Renzo Rossini 30/11/2023	290.00	0.00
14/12/2023	M527641	Ultima sesión del CEGIRS del año sanguchitos: Triplecitos: palta, jamón, hui	377.12	0.00
12/12/2023	M527661	Desayuno para el CE de Comunicaciones: 1 ciento sanguchitos: Triplecitos:	326.27	0.00
18/12/2023	M560981	Apoyo logístico en los envíos de regalos de Navidad por parte de Proyectos	50.00	0.00
19/12/2023	M562941	COMITE TÉCNICO SEGURIDAD FÍSICA 1 ciento sanguchitos: Triplecitos: F	211.86	0.00
19/12/2023	M562942	Chocolatada para 25 personas	105.93	0.00
19/12/2023	M566591	FACTURA EMITIDA POR ERROR (OTRO RUC) ANULADO CON NC E001-	296.61	0.00
19/12/2023	M566751	ANULACION FT. E001-95 COMITE TECNICO DE SEGURIDAD 19-12	0.00	296.61
19/12/2023	M577501	BOCADITOS PARA COMITE TECNICO SEGURIDAD FISICA	296.61	0.00
20/12/2023	M584301	NC DE BOCADITOS PARA COMITE TECNICO SEGURIDAD FISICA	0.00	296.61
22/12/2023	M586061	Solicitud Prevención de Fraude 1 ciento sanguchitos:Triplecitos: Lomito ahur	211.86	0.00
22/12/2023	M586062	Chocolatada para 20 personas	84.75	0.00
6393115 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115-L7		1,169,392.03	262,762.08	0.00
01/12/2023	M385151	Servicio mensual - Seguridad Administrada FG-60E (01/12/23-31/12/23) -	458.03	0.00
05/12/2023	M421701	INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE EDUCACI	252,055.80	0.00
06/12/2023	M454461	SERVICIO DE FOTOGRAFIA para 15 voceros CD 1) Memoria institucional ;	2,142.00	0.00
29/11/2023	M469061	Viáticos de participantes del concurso Educación Financiera en tu Cole en li	8,106.25	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,181,638.85	287,980.32	10,366.25
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	276,971.68	10,366.25
6393115 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115-L7		1,169,392.03	276,971.68	10,366.25
		VIENEN	262,762.08	0.00
13/12/2023	M515081	SERVICIO DE FOTOGRAFIA Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN NOV 20.	1,400.00	0.00
30/11/2023	M527521	Anulación de la operacion - Viáticos de participantes del concurso Educació	0.00	8,106.25
05/10/2023	M547131	EVENTO FAT EN EL CONGRESO - FACTURA ANULADA CON NC. E001-4	580.00	0.00
15/12/2023	M548881	PRODUCCION DE EVENTOS- MARATON CARRERA 8.5 PENTAGONITO	1,700.00	0.00
15/12/2023	M548882	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PRODUCCION DE EVENTOS MARATON	204.00	0.00
07/12/2023	M548961	NC EVENTO FAT EN EL CONGRESO - FACTURA E001-718 ANULADA CC	0.00	580.00
18/12/2023	M554481	PONENTE INVITADO A PARTICIPAR EN EL EVENTO UNIR PARA INCLUUI	2,262.60	0.00
15/12/2023	M555111	APOYO LOGISTICO EN EVENTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU C	6,383.00	0.00
30/11/2023	M567201	SERVICIO DE FILMACION ANULADA CON NC F001-997	1,680.00	0.00
15/12/2023	M590151	SERVICIO DE FILMACION ANULADA DE FT F001-7249	0.00	1,680.00
6393116 - SERVICIO DE RECUPERO DE TRANSACCIONES DE FRAU-639311		9,430.54	12,176.69	0.00
30/11/2023	M335151	43 SERVICIO DE FRAUDES/MES NOVIEMBRE 2023	4,978.39	0.00
29/12/2023	M627511	Atencion del servicio de Recupero de Fraudes DICIEMBRE 2023	7,198.30	0.00
6393117 - SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117		340,571.53	289,410.68	147.37
11/12/2023	M473371	"SERVICIO DE TRANSFORMACION 2,569,727 TRANSACCIONES MENSU	28,827.48	0.00
11/12/2023	M473381	"SERVICIO DE TRANSFORMACION HASTA 3,345,142 TRANSACCIONES	96,328.00	0.00
11/12/2023	M476691	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO RUC 2	20,856.00	0.00
11/12/2023	M476701	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMÁTICA DE 5,720,077 TRANSACI	67,626.00	0.00
11/12/2023	M504451	Penalidad correspondiente al servicio de los meses de Julio y Septiembre	75,773.20	0.00
07/12/2023	M545961	DESCUENTO GLOBAL - FT. F003-6163	0.00	147.37
6393118 - SERVICIO CIBERSEGURIDAD-6393118-L7		1,143,560.36	206,641.59	0.00
12/12/2023	M503021	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA - MES DICIEMBRE	83,058.19	0.00
12/12/2023	M503051	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA AÑO 2023 MES NOVIEMBRE	123,583.40	0.00
64 - GASTOS POR TRIBUTOS-64-L2		93,680.32	18.04	0.00
641 - GOBIERNO CENTRAL-641-L3		4,656.46	18.04	0.00
6412101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7		4,656.46	18.04	0.00
03/12/2023	M554910	00 / ITF	0.25	0.00
07/12/2023	M554980	00 / ITF	0.25	0.00
12/12/2023	M554990	00 / ITF	0.35	0.00
13/12/2023	M555000	00 / ITF	0.20	0.00
14/12/2023	M555020	00 / ITF	0.85	0.00
05/12/2023	M557200	00 / ITF	10.11	0.00
06/12/2023	M557210	00 / ITF	0.56	0.00
13/12/2023	M557230	00 / ITF	0.38	0.00
13/12/2023	M558240	00 / ITF	0.38	0.00
14/12/2023	M558250	00 / ITF	0.38	0.00
15/12/2023	M558260	00 / ITF	1.13	0.00
01/12/2023	M561010	00 / ITF	3.15	0.00
03/12/2023	M562870	00 / ITF	0.05	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
64 - GASTOS POR TRIBUTOS-64-L2		93,680.32	361.27	0.00
641 - GOBIERNO CENTRAL-641-L3		4,656.46	343.23	0.00
6412101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7		4,656.46	325.19	0.00
		VIENEN	18.04	0.00
04/12/2023	M562910	00 / ITF	4.90	0.00
18/12/2023	M566710	00 / ITF	0.19	0.00
19/12/2023	M566780	00 / ITF	0.19	0.00
19/12/2023	M566820	00 / ITF	0.15	0.00
05/12/2023	M566830	00 / ITF	49.10	0.00
06/12/2023	M567580	00 / ITF	3.50	0.00
07/12/2023	M567840	00 / ITF	17.50	0.00
20/12/2023	M614210	00 / ITF	16.65	0.00
22/12/2023	M614220	00 / ITF	2.40	0.00
26/12/2023	M614240	00 / ITF	0.30	0.00
20/12/2023	M616390	00 / ITF	0.38	0.00
21/12/2023	M616400	00 / ITF	0.95	0.00
22/12/2023	M616410	00 / ITF	5.75	0.00
26/12/2023	M616420	00/ITF	1.85	0.00
27/12/2023	M636120	00 / ITF	6.10	0.00
28/12/2023	M636140	00 / ITF	1.10	0.00
10/12/2023	M636150	00 / ITF	3.75	0.00
11/12/2023	M636170	00 / ITF	3.00	0.00
12/12/2023	M636180	00 / ITF	0.65	0.00
13/12/2023	M636190	00 / ITF	14.75	0.00
29/12/2023	M636210	00 / ITF	0.25	0.00
14/12/2023	M636220	00 / ITF	19.10	0.00
15/12/2023	M636230	00 / ITF	2.80	0.00
18/12/2023	M636250	00 / ITF	9.10	0.00
19/12/2023	M636280	00 / ITF	5.20	0.00
20/12/2023	M636290	00 / ITF	2.20	0.00
21/12/2023	M636310	00 / ITF	16.25	0.00
22/12/2023	M636330	00 / ITF	6.55	0.00
26/12/2023	M636370	00 / ITF	0.20	0.00
27/12/2023	M636380	00 / ITF	0.90	0.00
28/12/2023	M636390	00 / ITF	94.05	0.00
29/12/2023	M636400	00 / ITF	12.70	0.00
31/12/2023	M636420	00 / ITF	0.15	0.00
27/12/2023	M636980	00 / ITF	1.29	0.00
28/12/2023	M637010	00 / ITF	1.11	0.00
20/12/2023	M637600	00440721/ITF	1.50	0.00
21/12/2023	M637610	00391630/ITF	0.30	0.00
21/12/2023	M637620	00391629/ITF	0.15	0.00
14/12/2023	M637800	01616226/ITF	0.19	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
64 - GASTOS POR TRIBUTOS-64-L2		93,680.32	70,420.39	0.00
641 - GOBIERNO CENTRAL-641-L3		4,656.46	330.27	0.00
6412101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7		4,656.46	330.27	0.00
		VIENEN	325.19	0.00
14/12/2023	M637820	01616227/ITF	0.57	0.00
21/12/2023	M637840	01551884/ITF	0.19	0.00
07/12/2023	M638150	00 / ITF	4.32	0.00
643 - GOBIERNO LOCAL-643-L3		89,023.86	562.41	0.00
6439102 - IMPUESTOS ASUMIDOS-6439102-L7		12,992.32	562.41	0.00
13/11/2023	M578552	IMPUESTOS ASUMIDOS/PASAJE AÉEREO HUMBERTO RODRIGUEZ PC	25.78	0.00
30/11/2023	M578612	IMPUESTOS ASUMIDOS / PASAJE AEREO ANGEL GUERRERO	45.33	0.00
01/12/2023	M578632	IMPUESTOS ASUMIDOS / PASAJE AÉREO JOHNNATTAN ABREGO LIM/(66.37	0.00
29/11/2023	M578672	IMPUESTOS ASUMIDOS - PASAJE AÉREO RICHARD HUAMANI LIM/QT/I	70.50	0.00
05/12/2023	M587052	IMPUESTOS ASUMIDOS - ALEJANDRO DIAZ - LIM-AQP-LIM	70.61	0.00
31/10/2023	M623112	TC/Impuestos asumidos/Concurso de Finanzas en tu Cole en Arequipa/Nas	145.26	0.00
06/12/2023	M656722	TC/Impuestos asumidos/Miguel en la ruta Lima / Cusco / Lima/ lanzamiento	66.65	0.00
14/11/2023	M656732	IMPUESTO ASUMIDO/TC/PASAJE AEREO/ANDRA VALDEZ/LIMA-AREQL	71.91	0.00
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	37,500.00	0.00
653 - SUSCRIPCIONES-653-L3		616,577.62	37,500.00	0.00
6531101 - CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7		545,156.69	37,500.00	0.00
01/12/2023	M362421	CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE	1,500.00	0.00
01/12/2023	M384051	CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE 2023	36,000.00	0.00
6531102 - DIARIOS Y REVISTAS-6531102-L7		44,371.45	151.86	0.00
14/12/2023	M543711	"DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTREG	151.86	0.00
654 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654-L3		670,341.71	31,684.48	0.00
6541101 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7		670,341.71	31,684.48	0.00
01/12/2023	M382721	PRESTACION DE SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITORE	5,200.84	0.00
01/12/2023	M382821	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30	8,955.32	0.00
01/12/2023	M382851	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL	6,508.14	0.00
01/12/2023	M382902	Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/12/23- 31/12/23	41.00	0.00
01/12/2023	M384021	RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1	4,923.66	0.00
12/12/2023	M480401	SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES E	320.00	0.00
12/12/2023	M480402	SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES E	99.00	0.00
15/12/2023	M543531	GASTOS LICENCIAS X 01 MESPor el pago de la cuota No 12, correspondi	3,717.80	0.00
18/12/2023	M559591	GASTOS LICENCIAS X 01 MESCERTIFICADO DIGITAL DE PERTENENCI	200.00	0.00
29/12/2023	M631351	CERTIFICADO DIGITAL DE PERTENENCIA - 1 AÑO - FERNANDO MERIN	150.00	0.00
16/12/2023	M635261	TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	33.91	0.00
16/12/2023	M635262	TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	135.72	0.00
08/12/2023	M635271	TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE	409.51	0.00
06/12/2023	M635381	TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE	247.75	0.00
06/12/2023	M635382	TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE	578.16	0.00
08/12/2023	M636741	TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE	42.99	0.00
29/12/2023	M642691	SERVICIO DE GO DADDY/MES DICIEMBRE	120.68	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	71,221.23	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		351,727.10	31,684.48	0.00
6561101 - UTILES DE OFICINA-6561101-L7		22,439.51	31,684.48	0.00
	VIENEN		31,684.48	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		351,727.10	7,852.27	0.00
6561101 - UTILES DE OFICINA-6561101-L7		22,439.51	7,852.27	0.00
02/11/2023	M144795	6561101-UTILES DE OFICINA: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	6.00	0.00
16/09/2023	M1714111	6561101-UTILES DE OFICINA: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/UT	23.60	0.00
29/11/2023	M301834	6561101-UTILES DE OFICINA: ER/ALEXANDRA QUISPE/Gasto por la con	4.00	0.00
29/11/2023	M327883	6561101-UTILES DE OFICINA: ER/ANGHELA SOPLA/Útiles de oficina par	17.00	0.00
29/11/2023	M3505914	6561101-UTILES DE OFICINA: CCH/ALCOHOL ISOPROPILICO Y MEDICI	61.02	0.00
06/12/2023	M463951	6561101-UTILES DE OFICINA: ER/ANDREA VALDEZ/Pago por compra de	117.00	0.00
03/12/2023	M499842	6561101-UTILES DE OFICINA: CCH/UTILES DE OFICINA EVENTO FICO	49.07	0.00
13/12/2023	M4998412	6561101-UTILES DE OFICINA: CCH/SELLOS DE V°B PARA BERENICE Q	86.44	0.00
04/12/2023	M501301	PAPEL BOND 75GR XEROX - STANFORD	1,270.80	0.00
04/12/2023	M501302	LIQUID PAPER BLANCO FABER CASTEL - ARTESCO	18.72	0.00
04/12/2023	M501303	RESALTADOR AMARILLO FABER CASTEL	39.60	0.00
04/12/2023	M501304	LAPICERO PUNTA FINA NEGRO FABER CASTEL N°035	18.00	0.00
04/12/2023	M501305	LAPICERO PUNTA FINA ROJO FABER CASTEL N°035	18.00	0.00
04/12/2023	M501306	FOLDER MANILA PQ X 25	33.18	0.00
04/12/2023	M501307	TINTA ARTESCO PARA TAMPON COLOR NEGRO	11.36	0.00
04/12/2023	M501308	HUELLERO DACTILAR NEGRO	5.22	0.00
04/12/2023	M501309	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	34.02	0.00
04/12/2023	M5013010	PLUMON JUNBO PARA PIZARRA COLOR ROJO FC N°123	15.06	0.00
04/12/2023	M5013011	FASTENERS DE METAL CAJA X 50 ANTI CORTE	11.78	0.00
12/11/2023	M5516012	6561101-UTILES DE OFICINA: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	10.40	0.00
14/12/2023	M553807	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
14/12/2023	M553809	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M5538011	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M5538013	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
16/12/2023	M633705	6561101-UTILES DE OFICINA: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ/UTIL	10.00	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		179,817.06	351.35	0.00
02/11/2023	M144804	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I. G	55.08	0.00
28/10/2023	M144824	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	38.14	0.00
27/10/2023	M144826	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	12.71	0.00
27/10/2023	M144827	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	8.47	0.00
02/11/2023	M144828	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	16.95	0.00
27/10/2023	M1448210	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	16.10	0.00
27/10/2023	M1448211	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	46.61	0.00
28/10/2023	M1448212	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	30.17	0.00
28/10/2023	M1448213	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	13.56	0.00
02/11/2023	M1448214	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	104.92	0.00
30/10/2023	M1448215	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	8.64	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	47,727.73	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		351,727.10	39,875.46	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		179,817.06	39,524.11	0.00
		VIENEN	351.35	0.00
28/10/2023	M145817	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. I	8.47	0.00
27/10/2023	M145819	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. I	25.42	0.00
26/10/2023	M1559111	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. I	25.42	0.00
22/10/2023	M155959	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. I	50.76	0.00
23/10/2023	M1559510	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. I	29.66	0.00
23/10/2023	M1559514	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. I	8.47	0.00
09/10/2023	M168249	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. I	46.61	0.00
09/10/2023	M1682410	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. I	29.83	0.00
11/10/2023	M1682416	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. I	14.00	0.00
11/10/2023	M1682417	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. I	53.50	0.00
09/10/2023	M1682418	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. I	27.12	0.00
09/10/2023	M1682419	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. I	33.90	0.00
18/09/2023	M1714117	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/	25.42	0.00
04/12/2023	M408809	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
04/12/2023	M4088011	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
04/12/2023	M4088013	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
04/12/2023	M4088015	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
13/11/2023	M412056	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	678.71	0.00
13/11/2023	M412058	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	2,261.87	0.00
13/11/2023	M4120510	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	55.29	0.00
05/12/2023	M418644	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	723.42	0.00
30/10/2023	M422966	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R. I	258.00	0.00
30/10/2023	M422967	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R. I	44.00	0.00
27/10/2023	M4229610	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R. I	135.00	0.00
04/11/2023	M422986	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I	10.93	0.00
09/11/2023	M4229910	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/F	114.41	0.00
13/11/2023	M424997	MA0326 - TRANSFORMADOR DE 220-18 DE 5 AMP TF220-18-5AH	98.99	0.00
13/11/2023	M424999	MA0325 - RECEPTOR DE 2 LINEAS CON IP SOPORT IPV6 D6100IPV6	7,619.75	0.00
13/11/2023	M4249911	MA0332 - LLAVE DE SEGURIDAD USB 3200 MARCA BOSCH	13,414.13	0.00
13/11/2023	M4249913	MA0333 - INTERFAZ DE RED DE RECEPTORA D6000 BOSCH	4,152.36	0.00
06/12/2023	M4504815	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/12/2023	M4504817	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/12/2023	M4504819	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/12/2023	M4504821	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/12/2023	M4504823	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/12/2023	M4504825	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/12/2023	M4504827	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/12/2023	M4504829	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/12/2023	M4504831	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	130,859.08	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		351,727.10	90,983.62	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		179,817.06	51,459.51	0.00
		VIENEN	39,524.11	0.00
06/12/2023	M4504833	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/12/2023	M4504835	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/12/2023	M4504837	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/12/2023	M460195	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	980.06	0.00
06/12/2023	M460197	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	360.48	0.00
13/11/2023	M498845	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A	18.00	0.00
14/11/2023	M498857	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J	53.90	0.00
23/11/2023	M498868	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I	3.00	0.00
22/11/2023	M4988710	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I	110.17	0.00
20/11/2023	M498886	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I	16.95	0.00
20/11/2023	M498887	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I	13.56	0.00
22/11/2023	M4988810	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I	88.98	0.00
22/11/2023	M4988811	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I	32.20	0.00
23/11/2023	M4988813	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I	50.85	0.00
05/10/2023	M4998415	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: CCH/COMPRA DE ANTENA G	33.90	0.00
29/11/2023	M4998416	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: CCH/COMPRA DE TRANSFOR	84.75	0.00
12/12/2023	M547664	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	105.67	0.00
03/11/2023	M550085	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J	7.12	0.00
06/11/2023	M551584	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I	6.00	0.00
16/11/2023	M551605	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	23.73	0.00
16/11/2023	M551606	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	6.78	0.00
14/11/2023	M5516013	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	69.07	0.00
14/11/2023	M5516014	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	12.39	0.00
14/11/2023	M5516015	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	63.56	0.00
16/11/2023	M551616	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	6.00	0.00
12/12/2023	M554464	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	204.93	0.00
19/12/2023	M567019	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	45.07	0.00
19/12/2023	M5670111	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	203.95	0.00
19/12/2023	M5670113	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	222.81	0.00
19/12/2023	M5670115	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	111.40	0.00
19/12/2023	M5670117	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	150.24	0.00
19/12/2023	M5670119	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTICLOCK MOD. RK-815DT - RISCO	176.53	0.00
20/12/2023	M567464	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	833.06	0.00
17/11/2023	M570263	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I	19.50	0.00
20/11/2023	M570265	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I	20.00	0.00
22/11/2023	M570267	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I	3.00	0.00
17/11/2023	M570283	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J	61.86	0.00
20/11/2023	M570294	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J	11.86	0.00
25/11/2023	M570305	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I	9.07	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	196,546.12	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		351,727.10	105,562.50	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		179,817.06	54,102.99	0.00
		VIENEN	51,459.51	0.00
25/11/2023	M570307	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I	39.83	0.00
24/11/2023	M570316	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	11.86	0.00
25/11/2023	M570319	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	33.90	0.00
25/11/2023	M5703110	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	5.93	0.00
26/11/2023	M5703112	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	17.80	0.00
27/11/2023	M5703113	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	16.10	0.00
28/11/2023	M5703115	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	44.07	0.00
28/11/2023	M5703116	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	34.75	0.00
30/11/2023	M570325	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I	93.22	0.00
30/11/2023	M570326	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I	126.27	0.00
25/11/2023	M570347	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J	11.86	0.00
04/12/2023	M5703611	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R	119.00	0.00
05/12/2023	M5703618	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R	20.00	0.00
06/12/2023	M5703620	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R	140.00	0.00
07/12/2023	M5703623	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R	145.00	0.00
07/12/2023	M5703624	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R	115.00	0.00
01/12/2023	M570374	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H	7.63	0.00
25/11/2023	M573365	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E	50.85	0.00
25/11/2023	M573366	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E	35.25	0.00
27/11/2023	M5733612	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E	142.37	0.00
25/11/2023	M5733625	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E	51.19	0.00
29/11/2023	M5733626	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E	22.03	0.00
22/12/2023	M586224	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	347.20	0.00
11/11/2023	M631439	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	248.00	0.00
13/11/2023	M6314311	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	80.00	0.00
16/11/2023	M6314312	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	15.00	0.00
30/11/2023	M631484	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	16.50	0.00
30/11/2023	M631485	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	194.92	0.00
02/12/2023	M631523	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A	6.78	0.00
11/12/2023	M631534	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R	27.54	0.00
12/12/2023	M631535	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R	21.00	0.00
12/12/2023	M631536	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R	10.00	0.00
13/12/2023	M631539	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R	9.00	0.00
14/12/2023	M6315311	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R	6.00	0.00
05/12/2023	M633535	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J.	25.00	0.00
14/12/2023	M633576	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J.	10.17	0.00
11/12/2023	M633586	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A	97.46	0.00
12/12/2023	M633588	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A	6.00	0.00
13/12/2023	M6335911	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J.	239.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	215,338.77	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		351,727.10	109,776.27	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		179,817.06	55,673.28	0.00
		VIENEN	54,102.99	0.00
14/12/2023	M633603	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/H	6.78	0.00
14/12/2023	M633625	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J.	160.00	0.00
14/12/2023	M633626	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J.	8.00	0.00
16/12/2023	M633638	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E	70.40	0.00
19/12/2023	M633647	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R	88.98	0.00
19/12/2023	M633648	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R	2.00	0.00
19/12/2023	M633649	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R	20.34	0.00
20/12/2023	M6336410	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R	63.98	0.00
21/12/2023	M6336412	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R	7.00	0.00
17/12/2023	M633665	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I.	52.97	0.00
17/12/2023	M633666	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I.	7.50	0.00
21/12/2023	M6336610	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I.	20.34	0.00
15/12/2023	M633673	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/H	43.22	0.00
19/12/2023	M633676	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/H	45.42	0.00
21/12/2023	M633677	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/H	29.66	0.00
21/12/2023	M6336919	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A	20.00	0.00
19/12/2023	M6336920	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A	13.00	0.00
15/12/2023	M637206	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J.	432.20	0.00
01/12/2023	M642838	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J.	23.00	0.00
11/12/2023	M645073	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J.	22.03	0.00
11/12/2023	M645074	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J.	38.14	0.00
14/12/2023	M645075	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J.	42.37	0.00
12/12/2023	M645076	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J.	40.69	0.00
12/12/2023	M645077	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J.	61.02	0.00
16/12/2023	M645178	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J.	11.02	0.00
11/11/2023	M646009	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J	40.76	0.00
29/11/2023	M6460410	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J	16.00	0.00
28/11/2023	M6460411	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J	8.47	0.00
28/11/2023	M6460412	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J	175.00	0.00
6561103 - MATERIAL DE LIMPIEZA-6561103-L7		20,749.13	69.32	0.00
11/12/2023	M499849	6561103 - MATERIALES DE LIMPIEZA: CCH/LAVAVAJILLAS PARA USO D	69.32	0.00
6561105 - ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7		68,306.89	7,997.65	0.00
16/10/2023	M1573112	6561105 - ACTIVO FIJO MENOR: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/	16.95	0.00
25/11/2023	M3429910	6561105 - ACTIVO FIJO MENOR: ER/ANDREA VALDEZ/COMPRA DE USE	38.56	0.00
29/11/2023	M3505912	6561105 - ACTIVO FIJO MENOR: CCH/VAPORIZADORA PARA LOS MAN'	169.41	0.00
12/12/2023	M499891	BOTON PULSADOR DE PANICO, TARJETA EXPANSORA, TRANSFORMA	5,323.04	0.00
15/12/2023	M547561	CAMARA MARCA GARMIN MOD: 67W RESOLUCION: 320 X 240 PX / TAN	1,070.87	0.00
15/12/2023	M554411	EQUIPO CELULAR PARA DCF Y SIM CARD	947.46	0.00
28/12/2023	M627131	COMPRA CELULAR, PARA NUEVO INTEGRANTE DE VENTAS	431.36	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	125,772.42	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		351,727.10	15,996.15	0.00
6561105 - ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7		68,306.89	7,998.50	0.00
		VIENEN	7,997.65	0.00
29/12/2023	M637691	COMPRA DE CHIP SIM CARD VIRGEN 256KB VOLTE 2FF-3FF-4FF-0000	0.85	0.00
6561106 - ATENCIONES PROTOCOLARES-6561106-L7		26,881.15	2,021.00	0.00
27/11/2023	M350598	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/POSTRE PARA ALMUERZO I	57.50	0.00
30/11/2023	M3505917	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/GALLETAS PARA EVENTOS \	37.32	0.00
01/12/2023	M3505919	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/BEBIDAS PARA LA FIESTA DI	178.54	0.00
01/12/2023	M3505920	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA LA FIESTA DE	173.70	0.00
05/12/2023	M3505922	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTOS SECOS PARA REUN	47.12	0.00
11/12/2023	M499848	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/GALLETAS PARA REUNIONE	112.46	0.00
19/12/2023	M4998419	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/COMPRA DE CAFE PARA PR	70.00	0.00
20/12/2023	M4998420	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/COMPRA DE CUCHARITAS F	10.17	0.00
26/12/2023	M4998421	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/COMPRA DE FRUTOS SECO	39.41	0.00
15/12/2023	M647420	02043217 / COMPRA DE CAFE / ASBANC	628.00	0.00
12/12/2023	M655611	TC/COMPRA DE LECHE, AZUCAR Y ALCOHOL PARA REUNIONES	552.37	0.00
19/12/2023	M655641	TC/CAJA DE 3 PANETONES PARA COMITES DE CGI	114.41	0.00
6561107 - COMBUSTIBLE-6561107-L7		26,021.12	2,793.82	0.00
19/11/2023	M259532	6561107-COMBUSTIBLE: ER/OSCAR MUSSO/COMBUSTIBLE F20U-2679	141.04	0.00
24/11/2023	M2595323	6561107-COMBUSTIBLE: ER/OSCAR MUSSO/COMBUSTIBLE	170.00	0.00
27/11/2023	M515002	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	254.24	0.00
07/12/2023	M515003	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	127.12	0.00
01/12/2023	M515004	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	169.49	0.00
18/11/2023	M515005	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	169.49	0.00
21/11/2023	M515006	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	169.49	0.00
07/12/2023	M515007	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	169.49	0.00
12/12/2023	M5150010	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	101.69	0.00
13/12/2023	M5150011	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	34.08	0.00
11/12/2023	M536823	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	211.86	0.00
29/11/2023	M536824	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
24/11/2023	M536825	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	67.80	0.00
13/12/2023	M536828	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	135.64	0.00
04/12/2023	M5368210	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
07/12/2023	M5368211	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	127.12	0.00
28/11/2023	M5368220	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
14/12/2023	M5368223	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	106.78	0.00
21/12/2023	M645681	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
29/12/2023	M645682	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG F53L	130.00	0.00
27/12/2023	M645689	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	67.80	0.00
19/12/2023	M6456810	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	101.69	0.00
			0	0
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	18,789.97	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.31	2,793.82	0.00
6591101 - DONACIONES-6591101-L7		388,280.66	0.00	0.00
6591101 - DONACIONES-6591101-L7		388,280.66	578,671.81	0.00
01/12/2023	M387341	BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC	2,542.37	0.00
01/12/2023	M387342	PONCHO DE PVC ENJEBADO	1,677.97	0.00
14/12/2023	M547161	IMPRESORA DE TINTA CONTINUA/AGUILAS NEGRAS	1,423.16	0.00
12/12/2023	M557161	BATERIA PARA RADIO PORTATIL	1,001.24	0.00
15/12/2023	M560841	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	107.20	0.00
15/12/2023	M560842	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	266.95	0.00
15/12/2023	M560843	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	81.61	0.00
15/12/2023	M560844	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	99.15	0.00
15/12/2023	M560845	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PNP I	45.76	0.00
15/12/2023	M560861	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP TRUJILLO	38.14	0.00
15/12/2023	M560862	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP CHICLAYO	38.14	0.00
15/12/2023	M560863	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP CUSCO	38.14	0.00
15/12/2023	M560864	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP AREQUIPA	38.14	0.00
15/12/2023	M560865	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP ICA	38.14	0.00
15/12/2023	M560866	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP JULIACA	38.14	0.00
15/12/2023	M560867	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP HUANCAYO	38.14	0.00
15/12/2023	M560868	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP PIURA	38.14	0.00
15/12/2023	M560869	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	114.41	0.00
15/12/2023	M5608610	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	83.90	0.00
15/12/2023	M5608611	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	83.90	0.00
15/12/2023	M5608612	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	106.78	0.00
15/12/2023	M5608613	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	72.46	0.00
15/12/2023	M5608614	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	122.03	0.00
15/12/2023	M5608615	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	83.90	0.00
15/12/2023	M5608616	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	106.78	0.00
15/12/2023	M5608617	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	110.52	0.00
29/12/2023	M635861	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414094	57,023.66	0.00
29/12/2023	M635881	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414090	57,023.66	0.00
29/12/2023	M635901	CAMIONETA MARCA SUZUKI VITARA	57,023.66	0.00
29/12/2023	M635931	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414124	57,023.66	0.00
29/12/2023	M636001	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2415487	57,023.66	0.00
29/12/2023	M636011	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2415496	57,023.66	0.00
29/12/2023	M636041	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2413884	57,023.66	0.00
29/12/2023	M636061	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398527	57,023.66	0.00
29/12/2023	M636071	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398971	57,023.66	0.00
29/12/2023	M636101	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398524	57,023.66	0.00
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.95	0.46	0.00
01/11/2023	M990637	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	0.42	0.00
05/11/2023	M123245	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	0.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	2,795.83	0.15
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.31	2.01	0.15
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.95	1.55	0.15
		VIENEN	0.46	0.00
01/11/2023	M123252	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 11632729	0.02	0.00
01/11/2023	M327963	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.01	0.00
15/12/2023	M382920	PAGO F019-3719 / TAI LOY	0.01	0.00
04/12/2023	M388500	Currency Revaluation	0.00	0.01
04/12/2023	M408805	MATERIALES DE INSTALACIÓN	0.18	0.00
01/12/2023	M433132	DET F-54903 SULLANA	0.30	0.00
01/12/2023	M433222	DET F-54706 TRUJILLO	0.03	0.00
01/12/2023	M435362	DET F-55230 F. OH	0.16	0.00
01/12/2023	M435482	DET F-54941 ALTERNATIVA	0.12	0.00
05/12/2023	M438701	DET F-54147 LA CRUZ	0.11	0.00
06/12/2023	M447060	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M450510	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M453950	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M453980	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M454290	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M454380	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M454570	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M454620	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M454820	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M454850	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M456140	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M456170	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M456200	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M456500	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M456540	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M456650	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M456930	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M456960	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M456990	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M457160	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M457230	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M457260	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M457330	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M457410	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M457440	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M459570	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M459620	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M459650	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M459700	Currency Revaluation	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	5.23	0.72
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.31	3.22	0.57
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.95	1.67	0.42
		VIENEN	1.55	0.15
07/12/2023	M459730	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M459890	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M460020	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M460060	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M460120	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M461330	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M462420	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M462500	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M463590	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M463760	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M463790	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M463830	Currency Revaluation	0.00	0.01
09/12/2023	M465220	Currency Revaluation	0.00	0.01
09/12/2023	M465270	Currency Revaluation	0.00	0.01
09/12/2023	M465350	Currency Revaluation	0.01	0.00
09/12/2023	M465380	Currency Revaluation	0.01	0.00
09/12/2023	M465430	Currency Revaluation	0.01	0.00
09/12/2023	M465460	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/12/2023	M465570	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/12/2023	M465600	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/12/2023	M465630	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/12/2023	M465660	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/12/2023	M465690	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/12/2023	M465760	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/12/2023	M465850	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/12/2023	M465880	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/12/2023	M465970	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/12/2023	M466020	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/12/2023	M466090	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/12/2023	M466120	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/12/2023	M466150	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/12/2023	M466190	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/12/2023	M466290	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M466440	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M467570	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M467650	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M467680	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M467770	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M467990	Currency Revaluation	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	10.08	1.54
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.31	6.86	0.97
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.95	5.19	0.55
		VIENEN	1.67	0.42
11/12/2023	M468040	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M468090	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M468130	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M468170	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M468420	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M468500	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M468550	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M468840	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M468870	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M468940	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M468970	Currency Revaluation	0.00	0.01
21/11/2023	M483743	redondeo	0.01	0.00
30/11/2023	M484753	REDONDEO	0.06	0.00
07/12/2023	M484872	DET F-54767 SCOTIABAK	0.18	0.00
11/12/2023	M489282	DET F-54938 TRUJILLO	0.27	0.00
12/12/2023	M489330	Currency Revaluation	0.01	0.00
12/12/2023	M500010	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M500192	DET F-55126 BCP	0.16	0.00
04/12/2023	M5013012	UTILES DE OFICINA PARA LA PNP	0.01	0.00
12/12/2023	M502882	DET F-55248 GNB	0.32	0.00
12/12/2023	M503031	DET F-53941 ABACO	0.14	0.00
01/12/2023	M503081	COB F001-00054895 TACNA	0.08	0.00
01/12/2023	M503101	COB F001-00054708 TACNA	0.33	0.00
05/12/2023	M503181	COB F001-00055246 ALFIN BANCO	0.08	0.00
07/12/2023	M503231	COB 0100055302 BANCO FALAB	0.40	0.00
01/12/2023	M504461	COB F001-00054742 CAJA TACNA	0.45	0.00
13/12/2023	M504530	Currency Revaluation	0.01	0.00
01/12/2023	M504541	COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	0.60	0.00
01/12/2023	M504601	COB 0010055060 IAN TAYLOR	0.07	0.00
01/12/2023	M504631	COB VARIOS FINANCIERA EFEC	0.26	0.00
13/12/2023	M504690	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/12/2023	M504720	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M504750	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M504820	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/12/2023	M505900	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M505910	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/12/2023	M505920	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/12/2023	M507420	Currency Revaluation	0.00	0.01
05/12/2023	M507450	Currency Revaluation	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	24.37	2.16
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.31	17.51	1.19
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.95	12.32	0.64
		VIENEN	5.19	0.55
07/12/2023	M507480	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/12/2023	M507490	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M507500	Currency Revaluation	0.01	0.00
14/12/2023	M507590	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M507661	COB DE CORPORACION PRIMAX	0.45	0.00
07/12/2023	M507691	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	0.90	0.00
06/12/2023	M507740	Currency Revaluation	0.01	0.00
14/12/2023	M520270	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/12/2023	M527490	Currency Revaluation	0.00	0.01
01/12/2023	M5368445	Líneas telefónicas fijas/diciembre/COD. PAGO 606865865	0.21	0.00
15/12/2023	M539090	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/12/2023	M542222	DET F-55163 BBVA	0.02	0.00
13/12/2023	M542232	DET F-55162 BBVA	0.04	0.00
13/12/2023	M543342	DET F-55355 FALABELLA	0.10	0.00
13/12/2023	M543372	DET F-55075 OEFA	0.20	0.00
15/12/2023	M543460	Currency Revaluation	0.02	0.00
15/12/2023	M543520	Currency Revaluation	0.02	0.00
15/12/2023	M543660	Currency Revaluation	0.02	0.00
14/12/2023	M543712	DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTREG,	0.01	0.00
06/12/2023	M547210	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M547220	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/12/2023	M547291	COB F001-00054467 BANCO BBVA PERU	0.04	0.00
13/12/2023	M547350	COB F001-00054466 BBVA	0.04	0.00
14/12/2023	M547441	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	0.32	0.00
15/12/2023	M547672	DET F-55152 BBVA	0.04	0.00
07/12/2023	M547891	COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	0.26	0.00
17/12/2023	M547920	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M547961	COB F001-00055191 COESTI	0.38	0.00
07/12/2023	M547991	COB F001-54337 EXPERIAN PE	0.04	0.00
07/12/2023	M548050	Currency Revaluation	0.01	0.00
12/12/2023	M548251	COB F001-00055117 LA POSITIVA	1.66	0.00
17/12/2023	M548280	Currency Revaluation	0.01	0.00
12/12/2023	M548311	COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	1.51	0.00
13/12/2023	M548380	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/12/2023	M548430	Currency Revaluation	0.00	0.01
17/12/2023	M548460	Currency Revaluation	0.00	0.01
17/12/2023	M548490	Currency Revaluation	0.01	0.00
17/12/2023	M548500	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M548511	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRESA	0.76	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	45.35	2.60
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.31	27.84	1.41
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.95	15.52	0.77
		VIENEN	12.32	0.64
13/12/2023	M548570	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/12/2023	M548651	F001-00055269 AVLA	0.04	0.00
13/12/2023	M548681	COB F001-00055486 CAJA ICA	0.72	0.00
06/12/2023	M548750	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M548760	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M548790	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M548800	Currency Revaluation	0.01	0.00
15/12/2023	M548951	COB F001-00054712 WESTERN	0.09	0.00
15/12/2023	M548991	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	0.80	0.00
15/12/2023	M549021	COB F001-00054997 CAJA TACNA	0.04	0.00
15/12/2023	M550120	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M550130	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M550140	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M550170	Currency Revaluation	0.00	0.01
15/12/2023	M550181	COB F001-00054774 QUMICA SUIZA	0.04	0.00
15/12/2023	M550290	Currency Revaluation	0.00	0.02
18/12/2023	M550300	Currency Revaluation	0.01	0.00
12/12/2023	M550310	Currency Revaluation	0.01	0.00
12/12/2023	M550320	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M550400	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M550500	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M550510	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M553761	COB F00100054638 COOP ABACO	0.33	0.00
14/12/2023	M553791	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	0.25	0.00
18/12/2023	M553870	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M553900	Currency Revaluation	0.01	0.00
05/12/2023	M553951	COB F00100054650 CAJA CUSCO	0.71	0.00
18/12/2023	M554000	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M554080	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M554090	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M554100	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M554240	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M554270	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M554340	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M554370	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M554400	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M554590	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M554600	Currency Revaluation	0.00	0.01
12/12/2023	M554630	Currency Revaluation	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	66.64	3.06
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.31	38.80	1.65
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.95	23.28	0.88
		VIENEN	15.52	0.77
18/12/2023	M554640	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M554680	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M554690	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M554700	Currency Revaluation	0.01	0.00
14/12/2023	M554770	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M554780	Currency Revaluation	0.01	0.00
14/12/2023	M554810	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M554820	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M554850	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M554880	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M554940	Currency Revaluation	0.00	0.01
18/12/2023	M554970	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/12/2023	M555101	COB F001-00055357 CAJA CUSCO	0.26	0.00
18/12/2023	M558290	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/10/2023	M558312	APLICACION/652102023 BN	0.71	0.00
13/10/2023	M558382	APLICACION/514102023 BN	2.72	0.00
12/12/2023	M558420	Currency Revaluation	0.01	0.00
19/12/2023	M560800	Currency Revaluation	0.00	0.01
19/12/2023	M560810	Currency Revaluation	0.00	0.01
15/12/2023	M5608618	DISTRIBUCIÓN DE PCS, BOTAS Y PONCHOS PNP	0.02	0.00
19/12/2023	M561100	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M561222	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.84	0.00
06/12/2023	M562550	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M562560	COB 0100055552 MEDITERRANE	0.34	0.00
19/12/2023	M562610	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M562670	Currency Revaluation	0.01	0.00
19/12/2023	M562700	Currency Revaluation	0.00	0.01
19/12/2023	M562750	Currency Revaluation	0.01	0.00
19/12/2023	M562780	Currency Revaluation	0.01	0.00
19/12/2023	M563102	DET F-55419 CMAC HUANCAYO	0.03	0.00
19/12/2023	M563112	DET F-55398 CMAC HYO	1.16	0.00
19/12/2023	M563162	DET F-55564 OSCE	0.28	0.00
19/12/2023	M563172	DET F-55984 SUNAT	0.28	0.00
19/12/2023	M563192	DET F-55984 SUTRAN	0.28	0.00
19/12/2023	M565301	COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	0.28	0.00
19/12/2023	M566400	Currency Revaluation	0.01	0.00
20/12/2023	M566490	Currency Revaluation	0.00	0.01
19/12/2023	M566530	Currency Revaluation	0.01	0.00
19/12/2023	M566541	COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	0.41	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	96.33	3.49
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.31	57.53	1.84
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.95	34.25	0.96
		VIENEN	23.28	0.88
19/12/2023	M566570	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M566580	Currency Revaluation	0.00	0.01
19/12/2023	M566601	COB VARIOS CROSLAND SERVIC	0.45	0.00
11/12/2023	M566650	Currency Revaluation	0.01	0.00
19/12/2023	M566691	COB F001-00054885 UCAL	0.49	0.00
06/12/2023	M566740	Currency Revaluation	0.01	0.00
20/12/2023	M566890	Currency Revaluation	0.00	0.01
19/12/2023	M566970	Currency Revaluation	0.01	0.00
20/12/2023	M566980	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M567040	Currency Revaluation	0.01	0.00
20/12/2023	M567330	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M567340	Currency Revaluation	0.00	0.01
19/12/2023	M567430	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M567450	Currency Revaluation	0.01	0.00
20/12/2023	M567750	Currency Revaluation	0.00	0.01
20/12/2023	M567790	Currency Revaluation	0.00	0.01
20/12/2023	M567800	Currency Revaluation	0.01	0.00
20/12/2023	M567810	Currency Revaluation	0.00	0.01
20/12/2023	M567820	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M568910	CC-071223 / W. MITMA	0.26	0.00
20/12/2023	M569012	DET F-55915 BBVA	0.42	0.00
20/12/2023	M570242	DET F-54998 CAJA TACNA	0.30	0.00
20/12/2023	M575332	DET F-55018 WESTERN	0.08	0.00
20/12/2023	M578661	COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	0.30	0.00
20/12/2023	M578691	COB F001-00055725 OSCE	0.26	0.00
18/12/2023	M582820	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M582940	Currency Revaluation	0.01	0.00
20/12/2023	M583980	Currency Revaluation	0.01	0.00
14/12/2023	M584070	Currency Revaluation	0.01	0.00
20/12/2023	M584131	COB 0010054621 MITSUI AUTO	0.42	0.00
20/12/2023	M584191	COB VARIOS AVLA PERU COMPA	0.08	0.00
21/12/2023	M584280	Currency Revaluation	0.01	0.00
20/12/2023	M584291	COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	1.06	0.00
21/12/2023	M584381	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	5.22	0.00
21/12/2023	M584392	DET F-54950 EMPRESA CONSUMER	0.11	0.00
21/12/2023	M584462	DET F-55895 BANBIF	0.49	0.00
21/12/2023	M584582	DET F-55952 CREDISCOTIA	0.14	0.00
21/12/2023	M584602	DET F-55601 CREDISCOTIA	0.41	0.00
21/12/2023	M585752	DET F-55444 SANTA	0.34	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	135.75	3.88
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.31	78.22	2.04
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.95	43.97	1.08
		VIENEN	34.25	0.96
21/12/2023	M585862	DET F-55000 PIURA	0.31	0.00
21/12/2023	M585902	DET F-54933 PIURA	0.04	0.00
21/12/2023	M585912	DET F-54906 PIURA	0.45	0.00
21/12/2023	M586112	DET F-55275 MEF	0.32	0.00
21/12/2023	M586122	DET F-55274 MEF	0.32	0.00
21/12/2023	M586132	DET F-55272 MEF	0.32	0.00
21/12/2023	M586142	DET F-55276 MEF	0.32	0.00
21/12/2023	M586172	DET F-55907 SAT	0.28	0.00
21/12/2023	M586371	COB F001-00055382 CAJA PAITA	0.04	0.00
21/12/2023	M586391	COB F001-00055410 CAJA PAITA	0.47	0.00
21/12/2023	M586411	COB F001-00055811 CAJA PAITA	0.59	0.00
21/12/2023	M586441	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.02	0.00
21/12/2023	M586461	COB F001-00055439 CAJA PAITA	0.68	0.00
21/12/2023	M586481	COB F001-00055385 CAJA PAITA	0.15	0.00
21/12/2023	M586520	Currency Revaluation	0.01	0.00
21/12/2023	M586661	COB 0100055303 TIENDAS DEL	0.57	0.00
12/12/2023	M586690	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M586850	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M586860	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/12/2023	M586890	Currency Revaluation	0.00	0.01
21/12/2023	M587011	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA	0.11	0.00
28/12/2023	M590080	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M590110	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M590120	Currency Revaluation	0.00	0.01
01/12/2023	M596350	Currency Revaluation	0.01	0.00
22/12/2023	M596412	DET F-54767 SCOTIABANK	0.18	0.00
22/12/2023	M596422	DET F-55373 SCOTIABANK	0.25	0.00
22/12/2023	M596492	DET F-53027 INTERBANK	3.15	0.00
22/12/2023	M601752	DET F-55969 F. OH	0.16	0.00
22/12/2023	M602851	DET F-54331 SAN HILARION	0.82	0.00
15/12/2023	M613120	Currency Revaluation	0.01	0.00
22/12/2023	M613150	Currency Revaluation	0.00	0.06
28/12/2023	M616380	AJUSTE POR REDONDEO	0.04	0.00
20/12/2023	M616460	Currency Revaluation	0.00	0.01
21/12/2023	M616511	COB F001-00055389 CAJA PAITA	0.04	0.00
11/12/2023	M616580	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M616610	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M616640	Currency Revaluation	0.01	0.00
12/12/2023	M616690	Currency Revaluation	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	167.01	4.37
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.31	88.79	2.33
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.95	44.82	1.25
		VIENEN	43.97	1.08
22/12/2023	M616760	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M616770	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M616780	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M616790	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M616800	Currency Revaluation	0.01	0.00
27/12/2023	M616830	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M616860	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/12/2023	M616890	Currency Revaluation	0.01	0.00
27/12/2023	M616940	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/12/2023	M617000	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M617020	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M617060	Currency Revaluation	0.01	0.00
22/12/2023	M617100	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M617110	Currency Revaluation	0.01	0.00
19/12/2023	M617140	Currency Revaluation	0.00	0.02
22/12/2023	M617180	Currency Revaluation	0.01	0.00
14/12/2023	M617190	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M617220	Currency Revaluation	0.01	0.00
22/12/2023	M617280	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M617290	Currency Revaluation	0.01	0.00
12/12/2023	M617300	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M618540	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M618550	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M618560	Currency Revaluation	0.00	0.01
04/12/2023	M618610	Currency Revaluation	0.01	0.00
26/12/2023	M618800	Currency Revaluation	0.01	0.00
14/12/2023	M618810	Currency Revaluation	0.00	0.01
21/12/2023	M618941	COB F00100053119 CAJA AREQUIPA	0.31	0.00
21/12/2023	M618971	COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	0.31	0.00
06/12/2023	M619090	Currency Revaluation	0.01	0.00
12/12/2023	M619180	Currency Revaluation	0.00	0.01
26/12/2023	M619430	Currency Revaluation	0.03	0.00
11/12/2023	M619460	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M619470	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M619480	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/12/2023	M619520	Currency Revaluation	0.00	0.01
12/12/2023	M619530	Currency Revaluation	0.01	0.00
12/12/2023	M619540	Currency Revaluation	0.01	0.00
01/12/2023	M619610	Currency Revaluation	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	179.07	5.03
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.31	90.28	2.70
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.95	45.46	1.45
		VIENEN	44.82	1.25
01/12/2023	M619620	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/12/2023	M620730	Currency Revaluation	0.00	0.01
04/12/2023	M621760	Currency Revaluation	0.00	0.02
11/12/2023	M623070	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M623220	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/12/2023	M623250	Currency Revaluation	0.01	0.00
14/12/2023	M623320	Currency Revaluation	0.01	0.00
26/12/2023	M624380	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M624400	Currency Revaluation	0.00	0.01
12/12/2023	M624410	Currency Revaluation	0.00	0.02
06/12/2023	M624530	Currency Revaluation	0.01	0.00
22/12/2023	M6245938	AJUSTE POR REDONDEO	0.05	0.00
11/12/2023	M624640	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M624790	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M624820	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/12/2023	M624950	Currency Revaluation	0.00	0.01
15/11/2023	M6249849	SERVICIO DE IP VPN/MES NOVIEMBRE/ COD. PAGO 00186565	0.03	0.00
15/11/2023	M624992	SERVICIO IP VPN/MES NOVIEMBRE/CTA DE PAGO 00186565	0.05	0.00
22/12/2023	M626100	Currency Revaluation	0.00	0.01
12/12/2023	M626110	Currency Revaluation	0.00	0.01
28/12/2023	M627800	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M627850	Currency Revaluation	0.01	0.00
28/12/2023	M627861	COB 0100055934 TIENDAS DEL	0.30	0.00
28/12/2023	M627910	Currency Revaluation	0.04	0.00
06/12/2023	M627920	Currency Revaluation	0.02	0.00
28/12/2023	M627980	Currency Revaluation	0.00	0.01
12/12/2023	M627990	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/12/2023	M631160	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M631190	Currency Revaluation	0.01	0.00
11/12/2023	M631220	Currency Revaluation	0.01	0.00
14/12/2023	M631300	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/12/2023	M631320	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/12/2023	M631340	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/12/2023	M631380	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/12/2023	M631400	Currency Revaluation	0.01	0.00
29/12/2023	M634580	Currency Revaluation	0.01	0.00
12/12/2023	M634620	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/12/2023	M634690	Currency Revaluation	0.01	0.00
22/12/2023	M634700	Currency Revaluation	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	187.71	5.64
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.31	97.43	2.94
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.95	51.97	1.49
		VIENEN	45.46	1.45
11/12/2023	M634730	Currency Revaluation	0.01	0.00
29/12/2023	M634741	COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.07	0.00
29/12/2023	M634771	COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.22	0.00
07/12/2023	M634800	Currency Revaluation	0.01	0.00
29/12/2023	M634811	COB F001-00055613 CAJA TACNA	0.44	0.00
06/12/2023	M634850	Currency Revaluation	0.01	0.00
29/12/2023	M634861	COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S	0.11	0.00
11/12/2023	M634950	Currency Revaluation	0.00	0.01
29/12/2023	M635021	COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A	0.44	0.00
29/12/2023	M635061	COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.	0.67	0.00
29/12/2023	M635091	COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.22	0.00
29/12/2023	M635120	Currency Revaluation	0.01	0.00
29/12/2023	M635131	COB F001-00055498 FINANCIERA EFEC	0.04	0.00
12/12/2023	M635200	Currency Revaluation	0.01	0.00
29/12/2023	M635230	Currency Revaluation	0.00	0.01
26/12/2023	M637250	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/12/2023	M637570	Currency Revaluation	0.00	0.01
21/12/2023	M641341	COB CAJA PAITA	0.04	0.00
29/12/2023	M642611	COB TACNA	0.59	0.00
06/12/2023	M642720	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/12/2023	M646740	COB BANCO BBVA PERU	0.02	0.00
29/12/2023	M647240	Currency Revaluation	0.01	0.00
17/12/2023	M647472	02505347 / DEVOL VIAJE JUNIN - UXI / A. VALDEZ	0.09	0.00
19/12/2023	M648900	00 / PAGO SB01-420050884 / AMERICA MOVIL	0.01	0.00
20/12/2023	M649930	02031355 / PAGO S001-299159640 / ENTEL PERU	0.08	0.00
22/12/2023	M667382	DET F-55798 GNB	0.06	0.00
22/12/2023	M667392	DET F-55466 GNB	0.32	0.00
22/12/2023	M667402	DET F-55462 GNB	0.45	0.00
26/12/2023	M667462	DET F-55379 SULLANA	0.18	0.00
26/12/2023	M667872	DET F-55344 ALTERNATIVA	0.42	0.00
26/12/2023	M667932	DET F-55448 WESTERN	0.05	0.00
26/12/2023	M667942	DET F-55447 WESTRN	0.48	0.00
26/12/2023	M667982	DET F-54905 WESTERN	0.17	0.00
26/12/2023	M668032	DET F-55126 BCP	0.16	0.00
26/12/2023	M670402	DET F-56029 MEF	0.32	0.00
27/12/2023	M674902	DET F-55183 AREQUIPA	0.43	0.00
27/12/2023	M674972	DET F-54637 AREQUIPA	0.33	0.00
27/12/2023	M675132	DET F-55406 AREQUIPA	0.03	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	13,117.81	4.43
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.31	13,020.38	1.49
6593103 - GASTOS NO DEDUCIBLES-6593103-L7		892,174.57	12,968.41	0.00
29/12/2023	M675120	RENTA/SERVICIO DE GO DADDY/MES DICIEMBRE	36.20	0.00
29/12/2023	M675170	RENTA/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO	1,135.91	0.00
29/12/2023	M675260	RENTA/TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE	12.90	0.00
29/12/2023	M675490	RENTA/TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE	255.00	0.00
29/12/2023	M675510	RENTA/TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRI	74.32	0.00
29/12/2023	M675512	RENTA/TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRI	173.45	0.00
29/12/2023	M675530	RENTA/TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEM	122.85	0.00
29/12/2023	M675560	RENTA/TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	10.15	0.00
29/12/2023	M675562	RENTA/TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	40.72	0.00
29/12/2023	M675580	RENTA/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024	5,816.84	0.00
29/12/2023	M675590	RENTA/LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	4,392.71	0.00
29/12/2023	M675600	RENTA/CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	717.89	0.00
29/12/2023	M675602	RENTA/CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	179.47	0.00
6593104 - OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7		41,818.53	5,206.08	0.00
20/11/2023	M350592	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: CCH/RAQUETA DE PING PONG	127.12	0.00
29/11/2023	M3505916	6593104-OBSEQUIOS A TERCEROS INCLUSION: CCH/VINO PARA OBSI	79.90	0.00
16/11/2023	M4988319	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A	20.00	0.00
23/11/2023	M4988611	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.	25.42	0.00
23/11/2023	M4988814	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A	20.00	0.00
05/12/2023	M499843	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: CCH/BOLSA DE REGALO PAR.	6.90	0.00
05/12/2023	M545901	GIFT CARDS PARA SECRETARIAS DE GERENTES DE BANCOS	3,080.00	0.00
15/12/2023	M560883	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: ER/SANDRA SALCEDO/Reemt	15.00	0.00
05/12/2023	M561121	VALE DE PAVO FISICO POR 7KG	1,433.94	0.00
15/12/2023	M561293	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: ER/ISABELLA FALCO/ALMUER	15.00	0.00
14/12/2023	M654131	TC/COMPRA DE PANETONES TC/COMPRA DE PANETONES PERSONAI	323.00	0.00
29/12/2023	M675472	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/ A.	59.80	0.00
6593112 - REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7		92,888.74	8,373.55	0.00
15/12/2023	M549001	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIAD	2,978.00	0.00
15/12/2023	M549002	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIAD	2,978.00	0.00
15/12/2023	M549071	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA (REP	944.35	0.00
15/12/2023	M549072	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA (REP	141.00	0.00
15/12/2023	M552551	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVIN	1,332.20	0.00
6593115 - SEGURO DE FLOTA-6593115-L7		4,301.93	939.05	0.00
06/12/2023	M450441	PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS Y REASEGL	375.50	0.00
07/12/2023	M504791	DEDUCIBLE REPARACION DE UNIDAD ASEGURADA EN TALLER	563.55	0.00
6593116 - MANTENIMIENTO DE INMUEBLE-6593116-L7		15,683.67	8,799.00	0.00
01/12/2023	M407751	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO AGUILAS NEGI	250.00	0.00
07/12/2023	M468141	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /	8,549.00	0.00
6593117 - MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7		1,865,836.82	143,000.00	0.00
01/12/2023	M363021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL	143,000.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,899.13	161,616.28	1.49
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.31	148,533.48	0.00
6593117 - MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7		1,865,836.82	148,533.48	0.00
		VIENEN	143,000.00	0.00
15/12/2023	M552561	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPO	5,533.48	0.00
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		1,076,629.87	62.42	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		783,836.79	62.42	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		783,836.79	62.42	0.00
01/11/2023	M328097	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	0.08	0.00
01/12/2023	M362417	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES DICIEMBRE	0.01	0.00
01/12/2023	M382727	PRESTACION DE SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITORE	0.02	0.00
01/12/2023	M382856	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL	0.45	0.00
01/12/2023	M384027	RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1	0.02	0.00
02/12/2023	M385167	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAI216 DICIEMBRE 2023	0.01	0.00
02/12/2023	M409837	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 DICIEMBRE 2023	0.03	0.00
01/12/2023	M433142	DET F-55154 SULLANA	0.23	0.00
01/12/2023	M433152	DET F-54732 SULLANA	0.45	0.00
01/12/2023	M433192	DET F-54644 SULLANA	0.41	0.00
01/12/2023	M435312	DET F-55146 LA VIGA	0.41	0.00
04/12/2023	M435572	DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL	21.70	0.00
04/12/2023	M435582	DET F-54798 CONTINENTAL	0.08	0.00
04/12/2023	M438672	DET F-55063 OSINERGIM	4.92	0.00
11/12/2023	M476707	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMÁTICA DE 5,720,077 TRANSACI	0.01	0.00
06/12/2023	M476892	DET F-55119 SERVICIO EDUCATIVO	0.83	0.00
06/12/2023	M478942	DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA	1.98	0.00
06/12/2023	M478992	DET F-54756 LOS PORTALES	0.45	0.00
06/12/2023	M479102	DET F-55229 AMERICA MOVIL	0.03	0.00
06/12/2023	M480352	DET F-55240 DIVEIMPORT	0.11	0.00
06/12/2023	M480392	DET F-55233 DIVEIMPORT	0.04	0.00
06/12/2023	M481662	DET F-54985 JP MORGAN	0.50	0.00
07/12/2023	M484782	DET F-54848 FONDO SEGURO DEPOSITOS	0.34	0.00
07/12/2023	M484832	DET F-54719 PRIMAX	0.45	0.00
07/12/2023	M484892	DET F-55002 CENCOSUD	4.12	0.00
07/12/2023	M484902	DET F-55001 CENCOSUD	4.35	0.00
07/12/2023	M484912	DET F-54672 CENCOSUD	0.11	0.00
07/12/2023	M486992	DET F-54887 MERCATOR	0.19	0.00
07/12/2023	M487021	DET F-53011 PROTECTA	8.79	0.00
07/12/2023	M488061	DET F-53509 PROTECTA	9.79	0.00
07/12/2023	M488162	DET F-54779 ABACO	0.19	0.00
11/12/2023	M488262	DET F-55156 CAJA TRUJILLO	0.38	0.00
11/12/2023	M489292	DET F-54748 TRUJILLO	0.19	0.00
11/12/2023	M499912	COB F001-55310 KOMATSU	0.45	0.00
11/12/2023	M499932	DET F-55271 COMPARTAMOS F	0.30	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		1,076,629.87	529.00	0.04
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		783,836.79	466.58	0.04
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		783,836.79	404.16	0.04
		VIENEN	62.42	0.00
11/12/2023	M499952	DET F-54677 BCI	0.38	0.00
11/12/2023	M500032	DET F-55217 ONCOSALUD	0.04	0.00
11/12/2023	M500132	DET F-54721 DINERS	0.34	0.00
11/12/2023	M500152	DET F-54728 NOVATRONIC	0.45	0.00
11/12/2023	M500182	DET F-55280 UCAL	2.06	0.00
11/12/2023	M500212	DET F-55149 BCP	0.04	0.00
11/12/2023	M500252	DET F-54915 BCP	0.30	0.00
11/12/2023	M501441	DET F-53418 AUTOPLAN	199.83	0.00
11/12/2023	M502672	DET F-54786 WESTERN	0.19	0.00
11/12/2023	M502711	DET F-53133 PIURA	22.38	0.00
11/12/2023	M502741	DET F-53131 CMAC PIURA	9.79	0.00
12/12/2023	M502872	DET F-54964 LOYALTY	0.27	0.00
12/12/2023	M502902	DET F-54913 PRYMERA	0.19	0.00
12/12/2023	M503002	DET F-54988 CAJA PRYMERA	0.08	0.00
12/12/2023	M503027	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA - MES DICIEMBRE	0.01	0.00
12/12/2023	M503042	DET F-55544 DINO	0.23	0.00
12/12/2023	M503057	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA AÑO 2023 MES NOVIEMBRE	0.02	0.00
12/12/2023	M527517	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PERIODO DE DICIEMBRE	0.02	0.00
16/11/2023	M527600	Currency Revaluation	0.04	0.00
13/12/2023	M542210	DET F-53392 USJB	14.33	0.00
13/12/2023	M542282	DET F-54807 MAPFRE	0.19	0.00
13/12/2023	M542302	DET F-54830 GLOBOKAS	0.19	0.00
13/12/2023	M543332	DET F-54829 GLOBOKAS	0.08	0.00
15/12/2023	M543537	Por el pago de la cuota No 12, correspondiente a FEE - Servicio de Implem	0.03	0.00
14/12/2023	M543541	DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	4.18	0.00
14/12/2023	M543601	DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	10.75	0.00
14/12/2023	M543631	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	9.75	0.00
14/12/2023	M543671	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	4.18	0.00
14/12/2023	M543682	DET F-54949 SANTANDER CONSUMER	0.00	0.04
14/12/2023	M544742	DET F-55577 UCAL	0.19	0.00
15/12/2023	M545847	SERVICIO DE INTEGRACION DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRC	0.01	0.00
14/12/2023	M545872	DET F-55226 PRIMAX	0.04	0.00
14/12/2023	M545952	DET F-55618 HERMES	0.34	0.00
14/12/2023	M547072	DET F-55551 TECSUP N 2	0.26	0.00
14/12/2023	M547082	DET F-55291 GMONEY	0.11	0.00
12/12/2023	M547247	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES DICIEMBRE 20/36	0.02	0.00
14/12/2023	M547471	COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	59.82	0.00
15/12/2023	M547692	DET F-55478 CITIBANK	0.23	0.00
15/12/2023	M547702	DET F-55769 BANK OF CHINA	0.38	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		1,076,629.87	1,378.61	0.53
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		783,836.79	912.03	0.49
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		783,836.79	507.87	0.45
		VIENEN	404.16	0.04
15/12/2023	M547712	DET F-55768 BANK OF CHINA	0.38	0.00
15/12/2023	M547722	DET F-55774 BANK OF CHINA	0.49	0.00
15/12/2023	M547732	DET F-55519 BANK OF CHINA	0.23	0.00
15/12/2023	M547752	DET F-54656 CREDINKA	0.41	0.00
15/12/2023	M547762	DET F-54758 CREDINKA	0.45	0.00
15/12/2023	M547782	DET F-55234 ENTEL	0.19	0.00
15/12/2023	M547792	DET F-55324 ENTEL	0.26	0.00
15/12/2023	M547802	DET F-55298 ENTEL	0.00	0.41
15/12/2023	M547812	DET F-55326 ENTEL	0.26	0.00
15/12/2023	M547822	DET F-55325 ENTEL	0.26	0.00
14/12/2023	M554760	Currency Revaluation	18.56	0.00
14/12/2023	M5550610	5 AGENTES FRESHCHAT PRO ANUAL 02-2024 HASTA EL 01-2025 - WH/	0.01	0.00
04/12/2023	M558511	COB F001-00055297 MUNI SURCO	10.34	0.00
18/12/2023	M560712	DET F-55188 IDAT	4.15	0.00
18/12/2023	M560742	DET F-55507 BANCO ALFIN	0.23	0.00
18/12/2023	M560752	DET F-55683 DINO	0.38	0.00
19/12/2023	M562952	DET F-55733 UNIV WIENER	0.04	0.00
19/12/2023	M563002	DET F-55688 ALCIDES CARRION	0.38	0.00
19/12/2023	M563012	DET F-55213 SUNAT	0.04	0.00
19/12/2023	M563042	DET F-55285 BCI	0.37	0.00
19/12/2023	M563052	DET F-55707 CIA MEDIOS PAGO	0.38	0.00
19/12/2023	M563092	DET F-55707 CIA PERUANA MEDIOS	0.38	0.00
19/12/2023	M563142	DET F-54884 GARCILASO	0.19	0.00
20/12/2023	M569032	DET F-55983 FONDO SEGURO DEPOSITOS	0.19	0.00
20/12/2023	M569092	DET F-55358 NATURA	0.30	0.00
20/12/2023	M569102	DET F-55206 NATURA	0.34	0.00
20/12/2023	M569112	DET F-55205 NATURA	0.04	0.00
20/12/2023	M569132	DET F-55516 ICBC	0.23	0.00
20/12/2023	M569162	DET F-55775 UNIV LOYOLA	0.38	0.00
20/12/2023	M569172	DET F-54797 UNIV SAN IGNACIO	0.19	0.00
20/12/2023	M569182	DET F-55526 MANUFACTURAS	0.26	0.00
20/12/2023	M569222	DET F-55613 CAJA TACNA	0.60	0.00
20/12/2023	M574312	DET F-55946 EXPERIAN	0.11	0.00
20/12/2023	M576422	DET F-54951 WESTERN	0.23	0.00
21/12/2023	M584451	DET F-53393 USJB	18.75	0.00
21/12/2023	M584491	DET F-53854 AREQUIPA	1.88	0.00
21/12/2023	M584531	DET F-53119 CAJA AREQUIPA	41.51	0.00
21/12/2023	M584542	DET F-55479 BBVA	0.23	0.00
21/12/2023	M584622	DET F-55242 INTERBANK	0.09	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		1,076,629.87	27,990.41	1.39
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		783,836.79	27,078.38	0.90
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		783,836.79	26,570.51	0.45
		VIENEN	507.87	0.45
21/12/2023	M584652	DET F-55757 QAPAQ	0.19	0.00
21/12/2023	M584682	DET F-55900 BANCO DE COMERCIO	0.08	0.00
21/12/2023	M584692	DET F-55898 BANCO DE COMERCIO	0.26	0.00
21/12/2023	M584722	DET F-54923 BCO SANTANDER	0.27	0.00
21/12/2023	M585782	DET F-55540 TECSUP N 1	0.26	0.00
21/12/2023	M585792	DET F-55979 RIPLEY	0.08	0.00
21/12/2023	M585802	DET F-55913 RIPLEY	0.30	0.00
22/12/2023	M596362	DET F-55778 PDP	0.38	0.00
22/12/2023	M596382	DET F-55777 PDP	0.38	0.00
22/12/2023	M596392	DET F-55524 LA VIGA	0.11	0.00
22/12/2023	M60074104	SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE	0.32	0.00
22/12/2023	M601732	DET F-55239 F. OH	0.11	0.00
22/12/2023	M601742	DET F-55972 F. OH	0.23	0.00
22/12/2023	M601762	DET F-55978 JOCKEY	0.38	0.00
04/12/2023	M6111233	SERVICIO ALQUILER DE DATACENTER/MES DICIEMBRE	0.30	0.00
22/12/2023	M617130	Currency Revaluation	48.33	0.00
28/12/2023	M621821	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA	18,965.28	0.00
28/12/2023	M621853	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA	3,737.39	0.00
26/12/2023	M623060	Currency Revaluation	41.74	0.00
27/12/2023	M623130	Currency Revaluation	125.85	0.00
27/12/2023	M623160	Currency Revaluation	54.67	0.00
27/12/2023	M623210	Currency Revaluation	89.69	0.00
27/12/2023	M623240	Currency Revaluation	15.62	0.00
27/12/2023	M623270	Currency Revaluation	12.98	0.00
27/12/2023	M623290	Currency Revaluation	6.30	0.00
27/12/2023	M623310	Currency Revaluation	2.21	0.00
26/12/2023	M624360	Currency Revaluation	37.58	0.00
26/12/2023	M624370	Currency Revaluation	898.99	0.00
26/12/2023	M624430	Currency Revaluation	664.16	0.00
26/12/2023	M624450	Currency Revaluation	271.96	0.00
26/12/2023	M624490	Currency Revaluation	368.63	0.00
26/12/2023	M624520	Currency Revaluation	33.51	0.00
26/12/2023	M624550	Currency Revaluation	25.54	0.00
21/12/2023	M624670	Currency Revaluation	17.45	0.00
27/12/2023	M624740	Currency Revaluation	152.02	0.00
27/12/2023	M624760	Currency Revaluation	196.88	0.00
27/12/2023	M624780	Currency Revaluation	88.68	0.00
27/12/2023	M624810	Currency Revaluation	88.68	0.00
27/12/2023	M624850	Currency Revaluation	114.85	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		1,076,629.87	84,341.62	1.80
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		783,836.79	57,263.24	0.90
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		783,836.79	30,692.73	0.45
		VIENEN	26,570.51	0.45
27/12/2023	M624880	Currency Revaluation	9.63	0.00
27/12/2023	M624900	Currency Revaluation	4.32	0.00
22/12/2023	M624920	Currency Revaluation	35.13	0.00
22/12/2023	M624940	Currency Revaluation	21.63	0.00
22/12/2023	M626070	Currency Revaluation	27.99	0.00
22/12/2023	M626080	Currency Revaluation	77.25	0.00
22/12/2023	M626090	Currency Revaluation	58.32	0.00
28/12/2023	M627770	Currency Revaluation	0.10	0.00
28/12/2023	M627780	Currency Revaluation	351.67	0.00
28/12/2023	M627790	Currency Revaluation	15.70	0.00
28/12/2023	M627820	Currency Revaluation	74.58	0.00
28/12/2023	M627840	Currency Revaluation	143.92	0.00
28/12/2023	M627880	Currency Revaluation	7.29	0.00
28/12/2023	M627890	Currency Revaluation	157.44	0.00
28/12/2023	M627900	Currency Revaluation	27.48	0.00
28/12/2023	M627940	Currency Revaluation	85.09	0.00
28/12/2023	M627970	Currency Revaluation	36.98	0.00
28/12/2023	M628010	Currency Revaluation	17.42	0.00
28/12/2023	M628030	Currency Revaluation	23.88	0.00
28/12/2023	M631130	Currency Revaluation	374.19	0.00
28/12/2023	M631150	Currency Revaluation	156.46	0.00
28/12/2023	M631180	Currency Revaluation	103.03	0.00
28/12/2023	M631210	Currency Revaluation	97.47	0.00
28/12/2023	M631240	Currency Revaluation	13.08	0.00
01/12/2023	M631269	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	0.01	0.00
14/12/2023	M631290	Currency Revaluation	78.38	0.00
15/12/2023	M631310	Currency Revaluation	78.38	0.00
15/12/2023	M631330	Currency Revaluation	78.38	0.00
15/12/2023	M631370	Currency Revaluation	78.38	0.00
29/12/2023	M634520	Currency Revaluation	791.26	0.00
29/12/2023	M634550	Currency Revaluation	19.11	0.00
29/12/2023	M634560	Currency Revaluation	207.68	0.00
29/12/2023	M634610	Currency Revaluation	229.45	0.00
29/12/2023	M634640	Currency Revaluation	177.82	0.00
29/12/2023	M634660	Currency Revaluation	129.80	0.00
29/12/2023	M634680	Currency Revaluation	8.30	0.00
29/12/2023	M634720	Currency Revaluation	97.19	0.00
29/12/2023	M634760	Currency Revaluation	130.84	0.00
29/12/2023	M634790	Currency Revaluation	97.19	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		1,076,629.87	119,779.83	1.80
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		783,836.79	62,516.59	0.90
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		783,836.79	31,823.86	0.45
		VIENEN	30,692.73	0.45
29/12/2023	M634830	Currency Revaluation	95.33	0.00
29/12/2023	M634840	Currency Revaluation	44.13	0.00
29/12/2023	M634880	Currency Revaluation	120.37	0.00
29/12/2023	M634900	Currency Revaluation	165.11	0.00
29/12/2023	M634940	Currency Revaluation	64.80	0.00
29/12/2023	M634980	Currency Revaluation	62.10	0.00
29/12/2023	M635010	Currency Revaluation	62.10	0.00
29/12/2023	M635040	Currency Revaluation	83.59	0.00
29/12/2023	M635080	Currency Revaluation	20.39	0.00
29/12/2023	M635110	Currency Revaluation	16.18	0.00
29/12/2023	M635180	Currency Revaluation	22.54	0.00
29/12/2023	M635190	Currency Revaluation	36.49	0.00
29/12/2023	M635220	Currency Revaluation	11.57	0.00
29/12/2023	M635250	Currency Revaluation	1.02	0.00
29/12/2023	M635427	RENOVACION DE HOSTING SITIO WEB FAT - 2023 -2024	0.02	0.00
21/12/2023	M637180	Currency Revaluation	0.07	0.00
26/12/2023	M637240	Currency Revaluation	0.05	0.00
07/12/2023	M637550	Currency Revaluation	116.82	0.00
07/12/2023	M638040	Currency Revaluation	59.06	0.00
26/12/2023	M642480	Currency Revaluation	4.81	0.00
30/12/2023	M642710	Currency Revaluation	23.36	0.00
29/12/2023	M642790	Currency Revaluation	114.64	0.00
31/12/2023	M645166	VERSIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN HOSITNG DE DEPENDENCIA DE	0.07	0.00
31/12/2023	M645827	CAPACITACIÓN USO FRESHCHAT PRO (5HH)	0.01	0.00
31/12/2023	M645837	1 AGENTE FRESHCHAT PRO ANUAL ALMENDRA SANGAY	0.01	0.00
01/12/2023	M646652	DET F-54795 OMNILIFE	0.19	0.00
07/12/2023	M652982	DET F-55315 RIPLEY	0.07	0.00
28/12/2023	M653950	Currency Revaluation	0.36	0.00
14/12/2023	M666152	DET F-55065 MAPFRE	2.52	0.00
22/12/2023	M667302	DET F-55349 ALTERNATIVA	0.15	0.00
22/12/2023	M667432	DET F-55679 MEF	1.20	0.00
26/12/2023	M667442	DET F-55877 SANTANDER	0.22	0.00
26/12/2023	M667482	DET F-55484 SULLANA	0.30	0.00
26/12/2023	M667522	DET F-55730 EFECTIVA	0.19	0.00
26/12/2023	M667532	DET F-55729 EFECTIVA	0.19	0.00
26/12/2023	M667542	DET F-54809 PERURAIL	0.19	0.00
26/12/2023	M667592	DET F-55879 ICBC	0.04	0.00
26/12/2023	M667602	DET F-55723 MITSUI	0.49	0.00
26/12/2023	M667612	DET F-55717 MITSUI	0.38	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		1,076,629.87	126,891.33	1.35
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		783,836.79	31,854.20	0.45
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		783,836.79	31,854.20	0.45
		VIENEN	31,823.86	0.45
26/12/2023	M667632	DET F-56018 HUANCAYO	5.03	0.00
26/12/2023	M667642	DET F-56019 HUANCAYO	0.53	0.00
26/12/2023	M667660	Currency Revaluation	1.03	0.00
22/12/2023	M667690	Currency Revaluation	5.37	0.00
26/12/2023	M667712	DET F-55523 AD CLINICA R PALMA	0.41	0.00
26/12/2023	M667722	DET F-55533 IAN TAYLOR	0.04	0.00
26/12/2023	M667750	Currency Revaluation	4.52	0.00
26/12/2023	M667790	Currency Revaluation	4.52	0.00
26/12/2023	M667830	Currency Revaluation	4.52	0.00
26/12/2023	M667912	DET F-55538 WESTERN	0.45	0.00
26/12/2023	M668012	DET F-55490 TACNA	0.75	0.00
26/12/2023	M668192	DET F-55826 BCP	0.08	0.00
26/12/2023	M670332	DET F-55976 GMONEY	0.15	0.00
26/12/2023	M670372	DET F-55766 MERCATOR	0.38	0.00
27/12/2023	M672502	DET F-54725 AREQUIPA	0.34	0.00
27/12/2023	M675502	DET F-55690 PUCP	0.41	0.00
27/12/2023	M675522	DET F-55691 PUCP	0.41	0.00
27/12/2023	M675542	DET F-55550	0.45	0.00
27/12/2023	M675652	DET F-55502 CCE	0.38	0.00
27/12/2023	M675672	DET F-55740 CCE	0.38	0.00
27/12/2023	M675682	DET F-55734 CCE	0.19	0.00
68 - VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L2		797,974.96	32,520.54	0.00
684 - DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3		567,213.16	32,520.54	0.00
6841101 - EDIFICACIONES-6841101-L7		357,005.39	32,520.54	0.00
31/12/2023	M647890	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	28,683.38	0.00
31/12/2023	M647892	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	75.62	0.00
31/12/2023	M647894	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	3,761.54	0.00
6841401 - MUEBLES Y ENSERES-6841401-L7		44,511.73	4,021.96	0.00
31/12/2023	M648930	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	5.17	0.00
31/12/2023	M648932	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	3,964.31	0.00
31/12/2023	M648934	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	52.48	0.00
6841501 - EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7		165,696.04	1,801.14	0.00
31/12/2023	M649960	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	138.72	0.00
31/12/2023	M649962	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
31/12/2023	M649964	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	70.39	0.00
31/12/2023	M649966	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	1,204.57	0.00
31/12/2023	M649968	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
31/12/2023	M6499610	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	139.75	0.00
31/12/2023	M6499612	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	108.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
68 - VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L2		797,974.96	48,766.22	0.00
684 - DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3		567,213.16	14,699.84	0.00
6841501 - EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7		165,696.04	14,699.84	0.00
		VIENEN	1,801.14	0.00
31/12/2023	M6499614	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	70.39	0.00
31/12/2023	M6499616	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
31/12/2023	M6499618	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	104.77	0.00
31/12/2023	M6499620	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	138.72	0.00
31/12/2023	M6499622	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	469.58	0.00
31/12/2023	M6499624	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
31/12/2023	M6499626	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	139.43	0.00
31/12/2023	M6499628	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	78.91	0.00
31/12/2023	M6499630	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	73.01	0.00
31/12/2023	M6499632	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
31/12/2023	M6499634	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	1,581.73	0.00
31/12/2023	M6499636	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	139.72	0.00
31/12/2023	M6499638	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	55.71	0.00
31/12/2023	M6499640	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	230.08	0.00
31/12/2023	M6499642	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	359.97	0.00
31/12/2023	M6499644	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	73.01	0.00
31/12/2023	M650960	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	1,516.92	0.00
31/12/2023	M651970	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	22.43	0.00
31/12/2023	M651972	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	55.79	0.00
31/12/2023	M651974	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	857.81	0.00
31/12/2023	M651976	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	40.73	0.00
31/12/2023	M651978	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	366.55	0.00
31/12/2023	M6519710	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	5,942.57	0.00
31/12/2023	M6519712	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	118.76	0.00
31/12/2023	M6519714	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	17.51	0.00
31/12/2023	M6519716	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	83.06	0.00
31/12/2023	M6519718	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	142.96	0.00
31/12/2023	M6519720	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	10.50	0.00
686 - AMORTIZACION DE INTANGIBLES-686-L3		230,761.80	1,545.84	0.00
6861101 - CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-6861101-L7		13,343.88	1,545.84	0.00
01/12/2023	M615360	DEPRECIACION AF IASB-34-22-1	609.90	0.00
31/12/2023	M638170	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	112.75	0.00
31/12/2023	M638172	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	11.50	0.00
31/12/2023	M638174	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	43.19	0.00
31/12/2023	M638176	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	11.50	0.00
31/12/2023	M638178	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	757.00	0.00
6861201 - PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-6861201-L7		374.08	4.46	102.50
01/12/2023	M615361	DEPRECIACION AF IASB-34-22-7	0.00	102.50
31/12/2023	M639170	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	4.46	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
68 - VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L2		797,974.96	1,919.92	40,102.50
686 - AMORTIZACION DE INTANGIBLES-686-L3		230,761.80	374.08	102.50
6861201 - PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-6861201-L7		374.08	374.08	102.50
		VIENEN	4.46	102.50
31/12/2023	M639172	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	96.69	0.00
31/12/2023	M639174	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	89.25	0.00
31/12/2023	M639176	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	13.35	0.00
31/12/2023	M639178	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	154.17	0.00
31/12/2023	M6391710	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	8.90	0.00
31/12/2023	M640170	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	7.26	0.00
6861301 - PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861301-L7		130,115.38	23,280.16	0.00
01/12/2023	M615362	DEPRECIACION AF IASB-34-22-16	302.50	0.00
01/12/2023	M615363	DEPRECIACION AF IASB-34-22-17	630.60	0.00
31/12/2023	M639180	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	121.95	0.00
31/12/2023	M639182	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	849.81	0.00
31/12/2023	M639184	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	178.46	0.00
31/12/2023	M639186	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	51.97	0.00
31/12/2023	M639188	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	1,684.78	0.00
31/12/2023	M6391810	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	50.73	0.00
31/12/2023	M6391812	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	366.66	0.00
31/12/2023	M6391814	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	2,055.70	0.00
31/12/2023	M6391816	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	207.86	0.00
31/12/2023	M6391818	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	4,843.54	0.00
31/12/2023	M6391820	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	1,195.40	0.00
31/12/2023	M6391822	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	66.67	0.00
31/12/2023	M6391824	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	676.38	0.00
31/12/2023	M6391826	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	61.66	0.00
31/12/2023	M6391828	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	9,935.49	0.00
6861901 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-6861901-L7		86,928.46	12,185.74	0.00
01/12/2023	M615364	DEPRECIACION AF IASB-34-22-24	303.10	0.00
01/12/2023	M615365	DEPRECIACION AF IASB-34-22-25	2,361.70	0.00
31/12/2023	M640180	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	7,114.01	0.00
31/12/2023	M640182	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	1,609.32	0.00
31/12/2023	M640184	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	15.00	0.00
31/12/2023	M640186	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	246.75	0.00
31/12/2023	M640188	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	7.41	0.00
31/12/2023	M6401810	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	303.96	0.00
31/12/2023	M6401812	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	224.49	0.00
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	40,000.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	40,000.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	40,000.00
11/12/2023	M18791	EMISION, TRANSFORMACION Y VALIDACION DE CPE	0.00	20,000.00
11/12/2023	M18801	EMISION, TRANSFORMACION Y VALIDACION DE CPE	0.00	20,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	318,798.64
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	278,798.64
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	238,798.64
		VIENEN	0.00	40,000.00
11/12/2023	M18811	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	6,000.00
26/12/2023	M18821	CPE EXCEDENTE PSE	0.00	7,819.01
26/12/2023	M18831	CPE EXCEDENTE OSE	0.00	1,818.77
21/12/2023	M18841	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	6,000.00
11/12/2023	M18871	CPE EXCEDENTE PSE	0.00	7,432.76
11/12/2023	M18881	CPE EXCEDENTE OSE	0.00	1,728.93
18/12/2023	M18891	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	8,597.88
18/12/2023	M18901	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA - SEDE S. BORJA	0.00	4,826.88
18/12/2023	M18921	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA SEDE ORRANTIA	0.00	4,826.88
11/12/2023	M18931	CPE EXCEDENTE OSE	0.00	2,060.18
18/12/2023	M18941	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	339.39
11/12/2023	M18951	CPE EXCEDENTE PSE	0.00	8,856.84
18/12/2023	M18961	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	339.39
11/12/2023	M18971	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	6,000.00
18/12/2023	M18981	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	339.39
11/12/2023	M18991	EMISION, TRANSFORMACION Y VALIDACION DE CPE	0.00	20,000.00
18/12/2023	M19001	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	339.39
18/12/2023	M19011	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	339.39
26/12/2023	M19101	EMISION, TRANSFORMACION Y VALIDACION DE CPE	0.00	20,000.00
26/12/2023	M19121	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	6,000.00
13/12/2023	M19131	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.08
11/12/2023	M19141	CPE EXCEDENTE PSE	0.00	8,610.93
13/12/2023	M19151	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.68
11/12/2023	M19161	CPE EXCEDENTE OSE	0.00	2,002.98
13/12/2023	M19171	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.68
13/12/2023	M19191	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	283.35
18/12/2023	M19391	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,887.00
15/12/2023	M19411	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
28/12/2023	M19901	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	10,823.42
11/12/2023	M25511	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
26/12/2023	M68711	CPE EXCEDENTE OSE	0.00	1,803.14
26/12/2023	M68721	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	6,000.00
26/12/2023	M80951	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	20,000.00
26/12/2023	M80961	CPE EXCEDENTE PSE	0.00	7,751.81
13/12/2023	M82701	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	5,289.20
05/12/2023	M82781	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,556.80
05/12/2023	M88651	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,867.20
21/12/2023	M113171	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,474.58
12/12/2023	M342651	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	1,876.21

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	949,046.06
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	670,247.42
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	431,448.78
		VIENEN	0.00	238,798.64
12/12/2023	M342831	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,113.66
11/12/2023	M342841	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,621.11
11/12/2023	M342851	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,320.55
11/12/2023	M342881	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M342891	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	751.40
11/12/2023	M342911	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
13/12/2023	M342961	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,533.60
11/12/2023	M343001	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,259.80
11/12/2023	M343011	BANCARED ENLACE 256KBPS ALTERNO - LIMA	0.00	4,132.70
28/12/2023	M343041	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,432.80
28/12/2023	M343061	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,248.10
11/12/2023	M343071	BANCARED INTERFAZ DLSW	0.00	28.18
11/12/2023	M344091	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
14/12/2023	M344111	BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,677.50
11/12/2023	M344131	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,259.80
11/12/2023	M345161	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	9,016.80
11/12/2023	M345181	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	9,016.80
13/12/2023	M345231	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,356.30
11/12/2023	M350611	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M351621	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
05/12/2023	M351631	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,317.09
11/12/2023	M351641	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M351651	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	6,386.90
11/12/2023	M351661	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	6,386.90
04/12/2023	M351671	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,484.40
11/12/2023	M351681	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M352691	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	7,514.00
13/12/2023	M352701	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,289.20
13/12/2023	M352711	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,533.60
11/12/2023	M352731	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M352741	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M352761	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M352771	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M352781	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M352791	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,320.55
11/12/2023	M352801	ENLACE PRINCIPAL 5MB PROVINCIA	0.00	10,143.90
11/12/2023	M352811	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,320.55
11/12/2023	M352821	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,762.60
07/12/2023	M352841	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,320.55

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	1,702,336.02
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	1,032,088.60
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	600,639.82
		VIENEN	0.00	431,448.78
07/12/2023	M352851	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,762.60
05/12/2023	M352861	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,616.00
05/12/2023	M352871	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,739.20
13/12/2023	M352881	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,533.60
13/12/2023	M353901	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	944.50
28/12/2023	M353911	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,432.80
11/12/2023	M353931	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M353941	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M353951	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,696.25
11/12/2023	M353961	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	7,175.87
11/12/2023	M353971	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
13/12/2023	M354011	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,533.60
11/12/2023	M354021	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	1,803.36
11/12/2023	M354031	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,199.05
11/12/2023	M354041	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,332.08
11/12/2023	M354061	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,332.08
11/12/2023	M354071	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,762.60
11/12/2023	M355171	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M355191	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,066.35
11/12/2023	M355201	BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL BACKUP-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M355211	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M355231	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M355241	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M355261	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356321	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	5,597.93
11/12/2023	M356331	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,586.28
11/12/2023	M356341	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356351	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,574.75
11/12/2023	M356371	BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	6,386.90
11/12/2023	M356431	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,519.93
11/12/2023	M356441	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356451	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356491	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356501	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356531	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356541	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	202.88
11/12/2023	M356551	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	202.88
11/12/2023	M356561	BANCARED HOUSING	0.00	563.55
11/12/2023	M356571	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	2,391,373.50
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	1,359,284.90
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	758,645.08
		VIENEN	0.00	600,639.82
14/12/2023	M356581	BANCARED INTERFAZ SERIAL	0.00	79.64
14/12/2023	M356621	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	467.90
11/12/2023	M356641	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356651	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,960.00
11/12/2023	M356661	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356671	BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	5,635.50
11/12/2023	M356681	BANCARED ENLACE 10MB ALTERNO - LIMA	0.00	5,635.50
11/12/2023	M356691	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M356701	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M356721	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,705.04
13/12/2023	M356751	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,533.60
11/12/2023	M356761	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M357791	BANCARED ENLACE 4MB BACKUP-LIMA	0.00	1,502.80
11/12/2023	M357831	BANCARED ENLACE 4MB BACKUP-LIMA	0.00	1,502.80
11/12/2023	M357841	ENLACE PRINCIPAL VOCALINK CCE / IBM/ 30MB	0.00	8,265.40
11/12/2023	M357851	ENLACE ALTERNO VOCALINK CCE / CL/ 30 MB	0.00	8,265.40
11/12/2023	M357861	ENLACE PRINCIPAL CANVIA PALO ALTO/ CHOTA / 30MB	0.00	8,265.40
11/12/2023	M357871	ENLACE ALTERNO CANVIA PALO ALTO/ SPLL / 30MB	0.00	8,265.40
27/12/2023	M357881	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,435.20
11/12/2023	M357901	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M357921	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M357941	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	180.34
13/12/2023	M357951	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,533.60
11/12/2023	M357961	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,696.25
11/12/2023	M358011	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	751.40
11/12/2023	M358021	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	751.40
11/12/2023	M358031	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
13/12/2023	M358051	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,266.80
14/12/2023	M358061	BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,100.00
05/12/2023	M359131	PLATAFORMA DIGITAL Correspondiente a los meses de setiembre , octubr	0.00	22,400.00
13/12/2023	M359141	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,289.20
11/12/2023	M359151	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	866.40
11/12/2023	M359161	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,332.08
11/12/2023	M359191	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	187.85
11/12/2023	M359201	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,066.35
11/12/2023	M359211	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M359221	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M360231	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M360241	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,742.61

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	2,934,244.04
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	1,574,959.14
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	816,314.06
		VIENEN	0.00	758,645.08
11/12/2023	M360251	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,742.61
07/12/2023	M361261	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,066.35
11/12/2023	M361311	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M361321	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,465.68
11/12/2023	M361331	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M361341	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,447.65
11/12/2023	M361351	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,319.91
11/12/2023	M362361	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M362381	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,996.81
11/12/2023	M362391	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,800.00
12/12/2023	M362721	BANCARED INTERFAZ DLSW	0.00	28.31
12/12/2023	M362731	BANCARED INTERFAZ SERIAL	0.00	57.18
12/12/2023	M362801	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	4,162.19
11/12/2023	M362811	INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	751.40
11/12/2023	M362821	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M362831	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M362841	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M362851	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
07/12/2023	M362861	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
07/12/2023	M362871	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
07/12/2023	M362881	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
11/12/2023	M362891	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,089.53
11/12/2023	M362901	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	751.40
11/12/2023	M362911	INTERCONEXIÓN VISANET	0.00	751.40
11/12/2023	M362931	INTERCONEXION CON UNIBANCA	0.00	751.40
11/12/2023	M362941	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M362951	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M362961	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M362981	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	338.13
11/12/2023	M362991	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
11/12/2023	M363001	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M363041	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M363051	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M363071	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M363081	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
13/12/2023	M363101	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	982.28
11/12/2023	M363121	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
11/12/2023	M363131	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	976.82
11/12/2023	M363141	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	751.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	3,231,104.56
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	1,656,145.42
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	839,831.36
		VIENEN	0.00	816,314.06
11/12/2023	M363151	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	338.13
11/12/2023	M363181	INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	751.40
13/12/2023	M363211	INTERCONEXIÓN CON EQUIFAX	0.00	755.60
11/12/2023	M363241	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,089.53
11/12/2023	M363271	INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	751.40
11/12/2023	M363291	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
13/12/2023	M363301	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	982.28
13/12/2023	M363311	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	1,249.69
11/12/2023	M363321	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
18/12/2023	M363331	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.26
18/12/2023	M363341	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.78
11/12/2023	M363361	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
14/12/2023	M363371	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.10
14/12/2023	M363391	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.38
11/12/2023	M363401	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
11/12/2023	M364611	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M364621	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
29/12/2023	M366991	RECUPERACIONES	0.00	6,015.44
14/12/2023	M367011	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.10
14/12/2023	M367021	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.10
14/12/2023	M367031	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.38
19/12/2023	M367041	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,089.24
11/12/2023	M368051	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M369071	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M369081	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M369091	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,089.53
07/12/2023	M369101	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
07/12/2023	M369111	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
07/12/2023	M369121	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M369131	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M369151	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M369161	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
11/12/2023	M373191	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M373241	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M373251	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M373261	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M373271	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	338.13
11/12/2023	M373281	INTERCONEXION CAMARA COMPENSACION VOCALINK	0.00	2,629.90
14/12/2023	M373291	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	340.65

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	3,384,234.95
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	1,728,089.53
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	888,258.17
		VIENEN	0.00	839,831.36
13/12/2023	M373301	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	982.28
11/12/2023	M373311	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	751.40
11/12/2023	M373321	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
12/12/2023	M373341	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.44
12/12/2023	M373351	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.44
12/12/2023	M373361	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.90
12/12/2023	M373371	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	339.66
12/12/2023	M373381	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	283.05
11/12/2023	M373391	CROSSCONNECTION - LEVEL 3 - CLARO	0.00	1,127.10
11/12/2023	M373401	CROSSCONNECTION - LEVEL - TDP	0.00	1,127.10
13/12/2023	M373411	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,416.75
11/12/2023	M373421	ENLACE DE RESPALDO MPLS 512KBPS	0.00	1,314.95
05/12/2023	M373431	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,198.08
11/12/2023	M373441	ENLACE DE RESPALDO MPLS 2MBPS	0.00	1,502.80
11/12/2023	M373461	ENLACE DE RESPALDO MPLS DE 10MB	0.00	2,629.90
11/12/2023	M373471	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	3,381.30
04/12/2023	M379211	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,681.65
05/12/2023	M380421	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
05/12/2023	M380422	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	108.00
04/12/2023	M380461	Monitoreo de Oficinas ASBANC	0.00	244.00
04/12/2023	M382601	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	360.00
04/12/2023	M382641	SERVICIO M2M	0.00	45.00
06/12/2023	M382981	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	10,027.00
06/12/2023	M383991	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,894.60
04/12/2023	M384001	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,027.68
12/12/2023	M384031	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	2,562.00
12/12/2023	M384032	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	610.00
05/12/2023	M384041	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,681.47
06/12/2023	M384061	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	640.39
06/12/2023	M384081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	280.76
06/12/2023	M384111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	105.00
12/12/2023	M387401	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,193.00
04/12/2023	M387441	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
04/12/2023	M389581	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,237.07
04/12/2023	M389591	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,012.86
04/12/2023	M389601	IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	50.00
04/12/2023	M389602	SERVICIO M2M	0.00	90.00
11/12/2023	M389671	ENLACE DE RESPALDO MPLS 256KBPS	0.00	1,408.88
11/12/2023	M389681	BANCARED ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	1,408.88

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	3,558,751.13
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	1,830,661.60
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	942,403.43
		VIENEN	0.00	888,258.17
11/12/2023	M389701	ENLACE DE RESPALDO MPLS DE 10MB	0.00	2,629.90
11/12/2023	M389711	ENLACE DE RESPALDO MPLS 256KBPS	0.00	1,127.10
11/12/2023	M389721	ENLACE DE RESPALDO MPLS 2MBPS	0.00	1,502.80
14/12/2023	M389731	ENLACE DE RESPALDO MPLS 3MBPS	0.00	1,487.50
11/12/2023	M389741	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,408.88
06/12/2023	M404261	SERVICIO M2M	0.00	270.00
06/12/2023	M404271	IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	50.00
06/12/2023	M404281	SERVICIO M2M	0.00	45.00
06/12/2023	M404291	SERVICIO M2M	0.00	45.00
13/12/2023	M404301	SERVICIO M2M	0.00	45.00
06/12/2023	M404311	SERVICIO M2M	0.00	585.00
06/12/2023	M404331	INSTALACIÓN DE ALARMAS EN 3 ATM - CAJAMARCA	0.00	1,755.00
06/12/2023	M404361	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,825.00
06/12/2023	M404371	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,345.00
06/12/2023	M404391	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,171.70
06/12/2023	M404401	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	65.00
06/12/2023	M404411	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	6,057.98
06/12/2023	M404421	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	4,960.00
06/12/2023	M404431	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,193.00
06/12/2023	M404441	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	6,625.44
06/12/2023	M404461	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	797.64
06/12/2023	M404471	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,585.31
06/12/2023	M404481	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,412.77
06/12/2023	M404491	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	2,201.11
06/12/2023	M404501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,074.75
06/12/2023	M404511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,418.28
05/12/2023	M404521	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	155.04
06/12/2023	M404531	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	666.12
06/12/2023	M404541	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	272.33
06/12/2023	M404551	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	863.15
06/12/2023	M404561	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	2,165.44
06/12/2023	M404571	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	1,491.43
06/12/2023	M404581	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,404.73
06/12/2023	M404591	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	990.59
06/12/2023	M404601	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS	0.00	525.00
06/12/2023	M404611	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS	0.00	435.00
06/12/2023	M404631	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	645.00
06/12/2023	M404641	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,552.89
06/12/2023	M404661	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	294.38

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	3,878,762.38
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	2,048,100.78
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	1,105,697.35
		VIENEN	0.00	942,403.43
06/12/2023	M404681	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACCESO	0.00	73.60
06/12/2023	M404691	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	812.02
06/12/2023	M404701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	185.31
06/12/2023	M404711	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,073.64
06/12/2023	M404721	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,743.30
06/12/2023	M404731	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	885.00
06/12/2023	M404741	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,253.92
06/12/2023	M404751	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	18,983.73
06/12/2023	M404761	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	908.03
06/12/2023	M404771	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	5,399.13
06/12/2023	M404781	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	579.62
06/12/2023	M404791	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,194.75
06/12/2023	M404801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	104.40
06/12/2023	M404811	SERVICIO M2M	0.00	45.00
06/12/2023	M404821	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	7,510.00
06/12/2023	M404831	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,567.25
06/12/2023	M404841	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,567.25
06/12/2023	M404851	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,689.75
06/12/2023	M404861	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	7,510.00
06/12/2023	M404871	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	21,028.00
06/12/2023	M404891	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,191.75
06/12/2023	M404901	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,440.75
06/12/2023	M404911	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	16,522.00
06/12/2023	M404921	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,191.75
15/12/2023	M404931	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,583.40
06/12/2023	M404941	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,253.00
11/12/2023	M404951	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,569.15
06/12/2023	M404961	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,567.25
13/12/2023	M404981	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,211.30
06/12/2023	M404991	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,275.42
06/12/2023	M405001	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	6,759.00
06/12/2023	M405011	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,300.00
06/12/2023	M405021	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,440.75
06/12/2023	M405031	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,440.75
06/12/2023	M405041	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,191.75
06/12/2023	M405051	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,191.75
06/12/2023	M405061	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,440.75
06/12/2023	M405071	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	11,265.00
13/12/2023	M405081	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	4,344.70

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	4,535,444.48
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	2,487,343.70
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	1,381,646.35
		VIENEN	0.00	1,105,697.35
06/12/2023	M405091	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,689.75
14/12/2023	M405101	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	19,682.00
12/12/2023	M405111	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,906.20
06/12/2023	M405121	SERVICIO YAPAGO	0.00	6,383.50
28/12/2023	M405131	SERVICIO FTR	0.00	4,802.20
06/12/2023	M405141	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405151	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,138.50
13/12/2023	M405161	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	17,001.00
05/12/2023	M405171	SERVICIO YAPAGO	0.00	17,971.20
05/12/2023	M405181	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,177.60
06/12/2023	M405191	SERVICIO YAPAGO	0.00	9,763.00
13/12/2023	M405201	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,700.10
06/12/2023	M405211	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,689.75
13/12/2023	M405221	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,233.70
06/12/2023	M405231	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405241	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405251	SERVICIO YAPAGO	0.00	2,816.25
06/12/2023	M405261	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405271	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405281	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,759.00
06/12/2023	M405291	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405311	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	8,636.50
13/12/2023	M405321	SERVICIO YAPAGO	0.00	9,822.80
06/12/2023	M405331	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	9,274.85
06/12/2023	M405341	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	9,387.50
06/12/2023	M405351	SERVICIO YAPAGO	0.00	9,763.00
06/12/2023	M405361	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,689.75
18/12/2023	M405371	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	5,279.40
06/12/2023	M405381	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,946.75
06/12/2023	M405391	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405401	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405411	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,881.50
14/12/2023	M405421	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	3,785.00
06/12/2023	M405441	SERVICIO YAPAGO	0.00	15,020.00
06/12/2023	M405451	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	14,269.00
06/12/2023	M405461	SERVICIO YAPAGO	0.00	3,905.20
06/12/2023	M405471	SERVICIO YAPAGO	0.00	6,759.00
06/12/2023	M405491	SERVICIO YAPAGO	0.00	15,020.00
06/12/2023	M405501	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,701.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	5,518,687.40
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	3,031,343.70
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	1,649,697.35
		VIENEN	0.00	1,381,646.35
06/12/2023	M405511	SERVICIO YAPAGO	0.00	18,024.00
06/12/2023	M405521	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,485.00
06/12/2023	M405531	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,195.75
06/12/2023	M405541	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	9,387.50
27/12/2023	M405551	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,804.80
06/12/2023	M405561	SERVICIO YAPAGO	0.00	28,162.50
06/12/2023	M405571	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405581	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,195.75
06/12/2023	M405591	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	15,020.00
06/12/2023	M405601	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	22,530.00
06/12/2023	M405611	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	24,783.00
06/12/2023	M405621	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405631	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	7,322.25
27/12/2023	M405641	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,663.20
06/12/2023	M405651	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,571.25
05/12/2023	M405661	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,867.20
06/12/2023	M405671	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	22,530.00
06/12/2023	M405691	YAPAGO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	0.00	3,379.50
06/12/2023	M405701	YAPAGO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	0.00	1,126.50
06/12/2023	M405711	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,159.77
06/12/2023	M405721	SERVICIO YAPAGO	0.00	5,901.58
06/12/2023	M405731	SERVICIO YAPAGO	0.00	5,599.23
12/12/2023	M405741	SERVICIO YAPAGO	0.00	683.21
12/12/2023	M405751	SERVICIO YAPAGO	0.00	362.30
12/12/2023	M405761	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	339.66
12/12/2023	M405771	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	464.20
12/12/2023	M405781	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,358.53
06/12/2023	M405791	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	11,265.00
06/12/2023	M405801	SERVICIO YAPAGO	0.00	2,379.39
06/12/2023	M405811	SERVICIO YAPAGO	0.00	3,755.00
13/12/2023	M405821	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,284.52
13/12/2023	M405831	SERVICIO YAPAGO	0.00	3,626.88
06/12/2023	M405841	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	8,510.11
06/12/2023	M405851	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	3,861.42
07/12/2023	M405861	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,425.00
06/12/2023	M405871	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,052.00
06/12/2023	M405881	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00
06/12/2023	M405891	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405901	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	6,503,270.55
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	3,471,926.85
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	1,822,229.50
		VIENEN	0.00	1,649,697.35
06/12/2023	M405911	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,306.00
06/12/2023	M405921	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405931	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	4,488.00
06/12/2023	M405941	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405951	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	11,967.00
06/12/2023	M405961	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,472.00
06/12/2023	M405971	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405981	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405991	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M406001	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
06/12/2023	M406011	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	16,455.00
06/12/2023	M406021	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00
06/12/2023	M406031	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
07/12/2023	M406041	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	6,493.00
06/12/2023	M406061	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,988.00
06/12/2023	M406071	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
06/12/2023	M406081	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,988.00
06/12/2023	M406091	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,000.00
06/12/2023	M406101	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	250.00
06/12/2023	M406111	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
06/12/2023	M406121	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
06/12/2023	M406131	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
06/12/2023	M406141	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
06/12/2023	M406151	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	995.08
06/12/2023	M406161	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	995.08
06/12/2023	M406171	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	846.40
07/12/2023	M406181	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	0.00	4,576.03
28/12/2023	M406191	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	10,823.42
12/12/2023	M406201	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	3,207.90
12/12/2023	M406211	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	8,302.80
12/12/2023	M406221	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	6,000.66
12/12/2023	M406231	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,755.24
12/12/2023	M406241	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,411.81
12/12/2023	M406261	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	10,197.35
12/12/2023	M406271	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	6,196.91
15/12/2023	M406281	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	6,865.04
12/12/2023	M406291	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	4,264.62
12/12/2023	M406341	CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,195.44
12/12/2023	M406361	CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,445.77

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	7,215,739.93
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	3,743,813.08
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	1,921,583.58
		VIENEN	0.00	1,822,229.50
12/12/2023	M406371	CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,196.69
12/12/2023	M406391	PROTECCIÓN DE MARCA	0.00	25,912.28
12/12/2023	M406401	PROTECCIÓN DE MARCA	0.00	13,997.77
12/12/2023	M406411	GESTIÓN MISP	0.00	7,645.48
12/12/2023	M406421	GESTIÓN MISP	0.00	7,645.48
12/12/2023	M406441	GESTIÓN MISP	0.00	7,895.21
12/12/2023	M406461	INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	0.00	4,189.14
06/12/2023	M406721	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M406741	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M406751	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M406771	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M406811	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,276.70
06/12/2023	M406821	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	788.55
06/12/2023	M406831	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M406841	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406851	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406861	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406871	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406881	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406891	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,408.13
06/12/2023	M406911	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	168.98
05/12/2023	M406921	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,441.44
06/12/2023	M406931	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,276.70
05/12/2023	M406941	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,441.44
20/12/2023	M406951	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
06/12/2023	M406961	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,445.68
06/12/2023	M406971	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	908.71
13/12/2023	M406981	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA	0.00	680.04
06/12/2023	M406991	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,445.68
06/12/2023	M407001	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
15/12/2023	M407011	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
06/12/2023	M407021	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407031	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M407041	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	131.43
14/12/2023	M407051	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	851.63
06/12/2023	M407061	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	957.53
06/12/2023	M407071	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	187.75
06/12/2023	M407081	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	187.75
06/12/2023	M407091	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	187.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	7,628,860.75
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	3,885,047.67
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	1,963,464.09
		VIENEN	0.00	1,921,583.58
06/12/2023	M407101	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	694.68
06/12/2023	M407111	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407121	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407131	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA	0.00	675.90
06/12/2023	M407141	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407151	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M407161	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	957.53
14/12/2023	M407171	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	813.78
06/12/2023	M407181	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	769.78
06/12/2023	M407191	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M407201	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407211	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	150.20
06/12/2023	M407221	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M407231	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB- ALTERNO LIMA	0.00	225.30
06/12/2023	M407241	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	957.53
12/12/2023	M407251	RED BANCOS LBTR INTERCONEXIÓN 5MB - LIMA	0.00	3,113.55
06/12/2023	M407261	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	187.75
06/12/2023	M407271	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M407291	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M407381	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
06/12/2023	M407382	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
06/12/2023	M407461	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	488.00
06/12/2023	M407462	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	854.00
05/12/2023	M407511	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,317.09
05/12/2023	M407551	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
05/12/2023	M407552	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,464.00
05/12/2023	M407553	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
05/12/2023	M407561	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
05/12/2023	M407571	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	770.85
05/12/2023	M407601	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,084.00
05/12/2023	M407602	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,734.00
05/12/2023	M407603	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
05/12/2023	M407611	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MBPS	0.00	1,404.00
06/12/2023	M407671	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
06/12/2023	M407701	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
06/12/2023	M407702	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
05/12/2023	M407721	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,492.80
06/12/2023	M407761	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,098.00
06/12/2023	M407762	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	4,559.01	8,128,718.49
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	4,559.01	4,243,670.82
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	4,559.01	2,280,206.73
		VIENEN	0.00	1,963,464.09
06/12/2023	M407771	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	813.00
06/12/2023	M407772	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,554.00
06/12/2023	M407781	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,439.00
06/12/2023	M407782	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00
06/12/2023	M407783	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
06/12/2023	M408791	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
06/12/2023	M408792	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	777.00
06/12/2023	M408793	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
13/12/2023	M409811	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	5,691.00
13/12/2023	M409812	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00
06/12/2023	M409851	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	11,924.00
06/12/2023	M409852	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,475.00
06/12/2023	M409853	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,088.00
06/12/2023	M409854	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	260.00
06/12/2023	M409861	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,680.00
06/12/2023	M409862	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	14,245.00
06/12/2023	M409863	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
05/12/2023	M409871	INSTALACIÓN DE ALARMA + CCTV - AG. CHULUCANAS	0.00	9,314.64
06/12/2023	M410901	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	33,875.00
06/12/2023	M410902	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	16,317.00
06/12/2023	M410903	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
05/12/2023	M410931	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4,559.01	0.00
06/12/2023	M410951	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	37,398.00
06/12/2023	M410952	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	22,792.00
06/12/2023	M410953	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
06/12/2023	M410971	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00
06/12/2023	M410972	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,144.00
06/12/2023	M410991	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,626.00
06/12/2023	M410992	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,813.00
06/12/2023	M411001	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	22,222.00
06/12/2023	M411002	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	30,044.00
06/12/2023	M411003	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	952.00
06/12/2023	M411004	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	130.00
06/12/2023	M411011	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,344.00
06/12/2023	M411012	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	11,396.00
06/12/2023	M411013	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
06/12/2023	M412041	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	3,252.00
06/12/2023	M412061	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,789.00
06/12/2023	M412062	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,760.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	22,077.03	8,887,744.38
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	17,518.02	4,644,073.56
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	12,959.01	2,363,866.83
		VIENEN	4,559.01	2,280,206.73
06/12/2023	M412063	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	3,082.00
06/12/2023	M412064	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	714.00
06/12/2023	M412071	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	271.00
06/12/2023	M412072	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	272.00
06/12/2023	M413081	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
06/12/2023	M413082	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	134.00
14/12/2023	M414091	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,485.00
14/12/2023	M414092	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	536.00
14/12/2023	M414093	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	5,494.00
14/12/2023	M414094	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,142.00
14/12/2023	M414095	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	714.00
06/12/2023	M414101	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00
06/12/2023	M414111	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	8,877.00
06/12/2023	M414112	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,666.00
06/12/2023	M414113	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	402.00
05/12/2023	M415131	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,342.00
05/12/2023	M415132	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
05/12/2023	M415133	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	732.00
05/12/2023	M415134	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,830.00
05/12/2023	M415135	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	216.00
05/12/2023	M415136	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
05/12/2023	M415137	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	108.00
06/12/2023	M415141	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
06/12/2023	M416191	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	6,370.00
06/12/2023	M416192	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADMINISTRATIVAS	0.00	130.00
06/12/2023	M416193	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	0.00	3,367.00
05/12/2023	M416331	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,200.00	0.00
05/12/2023	M416341	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,200.00	0.00
05/12/2023	M416351	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,200.00
05/12/2023	M416361	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,200.00
06/12/2023	M417371	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	0.00	238.00
05/12/2023	M418401	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,867.20
12/12/2023	M418421	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	911.56
12/12/2023	M418431	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	2,894.94
12/12/2023	M418441	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,757.19
19/12/2023	M418461	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS DE INCENDIO TORRE DEL A	0.00	964.74
12/12/2023	M418481	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,504.65
12/12/2023	M418491	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	390.00
12/12/2023	M418501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	467.82

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	64,702.58	9,498,289.43
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	47,184.56	4,854,215.87
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	34,225.55	2,490,349.04
		VIENEN	12,959.01	2,363,866.83
12/12/2023	M418511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	280.76
12/12/2023	M418531	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,302.16
12/12/2023	M418551	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS	0.00	525.00
12/12/2023	M418581	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	3,930.44
12/12/2023	M418601	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,676.00
12/12/2023	M418671	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO PROVINCIA	0.00	735.26
12/12/2023	M421691	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	2,940.89
12/12/2023	M421711	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	556.04
12/12/2023	M421731	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,135.52
12/12/2023	M421741	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,633.95
12/12/2023	M421751	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,888.49
12/12/2023	M421761	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	2,043.99
12/12/2023	M421771	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	23,980.40
12/12/2023	M422851	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	221.93
12/12/2023	M422861	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,542.95
12/12/2023	M422881	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	310.68
12/12/2023	M422901	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,144.50
12/12/2023	M422911	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	457.10
12/12/2023	M422921	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	5,732.50
12/12/2023	M422931	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	4,999.47
12/12/2023	M422951	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,478.76
12/12/2023	M424961	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACCESO	0.00	982.65
07/12/2023	M459881	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,322.86	0.00
07/12/2023	M459931	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,332.08
07/12/2023	M459951	SERVICIO YAPAGO	6,748.20	0.00
07/12/2023	M459991	SERVICIO YAPAGO	0.00	6,762.60
13/12/2023	M460161	SERVICIO FTR	0.00	4,911.40
07/12/2023	M462451	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
07/12/2023	M462491	SERVICIO YAPAGO	4,651.86	0.00
07/12/2023	M462541	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,446.45
07/12/2023	M463941	GESTIÓN MISP	0.00	7,611.04
07/12/2023	M464041	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,988.00
14/12/2023	M464061	SERVICIO YAPAGO	0.00	7,721.40
14/12/2023	M468981	SERVICIO YAPAGO	0.00	7,721.40
14/12/2023	M469001	SERVICIO YAPAGO	0.00	7,721.40
11/12/2023	M470071	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,742.61
11/12/2023	M470081	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,742.61
11/12/2023	M470091	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	2,771.81	0.00
11/12/2023	M470101	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	2,771.81	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	115,635.66	10,113,805.88
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	68,451.10	5,259,590.01
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	34,225.55	2,769,240.97
		VIENEN	34,225.55	2,490,349.04
12/12/2023	M472121	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	9,942.10
12/12/2023	M472131	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	4,260.90
12/12/2023	M473141	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	75,480.00
12/12/2023	M473181	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	84,287.00
12/12/2023	M473191	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	36,123.00
12/12/2023	M473201	SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	26,070.00
12/12/2023	M473211	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,287.88
12/12/2023	M473221	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	551.95
12/12/2023	M473231	SOPORTE 7 X 24	0.00	47.18
12/12/2023	M473241	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,320.90
12/12/2023	M473251	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	566.10
12/12/2023	M473261	SOPORTE 6 X 15	0.00	75.48
13/12/2023	M473271	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,401.64
13/12/2023	M473281	SOPORTE 6 X 15	0.00	377.80
13/12/2023	M473291	MANTENIMIENTO POR RUC ADICIONAL	0.00	71.78
12/12/2023	M473311	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	59.72
12/12/2023	M473321	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	25.60
12/12/2023	M473331	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	754.80
12/12/2023	M473341	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	6,340.32
12/12/2023	M473351	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	2,717.28
12/12/2023	M473361	CPE-EXCEDENTE	0.00	861.83
12/12/2023	M473391	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	2,282.52
12/12/2023	M473401	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	978.22
12/12/2023	M473421	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,849.26
12/12/2023	M473431	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	792.54
12/12/2023	M473451	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,369.96
12/12/2023	M473461	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,585.08
12/12/2023	M473471	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	679.32
12/12/2023	M473481	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,320.90
12/12/2023	M473491	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	566.10
12/12/2023	M473501	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,056.72
12/12/2023	M473511	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	452.88
11/12/2023	M473521	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,944.85
11/12/2023	M473531	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,690.65
11/12/2023	M473541	CPE-EXCEDENTE	0.00	518.20
12/12/2023	M473551	CPE-EXCEDENTE	0.00	1,094.46
12/12/2023	M473561	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,196.58
12/12/2023	M473571	CPE-EXCEDENTE	0.00	2,888.81
12/12/2023	M474601	CPE-EXCEDENTE	0.00	1.62

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	209,600.89	10,942,636.16
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	141,149.79	5,683,046.15
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	106,924.24	2,913,805.18
		VIENEN	34,225.55	2,769,240.97
12/12/2023	M474611	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	452.88
12/12/2023	M474621	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,056.72
12/12/2023	M475651	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,698.52
12/12/2023	M475661	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,585.08
12/12/2023	M479071	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	5,281.03
12/12/2023	M482701	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MBPS	0.00	868.02
12/12/2023	M486961	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,585.08
12/12/2023	M486971	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	679.32
12/12/2023	M488111	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	5,661.00
12/12/2023	M488131	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	5,661.00
12/12/2023	M491611	GESTIÓN MISP	0.00	7,645.48
12/12/2023	M494691	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	2,634.25
12/12/2023	M496731	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,528.80
12/12/2023	M496751	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,094.46
13/12/2023	M500261	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	8,221.40	0.00
13/12/2023	M500271	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	1,889.00
13/12/2023	M501291	INSCRIPCIÓN TARIFA ANTICIPADA CORPORATIVA	0.00	7,178.20
13/12/2023	M502631	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	130.00
13/12/2023	M502891	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	33,875.00	0.00
13/12/2023	M502892	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	16,317.00	0.00
13/12/2023	M502893	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	272.00	0.00
13/12/2023	M502941	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	33,875.00
13/12/2023	M502942	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	16,317.00
13/12/2023	M502943	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
19/12/2023	M503191	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN - ALOFT	0.00	271.00
13/12/2023	M504641	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,284.52
13/12/2023	M507351	SERVICIO YAPAGO	4,851.60	0.00
14/12/2023	M514931	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,299.00
14/12/2023	M514932	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,097.65
14/12/2023	M514941	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,299.00
14/12/2023	M514942	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,097.65
14/12/2023	M514951	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,299.00
14/12/2023	M514952	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,097.65
14/12/2023	M514971	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,299.00
14/12/2023	M514972	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,097.65
14/12/2023	M520131	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	9,084.00
14/12/2023	M520181	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	6,245.25
14/12/2023	M520231	CPE EXCEDENTE PSE	7,432.76	0.00
14/12/2023	M520241	CPE EXCEDENTE OSE	1,728.93	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	492,468.90	11,715,241.86
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	351,319.11	6,032,195.71
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	244,394.87	3,118,390.53
		VIENEN	106,924.24	2,913,805.18
14/12/2023	M520261	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,247.20	0.00
14/12/2023	M520291	CPE EXCEDENTE PSE	8,856.84	0.00
14/12/2023	M520301	CPE EXCEDENTE OSE	2,060.18	0.00
14/12/2023	M520321	CPE EXCEDENTE PSE	8,610.93	0.00
14/12/2023	M520331	CPE EXCEDENTE OSE	2,002.98	0.00
14/12/2023	M522391	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,086.92	0.00
14/12/2023	M530691	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,119.60
15/12/2023	M530701	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,526.40
14/12/2023	M530711	SERVICIO YAPAGO	0.00	7,721.40
14/12/2023	M535771	SERVICIO YAPAGO	7,645.92	0.00
15/12/2023	M537031	SERVICIO YAPAGO	0.00	27,686.48
15/12/2023	M537041	SERVICIO YAPAGO	7,645.92	0.00
15/12/2023	M537051	SERVICIO YAPAGO	7,645.92	0.00
15/12/2023	M537061	SERVICIO YAPAGO	7,645.92	0.00
15/12/2023	M543361	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,180.00
15/12/2023	M543411	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,300.00
15/12/2023	M543421	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,300.00
15/12/2023	M543471	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	961.86
15/12/2023	M543491	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	33,604.00
15/12/2023	M543492	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	16,058.00
15/12/2023	M543493	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
15/12/2023	M543581	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,903.60
15/12/2023	M544721	SERVICIO YAPAGO CLOUD	3,300.00	0.00
15/12/2023	M544731	SERVICIO YAPAGO CLOUD	3,300.00	0.00
15/12/2023	M544751	SERVICIO YAPAGO LITE	4,956.90	0.00
15/12/2023	M544771	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	33,875.00	0.00
15/12/2023	M544772	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	16,317.00	0.00
15/12/2023	M544773	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	272.00	0.00
15/12/2023	M547061	SERVICIO YAPAGO	0.00	28,290.00
15/12/2023	M547251	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	961.86
15/12/2023	M547331	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	17,001.00	0.00
15/12/2023	M547381	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	16,974.00
18/12/2023	M548921	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00
21/12/2023	M552581	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,474.58
18/12/2023	M553661	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,205.35
19/12/2023	M555011	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	19,531.20
21/12/2023	M558361	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DE PAGOS EN LÍNEA (F	0.00	4,477.00
19/12/2023	M558441	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	3,267.72
19/12/2023	M558461	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	6,291.30

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	876,015.27	12,355,005.98
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	524,696.16	6,322,810.27
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	280,301.29	3,204,419.74
		VIENEN	244,394.87	3,118,390.53
19/12/2023	M558491	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	9,051.96
19/12/2023	M560871	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,446.06
19/12/2023	M560991	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,277.04
19/12/2023	M562421	IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	50.00
19/12/2023	M562422	SERVICIO M2M	0.00	45.00
19/12/2023	M562451	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	2,478.96
19/12/2023	M562471	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,239.48
19/12/2023	M562481	SOPORTE 7 X 24	0.00	413.16
20/12/2023	M562961	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	350.27
20/12/2023	M562971	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,908.75
20/12/2023	M562981	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	233.48
20/12/2023	M562991	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,002.56
20/12/2023	M567061	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	17,144.59
20/12/2023	M567241	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	6,000.00
22/12/2023	M567291	PLATAFORMA DIGITAL	0.00	5,600.00
20/12/2023	M567661	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	136.00	0.00
21/12/2023	M569121	TRASLADO INTERNO	0.00	3,489.28
21/12/2023	M569141	TRASLADO INTERNO	3,588.92	0.00
21/12/2023	M578541	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,275.42
21/12/2023	M584121	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,526.40
21/12/2023	M584251	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	11,697.20
22/12/2023	M584351	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	2,634.25	0.00
22/12/2023	M586251	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	3,709.00
22/12/2023	M586261	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,709.00
26/12/2023	M596531	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,070.10
26/12/2023	M596541	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,428.00
26/12/2023	M602871	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,398.50
26/12/2023	M603891	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,485.00
26/12/2023	M603901	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	3,107.16	0.00
26/12/2023	M603911	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	1,331.64	0.00
26/12/2023	M603921	CPE-EXCEDENTE	3,640.04	0.00
26/12/2023	M603931	CPE-EXCEDENTE	4,169.43	0.00
26/12/2023	M603941	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	3,118.08	0.00
26/12/2023	M603951	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	1,336.32	0.00
26/12/2023	M603961	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	1,393.92	0.00
26/12/2023	M603971	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	3,252.48	0.00
26/12/2023	M603981	CPE-EXCEDENTE	3,671.78	0.00
26/12/2023	M604001	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	3,168.48	0.00
26/12/2023	M604011	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	1,357.92	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	827,733.71	9,609,139.15
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	303,037.55	3,285,650.91
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	303,037.55	3,285,650.91
		VIENEN	280,301.29	3,204,419.74
26/12/2023	M604021	CPE-EXCEDENTE	3,398.12	0.00
29/12/2023	M604031	RECUPERACIONES	0.00	11,390.61
27/12/2023	M616361	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	813.12
27/12/2023	M618991	INSTALACIÓN DE ALARMAS + CCTV - MAZUCO	0.00	15,187.93
28/12/2023	M619551	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,292.90
28/12/2023	M619561	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	554.10
28/12/2023	M619571	SOPORTE 6 X 15	0.00	73.88
28/12/2023	M619581	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,802.20
28/12/2023	M619591	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	350.27	0.00
28/12/2023	M619601	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,802.20
28/12/2023	M619641	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	1,908.75	0.00
28/12/2023	M619651	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	233.48	0.00
28/12/2023	M619661	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	1,002.56	0.00
28/12/2023	M619671	SERVICIO YAPAGO LITE	4,881.50	0.00
28/12/2023	M619681	SERVICIO YAPAGO LITE	4,903.60	0.00
28/12/2023	M621861	PLATAFORMA DIGITAL	0.00	5,600.00
28/12/2023	M621871	PLATAFORMA DIGITAL	0.00	5,600.00
29/12/2023	M621881	RECUPERACIONES	0.00	7,933.15
28/12/2023	M621901	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	6,059.73
28/12/2023	M621911	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	6,057.98	0.00
28/12/2023	M621971	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	560.00
28/12/2023	M624331	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,171.60
29/12/2023	M629091	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-EDIFICIO AV. LOS INCAS	0.00	460.00
29/12/2023	M631271	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	10,929.75
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-1,348,159.87	0.00	677.97
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,159.87	0.00	677.97
7599101 - OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7		-460,259.96	0.03	2.21
29/12/2023	M627251	Enajenación de Activo Fijo Menor - Equipo móviles	0.00	677.97
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-419.04	0.03	2.21
01/11/2023	M95772	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
01/11/2023	M1304446	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.03	0.00
01/11/2023	M32794341	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.08
01/12/2023	M433162	DET F-54714 SULLANA	0.00	0.50
01/12/2023	M433182	DET F-54703 SULLANA	0.00	0.15
01/12/2023	M433202	DET F-54930 SULLANA	0.00	0.46
01/12/2023	M433212	DET F-54897 TRUJILLO	0.00	0.16
01/12/2023	M435352	DET F-55232 F. OH	0.00	0.37
01/12/2023	M435492	DET F-54895 TACNA	0.00	0.08
05/12/2023	M439721	DET F-54147 LA CRUZ	0.00	0.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-1,348,159.87	1.41	704.52
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,159.87	1.41	26.55
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-419.04	1.38	24.34
		VIENEN	0.03	2.21
06/12/2023	M480302	DET F-55246 ALFIN BANCO	0.00	0.08
06/12/2023	M481622	DET F-55243 PICHINCHA	0.00	0.36
07/12/2023	M482712	DET F-54893 CUSCO	0.00	0.93
07/12/2023	M483722	DET F-55309 CUSCO	0.00	0.93
07/12/2023	M483732	DET F-54710 CUSCO	0.00	0.47
07/12/2023	M484762	DET F-55308 CUSCO	0.00	0.47
07/12/2023	M484932	DET F-55302 FALABELLA	0.00	0.40
07/12/2023	M488122	DET F-54638 ABACO	0.00	0.33
11/12/2023	M499847	7599102 - AJUSTE POR REDONDEO: CCH/ADORNOS PARA EL ARBOL	0.00	0.05
11/12/2023	M499922	DET F-54691 COMPARTAMOS F	0.00	0.30
11/12/2023	M499942	DET F-54769 COMPARTAMOS F	0.00	0.15
11/12/2023	M500202	DET F-55125 BCP	0.00	0.47
11/12/2023	M501502	DET F-55024 CAJA SANTA	0.00	0.33
11/12/2023	M502572	DET F-54892 DEL SANTA	0.00	0.10
11/12/2023	M502602	DET F-54702 DEL SANTA	0.00	0.15
11/12/2023	M502622	DET F-54684 DEL SANTA	0.00	0.47
12/12/2023	M503311	COB VARIOS BANCO FALABELLA	0.00	0.10
01/12/2023	M504571	COB 0010055146 LA VIGA S.A	0.00	0.41
07/12/2023	M507751	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	1.35	0.00
07/12/2023	M515093	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
30/11/2023	M5368319	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.11
01/12/2023	M5368637	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.06
01/12/2023	M536872	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
01/12/2023	M536892	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.08
14/12/2023	M545832	DET F-55164 BBVA	0.00	0.49
14/12/2023	M547042	DET F-55599 RIPLEY	0.00	0.14
15/12/2023	M547648	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
07/12/2023	M548021	COB 0100054458 BANCO RIPLE	0.00	0.34
13/12/2023	M548541	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	0.00	0.08
13/12/2023	M548601	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	0.00	1.27
14/12/2023	M548861	0100055139 BANCO RIPLE	0.00	0.15
15/12/2023	M549051	COB F001-00054998 CAJA TACNA	0.00	0.30
15/12/2023	M550331	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	0.00	10.86
15/12/2023	M550371	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	0.00	0.72
15/12/2023	M550471	COB 0010055238 INCA RAIL S	0.00	0.15
15/12/2023	M551541	COB F001-00055478 CITIBANK	0.00	0.23
02/12/2023	M552611	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	0.33
11/12/2023	M553701	COB F00100053941 COOP ABACO	0.00	0.14
06/12/2023	M554031	COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D	0.00	0.15

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-1,348,159.87	4.17	86.52
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,159.87	2.76	59.97
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-419.04	1.38	35.63
		VIENEN	1.38	24.34
12/12/2023	M557162	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
18/12/2023	M560631	DET F-54624 COMPARTAMOS F	0.00	0.20
18/12/2023	M560642	DET F-55301 COMPARTAMOS F	0.00	0.14
18/12/2023	M560652	DET F-55235 COMPARTAMOS F	0.00	0.46
18/12/2023	M560722	DET F-55409 SERV BANCARIOS	0.00	0.07
18/12/2023	M561233	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.00	0.10
18/12/2023	M562621	COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	0.00	0.26
19/12/2023	M563122	DET F-55388 HUANCAYO	0.00	0.15
19/12/2023	M563182	DET F-55725 OSCE	0.00	0.26
19/12/2023	M565261	COB F001-00055798 GNB	0.00	0.83
19/12/2023	M565281	COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	0.00	0.72
19/12/2023	M566501	COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	0.00	0.53
19/12/2023	M566791	COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	0.00	0.56
20/12/2023	M569192	DET F-55122 CAJA PRYMERA	0.00	0.33
20/12/2023	M570232	DET F-54997 CAJA TACNA	0.00	0.04
20/12/2023	M576361	DET F-54953 WESTERN	0.00	0.04
20/12/2023	M576441	DET F-54183 WESTERN	0.00	0.14
20/12/2023	M576472	DET F-54712 WESTERN	0.00	0.16
20/12/2023	M579731	COB F001-00055984 SUTRAN	0.00	0.56
20/12/2023	M579751	COB F001-00055564 OSCE	0.00	0.28
20/12/2023	M582891	COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	1.44
21/12/2023	M584632	DET F-55010 INTERBANK	0.00	0.45
21/12/2023	M584662	DET F-55424 QAPAQ	0.00	0.30
21/12/2023	M584672	DET F-55404 QAPAQ	0.00	0.19
21/12/2023	M585732	DET F-55396 SANTA	0.00	0.10
21/12/2023	M585742	DET F-55454 DEL SANTA	0.00	0.02
21/12/2023	M585762	DET F-55387 SANTA	0.00	0.15
21/12/2023	M585772	DET F-55390 SANTA	0.00	0.11
21/12/2023	M586052	DET F-55026 PIURA	0.00	0.35
21/12/2023	M586082	DET F-54711 PIURA	0.00	0.16
21/12/2023	M586162	DET F-55908 SAT	0.00	0.02
21/12/2023	M586241	COB F001-00055907 SAT	0.00	0.28
21/12/2023	M586741	COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	0.00	0.04
21/12/2023	M586921	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2	0.00	0.27
21/12/2023	M586951	COB 0010055540 TECSUP NO.1	0.00	0.27
22/12/2023	M600702	DET F-55971 F. OH	0.00	0.37
22/12/2023	M600712	DET F-55311 F. OH	0.00	0.30
22/12/2023	M6007497	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.04
22/12/2023	M601772	DET F-55811 CAJA PAITA	0.00	0.59

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-1,348,159.87	9.20	141.41
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,159.87	6.44	81.44
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-419.04	5.06	45.81
		VIENEN	1.38	35.63
22/12/2023	M601792	DET F-55382 CAJA PAITA	0.00	0.04
22/12/2023	M601812	DET F-55385 CAJA PAITA	0.00	0.15
22/12/2023	M601822	DET F-55410 CAJA PAITA	0.00	0.47
22/12/2023	M602862	DET F-54909 HILARION	0.00	0.41
22/12/2023	M616961	COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES	0.00	0.85
29/12/2023	M617071	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.10
22/12/2023	M617231	COB 0010055524 LA VIGA S.A	0.00	0.11
22/12/2023	M618361	COB 0100055533 IAN TAYLOR	0.00	0.04
27/12/2023	M623101	COB F001-00056015 BANCO FALABELLA	0.07	0.00
27/12/2023	M623191	COB F001-00056029 MEF	0.00	0.32
26/12/2023	M624471	COB F001-00054756 LOS PORTALES SA	0.00	0.33
21/12/2023	M626051	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	0.00	0.01
30/11/2023	M631486	7599102 - AJUSTE POR REDONDEO: REDONDEO	0.00	0.01
29/12/2023	M634481	COB F001-00055614 COMPARTAMOS FINANCI	0.28	0.00
30/12/2023	M634501	COB 01-0055415 CAJA MUNICIDEL SANTA	0.47	0.00
29/12/2023	M634531	COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C	0.00	0.15
29/12/2023	M634921	COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C	0.00	0.15
29/12/2023	M634961	COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A	0.00	0.37
21/12/2023	M637641	COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	0.30	0.00
08/12/2023	M638161	COB ONLINEPRO	0.00	1.13
18/12/2023	M647761	00 / PAGO S002-49016419 / LUZ DEL SUR	0.00	0.01
22/12/2023	M667312	DET F-55348 ALTERNATIVA	0.00	0.15
22/12/2023	M667322	DET F-55354 ALTERNATIVA	0.00	0.35
22/12/2023	M667332	DET F-55350 ALTERNATIVA	0.00	0.71
22/12/2023	M667342	DET F-55342 ALTERNATIVA	0.00	0.33
22/12/2023	M667352	DET F-55343 ALTERNATIVA	0.00	0.23
22/12/2023	M667412	DET F-55460 GNB	0.00	0.32
26/12/2023	M667492	DET F-55411 SULLANA	0.00	0.50
26/12/2023	M667502	DET F-55386 SULLANA	0.00	0.15
26/12/2023	M667622	DET F-56015 FALABELLA	0.00	0.39
26/12/2023	M667771	DET F-51749 PICHINCHA	2.56	0.00
26/12/2023	M667952	DET F-55446 WESTERN	0.00	0.05
26/12/2023	M667962	DET F-55413 WESTERN	0.00	0.47
26/12/2023	M667992	DET F-55612 CAJA TACNA	0.00	0.23
26/12/2023	M668022	DET F-55125 BCP	0.00	0.47
26/12/2023	M668052	DET F-55823 BCP	0.00	0.36
27/12/2023	M672562	00522815 / DEVOL RET F001-11480 / CHINA PRIME	0.00	0.08
27/12/2023	M674842	DET F-54890 AREQUIPA	0.00	0.39
27/12/2023	M675042	DET F-55987 AREQUIPA	0.00	0.35

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-1,348,159.87	16.56	173.12
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,159.87	10.12	91.68
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-419.04	5.06	45.87
		VIENEN	5.06	45.81
14/12/2023	M675482	00313835 / DEVOL RET F005-2117 / BRECE INVERSIONES	0.00	0.06
7599103 - INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7		-26,637.77	0.00	0.68
22/12/2023	M601782	DET F-55439 CAJA PAITA	0.00	0.68
7599105 - SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES-7599105-L7		-235,510.00	0.00	21,410.00
15/12/2023	M545911	SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES	0.00	21,410.00
7599107 - SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO-7599107-L7		-601,526.72	0.00	42,934.35
12/12/2023	M116501	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	41,621.75
07/12/2023	M116581	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	1,312.60
7599108 - INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7		-43,421.81	0.00	3,090.08
26/12/2023	M592191	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	177.34
29/12/2023	M627121	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	80.00
29/12/2023	M627141	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M627151	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	94.85
29/12/2023	M627161	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M627171	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	74.51
29/12/2023	M627181	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	88.67
29/12/2023	M627191	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	88.67
29/12/2023	M627201	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	162.58
29/12/2023	M627211	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	183.52
29/12/2023	M627221	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	80.00
29/12/2023	M627231	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	135.46
29/12/2023	M627241	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	148.97
29/12/2023	M627261	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	88.67
29/12/2023	M627271	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	88.67
29/12/2023	M627281	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	100.34
29/12/2023	M627291	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	60.30
29/12/2023	M627301	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M627311	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	156.40
29/12/2023	M627321	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	183.52
29/12/2023	M627341	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	60.30
29/12/2023	M627351	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	94.85
29/12/2023	M627361	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M627371	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	100.34
29/12/2023	M627381	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M627391	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	88.67
29/12/2023	M627401	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	173.56
29/12/2023	M627411	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	73.22
29/12/2023	M627421	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	94.85
29/12/2023	M627431	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	73.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-1,348,159.87	10.12	7,396.14
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,159.87	0.00	4,474.03
7599108 - INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7		-43,421.81	0.00	4,474.03
		VIENEN	0.00	3,090.08
29/12/2023	M627441	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	290.14
29/12/2023	M627451	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	80.00
29/12/2023	M627461	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	168.07
29/12/2023	M627471	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	80.00
29/12/2023	M627481	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	60.30
29/12/2023	M627491	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	60.95
29/12/2023	M627501	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	100.34
29/12/2023	M627521	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	94.85
29/12/2023	M627531	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	80.00
29/12/2023	M627541	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	100.34
29/12/2023	M627551	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	60.30
29/12/2023	M627561	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	73.22
29/12/2023	M627581	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M627591	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,252,998.79	0.00	2,611.17
772 - RENDIMIENTOS GANADOS-772-L3		-591,200.12	0.00	2,611.17
7721101 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721101-L7		-591,200.12	0.00	2,611.17
18/12/2023	M647662	00030000 / CANCELACION DPF / TEA 6.89% / 13 DIAS	0.00	1,686.29
27/12/2023	M672531	00030000 / CANCELACION DPF - TEA 6.70% / 09 DIAS	0.00	924.88
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-657,379.28	0.00	219.26
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-657,379.28	0.00	219.26
01/11/2023	M328108	SERVICIO MENSUAL-HOUSING-COLOCAION/MES OCTUBRE	0.00	0.31
30/11/2023	M335157	43 SERVICIO DE FRAUDES -Atencion del servicio de Recupero de Fraude:	0.00	0.02
01/12/2023	M356290	Currency Revaluation	0.00	185.32
01/12/2023	M365777	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES DICIEMBRE	0.00	0.02
01/12/2023	M382827	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30	0.00	0.01
04/12/2023	M392866	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES DICIEMBRE 15	0.00	0.34
01/12/2023	M434242	DET F-54661 EECTIVA	0.00	0.26
01/12/2023	M434262	DET F-55037 U PACIFICO	0.00	0.04
01/12/2023	M434272	DET F-55054 OMNILIFE	0.00	0.04
01/12/2023	M435301	DET F-53414 OMNILIFE	0.00	9.67
01/12/2023	M435382	DET F-55076 AUTONOMA	0.00	0.15
01/12/2023	M435392	DET F-54980 AUTONOMA	0.00	0.23
01/12/2023	M435431	DET F-54461 LA FIDUCIARIA	0.00	12.61
01/12/2023	M435472	DET F-55050 TECUSP N 2	0.00	0.04
01/12/2023	M435522	DET F-54742 TACNA	0.00	5.81
01/12/2023	M435532	DET F-55200 ELEDE	0.00	4.27
01/12/2023	M435542	DET F-55045 ESAN	0.00	0.04
04/12/2023	M435562	DET F-54792 ESAN	0.00	0.08

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,252,998.79	0.00	844.53
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-657,379.28	0.00	625.27
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-657,379.28	0.00	406.01
		VIENEN	0.00	219.26
04/12/2023	M435592	DET F-55067 TITULIZADORA	0.00	2.14
04/12/2023	M436631	DET F-54577 SAN FERNANDO	0.00	52.27
04/12/2023	M437642	DET F-55190 SAN FERNANDO	0.00	0.76
04/12/2023	M438662	DET F-55086 CIA DE SEGUROS	0.00	0.04
04/12/2023	M438682	DET F-55297 MUNI SURCO	0.00	0.37
05/12/2023	M439732	DET F-55081 U TECNOLOGICA	0.00	0.15
06/12/2023	M477922	DET F-54886 SERVICIO EDUCATIVO	0.00	2.81
06/12/2023	M477932	DET F-55241 ANDES MOTOR	0.00	0.11
07/12/2023	M478971	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	0.00	23.21
06/12/2023	M479012	DET F-55055 LOS PORTALES	0.00	0.11
06/12/2023	M479032	DET F-55196 GAS NATURAL	0.00	0.94
06/12/2023	M479042	DET F-55053 INGRAM	0.00	0.08
06/12/2023	M479052	DET F-55227 AMERICA MOVIL	0.00	0.15
06/12/2023	M479082	DET F-5524 AMERICA MOVIL	0.00	0.07
06/12/2023	M479132	DET F-55228 AMERICA M	0.00	0.15
06/12/2023	M480192	DET F-55207 NATURA	0.00	0.23
06/12/2023	M480222	DET F-55068 ACCESO CREDITICIO	0.00	0.19
06/12/2023	M481501	DET F-54370 ZYTRUST	0.00	2.82
06/12/2023	M481571	DET F-54369 ZYTRUS	0.00	12.95
06/12/2023	M481632	DET F-55289 BCP	0.00	0.41
06/12/2023	M481642	DET F-55284 BCP	0.00	0.34
06/12/2023	M481652	DET F-55279 BCP	0.00	0.15
06/12/2023	M481672	DET F-54845 JP MORGAN	0.00	1.29
07/12/2023	M482682	C-20537886618	0.00	0.04
07/12/2023	M482692	DET F-55118 UCAL	0.00	0.45
07/12/2023	M484772	DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD	0.00	1.69
07/12/2023	M484792	DET F-55073 CONTUGAS	0.00	0.31
07/12/2023	M484802	DET F-54833 CONTUGAS	0.00	0.46
07/12/2023	M484812	DET F-55191 COESTI	0.00	0.38
07/12/2023	M484822	DET F-55201 PRIMAX	0.00	0.45
07/12/2023	M484861	DET F-54073 COFIDE	0.00	3.50
07/12/2023	M484922	DET F-54840 CENCOSUD	0.00	1.29
07/12/2023	M484952	DET F-55040 TRANSMERIDIAM	0.00	0.08
07/12/2023	M488082	DET F-55069 MAERSK	0.00	0.08
07/12/2023	M488092	DET F-55038 TECSUP N 1	0.00	0.04
07/12/2023	M488142	DET F-54727 COOP ABACO	0.00	3.55
07/12/2023	M488172	DET F-54643 ABACO	0.00	0.56
07/12/2023	M488241	DET F-54250 WINET	0.00	72.05
11/12/2023	M489302	DET F-54653 TRUJILLO	0.00	0.08

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,252,998.79	0.00	1,627.98
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-657,379.28	0.00	1,002.71
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-657,379.28	0.00	596.70
		VIENEN	0.00	406.01
11/12/2023	M489341	DET F-53906 TRUJILLO	0.00	3.17
11/12/2023	M499981	DET F-54416 CREDISCOTIA	0.00	16.03
11/12/2023	M500021	DET F-54403 CREDISCOTIA	0.00	7.81
11/12/2023	M500042	C-20605977406	0.00	0.42
11/12/2023	M500071	DET F-53835 CLUB REGATAS	0.00	16.42
11/12/2023	M500082	DET F-55046 CLUB REGATAS	0.00	0.19
11/12/2023	M500092	DET F-54777 DINERS	0.00	0.46
11/12/2023	M500102	DET F-54775 DINERS	0.00	0.46
11/12/2023	M500112	DET F-54778 DINERS	0.00	0.46
11/12/2023	M500122	DET F-54776 DINERS	0.00	0.11
11/12/2023	M500162	DET F-54782 NOVATRONIC	0.00	0.19
11/12/2023	M500172	DET F-54781 NOVATRONIC	0.00	0.46
11/12/2023	M500222	DET F-55148 BCP	0.00	0.26
11/12/2023	M500232	DET F-55135 BCP	0.00	0.15
11/12/2023	M500242	DET F-55128 BCP	0.00	0.34
11/12/2023	M501401	DET F-54133 AUTOPLAN	0.00	18.02
11/12/2023	M501452	DET F-55043 CHIMU AGROP	0.00	0.15
11/12/2023	M501481	DET F-55043 CHIMU AGROP	0.00	30.42
11/12/2023	M501512	DET F-55089 ONLINEPRO	0.00	0.23
11/12/2023	M502522	DET F-55303 TIENDAS M	0.00	0.04
11/12/2023	M502532	DET F-55370 HUANCAYO	0.00	3.74
11/12/2023	M502542	DET F-55369 HUANCAYO	0.00	0.79
11/12/2023	M502552	DET F-55367 HUANCAYO	0.00	2.88
11/12/2023	M502562	DET F-54969 VILLAS	0.00	0.23
11/12/2023	M502582	DET F-55253 MAQBETA	0.00	0.26
11/12/2023	M502612	DET F-54701 DEL SANTA	0.00	0.38
11/12/2023	M502642	DET F-54788 WESTERN	0.00	0.11
11/12/2023	M502652	DET F-54787 WESTERN	0.00	0.46
12/12/2023	M502667	ACTUALIZACION DE PERFILES DE PUESTO - SEGUNDA FACTURA	0.00	0.01
11/12/2023	M502682	DET F-54760 DATOS TECNICOS	0.00	0.26
11/12/2023	M502771	DET F-53872 PIURA	0.00	23.62
11/12/2023	M502801	DET F-53874 PIURA	0.00	10.21
12/12/2023	M502862	DET F-55028 INST SAN IGNACIO	0.00	0.11
11/12/2023	M502957	CAPACITACION EN REF/MEMBRESIA/MIGUEL VARGAS	0.00	0.02
11/12/2023	M502967	CAPACITACION MIGUEL VARGAS/CUOTA INICIAL REF	0.00	0.02
04/12/2023	M503131	COB F001-00055063 OSINERGIM	0.00	39.54
01/12/2023	M504491	COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C	0.00	0.37
13/12/2023	M542272	DET F-55269 U DE LIMA	0.00	0.64
14/12/2023	M543401	DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	0.00	11.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,252,998.79	0.00	2,315.21
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-657,379.28	0.00	1,312.50
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-657,379.28	0.00	715.80
		VIENEN	0.00	596.70
14/12/2023	M543481	DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	0.00	4.82
14/12/2023	M543702	DET F-54948 SANTANDER CONSUMER	0.00	0.08
14/12/2023	M544762	DET F-55758 UCAL	0.00	0.34
14/12/2023	M544782	DET F-55192 DESARROLLO EDUCATIVO	0.00	0.38
14/12/2023	M544802	DET F-54888 DESARROLLO EDUCA	0.00	0.04
14/12/2023	M544812	DET F-55357 CUSCO	0.00	0.86
15/12/2023	M545867	IMPLEMENTACION RUC ADICIONAL DE REDES	0.00	0.02
14/12/2023	M545882	DET F-55486 CAJA ICA	0.00	0.71
14/12/2023	M545892	DET F-55541 CORRIENTE ALTERNA	0.00	0.71
14/12/2023	M545922	DET F-55712 CREDISCOTIA	0.00	1.62
14/12/2023	M545932	DET F-55560 PROEMPRESA	0.00	2.93
14/12/2023	M545972	DET F-55624 HERMES	0.00	0.23
14/12/2023	M547022	DET F-55548 UNIV CATOLICA	0.00	8.67
15/12/2023	M547127	ALQUILER DE OFICINAS/MES DICIEMBRE	0.00	0.01
05/12/2023	M547397	Consultoría PMOdel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2)	0.00	0.01
15/12/2023	M547682	DET F-54976 EMPRESA VIVELA	0.00	1.94
15/12/2023	M547742	DET F-54759 CREDINKA	0.00	0.26
15/12/2023	M547772	DET F-55288 MAERSK	0.00	0.41
18/12/2023	M560612	DET F-55947 ELEDE	0.00	0.79
18/12/2023	M560682	DET F-55166 BBVA	0.00	0.11
18/12/2023	M560692	DET F-55855 BBVA	0.00	0.42
18/12/2023	M560702	DET F-55531 UPN	0.00	10.48
18/12/2023	M560732	DET F-54695 CREDISCOTIA	0.00	3.93
18/12/2023	M560762	DET F-55574 UTEC	0.00	0.19
18/12/2023	M560772	DET F-55006 MEF	0.00	3.05
19/12/2023	M563022	DET F-55214 SUNAT	0.00	0.30
19/12/2023	M563032	DET F-54749 ALCIDES	0.00	0.42
19/12/2023	M563082	DET F-55711 CIA MEDIOS PAGO	0.00	0.23
19/12/2023	M563132	DET F-55035 UNIV GARCILASO	0.00	0.04
19/12/2023	M563152	DET F-55505 GNB	0.00	0.30
19/12/2023	M563202	DET F-55779 OSINERGIM	0.00	2.59
19/12/2023	M565331	COB F001-00055779 OSINERGIM	0.00	17.43
19/12/2023	M565361	COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	0.00	53.00
19/12/2023	M566707	16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DAT	0.00	0.02
20/12/2023	M569022	DET F-55770 FONDO SEGURO	0.00	0.68
20/12/2023	M569042	DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	0.00	0.19
20/12/2023	M569052	DET F-55361 NATURA	0.00	0.26
20/12/2023	M569072	DET F-55360 NATURA	0.00	0.26
20/12/2023	M569082	DET F-55359 NATURA	0.00	0.37

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,252,998.79	0.00	249,030.94
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-657,379.28	0.00	247,718.44
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-657,379.28	0.00	247,002.64
		VIENEN	0.00	715.80
20/12/2023	M569212	DET F-55934 TIENDAS	0.00	0.30
20/12/2023	M571262	DET F-55959 ENTEL	0.00	0.26
20/12/2023	M572272	DET F-55961 ENTEL	0.00	0.26
20/12/2023	M572282	DET F-55962 ENTEL	0.00	0.26
20/12/2023	M572292	DET F-55960 ENTEL	0.00	0.26
20/12/2023	M574302	DET F-55926 ENTEL	0.00	0.04
20/12/2023	M575322	DET F-55945 EXPERIAN	0.00	0.04
20/12/2023	M576411	DET F-54952 WESTERN	0.00	7.10
20/12/2023	M584412	DET F-55611 TRUJILLO	0.00	0.15
21/12/2023	M584422	DET F-55491 TRUJILLO	0.00	0.26
21/12/2023	M584502	DET F-55480 CAJA AREQUIPA	0.00	0.23
21/12/2023	M584552	DET F-55855 AREQUIPA	0.00	0.42
21/12/2023	M584572	DET F-55671 U DE LIMA	0.00	0.60
21/12/2023	M584592	DET F-55696 CREDISCOTIA	0.00	1.80
21/12/2023	M584612	DET F-55138 INTERBANK	0.00	0.11
21/12/2023	M584642	DET F-55137 INTERBANK	0.00	0.12
21/12/2023	M584702	DET F-55896 BCO DE COMERCIO	0.00	0.11
21/12/2023	M584712	DET F-55157 BCO COMERCIO	0.00	0.45
21/12/2023	M586610	Currency Revaluation	0.00	57.32
21/12/2023	M586970	Currency Revaluation	0.00	13.14
28/12/2023	M594220	Currency Revaluation	0.00	0.61
22/12/2023	M595272	DET F-55963 RIMAC	0.00	0.04
29/12/2023	M596280	Currency Revaluation	0.00	237.63
22/12/2023	M596402	DET F-55290 COFIDE	0.00	0.34
29/12/2023	M598560	Currency Revaluation	0.00	7,691.78
22/12/2023	M601802	DET F-55389 CAJA PAITA	0.00	0.11
22/12/2023	M601832	DET F-55552 MEDITERRANEAM	0.00	0.34
28/12/2023	M613140	Currency Revaluation	0.00	456.32
28/12/2023	M621750	Currency Revaluation	0.00	398.42
28/12/2023	M621811	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA	0.00	21,041.08
28/12/2023	M621851	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA	0.00	216,050.46
26/12/2023	M623091	COB F001-00055679 MEF	0.00	30.19
27/12/2023	M623141	COB -F001-00054790 INDECOPI-PRESUPUESTO	0.00	126.04
27/12/2023	M623171	COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO	0.00	54.63
21/12/2023	M624610	Currency Revaluation	0.00	54.39
21/12/2023	M624620	Currency Revaluation	0.00	38.01
29/12/2023	M627517	Atencion del servicio de Recupero de Fraudes DICIEMBRE 2023	0.00	0.02
21/12/2023	M631390	Currency Revaluation	0.00	4.01
21/12/2023	M631410	Currency Revaluation	0.00	19.19

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,252,998.79	0.00	741,763.24
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-657,379.28	0.00	494,044.80
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-657,379.28	0.00	247,042.16
		VIENEN	0.00	247,002.64
01/12/2023	M636498	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK DICIEMBRE	0.00	0.01
07/12/2023	M637560	Currency Revaluation	0.00	24.92
31/12/2023	M645817	CONSULTORÍA CREACIÓN DE TICKETS VÍA API (10HH)	0.00	0.01
29/12/2023	M653990	Currency Revaluation	0.00	0.04
29/12/2023	M654010	Currency Revaluation	0.00	0.05
22/12/2023	M667362	DET F-55910 CROSLAND	0.00	0.04
22/12/2023	M667372	DET F-55912 CROSLAND	0.00	0.42
22/12/2023	M667422	DET F-55980 FALABELA	0.00	0.11
26/12/2023	M667452	DET F-55506 SANTANDER	0.00	0.38
26/12/2023	M667472	DET F-55891 SULLANA	0.00	0.34
26/12/2023	M667512	DET F-55951 KOMATSU	0.00	0.04
26/12/2023	M667552	DET F-55902 CAJA ICA	0.00	0.04
26/12/2023	M667562	DET F-55897 CAJA ICA	0.00	0.49
26/12/2023	M667572	DET F-55892 CAJA ICA	0.00	0.64
26/12/2023	M667582	DET F-55899 CAJA ICA	0.00	0.79
26/12/2023	M667671	DET F-56020 HYO	0.00	2.51
26/12/2023	M667732	DET F-55476 PICHINCHA	0.00	0.38
26/12/2023	M667811	DET F-50914 PICHINCHA	0.00	0.44
26/12/2023	M667851	DET F-50009 PICHINCHA	0.00	0.44
26/12/2023	M667892	DET F-55034 WESTERN	0.00	0.19
26/12/2023	M668062	DET F-55135 BCP	0.00	0.15
26/12/2023	M668122	DET F-55834 BCP	0.00	0.11
26/12/2023	M668142	DET F-55828 BCP	0.00	0.04
26/12/2023	M668162	DET F-55827 BCP	0.00	0.38
26/12/2023	M669232	DET F-55591 AVLA	0.00	0.38
26/12/2023	M669252	DET F-53422 AVLA	0.00	0.38
26/12/2023	M669312	DET F-55977 GMONEY	0.00	0.08
26/12/2023	M671432	DET F-55529 SECREX	0.00	0.04
27/12/2023	M671452	DET F-55036 SECREX	0.00	0.08
27/12/2023	M671462	DET F-55644 AREQUIPA	0.00	0.23
27/12/2023	M671482	DET F-54724 AREQUIPA	0.00	0.11
27/12/2023	M672552	DET F-55647 AREQUIPA	0.00	0.23
27/12/2023	M675552	DET F-55993 SOLGAS	0.00	0.49
27/12/2023	M675572	DET F-55174 CAJA ICA	0.00	0.60
27/12/2023	M675612	DET F-55170 CAJA ICA	0.00	0.75
27/12/2023	M675632	DET F-55168 CAJA ICA	0.00	0.83
27/12/2023	M675642	DET F-55594 RED PERUANA	0.00	1.76
27/12/2023	M675662	DET F-55735 CCE	0.00	0.19
27/12/2023	M675712	DET F-55741 CCE	0.00	0.41

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,252,998.79	2,872.98	744,147.62
779 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS-779-L3		-4,419.39	0.00	247,042.16
7791101 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7		-4,419.39	0.00	247,042.16
VIENEN			0.00	247,042.16
779 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS-779-L3		-4,419.39	0.00	120.08
7791101 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7		-4,419.39	0.00	120.08
31/12/2023	M654151	INTERES GANADO DIC 23	0.00	9.93
31/12/2023	M654161	INTERES GANADO 12-2023	0.00	95.44
31/12/2023	M654281	INTERES GANADO- DICIEMBRE 2023	0.00	2.30
31/12/2023	M654361	INTERES GANADO- DICIEMBRE 2023	0.00	12.41
		6.48	2,872.98	2,940.58
		6.48	2,872.98	2,940.58
		0.00	2,872.98	2,940.58
04/12/2023	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
04/12/2023	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
13/11/2023	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciu	55.29	0.00
06/12/2023	M481530	Currency Revaluation	13.08	0.00
07/12/2023	M484850	Currency Revaluation	3.98	0.00
07/12/2023	M487010	Currency Revaluation	17.52	0.00
07/12/2023	M487040	Currency Revaluation	17.52	0.00
07/12/2023	M488220	Currency Revaluation	63.72	0.00
11/12/2023	M489320	Currency Revaluation	4.09	0.00
11/12/2023	M499970	Currency Revaluation	12.94	0.00
11/12/2023	M500000	Currency Revaluation	6.37	0.00
11/12/2023	M500060	Currency Revaluation	24.43	0.00
11/12/2023	M501380	Currency Revaluation	18.59	0.00
13/11/2023	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
11/12/2023	M501420	Currency Revaluation	22.34	0.00
11/12/2023	M501470	Currency Revaluation	19.12	0.00
11/12/2023	M502700	Currency Revaluation	28.67	0.00
11/12/2023	M502730	Currency Revaluation	12.21	0.00
11/12/2023	M502760	Currency Revaluation	28.67	0.00
11/12/2023	M502790	Currency Revaluation	12.21	0.00
01/12/2023	M502850	Currency Revaluation	63.55	0.00
04/12/2023	M503120	Currency Revaluation	74.97	0.00
01/12/2023	M504370	Currency Revaluation	19.31	0.00
01/12/2023	M504380	Currency Revaluation	307.37	0.00
13/11/2023	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
01/12/2023	M504410	Currency Revaluation	222.11	0.00
01/12/2023	M504440	Currency Revaluation	67.29	0.00
01/12/2023	M504480	Currency Revaluation	159.35	0.00
01/12/2023	M504520	Currency Revaluation	42.99	0.00
01/12/2023	M504560	Currency Revaluation	32.55	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			6.48	12,255.50
				10,010.19
			6.48	9,382.52
				7,069.61
			0.00	6,509.54
				4,129.03
		VIENEN	2,872.98	2,940.58
01/12/2023	M504590	Currency Revaluation	65.32	0.00
01/12/2023	M504620	Currency Revaluation	6.48	0.00
04/12/2023	M504660	Currency Revaluation	146.99	0.00
05/12/2023	M504680	Currency Revaluation	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Currency Revaluation	118.79	0.00
13/11/2023	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
05/12/2023	M504740	Currency Revaluation	19.31	0.00
06/12/2023	M504780	Currency Revaluation	115.14	0.00
06/12/2023	M504810	Currency Revaluation	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Currency Revaluation	403.46	0.00
07/12/2023	M507370	Currency Revaluation	75.84	0.00
07/12/2023	M507380	Currency Revaluation	70.10	0.00
07/12/2023	M507440	Currency Revaluation	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Currency Revaluation	257.00	0.00
07/12/2023	M507580	Currency Revaluation	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Currency Revaluation	125.44	0.00
05/12/2023	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
07/12/2023	M507640	Currency Revaluation	41.87	0.00
07/12/2023	M507680	Currency Revaluation	155.76	0.00
07/12/2023	M507710	Currency Revaluation	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Currency Revaluation	0.00	3.43
07/12/2023	M507770	Currency Revaluation	125.61	0.00
07/12/2023	M507790	Currency Revaluation	124.61	0.00
07/12/2023	M507810	Currency Revaluation	58.81	0.00
16/11/2023	M527610	Currency Revaluation	9.29	0.00
15/12/2023	M539080	Currency Revaluation	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Currency Revaluation	0.00	6.15
05/12/2023	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
15/12/2023	M542140	Currency Revaluation	12.14	0.00
13/12/2023	M542200	Currency Revaluation	11.01	0.00
14/12/2023	M543390	Currency Revaluation	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Currency Revaluation	2.99	0.00
14/12/2023	M543510	Currency Revaluation	2.99	0.00
14/12/2023	M543570	Currency Revaluation	6.99	0.00
14/12/2023	M543620	Currency Revaluation	6.99	0.00
14/12/2023	M543650	Currency Revaluation	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Currency Revaluation	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Currency Revaluation	0.00	98.64
06/12/2023	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			6.48	28,040.41
				15,696.24
			6.48	18,657.89
				8,626.63
			0.00	12,148.35
				4,497.60
		VIENEN	6,509.54	4,129.03
14/12/2023	M547460	Currency Revaluation	0.00	59.81
07/12/2023	M547850	Currency Revaluation	49.84	0.00
07/12/2023	M547870	Currency Revaluation	21.49	0.00
07/12/2023	M547910	Currency Revaluation	83.72	0.00
07/12/2023	M547940	Currency Revaluation	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Currency Revaluation	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Currency Revaluation	14.02	0.00
07/12/2023	M548040	Currency Revaluation	0.00	2.43
08/12/2023	M548070	Currency Revaluation	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Currency Revaluation	56.07	0.00
06/12/2023	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
11/12/2023	M548120	Currency Revaluation	10.52	0.00
12/12/2023	M548140	Currency Revaluation	39.57	0.00
12/12/2023	M548160	Currency Revaluation	0.00	109.88
12/12/2023	M548200	Currency Revaluation	115.03	0.00
12/12/2023	M548220	Currency Revaluation	13.19	0.00
12/12/2023	M548270	Currency Revaluation	37.29	0.00
12/12/2023	M548300	Currency Revaluation	12.76	0.00
12/12/2023	M548330	Currency Revaluation	6.21	0.00
13/12/2023	M548360	Currency Revaluation	252.33	0.00
13/12/2023	M548370	Currency Revaluation	54.51	0.00
06/12/2023	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
13/12/2023	M548410	Currency Revaluation	0.00	31.84
14/12/2023	M548420	Currency Revaluation	0.66	0.00
13/12/2023	M548450	Currency Revaluation	196.25	0.00
13/12/2023	M548480	Currency Revaluation	177.77	0.00
13/12/2023	M548530	Currency Revaluation	0.00	6.23
13/12/2023	M548560	Currency Revaluation	0.00	85.69
13/12/2023	M548620	Currency Revaluation	0.00	41.12
13/12/2023	M548640	Currency Revaluation	23.62	0.00
13/12/2023	M548670	Currency Revaluation	0.00	5.13
14/12/2023	M548700	Currency Revaluation	66.87	0.00
06/12/2023	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
14/12/2023	M548720	Currency Revaluation	27.62	0.00
14/12/2023	M548740	Currency Revaluation	0.00	13.47
14/12/2023	M548780	Currency Revaluation	0.00	8.43
14/12/2023	M548820	Currency Revaluation	0.00	2.11
14/12/2023	M548850	Currency Revaluation	0.00	2.43
15/12/2023	M550100	Currency Revaluation	7.44	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			6.48	46,278.98
				17,757.74
			6.48	27,621.09
				9,131.11
			0.00	15,472.74
				4,633.51
		VIENEN	12,148.35	4,497.60
15/12/2023	M550110	Currency Revaluation	216.31	0.00
15/12/2023	M550160	Currency Revaluation	104.15	0.00
15/12/2023	M550200	Currency Revaluation	8.41	0.00
15/12/2023	M550250	Currency Revaluation	79.15	0.00
04/12/2023	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
06/12/2023	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
15/12/2023	M550270	Currency Revaluation	25.54	0.00
15/12/2023	M550280	Currency Revaluation	2.48	0.00
15/12/2023	M550350	Currency Revaluation	1.77	0.00
15/12/2023	M550360	Currency Revaluation	0.00	22.74
15/12/2023	M550390	Currency Revaluation	0.00	34.63
15/12/2023	M550420	Currency Revaluation	36.19	0.00
15/12/2023	M550440	Currency Revaluation	0.00	15.00
15/12/2023	M550460	Currency Revaluation	0.00	8.69
15/12/2023	M550490	Currency Revaluation	15.30	0.00
15/12/2023	M550530	Currency Revaluation	0.00	4.85
06/12/2023	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
01/12/2023	M553820	Currency Revaluation	34.58	0.00
05/12/2023	M553840	Currency Revaluation	41.54	0.00
05/12/2023	M553860	Currency Revaluation	35.27	0.00
05/12/2023	M553890	Currency Revaluation	0.00	50.00
05/12/2023	M553920	Currency Revaluation	66.04	0.00
05/12/2023	M553940	Currency Revaluation	6.00	0.00
05/12/2023	M553970	Currency Revaluation	15.96	0.00
06/12/2023	M553990	Currency Revaluation	95.03	0.00
06/12/2023	M554020	Currency Revaluation	29.98	0.00
06/12/2023	M554050	Currency Revaluation	4.46	0.00
06/12/2023	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
07/12/2023	M554070	Currency Revaluation	246.97	0.00
07/12/2023	M554120	Currency Revaluation	31.55	0.00
07/12/2023	M554140	Currency Revaluation	37.42	0.00
07/12/2023	M554160	Currency Revaluation	73.10	0.00
07/12/2023	M554190	Currency Revaluation	76.01	0.00
07/12/2023	M554210	Currency Revaluation	17.32	0.00
07/12/2023	M554230	Currency Revaluation	69.33	0.00
07/12/2023	M554260	Currency Revaluation	12.85	0.00
07/12/2023	M554290	Currency Revaluation	26.17	0.00
07/12/2023	M554310	Currency Revaluation	26.17	0.00
06/12/2023	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			6.48	62,619.73
				18,579.65
			6.48	34,998.64
				9,448.54
			0.00	19,525.90
				4,815.03
		VIENEN	15,472.74	4,633.51
07/12/2023	M554330	Currency Revaluation	4.95	0.00
07/12/2023	M554360	Currency Revaluation	3.58	0.00
07/12/2023	M554390	Currency Revaluation	1.59	0.00
07/12/2023	M554430	Currency Revaluation	1.33	0.00
07/12/2023	M554450	Currency Revaluation	1.06	0.00
07/12/2023	M554500	Currency Revaluation	1.06	0.00
07/12/2023	M554520	Currency Revaluation	0.76	0.00
07/12/2023	M554540	Currency Revaluation	0.27	0.00
07/12/2023	M554560	Currency Revaluation	0.13	0.00
11/12/2023	M554580	Currency Revaluation	10.96	0.00
06/12/2023	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
12/12/2023	M554620	Currency Revaluation	37.62	0.00
12/12/2023	M554660	Currency Revaluation	29.55	0.00
12/12/2023	M554670	Currency Revaluation	0.00	3.81
13/12/2023	M554720	Currency Revaluation	0.00	5.61
13/12/2023	M554740	Currency Revaluation	22.75	0.00
14/12/2023	M554800	Currency Revaluation	0.00	12.46
14/12/2023	M554840	Currency Revaluation	12.44	0.00
14/12/2023	M554870	Currency Revaluation	13.08	0.00
14/12/2023	M554900	Currency Revaluation	4.20	0.00
15/12/2023	M554930	Currency Revaluation	238.42	0.00
06/12/2023	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
15/12/2023	M554960	Currency Revaluation	3.88	0.00
14/12/2023	M555090	Currency Revaluation	0.00	16.39
13/10/2023	M558280	Currency Revaluation	0.00	1.57
13/10/2023	M558340	Currency Revaluation	0.00	1.24
06/12/2023	M558400	Currency Revaluation	0.02	0.00
12/12/2023	M558410	Currency Revaluation	0.00	0.02
14/12/2023	M558430	Currency Revaluation	0.00	0.01
04/12/2023	M558480	Currency Revaluation	0.00	9.97
13/12/2023	M558520	Currency Revaluation	0.00	0.01
11/12/2023	M558540	Currency Revaluation	26.17	0.00
06/12/2023	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
07/12/2023	M560790	Currency Revaluation	615.62	0.00
15/12/2023	M560930	Currency Revaluation	19.16	0.00
18/12/2023	M562520	Currency Revaluation	0.00	99.69
18/12/2023	M562540	Currency Revaluation	0.00	30.74
18/12/2023	M562580	Currency Revaluation	17.40	0.00
18/12/2023	M562600	Currency Revaluation	102.16	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			6.48	81,042.05
				23,537.38
			6.48	46,043.41
				14,088.84
			0.00	26,517.51
				9,273.81
		VIENEN	19,525.90	4,815.03
18/12/2023	M562640	Currency Revaluation	95.01	0.00
18/12/2023	M562660	Currency Revaluation	0.00	5.56
18/12/2023	M562690	Currency Revaluation	0.29	0.00
18/12/2023	M562720	Currency Revaluation	2.76	0.00
06/12/2023	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
18/12/2023	M562740	Currency Revaluation	0.42	0.00
18/12/2023	M562770	Currency Revaluation	0.35	0.00
18/12/2023	M562800	Currency Revaluation	0.28	0.00
18/12/2023	M562820	Currency Revaluation	0.28	0.00
18/12/2023	M562840	Currency Revaluation	0.20	0.00
18/12/2023	M562860	Currency Revaluation	0.00	0.12
19/12/2023	M565320	Currency Revaluation	0.99	0.00
19/12/2023	M565350	Currency Revaluation	35.51	0.00
19/12/2023	M566480	Currency Revaluation	355.37	0.00
19/12/2023	M566520	Currency Revaluation	67.93	0.00
06/12/2023	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
19/12/2023	M566560	Currency Revaluation	35.64	0.00
19/12/2023	M566620	Currency Revaluation	94.70	0.00
19/12/2023	M566640	Currency Revaluation	0.62	0.00
19/12/2023	M566680	Currency Revaluation	16.67	0.00
19/12/2023	M566730	Currency Revaluation	0.00	0.22
19/12/2023	M566770	Currency Revaluation	0.00	2.57
18/12/2023	M566880	Currency Revaluation	32.40	0.00
18/12/2023	M566930	Currency Revaluation	28.25	0.00
19/12/2023	M566960	Currency Revaluation	59.60	0.00
19/12/2023	M567000	Currency Revaluation	1.06	0.00
06/12/2023	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
19/12/2023	M567030	Currency Revaluation	0.00	0.29
19/12/2023	M567420	Currency Revaluation	0.02	0.00
06/12/2023	M567440	Currency Revaluation	0.00	0.02
21/12/2023	M569150	Currency Revaluation	15.53	0.00
20/12/2023	M576350	Currency Revaluation	0.06	0.00
14/12/2023	M576370	Currency Revaluation	0.41	0.00
20/12/2023	M576390	Currency Revaluation	0.67	0.00
22/12/2023	M580760	Currency Revaluation	14.95	0.00
22/12/2023	M580770	Currency Revaluation	0.46	0.00
22/12/2023	M582810	Currency Revaluation	25.94	0.00
04/12/2023	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
06/12/2023	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			6.48	99,396.30
				34,779.63
			6.48	53,352.89
				20,690.79
			0.00	26,835.38
				11,416.98
		VIENEN	26,517.51	9,273.81
20/12/2023	M582880	Currency Revaluation	0.00	128.02
20/12/2023	M582910	Currency Revaluation	0.00	62.10
20/12/2023	M583960	Currency Revaluation	25.30	0.00
20/12/2023	M583970	Currency Revaluation	51.44	0.00
20/12/2023	M584010	Currency Revaluation	0.00	1.89
20/12/2023	M584040	Currency Revaluation	0.00	6.61
20/12/2023	M584060	Currency Revaluation	10.90	0.00
20/12/2023	M584090	Currency Revaluation	79.40	0.00
20/12/2023	M584110	Currency Revaluation	78.50	0.00
20/12/2023	M584150	Currency Revaluation	0.00	1.37
06/12/2023	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
20/12/2023	M584170	Currency Revaluation	36.45	0.00
20/12/2023	M584180	Currency Revaluation	0.00	15.52
20/12/2023	M584210	Currency Revaluation	0.00	3.83
20/12/2023	M584240	Currency Revaluation	0.00	3.58
20/12/2023	M584270	Currency Revaluation	25.23	0.00
20/12/2023	M584320	Currency Revaluation	0.00	6.33
20/12/2023	M584340	Currency Revaluation	0.00	6.09
21/12/2023	M584370	Currency Revaluation	0.73	0.00
21/12/2023	M584440	Currency Revaluation	2.38	0.00
21/12/2023	M584480	Currency Revaluation	2.78	0.00
06/12/2023	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
21/12/2023	M584520	Currency Revaluation	4.76	0.00
21/12/2023	M586510	Currency Revaluation	0.00	545.24
21/12/2023	M586580	Currency Revaluation	0.00	214.33
21/12/2023	M586630	Currency Revaluation	0.00	73.67
21/12/2023	M586650	Currency Revaluation	0.00	147.35
21/12/2023	M586680	Currency Revaluation	0.00	68.53
21/12/2023	M586720	Currency Revaluation	0.00	85.98
21/12/2023	M586760	Currency Revaluation	0.00	76.01
21/12/2023	M586780	Currency Revaluation	0.00	26.17
21/12/2023	M586800	Currency Revaluation	0.00	76.01
06/12/2023	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
21/12/2023	M586820	Currency Revaluation	0.00	37.95
21/12/2023	M586840	Currency Revaluation	0.00	49.58
21/12/2023	M586880	Currency Revaluation	0.00	34.84
21/12/2023	M586910	Currency Revaluation	0.00	29.44
21/12/2023	M586940	Currency Revaluation	0.00	29.44
21/12/2023	M587030	Currency Revaluation	0.00	14.29

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			6.48	109,881.61
				53,716.04
			6.48	56,528.72
				33,025.25
			0.00	29,693.34
				21,608.27
		VIENEN	26,835.38	11,416.98
28/12/2023	M590070	Currency Revaluation	0.00	15.93
28/12/2023	M590090	Currency Revaluation	0.00	7.08
28/12/2023	M590100	Currency Revaluation	0.00	67.78
28/12/2023	M594200	Currency Revaluation	0.00	20.79
06/12/2023	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
29/12/2023	M596300	Currency Revaluation	0.00	283.06
29/12/2023	M596320	Currency Revaluation	0.00	348.21
29/12/2023	M596340	Currency Revaluation	0.00	217.83
22/12/2023	M596450	Currency Revaluation	32.22	0.00
29/12/2023	M598550	Currency Revaluation	0.00	21.97
29/12/2023	M599660	Currency Revaluation	0.00	7,753.36
28/12/2023	M613110	Currency Revaluation	0.00	205.92
28/12/2023	M613130	Currency Revaluation	0.00	8.13
29/12/2023	M614160	Currency Revaluation	0.00	355.67
20/12/2023	M616450	Currency Revaluation	0.06	0.00
06/12/2023	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
21/12/2023	M616480	Currency Revaluation	0.00	17.99
21/12/2023	M616500	Currency Revaluation	0.00	17.34
21/12/2023	M616530	Currency Revaluation	0.00	6.23
21/12/2023	M616550	Currency Revaluation	0.00	6.48
21/12/2023	M616570	Currency Revaluation	0.00	5.40
21/12/2023	M616600	Currency Revaluation	0.00	4.32
21/12/2023	M616630	Currency Revaluation	0.00	4.32
21/12/2023	M616660	Currency Revaluation	0.00	3.09
21/12/2023	M616680	Currency Revaluation	0.00	0.39
22/12/2023	M616710	Currency Revaluation	751.72	0.00
06/12/2023	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
22/12/2023	M616740	Currency Revaluation	15.58	0.00
22/12/2023	M616750	Currency Revaluation	343.05	0.00
22/12/2023	M616820	Currency Revaluation	957.92	0.00
22/12/2023	M616850	Currency Revaluation	108.26	0.00
22/12/2023	M616880	Currency Revaluation	124.31	0.00
22/12/2023	M616910	Currency Revaluation	85.98	0.00
22/12/2023	M616930	Currency Revaluation	223.91	0.00
22/12/2023	M616990	Currency Revaluation	68.95	0.00
22/12/2023	M617050	Currency Revaluation	62.30	0.00
22/12/2023	M617090	Currency Revaluation	59.82	0.00
06/12/2023	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
22/12/2023	M617160	Currency Revaluation	23.88	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			6.48	122,795.75
				84,461.57
			6.48	66,267.03
				51,436.32
			0.00	36,573.69
				29,828.05
		VIENEN	29,693.34	21,608.27
22/12/2023	M617170	Currency Revaluation	0.01	0.00
22/12/2023	M617210	Currency Revaluation	45.38	0.00
22/12/2023	M617260	Currency Revaluation	3.47	0.00
22/12/2023	M617270	Currency Revaluation	40.24	0.00
22/12/2023	M617320	Currency Revaluation	31.05	0.00
22/12/2023	M618350	Currency Revaluation	28.66	0.00
22/12/2023	M618400	Currency Revaluation	9.35	0.00
22/12/2023	M618450	Currency Revaluation	2.27	0.00
26/12/2023	M618490	Currency Revaluation	2,196.18	0.00
06/12/2023	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
26/12/2023	M618530	Currency Revaluation	771.55	0.00
26/12/2023	M618600	Currency Revaluation	58.56	0.00
26/12/2023	M618730	Currency Revaluation	17.19	0.00
26/12/2023	M618740	Currency Revaluation	10.70	0.00
26/12/2023	M618790	Currency Revaluation	6.73	0.00
20/12/2023	M618890	Currency Revaluation	140.18	0.00
21/12/2023	M618910	Currency Revaluation	0.00	13.50
21/12/2023	M618930	Currency Revaluation	34.89	0.00
21/12/2023	M618960	Currency Revaluation	20.35	0.00
21/12/2023	M619020	Currency Revaluation	0.00	22.24
06/12/2023	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
22/12/2023	M619040	Currency Revaluation	1,349.92	0.00
22/12/2023	M619060	Currency Revaluation	210.59	0.00
22/12/2023	M619070	Currency Revaluation	93.14	0.00
22/12/2023	M619110	Currency Revaluation	269.98	0.00
22/12/2023	M619140	Currency Revaluation	250.05	0.00
22/12/2023	M619170	Currency Revaluation	136.74	0.00
22/12/2023	M619200	Currency Revaluation	75.03	0.00
22/12/2023	M619220	Currency Revaluation	55.68	0.00
22/12/2023	M619240	Currency Revaluation	15.52	0.00
22/12/2023	M619260	Currency Revaluation	6.90	0.00
04/12/2023	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
06/12/2023	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
22/12/2023	M619280	Currency Revaluation	5.75	0.00
22/12/2023	M619300	Currency Revaluation	4.60	0.00
22/12/2023	M619320	Currency Revaluation	4.60	0.00
22/12/2023	M619340	Currency Revaluation	3.29	0.00
22/12/2023	M619360	Currency Revaluation	1.16	0.00
22/12/2023	M619380	Currency Revaluation	0.58	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			6.48	169,959.19
				358,103.60
			6.48	103,692.16
				306,667.28
			0.00	67,118.47
				276,839.23
		VIENEN	36,573.69	29,828.05
26/12/2023	M619400	Currency Revaluation	381.70	0.00
26/12/2023	M619410	Currency Revaluation	251.32	0.00
26/12/2023	M619420	Currency Revaluation	303.74	0.00
18/12/2023	M619510	Currency Revaluation	18.53	0.00
06/12/2023	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
28/12/2023	M621810	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	21,041.08	0.00
28/12/2023	M621820	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	0.00	18,965.28
06/12/2023	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
06/12/2023	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
12/12/2023	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
12/12/2023	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
14/12/2023	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
14/12/2023	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
04/12/2023	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
14/12/2023	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
14/12/2023	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
19/12/2023	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
19/12/2023	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
19/12/2023	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
19/12/2023	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
19/12/2023	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBA	150.24	0.00
19/12/2023	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
04/12/2023	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
19/12/2023	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
19/12/2023	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
19/12/2023	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
19/12/2023	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
19/12/2023	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
19/12/2023	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
20/12/2023	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
20/12/2023	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
22/12/2023	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
22/12/2023	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
04/12/2023	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			6.48	460,721.89
				873,490.80
			6.48	357,029.73
				566,823.52
			0.00	289,911.26
				289,984.29
		VIENEN	67,118.47	276,839.23
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Currency Revaluation	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
28/12/2023	M621850	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	216,050.46	0.00
28/12/2023	M621852	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE2023	0.00	3,737.39
11/12/2023	M167180	Currency Revaluation	0.00	193.28
13/11/2023	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
11/12/2023	M167190	Currency Revaluation	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Currency Revaluation	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Currency Revaluation	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Currency Revaluation	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Currency Revaluation	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Currency Revaluation	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Currency Revaluation	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Currency Revaluation	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Currency Revaluation	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Currency Revaluation	0.00	163.21
13/11/2023	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
04/12/2023	M263720	Currency Revaluation	0.00	281.04
04/12/2023	M263730	Currency Revaluation	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Currency Revaluation	0.00	63.01
16/12/2023	M264760	Currency Revaluation	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Currency Revaluation	0.00	226.09
01/12/2023	M356300	Currency Revaluation	0.00	201.72
01/12/2023	M435410	Currency Revaluation	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Currency Revaluation	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Currency Revaluation	14.87	0.00
06/12/2023	M481430	Currency Revaluation	3.16	0.00