

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 29831 | 01/09/2023 | Asiento | 5 | M298311 | AD-153 | 4521101 | 4521101 PASIVO POR ARRENDAMIENTO-45 21101-L7 | 0.00 | 5,462.86 |
| 43563 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435632 | ASB-BV-B001-00000070 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 100.80 |
| 43566 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435662 | ASB-BV-B001-00000045 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 100.25 |
| 43567 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 6MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M435671 | ASB-BV-B001-00000046 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 352.72 |
| 43568 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435682 | ASB-BV-B001-00000047 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 53.46 |
| 43569 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M435692 | ASB-BV-B001-00000048 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 100.80 |
| 43570 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435702 | ASB-BV-B001-00000049 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 61.74 |
| 43571 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435712 | ASB-BV-B001-00000050 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 81.00 |
| 43572 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M435722 | ASB-BV-B001-00000051 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 100.25 |
| 43573 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435732 | ASB-BV-B001-00000052 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 63.49 |
| 43574 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435742 | ASB-BV-B001-00000053 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 53.46 |
| 43575 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435752 | ASB-BV-B001-00000054 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 100.80 |
| 43576 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435762 | ASB-BV-B001-00000055 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 61.74 |
| 43577 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435772 | ASB-BV-B001-00000056 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 100.25 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-----|----|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 43578 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435782 | ASB-BV-B001-00000057 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 63.49 |
| 43579 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435792 | ASB-BV-B001-00000058 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 100.80 |
| 43580 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435802 | ASB-BV-B001-00000059 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 61.74 |
| 43581 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435812 | ASB-BV-B001-00000060 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 100.25 |
| 43582 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435822 | ASB-BV-B001-00000061 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 63.49 |
| 43583 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435832 | ASB-BV-B001-00000062 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 100.80 |
| 43584 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435842 | ASB-BV-B001-00000063 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 61.74 |
| 43585 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435852 | ASB-BV-B001-00000064 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 100.25 |
| 43586 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435862 | ASB-BV-B001-00000065 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 63.49 |
| 43587 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435872 | ASB-BV-B001-00000066 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 100.80 |
| 43588 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435882 | ASB-BV-B001-00000067 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 61.74 |
| 43589 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435892 | ASB-BV-B001-00000068 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 100.25 |
| 43590 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M435902 | ASB-BV-B001-00000069 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 63.49 |
| 43663 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M436632 | ASB-FA-F001-00000296 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 67.14 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 43664 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M436642 | ASB-FA-F001-00000215 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 90.00 |
| 43668 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA | 5 | M436681 | ASB-FA-F001-00000219 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 684.00 |
| 43669 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M436692 | ASB-FA-F001-00000220 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 62.28 |
| 43670 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M436702 | ASB-FA-F001-00000221 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 80.20 |
| 43671 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M436712 | ASB-FA-F001-00000222 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 96.90 |
| 43672 | 08/09/2023 | CIBERSEGURIDAD | 5 | M436721 | ASB-FA-F001-00000223 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 360.14 |
| 43673 | 08/09/2023 | Factura en USD inafecta al Crédito NO sujeta a detracciones | 5 | M436730 | ASB-FA-F001-00000224 | 1213201 | 1213201 EN C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 456.67 | 0.00 |
| 43674 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES | 5 | M436741 | ASB-FA-F001-00000225 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 668.30 |
| 43675 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M436751 | ASB-FA-F001-00000226 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 579.20 |
| 43676 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M436762 | ASB-FA-F001-00000227 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 100.25 |
| 43677 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M436772 | ASB-FA-F001-00000228 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 67.14 |
| 43678 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M436782 | ASB-FA-F001-00000229 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 90.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 43679 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA | 5 | M436791 | ASB-FA-F001-00000230 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 575.00 |
| 43680 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M436801 | ASB-FA-F001-00000231 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 685.00 |
| 43681 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M436811 | ASB-FA-F001-00000232 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 436.00 |
| 43682 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA | 5 | M436821 | ASB-FA-F001-00000233 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 684.00 |
| 43683 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M436832 | ASB-FA-F001-00000234 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 62.28 |
| 43684 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M436842 | ASB-FA-F001-00000235 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 80.20 |
| 43685 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M436852 | ASB-FA-F001-00000236 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 96.90 |
| 43686 | 08/09/2023 | CIBERSEGURIDAD | 5 | M436861 | ASB-FA-F001-00000237 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 360.14 |
| 43687 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M436871 | ASB-FA-F001-00000238 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 456.67 |
| 43688 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL | 5 | M436881 | ASB-FA-F001-00000239 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 668.30 |
| 43689 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M436891 | ASB-FA-F001-00000240 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 579.20 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-----------|---------------------------|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 43690 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M436902 | ASB-FA-F001-00000241 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 100.25 |
| 43691 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M436912 | ASB-FA-F001-00000242 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 67.14 |
| 43692 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M436922 | ASB-FA-F001-00000243 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 90.00 |
| 43693 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA | 5 | M436931 | ASB-FA-F001-00000244 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 575.00 |
| 43694 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M436941 | ASB-FA-F001-00000245 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 685.00 |
| 43695 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M436951 | ASB-FA-F001-00000246 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 436.00 |
| 43696 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA | 5 | M436961 | ASB-FA-F001-00000247 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 684.00 |
| 43697 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M436972 | ASB-FA-F001-00000248 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 80.20 |
| 43698 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M436982 | ASB-FA-F001-00000249 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 96.90 |
| 43699 | 08/09/2023 | CIBERSEGURIDAD | 5 | M436991 | ASB-FA-F001-00000250 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 360.14 |
| 43700 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M437001 | ASB-FA-F001-00000251 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 456.67 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 43701 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES | 5 | M437011 | ASB-FA-F001-00000252 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 668.30 |
| 43702 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M437021 | ASB-FA-F001-00000253 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 579.20 |
| 43703 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M437032 | ASB-FA-F001-00000254 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 67.14 |
| 43704 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M437042 | ASB-FA-F001-00000255 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 90.00 |
| 43705 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA | 5 | M437051 | ASB-FA-F001-00000256 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 575.00 |
| 43706 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M437061 | ASB-FA-F001-00000257 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 685.00 |
| 43707 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M437071 | ASB-FA-F001-00000258 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 436.00 |
| 43708 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA | 5 | M437081 | ASB-FA-F001-00000259 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 684.00 |
| 43709 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M437092 | ASB-FA-F001-00000260 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 80.20 |
| 43710 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M437102 | ASB-FA-F001-00000261 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 96.90 |
| 43711 | 08/09/2023 | CIBERSEGURIDAD | 5 | M437111 | ASB-FA-F001-00000262 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 360.14 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 43712 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M437121 | ASB-FA-F001-00000263 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 456.67 |
| 43713 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES | 5 | M437131 | ASB-FA-F001-00000264 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 668.30 |
| 43714 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M437141 | ASB-FA-F001-00000265 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 579.20 |
| 43715 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M437152 | ASB-FA-F001-00000266 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 67.14 |
| 43716 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M437162 | ASB-FA-F001-00000267 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 90.00 |
| 43717 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA | 5 | M437171 | ASB-FA-F001-00000268 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 575.00 |
| 43718 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M437181 | ASB-FA-F001-00000269 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 685.00 |
| 43719 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M437191 | ASB-FA-F001-00000270 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 436.00 |
| 43720 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA | 5 | M437201 | ASB-FA-F001-00000271 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 684.00 |
| 43721 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M437212 | ASB-FA-F001-00000272 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 80.20 |
| 43722 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M437222 | ASB-FA-F001-00000273 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 96.90 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 43723 | 08/09/2023 | CIBERSEGURIDAD | 5 | M437231 | ASB-FA-F001-00000274 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 360.14 |
| 43724 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M437241 | ASB-FA-F001-00000275 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 456.67 |
| 43725 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES | 5 | M437251 | ASB-FA-F001-00000276 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 668.30 |
| 43726 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M437261 | ASB-FA-F001-00000277 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 579.20 |
| 43727 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M437272 | ASB-FA-F001-00000278 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 67.14 |
| 43728 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M437282 | ASB-FA-F001-00000279 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 90.00 |
| 43729 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA | 5 | M437291 | ASB-FA-F001-00000280 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 575.00 |
| 43730 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M437301 | ASB-FA-F001-00000281 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 685.00 |
| 43731 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M437311 | ASB-FA-F001-00000282 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 436.00 |
| 43732 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA | 5 | M437321 | ASB-FA-F001-00000283 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 684.00 |
| 43733 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M437332 | ASB-FA-F001-00000284 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 80.20 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 43734 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M437342 | ASB-FA-F001-00000285 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 96.90 |
| 43735 | 08/09/2023 | CIBERSEGURIDAD | 5 | M437351 | ASB-FA-F001-00000286 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 360.14 |
| 43736 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M437361 | ASB-FA-F001-00000287 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 456.67 |
| 43737 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES | 5 | M437371 | ASB-FA-F001-00000288 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 668.30 |
| 43738 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M437381 | ASB-FA-F001-00000289 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 579.20 |
| 43739 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M437392 | ASB-FA-F001-00000290 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 90.00 |
| 43740 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M437401 | ASB-FA-F001-00000291 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 685.00 |
| 43741 | 08/09/2023 | BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA | 5 | M437411 | ASB-FA-F001-00000292 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 684.00 |
| 43742 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M437422 | ASB-FA-F001-00000293 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 96.90 |
| 43743 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M437431 | ASB-FA-F001-00000294 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 456.67 |
| 43744 | 08/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M437441 | ASB-FA-F001-00000295 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 579.20 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|-------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 53086 | 01/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M530865 | 63 | 1041203 | 1041203 BCP ME 193-1988427-1-29-104 1203-L7 | 0.00 | 2.82 |
| 53186 | 01/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M5318655 | 65 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 10,467.16 | 0.00 |
| 53336 | 01/09/2023 | Pago de factura | 5 | M533361 | 42 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,087.11 | 0.00 |
| 53337 | 01/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M533371 | 86 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 0.00 | .75 |
| 53338 | 01/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M533381 | 87 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 0.00 | .63 |
| 53343 | 01/09/2023 | PAG23-130 | 5 | M533432 | R001-00000070 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 11.09 |
| 53344 | 01/09/2023 | Pago de factura | 5 | M533441 | 43 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,087.11 | 0.00 |
| 53345 | 01/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M533452 | 92 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | 3.08 |
| 53346 | 01/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M533461 | 93 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 0.00 | .63 |
| 53350 | 01/09/2023 | PAG23-131 | 5 | M533502 | R001-00000071 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 11.09 |
| 53352 | 01/09/2023 | PAG23-132 | 5 | M533521 | R001-00000072 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 3.24 |
| 53353 | 01/09/2023 | Pago de factura | 5 | M533531 | | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 97.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 53354 | 01/09/2023 | PAG23-133 | 5 | M533541 | R001-00000073 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 3.00 |
| 53358 | 01/09/2023 | PAG23-135 | 5 | M533581 | R001-00000075 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 3.00 |
| 53362 | 01/09/2023 | PAG23-137 | 5 | M533621 | R001-00000077 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 3.00 |
| 53364 | 01/09/2023 | PAG23-138 | 5 | M533641 | R001-00000078 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 3.00 |
| 53367 | 01/09/2023 | PAG23-139 | 5 | M533671 | R001-00000079 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 3.00 |
| 53370 | 01/09/2023 | PAG23-140 | 5 | M533701 | R001-00000080 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 3.00 |
| 53373 | 01/09/2023 | PAG23-141 | 5 | M533731 | R001-00000081 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 3.00 |
| 53479 | 01/09/2023 | Pago de factura | 5 | M534791 | | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 97.00 | 0.00 |
| 53480 | 01/09/2023 | PAG23-144 | 5 | M534801 | R001-00000084 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 3.00 |
| 53481 | 01/09/2023 | Pago de Detracciones Periodo Ago 2023 | 5 | M534814 | AD-194 | 1041103 | 1041103 BCP MN 193-1990037-0-82-104 1103-L7 | 0.00 | 460.00 |
| 53582 | 01/09/2023 | Factura | 5 | M535822 | RH-E001-00000454 | 4017201 | 4017201 PE-Renta de cuarta categoría-L5 | 0.00 | 80.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 53583 | 01/09/2023 | Pago de factura | 5 | M535831 | 123456 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,144.60 | 0.00 |
| 53584 | 01/09/2023 | PAG23-145 | 5 | M535841 | R001-00000085 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 35.40 |
| 53585 | 01/09/2023 | Factura | 5 | M535856 | FA-F001-00005501 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .30 | 0.00 |
| 53586 | 01/09/2023 | Factura | 5 | M535866 | FA-F001-00006054 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .30 | 0.00 |
| 53589 | 01/09/2023 | Pago | 5 | M535893 | 102 | 6391102 | 6 3 9 1 1 0 2 COMISIONES-639110 2-L7 | 3.50 | 0.00 |
| 53593 | 01/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M5359311 | 98 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 138.94 |
| 53793 | 01/09/2023 | Prueba | 5 | M537931 | 46465 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 3,456.47 | 0.00 |
| 53794 | 01/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M537941 | 99 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 2.53 | 0.00 |
| 53795 | 01/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M537951 | 100 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .01 |
| 53796 | 01/09/2023 | PRUEBA | 5 | M537961 | | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 5,577.50 | 0.00 |
| 53797 | 01/09/2023 | PAG23-147 | 5 | M537971 | R001-00000086 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 172.50 |
| 53798 | 01/09/2023 | PRUEBA USD desde SC | 5 | M537981 | | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 32,775.41 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 53799 | 01/09/2023 | PAG23-148 | 5 | M537991 | R001-00000087 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 1,013.67 |
| 53896 | 01/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M538961 | 101 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 0.00 | 28.84 |
| 53897 | 01/09/2023 | VAT | 5 | M538972 | FA-F001-00000901 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 180.00 | 0.00 |
| 53898 | 01/09/2023 | VAT | 5 | M538982 | FA-F001-00000902 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 360.00 | 0.00 |
| 53899 | 01/09/2023 | VAT | 5 | M538992 | FA-F001-00000903 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 180.00 | 0.00 |
| 53901 | 01/09/2023 | VAT | 5 | M539012 | FA-F001-00000904 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 360.00 | 0.00 |
| 53902 | 01/09/2023 | Pago de factura | 5 | M539021 | | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 3,433.80 | 0.00 |
| 53903 | 01/09/2023 | PAG23-149 | 5 | M539032 | R001-00000088 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 70.80 |
| 53904 | 01/09/2023 | Pago de factura | 5 | M539041 | | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 2,584.08 | 0.00 |
| 53905 | 01/09/2023 | PAG23-152 | 5 | M539054 | R001-00000091 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 35.40 |
| 54002 | 01/09/2023 | 00000011/1 | 5 | M540021 | 00000011/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 970.00 | 0.00 |
| 54003 | 01/09/2023 | PAG23-150 | 5 | M540031 | R001-00000089 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 30.00 |
| 54004 | 01/09/2023 | 00000011/2 | 5 | M540041 | 00000011/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,940.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|-------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 54005 | 01/09/2023 | PAG23-151 | 5 | M540051 | R001-00000090 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 60.00 |
| 54102 | 01/09/2023 | VAT | 5 | M541022 | FA-F001-00000905 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 180.00 | 0.00 |
| 54103 | 01/09/2023 | VAT | 5 | M541032 | NC-NC01-00000905 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 0.00 | 36.00 |
| 54104 | 01/09/2023 | VAT | 5 | M541042 | FA-F001-00000906 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 180.00 | 0.00 |
| 54106 | 04/09/2023 | Ajuste de inventario | 5 | M541061 | 798 | 2524101 | 2524101 MATERIALES P A R A INSTALACION-252410 1-L7 | 0.00 | 30.77 |
| 54114 | 04/09/2023 | Factura | 5 | M541149 | FA-F003-00000001 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .04 |
| 54115 | 04/09/2023 | VAT | 5 | M541154 | NC-NC03-00000001 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 0.00 | 66.64 |
| 54116 | 04/09/2023 | VAT | 5 | M541167 | FA-F003-00000002 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 2,710.76 | 0.00 |
| 54117 | 04/09/2023 | VAT | 5 | M541177 | FA-F003-00000003 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 2,710.76 | 0.00 |
| 54118 | 04/09/2023 | VAT | 5 | M541184 | NC-NC03-00000002 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 0.00 | 9.00 |
| 54321 | 04/09/2023 | Factura | 5 | M543211 | FA-F003-00000007 | 6311201 | 6 3 1 1 2 0 1 D E PASAJEROS-6311201- L7 | 100.00 | 0.00 |
| 54322 | 04/09/2023 | Factura | 5 | M543221 | FA-F003-00000008 | 6311201 | 6 3 1 1 2 0 1 D E PASAJEROS-6311201- L7 | 100.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|-----------|-----------|------------|--|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER | | |
| 54324 | 04/09/2023 | IVA | 5 | M543245 | ASB-FA-F001-00000550 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 81,000.00 | | |
| 54425 | 05/09/2023 | IVA | 5 | M544255 | ASB-FA-F001-00000551 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 64,800.00 | | |
| 54426 | 05/09/2023 | IVA | 5 | M544264 | ASB-NC-F001-00000056 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 64,800.00 | 0.00 | | |
| 54427 | 05/09/2023 | IVA | 5 | M544275 | ASB-FA-F001-00000552 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 81,000.00 | | |
| 54527 | 05/09/2023 | IVA | 5 | M545274 | ASB-NC-F001-00000057 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 81,000.00 | 0.00 | | |
| 54528 | 05/09/2023 | VAT | 5 | M545282 | NC-nc01-0000000123 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 0.00 | 18.00 | | |
| 54630 | 05/09/2023 | VAT | 5 | M546302 | FA-F004-00000001 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 1,440.00 | 0.00 | | |
| 54631 | 05/09/2023 | VAT | 5 | M546312 | NC-NC04-0000000001 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 0.00 | 1.80 | | |
| 54632 | 05/09/2023 | 6313101-ALOJAMIENTO | 5 | M546321 | ER-19 | 6313101 | 6 3 1 3 1 0 1 ALOJAMIENTO-63131 01-L7 | 100.00 | 0.00 | | |
| 54633 | 05/09/2023 | PRUEBA | 5 | M546331 | AD-195 | 1010101 | 1010101 DINERO EN E F E C T I V O M.N.-1010101-L7 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 54738 | 05/09/2023 | Pago de Detracciones Periodo Sep 2023 | 5 | M547384 | AD-200 | 1041101 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 0.00 | 2,642.00 | | |
| 55038 | 05/09/2023 | VAT | 5 | M550387 | FA-F003-00000010 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 234.00 | 0.00 | | |
| 55139 | 05/09/2023 | Pago de Detracciones Periodo Sep 2023 | 5 | M551391 | AD-201 | 1041101 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 0.00 | 184.00 | | |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|--|---|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 55239 | 05/09/2023 | 0000012/1 | 5 | M552391 | 0000012/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 858.45 | 0.00 |
| 55240 | 05/09/2023 | PAG23-153 | 5 | M552401 | R001-00000092 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 26.55 |
| 55339 | 04/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M553391 | 104 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55460 | 06/09/2023 | PRUEBA | 5 | M554601 | 12345 | 9999999999 | Anticipos pagados | 1,000.00 | 0.00 |
| 55461 | 06/09/2023 | Aplicación de pago anticipado a proveedor | 5 | M554611 | 6 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,000.00 | 0.00 |
| 55566 | 06/09/2023 | Pago de Detracciones Periodo Sep 2023 | 5 | M555664 | AD-203 | 1010101 | 1010101 DINERO EN E F E C T I V O M.N.-1010101-L7 | 0.00 | 2,642.00 |
| 55666 | 06/09/2023 | Factura | 5 | M556667 | FA-F003-00000011 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01 | 0.00 |
| 55667 | 06/09/2023 | VAT | 5 | M556674 | NC-NC03-00000011 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 0.00 | 66.57 |
| 55668 | 06/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M556681 | 105 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .01 |
| 55671 | 07/09/2023 | Pago | 5 | M556711 | 106 | 1911201 | 1911201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7 | 0.00 | 12.00 |
| 55673 | 07/09/2023 | Pago | 5 | M556731 | 108 | 1911201 | 1911201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7 | 0.00 | 12.00 |
| 55674 | 07/09/2023 | Pago | 5 | M556741 | 109 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 12.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|-------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 55677 | 07/09/2023 | Pago | 5 | M556771 | 112 | 1911201 | 1911201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7 | 0.00 | 12.00 |
| 55678 | 07/09/2023 | Pago | 5 | M556781 | 113 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 12.00 |
| 55679 | 07/09/2023 | Pago | 5 | M556791 | 114 | 1911201 | 1911201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7 | 0.00 | 12.00 |
| 55680 | 07/09/2023 | Pago | 5 | M556801 | 115 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 12.00 |
| 55682 | 07/09/2023 | Pago | 5 | M556821 | 117 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 12.00 |
| 55683 | 07/09/2023 | Pago | 5 | M556831 | 118 | 1911201 | 1911201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7 | 0.00 | 12.00 |
| 55684 | 07/09/2023 | Pago | 5 | M556841 | 119 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 12.00 |
| 55685 | 07/09/2023 | Pago | 5 | M556851 | 120 | 1911201 | 1911201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7 | 0.00 | 12.00 |
| 55686 | 07/09/2023 | Pago | 5 | M556861 | 121 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 12.00 |
| 55687 | 07/09/2023 | Pago | 5 | M556871 | 122 | 1911201 | 1911201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7 | 0.00 | 12.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 55688 | 07/09/2023 | Pago | 5 | M556881 | 123 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 12.00 |
| 55689 | 07/09/2023 | Pago | 5 | M556891 | 124 | 1911201 | 1911201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7 | 0.00 | 3,480.00 |
| 55795 | 07/09/2023 | VAT | 5 | M557955 | FA-F006-00000008 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 18.00 | 0.00 |
| 55903 | 07/09/2023 | NC DE PRUEBA | 5 | M559031 | NC-NC03-00000007 | 6311201 | 6 3 1 1 2 0 1 D E PASAJEROS-6311201- L7 | 0.00 | 10.00 |
| 55904 | 07/09/2023 | Pago de factura | 5 | M559041 | 987125 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 87.30 | 0.00 |
| 55905 | 07/09/2023 | PAG23-155 | 5 | M559051 | R001-000000093 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 2.70 |
| 55906 | 07/09/2023 | VAT | 5 | M559062 | FA-F001-00000001 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 90.00 | 0.00 |
| 55907 | 07/09/2023 | VAT | 5 | M559072 | FA-F001-00000002 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 18.00 | 0.00 |
| 55908 | 07/09/2023 | VAT | 5 | M559082 | FA-F001-00000003 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 36.00 | 0.00 |
| 55911 | 07/09/2023 | Pago de factura | 5 | M559111 | 987127 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 915.68 | 0.00 |
| 55912 | 07/09/2023 | PAG23-157 | 5 | M559123 | R001-000000095 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 17.70 |
| 55913 | 07/09/2023 | 00000013/1 | 5 | M559131 | 00000013/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 58,946.90 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 55914 | 07/09/2023 | PAG23-158 | 5 | M559141 | R001-00000096 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 1,823.10 |
| 56013 | 07/09/2023 | 00000014/1 | 5 | M560131 | 00000014/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 9,789.06 | 0.00 |
| 56014 | 07/09/2023 | PAG23-159 | 5 | M560141 | R001-00000097 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 302.75 |
| 56015 | 07/09/2023 | 00000014/2 | 5 | M560151 | 00000014/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 893.00 | 0.00 |
| 56016 | 07/09/2023 | 00000014/3 | 5 | M560161 | 00000014/3 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,007.25 | 0.00 |
| 56017 | 07/09/2023 | PAG23-161 | 5 | M560171 | R001-00000098 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 31.15 |
| 56018 | 07/09/2023 | 00000014/4 | 5 | M560181 | 00000014/4 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 572.30 | 0.00 |
| 56019 | 07/09/2023 | PAG23-162 | 5 | M560191 | R001-00000099 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 17.70 |
| 56113 | 07/09/2023 | VAT | 5 | M561135 | FA-F007-00000001 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 636.29 | 0.00 |
| 56114 | 07/09/2023 | PRUEBA | 5 | M561147 | FA-F007-00000002 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .02 | 0.00 |
| 56315 | 07/09/2023 | Pago de Detracciones Periodo Sep 2023 | 5 | M563152 | AD-205 | 1041101 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 0.00 | 546.00 |
| 56515 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M565152 | ASB-BV-B001-00000104 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 81.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 56516 | 08/09/2023 | prueba de fc det | 5 | M565161 | 78459 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 104.00 | 0.00 |
| 56518 | 08/09/2023 | Pago de factura | 5 | M565181 | 78460 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 621.00 | 0.00 |
| 56519 | 08/09/2023 | Pago de factura | 5 | M565191 | 78461 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 178.77 | 0.00 |
| 56520 | 08/09/2023 | PRUEBA | 5 | M565201 | | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 14,377.01 | 0.00 |
| 56521 | 08/09/2023 | PAG23-166 | 5 | M565212 | R001-00000100 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 282.85 |
| 56522 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565225 | ASB-FA-F001-00000553 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 6,432.12 |
| 56523 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565235 | ASB-FA-F001-00000554 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,185.30 |
| 56524 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M565246 | ASB-FA-F001-00000555 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 623.34 |
| 56525 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565255 | ASB-FA-F001-00000556 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 985.32 |
| 56526 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565265 | ASB-FA-F001-00000557 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 787.32 |
| 56527 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565275 | ASB-FA-F001-00000558 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,055.70 |
| 56528 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565285 | ASB-FA-F001-00000559 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 16,600.19 |
| 56529 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565295 | ASB-FA-F001-00000560 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 2,405.01 |
| 56530 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565305 | ASB-FA-F001-00000561 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 6,420.51 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-----|----|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 56531 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565315 | ASB-FA-F001-00000562 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 3,679.98 |
| 56532 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565325 | ASB-FA-F001-00000563 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 2,937.81 |
| 56533 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565335 | ASB-FA-F001-00000564 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 5,694.45 |
| 56534 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565345 | ASB-FA-F001-00000565 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 6,432.12 |
| 56535 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565355 | ASB-FA-F001-00000566 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 1,185.30 |
| 56536 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565365 | ASB-FA-F001-00000567 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 623.34 |
| 56537 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565375 | ASB-FA-F001-00000568 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 985.32 |
| 56538 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565385 | ASB-FA-F001-00000569 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 787.32 |
| 56539 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565395 | ASB-FA-F001-00000570 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 1,055.70 |
| 56540 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565405 | ASB-FA-F001-00000571 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 16,600.19 |
| 56541 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565415 | ASB-FA-F001-00000572 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 2,405.01 |
| 56542 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565425 | ASB-FA-F001-00000573 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 6,420.51 |
| 56543 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565435 | ASB-FA-F001-00000574 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 3,679.98 |
| 56544 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565445 | ASB-FA-F001-00000575 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 2,937.81 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-----|----|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 56545 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565455 | ASB-FA-F001-00000576 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 5,694.45 |
| 56546 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565465 | ASB-FA-F001-00000577 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 6,432.12 |
| 56547 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565475 | ASB-FA-F001-00000578 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 1,185.30 |
| 56548 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565485 | ASB-FA-F001-00000579 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 623.34 |
| 56549 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565495 | ASB-FA-F001-00000580 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 985.32 |
| 56550 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565505 | ASB-FA-F001-00000581 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 787.32 |
| 56551 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565515 | ASB-FA-F001-00000582 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 1,055.70 |
| 56552 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565525 | ASB-FA-F001-00000583 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 16,600.19 |
| 56553 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565535 | ASB-FA-F001-00000584 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 2,405.01 |
| 56554 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M565545 | ASB-FA-F001-00000585 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 6,420.51 |
| 56555 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565555 | ASB-FA-F001-00000586 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 3,679.98 |
| 56556 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565565 | ASB-FA-F001-00000587 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 2,937.81 |
| 56557 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565575 | ASB-FA-F001-00000588 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 5,694.45 |
| 56558 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565585 | ASB-FA-F001-00000589 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 6,432.12 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-----|----|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 56559 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565595 | ASB-FA-F001-00000590 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 1,185.30 |
| 56560 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565605 | ASB-FA-F001-00000591 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 623.34 |
| 56561 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565615 | ASB-FA-F001-00000592 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 985.32 |
| 56562 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565625 | ASB-FA-F001-00000593 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 787.32 |
| 56563 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M565636 | ASB-FA-F001-00000594 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 1,055.70 |
| 56564 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565645 | ASB-FA-F001-00000595 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 16,600.19 |
| 56565 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565655 | ASB-FA-F001-00000596 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 2,405.01 |
| 56566 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565665 | ASB-FA-F001-00000597 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 6,420.51 |
| 56567 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565675 | ASB-FA-F001-00000598 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 3,679.98 |
| 56568 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565685 | ASB-FA-F001-00000599 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 2,937.81 |
| 56569 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565695 | ASB-FA-F001-00000600 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 5,694.45 |
| 56570 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565705 | ASB-FA-F001-00000601 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 6,432.12 |
| 56571 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565715 | ASB-FA-F001-00000602 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 1,185.30 |
| 56572 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565725 | ASB-FA-F001-00000603 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 623.34 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|--|--------------|---|----|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 56573 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565735 | ASB-FA-F001-00000604 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 985.32 |
| 56574 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565745 | ASB-FA-F001-00000605 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 787.32 |
| 56575 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565755 | ASB-FA-F001-00000606 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 1,055.70 |
| 56576 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565765 | ASB-FA-F001-00000607 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 16,600.19 |
| 56577 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565775 | ASB-FA-F001-00000608 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 2,405.01 |
| 56578 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565785 | ASB-FA-F001-00000609 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 6,420.51 |
| 56579 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565795 | ASB-FA-F001-00000610 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 3,679.98 |
| 56580 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565805 | ASB-FA-F001-00000611 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 2,937.81 |
| 56581 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565815 | ASB-FA-F001-00000612 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 5,694.45 |
| 56582 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565825 | ASB-FA-F001-00000613 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 6,432.12 |
| 56583 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565835 | ASB-FA-F001-00000614 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 1,185.30 |
| 56584 | 08/09/2023 | Factura en PEN gravada con IGV al Contado con Detracción 12% | 5 | M565842 | ASB-FA-F001-00000615 | 1221103 | 1221103 | PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5 | | 490.36 | 0.00 |
| 56585 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565855 | ASB-FA-F001-00000616 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 985.32 |
| 56586 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565865 | ASB-FA-F001-00000617 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 787.32 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---------------|----------|----|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 56587 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565875 | ASB-FA-F001-00000618 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 1,055.70 |
| 56588 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565885 | ASB-FA-F001-00000619 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 16,600.19 |
| 56589 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565895 | ASB-FA-F001-00000620 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 2,405.01 |
| 56590 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565905 | ASB-FA-F001-00000621 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 6,420.51 |
| 56591 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565915 | ASB-FA-F001-00000622 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 3,679.98 |
| 56592 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565925 | ASB-FA-F001-00000623 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 2,937.81 |
| 56593 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565935 | ASB-FA-F001-00000624 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 5,694.45 |
| 56594 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M565946 | ASB-FA-F001-00000625 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 985.32 |
| 56595 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565955 | ASB-FA-F001-00000626 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 787.32 |
| 56596 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565965 | ASB-FA-F001-00000627 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 1,055.70 |
| 56597 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565975 | ASB-FA-F001-00000628 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 3,679.98 |
| 56598 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565985 | ASB-FA-F001-00000629 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 2,937.81 |
| 56599 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M565995 | ASB-FA-F001-00000630 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 5,694.45 |
| 56618 | 08/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M566181 | 106 | 4212101 | 4212101 | EMITIDAS | | 0.00 | 1.77 |
| | | | | | | | MN-4212101-L7 | | | | |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 56720 | 08/09/2023 | 00000015/1 | 5 | M567201 | 00000015/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 97.00 | 0.00 |
| 56721 | 08/09/2023 | PAG23-167 | 5 | M567211 | R001-00000101 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 3.00 |
| 56722 | 08/09/2023 | 00000015/2 | 5 | M567221 | 00000015/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 15,638.53 | 0.00 |
| 56723 | 08/09/2023 | 00000015/3 | 5 | M567231 | 00000015/3 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 15,586.53 | 0.00 |
| 56820 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M568202 | FA-F001-00000990 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 1.80 | 0.00 |
| 56821 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M568212 | ASB-BV-B001-00000105 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 216.00 |
| 56822 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M568222 | ASB-NC-F001-00000058 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 67.14 | 0.00 |
| 56823 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M568232 | FA-F001-00000992 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 90.00 | 0.00 |
| 56825 | 08/09/2023 | VAT | 5 | M568255 | FA-F001-00000993 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 108.00 | 0.00 |
| 56931 | 08/09/2023 | Pago de factura | 5 | M569311 | 25 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,195.30 | 0.00 |
| 56932 | 08/09/2023 | PAG23-172 | 5 | M569321 | R001-00000104 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 17.70 |
| 56940 | 08/09/2023 | Pago | 5 | M569401 | 125 | 1213101 | 1213101 E N COBRANZA | 0.00 | 283,850.00 |
| 56941 | 08/09/2023 | Depósito | 5 | M569412 | 11 | 1031101 | 1031101 Fondos sin depositar | 0.00 | 7,881.28 |
| 56942 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M569425 | ASB-FA-F001-00000631 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 43,200.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-----|----|------------|------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 56943 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M569435 | ASB-FA-F001-00000632 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 81,000.00 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 57143 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M571437 | ASB-FA-F001-00000633 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 74,520.00 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 57145 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M571455 | ASB-FA-F001-00000634 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 216.00 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 57147 | 11/09/2023 | VAT | 5 | M571475 | ASB-FA-F001-00000635 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 18,208.22 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 57149 | 11/09/2023 | VAT | 5 | M571495 | ASB-FA-F001-00000636 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 279.00 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 57151 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M571515 | ASB-FA-F001-00000637 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 1,026.00 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 57153 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M571535 | ASB-FA-F001-00000638 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 62,100.00 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 57155 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M571555 | ASB-FA-F001-00000639 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 198.00 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 57157 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M571575 | ASB-FA-F001-00000640 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 360.00 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 57159 | 01/09/2023 | IVA | 5 | M571596 | ASB-FA-F001-00000642 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 129,600.00 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 57160 | 01/09/2023 | IVA | 5 | M571605 | ASB-FA-F001-00000643 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 45,000.00 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 57161 | 04/09/2023 | IVA | 5 | M571617 | ASB-FA-F001-00000644 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 189,270.00 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 57162 | 04/09/2023 | IVA | 5 | M571625 | ASB-FA-F001-00000645 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 64,800.00 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 57163 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M571636 | ASB-FA-F001-00000646 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 603.00 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 57164 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M571645 | ASB-FA-F001-00000647 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 270.00 |
| 57258 | 11/09/2023 | Factura de venta | 5 | M572582 | ASB-FA-F001-00000648 | 1221103 | 1221103 PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5 | 426.00 | 0.00 |
| 57259 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M572592 | ASB-FA-F001-00000649 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 81.00 |
| 57260 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M572605 | ASB-FA-F001-00000650 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 824.04 |
| 57261 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M572612 | ASB-FA-F001-00000651 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 80.33 |
| 57262 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M572625 | ASB-FA-F001-00000652 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 301.24 |
| 57263 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M572632 | ASB-BV-B001-00000106 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 450.00 |
| 57264 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M572642 | ASB-BV-B001-00000107 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 144.00 |
| 57265 | 11/09/2023 | VAT | 5 | M572652 | ASB-NC-F001-00000059 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 398.94 | 0.00 |
| 58267 | 11/09/2023 | VAT | 5 | M582672 | ASB-FA-F001-00000653 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 67.14 |
| 58268 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M582685 | ASB-FA-F001-00000654 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 623.34 |
| 58269 | 11/09/2023 | VAT | 5 | M582692 | ASB-FA-F001-00000655 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 90.00 |
| 58270 | 11/09/2023 | VAT | 5 | M582706 | ASB-FA-F001-00000656 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,055.70 |
| 58272 | 11/09/2023 | BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M582721 | ASB-FA-F001-00000658 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 685.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 58273 | 11/09/2023 | BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M582731 | ASB-FA-F001-00000659 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 436.00 |
| 58274 | 11/09/2023 | BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA | 5 | M582741 | ASB-FA-F001-00000660 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 684.00 |
| 58275 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M582752 | ASB-FA-F001-00000661 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 62.28 |
| 58276 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M582762 | ASB-FA-F001-00000662 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 80.33 |
| 58277 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M582775 | ASB-FA-F001-00000663 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 6,405.01 |
| 58278 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M582782 | ASB-FA-F001-00000664 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 97.07 |
| 58279 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M582795 | ASB-FA-F001-00000665 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 2,930.72 |
| 58367 | 11/09/2023 | VAT | 5 | M583672 | ASB-NC-F001-00000061 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 67.14 | 0.00 |
| 58368 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M583682 | 19 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 183.05 | 0.00 |
| 58369 | 11/09/2023 | VAT | 5 | M583692 | ASB-NC-F001-00000063 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 36.00 | 0.00 |
| 58371 | 11/09/2023 | IVA | 5 | M583714 | 20 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 5,694.45 | 0.00 |
| 58372 | 11/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M583721 | 107 | 1213201 | 1213201 EN C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 58373 | 08/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M583731 | 108 | 1213201 | 1213201 EN C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 58374 | 11/09/2023 | Anticipo de Cliente | 5 | M583741 | 5 | 9999999999 | Depósitos de clientes | 0.00 | 2,000.00 |
| 58375 | 11/09/2023 | Depósito | 5 | M583751 | 12 | 1291101 | 1291101 DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-129110 1-L7 | 0.00 | 3,400.00 |
| 58376 | 11/09/2023 | Aplicación de depósito | 5 | M583761 | 2 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 2,000.00 |
| 58377 | 11/09/2023 | Pago | 5 | M583771 | 126 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | 14,636.87 |
| 58378 | 11/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M583781 | 109 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 35.34 | 0.00 |
| 58379 | 11/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M583791 | 110 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 58380 | 11/09/2023 | Pago | 5 | M583801 | 127 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 1,965.54 |
| 58383 | 11/09/2023 | Pago cargado masivamente | 5 | M583831 | 128 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | 658.26 |
| 58384 | 11/09/2023 | Pago cargado masivamente | 5 | M583841 | 129 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 404.74 |
| 58483 | 11/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M584831 | 111 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 1.10 | 0.00 |
| 58484 | 08/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M584841 | 112 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 58485 | 11/09/2023 | Pago cargado masivamente | 5 | M584851 | 130 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | 416.90 |
| 58486 | 11/09/2023 | Pago cargado masivamente | 5 | M584861 | 131 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 2,950.00 |
| 58585 | 11/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M585851 | 113 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | .70 | 0.00 |
| 58586 | 08/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M585861 | 114 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 58587 | 11/09/2023 | Pago | 5 | M585871 | 132 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | 636.32 |
| 58588 | 11/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M585881 | 115 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 58591 | 11/09/2023 | Pago | 5 | M585911 | 133 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | 416.90 |
| 58592 | 11/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M585921 | 116 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | .70 | 0.00 |
| 58593 | 08/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M585931 | 117 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 58594 | 11/09/2023 | Pago | 5 | M585941 | 134 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | 658.26 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 58595 | 11/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M585951 | 118 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 1.10 | 0.00 |
| 58596 | 08/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M585961 | 119 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 58599 | 11/09/2023 | Transferencias | 5 | M585991 | 10 | 1041101 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 655.00 | 0.00 |
| 58602 | 11/09/2023 | Pago | 5 | M586021 | 135 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 408.28 |
| 58603 | 11/09/2023 | Depósito | 5 | M586031 | 13 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 508.28 |
| 58712 | 31/08/2023 | VAT | 5 | M587122 | FA-F001-00000201 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 18.00 | 0.00 |
| 58713 | 12/09/2023 | VAT | 5 | M587132 | FA-F001-00000202 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 90.00 | 0.00 |
| 58714 | 12/09/2023 | VAT | 5 | M587142 | FA-F001-00000203 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 36.00 | 0.00 |
| 58716 | 12/09/2023 | VAT | 5 | M587162 | FA-F001-00000204 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 72.00 | 0.00 |
| 58717 | 12/09/2023 | VAT | 5 | M587172 | FA-F001-00000205 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 166.30 | 0.00 |
| 58718 | 12/09/2023 | ret 2 | 5 | M587187 | FA-F001-00000206 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 58719 | 12/09/2023 | prueba individual menor a 700 | 5 | M587191 | | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 472.00 | 0.00 |
| 58720 | 12/09/2023 | VAT | 5 | M587202 | FA-F001-00000208 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 18.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|-------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 58721 | 12/09/2023 | VAT | 5 | M587212 | FA-F001-00000209 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 90.00 | 0.00 |
| 58722 | 12/09/2023 | VAT | 5 | M587222 | FA-F001-00000210 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 36.00 | 0.00 |
| 58723 | 12/09/2023 | 00001 | 5 | M587231 | 00001 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 139.68 | 0.00 |
| 58724 | 12/09/2023 | PAG23-183 | 5 | M587243 | R001-00000112 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 1.08 |
| 58725 | 12/09/2023 | 00002 | 5 | M587251 | 00002 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 776.00 | 0.00 |
| 58726 | 12/09/2023 | PAG23-184 | 5 | M587263 | R001-00000113 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 6.00 |
| 58727 | 12/09/2023 | 00000016/1 | 5 | M587271 | 00000016/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,057.50 | 0.00 |
| 58728 | 12/09/2023 | PAG23-185 | 5 | M587281 | R001-00000114 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 32.71 |
| 58729 | 12/09/2023 | 00000017/1 | 5 | M587291 | 00000017/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 118.00 | 0.00 |
| 58730 | 12/09/2023 | 00000017/2 | 5 | M587301 | 00000017/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 590.00 | 0.00 |
| 58731 | 12/09/2023 | 00000017/3 | 5 | M587311 | 00000017/3 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 236.00 | 0.00 |
| 58827 | 12/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M588271 | 120 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 0.00 | .01 |
| 58828 | 12/09/2023 | VAT | 5 | M588282 | FA-F001-00000211 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 36.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 58829 | 12/09/2023 | VAT | 5 | M588295 | FA-F001-00000212 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 162.00 | 0.00 |
| 58830 | 12/09/2023 | 00005 | 5 | M588301 | 00005 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,184.92 | 0.00 |
| 58831 | 12/09/2023 | PAG23-189 | 5 | M588311 | R001-00000115 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 7.08 |
| 58832 | 12/09/2023 | Pago de factura | 5 | M588321 | 26 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,918.39 | 0.00 |
| 58833 | 12/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M588331 | 121 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 0.00 | .01 |
| 58834 | 12/09/2023 | VAT | 5 | M588342 | FA-F001-00000213 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 332.60 | 0.00 |
| 58835 | 12/09/2023 | 00006 | 5 | M588351 | 27 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 2,114.99 | 0.00 |
| 58836 | 12/09/2023 | PAG23-191 | 5 | M588361 | R001-00000116 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 65.41 |
| 58837 | 12/09/2023 | Asiento | 5 | M588371 | AD-207 | 6511102 | 6 5 1 1 1 0 2 MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL-6511102-L7 | 0.00 | 3,550.00 |
| 58838 | 12/09/2023 | IVA | 5 | M588382 | 107 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 2.16 |
| 58840 | 12/09/2023 | Asiento | 5 | M588401 | AD-209 | 6511102 | 6 5 1 1 1 0 2 MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL-6511102-L7 | 3,550.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 58957 | 12/09/2023 | PAG23-206 | 5 | M589571 | R001-00000117 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 280.38 |
| 58959 | 12/09/2023 | PAG23-207 | 5 | M589591 | R001-00000118 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 50.97 |
| 58961 | 12/09/2023 | PAG23-208 | 5 | M589611 | R001-00000119 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 280.38 |
| 58963 | 12/09/2023 | PAG23-209 | 5 | M589631 | R001-00000120 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 161.43 |
| 58965 | 12/09/2023 | PAG23-210 | 5 | M589651 | R001-00000121 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 106.20 |
| 58967 | 12/09/2023 | PAG23-211 | 5 | M589671 | R001-00000122 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 4.29 |
| 58969 | 12/09/2023 | PAG23-212 | 5 | M589691 | R001-00000123 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 3,228.71 |
| 58971 | 12/09/2023 | PAG23-213 | 5 | M589711 | R001-00000124 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 440.85 |
| 58973 | 12/09/2023 | PAG23-214 | 5 | M589731 | R001-00000125 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 119.58 |
| 58975 | 12/09/2023 | PAG23-215 | 5 | M589751 | R001-00000126 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 72.54 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 58977 | 12/09/2023 | PAG23-216 | 5 | M589771 | R001-00000127 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 66.03 |
| 58979 | 12/09/2023 | PAG23-217 | 5 | M589791 | R001-00000128 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 116.67 |
| 58981 | 12/09/2023 | PAG23-218 | 5 | M589811 | R001-00000129 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 436.26 |
| 58983 | 12/09/2023 | PAG23-219 | 5 | M589831 | R001-00000130 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 49.05 |
| 58985 | 12/09/2023 | PAG23-220 | 5 | M589851 | R001-00000131 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 4.47 |
| 58987 | 12/09/2023 | PAG23-221 | 5 | M589871 | R001-00000132 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 29.73 |
| 58989 | 12/09/2023 | PAG23-222 | 5 | M589891 | R001-00000133 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 15.51 |
| 58991 | 12/09/2023 | PAG23-223 | 5 | M589911 | R001-00000134 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 3.72 |
| 58995 | 12/09/2023 | PAG23-226 | 5 | M589951 | R001-00000135 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 22.95 |
| 58997 | 12/09/2023 | PAG23-227 | 5 | M589971 | R001-00000136 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 51.60 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 59002 | 12/09/2023 | PAG23-231 | 5 | M590021 | R001-00000137 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 51.45 |
| 59004 | 12/09/2023 | PAG23-232 | 5 | M590041 | R001-00000138 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 14.33 |
| 59006 | 12/09/2023 | PAG23-233 | 5 | M590061 | R001-00000139 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 3.51 |
| 59008 | 12/09/2023 | PAG23-234 | 5 | M590081 | R001-00000140 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 203.91 |
| 59011 | 12/09/2023 | PAG23-236 | 5 | M590111 | R001-00000141 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 48.24 |
| 59015 | 12/09/2023 | PAG23-239 | 5 | M590151 | R001-00000142 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 10.71 |
| 59019 | 12/09/2023 | PAG23-242 | 5 | M590191 | R001-00000143 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 2.67 |
| 59021 | 12/09/2023 | PAG23-243 | 5 | M590211 | R001-00000144 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 9.27 |
| 59024 | 12/09/2023 | PAG23-245 | 5 | M590241 | R001-00000145 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 308.14 |
| 59028 | 12/09/2023 | PAG23-248 | 5 | M590281 | R001-00000146 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 199.66 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 59030 | 12/09/2023 | PAG23-249 | 5 | M590301 | R001-00000147 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 287.89 |
| 59032 | 12/09/2023 | PAG23-250 | 5 | M590321 | R001-00000148 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 218.79 |
| 59034 | 12/09/2023 | PAG23-251 | 5 | M590341 | R001-00000149 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 81.89 |
| 59049 | 12/09/2023 | PAG23-259 | 5 | M590491 | R001-00000150 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 38.31 |
| 59051 | 12/09/2023 | PAG23-260 | 5 | M590511 | R001-00000151 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 22.25 |
| 59053 | 12/09/2023 | PAG23-261 | 5 | M590531 | R001-00000152 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 19.36 |
| 59055 | 12/09/2023 | PAG23-262 | 5 | M590551 | R001-00000153 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 27.84 |
| 59057 | 12/09/2023 | PAG23-263 | 5 | M590571 | R001-00000154 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 12.30 |
| 59065 | 12/09/2023 | PAG23-270 | 5 | M590651 | R001-00000155 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 15.76 |
| 59067 | 12/09/2023 | PAG23-271 | 5 | M590671 | R001-00000156 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 599.91 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 59155 | 12/09/2023 | VAT | 5 | M591552 | FA-F001-00000214 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 126.00 | 0.00 |
| 59156 | 12/09/2023 | VAT | 5 | M591562 | FA-F001-00000215 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 126.00 | 0.00 |
| 59157 | 12/09/2023 | VAT | 5 | M591576 | ASB-FA-F001-00000666 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 2,918.90 |
| 59158 | 12/09/2023 | ret 2 | 5 | M591581 | 00008 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 801.22 | 0.00 |
| 59159 | 12/09/2023 | PAG23-273 | 5 | M591591 | R001-00000157 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 24.78 |
| 59162 | 12/09/2023 | 00000018/1 | 5 | M591621 | 00000018/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 801.22 | 0.00 |
| 59163 | 12/09/2023 | PAG23-274 | 5 | M591631 | R001-00000158 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 24.78 |
| 59262 | 12/09/2023 | Asiento | 5 | M592621 | AD-212 | 6511104 | 6 5 1 1 1 0 4 SOAT-6511104-L7 | 0.00 | 950.00 |
| 59263 | 01/12/2020 | Asiento | 5 | M592631 | AD-213 | 6511104 | 6 5 1 1 1 0 4 SOAT-6511104-L7 | 950.00 | 0.00 |
| 59266 | 12/09/2023 | Asiento | 5 | M592661 | AD-215 | 6364102 | 6364102 TELEFONO FIJO-6364102-L7 | 0.00 | 369.77 |
| 59271 | 12/09/2023 | IVA | 5 | M592712 | ASB-FA-F001-00000670 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 96.67 |
| 59272 | 12/09/2023 | IVA | 5 | M592722 | ASB-FA-F001-00000671 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 96.67 |
| 59374 | 01/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M593744 | 134 | 1041203 | 1041203 BCP ME 193-1988427-1-29-104 1203-L7 | .01 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|--|---|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 59376 | 01/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M5937643 | 136 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | .67 | 0.00 |
| 59473 | 12/09/2023 | Pago de factura | 5 | M594731 | 1 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 3,796.60 | 0.00 |
| 59474 | 12/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M594741 | 137 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | 116.44 |
| 59475 | 12/09/2023 | Asiento | 5 | M594751 | AD-219 | 6511101 | 6511101 ASSIST CARD-6511101-L7 | 3,796.60 | 0.00 |
| 59476 | 12/09/2023 | Asiento | 5 | M594761 | AD-220 | 4211101 | 4 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE G A S T O S MN-4211101-L7 | 0.00 | 2,550.00 |
| 59478 | 11/09/2023 | Cuenta por Pagar | 5 | M594781 | AD-222 | 4211101 | 4 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE G A S T O S MN-4211101-L7 | 0.00 | 1,200.00 |
| 59578 | 12/09/2023 | Cuenta por Pagar | 5 | M595781 | AD-224 | 4211101 | 4 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE G A S T O S MN-4211101-L7 | 1,200.00 | 0.00 |
| 59579 | 12/09/2023 | Asiento | 5 | M595791 | AD-225 | 4211101 | 4 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE G A S T O S MN-4211101-L7 | 0.00 | 2,340.00 |
| 59684 | 12/09/2023 | Asiento | 5 | M596841 | AD-227 | 9999999999 | Ganancias/pérdidas realizadas | 0.00 | .01 |
| 59699 | 13/09/2023 | Adelanto de dinero para gastos de viaje | 5 | M596991 | 987131 | 1413101 | 1413101 ENTREGAS A R E N D I R CUENTA-1413101-L7 | 1,000.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 59700 | 13/09/2023 | devolución de dinero que no se gastó | 5 | M597001 | 14 | 1413101 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7 | 0.00 | 200.00 |
| 59801 | 13/09/2023 | ejemplo de transferencia | 5 | M598011 | 12 | 1041102 | 1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7 | 2,841.00 | 0.00 |
| 59802 | 13/09/2023 | PRUEBA | 5 | M598021 | 13 | 1041107 | 1041107 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041107-L7 | 3,800.00 | 0.00 |
| 59903 | 30/09/2023 | Agosto 2023 (FAM) | 5 | M59903139 | AD-229 | 3961901 | 3961901 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3961901-L7 | 0.00 | 60.00 |
| 60003 | 13/09/2023 | Pago | 5 | M600031 | 136 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA | 0.00 | 805,120.00 |
| 60004 | 13/09/2023 | Depósito | 5 | M600041 | 15 | 1031101 | 1031101 Fondos sin depositar | 0.00 | 805,120.00 |
| 60005 | 13/09/2023 | Asiento | 5 | M600053 | AD-230 | 1041102 | 1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7 | 190.00 | 0.00 |
| 60008 | 13/09/2023 | Asiento | 5 | M600081 | AD-231 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | 0.00 | 6.50 |
| 60009 | 13/09/2023 | VAT | 5 | M600092 | FA-005-00005262 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 90.00 | 0.00 |
| 60010 | 13/09/2023 | Asiento | 5 | M600101 | AD-232 | 1041102 | 1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7 | 2,500.00 | 0.00 |
| 60011 | 13/09/2023 | Pago | 5 | M600111 | 137 | 1213101 | 1213101 EN COBRANZA | 0.00 | 645,696.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 60012 | 13/09/2023 | Asiento | 5 | M600121 | AD-233 | 6391102 | 6 3 9 1 1 0 2 COMISIONES-639110 2-L7 | 5.00 | 0.00 |
| 60013 | 13/09/2023 | VAT | 5 | M600136 | ASB-FA-F001-00000672 | 4011102 | 4 0 1 1 1 0 2 IGV en ventas PE | 0.00 | 270.00 |
| 60016 | 13/09/2023 | Asiento | 5 | M600161 | AD-234 | 3200 | 3200 Opening Balance | 0.00 | 600.00 |
| 60017 | 13/09/2023 | Asiento | 5 | M600171 | AD-235 | 3200 | 3200 Opening Balance | 0.00 | 800.00 |
| 60018 | 13/09/2023 | PRUEBA | 5 | M600181 | AD-236 | 3200 | 3200 Opening Balance | 0.00 | 500.00 |
| 60020 | 01/09/2023 | Asset Transfer In (FAM) | 5 | M600203 | AD-237 | 3952701 | 3952701 EQUIPO P A R A PROCESAMIENTO DE INFORMACION-39527 01-L7 | 0.00 | 522.22 |
| 60121 | 01/09/2023 | Venta de activos IASB-33-21-2150 MESA | 5 | M601212 | AD-238 | 3351101 | 3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES-3351101- L7 | 0.00 | 225.28 |
| 60122 | 01/09/2023 | Revaluación de activo fijo (FAM) | 5 | M601221 | AD-246 | 3952101 | 3 9 5 2 1 0 1 EDIFICACIONES-3952 101-L7 | 0.00 | 94.39 |
| 60123 | 01/09/2023 | Revaluación de activo fijo (FAM) | 5 | M601231 | AD-248 | 3952101 | 3 9 5 2 1 0 1 EDIFICACIONES-3952 101-L7 | 0.00 | 94.39 |
| 60124 | 01/09/2023 | Revaluación de activo fijo (FAM) | 5 | M601241 | AD-250 | 3952101 | 3 9 5 2 1 0 1 EDIFICACIONES-3952 101-L7 | 0.00 | 238.69 |
| 60125 | 01/09/2023 | Revaluación de gabinete (FAM) | 5 | M601251 | AD-251 | 3952702 | 3952702 EQUIPOS DIVERSOS-3952702- L7 | 0.00 | 735.92 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|--|---|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 60221 | 01/09/2023 | Venta de activos IASB-33-21-2150 MESA | 5 | M602212 | AD-239 | 3351101 | 3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES-3351101-L7 | 225.28 | 0.00 |
| 60222 | 13/09/2023 | IVA | 5 | M602222 | ASB-FA-F001-00000674 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 90.00 |
| 60321 | 13/09/2023 | Venta de activos IASB-33-21-2150 MESA | 5 | M603212 | AD-240 | 3351101 | 3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES-3351101-L7 | 0.00 | 225.28 |
| 60421 | 13/09/2023 | VAT | 5 | M604216 | ASB-FA-F001-00000675 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 810.00 |
| 60422 | 13/09/2023 | PENALIDAD | 5 | M604221 | 109 | 7599108 | 7599108 INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7 | 0.00 | 200.00 |
| 60423 | 15/09/2023 | Venta de activos IASB-33-23-0027 ALTA DE ACTIVO FIJO | 5 | M604231 | AD-241 | 3361101 | 3361101 EQUIPO P A R A PROCESAMIENTO DE INFORMACION-33611 01-L7 | 0.00 | 800.00 |
| 60523 | 15/09/2023 | Venta de activos IASB-33-23-0026 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS | 5 | M605231 | AD-242 | 3361101 | 3361101 EQUIPO P A R A PROCESAMIENTO DE INFORMACION-33611 01-L7 | 0.00 | 600.00 |
| 60623 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M606235 | ASB-FA-F001-00000676 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 270.00 |
| 60624 | 01/09/2023 | Venta de activos IASB-33-23-0013 EQUIPO DE COMPUTACION | 5 | M606242 | AD-244 | 3362101 | 3362101 EQUIPO DE COMUNICACION-336 2101-L7 | 0.00 | 1,500.00 |
| 60625 | 01/09/2023 | IVA | 5 | M606256 | ASB-FA-F001-00000677 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 267.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 60723 | 01/09/2023 | Cancelación de activos FAM003805 MESA | 5 | M607232 | AD-243 | 3351101 | 3 3 5 1 1 0 1 MUEBLES-3351101-L7 | 0.00 | 400.00 |
| 60823 | 13/09/2023 | VAT | 5 | M608232 | ASB-ND-F002-00000018 | 4011102 | 4 0 1 1 1 0 2 IGV en ventas PE | 0.00 | 90.00 |
| 60824 | 01/09/2023 | Revaluación de activo fijo (FAM) | 5 | M608241 | AD-245 | 3952101 | 3 9 5 2 1 0 1 EDIFICACIONES-3952 101-L7 | 0.00 | 188.78 |
| 60825 | 01/09/2023 | Revaluación de activo fijo (FAM) | 5 | M608251 | AD-247 | 3952101 | 3 9 5 2 1 0 1 EDIFICACIONES-3952 101-L7 | 0.00 | 188.78 |
| 60826 | 01/09/2023 | Revaluación de activo fijo (FAM) | 5 | M608261 | AD-249 | 3952101 | 3 9 5 2 1 0 1 EDIFICACIONES-3952 101-L7 | 0.00 | 188.78 |
| 60827 | 30/09/2023 | Septiembre 2023 (FAM) | 5 | M60827139 | AD-252 | 3961901 | 3961901 OTROS A C T I V O S INTANGIBLES-396190 1-L7 | 0.00 | 15.00 |
| 60924 | 13/09/2023 | Pago | 5 | M609241 | 138 | 9999999999 | Cuentas a cobrar | 0.00 | 118.00 |
| 60926 | 13/09/2023 | Pago | 5 | M609261 | 139 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | 166.66 |
| 60927 | 13/09/2023 | ACTIVO FIJO EN ARRENDAMIENTO | 5 | M609271 | AD-253 | 4521101 | 4521101 PASIVO POR ARRENDAMIENTO-45 21101-L7 | 0.00 | 87,207.78 |
| 61142 | 14/09/2023 | Pago de factura | 5 | M611421 | 44 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 358.89 | 0.00 |
| 61143 | 14/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M611431 | 140 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 0.00 | .97 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 61144 | 14/09/2023 | PAG23-276 | 5 | M611441 | R001-00000159 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 11.10 |
| 61145 | 14/09/2023 | Pago de factura | 5 | M611451 | | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 97.00 | 0.00 |
| 61146 | 14/09/2023 | PAG23-277 | 5 | M611461 | R001-00000160 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 3.00 |
| 61151 | 15/09/2023 | Pago de factura | 5 | M611511 | 45 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 360.53 | 0.00 |
| 61152 | 15/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M611521 | 141 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 0.00 | 2.60 |
| 61153 | 15/09/2023 | PAG23-278 | 5 | M611531 | R001-00000161 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 11.15 |
| 61154 | 15/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M611541 | 142 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 0.00 | .08 |
| 61155 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M611555 | ASB-FA-F001-00000678 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,296.00 |
| 61156 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M611562 | 112 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | .67 |
| 61157 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M611572 | ASB-FA-F001-00000684 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | .67 |
| 61158 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M611582 | ASB-FA-F001-00000689 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | .18 |
| 61159 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M611597 | ASB-FA-F001-00000698 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 787,775.76 |
| 61160 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M611602 | ASB-FA-F001-00000704 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | .67 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-----|----|------------|------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 61161 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M611617 | ASB-FA-F001-00000708 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 243,036.00 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 61256 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M612562 | ASB-FA-F001-00000679 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .67 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 61257 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M612572 | 113 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .67 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 61258 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M612582 | ASB-FA-F001-00000687 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .67 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 61259 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M612592 | ASB-FA-F001-00000692 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .18 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 61260 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M612605 | ASB-FA-F001-00000695 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 243.00 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 61261 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M612612 | ASB-FA-F001-00000703 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .67 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 61263 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M612632 | ASB-FA-F001-00000709 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .67 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 61264 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M612646 | ASB-FA-F001-00000712 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 399,600.00 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 61356 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M613562 | 114 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .67 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 61357 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M613572 | ASB-FA-F001-00000688 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .18 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 61358 | 08/09/2023 | IVA | 5 | M613586 | ASB-FA-F001-00000700 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 129,600.00 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 61359 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M613596 | ASB-FA-F001-00000706 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 345,600.00 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |
| 61456 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M614562 | ASB-FA-F001-00000680 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .18 |
| | | | | | | | ventas | | | | |
| | | | | | | | PE | | | | |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-----|----|------------|------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 61457 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M614572 | ASB-FA-F001-00000681 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .67 |
| 61458 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M614582 | ASB-FA-F001-00000685 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .67 |
| 61459 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M614592 | ASB-FA-F001-00000693 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .18 |
| 61460 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M614602 | ASB-FA-F001-00000694 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .67 |
| 61461 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M614612 | ASB-FA-F001-00000697 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .67 |
| 61462 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M614622 | ASB-FA-F001-00000702 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .67 |
| 61463 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M614632 | ASB-FA-F001-00000707 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .67 |
| 61464 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M614642 | ASB-FA-F001-00000710 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .67 |
| 61466 | 01/09/2023 | IVA | 5 | M614666 | ASB-FA-F001-00000713 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 180,000.00 |
| 61556 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M615562 | ASB-FA-F001-00000682 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .67 |
| 61557 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M615572 | ASB-FA-F001-00000690 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .18 |
| 61558 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M615582 | ASB-FA-F001-00000699 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .67 |
| 61656 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M616562 | ASB-FA-F001-00000683 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .67 |
| 61657 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M616572 | ASB-FA-F001-00000691 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | .18 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-----------|---------------|------------|------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 61756 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M617562 | ASB-FA-F001-00000686 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | .18 |
| 61856 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M618562 | ASB-FA-F001-00000696 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | .67 |
| 61857 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M618572 | ASB-FA-F001-00000701 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | .67 |
| 61958 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M619585 | ASB-FA-F001-00000714 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 243.00 |
| 61959 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M619595 | ASB-FA-F001-00000715 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 216.00 |
| 61960 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M619606 | ASB-FA-F001-00000716 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 129,600.00 |
| 61961 | 15/09/2023 | IVA | 5 | M619616 | ASB-FA-F001-00000717 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 1,566.00 |
| 62060 | 06/09/2023 | IVA | 5 | M620602 | ASB-BV-B001-00000124 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 10,800.00 |
| 62261 | 15/09/2023 | VAT | 5 | M622612 | FA-F002-00000355 | 4011101 | 4011101 | IGV sobre | compras PE | 669.02 | 0.00 |
| 62264 | 15/09/2023 | VAT | 5 | M622642 | FA-F002-00000456 | 4011101 | 4011101 | IGV sobre | compras PE | 90.00 | 0.00 |
| 62265 | 15/09/2023 | VAT | 5 | M622654 | FA-F002-00000457 | 4011101 | 4011101 | IGV sobre | compras PE | 90.00 | 0.00 |
| 62266 | 15/09/2023 | 00000019/1 | 5 | M622661 | 00000019/1 | 4212101 | 4212101 | EMITIDAS | MN-4212101-L7 | 590.00 | 0.00 |
| 62267 | 15/09/2023 | 00000019/2 | 5 | M622671 | 00000019/2 | 4212101 | 4212101 | EMITIDAS | MN-4212101-L7 | 531.00 | 0.00 |
| 62366 | 15/09/2023 | prueba de factura | 5 | M623661 | 987128 | 4212101 | 4212101 | EMITIDAS | MN-4212101-L7 | 2,163.18 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 62368 | 15/09/2023 | PAG23-281 | 5 | M623681 | R001-00000162 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 66.90 |
| 62369 | 15/09/2023 | VAT | 5 | M623694 | FA-F002-00000459 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 90.00 | 0.00 |
| 62370 | 15/09/2023 | VAT | 5 | M623702 | FA-F002-00000458 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 90.00 | 0.00 |
| 62371 | 15/09/2023 | Pago de factura | 5 | M623711 | | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,103.30 | 0.00 |
| 62372 | 15/09/2023 | PAG23-282 | 5 | M623721 | R001-00000163 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 17.70 |
| 62373 | 15/09/2023 | prueba de factura | 5 | M623731 | 987129 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 2,091.07 | 0.00 |
| 62374 | 15/09/2023 | PAG23-283 | 5 | M623741 | R001-00000164 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 64.67 |
| 62375 | 15/09/2023 | VAT | 5 | M623752 | FA-F002-00000360 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 669.02 | 0.00 |
| 62376 | 15/09/2023 | PAGO A PROVEEDORES | 5 | M623761 | | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 582.00 | 0.00 |
| 62377 | 15/09/2023 | PAG23-284 | 5 | M623771 | R001-00000165 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 66.90 |
| 62476 | 15/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M624761 | 144 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,581.18 | 0.00 |
| 62478 | 01/09/2023 | VAT | 5 | M624782 | FA-F002-00000361 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 664.78 | 0.00 |
| 62585 | 13/09/2023 | IVA | 5 | M625852 | ASB-BV-B001-00000125 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 10,800.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 62790 | 18/09/2023 | IVA | 5 | M627905 | ASB-FA-F001-00000721 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 3,213.17 |
| 62904 | 01/09/2023 | IVA | 5 | M629045 | ASB-FA-F001-00000722 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 45,000.00 |
| 63118 | 19/09/2023 | IVA | 5 | M631185 | ASB-FA-F001-00000723 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 2,727.18 |
| 63423 | 19/09/2023 | VAT | 5 | M634232 | FA-F001-00000001 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 1,336.12 | 0.00 |
| 63424 | 19/09/2023 | VAT | 5 | M634242 | FA-F001-00000002 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 18.00 | 0.00 |
| 63428 | 19/09/2023 | VAT | 5 | M634285 | ASB-FA-F001-00000724 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,215.87 |
| 63429 | 19/09/2023 | Pago de factura | 5 | M634291 | 46 | 4211101 | 4 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE G A S T O S MN-4211101-L7 | 2,340.00 | 0.00 |
| 63529 | 19/09/2023 | Pago | 5 | M635291 | 140 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 COBRANZA | 0.00 | 23,675.00 |
| 63630 | 19/09/2023 | Pago | 5 | M636301 | 141 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 COBRANZA | 0.00 | 23,675.00 |
| 63631 | 19/09/2023 | Pago | 5 | M636311 | 142 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 COBRANZA | 0.00 | 3,229.00 |
| 63634 | 19/09/2023 | VAT | 5 | M636344 | ASB-FA-F001-00000728 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,215.87 |
| 63637 | 19/09/2023 | Recepción de artículo | 5 | M636373 | 28 | 2524101 | 2524101 MATERIALES P A R A INSTALACION-252410 1-L7 | 5.50 | 0.00 |
| 63836 | 19/09/2023 | VAT | 5 | M638364 | ASB-FA-F001-00000729 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 327.60 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 63839 | 19/09/2023 | VAT | 5 | M638394 | FA-E001-10 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 41.49 | 0.00 |
| 63844 | 19/09/2023 | VAT | 5 | M638444 | RH-RH01-00000001 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 18.00 | 0.00 |
| 63869 | 20/09/2023 | IVA | 5 | M638694 | ASB-FA-F001-00000730 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 216.00 |
| 63974 | 20/09/2023 | COB ANTICIPO A. BERIO | 5 | M639741 | 6 | 9999999999 | Depósitos de clientes | 0.00 | 7,407.10 |
| 64077 | 20/09/2023 | Recepción de artículo | 5 | M640772 | 29 | 2524101 | 2524101 MATERIALES P A R A INSTALACION-252410 1-L7 | 3,060.00 | 0.00 |
| 64078 | 20/09/2023 | Aplicación de depósito | 5 | M640781 | 3 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 7,407.10 |
| 64079 | 20/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M640791 | 149 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 26.50 |
| 64080 | 04/09/2023 | VAT | 5 | M640802 | RS-S002-45096655 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 2,394.08 | 0.00 |
| 64082 | 20/09/2023 | VAT | 5 | M640822 | RS-S001-5690908 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 68.49 | 0.00 |
| 64183 | 20/09/2023 | COB F001-730 A. BERIO | 5 | M641831 | 143 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 415.36 |
| 64185 | 20/09/2023 | IVA | 5 | M641853 | ASB-FA-F001-00000731 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 432.00 |
| 64385 | 20/09/2023 | Recepción de artículo | 5 | M643851 | 30 | 2524101 | 2524101 MATERIALES P A R A INSTALACION-252410 1-L7 | 1,769.00 | 0.00 |
| 64386 | 20/09/2023 | COB F001-639 A. BERIO | 5 | M643861 | 144 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 986.48 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 64388 | 20/09/2023 | VAT | 5 | M643884 | ASB-FA-F001-00000732 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 216.00 |
| 64389 | 21/09/2023 | Pago | 5 | M643891 | 145 | 1213101 | 1213101 E N COBRANZA | 0.00 | 500.00 |
| 64390 | 21/09/2023 | Pago | 5 | M643901 | 146 | 1213101 | 1213101 E N COBRANZA | 0.00 | 12.00 |
| 64391 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M643913 | ASB-FA-F001-00000733 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 129,600.00 |
| 64594 | 21/09/2023 | Pago de factura | 5 | M645941 | 987132 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 15,694.50 | 0.00 |
| 64595 | 21/09/2023 | VAT | 5 | M645954 | ASB-FA-F001-00000734 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,539.25 |
| 64596 | 21/09/2023 | COB F001-728 NATURA COSMETICOS | 5 | M645961 | 147 | 999999999 | Cuentas a cobrar | 0.00 | 7,036.53 |
| 64597 | 21/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M645971 | 150 | 999999999 | Cuentas a cobrar | 22.30 | 0.00 |
| 64600 | 21/09/2023 | VAT | 5 | M646004 | ASB-FA-F001-00000735 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 378.12 |
| 64601 | 21/09/2023 | Pago de factura | 5 | M646011 | OP-01235467 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 449.00 | 0.00 |
| 64602 | 21/09/2023 | VAT | 5 | M646024 | ASB-FA-F001-00000736 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 803.09 |
| 64603 | 21/09/2023 | FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA | 5 | M646031 | 987133 | 4241101 | 4241101 1 0 1 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7 | 3,000.00 | 0.00 |
| 64604 | 21/09/2023 | PAG23-289 | 5 | M646041 | R001-00000167 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 90.00 |
| 64703 | 21/09/2023 | VAT | 5 | M647032 | 115 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 46.85 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 64704 | 21/09/2023 | Pago de factura | 5 | M647041 | OP-21092023 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 5,723.00 | 0.00 |
| 64705 | 21/09/2023 | PAG23-290 | 5 | M647051 | R001-00000168 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 177.00 |
| 64706 | 21/09/2023 | VAT | 5 | M647064 | 116 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 803.09 |
| 64707 | 21/09/2023 | Pago | 5 | M647071 | 148 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 500.00 |
| 64708 | 21/09/2023 | Pago | 5 | M647081 | 149 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 12.00 |
| 64709 | 21/09/2023 | VAT | 5 | M647092 | FA-E001-370 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 6,840.00 | 0.00 |
| 64710 | 21/09/2023 | Pago | 5 | M647101 | 150 | 9999999999 | Cuentas a cobrar | 0.00 | 1,274.10 |
| 64711 | 21/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M647111 | 151 | 9999999999 | Cuentas a cobrar | 45.46 | 0.00 |
| 64712 | 14/09/2023 | VAT | 5 | M647122 | FA-E001-271 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 1,195.20 | 0.00 |
| 64714 | 21/09/2023 | Pago | 5 | M647141 | 151 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 500.00 |
| 64715 | 21/09/2023 | Pago | 5 | M647151 | 152 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 0.00 | 12.00 |
| 64716 | 21/09/2023 | Pago | 5 | M647161 | 153 | 9999999999 | Cuentas a cobrar | 0.00 | 1,121.22 |
| 64717 | 21/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M647171 | 152 | 9999999999 | Cuentas a cobrar | 40.01 | 0.00 |
| 64719 | 11/09/2023 | SERVICIO DE VIGILANCIA M. NARANJO SET | 5 | M647193 | FA-F024-00076846 | 4221102 | 4221102 PE-Anticipos a proveedores detracciones PEN-L5 | .18 | 0.00 |
| 64720 | 21/09/2023 | VAT | 5 | M647204 | ASB-FA-F001-00000738 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 670.19 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 64721 | 11/09/2023 | SERV. TRANSACCIONES AGOSTO | 5 | M647216 | FA-E001-5929 | 6761101 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .15 | 0.00 |
| 64723 | 21/09/2023 | VAT | 5 | M647234 | ASB-FA-F001-00000739 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 216.00 |
| 64726 | 21/09/2023 | VAT | 5 | M647264 | 117 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 2,007.72 |
| 64728 | 21/09/2023 | Pago | 5 | M647281 | 154 | 1213101 | 1213101 E N COBRANZA | 0.00 | 500.00 |
| 64729 | 21/09/2023 | Pago | 5 | M647291 | 155 | 1213101 | 1213101 E N COBRANZA | 0.00 | 12.00 |
| 64737 | 21/09/2023 | prueba de factura | 5 | M647371 | 48 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 2,094.70 | 0.00 |
| 64738 | 21/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M647381 | 157 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 0.00 | 16.91 |
| 64739 | 01/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M647391 | 158 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | .01 | 0.00 |
| 64740 | 21/09/2023 | PAG23-292 | 5 | M647401 | R001-00000170 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 64.78 |
| 64741 | 21/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M647411 | 159 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 0.00 | .52 |
| 64743 | 21/09/2023 | VAT | 5 | M647434 | ASB-FA-F001-00000740 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 5,687.19 |
| 64845 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648452 | ASB-BV-B001-00000142 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 100.80 |
| 64846 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648462 | ASB-BV-B001-00000143 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 61.74 |
| 64847 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648472 | ASB-BV-B001-00000144 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 81.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-----|----|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 64848 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648482 | ASB-BV-B001-00000145 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 101.00 |
| 64849 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648492 | ASB-BV-B001-00000146 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 63.97 |
| 64851 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648512 | ASB-BV-B001-00000148 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 100.80 |
| 64852 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648522 | ASB-BV-B001-00000149 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 61.74 |
| 64853 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648532 | ASB-BV-B001-00000150 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 81.00 |
| 64854 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648542 | ASB-BV-B001-00000151 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 101.00 |
| 64855 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648552 | ASB-BV-B001-00000152 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 63.97 |
| 64856 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648562 | ASB-BV-B001-00000153 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 53.87 |
| 64857 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648572 | ASB-BV-B001-00000154 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 100.80 |
| 64858 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648582 | ASB-BV-B001-00000155 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 61.74 |
| 64859 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648592 | ASB-BV-B001-00000156 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 101.00 |
| 64860 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648602 | ASB-BV-B001-00000157 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 63.97 |
| 64861 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648612 | ASB-BV-B001-00000158 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 100.80 |
| 64862 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648622 | ASB-BV-B001-00000159 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 61.74 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-----|----|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 64863 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648632 | ASB-BV-B001-00000160 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 101.00 |
| 64864 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648642 | ASB-BV-B001-00000161 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 63.97 |
| 64865 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648652 | ASB-BV-B001-00000162 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 100.80 |
| 64866 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648662 | ASB-BV-B001-00000163 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 61.74 |
| 64867 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648672 | ASB-BV-B001-00000164 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 101.00 |
| 64868 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648682 | ASB-BV-B001-00000165 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 63.97 |
| 64869 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648692 | ASB-BV-B001-00000166 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 100.80 |
| 64870 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648702 | ASB-BV-B001-00000167 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 61.74 |
| 64871 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648712 | ASB-BV-B001-00000168 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 101.00 |
| 64872 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M648722 | ASB-BV-B001-00000169 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 63.97 |
| 64945 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649452 | ASB-FA-F001-00000741 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 67.14 |
| 64946 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649464 | ASB-FA-F001-00000742 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 6,432.12 |
| 64947 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649472 | ASB-FA-F001-00000743 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 1,185.30 |
| 64948 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649484 | ASB-FA-F001-00000744 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 623.34 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-------------------------------|-----------|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 64949 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649492 | ASB-FA-F001-00000745 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 90.00 |
| 64950 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649502 | ASB-FA-F001-00000746 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 985.32 |
| 64951 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649512 | ASB-FA-F001-00000747 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 787.32 |
| 64952 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649522 | ASB-FA-F001-00000748 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 1,055.70 |
| 64953 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA | 5 | M649531 | ASB-FA-F001-00000749 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 | 11-L7 | 0.00 | 575.00 |
| 64954 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M649541 | ASB-FA-F001-00000750 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 | 11-L7 | 0.00 | 685.00 |
| 64955 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M649551 | ASB-FA-F001-00000751 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 | 11-L7 | 0.00 | 436.00 |
| 64956 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA | 5 | M649561 | ASB-FA-F001-00000752 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 | 11-L7 | 0.00 | 684.00 |
| 64958 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649582 | ASB-FA-F001-00000754 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 21.60 |
| 64959 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649592 | ASB-FA-F001-00000755 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 4,452.84 |
| 64960 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649602 | ASB-FA-F001-00000756 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 645.12 |
| 64961 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649612 | ASB-FA-F001-00000757 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 1,722.24 |
| 64962 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649622 | ASB-FA-F001-00000758 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 26.10 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-----------|---------------------------|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 64963 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649632 | ASB-FA-F001-00000759 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 987.12 |
| 64964 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649642 | ASB-FA-F001-00000760 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 788.04 |
| 64965 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649652 | ASB-FA-F001-00000761 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 1,527.48 |
| 64966 | 22/09/2023 | CIBERSEGURIDAD | 5 | M649661 | ASB-FA-F001-00000762 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 97.00 |
| 64967 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M649671 | ASB-FA-F001-00000763 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 123.00 |
| 64968 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES | 5 | M649681 | ASB-FA-F001-00000764 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 180.00 |
| 64969 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M649691 | ASB-FA-F001-00000765 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 156.00 |
| 64970 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649702 | ASB-FA-F001-00000766 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 27.00 |
| 64971 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649712 | ASB-FA-F001-00000767 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 67.14 |
| 64972 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649722 | ASB-FA-F001-00000768 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 6,432.12 |
| 64973 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649732 | ASB-FA-F001-00000769 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 1,185.30 |
| 64974 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649742 | ASB-FA-F001-00000770 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 623.34 |
| 64975 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649752 | ASB-FA-F001-00000771 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 90.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-------------------------------|-----------|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 64976 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649762 | ASB-FA-F001-00000772 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 985.32 |
| 64977 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649772 | ASB-FA-F001-00000773 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 787.32 |
| 64978 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649782 | ASB-FA-F001-00000774 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 1,055.70 |
| 64979 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA | 5 | M649791 | ASB-FA-F001-00000775 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 | 11-L7 | 0.00 | 575.00 |
| 64980 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M649801 | ASB-FA-F001-00000776 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 | 11-L7 | 0.00 | 685.00 |
| 64981 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M649811 | ASB-FA-F001-00000777 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 | 11-L7 | 0.00 | 436.00 |
| 64982 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA | 5 | M649821 | ASB-FA-F001-00000778 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 | 11-L7 | 0.00 | 684.00 |
| 64983 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649832 | ASB-FA-F001-00000779 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 62.28 |
| 64984 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649842 | ASB-FA-F001-00000780 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 21.60 |
| 64985 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649852 | ASB-FA-F001-00000781 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 4,452.84 |
| 64986 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649862 | ASB-FA-F001-00000782 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 645.12 |
| 64987 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649872 | ASB-FA-F001-00000783 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 1,722.24 |
| 64988 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649882 | ASB-FA-F001-00000784 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 26.10 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-----------|---------------------------|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 64989 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649892 | ASB-FA-F001-00000785 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 987.12 |
| 64990 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649902 | ASB-FA-F001-00000786 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 788.04 |
| 64991 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649912 | ASB-FA-F001-00000787 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 1,527.48 |
| 64992 | 22/09/2023 | CIBERSEGURIDAD | 5 | M649921 | ASB-FA-F001-00000788 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 97.00 |
| 64993 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M649931 | ASB-FA-F001-00000789 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 123.00 |
| 64994 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES | 5 | M649941 | ASB-FA-F001-00000790 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 180.00 |
| 64995 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M649951 | ASB-FA-F001-00000791 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 156.00 |
| 64996 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649962 | ASB-FA-F001-00000792 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 27.00 |
| 64997 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649972 | ASB-FA-F001-00000793 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 67.14 |
| 64998 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649982 | ASB-FA-F001-00000794 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 6,432.12 |
| 64999 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M649992 | ASB-FA-F001-00000795 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 1,185.30 |
| 65000 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650002 | ASB-FA-F001-00000796 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 623.34 |
| 65001 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650012 | ASB-FA-F001-00000797 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 90.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-------------------------------|-----------|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 65002 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650022 | ASB-FA-F001-00000798 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 985.32 |
| 65003 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650032 | ASB-FA-F001-00000799 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 787.32 |
| 65004 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650042 | ASB-FA-F001-00000800 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 1,055.70 |
| 65005 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA | 5 | M650051 | ASB-FA-F001-00000801 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 | 11-L7 | 0.00 | 575.00 |
| 65006 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M650061 | ASB-FA-F001-00000802 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 | 11-L7 | 0.00 | 685.00 |
| 65007 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M650071 | ASB-FA-F001-00000803 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 | 11-L7 | 0.00 | 436.00 |
| 65008 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA | 5 | M650081 | ASB-FA-F001-00000804 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 | 11-L7 | 0.00 | 684.00 |
| 65009 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650092 | ASB-FA-F001-00000805 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 21.60 |
| 65010 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650102 | ASB-FA-F001-00000806 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 4,452.84 |
| 65011 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650112 | ASB-FA-F001-00000807 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 645.12 |
| 65012 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650122 | ASB-FA-F001-00000808 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 1,722.24 |
| 65013 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650132 | ASB-FA-F001-00000809 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 26.10 |
| 65014 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650142 | ASB-FA-F001-00000810 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 987.12 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 65015 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650152 | ASB-FA-F001-00000811 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 788.04 |
| 65016 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650162 | ASB-FA-F001-00000812 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,527.48 |
| 65017 | 22/09/2023 | CIBERSEGURIDAD | 5 | M650171 | ASB-FA-F001-00000813 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 97.00 |
| 65018 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M650181 | ASB-FA-F001-00000814 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 123.00 |
| 65019 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES | 5 | M650191 | ASB-FA-F001-00000815 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 180.00 |
| 65020 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M650201 | ASB-FA-F001-00000816 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 156.00 |
| 65021 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650212 | ASB-FA-F001-00000817 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 67.14 |
| 65022 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650222 | ASB-FA-F001-00000818 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 6,432.12 |
| 65023 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650232 | ASB-FA-F001-00000819 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,185.30 |
| 65024 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650242 | ASB-FA-F001-00000820 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 623.34 |
| 65025 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650252 | ASB-FA-F001-00000821 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 90.00 |
| 65026 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650262 | ASB-FA-F001-00000822 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 985.32 |
| 65027 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650272 | ASB-FA-F001-00000823 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 787.32 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 65028 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650282 | ASB-FA-F001-00000824 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,055.70 |
| 65029 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA | 5 | M650291 | ASB-FA-F001-00000825 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 575.00 |
| 65030 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M650301 | ASB-FA-F001-00000826 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 685.00 |
| 65031 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M650311 | ASB-FA-F001-00000827 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 436.00 |
| 65032 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA | 5 | M650321 | ASB-FA-F001-00000828 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 684.00 |
| 65033 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650332 | ASB-FA-F001-00000829 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 21.60 |
| 65034 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650342 | ASB-FA-F001-00000830 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 4,452.84 |
| 65035 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650352 | ASB-FA-F001-00000831 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 645.12 |
| 65036 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650362 | ASB-FA-F001-00000832 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,722.24 |
| 65037 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650372 | ASB-FA-F001-00000833 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 26.10 |
| 65038 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650382 | ASB-FA-F001-00000834 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 987.12 |
| 65039 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650392 | ASB-FA-F001-00000835 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 788.04 |
| 65040 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650402 | ASB-FA-F001-00000836 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,527.48 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 65041 | 22/09/2023 | CIBERSEGURIDAD | 5 | M650411 | ASB-FA-F001-00000837 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 97.00 |
| 65042 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M650421 | ASB-FA-F001-00000838 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 123.00 |
| 65043 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES | 5 | M650431 | ASB-FA-F001-00000839 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 180.00 |
| 65044 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M650441 | ASB-FA-F001-00000840 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 156.00 |
| 65045 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650452 | ASB-FA-F001-00000841 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 67.14 |
| 65046 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650462 | ASB-FA-F001-00000842 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 6,432.12 |
| 65047 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650472 | ASB-FA-F001-00000843 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,185.30 |
| 65048 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650482 | ASB-FA-F001-00000844 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 623.34 |
| 65049 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650492 | ASB-FA-F001-00000845 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 90.00 |
| 65050 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650502 | ASB-FA-F001-00000846 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 985.32 |
| 65051 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650512 | ASB-FA-F001-00000847 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 787.32 |
| 65052 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650522 | ASB-FA-F001-00000848 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,055.70 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 65053 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA | 5 | M650531 | ASB-FA-F001-00000849 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 575.00 |
| 65054 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M650541 | ASB-FA-F001-00000850 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 685.00 |
| 65055 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M650551 | ASB-FA-F001-00000851 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 436.00 |
| 65056 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA | 5 | M650561 | ASB-FA-F001-00000852 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 684.00 |
| 65057 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650572 | ASB-FA-F001-00000853 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 21.60 |
| 65058 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650582 | ASB-FA-F001-00000854 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 4,452.84 |
| 65059 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650592 | ASB-FA-F001-00000855 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 645.12 |
| 65060 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650602 | ASB-FA-F001-00000856 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,722.24 |
| 65061 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650612 | ASB-FA-F001-00000857 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 26.10 |
| 65062 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650622 | ASB-FA-F001-00000858 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 987.12 |
| 65063 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650632 | ASB-FA-F001-00000859 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 788.04 |
| 65064 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650642 | ASB-FA-F001-00000860 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,527.48 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 65065 | 22/09/2023 | CIBERSEGURIDAD | 5 | M650651 | ASB-FA-F001-00000861 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 97.00 |
| 65066 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M650661 | ASB-FA-F001-00000862 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 123.00 |
| 65067 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL | 5 | M650671 | ASB-FA-F001-00000863 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 180.00 |
| 65068 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M650681 | ASB-FA-F001-00000864 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 156.00 |
| 65069 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650692 | ASB-FA-F001-00000865 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 67.14 |
| 65070 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650702 | ASB-FA-F001-00000866 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 6,432.12 |
| 65071 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650712 | ASB-FA-F001-00000867 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,185.30 |
| 65072 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650722 | ASB-FA-F001-00000868 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 623.34 |
| 65073 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650732 | ASB-FA-F001-00000869 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 90.00 |
| 65074 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650742 | ASB-FA-F001-00000870 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 985.32 |
| 65075 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650752 | ASB-FA-F001-00000871 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 787.32 |
| 65076 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650762 | ASB-FA-F001-00000872 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,055.70 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 65077 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA | 5 | M650771 | ASB-FA-F001-00000873 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 575.00 |
| 65078 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M650781 | ASB-FA-F001-00000874 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 685.00 |
| 65079 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M650791 | ASB-FA-F001-00000875 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 436.00 |
| 65080 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA | 5 | M650801 | ASB-FA-F001-00000876 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 684.00 |
| 65081 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650812 | ASB-FA-F001-00000877 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 21.60 |
| 65082 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650822 | ASB-FA-F001-00000878 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 4,452.84 |
| 65083 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650832 | ASB-FA-F001-00000879 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 645.12 |
| 65084 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650842 | ASB-FA-F001-00000880 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,722.24 |
| 65085 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650852 | ASB-FA-F001-00000881 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 26.10 |
| 65086 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650862 | ASB-FA-F001-00000882 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 987.12 |
| 65087 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650872 | ASB-FA-F001-00000883 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 788.04 |
| 65088 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650882 | ASB-FA-F001-00000884 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,527.48 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 65089 | 22/09/2023 | CIBERSEGURIDAD | 5 | M650891 | ASB-FA-F001-00000885 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 97.00 |
| 65090 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M650901 | ASB-FA-F001-00000886 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 123.00 |
| 65091 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES | 5 | M650911 | ASB-FA-F001-00000887 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 180.00 |
| 65092 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M650921 | ASB-FA-F001-00000888 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 156.00 |
| 65093 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650932 | ASB-FA-F001-00000889 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 90.00 |
| 65094 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650942 | ASB-FA-F001-00000890 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 985.32 |
| 65095 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650952 | ASB-FA-F001-00000891 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 787.32 |
| 65096 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650962 | ASB-FA-F001-00000892 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,055.70 |
| 65097 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA | 5 | M650971 | ASB-FA-F001-00000893 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 685.00 |
| 65098 | 22/09/2023 | BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA | 5 | M650981 | ASB-FA-F001-00000894 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 684.00 |
| 65099 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M650992 | ASB-FA-F001-00000895 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 26.10 |
| 65100 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M651002 | ASB-FA-F001-00000896 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 987.12 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 65101 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M651012 | ASB-FA-F001-00000897 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 788.04 |
| 65102 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M651022 | ASB-FA-F001-00000898 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 1,527.48 |
| 65103 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M651031 | ASB-FA-F001-00000899 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 123.00 |
| 65104 | 22/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M651041 | ASB-FA-F001-00000900 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 156.00 |
| 65149 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M651494 | 118 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 254.88 |
| 65352 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M653524 | ASB-FA-F001-00000901 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 953.48 |
| 65354 | 22/09/2023 | Recepción de artículo | 5 | M653542 | 31 | 2524101 | 2524101 MATERIALES P A R A INSTALACION-252410 1-L7 | 150.00 | 0.00 |
| 65355 | 22/09/2023 | Recepción de artículo | 5 | M653551 | 32 | 2524101 | 2524101 MATERIALES P A R A INSTALACION-252410 1-L7 | 369.00 | 0.00 |
| 65356 | 22/09/2023 | Recepción de artículo | 5 | M653561 | 33 | 2524101 | 2524101 MATERIALES P A R A INSTALACION-252410 1-L7 | 6,900.00 | 0.00 |
| 65459 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M654594 | ASB-FA-F001-00000902 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 808.03 |
| 65465 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M654654 | ASB-FA-F001-00000905 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 180.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 65472 | 22/09/2023 | SERVICIO DE VIGILANCIA M. NARANJO SET | 5 | M654721 | 987134 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 14,154.83 | 0.00 |
| 65473 | 22/09/2023 | 500 LIBRETAS CLIENTES | 5 | M654731 | 987135 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 7,600.14 | 0.00 |
| 65474 | 22/09/2023 | PAG23-294 | 5 | M654741 | R001-00000171 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 235.06 |
| 65574 | 22/09/2023 | COB F001-69 A. BERIO | 5 | M655741 | 14 | 1041101 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 800.00 | 0.00 |
| 65576 | 22/09/2023 | Traslado de inventario | 5 | M655762 | 2 | 2524101 | 2524101 MATERIALES P A R A INSTALACION-252410 1-L7 | 0.00 | 9.62 |
| 65577 | 22/09/2023 | Pago | 5 | M655771 | 156 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | 600.00 |
| 65578 | 22/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M655781 | 160 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | 35.26 |
| 65579 | 22/09/2023 | 00000020/1 | 5 | M655791 | 00000020/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 19.80 | 0.00 |
| 65580 | 22/09/2023 | 00000020/2 | 5 | M655801 | 00000020/2 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 938.40 | 0.00 |
| 65681 | 22/09/2023 | DDDD | 5 | M656811 | 16 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | 14,963.60 |
| 65682 | 22/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M656821 | 161 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 278.40 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 65684 | 22/09/2023 | Depósito | 5 | M656841 | 17 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 7,481.80 | 0.00 |
| 65687 | 22/09/2023 | Pago | 5 | M656871 | 157 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | 18,397.97 |
| 65688 | 22/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M656881 | 162 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 63.44 | 0.00 |
| 65691 | 22/07/2023 | SERVICIO DE INTERNET JULIO | 5 | M656911 | CN-0-12771534 | 6329103 | 6329103 SALUD OCUPACIONAL-63291 03-L7 | 594.86 | 0.00 |
| 65693 | 22/09/2023 | Pago | 5 | M656931 | 158 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,020.09 |
| 65694 | 22/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M656941 | 163 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 15.18 | 0.00 |
| 65695 | 22/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M656951 | 164 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 65696 | 22/09/2023 | Pago | 5 | M656961 | 159 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | 1,258.06 |
| 65697 | 22/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M656971 | 165 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 65698 | 22/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M656981 | 166 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 65699 | 22/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M656991 | 167 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 65700 | 22/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M657001 | 168 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 65701 | 22/09/2023 | Pago | 5 | M657011 | 160 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | 6,179.97 |
| 65702 | 22/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M657021 | 169 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 229.96 | 0.00 |
| 65703 | 22/09/2023 | Depósito | 5 | M657033 | 18 | 1031101 | 1031101 Fondos sin depositar | 0.00 | 1,258.06 |
| 65705 | 22/09/2023 | CLIENTES VARIOS CHEQUES DEPOSITOS | 5 | M657051 | AD-255 | 1041201 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-104 1201-L7 | 0.00 | .07 |
| 65706 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M657064 | ASB-FA-F001-00000907 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 810.00 |
| 65709 | 22/09/2023 | Ajuste de costo de ventas | 5 | M657093 | 9 | 2524101 | 2524101 MATERIALES P A R A INSTALACION-252410 1-L7 | 0.00 | 30.77 |
| 65710 | 22/09/2023 | Ajuste de costo de ventas | 5 | M657103 | 10 | 2524101 | 2524101 MATERIALES P A R A INSTALACION-252410 1-L7 | 0.00 | 3.92 |
| 65711 | 22/09/2023 | Pago | 5 | M657113 | 161 | 6391102 | 6 3 9 1 1 0 2 COMISIONES-639110 2-L7 | 13.09 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|---------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 65713 | 01/09/2023 | SERV. OUTSORCING FTR | 5 | M657138 | FA-E001-698 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 65715 | 22/09/2023 | Ajuste de costo de ventas | 5 | M657153 | 11 | 2524101 | 2524101 MATERIALES P A R A INSTALACION-252410 1-L7 | 0.00 | 2.42 |
| 65716 | 22/09/2023 | IVA | 5 | M657162 | ASB-BV-B001-00000171 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 11.44 |
| 65717 | 22/09/2023 | Asiento | 5 | M657171 | AD-256 | 7599101 | 7599101 OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7 | 75.00 | 0.00 |
| 65720 | 22/09/2023 | Asiento | 5 | M657201 | AD-257 | 1041102 | 1041102 BN MN 00-000-379522-10411 02-L7 | 750.09 | 0.00 |
| 65722 | 22/09/2023 | Asiento | 5 | M657223 | AD-258 | 1041102 | 1041102 BN MN 00-000-379522-10411 02-L7 | 0.00 | .01 |
| 65834 | 22/09/2023 | 00000021/1 | 5 | M658341 | 00000021/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 2,884.39 | 0.00 |
| 65835 | 22/09/2023 | PAG23-297 | 5 | M658351 | R001-00000172 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 89.21 |
| 65934 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M659344 | FA-E002-571 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 45.76 | 0.00 |
| 65935 | 22/09/2023 | PRUEBA YGM | 5 | M659351 | AD-259 | 1041101 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 65936 | 29/09/2023 | 00000022/1 | 5 | M659361 | 00000022/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,144.60 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 65937 | 22/09/2023 | PAG23-299 | 5 | M659371 | R001-00000173 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 35.40 |
| 65939 | 22/09/2023 | Pago de factura | 5 | M659391 | 987137 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 118.00 | 0.00 |
| 66037 | 22/09/2023 | COMISION BANCARIA | 5 | M660371 | AD-260 | 1041101 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 0.00 | 12.96 |
| 66038 | 22/09/2023 | SEMANA 04 RICHARD HUAMANI | 5 | M660381 | AD-261 | 1041101 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 0.00 | 950.00 |
| 66039 | 22/09/2023 | COB F-0012522 | 5 | M660391 | 162 | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 EN COBRANZA | 0.00 | 1,132.80 |
| 66040 | 22/09/2023 | COB F-000710 | 5 | M660401 | 163 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 EN C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | 4.37 |
| 66139 | 22/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M661391 | 170 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 EN C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 66140 | 15/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M661401 | 171 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 EN C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 66141 | 22/09/2023 | comision bancaria - reclasificación departamento | 5 | M661411 | AD-262 | 6391102 | 6 3 9 1 1 0 2 COMISIONES-639110 2-L7 | 3.50 | 0.00 |
| 66145 | 22/09/2023 | PROV/SERVICIO DE AGUA/ MES SETIEMBRE | 5 | M661451 | AD-263 | 4211101 | 4 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE G A S T O S MN-4211101-L7 | 0.00 | 1,000.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 66247 | 22/09/2023 | PAG23-300 | 5 | M662471 | R001-00000174 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 532.02 |
| 66250 | 22/09/2023 | Transferencias | 5 | M662501 | 16 | 1041101 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 74,082.00 | 0.00 |
| 66252 | 22/09/2023 | PROV / SERVICIO BANCARE D / MES SETIEMBRE | 5 | M662521 | AD-264 | 4211103 | 4 2 1 1 1 0 3 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00 | 2,396.16 |
| 66255 | 22/09/2023 | PROV/ING BCP/MES SETIEMBRE | 5 | M662551 | AD-265 | 7032121 | 7032121 PROVISION D INGRESOS-7032121- L7 | 0.00 | 1,123.20 |
| 66256 | 22/09/2023 | Asiento | 5 | M662561 | AD-266 | 4212102 | 4212102 CUENTA PUENTE-4212102-L7 | 0.00 | 9,440.00 |
| 66257 | 22/09/2023 | SEMANA 04 RICHARD HUAMANI | 5 | M662571 | AD-267 | 1041101 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 950.00 | 0.00 |
| 66359 | 22/09/2023 | PROV/BANCO BBVA/ SERVEFACT SETI | 5 | M663591 | AD-268 | 7032121 | 7032121 PROVISION D INGRESOS-7032121- L7 | 0.00 | 5,000.00 |
| 66560 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M665604 | ASB-FA-F001-00000909 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 720.00 |
| 66562 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M665624 | ASB-FA-F001-00000911 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 180.00 |
| 66665 | 23/09/2023 | VAT | 5 | M666652 | FA-E002-578786 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 45.76 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 66666 | 23/09/2023 | Asiento | 5 | M666661 | AD-269 | 1041201 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-104 1201-L7 | 0.00 | 1,124.43 |
| 66667 | 24/09/2023 | VAT | 5 | M666674 | ASB-FA-F001-00000918 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 180.00 |
| 66668 | 24/09/2023 | VAT | 5 | M666684 | ASB-FA-F001-00000922 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 180.00 |
| 66669 | 24/09/2023 | VAT | 5 | M666694 | ASB-FA-F001-00000923 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 180.00 |
| 66670 | 24/09/2023 | VAT | 5 | M666704 | ASB-FA-F001-00000924 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 180.00 |
| 66671 | 24/09/2023 | VAT | 5 | M666714 | ASB-FA-F001-00000925 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 180.00 |
| 66672 | 24/09/2023 | VAT | 5 | M666724 | ASB-FA-F001-00000926 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 180.00 |
| 66673 | 24/09/2023 | VAT | 5 | M666734 | ASB-FA-F001-00000927 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 810.00 |
| 66674 | 24/09/2023 | IVA | 5 | M666744 | ASB-FA-F001-00000928 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 809.59 |
| 66675 | 24/09/2023 | IVA | 5 | M666754 | ASB-FA-F001-00000929 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 2,428.77 |
| 66777 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M667772 | FA-F001-00000032 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 180.00 | 0.00 |
| 66778 | 25/09/2023 | Cheque | 5 | M667781 | 987139 | 1413101 | 1413101 ENTREGAS A R E N D I R CUENTA-1413101-L7 | 1,000.00 | 0.00 |
| 66780 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M667803 | ER-23 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 90.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 66783 | 25/09/2023 | ajuste por redondeo | 5 | M667831 | AD-270 | 7599102 | 7599102 AJUSTE P O R REDONDEO-7599102- L7 | .10 | 0.00 |
| 66787 | 25/09/2023 | PRUEBA | 5 | M667872 | 987140 | 1413101 | 1413101 ENTREGAS A R E N D I R CUENTA-1413101-L7 | 1,000.00 | 0.00 |
| 66789 | 22/09/2023 | PROV. 612-3333 MES DE AGOSTO | 5 | M667891 | AD-272 | 4211103 | 4 2 1 1 1 0 3 PROVISIONES DE G A S T O S ME-4211103-L7 | 372.40 | 0.00 |
| 66791 | 22/09/2023 | PROV. 612-3333 MES JUNIO | 5 | M667911 | AD-274 | 4211103 | 4 2 1 1 1 0 3 PROVISIONES DE G A S T O S ME-4211103-L7 | 35,608.50 | 0.00 |
| 66792 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M667922 | FA-E001-55 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 18.00 | 0.00 |
| 66797 | 25/09/2023 | Pago de Detracciones Periodo Sep 2023 | 5 | M667971 | AD-275 | 1041101 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 0.00 | 59.00 |
| 66898 | 25/09/2023 | Asiento | 5 | M668981 | AD-276 | 9999999999 | Cuentas a pagar | 0.00 | 5,000.00 |
| 66899 | 25/09/2023 | Asset Transfer In (FAM) | 5 | M668992 | AD-277 | 3363101 | 3363101 EQUIPO DE SEGURIDAD-3363101 -L7 | 5,000.00 | 0.00 |
| 66900 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M669005 | ASB-FA-F001-00000933 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 10.80 |
| 67000 | 25/09/2023 | prueba de retencion NO DEBERÍA | 5 | M670001 | | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 591.00 | 0.00 |
| 67001 | 25/09/2023 | Prueba | 5 | M670011 | prueba de retención SI DEBERÍA | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1,144.60 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|--|--|------------|-------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 67002 | 25/09/2023 | PAG23-304 | 5 | M670021 | R001-00000175 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 35.40 |
| 67004 | 25/09/2023 | PRUEBA | 5 | M670041 | 17 | 1041103 | 1041103 BCP MN 193-1990037-0-82-104 1103-L7 | 1,000.00 | 0.00 |
| 67006 | 25/09/2023 | PRUEBA | 5 | M670061 | 18 | 1041202 | 1041202 BCP ME 191-0069660-1-45-104 1202-L7 | 3,750.25 | 0.00 |
| 67008 | 13/09/2023 | Asiento | 5 | M670081 | AD-278 | 6391102 | 6 3 9 1 1 0 2 COMISIONES-639110 2-L7 | 50.00 | 0.00 |
| 67009 | 25/09/2023 | Venta de activos IASB-33-23-0031 LAPTOP DELL CORE I7 | 5 | M670091 | AD-279 | 3369101 | 3369101 OTROS EQUIPOS-3369101-L7 | 0.00 | 10.00 |
| 67109 | 25/09/2023 | Venta de activos IASB-33-23-0033 LAPTOP DELL CORE I7 | 5 | M671091 | AD-280 | 3369101 | 3369101 OTROS EQUIPOS-3369101-L7 | 0.00 | 10.00 |
| 67209 | 25/09/2023 | Venta de activos IASB-33-23-0034 LAPTOP DELL CORE I7 | 5 | M672091 | AD-281 | 3369101 | 3369101 OTROS EQUIPOS-3369101-L7 | 0.00 | 10.00 |
| 67210 | 25/09/2023 | Venta de activos IASB-33-23-0032 LAPTOP DELL CORE I7 | 5 | M672101 | AD-283 | 3369101 | 3369101 OTROS EQUIPOS-3369101-L7 | 0.00 | 10.00 |
| 67309 | 25/09/2023 | Venta de activos IASB-33-23-0036 LAPTOP DELL CORE I7 | 5 | M673091 | AD-282 | 3369101 | 3369101 OTROS EQUIPOS-3369101-L7 | 0.00 | 10.00 |
| 67409 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M674094 | ASB-FA-F001-00000934 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 54.00 |
| 67511 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675112 | ASB-FA-F001-00000935 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 81.01 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|--|-----------|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 67512 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675122 | ASB-FA-F001-00000936 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 16,699.26 |
| 67513 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675132 | ASB-FA-F001-00000937 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 2,419.36 |
| 67514 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675144 | ASB-FA-F001-00000938 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 6,458.83 |
| 67515 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675152 | ASB-FA-F001-00000939 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 97.88 |
| 67516 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675162 | ASB-FA-F001-00000940 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 3,701.95 |
| 67517 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675172 | ASB-FA-F001-00000941 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 2,955.35 |
| 67518 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675182 | ASB-FA-F001-00000942 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 5,728.43 |
| 67519 | 25/09/2023 | CIBERSEGURIDAD | 5 | M675191 | ASB-FA-F001-00000943 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | | 0.00 | 363.77 |
| 67520 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M675201 | ASB-FA-F001-00000944 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | | 0.00 | 461.28 |
| 67521 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS | 5 | M675211 | ASB-FA-F001-00000945 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | | 0.00 | 675.05 |
| 67522 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M675221 | ASB-FA-F001-00000946 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | | 0.00 | 585.04 |
| 67523 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675232 | ASB-FA-F001-00000947 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 101.26 |
| 67524 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675242 | ASB-FA-F001-00000948 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 81.01 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|--|-----------|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 67525 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675252 | ASB-FA-F001-00000949 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 16,699.26 |
| 67526 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675262 | ASB-FA-F001-00000950 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 2,419.36 |
| 67527 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675272 | ASB-FA-F001-00000951 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 6,458.83 |
| 67528 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675282 | ASB-FA-F001-00000952 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 97.88 |
| 67529 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675292 | ASB-FA-F001-00000953 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 3,701.95 |
| 67530 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675302 | ASB-FA-F001-00000954 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 2,955.35 |
| 67531 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675312 | ASB-FA-F001-00000955 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 5,728.43 |
| 67532 | 25/09/2023 | CIBERSEGURIDAD | 5 | M675321 | ASB-FA-F001-00000956 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | | 0.00 | 363.77 |
| 67533 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M675331 | ASB-FA-F001-00000957 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | | 0.00 | 461.28 |
| 67534 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL | 5 | M675341 | ASB-FA-F001-00000958 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | | 0.00 | 675.05 |
| 67535 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M675351 | ASB-FA-F001-00000959 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | | 0.00 | 585.04 |
| 67536 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675362 | ASB-FA-F001-00000960 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 101.26 |
| 67537 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675372 | ASB-FA-F001-00000961 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 81.01 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-----------|----|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 67538 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675382 | ASB-FA-F001-00000962 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 16,699.26 |
| 67539 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675392 | ASB-FA-F001-00000963 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 2,419.36 |
| 67540 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675402 | ASB-FA-F001-00000964 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 6,458.83 |
| 67541 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675412 | ASB-FA-F001-00000965 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 97.88 |
| 67542 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675422 | ASB-FA-F001-00000966 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 3,701.95 |
| 67543 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675432 | ASB-FA-F001-00000967 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 2,955.35 |
| 67544 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675442 | ASB-FA-F001-00000968 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 5,728.43 |
| 67545 | 25/09/2023 | CIBERSEGURIDAD | 5 | M675451 | ASB-FA-F001-00000969 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | | 0.00 | 363.77 |
| 67546 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M675461 | ASB-FA-F001-00000970 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | | 0.00 | 461.28 |
| 67547 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS | 5 | M675471 | ASB-FA-F001-00000971 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | | 0.00 | 675.05 |
| 67548 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M675481 | ASB-FA-F001-00000972 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | | 0.00 | 585.04 |
| 67549 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675492 | ASB-FA-F001-00000973 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 81.01 |
| 67550 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675502 | ASB-FA-F001-00000974 | 4011102 | 4011102 | IGV | en | 0.00 | 16,699.26 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 67551 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675512 | ASB-FA-F001-00000975 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 2,419.36 |
| 67552 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675522 | ASB-FA-F001-00000976 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 6,458.83 |
| 67553 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675532 | ASB-FA-F001-00000977 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 97.88 |
| 67554 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675542 | ASB-FA-F001-00000978 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 3,701.95 |
| 67555 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675552 | ASB-FA-F001-00000979 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 2,955.35 |
| 67556 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675562 | ASB-FA-F001-00000980 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 5,728.43 |
| 67557 | 25/09/2023 | CIBERSEGURIDAD | 5 | M675571 | ASB-FA-F001-00000981 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-7032111-L7 | 0.00 | 363.77 |
| 67558 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M675581 | ASB-FA-F001-00000982 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-7032111-L7 | 0.00 | 461.28 |
| 67559 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL | 5 | M675591 | ASB-FA-F001-00000983 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-7032111-L7 | 0.00 | 675.05 |
| 67560 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M675601 | ASB-FA-F001-00000984 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-7032111-L7 | 0.00 | 585.04 |
| 67561 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675612 | ASB-FA-F001-00000985 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 81.01 |
| 67562 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675622 | ASB-FA-F001-00000986 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 16,699.26 |
| 67563 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675632 | ASB-FA-F001-00000987 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 2,419.36 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|--|-----------|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 67564 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675642 | ASB-FA-F001-00000988 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 6,458.83 |
| 67565 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675652 | ASB-FA-F001-00000989 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 97.88 |
| 67566 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675662 | ASB-FA-F001-00000990 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 3,701.95 |
| 67567 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675672 | ASB-FA-F001-00000991 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 2,955.35 |
| 67568 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675682 | ASB-FA-F001-00000992 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 5,728.43 |
| 67569 | 25/09/2023 | CIBERSEGURIDAD | 5 | M675691 | ASB-FA-F001-00000993 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | | 0.00 | 363.77 |
| 67570 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M675701 | ASB-FA-F001-00000994 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | | 0.00 | 461.28 |
| 67571 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES | 5 | M675711 | ASB-FA-F001-00000995 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | | 0.00 | 675.05 |
| 67572 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M675721 | ASB-FA-F001-00000996 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | | 0.00 | 585.04 |
| 67573 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675732 | ASB-FA-F001-00000997 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 81.01 |
| 67574 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675742 | ASB-FA-F001-00000998 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 16,699.26 |
| 67575 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675752 | ASB-FA-F001-00000999 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 2,419.36 |
| 67576 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675762 | ASB-FA-F001-00001000 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 6,458.83 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--------------|-----------|---------------------------|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER |
| 67577 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675772 | ASB-FA-F001-00001001 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 97.88 |
| 67578 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675782 | ASB-FA-F001-00001002 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 3,701.95 |
| 67579 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675792 | ASB-FA-F001-00001003 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 2,955.35 |
| 67580 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675802 | ASB-FA-F001-00001004 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 5,728.43 |
| 67581 | 25/09/2023 | CIBERSEGURIDAD | 5 | M675811 | ASB-FA-F001-00001005 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 363.77 |
| 67582 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M675821 | ASB-FA-F001-00001006 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 461.28 |
| 67583 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES | 5 | M675831 | ASB-FA-F001-00001007 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 675.05 |
| 67584 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M675841 | ASB-FA-F001-00001008 | 7032111 | 7032111 | SERVICIOS | FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 585.04 |
| 67585 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675852 | ASB-FA-F001-00001009 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 97.88 |
| 67586 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675862 | ASB-FA-F001-00001010 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 3,701.95 |
| 67587 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675872 | ASB-FA-F001-00001011 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 2,955.35 |
| 67588 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M675882 | ASB-FA-F001-00001012 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 5,728.43 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 67589 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES | 5 | M675891 | ASB-FA-F001-00001013 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 461.28 |
| 67590 | 25/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M675901 | ASB-FA-F001-00001014 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 585.04 |
| 67612 | 25/09/2023 | Ajuste de costo de ventas | 5 | M676123 | 13 | 2524101 | 2524101 MATERIALES P A R A INSTALACION-252410 1-L7 | 0.00 | 269.46 |
| 67613 | 25/09/2023 | COMPROBANTE SUNAT | 5 | M676132 | AD-284 | 4011201 | 4011201 PE-IGV- Servicios prestados por no domiciliados-L5 | 0.00 | 107.00 |
| 67914 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M679142 | ER-25 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 13.49 | 0.00 |
| 68115 | 30/09/2023 | OCT-2023 (FAM) | 5 | M681151 | AD-294 | 3952702 | 3952702 EQUIPOS DIVERSOS-3952702- L7 | 0.00 | .08 |
| 68315 | 25/09/2023 | COMISION PAGO MASIVO | 5 | M683151 | AD-296 | 1041101 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 0.00 | 3.50 |
| 68316 | 25/09/2023 | Asiento | 5 | M683161 | AD-297 | 6391102 | 6 3 9 1 1 0 2 COMISIONES-639110 2-L7 | 0.00 | 3.50 |
| 68822 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M688224 | ASB-FA-F001-00001017 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 3,959.14 |
| 68831 | 10/09/2023 | VAT | 5 | M688312 | FA-E001-358 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 6,840.00 | 0.00 |
| 68833 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M688332 | NC-O001-5 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 0.00 | 6,840.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|--|---|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 68834 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M688342 | FA-E002-00000002 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 1.80 | 0.00 |
| 68836 | 25/09/2023 | Asiento | 5 | M688361 | AD-302 | 1041203 | 1041203 BCP ME 193-1988427-1-29-104 1203-L7 | 0.00 | 11.78 |
| 68837 | 02/09/2023 | VAT | 5 | M688374 | FA-E001-00000052 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 3,600.00 | 0.00 |
| 68838 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M688384 | NC-E001-00000001 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 0.00 | 540.00 |
| 68841 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M688412 | ER-26 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 13.50 | 0.00 |
| 68843 | 25/09/2023 | INTERESES DPF - TEA 7.52% - 31 DIAS | 5 | M688431 | AD-303 | 7721101 | 7721101 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-772110 1-L7 | 0.00 | 15,892.25 |
| 68844 | 25/09/2023 | Reembolso al cliente | 5 | M688441 | | 1213101 | 1 2 1 3 1 0 1 E N COBRANZA | 1,000.00 | 0.00 |
| 69045 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M690454 | ASB-FA-F001-00001018 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 472.53 |
| 69146 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M691462 | | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 66.54 | 0.00 |
| 69147 | 25/09/2023 | Depósito | 5 | M691471 | 19 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 0.00 | 354.00 |
| 69148 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M691484 | ASB-FA-F001-00001020 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 3,959.14 |
| 69149 | 25/09/2023 | PRUEBA | 5 | M691491 | 98714109 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 11.80 | 0.00 |
| 69150 | 25/09/2023 | PRUEBA DE transferencia por pago de factura | 5 | M691501 | 20 | 1041103 | 1041103 BCP MN 193-1990037-0-82-104 1103-L7 | 11.80 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | | | MOVIMIENTO | | |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|--|--------------|--|-----------|------------|----------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | | DEBE | HABER | |
| 69151 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M691514 | ASB-FA-F001-00001021 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 623.34 | |
| 69152 | 25/09/2023 | VAT | 5 | M691524 | ASB-FA-F001-00001022 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 623.34 | |
| 69154 | 26/09/2023 | VAT | 5 | M691544 | ASB-FA-F001-00001025 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 810.00 | |
| 69156 | 07/09/2023 | SERVICIO DE INTERNET | 5 | M691567 | FA-E001-120 | 7761101 | 7761101 | GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | | | 0.00 | .01 |
| 69158 | 22/09/2023 | VAT | 5 | M691584 | NC-E001-15 | 4011101 | 4011101 | IGV sobre compras PE | | | 0.00 | 66.74 |
| 69161 | 22/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M691611 | 176 | 4212201 | 4212201 | EMITIDAS ME-4212201-L7 | | | .01 | 0.00 |
| 69162 | 26/09/2023 | IVA | 5 | M691622 | ASB-FA-F001-00001026 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | .68 | |
| 69163 | 01/09/2023 | CANJE/TICKET AEREO/ WALTER MITMA/BRASIL | 5 | M691631 | AD-306 | 4212102 | 4212102 | CUENTA PUENTE-4212102-L7 | | | 0.00 | 1,276.16 |
| 69164 | 01/09/2023 | CANJE/TICKET AEREO/ WALTER MITMA/BRASIL | 5 | M691641 | AD-307 | 4212201 | 4212201 | EMITIDAS ME-4212201-L7 | | | 0.00 | 1,276.16 |
| 69165 | 26/09/2023 | PAGO DC-00125412 / CONTINENTAL | 5 | M691651 | AD-308 | 1041201 | 1041201 | BCP ME 191-1016947-1-00-104 1201-L7 | | | 0.00 | 1,303.38 |
| 69166 | 26/09/2023 | DEPOSITO CACJA CHICA SET-2023 | 5 | M691661 | OP-1254632 | 1413101 | 1413101 | ENTREGAS A R E N D I R CUENTA-1413101-L7 | | | 2,500.00 | 0.00 |
| 69167 | 26/09/2023 | VAT | 5 | M691672 | ASB-BV-B001-00000188 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 180.00 | |
| 69168 | 26/09/2023 | VAT | 5 | M691684 | ASB-FA-F001-00001028 | 4011102 | 4011102 | IGV en | ventas PE | 0.00 | 2,437.20 | |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|----------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 69169 | 26/09/2023 | VAT | 5 | M691694 | ER-28 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 109.80 | 0.00 |
| 69170 | 26/09/2023 | VAT | 5 | M691703 | ASB-NC-F001-00000068 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 6,480.00 | 0.00 |
| 69171 | 26/09/2023 | VAT | 5 | M691712 | ASB-BV-B001-00000189 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 324.00 |
| 69172 | 26/09/2023 | VAT | 5 | M691724 | ASB-FA-F001-00001029 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 408.01 |
| 69173 | 23/09/2023 | COMISION BANCARIA DEL 23/09 | 5 | M691731 | FA-FC01-1520 | 6391102 | 6 3 9 1 1 0 2 COMISIONES-639110 2-L7 | 3.50 | 0.00 |
| 69174 | 23/09/2023 | COMISION DETRACCION DE 26/09 | 5 | M691741 | FA-FV01-523 | 6391102 | 6 3 9 1 1 0 2 COMISIONES-639110 2-L7 | 3.75 | 0.00 |
| 69175 | 26/09/2023 | prueba de presupuesto | 5 | M691751 | AD-309 | 4211101 | 4 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE G A S T O S MN-4211101-L7 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 69176 | 26/09/2023 | prueba presupuesto | 5 | M691761 | AD-310 | 4211101 | 4 2 1 1 1 0 1 PROVISIONES DE G A S T O S MN-4211101-L7 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 69177 | 26/09/2023 | Asiento | 5 | M691771 | AD-311 | 1221103 | 1221103 PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5 | 0.00 | 100.00 |
| 69278 | 23/09/2023 | PAGO FV01-523 / BCP | 5 | M692781 | AD-312 | 6391102 | 6 3 9 1 1 0 2 COMISIONES-639110 2-L7 | 0.00 | 3.75 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|-------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 69279 | 26/09/2023 | Custodia de Archivo | 5 | M692791 | AD-313 | 6393115 | 6393115 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115- L7 | 42.00 | 0.00 |
| 69281 | 26/09/2023 | Custodia de Archivo | 5 | M692811 | AD-314 | 6393115 | 6393115 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115- L7 | 42.00 | 0.00 |
| 69282 | 26/09/2023 | prueba de rendición caja chica | 5 | M692821 | 98714110 | 1433101 | 1433101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1433101-L7 | 1,000.00 | 0.00 |
| 69283 | 26/09/2023 | VAT | 5 | M692833 | ER-29 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 13.60 | 0.00 |
| 69284 | 26/09/2023 | 6311101-DE CARGA | 5 | M692842 | ER-30 | 6311101 | 6311101 DE CARGA-6311101-L7 | 910.84 | 0.00 |
| 69285 | 26/09/2023 | 00000023/1 | 5 | M692851 | 00000023/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 3.50 | 0.00 |
| 69486 | 27/09/2023 | CAJA CHICA 20 | 5 | M694861 | 49 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 11.80 | 0.00 |
| 69487 | 27/09/2023 | PRUEBA DE caja chica | 5 | M694871 | 98714111 | 1413101 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7 | 1,000.00 | 0.00 |
| 69488 | 27/09/2023 | VAT | 5 | M694883 | ER-31 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 216.00 | 0.00 |
| 69489 | 27/09/2023 | PRUEBA de caja chica rendición | 5 | M694891 | 98714112 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 416.00 | 0.00 |
| 69490 | 27/09/2023 | PRUEBA de caja chica con devolucion | 5 | M694901 | 98714113 | 1413101 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7 | 1,000.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|--------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 69491 | 27/09/2023 | 6311201-DE PASAJEROS | 5 | M694912 | ER-32 | 6311201 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7 | 800.00 | 0.00 |
| 69492 | 27/09/2023 | PRUEBA | 5 | M694921 | 20 | 1413101 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7 | 0.00 | 200.00 |
| 69493 | 27/09/2023 | Pago de Detracciones Periodo Sep 2023 | 5 | M694931 | AD-315 | 1041101 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 0.00 | 262.00 |
| 69593 | 27/09/2023 | 00000024/1 | 5 | M695931 | 00000024/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 7,249.00 | 0.00 |
| 69594 | 27/09/2023 | PAG23-309 | 5 | M695941 | R001-00000176 | 4011401 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 224.20 |
| 69693 | 27/09/2023 | PRUEBA DUPLICIDAD | 5 | M696931 | 0000024/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 1.00 | 0.00 |
| 69694 | 27/09/2023 | VAT | 5 | M696944 | FA-FB01-1252 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 3.06 | 0.00 |
| 69695 | 27/09/2023 | prueba de pago | 5 | M696951 | 1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 108.56 | 0.00 |
| 69696 | 27/09/2023 | PRUEBA | 5 | M696961 | 21 | 4699107 | 4699107 BCP VISA C O R P . 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699107-L7 | 108.56 | 0.00 |
| 69697 | 27/09/2023 | VAT | 5 | M696972 | FA-E001-1 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 90.00 | 0.00 |
| 69998 | 27/09/2023 | BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA | 5 | M699981 | 21 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7 | 575.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|------------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 70199 | 27/09/2023 | VAT | 5 | M701998 | ASB-FA-F001-00001034 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 836,990.82 |
| 70200 | 27/09/2023 | VAT | 5 | M702004 | ASB-FA-F001-00001035 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 558.00 |
| 70201 | 27/09/2023 | VAT | 5 | M702012 | ASB-NC-F001-00000069 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 62.28 | 0.00 |
| 70302 | 27/09/2023 | 00000025/1 | 5 | M703021 | 00000025/1 | 4212101 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 15,657.51 | 0.00 |
| 70303 | 27/09/2023 | PAG23-312 | 5 | M703031 | R001-00000177 | 4011401 | 4011401 PE-IGV- Regimen de Retenciones Compras | 0.00 | 484.25 |
| 71002 | 28/09/2023 | VAT | 5 | M710028 | ASB-NC-F001-00000070 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 836,990.82 | 0.00 |
| 71003 | 28/09/2023 | VAT | 5 | M710034 | NC-NC02-000000002 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 0.00 | 6.83 |
| 71004 | 28/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M710041 | 177 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | 1.02 |
| 71005 | 28/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M710051 | 178 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .01 |
| 71008 | 28/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN | 5 | M710081 | ASB-NC-F001-00000071 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 585.04 | 0.00 |
| 71010 | 28/09/2023 | Pago | 5 | M710101 | 164 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00 | 735.84 |
| 71011 | 28/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M710111 | 180 | 1213201 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 15.56 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|--|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 71012 | 28/09/2023 | Pago | 5 | M710121 | 165 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | 2,193.11 |
| 71013 | 28/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M710131 | 181 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 36.42 | 0.00 |
| 71014 | 28/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M710141 | 182 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | .01 |
| 71015 | 28/09/2023 | Depósito | 5 | M710152 | 21 | 1031101 | 1031101 Fondos sin depositar | 0.00 | 2,193.11 |
| 71016 | 28/09/2023 | Ajustes - EE.RR Gerencial | 5 | M710161 | AJUSTEASB2 | 6327103 | 6327103 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7 | 0.00 | 300.00 |
| 71017 | 28/09/2023 | Pago | 5 | M710173 | 166 | 6391102 | 6 3 9 1 1 0 2 COMISIONES-639110 2-L7 | 13.28 | 0.00 |
| 71018 | 28/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M710181 | 183 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 4.15 | 0.00 |
| 71019 | 25/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M710191 | 184 | 1213201 | 1 2 1 3 2 0 1 E N C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | .01 | 0.00 |
| 71021 | 28/09/2023 | VAT | 5 | M710212 | ASB-ND-F002-00000019 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 90.00 |
| 71022 | 28/09/2023 | VAT | 5 | M710222 | ASB-ND-F002-00000020 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 136.55 |
| 71023 | 28/09/2023 | VAT | 5 | M710232 | ASB-ND-F002-00000021 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 244.31 |
| 71024 | 28/09/2023 | PRUEBA DE ANTICIPO | 5 | M710241 | 0091 | 9999999999 | Anticipos pagados | 1.00 | 0.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|--|--|------------|-----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 71025 | 28/09/2023 | VAT | 5 | M710252 | ASB-BV-B001-00000199 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 2,443.05 |
| 71225 | 28/09/2023 | IVA | 5 | M712252 | 22 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 1,221.53 | 0.00 |
| 71425 | 30/09/2023 | DEV ING SETIEMBRE VISA INTERNATIONAL PERU S.R.L. | 5 | M71425555 | AD-316 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 278.00 |
| 71525 | 29/09/2023 | SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES | 5 | M715251 | ASB-FA-F001-00001044 | 7032111 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-70321 11-L7 | 0.00 | 682.16 |
| 71526 | 15/09/2023 | VAT | 5 | M715262 | FA-E001-1000 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 54.00 | 0.00 |
| 71527 | 29/09/2023 | SERVICIOS NOTARIALES / NOTARIA DELGADO | 5 | M715271 | AD-317 | 1041101 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 0.00 | 500.00 |
| 71529 | 29/09/2023 | Pago | 5 | M715291 | 167 | 1213201 | 1213201 EN C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 0.00 | 7,579.60 |
| 71530 | 29/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M715301 | 185 | 1213201 | 1213201 EN C O B R A N Z A ME-1213201-L7 | 79.10 | 0.00 |
| 72140 | 29/09/2023 | Pago de Detracciones Periodo Sep 2023 | 5 | M7214018 | AD-319 | 1041101 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-104 1101-L7 | 0.00 | 16,086.00 |
| 72240 | 27/09/2023 | SERV. FTR SET | 5 | M722407 | FA-E001-253 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .01 |
| 72243 | 29/09/2023 | VAT | 5 | M722434 | NC-NC01-23 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 0.00 | 3,408.30 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|---|------------|----------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| 72244 | 29/09/2023 | CAJA CHICA NRO. 02 | 5 | M722441 | 98714114 | 1413101 | 1413101 ENTREGAS A R E N D I R CUENTA-1413101-L7 | 1,000.00 | 0.00 |
| 72246 | 29/09/2023 | VAT | 5 | M722464 | ER-33 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 68.27 | 0.00 |
| 72247 | 28/09/2023 | SERV. FTR SET | 5 | M722477 | FA-E001-500 | 7761101 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00 | .02 |
| 72248 | 29/09/2023 | VAT | 5 | M722484 | NC-NV01-23 | 4011101 | 4011101 IGV sobre compras PE | 0.00 | 68.38 |
| 72253 | 28/09/2023 | Revaluación de moneda | 5 | M722531 | 192 | 4212201 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 0.00 | .01 |
| 72756 | 01/09/2023 | Asiento | 5 | M727561 | AD-326 | 1821108 | 1821108 SEGURO C O N T R A A C C I D E N T E S P E R S O N A L E S SOLES-1821108-L7 | 0.00 | 4,500.00 |
| 73260 | 04/09/2023 | Asiento | 5 | M732601 | AD-788 | 1041103 | 1041103 BCP MN 193-1990037-0-82-104 1103-L7 | 0.00 | 2,300.00 |
| 73263 | 30/09/2023 | VAT | 5 | M732634 | ASB-FA-F001-00001051 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 810.00 |
| 73264 | 30/09/2023 | VAT | 5 | M732645 | 124 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 3,031.70 |
| 73265 | 30/09/2023 | VAT | 5 | M732655 | 125 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 5,995.28 |
| 73266 | 30/09/2023 | VAT | 5 | M732662 | ASB-FA-F001-00001053 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 90.00 |
| 73267 | 30/09/2023 | IVA | 5 | M732674 | ASB-FA-F001-00001054 | 4011102 | 4011102 IGV en ventas PE | 0.00 | 900.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN | FECHA DE OPERACIÓN | GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN | | | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN | | MOVIMIENTO | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|--|----------------|----------------|-------|
| | | | CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8) | NÚMERO CORRELATIVO | NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
| | | | | | TOTAL GENERAL | | 163,783,397.34 | 163,783,397.34 | |