

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**
**PERIODO**
**: NOVIEMBRE 2023**
**RUC**
**: 20139491077**
**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**
**: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ**

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
02/11/2023	M17492	Factura de venta	450.29	0.00
02/11/2023	M17520	COMISION PAGO EMPRESA 31-10	0.00	18.00
02/11/2023	M17600	PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	0.00	6.80
01/11/2023	M17663	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	0.12	0.00
03/11/2023	M17693	SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	0.18	0.00
03/11/2023	M17722	Factura de venta	948.78	0.00
02/11/2023	M17733	MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL NACIONAL SOBRE INFORMACION RELACIONADA CON TERRORISMO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA, LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS PRECEDENTES NOV 2023	0.00	0.40
02/11/2023	M17750	CURSO CSX CYBERSECURITY PARA HANS DIAS ALVARADO	0.00	870.00
22/11/2023	M18782	Factura de venta	108.32	0.00
14/11/2023	M18852	OC 192601	2,187.55	0.00
22/11/2023	M18912	OS 0003223	108.32	0.00
17/11/2023	M19022	OC 192599 / NR 274196	146.88	0.00
22/11/2023	M19042	OS 0003223	108.32	0.00
14/11/2023	M19052	Factura de venta	323.95	0.00
14/11/2023	M19082	OC 4400638976 / MIGO 5001150771	1,012.35	0.00
17/11/2023	M19092	OC 4504174522 / HES 1000409090	320.47	0.00
22/11/2023	M19182	OS 0003223	108.32	0.00
17/11/2023	M19222	OC 192592 / NR 274198	146.88	0.00
16/11/2023	M19252	OC PER05-0000134153	1,528.80	0.00
20/11/2023	M19261	CUOTA EXTRAORDINARIA 2023	0.00	4,484.70
08/11/2023	M19272	OC 4510044399 / NR 5000209885	185.21	0.00
03/11/2023	M19280	NOVIEMBRE 2023	269.54	0.00
03/11/2023	M19340	PAGO COMISIÓN EMPRESA 02-11	0.00	9.52
03/11/2023	M19350	PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 02-11	0.00	2.50
19/10/2023	M19360	CATERING Y AMBIENTACIÓN DEL LOCAL PARA ANIVERSARIO UNISEBAN OCTUBRE - FACTURA ANULADA CON NC E001-13	0.00	7,080.00
06/11/2023	M19402	Factura de venta	146.38	0.00
06/11/2023	M19422	Factura de venta	119.76	0.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
06/11/2023	M19432	Factura de venta		119.76	0.00
06/11/2023	M19442	Factura de venta		146.38	0.00
17/11/2023	M19452	Factura de venta		146.88	0.00
06/11/2023	M19462	Factura de venta		180.96	0.00
17/11/2023	M19472	Factura de venta		112.18	0.00
06/11/2023	M19482	Factura de venta		114.42	0.00
06/11/2023	M19492	Factura de venta		114.42	0.00
06/11/2023	M19502	Factura de venta		114.42	0.00
06/11/2023	M19512	Factura de venta		114.42	0.00
06/11/2023	M19522	Factura de venta		114.42	0.00
06/11/2023	M19532	Factura de venta		199.60	0.00
06/11/2023	M19540	Factura de venta		199.61	0.00
06/11/2023	M19552	Factura de venta		204.94	0.00
06/11/2023	M19562	Factura de venta		180.96	0.00
06/11/2023	M19572	Factura de venta		204.94	0.00
22/11/2023	M19582	OS 0003223		108.32	0.00
06/11/2023	M19592	Factura de venta		128.82	0.00
06/11/2023	M19602	Factura de venta		204.94	0.00
17/11/2023	M19610	OC 4510044078 / NR 5000209274		801.17	0.00
06/11/2023	M19622	Factura de venta		204.94	0.00
06/11/2023	M19632	Factura de venta		114.42	0.00
23/11/2023	M19642	OC 6100023107 / HES 1001849753		145.87	0.00
06/11/2023	M19652	Factura de venta		119.76	0.00
06/11/2023	M19660	Factura de venta		155.25	0.00
06/11/2023	M19672	Factura de venta		114.42	0.00
06/11/2023	M19682	Factura de venta		119.76	0.00
06/11/2023	M19692	Factura de venta		135.74	0.00
06/11/2023	M19700	Factura de venta		221.78	0.00
06/11/2023	M19712	Factura de venta		98.49	0.00
06/11/2023	M19720	Factura de venta		221.78	0.00
06/11/2023	M19730	Factura de venta		221.78	0.00
06/11/2023	M19742	Factura de venta		119.76	0.00
06/11/2023	M19752	Factura de venta		119.76	0.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
06/11/2023	M19762	Factura de venta	95.82	0.00	
06/11/2023	M19772	Factura de venta	119.76	0.00	
06/11/2023	M19782	Factura de venta	146.38	0.00	
06/11/2023	M19792	Factura de venta	135.74	0.00	
21/11/2023	M19802	OC 00085237	114.12	0.00	
06/11/2023	M19812	Factura de venta	109.12	0.00	
06/11/2023	M19822	Factura de venta	146.38	0.00	
13/11/2023	M19832	Factura de venta	121.48	0.00	
13/11/2023	M19840	Factura de venta	179.97	0.00	
06/11/2023	M19850	Factura de venta	266.14	0.00	
06/11/2023	M19862	Factura de venta	146.38	0.00	
06/11/2023	M19872	Factura de venta	135.74	0.00	
06/11/2023	M19882	Factura de venta	146.38	0.00	
17/11/2023	M19892	NOVIEMBRE 2023	1,443.17	0.00	
14/11/2023	M19912	NOVIEMBRE 2023	458.93	0.00	
17/11/2023	M19922	NOVIEMBRE 2023	1,175.05	0.00	
17/11/2023	M19932	NOVIEMBRE 2023	877.03	0.00	
17/11/2023	M19942	NOVIEMBRE 2023	849.23	0.00	
17/11/2023	M19952	NOVIEMBRE 2023	673.00	0.00	
17/11/2023	M19962	NOVIEMBRE 2023	624.38	0.00	
17/11/2023	M20002	NOVIEMBRE 2023	603.56	0.00	
17/11/2023	M20022	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 210 / USUARIO: FIORELLA LUCERO SALAZAR ZAPATA	593.75	0.00	
17/11/2023	M20042	NOVIEMBRE 2023	629.17	0.00	
17/11/2023	M20052	NOVIEMBRE 2023	593.94	0.00	
17/11/2023	M20072	NOVIEMBRE 2023	3,667.25	0.00	
17/11/2023	M20082	NOVIEMBRE 2023	1,981.02	0.00	
17/11/2023	M20092	NOVIEMBRE 2023	1,082.04	0.00	
17/11/2023	M20102	NOVIEMBRE 2023	447.59	0.00	
17/11/2023	M20112	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 220 / USUARIO: FIORELLA LUCERO SALAZAR ZAPATA	1,082.04	0.00	
17/11/2023	M20132	NOVIEMBRE 2023	1,117.38	0.00	
08/11/2023	M20152	Factura de venta	1,476.18	0.00	
17/11/2023	M20162	PECO 4800745640 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPINO OCAMPO	310.53	0.00	
06/11/2023	M20172	Factura de venta	847.33	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
17/11/2023	M20182	Factura de venta	423.53	0.00	
06/11/2023	M20192	Factura de venta	246.67	0.00	
06/11/2023	M20202	Factura de venta	184.93	0.00	
08/11/2023	M20212	NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00	
08/11/2023	M20222	NOVIEMBRE 2023	141.64	0.00	
08/11/2023	M20232	Factura de venta	423.53	0.00	
08/11/2023	M20242	NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00	
08/11/2023	M20252	Factura de venta	635.50	0.00	
08/11/2023	M20262	Factura de venta	423.53	0.00	
08/11/2023	M20272	Factura de venta	1,482.84	0.00	
08/11/2023	M20282	Factura de venta	1,482.84	0.00	
08/11/2023	M20292	NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00	
08/11/2023	M20322	NOVIEMBRE 2023	141.64	0.00	
08/11/2023	M20332	Factura de venta	423.53	0.00	
08/11/2023	M20342	NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00	
08/11/2023	M20352	Factura de venta	246.67	0.00	
08/11/2023	M20362	Factura de venta	246.67	0.00	
08/11/2023	M20372	NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00	
08/11/2023	M20382	Factura de venta	2,118.19	0.00	
08/11/2023	M20412	NOVIEMBRE 2023	651.07	0.00	
08/11/2023	M20422	Factura de venta	919.41	0.00	
08/11/2023	M20432	NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00	
08/11/2023	M20442	Factura de venta	635.50	0.00	
08/11/2023	M20452	Factura de venta	564.70	0.00	
08/11/2023	M20462	NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00	
08/11/2023	M20482	Factura de venta	246.67	0.00	
08/11/2023	M20492	Factura de venta	352.73	0.00	
08/11/2023	M20502	Factura de venta	141.60	0.00	
08/11/2023	M20510	Factura de venta	295.00	0.00	
08/11/2023	M20522	Factura de venta	1,069.08	0.00	
08/11/2023	M20532	Factura de venta	614.72	0.00	
08/11/2023	M20542	Factura de venta	507.81	0.00	
02/11/2023	M20580	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	0.00	3.84	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
06/11/2023	M20670	Factura de venta	431.88	0.00	
06/11/2023	M20690	Factura de venta	320.96	0.00	
01/11/2023	M20700	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	815.69	
09/11/2023	M20835	NOVIEMBRE 2023	4,296.85	0.00	
02/11/2023	M20841	DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 036951 SINIESTRO 815311	384.20	0.00	
06/11/2023	M20870	Factura de venta	143.96	0.00	
10/11/2023	M20892	NOVIEMBRE 2023	422.11	0.00	
02/11/2023	M21930	SERVICIO DE TRASLADO Y ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINAS EN EL GIMNASIO DEL 5TO PISO	0.00	354.00	
02/11/2023	M21954	SERVICIO DE CAMBIO DE TUBOFLEX EN QUINTO PISO (TABL.CHILLER).	0.00	0.26	
03/11/2023	M21963	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADMINISTRATIVOS OCT. 2023	0.04	0.00	
02/11/2023	M24003	CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VARIOS 21/10	0.00	0.40	
17/11/2023	M24012	NOVIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000409091	320.47	0.00	
08/11/2023	M24052	NOVIEMBRE 2023	657.49	0.00	
08/11/2023	M24062	NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00	
08/11/2023	M24072	NOVIEMBRE 2023	106.91	0.00	
21/11/2023	M24082	NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00	
08/11/2023	M24092	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00	
08/11/2023	M24102	NOVIEMBRE 2023	748.36	0.00	
08/11/2023	M24112	NOVIEMBRE 2023	587.99	0.00	
08/11/2023	M24122	NOVIEMBRE 2023	801.81	0.00	
08/11/2023	M24132	NOVIEMBRE 2023	748.36	0.00	
08/11/2023	M24142	NOVIEMBRE 2023	1,282.90	0.00	
08/11/2023	M24152	NOVIEMBRE 2023	1,282.90	0.00	
08/11/2023	M24182	NOVIEMBRE 2023	616.34	0.00	
08/11/2023	M24192	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00	
08/11/2023	M24202	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00	
06/11/2023	M24213	DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO	0.00	180.00	
08/11/2023	M24222	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00	
03/11/2023	M24233	SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.24	
08/11/2023	M24242	NOVIEMBRE 2023	908.72	0.00	
08/11/2023	M24252	NOVIEMBRE 2023	908.72	0.00	
08/11/2023	M24262	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00	
08/11/2023	M24272	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
08/11/2023	M24282	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24292	NOVIEMBRE 2023	1,069.08	0.00
21/11/2023	M24302	NOVIEMBRE 2023 / OC 471927	743.20	0.00
02/11/2023	M24310	CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAD IMPLEMENTER MAURICE FRAYSSINET Y MILTON GUEVARA	0.00	6,143.70
08/11/2023	M24332	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24342	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24352	NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
05/11/2023	M24362	PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 5TO PAGO	0.00	3,540.00
08/11/2023	M24372	NOVIEMBRE 2023	1,443.26	0.00
08/11/2023	M24382	NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24392	NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
08/11/2023	M24402	NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24412	NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
03/11/2023	M25423	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	0.28	0.00
08/11/2023	M25432	NOVIEMBRE 2023	801.81	0.00
08/11/2023	M25442	NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
21/11/2023	M25452	NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
21/11/2023	M25472	NOVIEMBRE 2023	132.71	0.00
02/11/2023	M25481	SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINDS 16/36 OCTUBRE 2023	5,344.11	0.00
02/11/2023	M25491	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	9,202.01	0.00
08/11/2023	M25522	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M25532	NOVIEMBRE 2023	668.18	0.00
08/11/2023	M25542	NOVIEMBRE 2023	1,020.99	0.00
08/11/2023	M25552	NOVIEMBRE 2023	256.59	0.00
08/11/2023	M25562	NOVIEMBRE 2023	881.99	0.00
08/11/2023	M25572	NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
08/11/2023	M25582	NOVIEMBRE 2023	320.72	0.00
02/11/2023	M25592	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE ASBANC	0.00	1,175.00
02/11/2023	M25603	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	0.00	0.46
07/11/2023	M25612	Factura de venta	423.53	0.00
08/11/2023	M25622	NOVIEMBRE 2023	294.00	0.00
08/11/2023	M25632	NOVIEMBRE 2023	320.72	0.00
08/11/2023	M25642	NOVIEMBRE 2023	862.17	0.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
02/11/2023	M25651	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL - NOVIEMBRE	6,687.42	0.00	
09/11/2023	M25662	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
08/11/2023	M25672	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00	
02/11/2023	M26693	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.20	
08/11/2023	M26702	NOVIEMBRE 2023	937.07	0.00	
07/11/2023	M26712	Factura de venta	639.75	0.00	
08/11/2023	M26722	NOVIEMBRE 2023	935.45	0.00	
02/11/2023	M26730	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	17,079.45	
08/11/2023	M26742	NOVIEMBRE 2023	908.72	0.00	
08/11/2023	M26750	NOVIEMBRE 2023	482.82	0.00	
08/11/2023	M26772	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00	
08/11/2023	M26782	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00	
02/11/2023	M26803	Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 100%	0.08	0.00	
09/11/2023	M26812	NOVIEMBRE 2023	646.82	0.00	
09/11/2023	M26822	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
10/11/2023	M26830	NOVIEMBRE 2023	241.95	0.00	
10/11/2023	M26840	NOVIEMBRE 2023	241.95	0.00	
10/11/2023	M26850	NOVIEMBRE 2023	672.07	0.00	
09/11/2023	M26862	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
03/11/2023	M26871	CUOTA EXTRAORDINARIA CONFIED	8,000.00	0.00	
09/11/2023	M26882	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
09/11/2023	M26892	NOVIEMBRE 2023	806.48	0.00	
09/11/2023	M26902	NOVIEMBRE 2023	806.48	0.00	
09/11/2023	M26912	NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00	
09/11/2023	M26922	NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00	
09/11/2023	M26932	NOVIEMBRE 2023	387.10	0.00	
21/11/2023	M26942	NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670323	530.86	0.00	
21/11/2023	M26952	NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670158	530.86	0.00	
21/11/2023	M26962	NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00	
09/11/2023	M26972	NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00	
09/11/2023	M26982	NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00	
09/11/2023	M26992	NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00	
09/11/2023	M27002	NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
09/11/2023	M27012	NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00	
09/11/2023	M27032	NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00	
09/11/2023	M27042	NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00	
09/11/2023	M27062	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
09/11/2023	M27072	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
21/11/2023	M27082	NOVIEMBRE 2023	318.52	0.00	
21/11/2023	M27090	NOVIEMBRE 2023	212.34	0.00	
09/11/2023	M27102	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
09/11/2023	M27132	NOVIEMBRE 2023	672.07	0.00	
09/11/2023	M27142	NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00	
09/11/2023	M27152	NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00	
09/11/2023	M27162	NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00	
21/11/2023	M27172	NOVIEMBRE 2023 / OC 00085865	722.16	0.00	
21/11/2023	M27182	NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	743.20	0.00	
10/11/2023	M27192	NOVIEMBRE 2023	295.71	0.00	
10/11/2023	M27200	NOVIEMBRE 2023	224.02	0.00	
10/11/2023	M27212	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
10/11/2023	M27222	NOVIEMBRE 2023	392.50	0.00	
10/11/2023	M27232	NOVIEMBRE 2023	392.50	0.00	
10/11/2023	M27242	NOVIEMBRE 2023	295.71	0.00	
10/11/2023	M27252	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
10/11/2023	M27262	NOVIEMBRE 2023	779.60	0.00	
03/11/2023	M27271	COMPRA DE PAPEL TOALLA, SCOTT ESSENT, KLEENEX, JABON DE ESPUMA	6,222.80	0.00	
10/11/2023	M27282	NOVIEMBRE 2023	761.34	0.00	
10/11/2023	M33340	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00	
09/11/2023	M33350	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00	
05/11/2023	M33360	RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	0.00	665.34	
05/11/2023	M33370	RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	0.00	532.27	
03/11/2023	M33381	SIM CARD VIRGEN 256KB - ALEXIS VALVERDE	0.85	0.00	
03/11/2023	M33393	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 2023	0.26	0.00	
10/11/2023	M33420	NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00	
09/11/2023	M34430	NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00	
09/11/2023	M34452	NOVIEMBRE 2023	376.36	0.00	



**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
17/11/2023	M34460	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 60 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	267.06	0.00	
17/11/2023	M34470	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 80 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	267.06	0.00	
17/11/2023	M34480	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 50 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	190.94	0.00	
17/11/2023	M34490	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 10 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	400.59	0.00	
17/11/2023	M34500	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 20 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	333.82	0.00	
21/11/2023	M34562	NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549285 / MIGO 5001146207	585.44	0.00	
21/11/2023	M34572	NOVIEMBRE 2023	106.17	0.00	
10/11/2023	M34580	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00	
10/11/2023	M34590	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00	
10/11/2023	M34610	NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00	
10/11/2023	M34620	NOVIEMBRE 2023	336.04	0.00	
20/11/2023	M34630	NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	267.27	0.00	
20/11/2023	M34640	NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	191.09	0.00	
20/11/2023	M34650	NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	334.09	0.00	
08/11/2023	M34662	Factura de venta	1,059.03	0.00	
08/11/2023	M34672	Factura de venta	246.67	0.00	
03/11/2023	M34684	PAPEL HIGIENICO SUPER ECONOMICO 4X500	2,448.00	0.00	
09/11/2023	M34692	NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00	
09/11/2023	M34702	NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00	
09/11/2023	M34712	NOVIEMBRE 2023	155.90	0.00	
09/11/2023	M34722	NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00	
20/11/2023	M34730	NOVIEMBRE 2023	267.27	0.00	
20/11/2023	M34740	NOVIEMBRE 2023	267.27	0.00	
20/11/2023	M34750	NOVIEMBRE 2023	191.09	0.00	
20/11/2023	M34760	NOVIEMBRE 2023	400.91	0.00	
20/11/2023	M34770	NOVIEMBRE 2023	334.09	0.00	
10/11/2023	M34780	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00	
10/11/2023	M34800	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00	
10/11/2023	M34810	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00	
10/11/2023	M34830	NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00	
10/11/2023	M34840	NOVIEMBRE 2023	336.04	0.00	
21/11/2023	M34852	NOVIEMBRE 2023 / OC 4520407184	138.04	0.00	
06/11/2023	M34860	COMISION PAGO EMPRESA 03-11	0.00	12.60	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
10/11/2023	M34880	NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
09/11/2023	M34892	NOVIEMBRE 2023	139.81	0.00
09/11/2023	M34902	NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
06/11/2023	M34910	COMISION PAGO EMPRESA 03-11	0.00	18.80
10/11/2023	M34920	NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
09/11/2023	M34932	NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
06/11/2023	M34950	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	0.00	10.50
06/11/2023	M34970	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	0.00	3.76
07/11/2023	M35980	COMISION PAGO EMPRESA 06-11	0.00	5.40
07/11/2023	M36000	COMISION PAGO EMPRESA 06-11	0.00	9.41
09/11/2023	M36012	NOVIEMBRE 2023	155.90	0.00
09/11/2023	M36022	NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
10/11/2023	M36030	NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
21/11/2023	M36042	Factura de venta	138.04	0.00
21/11/2023	M36052	Factura de venta	175.60	0.00
10/11/2023	M36060	NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
06/11/2023	M38084	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	111.49	0.00
07/11/2023	M38090	COMISION INTERESES PTMO. D19302118927 06-11	0.00	25,892.04
07/11/2023	M38100	COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 06-11	0.00	3.50
10/11/2023	M38140	NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
10/11/2023	M38180	NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
10/11/2023	M38190	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
07/11/2023	M38200	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-11	0.00	6.80
10/11/2023	M38210	NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
10/11/2023	M38220	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38230	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
08/11/2023	M38240	COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-11	0.00	1.80
10/11/2023	M38250	NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
21/11/2023	M38262	NOVIEMBRE 2023 / OC 4500667314	153.93	0.00
10/11/2023	M38270	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
08/11/2023	M38280	COMISION PAGO EMPRESA 07-11	0.00	7.55
10/11/2023	M38290	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38300	NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
09/11/2023	M38312	NOVIEMBRE 2023	155.90	0.00	
10/11/2023	M38320	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00	
10/11/2023	M38330	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00	
10/11/2023	M38340	NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00	
10/11/2023	M38350	NOVIEMBRE 2023	336.04	0.00	
10/11/2023	M38360	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00	
10/11/2023	M38370	NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00	
10/11/2023	M38380	NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00	
21/11/2023	M38390	NOVIEMBRE 2023 / OC 00085868	398.14	0.00	
21/11/2023	M38402	NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	138.04	0.00	
10/11/2023	M38412	NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00	
06/11/2023	M38423	Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	0.30	0.00	
10/11/2023	M38430	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00	
09/11/2023	M38442	NOVIEMBRE 2023	161.30	0.00	
06/11/2023	M38453	Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	0.09	0.00	
09/11/2023	M38462	NOVIEMBRE 2023	161.30	0.00	
10/11/2023	M38472	NOVIEMBRE 2023	201.62	0.00	
21/11/2023	M38482	NOVIEMBRE 2023 / OC 00085867	210.63	0.00	
09/11/2023	M38492	NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00	
09/11/2023	M38502	NOVIEMBRE 2023	161.30	0.00	
06/11/2023	M38513	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	0.45	0.00	
09/11/2023	M38522	NOVIEMBRE 2023	376.36	0.00	
09/11/2023	M38532	NOVIEMBRE 2023	201.62	0.00	
09/11/2023	M38542	NOVIEMBRE 2023	201.62	0.00	
09/11/2023	M38552	NOVIEMBRE 2023	483.89	0.00	
09/11/2023	M38562	NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00	
09/11/2023	M38572	NOVIEMBRE 2023	376.36	0.00	
20/11/2023	M38582	NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023817 HES	171.05	0.00	
09/11/2023	M38592	NOVIEMBRE 2023	188.18	0.00	
03/11/2023	M38600	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.00	20,561.95	
17/11/2023	M38612	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 90 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	122.85	0.00	
20/11/2023	M38662	NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549309 / MIGO 5001146210	582.63	0.00	
09/11/2023	M38672	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
09/11/2023	M38682	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
20/11/2023	M38692	NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023819 HES	616.34	0.00	
09/11/2023	M38702	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
10/11/2023	M38712	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
09/11/2023	M38732	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
09/11/2023	M38752	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
09/11/2023	M38762	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
09/11/2023	M38772	NOVIEMBRE 2023	619.94	0.00	
21/11/2023	M38782	NOVIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	637.03	0.00	
09/11/2023	M38792	NOVIEMBRE 2023	619.94	0.00	
09/11/2023	M39802	NOVIEMBRE 2023	619.94	0.00	
09/10/2023	M39810	LEGALIZACION DE PODERES/CONSEJO DIRECTIVO	0.00	280.00	
09/11/2023	M39822	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
09/11/2023	M39832	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
09/11/2023	M39842	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
09/11/2023	M39852	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
21/11/2023	M39862	NOVIEMBRE 2023	612.10	0.00	
09/11/2023	M39872	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
09/11/2023	M39882	NOVIEMBRE 2023	560.74	0.00	
21/11/2023	M39892	NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00	
10/11/2023	M39902	NOVIEMBRE 2023	123.97	0.00	
21/11/2023	M39912	NOVIEMBRE 2023	612.10	0.00	
10/11/2023	M39922	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
21/11/2023	M39932	NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00	
10/11/2023	M39952	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
10/11/2023	M39962	NOVIEMBRE 2023	495.96	0.00	
03/11/2023	M39970	CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.00	3,075.45	
01/10/2023	M40000	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	2,733.08	
09/11/2023	M40032	NOVIEMBRE 2023	801.09	0.00	
21/11/2023	M40052	NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549296 / MIGO 5001146208	263.93	0.00	
01/10/2023	M40060	SERV. COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	0.00	22,046.10	
06/11/2023	M41112	SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS - NOVIEMBRE	99.00	0.00	
04/11/2023	M44130	IMPRESION HOJAS PERSONALIZADO/50 BLOCKS	0.00	613.60	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
10/11/2023	M44193	NOVIEMBRE 2023	172.75	0.00	
06/11/2023	M44211	CHIPS SIM GLOBAL PARA SERVICIO M2M	47.46	0.00	
09/11/2023	M44242	NOVIEMBRE 2023	110.68	0.00	
06/11/2023	M44261	CHIP SIM GLOBAL PARA SERVICIO M2M	3.39	0.00	
02/11/2023	M48293	DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUCACION FINANCIERA EN TU COLE - FICO TIENE NC E001-2 POR ERROR EN MONTOS DE PAGO	0.00	0.20	
04/11/2023	M48301	CUOTA INSTITUCIONAL/MES NOVIEMBRE	36,000.00	0.00	
13/11/2023	M50360	Factura de venta	651.18	0.00	
17/11/2023	M50383	PECO 4800745640 / POS 10 AL 260 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPINO OCAMPO	449.16	0.00	
13/11/2023	M50394	NOVIEMBRE 2023	239.87	0.00	
13/11/2023	M50400	OC 1791003946 / N° RECIBO 6976	287.92	0.00	
10/11/2023	M50410	NOVIEMBRE 2023	431.88	0.00	
10/11/2023	M50424	NOVIEMBRE 2023	6,995.61	0.00	
16/11/2023	M50432	NOVIEMBRE 2023	1,419.82	0.00	
10/11/2023	M50443	NOVIEMBRE 2023	486.96	0.00	
10/11/2023	M50454	NOVIEMBRE 2023	397.90	0.00	
10/11/2023	M50474	NOVIEMBRE 2023	5,012.07	0.00	
10/11/2023	M50494	NOVIEMBRE 2023	694.69	0.00	
10/11/2023	M50503	NOVIEMBRE 2023	1,135.92	0.00	
10/11/2023	M50514	NOVIEMBRE 2023	8,542.16	0.00	
10/11/2023	M50524	NOVIEMBRE 2023	4,088.84	0.00	
10/11/2023	M50534	NOVIEMBRE 2023	2,301.14	0.00	
20/11/2023	M50540	NOVIEMBRE 2023 / OC 6001119853	271.40	0.00	
10/11/2023	M50554	NOVIEMBRE 2023	1,126.29	0.00	
10/11/2023	M50563	NOVIEMBRE 2023	207.30	0.00	
10/11/2023	M50574	NOVIEMBRE 2023	1,549.81	0.00	
10/11/2023	M50580	NOVIEMBRE 2023	640.74	0.00	
10/11/2023	M50595	NOVIEMBRE 2023	2,911.30	0.00	
10/11/2023	M50603	NOVIEMBRE 2023	1,008.90	0.00	
13/11/2023	M53612	Factura de venta	326.55	0.00	
10/11/2023	M54624	NOVIEMBRE 2023	1,397.17	0.00	
10/11/2023	M57635	NOVIEMBRE 2023	7,592.45	0.00	
13/11/2023	M58652	Factura de venta	139.94	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
13/11/2023	M63662	Factura de venta	223.04	0.00	
10/11/2023	M64673	NOVIEMBRE 2023	335.17	0.00	
13/11/2023	M64690	Factura de venta	606.76	0.00	
13/11/2023	M64700	Factura de venta	423.04	0.00	
10/11/2023	M64710	NOVIEMBRE 2023	280.84	0.00	
13/11/2023	M64722	Factura de venta	429.89	0.00	
10/11/2023	M64743	NOVIEMBRE 2023	287.59	0.00	
09/11/2023	M647521	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	211.86	0.00	
10/11/2023	M64772	NOVIEMBRE 2023	460.48	0.00	
13/11/2023	M64780	Factura de venta	258.87	0.00	
17/11/2023	M64812	Factura de venta	148.96	0.00	
17/11/2023	M64832	Factura de venta	246.67	0.00	
15/11/2023	M64852	OC 0021249	13,001.57	0.00	
13/11/2023	M64880	Factura de venta	224.97	0.00	
13/11/2023	M64902	Factura de venta	116.07	0.00	
10/11/2023	M65910	NOVIEMBRE 2023	553.87	0.00	
10/11/2023	M65920	NOVIEMBRE 2023	94.28	0.00	
17/11/2023	M65930	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 30 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	33.38	0.00	
17/11/2023	M65940	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 40 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	67.45	0.00	
20/11/2023	M65950	NOVIEMBRE 2023	33.41	0.00	
10/11/2023	M65972	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00	
10/11/2023	M65992	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00	
24/11/2023	M66002	NOVIEMBRE 2023	198.65	0.00	
06/11/2023	M66013	GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES NOVIEMBRE 2023	0.00	0.20	
13/11/2023	M66022	Factura de venta	443.99	0.00	
13/11/2023	M66032	Factura de venta	95.00	0.00	
13/11/2023	M66042	Factura de venta	241.92	0.00	
08/11/2023	M66060	COMISION DE TELECREDITO 10-2023	0.00	377.50	
08/11/2023	M66070	COMISIÓN DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	43.50	
13/11/2023	M66082	Factura de venta	598.54	0.00	
08/11/2023	M66090	COMISIÓN Y PORTES DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	57.50	
08/11/2023	M66100	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	57.83	
08/11/2023	M66110	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	57.83	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APellidos y Nombres, Denominación o Razón Social</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
09/11/2023	M66120	COMISION PAGO EMPRESA 08-11	0.00	9.49
09/11/2023	M66130	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	0.00	16.50
13/11/2023	M66142	Factura de venta	799.27	0.00
03/11/2023	M66150	Pack 3 Avisos de contratación de personal. Standard	0.00	647.82
13/11/2023	M66162	Factura de venta	789.72	0.00
13/11/2023	M66172	Factura de venta	624.66	0.00
13/11/2023	M66182	Factura de venta	322.12	0.00
13/11/2023	M66192	Factura de venta	611.12	0.00
09/11/2023	M66200	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	0.00	13.00
13/11/2023	M66212	Factura de venta	88.47	0.00
13/11/2023	M66232	Factura de venta	314.86	0.00
13/11/2023	M66242	Factura de venta	111.88	0.00
09/11/2023	M66250	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	0.00	13.00
13/11/2023	M66262	Factura de venta	5,291.22	0.00
13/11/2023	M66272	Factura de venta	2,267.67	0.00
13/11/2023	M66282	Factura de venta	170.06	0.00
13/11/2023	M66290	Factura de venta	607.42	0.00
13/11/2023	M66302	Factura de venta	264.55	0.00
13/11/2023	M66312	Factura de venta	113.40	0.00
02/11/2023	M66320	COB F001-54166 CAJA POPULAR	10,411.86	0.00
13/11/2023	M66332	Factura de venta	184.24	0.00
13/11/2023	M66340	Factura de venta	658.05	0.00
13/11/2023	M66350	Factura de venta	56.24	0.00
13/11/2023	M66362	Factura de venta	188.97	0.00
13/11/2023	M66370	Factura de venta	674.90	0.00
13/11/2023	M66382	Factura de venta	107.98	0.00
13/11/2023	M66392	Factura de venta	118.77	0.00
13/11/2023	M66402	Factura de venta	356.36	0.00
13/11/2023	M66412	Factura de venta	178.18	0.00
13/11/2023	M66420	Factura de venta	494.93	0.00
13/11/2023	M66432	Factura de venta	188.97	0.00
13/11/2023	M67440	Factura de venta	674.90	0.00
13/11/2023	M67450	Factura de venta	89.99	0.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
13/11/2023	M67462	Factura de venta	124.27	0.00	
13/11/2023	M67470	Factura de venta	443.83	0.00	
13/11/2023	M67480	Factura de venta	67.50	0.00	
13/11/2023	M67492	Factura de venta	130.79	0.00	
13/11/2023	M67500	Factura de venta	467.02	0.00	
13/11/2023	M67510	Factura de venta	89.99	0.00	
13/11/2023	M67520	Factura de venta	314.95	0.00	
13/11/2023	M67530	Factura de venta	134.98	0.00	
13/11/2023	M67542	Factura de venta	118.77	0.00	
17/11/2023	M67550	Factura de venta	409.48	0.00	
13/11/2023	M67562	Factura de venta	118.77	0.00	
17/11/2023	M67572	OS 4523000376	198.14	0.00	
17/11/2023	M67580	OS 4523000376	84.57	0.00	
17/11/2023	M67590	OS 4523000376	445.10	0.00	
13/11/2023	M67612	Factura de venta	907.07	0.00	
13/11/2023	M67622	Factura de venta	911.50	0.00	
13/11/2023	M67632	Factura de venta	388.74	0.00	
17/11/2023	M67642	PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA MATUTE	8,572.02	0.00	
02/11/2023	M67650	COB F001-00054165 CAJA POPULAR	3,105.38	0.00	
13/11/2023	M67670	Factura de venta	539.92	0.00	
13/11/2023	M67682	Factura de venta	151.19	0.00	
13/11/2023	M67692	Factura de venta	195.99	0.00	
02/11/2023	M67700	COB F001-00054545 ORGAN EVALUAC Y FISCALIZ AMBIENTAL	2,363.00	0.00	
10/11/2023	M67730	00000003/2	0.00	1,790.99	
10/11/2023	M67740	00000003/3	0.00	831.00	
10/11/2023	M67750	00000003/4	0.00	14,154.83	
10/11/2023	M67760	00000003/5	0.00	17,896.54	
10/11/2023	M67770	00000003/6	0.00	647.82	
10/11/2023	M67780	00000003/7	0.00	1,320.00	
10/11/2023	M67790	00000003/8	0.00	280.00	
13/11/2023	M69742	Factura de venta	226.76	0.00	
13/11/2023	M69752	Factura de venta	97.19	0.00	
15/11/2023	M69762	Factura de venta	1,407.80	0.00	



**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
15/11/2023	M69772	Factura de venta	603.34	0.00	
15/11/2023	M69780	Factura de venta	70.47	0.00	
15/11/2023	M69790	Factura de venta	30.21	0.00	
17/11/2023	M69802	Factura de venta	11,935.04	0.00	
17/11/2023	M69812	Factura de venta	5,115.02	0.00	
17/11/2023	M69822	Factura de venta	3,691.51	0.00	
06/11/2023	M69844	SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER - FAT	0.39	0.00	
03/11/2023	M69880	COB F001-00053884 CAJA TACNA	5,909.38	0.00	
03/11/2023	M69900	COB F001-00053885 CAJA TACNA	2,420.58	0.00	
07/11/2023	M69920	TABLET ADVANCE PRIME PR5860, 8PULG 1280X800, ANDROID 10 GO, 3G, DUAL SIM, 16GB, RAM 1GB PARA SORTEO - FAT	0.00	542.80	
03/11/2023	M69940	COB F001-00054428 OEFA	2,363.00	0.00	
03/11/2023	M69990	COB F001-00053886 CAJA TACNA	1,808.56	0.00	
07/11/2023	M70010	COB F001-00054018 BBVA	16,506.56	0.00	
07/11/2023	M70050	COB F001-00054044 MIBANCO	123.23	0.00	
02/11/2023	M70060	COB BCPPAGO 001-054585	606,805.35	0.00	
03/11/2023	M70070	COB F00100053229 CAJA CUSCO	21,386.28	0.00	
03/11/2023	M70080	COB F00100053230 CUSCO	14,522.48	0.00	
08/11/2023	M70090	IMPRESION DE VOLANTES A5 (MEDIDAS A5 -MATERIAL COUCHE MATE 75GR O 95GR - IMPRESION POR TIRA Y RETIRA PARA FAT	0.00	354.00	
03/11/2023	M70100	COB F00100053232 CUSCO	3,105.38	0.00	
14/11/2023	M70110	OC 6001097992 / HES 1001865586 / HES 1001865624 / HES 1001865629	129,903.26	0.00	
08/11/2023	M71280	SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y PRESENTACION MARTIN NARANJO 21/10	0.00	800.00	
03/11/2023	M71290	COB F00100053231 CAJ CUSCO	281.96	0.00	
06/11/2023	M71300	COB F00100053959 CAJA SULLANA	6,180.97	0.00	
10/11/2023	M71310	COB F00100053943 COOP ABACO	1,808.56	0.00	
06/11/2023	M72320	COB F00100054602 ALTERNATIVA	59.00	0.00	
07/11/2023	M72330	COB F00100053900 CAJA TRUJILLO	153.40	0.00	
07/11/2023	M72341	MOT MG53128X23351 EQUIPO PARA COMERCIAL - NATHALY HILARIO	566.10	0.00	
08/11/2023	M72363	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 2023	0.13	0.00	
02/11/2023	M72370	COB F001-00054305 BANCO DE COMERCIO	1,160.28	0.00	
02/11/2023	M72381	Revaluación de moneda	3.02	0.00	
10/11/2023	M73401	6593104-OBSEQUIOS A TERCEROS INCLUSION: CCH/TROFEO DE VIDRIO PARA SINFONIA POR EL PERÚ	236.00	0.00	
08/11/2023	M73431	CUOTA ORDINARIA NOVIEMBRE	1,500.00	0.00	
02/11/2023	M73440	COB F1-00053717 MAQDELTA SA	444.29	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
02/11/2023	M73451	Revaluación de moneda	1.16	0.00
10/11/2023	M73460	Factura de venta	985.70	0.00
10/11/2023	M74622	Factura de venta	946.29	0.00
10/11/2023	M74630	ROP 2023	985.70	0.00
10/11/2023	M74640	00000007/1	0.00	148,491.00
10/11/2023	M75642	ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75652	ROP 2023	102.14	0.00
10/11/2023	M75662	ROP 2023	1,537.71	0.00
10/11/2023	M75682	ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75692	ROP 2023	118.28	0.00
03/11/2023	M75700	COB F001-50070 CHIMU AGROPECUARIA	7,115.74	0.00
03/11/2023	M75711	Revaluación de moneda	0.00	46.73
10/11/2023	M75730	ROP 2023	985.70	0.00
03/11/2023	M75750	COB F001-00053785 UNACEM PERU	5,139.15	0.00
03/11/2023	M75761	Revaluación de moneda	0.00	33.75
10/11/2023	M75782	ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75792	ROP 2023	118.28	0.00
03/11/2023	M75800	COB F001-00054389 COESTI S.A.	2,470.06	0.00
03/11/2023	M75811	Revaluación de moneda	0.00	16.22
03/11/2023	M75820	COB F001-00054064 CAJA LOS ANDES	1,520.14	0.00
03/11/2023	M75831	Revaluación de moneda	0.00	9.98
03/11/2023	M75840	COB F001-00053889 CAJA TACNA	1,344.63	0.00
03/11/2023	M75851	Revaluación de moneda	0.00	8.83
08/11/2023	M75862	RENOVACIÓN SUSCRIPCION SEMANA ECONOMICA - ELEA YAMASHIRO	0.00	108.00
03/11/2023	M75870	COB B001-00001593 ROJAS MENDEZ NADEZHDA KARIN	837.54	0.00
10/11/2023	M75881	Revaluación de moneda	2.20	0.00
03/11/2023	M75890	COB F001-00054533 CAJA LOS ANDES	404.30	0.00
03/11/2023	M75901	Revaluación de moneda	0.00	2.66
06/11/2023	M75910	COB F001-00053505 WI-NET TELECOM S A C	23,419.62	0.00
06/11/2023	M75921	Revaluación de moneda	0.00	454.81
06/11/2023	M75930	COB F001-00054587 CHIMU	7,026.02	0.00
06/11/2023	M75941	Revaluación de moneda	0.00	136.45
06/11/2023	M75950	COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	5,074.01	0.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
06/11/2023	M75961	Revaluación de moneda	0.00	98.55
06/11/2023	M75990	COB F001-00052078 CAJA POPULAR	4,684.01	0.00
06/11/2023	M76001	Revaluación de moneda	0.00	90.96
06/11/2023	M76030	COB F001-00054295 CREDISCOTIA	2,270.44	0.00
06/11/2023	M76041	Revaluación de moneda	0.00	44.09
06/11/2023	M76060	COB B001-00001595 ANGELA YSHIBASHI	150.36	0.00
10/11/2023	M76071	Revaluación de moneda	0.00	1.52
07/11/2023	M76080	COB F1-00054136 SECREX CIA.	3,322.88	0.00
07/11/2023	M76091	Revaluación de moneda	0.00	59.13
01/10/2023	M76100	SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	1,005.31
07/11/2023	M76110	COB F001-00052197 CAJA POPULAR	821.00	0.00
07/11/2023	M76121	Revaluación de moneda	0.00	14.61
07/11/2023	M76130	COB F001-00052814 CAJA POPULAR	821.00	0.00
07/11/2023	M76141	Revaluación de moneda	0.00	14.61
07/11/2023	M76150	COB F001-00053779 CAJA POPULAR	821.00	0.00
07/11/2023	M76161	Revaluación de moneda	0.00	14.61
10/11/2023	M76170	00000008/1	0.00	4,652.40
10/11/2023	M76180	00000008/2	0.00	157,696.70
08/11/2023	M77170	COB F001-00054123 ONLINEPRO SAC	11,761.01	0.00
08/11/2023	M77181	Revaluación de moneda	0.00	177.58
01/10/2023	M77210	SERVICIO COMUN. BANCARED/PISB/MES OCTUBRE	0.00	3,179.39
08/11/2023	M77220	COB F001-00053145 CAJA TACNA	7,055.48	0.00
08/11/2023	M77231	Revaluación de moneda	0.00	106.53
08/11/2023	M77240	COB F001-00053887 TACNA	7,055.48	0.00
08/11/2023	M77251	Revaluación de moneda	0.00	106.53
08/11/2023	M77260	COB F001-00054245 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	6,466.58	0.00
08/11/2023	M77271	Revaluación de moneda	0.00	97.64
08/11/2023	M77280	COB F001-00052694 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SAC-UP	5,644.76	0.00
08/11/2023	M77291	Revaluación de moneda	0.00	85.23
08/11/2023	M77300	COB F001-00053146 CAJA TACNA	4,507.35	0.00
08/11/2023	M77311	Revaluación de moneda	0.00	68.06
08/11/2023	M77330	COB F001-00053888 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A	4,507.35	0.00
08/11/2023	M77341	Revaluación de moneda	0.00	68.06

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
10/11/2023	M77360	00000009/1	0.00	42,201.68
10/11/2023	M77370	00000009/2	0.00	30,675.01
10/11/2023	M77380	00000009/3	0.00	3,886.15
10/11/2023	M77390	00000009/4	0.00	110,917.43
10/11/2023	M77400	00000009/5	0.00	24,543.96
10/11/2023	M78361	Revaluación de moneda	500.15	0.00
10/11/2023	M78371	Revaluación de moneda	363.54	0.00
10/11/2023	M78391	Revaluación de moneda	46.06	0.00
10/11/2023	M78401	Revaluación de moneda	1,314.53	0.00
10/11/2023	M78421	Revaluación de moneda	290.88	0.00
08/11/2023	M78440	COB F1-00053716 MAQSIGMA SA	733.03	0.00
08/11/2023	M78451	Revaluación de moneda	0.00	11.07
10/11/2023	M80470	COMISION PAGO EMPRESA 09-11	0.00	7.59
10/11/2023	M80480	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	0.00	18.50
10/11/2023	M80490	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	0.00	26.50
07/11/2023	M80500	01/11/2023 - 30/11/2023 POOL DE IPS	0.00	218.30
10/11/2023	M80513	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	0.00	0.43
10/11/2023	M80520	DISEÑO DE PIEZAS PARA FINANZAS AL TOQUE (BANNER, VOLANTE Y PROTECTOR DE PANTALLA) SEGUN OC00000012	0.00	790.00
10/11/2023	M80530	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	6,673.16
10/11/2023	M80540	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.00	4,649.39
10/11/2023	M80553	SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	0.18	0.00
13/11/2023	M80572	NOVIEMBRE 2023 / OC 6001102753 / HES 1001868070	1,704.09	0.00
14/11/2023	M80582	Factura de venta	534.69	0.00
14/11/2023	M80592	Factura de venta	360.84	0.00
14/11/2023	M80602	OC 01-285	132.96	0.00
14/11/2023	M80612	OC 01-286	114.30	0.00
13/11/2023	M80632	CANTIDAD DE TRANSACCIONES: 6,749	916.80	0.00
08/11/2023	M80673	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION INFORMATICA - INTERBANK - OCTUBRE 2023	0.00	0.34
14/11/2023	M80680	Factura de venta	100.61	0.00
08/11/2023	M80720	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA - OCTUBRE	0.00	95,035.62
14/11/2023	M80742	Factura de venta	3,212.31	0.00
17/11/2023	M80762	PECO 4800745672 / POS 70 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	440.65	0.00
08/11/2023	M80773	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 2023	0.00	0.28

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
08/11/2023	M80793	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTUBRE 2023	0.04	0.00
08/11/2023	M80813	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BBVA - OCTUBRE 2023	0.21	0.00
08/11/2023	M80830	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 2023	0.00	56,620.28
02/11/2023	M80860	COB F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	7,979.07	0.00
02/11/2023	M80871	Revaluación de moneda	20.77	0.00
13/11/2023	M80892	Factura de venta	566.92	0.00
13/11/2023	M80902	Factura de venta	242.96	0.00
13/11/2023	M80912	Factura de venta	764.13	0.00
14/11/2023	M80922	Factura de venta	109.47	0.00
14/11/2023	M80932	Factura de venta	457.33	0.00
14/11/2023	M80942	Factura de venta	480.13	0.00
14/11/2023	M80972	Factura de venta	151.19	0.00
14/11/2023	M80980	Factura de venta	539.92	0.00
14/11/2023	M80990	Factura de venta	1.03	0.00
01/11/2023	M81034	Servicio mensual - PBX Gestionada - Solución a la medida (01/11/23-30/11/23 ) - 30/30	0.36	0.00
02/11/2023	M81090	COB F00100053802 FINANCIERA CREDINKA	12,626.89	0.00
02/11/2023	M81101	Revaluación de moneda	32.86	0.00
02/11/2023	M81111	Revaluación de moneda	0.01	0.00
02/11/2023	M81120	COB F001-53668 F001-53667 UNIVERSIDAD AUTONOMA	561.24	0.00
02/11/2023	M81131	Revaluación de moneda	1.46	0.00
02/11/2023	M81161	ITF	0.00	1.35
03/11/2023	M81170	COB F001-54361 F001-54362 F001-00054810 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A	14,626.80	0.00
09/11/2023	M81181	Revaluación de moneda	8.34	0.00
03/11/2023	M81191	Revaluación de moneda	0.00	75.20
02/11/2023	M81201	COMISION CCE PRO 023314	0.00	2.50
02/11/2023	M81211	Asiento	0.00	0.50
14/11/2023	M82272	Factura de venta	242.96	0.00
13/11/2023	M82281	PAGO RENTA NO DOMICILIADO 10/2023	0.00	10,173.00
17/11/2023	M82292	OC 107141 / CR 105105	2,777.40	0.00
20/11/2023	M82302	OC 4400541706 / MIGO 5001155627	694.90	0.00
14/11/2023	M82312	Factura de venta	917.87	0.00
14/11/2023	M82332	Factura de venta	701.90	0.00
20/11/2023	M82342	Factura de venta	1,443.26	0.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
20/11/2023	M82352	OC 4700089646 / HES 100037919	2,405.43	0.00
14/11/2023	M82362	Factura de venta	485.93	0.00
02/11/2023	M82371	TELMEX 00003522	0.00	2,000.00
14/11/2023	M82392	Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82402	Factura de venta	1,079.84	0.00
20/11/2023	M82412	N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020515	2,565.79	0.00
20/11/2023	M82422	N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020516	881.99	0.00
14/11/2023	M82432	Factura de venta	3,023.56	0.00
14/11/2023	M82442	Factura de venta	1,403.79	0.00
24/11/2023	M82452	OC000000000225687	794.59	0.00
14/11/2023	M82462	Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82472	Factura de venta	458.93	0.00
14/11/2023	M82482	Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82502	Factura de venta	242.96	0.00
13/11/2023	M82511	PAGO IGV 10/2023 # 1061301767	0.00	229,772.00
14/11/2023	M82522	Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82532	Factura de venta	404.94	0.00
02/11/2023	M82540	CAJA CHICA 15-2023 / W. MITMA	0.00	1,284.76
14/11/2023	M82562	Factura de venta	701.90	0.00
14/11/2023	M82572	Factura de venta	701.90	0.00
14/11/2023	M82582	Factura de venta	971.86	0.00
14/11/2023	M82592	Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82602	Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82612	Factura de venta	1,241.82	0.00
20/11/2023	M82622	OS 4523000787	1,389.80	0.00
14/11/2023	M82632	Factura de venta	1,333.60	0.00
13/11/2023	M82641	PAGO IGV PROVEEDORES 10/2023 # 1061301937	0.00	1,904.00
14/11/2023	M82652	Factura de venta	1,349.80	0.00
14/11/2023	M82662	Factura de venta	1,403.79	0.00
14/11/2023	M82672	Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82682	Factura de venta	350.95	0.00
14/11/2023	M82692	Factura de venta	2,807.59	0.00
14/11/2023	M82722	Factura de venta	458.93	0.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
14/11/2023	M82732	Factura de venta	242.96	0.00	
20/11/2023	M82742	Factura de venta	240.54	0.00	
14/11/2023	M82752	Factura de venta	701.90	0.00	
02/11/2023	M82761	RE/SEM 02 SEPTIEMBRE/A. DIAZ	0.00	98.95	
13/11/2023	M82790	AJUSTE REDONDEO PAGO IGV 10/2023	0.03	0.00	
02/11/2023	M82802	RE/SEM 05 SET - SEM 01 OCT/J. ABREGO	0.00	112.00	
14/11/2023	M82812	OC 6001107338 / HES 1001864945	171.75	0.00	
13/11/2023	M82820	AJUSTE REDONDEO PAGO IGV RETENC 10/2023	0.46	0.00	
14/11/2023	M82832	Factura de venta	658.70	0.00	
14/11/2023	M82842	Factura de venta	2,159.68	0.00	
14/11/2023	M82852	Factura de venta	1,619.76	0.00	
14/11/2023	M82862	Factura de venta	561.50	0.00	
14/11/2023	M82872	Factura de venta	458.93	0.00	
14/11/2023	M82882	Factura de venta	971.86	0.00	
14/11/2023	M82892	OC 6001107001 / HES 1001864940	100.83	0.00	
21/11/2023	M82902	Factura de venta	955.55	0.00	
14/11/2023	M82912	Factura de venta	2,159.68	0.00	
14/11/2023	M82922	OS2300298 / HES 1000126007	512.92	0.00	
02/11/2023	M82931	RE/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	57.00	
14/11/2023	M82942	Factura de venta	1,538.77	0.00	
14/11/2023	M83952	Factura de venta	2,591.62	0.00	
14/11/2023	M83962	Factura de venta	607.46	0.00	
14/11/2023	M83972	Factura de venta	890.87	0.00	
14/11/2023	M83982	Factura de venta	1,349.80	0.00	
14/11/2023	M83992	Factura de venta	512.92	0.00	
14/11/2023	M84012	Factura de venta	161.98	0.00	
21/11/2023	M84032	Factura de venta	690.12	0.00	
20/11/2023	M84042	Factura de venta	4,009.05	0.00	
02/11/2023	M84050	DIARIOS EN FISICO / ANGELA TALLEDO/ OCTUBRE 2023	0.00	179.20	
02/11/2023	M84060	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES OCTUBRE	0.00	3,323.00	
02/11/2023	M84070	PORCIONES DE PICARONES - CELEBRACION DE OCTUBRE	0.00	407.40	
14/11/2023	M85052	Factura de venta	91.37	0.00	
14/11/2023	M86062	OC 6001107149 /HES 1001864962	195.33	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
14/11/2023	M86070	Factura de venta	619.50	0.00	
02/11/2023	M86081	PAGO E001-8 / HUMANMEDIA	0.00	5,607.00	
14/11/2023	M86090	Factura de venta	212.40	0.00	
14/11/2023	M86102	Factura de venta	313.46	0.00	
14/11/2023	M86112	Factura de venta	85.67	0.00	
14/11/2023	M86122	Factura de venta	355.03	0.00	
03/11/2023	M86131	ITF	0.00	16.35	
14/11/2023	M86142	Factura de venta	441.65	0.00	
03/11/2023	M86151	COMISION CCE HAB 023316	0.00	5.50	
14/11/2023	M86160	Factura de venta	690.30	0.00	
14/11/2023	M86172	Factura de venta	645.56	0.00	
03/11/2023	M86181	COMISION CCE PRO 023283	0.00	5.00	
14/11/2023	M86190	Factura de venta	123.90	0.00	
03/11/2023	M87200	DEP/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	350.50	0.00	
14/11/2023	M87210	Factura de venta	289.10	0.00	
03/11/2023	M87220	DEVOL/CUMPLEAÑOS ASBANC OCT 2023/C. WONG	72.37	0.00	
14/11/2023	M87230	Factura de venta	424.80	0.00	
14/11/2023	M87240	Factura de venta	129.80	0.00	
14/11/2023	M87252	Factura de venta	160.08	0.00	
03/11/2023	M87260	PAGO S001-5965192 / WI-NET TELECOM	0.00	449.00	
06/11/2023	M87270	Retención	12.60	0.00	
01/11/2023	M87280	SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	0.00	4,987.49	
03/11/2023	M87291	TLC-023315 / ABONO LIQUIDACION	0.00	39,656.73	
03/11/2023	M87301	TLC-023316 / ABONO VACACIONES	0.00	6,533.60	
03/11/2023	M87310	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE /MES SETIEMBRE	0.00	1,005.04	
03/11/2023	M87320	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	3,429.22	
03/11/2023	M87330	GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES OCTUBRE	0.00	49,843.00	
03/11/2023	M87340	SERVICIO DE SEGURIDAD/ MES SEPTIEMBRE 2023	0.00	31,716.76	
03/11/2023	M87350	ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD/ADEL 50%	0.00	18,691.00	
03/11/2023	M87360	TALADRO INALAMBRICO-ROTOMARTILLO P/INSTALACIONES	0.00	3,091.60	
03/11/2023	M87370	1ERA INT. SERV. DE MNTO PREVEN. SIST. AGUA HELADA	0.00	11,914.62	
03/11/2023	M87380	SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES OCTUBRE	0.00	2,620.14	
03/11/2023	M87390	SERVICIOS DE RECOJO Y COURIER/MES SETIEMBRE	0.00	2,346.80	



**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
06/11/2023	M88310	Retencion	106.06	0.00	
14/11/2023	M88342	Factura de venta	701.90	0.00	
20/11/2023	M88352	Factura de venta	454.36	0.00	
22/11/2023	M88362	Factura de venta	874.98	0.00	
14/11/2023	M88372	Factura de venta	2,159.68	0.00	
14/11/2023	M88382	Factura de venta	3,239.52	0.00	
14/11/2023	M88392	Factura de venta	322.20	0.00	
14/11/2023	M88402	Factura de venta	971.86	0.00	
14/11/2023	M88422	Factura de venta	3,563.48	0.00	
20/11/2023	M88432	Factura de venta	467.28	0.00	
14/11/2023	M88462	Factura de venta	350.95	0.00	
14/11/2023	M88472	Factura de venta	350.95	0.00	
20/11/2023	M88482	Factura de venta	694.90	0.00	
14/11/2023	M88492	Factura de venta	1,052.85	0.00	
14/11/2023	M88502	Factura de venta	458.93	0.00	
14/11/2023	M88512	Factura de venta	458.93	0.00	
21/11/2023	M88532	Factura de venta	238.89	0.00	
14/11/2023	M88542	Factura de venta	944.86	0.00	
14/11/2023	M88562	Factura de venta	350.95	0.00	
14/11/2023	M88572	Factura de venta	3,239.52	0.00	
14/11/2023	M88602	Factura de venta	2,807.59	0.00	
14/11/2023	M88632	Factura de venta	1,619.76	0.00	
20/11/2023	M88642	OC 4400060265	614.72	0.00	
09/11/2023	M88660	COFFEE EVENTO MESA TECNICA UXI EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	610.00	
13/11/2023	M88670	CATERING FIRMA CONVENIOS CONADIS EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	485.00	
15/11/2023	M88680	Factura de venta	53.10	0.00	
14/11/2023	M88698	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: CCH/RAQUETAS PARA EL CAMPEONATO INTERNO DE PING PONG	194.92	0.00	
15/11/2023	M88700	Factura de venta	265.50	0.00	
15/11/2023	M88710	Factura de venta	690.30	0.00	
15/11/2023	M88720	Factura de venta	53.10	0.00	
13/11/2023	M88733	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HUANCAYO, TRUJILLO Y CUSCO YPORTALES WEB + REDES SOCIALES E INFORME MENSUAL NOVIEMBRE - 2023	0.00	0.16	
06/11/2023	M88741	PAGO DEDUCIBLE RIMAC ORDEN 9904 SINIESTRO 801463 PLACA PK-25894	544.20	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
04/11/2023	M897718	SERVICIO COURRIER OCTUBRE	0.00	0.46
03/11/2023	M89780	PAGO E001-432 / ASOCIACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION	0.00	12,000.00
15/11/2023	M89820	Factura de venta	53.10	0.00
15/11/2023	M89840	Factura de venta	118.00	0.00
15/11/2023	M89860	Factura de venta	59.00	0.00
06/11/2023	M89871	ITF	0.00	21.20
15/11/2023	M89890	Factura de venta	53.10	0.00
06/11/2023	M89901	COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
15/11/2023	M89920	Factura de venta	472.00	0.00
06/11/2023	M89931	COMISION CCE PRO 023286	0.00	2.50
15/11/2023	M89950	Factura de venta	53.10	0.00
06/11/2023	M89962	PAGO CUOTA 19/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	0.00	46,209.08
06/11/2023	M89980	SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES OCTUBRE	0.00	795.28
06/11/2023	M89990	INTERNET DE BK EN SAN BORJA MES OCTUBRE	0.00	218.30
06/11/2023	M90981	PAGO S001-247465 / WIN EMPRESAS	0.00	2,619.60
06/11/2023	M90990	COMISION MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	13.00	0.00
06/11/2023	M91001	PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,280.00
06/11/2023	M91010	COMISION MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	13.00	0.00
06/11/2023	M91021	PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,224.99
01/10/2023	M91040	SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	1,604.49
06/11/2023	M91051	PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	175,663.23
06/11/2023	M91061	07744129 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	33,294.68
06/11/2023	M91071	02050642 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC PIURA	0.00	56,763.47
06/11/2023	M91081	02050658 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CONFIANZA	0.00	37,249.33
06/11/2023	M91091	02050635 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC HUANCAYO	0.00	15,845.42
01/10/2023	M91100	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	761.68
06/11/2023	M91111	02050653 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA PROEMPRESA	0.00	13,134.91
06/11/2023	M91121	02050647 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC SULLANA	0.00	12,779.93
06/11/2023	M91131	02050627 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO RIPLEY	0.00	8,021.74
06/11/2023	M91141	02050625 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO FALABELLA	0.00	5,511.21
06/11/2023	M91151	02050624 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO DE COMERCIO	0.00	4,681.12
06/11/2023	M91161	02050650 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CRAC CENCOSUD	0.00	2,731.62
06/11/2023	M91171	02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	2,615.61

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
01/10/2023	M91180	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	13,262.16
06/11/2023	M91191	02050660 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CREDINKA	0.00	2,102.73
06/11/2023	M91201	02050633 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC AREQUIPA	0.00	1,701.08
01/10/2023	M91210	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	21,771.09
06/11/2023	M91221	02050638 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC ICA	0.00	1,194.44
06/11/2023	M91230	07744182 / DEVOL PAGO CTS / BCP	2,466.73	0.00
15/11/2023	M91243	SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEAM H 2023 - FICO	0.00	0.20
07/11/2023	M91250	07280453 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	321.00	0.00
07/10/2023	M91260	INTERNET DE BK SAN BORJA/MES OCTUBRE	0.00	2,619.60
07/11/2023	M91270	00 / REGULARIZACION ITF	0.10	0.00
01/10/2023	M91280	SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	1,604.49
07/11/2023	M91291	00 / ITF	0.00	1.65
07/11/2023	M91301	08022426 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	2,466.73
07/11/2023	M91310	ER/CAPACITACION PNP-CHICLAYO/O. MUSSO	0.00	1,970.00
01/10/2023	M92330	SERV. COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	0.00	2,867.49
09/11/2023	M92360	06055747 / DEP SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	636.50	0.00
09/11/2023	M92371	00 / ITF	0.00	7.25
09/11/2023	M92381	00800033 / CH-09597556 / CTS MAY-OCT 2023 / BANCO BBVA	0.00	22,847.55
09/11/2023	M92391	00800035 / CH-09597553 / CTS MAY-OCT 2023 / BANBIF	0.00	14,354.68
09/11/2023	M92401	00800032 / CH-09597555 / CTS MAY-OCT 2023 / SCOTIABANK	0.00	9,253.76
09/11/2023	M92411	00800034 / CH-09597554 / CTS MAY-OCT 2023 / PICHINCHA	0.00	5,285.14
09/11/2023	M92421	08662203 / ABONO LIQUIDACION	0.00	6,253.60
09/11/2023	M92431	08419306 / ABONO VACACIONES	0.00	511.01
09/11/2023	M92441	00 / TELMEX 00003522	0.00	292.37
10/11/2023	M92450	06052803 / DEP SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	744.00	0.00
10/11/2023	M92460	07138091 / DEP SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	297.00	0.00
10/11/2023	M92470	06242104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	142.00	0.00
10/11/2023	M92490	CAJA CHICA 16-2023 / W. MITMA	0.00	1,442.16
10/11/2023	M92541	03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	194,000.00	0.00
10/11/2023	M92561	00 / ITF	0.00	19.95
10/11/2023	M92571	09259601 / COMISION CCE PRO 023326	0.00	5.00
10/11/2023	M92583	RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANTAS	0.04	0.00
03/11/2023	M92591	00810603 / PAGO FR01-5196671 / BCP	0.00	12.60

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
15/11/2023	M92642	N° PEDIDO 4505669526 / HES 1006774352	973.37	0.00
21/10/2023	M92650	Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de octubre 2023	0.00	45.10
15/11/2023	M92662	OC 4505685952 / HES 1006790140	705.96	0.00
16/11/2023	M92682	ROP 2023	353.00	0.00
16/11/2023	M92692	INSCRIPCION ROP 2023	235.31	0.00
22/11/2023	M92712	INSCRIPCION ROP 2023	116.66	0.00
16/11/2023	M94752	ROP 2023	0.00	118.28
16/11/2023	M95762	Factura de venta	1,603.62	0.00
20/11/2023	M96782	Factura de venta	352.62	0.00
16/11/2023	M96792	Factura de venta	534.54	0.00
17/11/2023	M96802	OC 4504173766 / HES 1000406100	499.94	0.00
16/11/2023	M96812	Factura de venta	185.54	0.00
16/11/2023	M96832	Factura de venta	1,098.83	0.00
22/11/2023	M96840	OC 4530019341	480.37	0.00
22/11/2023	M96850	OC 4530019343	453.75	0.00
22/11/2023	M96862	OC 4530019342	208.75	0.00
22/11/2023	M96870	OC 4530019345	605.42	0.00
02/11/2023	M96881	00 /ITF	0.00	30.30
22/11/2023	M96890	OC 4530019344	477.26	0.00
03/11/2023	M96901	00 / ITF	0.00	1.90
06/11/2023	M96911	00 / ITF	0.00	0.35
10/11/2023	M96921	00 / ITF	0.00	2.50
14/11/2023	M96931	00 / ITF	0.00	4.20
15/11/2023	M96940	SERVICIO DE FOTÓGRAFO PARA CUBRIR EL EVENTO DEL 17 DE NOVIEMBRE QUE SE REALIZARÁ EN CAJAMARCA EN EL HOTEL CONTINENTAL DE 10 A 12 A. M. POR EL CONCURSO BCP DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE.	0.00	400.00
16/11/2023	M96960	COFFEE PARA EVENTO DE AREQUIPA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE. DÍA: 16 DE NOVIEMBRE - LUGAR: INSTITUTO EDUCATIVO LA SALLE - DIRECCIÓN: Av. La Salle 107-109, Arequipa - COFFEE: PAN CON POLLO + VASO DE CHICHA (DENTRO DE BOLSAS DE PAPEL CADA COMBO COMO LONCHERA PARA SOLO REPARTIR)	0.00	560.00
15/11/2023	M96970	CONTRATACIÓN DE FOTÓGRAFO PARA QUE CUBRA EL EVENTO DEL 16 DE NOVIEMBRE POR EL PROGRAMA EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE (CONCURSO BCP) DE 2 A 4 P. M. EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE AREQUIPA (av. La Salle 107-109, Arequipa). SE BUSCA QUE CAPTURE EL EVENTO, PREMIACIÓN DE EQUIPOS, FOTOS POR EQUIPOS Y GRUPAL, JURADO, ETC.	0.00	250.00
06/11/2023	M96981	00813601/PAGO FR01-5201978/BCP	0.00	5.40
07/11/2023	M96991	00810971/ PAGO FR01-5215247/ BCP	0.00	1.80
02/11/2023	M99010	00/ITF	0.58	0.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
03/11/2023	M99020	00/ITF	0.76	0.00
06/11/2023	M99030	00/ITF	0.38	0.00
16/11/2023	M99042	INSCRIPCION ROP 2023	117.59	0.00
07/11/2023	M99050	00/ITF	0.19	0.00
08/11/2023	M99070	00/ITF	0.94	0.00
09/11/2023	M99080	00/ITF	0.19	0.00
10/11/2023	M99090	00/ITF	7.02	0.00
10/11/2023	M99100	CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAD IMPLEMENTER MAURICE FRAYSSINET Y MILTON GUEVARA	0.00	6,071.74
10/11/2023	M100101	Revaluación de moneda	71.96	0.00
10/11/2023	M100111	PAGO E001-546 / PRIME PROFESIONAL	0.00	0.19
02/11/2023	M100120	00900781/PAGO FR01-05189348/BCP	9.61	0.00
03/11/2023	M100130	00814808/PAGO FR01-5196680/BCP	19.04	0.00
06/11/2023	M100140	00817868/PAGO FR01-5202021/BCP	9.40	0.00
10/11/2023	M100150	MAESTRO DE CEREMONIA PARA SEMINARIO DE RIESGO OPERACIONAL (ROP) QUE SE REALIZA 7, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE POR ZOOM	0.00	2,100.00
07/11/2023	M100160	00815149/PAGO FR01-5215257/BCP	7.53	0.00
16/11/2023	M100170	CPE-EXCEDENTE	0.00	278.94
16/11/2023	M100181	Revaluación de moneda	0.01	0.00
16/11/2023	M100192	Factura de venta	6,152.52	0.00
08/11/2023	M100200	00813904/PAGO FR01-5220206/BCP	9.44	0.00
09/11/2023	M100210	00813652/PAGO FR01-5223252/BCP	7.59	0.00
16/11/2023	M100222	Nota de crédito	0.00	6,152.52
16/11/2023	M100232	Factura de venta	6,152.52	0.00
16/11/2023	M100242	Nota de crédito	0.00	6,152.52
03/11/2023	M100251	Revaluación de moneda	0.00	0.09
16/11/2023	M100262	NOVIEMBRE 2023	0.00	862.17
16/11/2023	M100271	Revaluación de moneda	0.01	0.00
08/11/2023	M100281	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/11/2023	M100291	DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 037041 SINIESTRO 821605	579.46	0.00
06/11/2023	M100301	Revaluación de moneda	0.00	0.24
07/11/2023	M100311	Revaluación de moneda	0.02	0.00
07/11/2023	M100321	Revaluación de moneda	0.00	0.01
08/11/2023	M100331	Revaluación de moneda	0.02	0.00
09/11/2023	M100341	Revaluación de moneda	0.06	0.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
09/11/2023	M100351	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
07/11/2023	M100370	00326400/ ITF	1.90	0.00	
13/11/2023	M100395	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE AGUA DEL SOTANO. INCLUYE MATERIALES	0.07	0.00	
16/11/2023	M100402	Factura de venta	3,031.66	0.00	
02/11/2023	M100410	EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	3.50	0.00	
16/11/2023	M100420	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,426.11	
01/10/2023	M101450	INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	94.90	
16/11/2023	M101462	NOVIEMBRE 2023 / OC 679455	862.17	0.00	
06/11/2023	M101473	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO -INFORMES SECTORIALES -BANNERS PUBLICITARIOS PERIODO NOVIEMBRE 2023	0.48	0.00	
14/11/2023	M101481	BATERIA SECA DE PLOMO DE 12 VOLTS. 17.2 AMP., MARCA YUASA	783.19	0.00	
16/11/2023	M102493	FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD PARA EL 02.12 DE 9 A 1 EN LAS INSTALACIONES DE LA ORGANIZACION. Servicios según cotización. 40% CONTADO	0.18	0.00	
13/11/2023	M102550	COMISION PAGO EMPRESA 10-11	0.00	3.60	
13/11/2023	M102560	COMISION PAGO EMPRESA 10-11	0.00	36.22	
13/11/2023	M102570	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	0.00	5.00	
13/11/2023	M102580	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	0.00	7.63	
14/11/2023	M102610	COMISION PAGO EMPRESA 13-11	0.00	1.91	
14/11/2023	M102620	COMISION PAGO EMPRESA 10-11	0.00	1.91	
14/11/2023	M102630	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 13-11	0.00	1.00	
15/11/2023	M102640	COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 14-11	0.00	14.00	
15/11/2023	M102650	COMISION PAGO EMPRESA 14-11	0.00	9.00	
15/11/2023	M102660	COMISION PAGO EMPRESA 14-11	0.00	1.89	
16/11/2023	M102670	COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 15-11	0.00	10.00	
16/11/2023	M102680	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-11	0.00	4.30	
20/11/2023	M102690	PENALIDAD POR SERVICIO DEL MES DE JULIO / FAC.REFERENTE F003-00005897 CON FECHA 17/08/2023	33,169.60	0.00	
17/11/2023	M103700	00000010/1	0.00	5,404.29	
17/11/2023	M103710	00000010/2	0.00	3,289.24	
17/11/2023	M103720	00000010/3	0.00	25,960.00	
17/11/2023	M103730	00000010/4	0.00	68,534.00	
17/11/2023	M103740	00000010/5	0.00	6,230.00	
17/11/2023	M103750	00000010/6	0.00	3,790.00	
17/11/2023	M103760	00000010/7	0.00	45,690.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
17/11/2023	M104702	ROP 2023	0.00	118.28
15/11/2023	M1088624	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	73,957.00
17/11/2023	M109860	00000013/1	0.00	1,312.13
17/11/2023	M109870	00000013/2	0.00	801.17
17/11/2023	M109880	00000013/3	0.00	20,372.99
17/11/2023	M109890	00000013/4	0.00	7,218.51
17/11/2023	M109900	00000013/5	0.00	4,908.54
17/11/2023	M109910	00000013/6	0.00	2,109.04
17/11/2023	M109920	00000013/7	0.00	1,408.62
17/11/2023	M109930	PAG23-81	43.57	0.00
17/11/2023	M109940	00000013/8	0.00	1,810.37
17/11/2023	M109950	PAG23-82	55.98	0.00
17/11/2023	M109960	00000013/9	0.00	1,024.44
17/11/2023	M109970	PAG23-83	31.68	0.00
17/11/2023	M110861	Revaluación de moneda	24.35	0.00
17/11/2023	M110871	Revaluación de moneda	14.87	0.00
17/11/2023	M110881	Revaluación de moneda	378.08	0.00
17/11/2023	M110901	Revaluación de moneda	133.96	0.00
17/11/2023	M110911	Revaluación de moneda	91.09	0.00
17/11/2023	M110921	Revaluación de moneda	39.14	0.00
17/11/2023	M110931	Revaluación de moneda	26.14	0.00
17/11/2023	M110951	Revaluación de moneda	0.81	0.00
17/11/2023	M110961	Revaluación de moneda	33.60	0.00
17/11/2023	M110981	Revaluación de moneda	1.04	0.00
17/11/2023	M110991	Revaluación de moneda	19.01	0.00
17/11/2023	M111001	Revaluación de moneda	0.59	0.00
17/11/2023	M111020	00000014/1	0.00	800.00
17/11/2023	M111030	00000014/2	0.00	400.00
17/11/2023	M111040	00000014/3	0.00	250.00
23/10/2023	M112020	TAPA DURA CON PERNOS CHICAGO DE 2 PULGADAS	0.00	250.00
06/09/2023	M112040	INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	0.00	701.13
14/11/2023	M112060	ENVIO DE MATERIALES A AREQUIPA PARA EVENTOS EDUCACIÓN FINANICERA	0.00	892.43
06/09/2023	M112070	TELEFONO CELULAR/06-09 A 05-10/MARTIN NARANJO Y MIGUEL VARGAS	0.00	180.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
17/11/2023	M112080	00000015/1	0.00	610.00
17/11/2023	M112090	00000015/2	0.00	485.00
17/11/2023	M112100	00000015/3	0.00	560.00
17/11/2023	M112110	00000015/4	0.00	8,307.00
17/11/2023	M112120	00000015/5	0.00	9,058.19
10/11/2023	M113090	02091803 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	950.00
14/11/2023	M113110	Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad 2 Hito 6: Aprobación	0.00	16,431.25
06/09/2023	M113120	INTERNET PRACTICANTE 06-09 AL 05-10 COD.871202249 Y 871202249	0.00	137.99
23/11/2023	M113142	Factura de venta	390.75	0.00
14/11/2023	M113150	Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salida en Vivo	0.00	74,256.43
21/11/2023	M113192	Factura de venta	193.22	0.00
20/11/2023	M113202	Factura de venta	1,197.54	0.00
20/11/2023	M113212	Factura de venta	776.63	0.00
14/11/2023	M113220	TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN LA WEB DE CANAL N, BRANDEADO, POST VIDEO EN FACEBOOK, COBERTURAS EXCLUSIVAS, ENLACE EN VIVO ENTREVISTAS Y CONTENIDO DE INTERES	0.00	38,010.65
20/11/2023	M113232	Factura de venta	665.16	0.00
20/11/2023	M113252	Factura de venta	997.43	0.00
17/11/2023	M113262	Factura de venta	448.66	0.00
17/11/2023	M113282	Factura de venta	192.28	0.00
17/11/2023	M113292	Factura de venta	481.17	0.00
17/11/2023	M114302	Factura de venta	507.41	0.00
10/11/2023	M114310	ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	140.00
17/11/2023	M115332	Factura de venta	2,463.89	0.00
15/11/2023	M115343	CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (CONTENIDO, HISTORIAS, REPOST,RRSS) (PHILLIP CHUJOY y TECNOLOGIA PARA MI) ( 2 VIDEOS 1 X CADA INFLUENCER).	0.00	0.49
07/11/2023	M115373	SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LIQUIDACION PROYECTO AYABACA - OXI OCTUBRE 2023	0.32	0.00
17/11/2023	M115390	00000016/1	0.00	250.00
17/11/2023	M115400	00000016/2	0.00	17,947.33
06/09/2023	M116430	INTERNET/COD. PAGO 871202772/MES SETIEMBRE	0.00	68.99
07/11/2023	M116480	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEMBRE 2023	0.00	7,205.12
21/11/2023	M116512	Factura de venta	3,933.33	0.00
21/11/2023	M116532	Factura de venta	2,019.09	0.00
23/11/2023	M116542	OC 6001121640 / HES 1001889091	352.66	0.00



**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
07/11/2023	M116550	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.00	4,899.44
21/11/2023	M116562	Factura de venta	327.25	0.00
21/11/2023	M116572	Factura de venta	244.64	0.00
21/11/2023	M116592	Factura de venta	150.92	0.00
21/11/2023	M116602	Factura de venta	133.44	0.00
07/11/2023	M116610	ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	2,105.01
21/11/2023	M116622	Factura de venta	122.32	0.00
21/11/2023	M116631	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRA POR IMPUESTO	0.00	415.10
16/11/2023	M116661	Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Implementación SS.No2019_SET_002.00_ASANC/MES NOVIEMBRE	3,720.75	0.00
17/11/2023	M116672	Nota de crédito	0.00	614.72
17/11/2023	M116681	Revaluación de moneda	0.01	0.00
08/11/2023	M116691	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/09/2023	M116700	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	0.00	5,405.76
15/11/2023	M116713	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	0.00	0.20
01/10/2023	M116730	TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINAN. 606865865	0.00	2,666.30
20/11/2023	M116742	Factura de venta	155.02	0.00
20/11/2023	M116752	Factura de venta	641.45	0.00
13/11/2023	M116760	Descuento global	216.38	0.00
01/10/2023	M116782	AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.09	0.00
02/11/2023	M116800	ER SEM 03 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	793.50
02/11/2023	M116810	ER SEM 01 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	200.00
02/11/2023	M116820	ER SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	910.00
02/11/2023	M116830	ER SEM 03 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	950.00
02/11/2023	M116840	ER SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	600.00
02/11/2023	M116850	ER SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
02/11/2023	M116860	ER SEM 02 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	717.50
02/11/2023	M116870	ER SEM 03 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	475.90
02/11/2023	M116880	ER SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
02/11/2023	M116890	ER SEM 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	760.00
02/11/2023	M116900	ER SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116910	ER SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	135.00
02/11/2023	M116920	ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116930	ER SEM 01 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	890.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
02/11/2023	M116940	ER SEM 02 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	840.00	
02/11/2023	M116950	ER SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	800.00	
02/11/2023	M116960	ER SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	810.00	
02/11/2023	M116970	ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	740.00	
02/11/2023	M116980	ER SEM 03 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	273.00	
02/11/2023	M116990	ER SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	700.00	
02/11/2023	M117000	ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	600.00	
02/11/2023	M117010	ER SEM 04 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00	
02/11/2023	M117020	ER SEM 05 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	270.00	
02/11/2023	M117030	ER SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	310.00	
02/11/2023	M117040	ER SEM 02 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00	
02/11/2023	M117050	ER SEM 03 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00	
02/11/2023	M117060	ER SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00	
02/11/2023	M117070	ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00	
02/11/2023	M117080	ER SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	970.00	
02/11/2023	M117090	ER SEM 04 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	960.00	
02/11/2023	M117100	ER SEM 01 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	510.00	
02/11/2023	M117110	ER SEM 02 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00	
02/11/2023	M117120	ER SEM 03 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	940.00	
02/11/2023	M117130	ER SEM 04 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	950.00	
02/11/2023	M117140	ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	850.00	
02/11/2023	M117150	ER SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	850.00	
02/11/2023	M117160	ER SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	950.00	
02/11/2023	M117170	ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00	
02/11/2023	M117180	ER SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	980.00	
02/11/2023	M117190	ER SEM 05 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	268.00	
02/11/2023	M117200	ER SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	300.00	
02/11/2023	M117210	ER SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	800.00	
02/11/2023	M117220	ER SEM 03 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	860.00	
02/11/2023	M117230	ER SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	750.00	
02/11/2023	M117240	ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00	
16/11/2023	M117800	CATERING COMITE ESTRATEGICO GESTION REGULATORIA EL 15-11	0.00	420.00	
05/10/2023	M117815	AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.06	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>	: NOVIEMBRE 2023
<b>RUC</b>	: 20139491077
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

02/11/2023	M117820	ER SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	760.00
23/11/2023	M118832	PECO 4800737539 / POS 10 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA MATUTE	9,008.87	0.00
31/10/2023	M120860	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES OCTUBRE - SUMINISTRO 1384357	0.00	15,560.00
16/11/2023	M120870	Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-Ago23 - IMPL-Reportes regulatorio-Ago23	0.00	66,576.24
20/11/2023	M120881	PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS PLACA PL-25945	377.50	0.00
17/11/2023	M120890	SERVICIO DE FOTOGRAFIA FOTO FIRMA DE CONVENIO CONADIS 10/11/23	0.00	800.00
01/09/2023	M120900	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - 2255101 - AGOSTO 2023	0.00	63.72
01/09/2023	M120910	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - AGOSTO 2023	0.00	159.30
16/11/2023	M120920	ALQUILER OFICINAS NOVIEMBRE 2023 - ANULADO CON NC	0.00	11,364.98
01/09/2023	M120930	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6128160 - AGOSTO 2023	0.00	2,292.37
01/09/2023	M120940	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6123300 - AGOSTO 2023	0.00	733.65
17/11/2023	M120952	SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN JAEN, CAJAMARCA Y LIMA - EDUCACION FINANCIERA EN TU COLE. PAGO 28-11	0.00	354.00
01/09/2023	M120960	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - AGOSTO 2023	0.00	344.43
01/09/2023	M120970	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 2241708 - AGOSTO 2023	0.00	955.80
01/09/2023	M121010	TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-2023	0.00	9.90
16/11/2023	M121033	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SETIEMBRE DE 2023	0.28	0.00
01/09/2023	M121040	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6223640 - AGOSTO 2023	0.00	509.76
20/11/2023	M121053	ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.40
20/11/2023	M121062	SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES OCTUBRE 2023	8,613.53	0.00
16/11/2023	M121073	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	0.34	0.00
20/11/2023	M121092	DEVOLUCION SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES OCTUBRE 2023	0.00	8,613.53
01/09/2023	M121110	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 12891380 - AGOSTO2023	0.00	265.50
20/11/2023	M122191	DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTREGADO PARA ANGELA TALLEDO NOVIEMBRE 2023	146.61	0.00
10/11/2023	M123201	EQUIPO Y CHIP PARA GIOVANNI PICHLING SMG GX454256A546E NG-000000997513647	1,418.64	0.00
17/11/2023	M123260	COMISION PAGO EMPRESA 16-11	0.00	16.97
20/11/2023	M123270	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	0.00	32.50
20/11/2023	M123280	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	0.00	15.10
20/11/2023	M123290	COMISION PAGO EMPRESA 17-11	0.00	1.89
20/11/2023	M124359	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDENCIA	169.49	0.00
20/11/2023	M124363	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES -PROVINCIA (REPOTENCIADO)	0.45	0.00
20/11/2023	M124373	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT -PROVINCIA (REPOTENCIADO)	0.00	0.24
20/11/2023	M124383	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVINCIA(REPOTENCIACION)	0.00	0.28
20/11/2023	M124393	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA REPOTENCIACION	0.00	0.03

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
15/11/2023	M124400	CURSO DE ESPECIALIZACION - Fortinet NSE4 - Network Security Professional 7.0. Usuario Hans Diaz	0.00	2,250.00	
01/10/2023	M124410	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	53,197.99	
01/10/2023	M124420	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/PISB/MES OCTUBRE	0.00	3,718.78	
01/10/2023	M124430	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	0.00	13,638.52	
01/10/2023	M124440	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/PISB/MES OCTUBRE	0.00	191,188.48	
01/10/2023	M124450	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	403.24	
17/11/2023	M124460	CONTRATACIÓN DE ANIMADOR DE LA JORNADA FINANZAS AL TOQUE VIRTUAL QUE SE REALIZARÁ CON SISE EL VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 10 A 12 A. M.	0.00	400.00	
01/10/2023	M124470	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/PISB MES OCTUBRE	0.00	9,249.90	
01/10/2023	M124480	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/ MES OCTUBRE	0.00	1,926.60	
21/11/2023	M125500	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.11.20 - II	0.00	340.71	
20/11/2023	M125513	GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS A LA GESTION DE OXI	0.50	0.00	
17/10/2023	M125542	AJUSTE/SERV. DE AGUA/MES SETIEMBRE	0.00	0.04	
21/11/2023	M125552	NOVIEMBRE 2023	370.54	0.00	
21/11/2023	M125572	NOVIEMBRE 2023	1,075.43	0.00	
16/11/2023	M125581	00/ ITF	0.00	0.05	
17/11/2023	M125590	00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	137,000.00	
27/10/2023	M126610	SEGURO DE FOLA/GABRIEL CAYANI/MES SETIEMBRE	0.00	79.99	
20/10/2023	M126640	DISMINUCION DE VALOR REC. SS01-1137533	502.99	0.00	
03/10/2023	M126650	SERV. COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE SS01-1137533	761.68	0.00	
10/11/2023	M126660	EXCEDENTES - JUNIO 2023	8,648.63	0.00	
01/10/2023	M126670	SERVICIO TELEFONICO N° 2241708/MES SETIEMBRE	0.00	955.80	
10/11/2023	M126680	EXCEDENTES - JULIO 2023	10,305.67	0.00	
09/11/2023	M126690	COB F001- 54023-54024 GNB	88,286.42	0.00	
06/10/2023	M127700	SERVICIO DE INTERNET CUENTA 818036508/MES OCTUBRE	0.00	137.99	
09/11/2023	M127730	COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTIDOS	1,677.04	0.00	
09/11/2023	M127741	COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTIDOS	0.07	0.00	
10/11/2023	M127750	EXCEDENTES - AGOSTO 2023	10,019.53	0.00	
06/10/2023	M127770	SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE/CUENTA 818049759	0.00	68.99	
10/11/2023	M127780	02091825 / ER FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	0.00	400.00	
14/11/2023	M127790	02011135 / ER FICO-AREQUIPA / N. DELGADO	0.00	400.00	
10/11/2023	M127800	COB CAJA CENCOSUD	27,209.33	0.00	
10/11/2023	M127830	COB F001-0054038 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	18,900.00	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
15/11/2023	M127840	02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	400.00
15/11/2023	M127851	02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	4.30
17/11/2023	M127860	FIRMA DE CONVENIO CONADIS - VOLANTES Y BOLSAS DE TELA NOTEX	0.00	2,029.60
10/11/2023	M127870	COB F001-00054039 FINANCIERA EFECTIVA	4,514.95	0.00
06/10/2023	M127896	AJUSTE SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBRE	0.05	0.00
10/11/2023	M127900	COB F001-00054318 COMPARTAMOS FINANCIERA	2,773.89	0.00
13/11/2023	M128910	COB F001-00054015 F001-00054014 ALFIN BANCO	7,128.09	0.00
15/11/2023	M128930	02052511 / ER FICO-CAJAMARCA / A. QUISPE	0.00	400.00
17/11/2023	M128940	SEGURO MEDICVIDA/BENIGNO BUSTINZA/ 11-2023 A 11-2024	0.00	22,270.84
21/11/2023	M128951	ANULACION DE COMPROBANTE DE PAGO	0.00	377.50
01/10/2023	M128960	PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	0.00	9.90
14/11/2023	M128970	COB EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	4,133.87	0.00
06/10/2023	M128980	TELEFONO CELULAR/06-10 A 05-11/MARTIN NARANJO Y MIGUEL VARGAS	0.00	180.00
14/11/2023	M128990	COB F001-00054311 BCO COMERCIO	2,303.81	0.00
15/11/2023	M130000	COB F001-00054315 SENCICO	8,540.00	0.00
19/10/2023	M130051	DETECTOR PIR Y MICROONDAS/INSTALACION TECNICOS	363.97	0.00
16/11/2023	M130060	COB F001-00054254 SUTRAN-GESTION Y ADMINISTRACION GEN	3,427.00	0.00
17/11/2023	M130070	COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	62,640.18	0.00
19/10/2023	M130081	BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA MOVIL, TECLADO Y PULSADOR/INSTALACION TECNICOS	2,733.01	0.00
17/11/2023	M130090	COB F001-00054698 CMAC HYO	15,530.12	0.00
21/11/2023	M130100	CATERING PARA FIRMA CONVENIO CON SISE 17-11-2023 - FAT	0.00	75.00
17/11/2023	M130120	COB SB-FA CMAC HUANCAYO	875.25	0.00
19/10/2023	M130131	FLASH STROBO, PULSADOR MANUAL, BATERIA, MODULO Y COMUNICADOR/INSTALACION TECNICOS	2,330.05	0.00
19/10/2023	M130141	BATERIA SECA, DETECTOR, MODULO, TRANSFORMADOR Y BATERIA SECA/INSTALACION TECNICOS	2,015.49	0.00
02/11/2023	M130150	ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	750.00	0.00
20/11/2023	M130160	COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	11,147.10	0.00
02/11/2023	M130170	ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	0.00	750.00
19/10/2023	M130181	BATERIA SECA, BOTON PULSADOR, DETECTOR, TRASMISOR, RECEPTOR INALAMBRICO/INSTALACION TECNICOS	932.80	0.00
20/11/2023	M130200	COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.90	0.00
03/11/2023	M130210	COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	136,819.75	0.00
01/10/2023	M130220	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - SETIEMBRE 2023	0.00	378.26
06/11/2023	M130230	COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	7,984.51	0.00
06/11/2023	M130240	COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.06	0.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
07/11/2023	M130250	COB F001-00054632 F001-00054618 BCO FALABELLA	13,742.53	0.00	
03/11/2023	M130260	COB F001-00053942 COOP. ABACO	972.04	0.00	
25/10/2023	M130271	NC DEVOLUCION POR ITEM/BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA MOVIL, TECLADO Y PULSADOR/INSTALACION TECNICOS	0.00	1,639.83	
10/11/2023	M130280	COB BCPPAGO 001-054460	43,069.01	0.00	
03/10/2023	M130290	NC DISMINUCION DE VALOR/SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	335.32	0.00	
10/11/2023	M130300	COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	3,302.40	0.00	
10/11/2023	M130311	COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.29	0.00	
10/11/2023	M130320	COB BCPPAGO 001-054451	2,660.38	0.00	
10/11/2023	M130330	COB BCPPAGO 001-054449	2,277.21	0.00	
10/11/2023	M130340	COB BCPPAGO 001-054450	633.42	0.00	
10/11/2023	M130350	COB F00100054189 CAJA RURAL PRYMER	513.30	0.00	
14/11/2023	M130360	COB F00100053120 CREDITO DE AREQUIPA S.A	34,331.16	0.00	
15/10/2023	M130372	AJUSTE SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE 0035-10	0.04	0.00	
14/11/2023	M130380	COB F00100053850 CREDITO DE AREQUIPA S.A	34,331.16	0.00	
14/11/2023	M130390	COB F00100053121 CREDITO DE AREQUIPA S.A	16,405.82	0.00	
14/11/2023	M130400	COB F00100053852 CREDITO DE AREQUIPA S.A	320.96	0.00	
01/10/2023	M130410	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - SETIEMBRE 2023	0.00	159.30	
14/11/2023	M130420	COB F00100053122 CAJA AREQUIPA	281.96	0.00	
16/11/2023	M130430	COB BCPPAGO 001-054544	1,817.20	0.00	
21/11/2023	M130450	COMISION PAGO EMPRESA 20-11	0.00	1.87	
01/11/2023	M130460	Servicio mensual - Seguridad Administrada FG-60E ( 01/11/23- 30/11/23 ) - 30/30	0.00	555.37	
21/11/2023	M130470	ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	10,157.69	
21/11/2023	M132550	COB F001-00054901 F001-00054206 FINANCIERA QAPAQ	11,365.10	0.00	
21/11/2023	M132560	COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	2,586.65	0.00	
21/11/2023	M132571	COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.27	
21/11/2023	M132580	COB F001-00054074 CITIBANK	287.92	0.00	
22/11/2023	M132592	NOVIEMBRE 2023	190.03	0.00	
22/11/2023	M132600	NOVIEMBRE 2023	143.96	0.00	
17/11/2023	M132611	COB F00100054925/F00100054609 INTERBANK	0.00	347,839.37	
22/11/2023	M132622	NOVIEMBRE 2023	103.65	0.00	
22/11/2023	M133632	NOVIEMBRE 2023	259.13	0.00	
21/11/2023	M133641	COB F00100054594 F00100054608 INTERBANK	0.00	25,876.03	
22/11/2023	M133650	NOVIEMBRE 2023	127.44	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
01/10/2023	M133660	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO -6123300/MES SETIEMBRE	0.00	639.36	
22/11/2023	M133670	NOVIEMBRE 2023	254.88	0.00	
22/11/2023	M133680	NOVIEMBRE 2023	127.44	0.00	
13/11/2023	M133691	COB F001-00054677 BANCO BCI PERU SA	0.00	1,874.32	
13/11/2023	M133701	Revaluación de moneda	15.42	0.00	
13/11/2023	M133711	Revaluación de moneda	0.00	3.91	
22/11/2023	M133722	NOVIEMBRE 2023	2,475.88	0.00	
16/11/2023	M133731	COB F00100054847/F00100054846/F00100054675/F00100054674 BANK OF CHINA (PERU) S.A.	0.00	13,203.14	
16/11/2023	M133741	Revaluación de moneda	0.00	63.40	
10/11/2023	M133751	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
01/10/2023	M133760	SERVICIO TELEFONICO N° 6223640/MES SETIEMBRE	0.00	509.76	
22/11/2023	M133770	NOVIEMBRE 2023	632.48	0.00	
17/11/2023	M133781	COB F00100054593 INTERBANK	0.00	2,585.03	
17/11/2023	M133791	Revaluación de moneda	0.00	41.12	
22/11/2023	M133812	NOVIEMBRE 2023	910.77	0.00	
01/10/2023	M133820	SERVICIO TELEFONICO N° 2255101/MES SETIEMBRE	0.00	63.72	
17/11/2023	M133833	SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADES PNP	0.00	0.47	
22/11/2023	M133842	NOVIEMBRE 2023	337.01	0.00	
22/11/2023	M133852	NOVIEMBRE 2023	219.06	0.00	
20/11/2023	M133861	COB F00100054563/F00100054301/F00100054564 INTERBANK	0.00	118,327.49	
20/11/2023	M133871	Revaluación de moneda	0.00	1,786.67	
20/11/2023	M133881	Revaluación de moneda	0.00	0.02	
21/11/2023	M133910	SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN EL EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAMA EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE EL 18 DE NOVIEMBRE.	0.00	550.00	
10/11/2023	M133920	02091806 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	900.00	
21/11/2023	M133931	COB F00100054575 F00100054578 INTERBANK	0.00	94,879.62	
21/11/2023	M133941	Revaluación de moneda	0.00	0.21	
21/11/2023	M133951	Revaluación de moneda	0.00	2,099.80	
21/11/2023	M133961	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
01/10/2023	M133992	AJUSTE/SERVICIO RDSI/COD. PAGO 604670337/MES SETIEMBRE	0.03	0.00	
10/11/2023	M134000	02091818 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	890.00	
17/11/2023	M134011	02070172 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	226,320.00	0.00	
10/11/2023	M134020	02091817 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	860.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
21/11/2023	M134031	COB F00100054219/54220 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	0.00	6,423.39
21/11/2023	M134041	Revaluación de moneda	0.00	142.20
21/11/2023	M134051	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/11/2023	M134081	02070178/ TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	113,160.00	0.00
10/11/2023	M134090	02091807 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
03/11/2023	M134101	COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	0.00	3,557.87
03/11/2023	M134111	Revaluación de moneda	0.00	23.36
03/11/2023	M134121	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/11/2023	M134150	02091812 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	800.00
03/11/2023	M134160	COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	0.34	0.00
03/11/2023	M134171	COB F00100054320 ASOCIACION TECSUP N?2	0.00	1,779.43
03/11/2023	M134181	Revaluación de moneda	0.00	11.69
10/11/2023	M134190	02091810 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	750.00
16/11/2023	M134200	00 / ITF	0.57	0.00
10/11/2023	M134210	02091816 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	700.00
01/10/2023	M135220	SERVICIO TELEFONICO N° 2891380/MES SETIEMBRE	0.00	265.50
03/11/2023	M135231	COB F00100054225 TECSUP N? 1	0.00	1,778.86
03/11/2023	M135241	Revaluación de moneda	0.00	11.68
10/11/2023	M135260	02091811 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	600.00
03/11/2023	M135271	COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	0.00	1,778.93
03/11/2023	M135281	Revaluación de moneda	0.00	11.68
10/11/2023	M135300	02091809 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	300.00
03/11/2023	M135310	COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	0.19	0.00
06/11/2023	M135321	COB F00100054518 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	6,147.84
06/11/2023	M135331	Revaluación de moneda	0.00	119.40
06/11/2023	M135351	COB F00100050017/50922/49519 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO	0.00	4,508.32
06/11/2023	M135361	Revaluación de moneda	0.00	87.54
06/11/2023	M135371	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/11/2023	M135413	DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIRECCION, SOPORTE Y GESTION DEL PROYECTO	0.00	0.37
15/10/2023	M135422	AJUSTE/SERVICIO RDSI/COD. PAGO 00186565/MES OCTUBRE	0.00	0.05
07/11/2023	M135431	COB F00100054191/54192 CAJA RURAL PRYMERA	0.00	6,173.47
07/11/2023	M135441	Revaluación de moneda	0.00	109.86
07/11/2023	M135451	COB F00100052395/51933 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO	0.00	3,010.34



**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
07/11/2023	M135461	Revaluación de moneda	0.00	53.58
08/11/2023	M135471	COB F00100054122/54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL	0.00	12,254.03
08/11/2023	M135481	Revaluación de moneda	0.00	185.03
20/11/2023	M135490	00 / ITF	0.19	0.00
10/11/2023	M135501	05091892 / PAGO DEDUCIBLE RIMAC	0.00	354.00
21/11/2023	M135510	00 / ITF	0.94	0.00
08/11/2023	M135521	COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULLANA S.A.	0.00	9,407.90
08/11/2023	M135531	Revaluación de moneda	0.00	142.06
08/11/2023	M136540	COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULLANA S.A.	17.74	0.00
15/11/2023	M136550	Compra de juguetes Navidad Asbanc	0.00	3,045.29
17/11/2023	M136560	00 / ITF	17.35	0.00
08/11/2023	M136571	COB F00100054459 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A F00100054459	0.00	2,979.15
08/11/2023	M136581	Revaluación de moneda	0.00	44.98
21/11/2023	M136600	00 / ITF	1.25	0.00
27/10/2023	M1366115	AJUSTE/SEGURO PRACTICANTES/MES OCTUBRE	0.00	0.28
09/11/2023	M136631	COB F00100054370/F00100054369 ZYTRUST S	0.00	5,874.79
09/11/2023	M136641	Revaluación de moneda	0.00	54.15
09/11/2023	M136651	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/11/2023	M136660	01311356/ ITF	0.38	0.00
09/11/2023	M136671	COB F00100054365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	0.00	1,025.11
09/11/2023	M136681	Revaluación de moneda	0.00	9.45
16/11/2023	M136690	01439508/ITF	0.57	0.00
09/11/2023	M136701	COB F00100054071 CORPORACION FINANCIERA DE DESA	0.00	887.02
09/11/2023	M136711	Revaluación de moneda	0.00	8.17
10/11/2023	M136721	COB BCPPAGO 001-054470	0.00	78,856.10
10/11/2023	M136731	Revaluación de moneda	0.00	726.88
10/11/2023	M136741	COB F00100053822/F00100054314 IES CIBERTEC S.A.C.	0.00	23,286.77
10/11/2023	M136751	Revaluación de moneda	0.00	214.66
10/11/2023	M136761	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M136771	COB "F00100054383 " "UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE "	0.00	14,588.38
10/11/2023	M136781	Revaluación de moneda	0.00	134.47
10/11/2023	M136791	COB F00100054088/F00100054089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO	0.00	9,857.13
10/11/2023	M136801	Revaluación de moneda	0.00	90.86

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
10/11/2023	M136821	COB F00100054567/F00100054566 DIVEIMPORT S.A.	0.00	9,857.05
10/11/2023	M136831	Revaluación de moneda	0.00	90.86
20/11/2023	M136850	03268080/ITF	5.85	0.00
15/11/2023	M136860	Juguetes Asbanc Niñas/NAVIDAD	0.00	2,234.08
21/11/2023	M136870	01357204/ITF	4.69	0.00
10/11/2023	M136881	COB F00100054446 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	0.00	7,392.76
10/11/2023	M136891	Revaluación de moneda	0.00	68.15
02/11/2023	M136900	EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	4.80	0.00
10/11/2023	M136911	COB F00100053947/F00100053945/F00100053944 COOP ABACO	0.00	6,959.07
10/11/2023	M136921	Revaluación de moneda	0.00	64.14
22/11/2023	M136930	CATERING LUNCH BOX PARA 15 PERSONAS (PONENTES, EQUIPO ASBANC E INVITADOS) EN EL MARCO DEL EVENTO DE UNIR PARA INCLUIR EN HUANCAYO PARA EL 27 DE NOVIEMBRE.	0.00	450.00
02/11/2023	M136940	00000001/ENVIO.ESTADO.CTA OCTUBRE	5.07	0.00
10/11/2023	M136951	COB F00100054120 IDAT S.A.C	0.00	5,417.14
10/11/2023	M136961	Revaluación de moneda	0.00	49.93
10/11/2023	M137971	COB F00100054128 MERCATOR PERU - OPERADOR LOGIS	0.00	4,731.37
10/11/2023	M137981	Revaluación de moneda	0.00	43.61
10/11/2023	M138000	02091819 / REEMB GASTOS GG / R. VERA	0.00	338.02
10/11/2023	M138010	02091819 / ER GASTOS VARIOS GG 12-2023 / R. VERA	0.00	750.00
10/11/2023	M138021	02091823 / REEMB GASTOS / E. TENORIO	0.00	303.00
10/11/2023	M138031	02091824 / COPIA CERTIFICADA / ACUERDO DIRECTORIO	0.00	30.00
10/11/2023	M138041	COB F00100054227 TRANSMERIDIAN S.A.C.	0.00	3,360.35
10/11/2023	M138051	Revaluación de moneda	0.00	27.26
14/11/2023	M138061	Revaluación de moneda	0.00	1.70
10/11/2023	M138071	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/11/2023	M138081	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M138091	COB F00100054385 ANDES MOTOR PERU S.A.C.	0.00	1,774.19
10/11/2023	M138101	Revaluación de moneda	0.00	16.35
10/11/2023	M138121	COB F00100053946 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	0.00	403.24
10/11/2023	M138131	Revaluación de moneda	0.00	3.72
11/11/2023	M138141	COB F00100053678 OFTALMICA S.A.C.	0.00	413.94
11/11/2023	M138151	Revaluación de moneda	0.00	2.06
13/11/2023	M138161	COB F00100053226 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A.	0.00	1,523.56

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
13/11/2023	M138171	Revaluación de moneda	0.00	7.59	
31/10/2023	M138180	COMISION BANCARIA/DIA 30-10 CREDIPAGO	0.00	1.80	
20/11/2023	M138193	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO - PISO 2 REDES. MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.03	0.00	
31/10/2023	M138200	COMISION BANCARIA/DIA 27-10 CREDIPAGO	0.00	3.60	
14/11/2023	M138211	COB F00100053857 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	1,346.48	
14/11/2023	M138221	Revaluación de moneda	0.00	6.71	
16/11/2023	M138241	COB F00100053118 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	9,407.60	
16/11/2023	M138251	Revaluación de moneda	0.00	142.05	
16/11/2023	M138271	COB F00100054181/F00100054179 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	5,841.40	
16/11/2023	M138281	Revaluación de moneda	0.00	88.20	
16/11/2023	M138291	Revaluación de moneda	0.01	0.00	
16/11/2023	M138311	COB F00100054178/F00100053656/F00100053657/F00100053658 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	2,744.43	
16/11/2023	M138321	Revaluación de moneda	0.00	41.44	
31/10/2023	M138340	COMISION DE PAGO EXTERIOR OUR/10-2023	0.00	265.72	
16/11/2023	M138351	COB F00100054515/F00100054514 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	622.08	
16/11/2023	M138361	Revaluación de moneda	0.00	9.39	
17/11/2023	M138381	COB F00100054364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	0.00	1,295.61	
21/11/2023	M138391	Revaluación de moneda	7.90	0.00	
31/10/2023	M138400	COMISION DE PAGO DE DETRACCION/DIA 30-10	0.00	7.00	
17/11/2023	M138411	COB CMAC PIURA	0.00	861.71	
17/11/2023	M138421	Revaluación de moneda	0.00	13.71	
20/11/2023	M139431	COB F00100054247 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	5,095.61	
20/11/2023	M139441	Revaluación de moneda	0.00	76.94	
21/11/2023	M139461	COB F00100053855 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	9,342.88	
21/11/2023	M139471	Revaluación de moneda	0.00	206.84	
21/11/2023	M139491	COB F00100053856 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	9,342.88	
21/11/2023	M139501	Revaluación de moneda	0.00	206.84	
21/11/2023	M139521	COB F00100054106 NOVATRONIC S.A.C	0.00	6,462.30	
21/11/2023	M139531	Revaluación de moneda	0.00	143.07	
21/11/2023	M139561	COB F00100053116 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	265.43	
21/11/2023	M139571	Revaluación de moneda	0.00	5.88	
03/11/2023	M139580	ANULACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING Y AMBIENTACION DE LOCAL PARA ANIVERSARIO DE UNISEBAN PNP 31 DE OCTUBRE 2023 SALDO DEL 30 %	7,080.00	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
02/11/2023	M139601	COB 0100053561 UNIQUE S.A.	0.00	4,787.44
02/11/2023	M139611	Revaluación de moneda	12.46	0.00
02/11/2023	M139621	COB 0100053561 UNIQUE S.A.	0.38	0.00
03/11/2023	M139631	COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	0.00	6,930.22
08/11/2023	M139641	Revaluación de moneda	58.25	0.00
03/11/2023	M139651	COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	0.88	0.00
03/11/2023	M139670	COB PICHINCHA	5,044.66	0.00
14/11/2023	M139681	Revaluación de moneda	8.02	0.00
10/11/2023	M139691	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/11/2023	M139705	1950329504 PAGO PLAME 10/2023	0.00	204,473.00
22/11/2023	M139712	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - FAT - EN LA EMISORA RPP DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	0.00	9,912.00
22/11/2023	M139722	NOVIEMBRE 2023	0.00	645.19
22/11/2023	M139731	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M139741	Revaluación de moneda	0.01	0.00
03/11/2023	M139750	COB F001-00054591 BANCO PICHINCHA	3,755.53	0.00
03/11/2023	M139761	Revaluación de moneda	0.00	24.66
06/11/2023	M139770	COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	4,684.01	0.00
06/11/2023	M139781	Revaluación de moneda	0.00	90.96
06/11/2023	M139800	COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	0.45	0.00
22/11/2023	M139822	Factura de venta	636.35	0.00
02/11/2023	M139841	DET F-54472 SANATNDER	268.00	0.00
13/11/2023	M139851	00 / ITF	0.00	0.45
13/11/2023	M139871	09370704 / ABONO VACACIONES	0.00	2,134.78
13/11/2023	M140901	09370714 / COMISION CCE HAB 023318	0.00	1.00
22/11/2023	M140913	PRODUCCION 2 VIDEOS IDENTIDAD DIGITAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.17
14/11/2023	M140921	00 / ITF	0.00	0.30
27/10/2023	M141930	SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO/MES OCTUBRE	0.00	10,712.06
14/11/2023	M141941	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141951	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141961	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141971	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
22/11/2023	M141982	NOVIEMBRE 2023	705.30	0.00
15/11/2023	M141991	00 / itf	0.00	4.10

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
06/11/2023	M142000	COB F001-00055109 RIMAC SEGUROS	2,927.51	0.00
06/11/2023	M142011	Revaluación de moneda	0.00	6.82
16/11/2023	M142021	Revaluación de moneda	0.00	12.34
15/11/2023	M142041	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	0.00	10.00
02/11/2023	M142050	COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	9,375.40	0.00
02/11/2023	M142061	Revaluación de moneda	24.40	0.00
16/11/2023	M142071	00 / ITF	0.00	0.15
30/10/2023	M142080	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES OCTUBRE	0.00	478.10
31/10/2023	M1420919	AJUSTE POR REDONDEO DE LINEAS CELULARES	0.00	0.12
02/11/2023	M142101	COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	0.50
02/11/2023	M142110	COB F001-00053776 F001-00053775 ENTEL PERU S A	6,383.25	0.00
02/11/2023	M142121	Revaluación de moneda	16.62	0.00
02/11/2023	M142131	Revaluación de moneda	0.00	0.01
02/11/2023	M142140	COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	5,186.39	0.00
02/11/2023	M142151	Revaluación de moneda	13.50	0.00
02/11/2023	M142161	COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	0.38
03/11/2023	M142170	COB F001-00053606 CORPORACION PRIMAX	9,053.50	0.00
03/11/2023	M142181	Revaluación de moneda	0.00	59.45
06/11/2023	M142190	COB F001-00054149 F001-00053088 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUD SCOT	18,892.13	0.00
06/11/2023	M142201	Revaluación de moneda	0.00	366.89
06/11/2023	M142211	Revaluación de moneda	0.00	0.03
06/11/2023	M142270	COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	11,163.55	0.00
10/11/2023	M142281	Revaluación de moneda	0.00	112.85
10/11/2023	M142291	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/11/2023	M142301	COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	0.08
06/11/2023	M142310	COB VARIOS INTERSEGURO	9,368.03	0.00
06/11/2023	M142321	Revaluación de moneda	0.00	181.93
17/11/2023	M142341	00 / ITF	0.00	16.20
17/11/2023	M142351	01818429 / COMISION CCE PRO 023334	0.00	17.50
17/11/2023	M142361	01818409 / COMISION CCE PRO 023335	0.00	5.00
17/11/2023	M142371	01818476 / COMISION CCE PRO 023332	0.00	5.00
17/11/2023	M142381	01818393 / COMISION CCE PRO 023336	0.00	5.00
07/11/2023	M142390	COB F001-00051930 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO	27,570.30	0.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
07/11/2023	M142401	Revaluación de moneda	0.00	490.63	
07/11/2023	M142411	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
17/11/2023	M142460	00070775 / PAGO F072-2892625 / PACIFICO SEGUROS	0.00	22,270.84	
17/11/2023	M143480	00 / PAGO S002-47706495 / LUZ DEL SUR	0.00	15,560.00	
22/11/2023	M143490	COMISION PAGO EMPRESA 21-11	0.00	11.24	
07/11/2023	M143500	COB F001-00054117 LA POSITIVA	15,247.35	0.00	
07/11/2023	M143511	Revaluación de moneda	0.00	271.34	
07/11/2023	M143550	COB BANCO DE COMERCIO	5,160.65	0.00	
07/11/2023	M143561	Revaluación de moneda	0.00	91.84	
07/11/2023	M143580	COB F001-00054118 F001-00054119 LA POSITIVA VID	5,082.45	0.00	
07/11/2023	M143591	Revaluación de moneda	0.00	90.44	
22/11/2023	M143602	Nota de crédito	0.00	607.46	
07/11/2023	M143610	COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	826.79	0.00	
10/11/2023	M143621	Revaluación de moneda	0.00	7.03	
07/11/2023	M143630	COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	1.51	0.00	
17/11/2023	M143641	CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	0.00	11,994.00	
22/11/2023	M143653	SERVICIO DE STREAMING DE VIDEO PARA EL EVENTO DEL CIERRE DE PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA EN COLEGIO ALFONSO UGARTE EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.32	
08/11/2023	M143660	COB F001-00054404 RIMAC	20,383.98	0.00	
08/11/2023	M143671	Revaluación de moneda	0.00	302.45	
17/11/2023	M143681	Revaluación de moneda	0.28	0.00	
17/11/2023	M143690	CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	11,994.00	0.00	
08/11/2023	M143700	COB F001-00055228 AMERICA MOVIL PERU SAC	7,839.92	0.00	
21/11/2023	M143711	Revaluación de moneda	54.00	0.00	
17/11/2023	M143720	CANJE / PAGO FACTORING E001-66 / GLOBAL MEDIA - BANPRO	0.00	11,994.00	
17/11/2023	M143730	02070752 / ER CAPACITACION PNP-PISCO-CHINCHA / O. MUSSO	0.00	2,780.00	
08/11/2023	M144740	COB F001-00054973 BANCO DE COMERCIO	2,662.47	0.00	
13/11/2023	M144751	Revaluación de moneda	0.00	22.62	
06/11/2023	M144761	Revaluación de moneda	0.00	0.02	
13/11/2023	M144771	Revaluación de moneda	0.01	0.00	
08/11/2023	M145780	COB DE BANCO SANTANDER PER	979.99	0.00	
10/11/2023	M145791	Revaluación de moneda	0.00	5.72	
10/11/2023	M145801	Revaluación de moneda	0.01	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
06/11/2023	M146810	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	0.00	77,908.36
09/11/2023	M146820	COB F001-00054830 GLOBOKAS PERU S	6,308.49	0.00
09/11/2023	M146831	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/11/2023	M146848	00070761 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / RIMAC SEGUROS	0.00	1,615.11
23/11/2023	M146852	Factura de venta	607.46	0.00
09/11/2023	M146860	COB F001-54335 EXPERIAN PE	5,519.93	0.00
09/11/2023	M146871	Revaluación de moneda	0.00	50.88
09/11/2023	M146881	COB F001-54335 EXPERIAN PE	0.00	0.15
09/11/2023	M146890	COB F001-00054213 CAJA ICA	4,967.92	0.00
09/11/2023	M146901	Revaluación de moneda	0.00	45.79
09/11/2023	M146910	COB F001-00053453 HERMES RECA	4,849.64	0.00
09/11/2023	M146921	Revaluación de moneda	0.00	44.70
09/11/2023	M146940	COB F001-00054066 HERMES RECA	4,849.64	0.00
09/11/2023	M146951	Revaluación de moneda	0.00	44.70
09/11/2023	M146970	COB F001-00053454 HERMES RECA	4,534.23	0.00
09/11/2023	M146981	Revaluación de moneda	0.00	41.80
09/11/2023	M147000	COB F001-00054067 HERMES RECA	4,534.23	0.00
09/11/2023	M147011	Revaluación de moneda	0.00	41.80
09/11/2023	M147030	COB F001-00054405 ARAUCO MALL	3,351.38	0.00
09/11/2023	M147041	Revaluación de moneda	0.00	30.89
09/11/2023	M147060	COB F001-00054257 ALFIN BANCO	1,353.10	0.00
09/11/2023	M147071	Revaluación de moneda	0.00	12.47
09/11/2023	M147090	COB F001-00054676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1,005.41	0.00
09/11/2023	M147101	Revaluación de moneda	10.06	0.00
09/11/2023	M147110	COB F001-00054139 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1,005.41	0.00
09/11/2023	M147121	Revaluación de moneda	0.00	9.27
09/11/2023	M147130	COB 1-00054000 MAQGAMA SAC	408.75	0.00
09/11/2023	M147141	Revaluación de moneda	0.00	3.77
09/11/2023	M147160	COB F001-00053999 MAQALFA S.A	387.10	0.00
09/11/2023	M147171	Revaluación de moneda	0.00	3.57
10/11/2023	M147200	COB F001-00054112 F001-00054111 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	24,414.94	0.00
10/11/2023	M147211	Revaluación de moneda	27.24	0.00
10/11/2023	M147221	Revaluación de moneda	0.00	181.71

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
23/11/2023	M147230	NOVIEMBRE 2023	0.00	482.82	
10/11/2023	M147240	COB F001-00054307 BANCO BBVA PERU	20,241.81	0.00	
10/11/2023	M147251	Revaluación de moneda	0.00	186.59	
10/11/2023	M147270	COB F001-00054069 F001-00054070 QUIMICA SUIZA S	12,223.15	0.00	
10/11/2023	M147281	Revaluación de moneda	0.00	112.67	
10/11/2023	M147290	COB F001-00053772 UNIV.PERUAN	11,276.41	0.00	
10/11/2023	M147301	Revaluación de moneda	0.00	103.94	
10/11/2023	M147310	COB F001-00054355 F001-00054356 LOS PORTALES SA	9,857.13	0.00	
10/11/2023	M147321	Revaluación de moneda	0.00	90.86	
10/11/2023	M147340	COB F001-00054536 CORPORACION PRIMAX	8,970.64	0.00	
10/11/2023	M147351	Revaluación de moneda	0.00	82.69	
15/11/2023	M147370	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	0.00	1,121.00	
10/11/2023	M147380	COB F001-00053414 F001-00053413 OMNILIFE PERU S A C	6,505.78	0.00	
10/11/2023	M147391	Revaluación de moneda	0.00	59.97	
10/11/2023	M147410	COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	6,505.63	0.00	
10/11/2023	M147421	Revaluación de moneda	0.00	59.97	
10/11/2023	M147431	COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	0.00	0.11	
23/11/2023	M147442	PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA MATUTE	0.00	8,572.02	
10/11/2023	M147450	COB F001- 00054424 UNACEM PERU	5,125.65	0.00	
10/11/2023	M147461	Revaluación de moneda	0.00	47.25	
10/11/2023	M147480	COB F001-0054090 LA VIGA S.A	3,745.59	0.00	
10/11/2023	M147491	Revaluación de moneda	0.00	34.53	
23/11/2023	M147522	OC PER05-0000134153	0.00	1,528.80	
10/11/2023	M147530	COB F0010054350 INGRAM MICR	3,351.38	0.00	
10/11/2023	M147541	Revaluación de moneda	0.00	30.89	
23/11/2023	M147562	OC PER05-0000134153	1,517.06	0.00	
17/11/2023	M148570	02070550 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	900.00	
17/11/2023	M148580	02070513 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00	
10/11/2023	M148590	COB F001-00054298 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUD SCOT	3,200.83	0.00	
10/11/2023	M148601	Revaluación de moneda	0.00	29.51	
10/11/2023	M148611	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
17/11/2023	M148640	02070516 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00	
17/11/2023	M148650	02070541 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	800.00	



**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
10/11/2023	M148660	COB F001-00053915 COMPARTAMOS FINANCI	2,141.51	0.00
10/11/2023	M148671	Revaluación de moneda	0.00	19.75
17/11/2023	M148700	02070536 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
06/11/2023	M1487114	AJUSTE POR REDONDEO/SEGURO EPS HIJOS/NOVIEMBRE	0.00	0.08
10/11/2023	M148720	COB F001-0054293 FINANCIERA EFECTIVA	774.59	0.00
10/11/2023	M148731	Revaluación de moneda	0.00	7.14
17/11/2023	M148740	02070524 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	750.00
10/11/2023	M148750	COB F001-00054513 WESTERN UNION P	668.99	0.00
10/11/2023	M148761	Revaluación de moneda	0.00	6.17
10/11/2023	M148771	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M148790	02070529 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	700.00
10/11/2023	M148801	COB F001-00054513 WESTERN UNION P	0.00	0.08
17/11/2023	M148810	02070539 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	650.00
17/11/2023	M148820	02070531 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
13/11/2023	M148830	COB F001-00051937 F001-00051936 APM TERMINALS CALLAO SA	9,465.66	0.00
13/11/2023	M148841	Revaluación de moneda	0.00	295.48
13/11/2023	M148851	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/11/2023	M148870	02070528 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
17/11/2023	M148880	02070515 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	130.00
13/11/2023	M149890	COB F001-00054435 BANCO BBVA PERU	8,489.13	0.00
13/11/2023	M149901	Revaluación de moneda	0.00	265.00
13/11/2023	M149910	COB F001-00054351 F001-00054352 F001-00054353 SERVITEBCA PERU SERVICIO DE TRANSFERENC	5,989.75	0.00
13/11/2023	M149921	Revaluación de moneda	0.00	186.98
23/11/2023	M149932	PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA MATUTE	10,608.67	0.00
13/11/2023	M149940	COB F001-00054367 F001-00054366 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADMINISTRACION TRIBUT	5,595.11	0.00
13/11/2023	M149951	Revaluación de moneda	0.00	174.66
13/11/2023	M149961	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/11/2023	M149990	COB F001-00054423 PLUSPETROL PERU CORP SA	3,665.46	0.00
13/11/2023	M150001	Revaluación de moneda	0.00	114.42
13/11/2023	M150040	COB F001-00053649 BANCO SANTANDER PERU S A	2,701.09	0.00
13/11/2023	M150051	Revaluación de moneda	0.00	84.31
13/11/2023	M150070	COB F001-00054476 CAJA MUNICIPAL DE ICA	848.21	0.00
13/11/2023	M150081	Revaluación de moneda	0.00	26.48

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
15/11/2023	M150100	COB F001- 00054357 MEDITERRANE	6,471.74	0.00
15/11/2023	M150111	Revaluación de moneda	0.00	94.24
15/11/2023	M150120	COB F001-00054652 CMAC - HUANCAYO S.A	4,303.02	0.00
15/11/2023	M150131	Revaluación de moneda	0.00	19.42
06/11/2023	M150141	Revaluación de moneda	0.00	0.01
23/11/2023	M151152	INSCRIPCION ROP 2023	0.00	235.31
15/11/2023	M151160	COB F001-00054992 SANTANDER FINANCIAM	1,098.16	0.00
15/11/2023	M151171	Revaluación de moneda	0.00	10.47
15/11/2023	M151180	COB F001-00054991 SANTANDER FINANCIAM	534.82	0.00
15/11/2023	M151191	Revaluación de moneda	0.00	5.10
16/11/2023	M151200	COB F001-00055196 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	29,399.70	0.00
01/08/2023	M151210	SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JULIO	0.00	265.50
16/11/2023	M151220	COB F001-00054289 MI BANCO BA	7,244.23	0.00
16/11/2023	M151231	Revaluación de moneda	0.00	109.38
01/07/2023	M151250	SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JUNIO	0.00	474.95
16/11/2023	M151260	COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	6,467.93	0.00
16/11/2023	M151271	Revaluación de moneda	0.00	65.11
16/11/2023	M151281	COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	1.36
16/11/2023	M151290	COB F001-00054157 F001-00054156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	5,989.79	0.00
16/11/2023	M151301	Revaluación de moneda	0.00	90.45
17/11/2023	M151320	COB F001-00054462 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A	25,193.19	0.00
17/11/2023	M151331	Revaluación de moneda	0.00	400.74
17/11/2023	M151340	COB F00-10055043 CHIMU AGROP	7,050.32	0.00
17/11/2023	M151351	Revaluación de moneda	0.00	76.63
17/11/2023	M151360	COB F001-00054522 MAERSK LINE PERU SAC	5,875.27	0.00
17/11/2023	M151371	Revaluación de moneda	0.00	93.46
17/11/2023	M151391	02070740 / COMPRA DE CAFE ASBANC	0.00	628.00
17/11/2023	M151400	COB F001 0054102 ONCOSALUD SAC	5,534.73	0.00
17/11/2023	M151411	Revaluación de moneda	0.00	88.04
17/11/2023	M151440	COB F001-00054574 F001-00054573 INCA RAIL S.A.	3,872.18	0.00
17/11/2023	M151451	Revaluación de moneda	0.00	61.59
17/11/2023	M152490	COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	3,721.00	0.00
17/11/2023	M152501	Revaluación de moneda	0.00	2.96

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
08/11/2023	M152511	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
17/11/2023	M152520	02070744 / PAGO F431-59788 / OLVA COURIER	0.00	892.43	
17/11/2023	M152531	COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	0.00	0.19	
17/11/2023	M152540	COB F001-00054845 JP MORGAN B	2,154.26	0.00	
17/11/2023	M152551	Revaluación de moneda	0.00	14.28	
02/11/2023	M152560	COMISION PAGO EMPRESA 31-10	0.00	1.92	
17/11/2023	M152570	COB F001-00054502 F001-00054501 LOYALTY PERU S.A.C.	1,407.33	0.00	
17/11/2023	M152581	Revaluación de moneda	0.00	22.38	
17/11/2023	M152600	COB F001-00054651 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A	1,332.27	0.00	
17/11/2023	M152611	Revaluación de moneda	4.59	0.00	
17/11/2023	M152621	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
20/11/2023	M152631	00 / ITF	0.00	0.55	
17/11/2023	M152640	COB F001-00054434 BANCO BBVA PERU	1,077.13	0.00	
17/11/2023	M152651	Revaluación de moneda	0.00	17.13	
17/11/2023	M152670	COB F001-00054672 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUD SCOT	705.36	0.00	
17/11/2023	M152681	Revaluación de moneda	2.43	0.00	
06/11/2023	M152691	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
17/11/2023	M152700	COB F001-00054438 BANCO BBVA PERU	400.59	0.00	
17/11/2023	M152711	Revaluación de moneda	0.00	6.37	
17/11/2023	M152720	COB F001-00054436 BANCO BBVA PERU	333.82	0.00	
17/11/2023	M152731	Revaluación de moneda	0.00	5.31	
17/11/2023	M152740	COB F001-00054437 BANCO BBVA PERU	267.06	0.00	
17/11/2023	M152751	Revaluación de moneda	0.00	4.25	
17/11/2023	M152770	COB F001-00054440 BANCO BBVA PERU	267.06	0.00	
17/11/2023	M152781	Revaluación de moneda	0.00	4.25	
17/11/2023	M152790	COB F001-00054441 BANCO BBVA PERU	190.94	0.00	
17/11/2023	M152801	Revaluación de moneda	0.00	3.04	
17/11/2023	M152810	COB F001-00055177 BANCO BBVA PERU	33.38	0.00	
20/11/2023	M152821	Revaluación de moneda	0.00	0.03	
18/11/2023	M152830	COB F001-000054377 UNIVERSIDAD WIENER	2,820.14	0.00	
18/11/2023	M152841	Revaluación de moneda	0.00	44.86	
20/11/2023	M152870	COB F001-00055087 RED PERUANA DE PAGO	23,519.76	0.00	
20/11/2023	M152881	Revaluación de moneda	0.00	236.76	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
23/11/2023	M152892	INSCRIPCION ROP 2023	233.38	0.00	
20/11/2023	M152900	COB F001-00054744 CMAC - HUANCAYO S.A	14,433.98	0.00	
20/11/2023	M152911	Revaluación de moneda	0.00	15.08	
13/11/2023	M152921	Revaluación de moneda	0.01	0.00	
13/11/2023	M152931	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
20/11/2023	M152940	COB F001-00055048 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	9,799.90	0.00	
20/11/2023	M152951	Revaluación de moneda	0.00	98.65	
20/11/2023	M152960	COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	1,763.98	0.00	
20/11/2023	M152971	Revaluación de moneda	0.00	17.76	
03/08/2023	M152983	SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	0.16	0.00	
20/11/2023	M152991	COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1.06	
20/11/2023	M153000	COB F001-00054110 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	400.91	0.00	
20/11/2023	M153011	Revaluación de moneda	0.00	6.05	
21/11/2023	M153020	COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	25,748.51	0.00	
21/11/2023	M153031	Revaluación de moneda	0.00	86.49	
21/11/2023	M153041	Revaluación de moneda	0.00	294.75	
21/11/2023	M153051	Revaluación de moneda	0.02	0.00	
06/11/2023	M153061	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
21/11/2023	M153110	COB F001-00054519 REPSOL COMERCIAL	19,760.83	0.00	
21/11/2023	M153121	Revaluación de moneda	0.00	437.49	
21/11/2023	M154140	COB F001-00054978 BANCO SANTANDER PERU S A	4,056.19	0.00	
21/11/2023	M154151	Revaluación de moneda	0.00	53.19	
21/11/2023	M154161	Revaluación de moneda	0.00	2.59	
21/11/2023	M154171	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
13/11/2023	M154191	Revaluación de moneda	0.01	0.00	
21/11/2023	M154200	COB F001-00055083 QUALITAS COMPANIA D	3,309.02	0.00	
21/11/2023	M154211	Revaluación de moneda	0.00	56.49	
21/11/2023	M154220	COB F001-00054875 F001-00054877 BANCO GNB	1,753.14	0.00	
21/11/2023	M154231	Revaluación de moneda	0.00	15.35	
21/11/2023	M154241	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
06/11/2023	M154251	Revaluación de moneda	0.01	0.00	
21/11/2023	M154260	COB F001-00054660 F001-00054 MI BANCO BA	875.92	0.00	
21/11/2023	M154271	Revaluación de moneda	0.00	2.34	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
21/11/2023	M154280	COB F001-00054920 ALFIN BANCO	856.46	0.00
21/11/2023	M154291	Revaluación de moneda	0.00	10.97
10/11/2023	M154301	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/11/2023	M154311	COB F001-00054911 MI BANCO BA	0.00	546.87
21/11/2023	M154321	Revaluación de moneda	0.00	7.00
21/11/2023	M154331	COB F001-00054868 MI BANCO BA	0.00	265.43
21/11/2023	M154341	Revaluación de moneda	0.00	3.40
21/11/2023	M154351	COB F001-00054869 MI BANCO BA	0.00	265.43
21/11/2023	M154361	Revaluación de moneda	0.00	3.40
21/11/2023	M154371	COB F001-00054870 MI BANCO BA	0.00	189.77
21/11/2023	M154381	Revaluación de moneda	0.00	2.43
21/11/2023	M154391	COB F001-00054912F001-00054 MI BANCO BA	0.00	93.09
21/11/2023	M154401	Revaluación de moneda	0.00	1.19
22/11/2023	M154411	COBF001-00054589 SUPERMERCADOS P	0.00	10,461.28
22/11/2023	M154421	Revaluación de moneda	0.00	243.02
22/11/2023	M154431	COB F001-00054163 F001-00054164 DESARROLLO EDUCATIVO S A	0.00	9,277.00
22/11/2023	M154441	Revaluación de moneda	0.00	215.52
22/11/2023	M154451	COB F001-00054537 EMPRESA DE HIDRANDINA	0.00	4,666.57
22/11/2023	M154461	Revaluación de moneda	0.00	108.41
22/11/2023	M154471	COB F001-00054129 PALANTE PRESTAMOS SA C	0.00	2,527.73
22/11/2023	M154481	Revaluación de moneda	0.00	58.72
22/11/2023	M154491	COB F001-00054475 BBVA ASSET MANAGEMEN T S A SAF	0.00	777.76
22/11/2023	M154501	Revaluación de moneda	0.00	18.07
07/11/2023	M154510	COB F001-53299 BANCO DE COMERCIO	1,589.52	0.00
22/11/2023	M154530	COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	2,491.59	0.00
22/11/2023	M154541	COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.35	0.00
22/11/2023	M154550	COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	1,793.69	0.00
22/11/2023	M154560	COB BCPPAGO 001-054546	14,530.96	0.00
22/11/2023	M154570	COB BCPPAGO 001-054547	13,893.60	0.00
22/11/2023	M154601	COB F00100054246 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	0.00	9,722.13
22/11/2023	M154611	Revaluación de moneda	0.00	225.85
23/11/2023	M154632	Factura de venta	679.68	0.00
23/11/2023	M154640	NOVIEMBRE 2023	0.00	143.96

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
02/11/2023	M154650	DET F-54471 SANTANDER	115.00	0.00
02/11/2023	M154660	DET F-54274 SANTANDER	122.00	0.00
23/11/2023	M1546819	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	203.41	0.00
02/11/2023	M154690	DET F-53953 SULLANA	954.00	0.00
03/11/2023	M154711	SERV. CIBERINTELIGENCIA/MES AGOSTO	122,861.14	0.00
03/11/2023	M155711	Revaluación de moneda	1,129.54	0.00
02/11/2023	M155720	DET F-53953 SULLANA	154.00	0.00
02/11/2023	M155730	DET F-53949 SULLANA	1,880.00	0.00
03/11/2023	M155763	CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	453.76
02/11/2023	M155770	DET F-53962 CAJA SULLANA	116.00	0.00
03/11/2023	M155781	Revaluación de moneda	4.17	0.00
02/11/2023	M155790	DET F-53961 CAJA SULLANA	858.00	0.00
02/11/2023	M155800	DET F-53958 SULLANA	636.00	0.00
03/11/2023	M155813	CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155821	Revaluación de moneda	0.74	0.00
02/11/2023	M155840	DET F-53957 SULLANA	120.00	0.00
02/11/2023	M155850	DET F-53214 SULLANA	833.00	0.00
03/11/2023	M155863	CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155871	Revaluación de moneda	0.74	0.00
02/11/2023	M155890	DET F-53212 SULLANA	113.00	0.00
03/11/2023	M155903	CANJE/TICKET AERERO/R.HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	0.00	575.05
23/11/2023	M155920	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	599.50
03/11/2023	M156021	TABLETS ADVANCED PRIME PR5860 8"/SORTEO/FAT	2,855.55	0.00
03/11/2023	M156031	METODOLOGÍA MULTAS DE INDECOPI/AGOSTO Y SETIEMBRE	115,047.69	0.00
03/11/2023	M156041	FUENTE 10A PARA 16 CAMARAS 12VDC	137.01	0.00
03/11/2023	M156051	GASTOS EMISION BOLETOS/OSCAR MUSSO/TRUJI/CAPAC-PNP	2,572.92	0.00
03/11/2023	M156911	Revaluación de moneda	5.29	0.00
02/11/2023	M156930	DET F-53956 SULLANA	556.00	0.00
03/11/2023	M156943	CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	0.00	1,141.64
02/11/2023	M156950	DET F-53954 SULLANA	96.00	0.00
03/11/2023	M156961	Revaluación de moneda	10.50	0.00
20/11/2023	M156970	CINTAS LANYARDS POLIESTER 2 CM. SUBLIMADO PARA KIT DE BIENVENIDA.	0.00	767.00
10/11/2023	M156982	6561105 - ACTIVO FIJO MENOR: ER/COMPRA USB/M2M/ELIAS TENORIO	8.47	0.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
02/11/2023	M156990	DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	1,427.00	0.00
16/11/2023	M157000	CARRITO DE HELADOS DONOFRIO VERANO PARA FIESTA DE LOS NIÑOS	0.00	430.00
02/11/2023	M157010	DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	485.00	0.00
02/11/2023	M157020	DET F-53898 TRUJILLO	1,614.00	0.00
02/11/2023	M157030	DET F-54475 BBVA ASSET	110.00	0.00
02/11/2023	M157040	DET F-54037 F. CONFIANZA	653.00	0.00
21/11/2023	M157057	MA0186 - RECEPTOR INALAMBRICO 2 CAN SECO LARM SK - 910 RB2Q	152.36	0.00
02/11/2023	M157060	DET F-54464 SECREX	104.00	0.00
03/11/2023	M157071	Revaluación de moneda	26.25	0.00
03/11/2023	M157091	Revaluación de moneda	1,057.70	0.00
03/11/2023	M157101	Revaluación de moneda	1.26	0.00
03/11/2023	M157111	Revaluación de moneda	2.23	0.00
03/11/2023	M157121	Revaluación de moneda	0.01	0.00
02/11/2023	M157150	DET F-54136 SECREX	461.00	0.00
03/11/2023	M157171	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.34
06/11/2023	M157180	E001-1065	87.21	0.00
06/11/2023	M157191	Revaluación de moneda	1.93	0.00
02/11/2023	M157200	DET F-54495 FORUM	228.00	0.00
02/11/2023	M157210	DET F-54494 FORUM	97.00	0.00
02/11/2023	M157220	DET F-53232 CAJA CUSCO	424.00	0.00
02/11/2023	M157230	DET F-53229 CUSCO	2,917.00	0.00
02/11/2023	M157250	DET F-53231 CUSCO	39.00	0.00
02/11/2023	M157260	DET F-53230 CUSCO	1,981.00	0.00
02/11/2023	M157270	DET F-53641 REPSOL	1,314.00	0.00
02/11/2023	M157280	DET F-53642 REPSOL C	1,354.00	0.00
23/11/2023	M157290	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	1,289.40
02/11/2023	M158290	DET F-54166 POPULAR	1,420.00	0.00
02/11/2023	M158300	DET F-54165 POPULAR	424.00	0.00
02/11/2023	M158310	DET F-53677 REPSOL	725.00	0.00
02/11/2023	M158320	DET F-53676 INTERSEGURO	903.00	0.00
02/11/2023	M158330	DET F-53675 INTERSEGURO	387.00	0.00
23/11/2023	M158340	00000017/1	0.00	420.00
23/11/2023	M158350	00000017/2	0.00	75.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
23/11/2023	M158360	00000017/3	0.00	2,388.00
23/11/2023	M158370	00000017/4	0.00	1,038.00
23/11/2023	M158380	00000017/5	0.00	450.00
02/11/2023	M159340	DET F-54240 INTERSEGURIDAD	1,565.00	0.00
02/11/2023	M159350	DET F-54497 ICBC	191.00	0.00
24/11/2023	M159360	00000018/1	0.00	550.00
02/11/2023	M160360	DETF-4200 BANCO COMERCIO	285.00	0.00
02/11/2023	M160370	DET F-53303 BCO COMERCIO	287.00	0.00
02/11/2023	M160380	DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	315.00	0.00
02/11/2023	M160390	DET F-53301 BCO COMERCIO	170.00	0.00
02/11/2023	M160400	DET F-52493 BCO COMERCIO	135.00	0.00
02/11/2023	M160410	DET F-54187 WESTERN	85.00	0.00
02/11/2023	M160420	DET F-54186 WESTERN	168.00	0.00
02/11/2023	M160430	DET F-54185 WESTERN	225.00	0.00
02/11/2023	M160440	DET F-54180 WESTERN	1,409.00	0.00
02/11/2023	M160450	DET F-53365 WESTERN	499.00	0.00
02/11/2023	M160460	DET F-54402 WESTERN	1,811.00	0.00
02/11/2023	M160470	DET F-54063 ANDES	120.00	0.00
02/11/2023	M160480	DET F-53895 HUANCAYO	809.00	0.00
02/11/2023	M160490	1213101	847.00	0.00
02/11/2023	M160500	DET F-53896 HUANCAYO	210.00	0.00
02/11/2023	M160510	DET F-53894 HUANCAYO	974.00	0.00
02/11/2023	M160520	DET F-54061 ANDES	798.00	0.00
02/11/2023	M160530	DET F-53980 ANDES	107.00	0.00
02/11/2023	M160540	DET F-53979 ANDES	614.00	0.00
02/11/2023	M160550	DET F-53978 ANDES	1,650.00	0.00
02/11/2023	M160560	DET F-54477 MAYNAS	121.00	0.00
02/11/2023	M160570	DET F-52943 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160580	DET F-53655 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160590	DET F-54424 UNACEM	707.00	0.00
02/11/2023	M160600	DET F-54407 BCP	125.00	0.00
02/11/2023	M160610	DET F-54406 BCP	150.00	0.00
02/11/2023	M160620	DET F-53108 CAJA MAYNAS	111.00	0.00



**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
02/11/2023	M160630	DET F-53109 MAYNAS	629.00	0.00	
02/11/2023	M160640	DET F-54252 UNI AUTONOMA	976.00	0.00	
02/11/2023	M160650	DET F-54508 AUTONOMA	132.00	0.00	
02/11/2023	M160660	DET F-53108 MAYNAS	111.00	0.00	
02/11/2023	M160670	DET F-54128 MERCATOR	650.00	0.00	
02/11/2023	M160680	DET F-52338 MAYNAS	163.00	0.00	
02/11/2023	M160690	DET F-53975 DEL SANTA	424.00	0.00	
02/11/2023	M160700	DET F-53974 DEL SANTA	143.00	0.00	
02/11/2023	M160710	DET F-53973 DEL SANTA	120.00	0.00	
02/11/2023	M160720	DET F-53972 DEL SANTA	269.00	0.00	
02/11/2023	M160730	DET F-53971 DEL SANTA	110.00	0.00	
02/11/2023	M160740	DET F-54412 GNB	207.00	0.00	
03/11/2023	M160750	DET F-54520 REPSOL	1,408.00	0.00	
03/11/2023	M160760	DET F-54519 REPSOL	1,367.00	0.00	
03/11/2023	M160770	DET F-54536 PRIMAX	1,247.00	0.00	
03/11/2023	M160780	DET F-53606 PRIMAX	1,202.00	0.00	
03/11/2023	M160790	DET F-54389 COESTI	339.00	0.00	
03/11/2023	M160800	DET F-52078 POPULAR	610.00	0.00	
03/11/2023	M160810	DET F-54320 TECSUP N2	244.00	0.00	
03/11/2023	M160820	DET F-54225 TECSUP N° 1	244.00	0.00	
03/11/2023	M160830	DET F-54390 LA CRUZ	103.00	0.00	
03/11/2023	M160840	DET F-54162 JP MORGAN	299.00	0.00	
03/11/2023	M160850	DET F-54160 JP MORGAN	122.00	0.00	
06/11/2023	M160860	DET F-54341 CONFIANZA	298.00	0.00	
06/11/2023	M160870	DET F-54339 CONFIANZA	325.00	0.00	
06/11/2023	M160880	DET F-54340 CONFIANZA	49.00	0.00	
06/11/2023	M160890	DET F-54275 CONFIANZA	131.00	0.00	
06/11/2023	M160900	DET F-54378 WIENER	163.00	0.00	
06/11/2023	M160910	DET F-53779 POPULAR	111.00	0.00	
06/11/2023	M160920	DET F-52814 POPULAR	110.00	0.00	
06/11/2023	M160930	DET F-52197 POPULAR	107.00	0.00	
06/11/2023	M160940	DET F-54090 LA VIGA	515.00	0.00	
06/11/2023	M160950	DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	205.00	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
06/11/2023	M160960	DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	656.00	0.00	
06/11/2023	M160970	DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	820.00	0.00	
06/11/2023	M160980	DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	646.00	0.00	
06/11/2023	M160990	DET F-53802 CREDINKA	116.00	0.00	
06/11/2023	M161000	DET F-53804 CREDINKA	941.00	0.00	
06/11/2023	M161010	DET F-54064 ANDES	211.00	0.00	
06/11/2023	M161020	DET F-54532 ANDES	961.00	0.00	
06/11/2023	M161030	DET F-54405 ARAUCO MALL	462.00	0.00	
06/11/2023	M161040	DET F-53023 ARAUCO MALL	448.00	0.00	
06/11/2023	M161050	DET F-54545 OEFA	322.00	0.00	
07/11/2023	M161060	DET F-50922 TRUJILLO	201.00	0.00	
07/11/2023	M161070	DET F-50017 TRUJILLO	203.00	0.00	
07/11/2023	M161080	DET F-49519 TRUJILLO	206.00	0.00	
07/11/2023	M161090	DET F-5418 BBVA	2,251.00	0.00	
07/11/2023	M161100	DET F-54630 PETROPERU	629.00	0.00	
07/11/2023	M161110	DET F-54629 PETROPERU	656.00	0.00	
07/11/2023	M161120	DET F-54262 CONTUGAS	108.00	0.00	
07/11/2023	M161130	DET F-54249 CONTUGAS	2,168.00	0.00	
07/11/2023	M161140	DET F-54432 SCOTIABANK	603.00	0.00	
07/11/2023	M161150	DET F-54430 SCOTIABANK	1,408.00	0.00	
07/11/2023	M161160	DET F-54401 SCOTIABANK	456.00	0.00	
07/11/2023	M161170	DET F-54400 SCOTIABANK	1,102.00	0.00	
23/11/2023	M161180	DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS PARA MANUAL DE MARCA ALO BANCO	0.00	4,500.00	
22/11/2023	M161191	PINTURA PARA MANTENIMIENTOS LOCAL AGUILA NEGRA	7,134.67	0.00	
24/11/2023	M161202	PECO 4800714819 / POS 110 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA MATUTE	8,501.57	0.00	
07/11/2023	M161210	DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	1,470.00	0.00	
07/11/2023	M161220	DET F-54398 SCOTIABANK	381.00	0.00	
07/11/2023	M161230	DET F-54397 SCOTIABANK	150.00	0.00	
21/11/2023	M161247	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	108.72	0.00	
07/11/2023	M161250	DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	272.00	0.00	
07/11/2023	M161260	DET F-54008 SCOTIABANK	2,714.00	0.00	
07/11/2023	M161270	DET F-54007 SCOTIABANK	1,331.00	0.00	
07/11/2023	M161280	DET F-54620 RIPLEY	998.00	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
07/11/2023	M161290	DET F-54632 FALABELLA	1,522.00	0.00	
22/11/2023	M161304	DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	0.24	0.00	
07/11/2023	M161310	DET F-54618 FALABELLA	351.00	0.00	
07/11/2023	M161320	DET F-54192 CAJA PRYMER	769.00	0.00	
07/11/2023	M161330	DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	115.00	0.00	
07/11/2023	M161340	DET F-53844 MAYNAS	422.00	0.00	
07/11/2023	M161350	DET F-54538 GA NATURAL	4,113.00	0.00	
07/11/2023	M161360	DET F-53299 BCO COMERCIO	138.00	0.00	
07/11/2023	M161370	DET F-54387 APM CALLAO	626.00	0.00	
07/11/2023	M161380	DET F-54386 APM CALLAO	705.00	0.00	
07/11/2023	M161390	DET F-53533 APM CALLAO	607.00	0.00	
07/11/2023	M161400	DET F-53532 APM CALLAO	685.00	0.00	
24/11/2023	M161412	NOVIEMBRE 2023	0.00		801.81
07/11/2023	M161420	DET F-51937 CALLAO	581.00	0.00	
07/11/2023	M161430	DET F-51936 CALLAO	655.00	0.00	
07/11/2023	M161440	DET F-53943 ABACO	247.00	0.00	
08/11/2023	M161450	DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	793.00	0.00	
08/11/2023	M161460	DET F-53907 TRUJILLO	631.00	0.00	
08/11/2023	M161470	DET F-53905 TRUJILLO	1,031.00	0.00	
28/11/2023	M161482	NOVIEMBRE 2023 / OC 111224	792.04	0.00	
08/11/2023	M161490	DET F-53904 TRUJILLO	675.00	0.00	
08/11/2023	M161500	DET F-53197 TRUJILLO	612.00	0.00	
08/11/2023	M161510	DET F-53177 TRUJILLO	612.00	0.00	
08/11/2023	M161520	DET F-53174 TRUJILLO	202.00	0.00	
08/11/2023	M161530	DET F-52395 TRUJILLO	200.00	0.00	
23/11/2023	M162545	PAUTA RRSS CIBERCHORO Implementación yOptimización enFacebook - ASBANC CIBERCHORO (JULIO)	0.00	0.31	
08/11/2023	M162550	DET F-51933 TRUJILLO	194.00	0.00	
08/11/2023	M162560	DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	652.00	0.00	
08/11/2023	M162570	DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	1,047.00	0.00	
08/11/2023	M162580	DET F-54355 LOS PORTALES	705.00	0.00	
22/11/2023	M162593	VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORES, LOCACION, GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.25	
08/11/2023	M162600	DET F-54356 LOS PORTALES	650.00	0.00	
08/11/2023	M162610	DET F-54385 ANDES MOTOR	244.00	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
08/11/2023	M162630	DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	547.00	0.00	
21/11/2023	M162640	ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE MADRE MARIAM SABLA	0.00	290.00	
08/11/2023	M162650	DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	743.00	0.00	
08/11/2023	M162660	DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00	
08/11/2023	M162670	DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00	
08/11/2023	M162690	DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	714.00	0.00	
08/11/2023	M162700	DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	103.00	0.00	
23/11/2023	M162710	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 22-11	0.00	1.87	
08/11/2023	M162720	DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	650.00	0.00	
08/11/2023	M162730	DET F-54358 OMNILIFE	244.00	0.00	
23/11/2023	M162740	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 22-11	0.00	10.50	
08/11/2023	M162750	DET F-53414 OMNILIFE	645.00	0.00	
08/11/2023	M162760	DET F-53413 OMNILIFE PERU S	242.00	0.00	
24/11/2023	M162773	CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRUJILLO-LIMA	0.00	104.75	
24/11/2023	M162780	COMISIÓN BANCARIA DE CTA	0.00	5.40	
24/11/2023	M162793	CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO-LIMA	0.00	78.56	
24/11/2023	M162801	Revaluación de moneda	2.83	0.00	
24/11/2023	M162811	Revaluación de moneda	2.12	0.00	
08/11/2023	M162820	DET F-54086 DINERS CLUB PERU	759.00	0.00	
24/11/2023	M162830	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 23-11	0.00	5.61	
08/11/2023	M162840	DET F-54085 DINER	596.00	0.00	
08/11/2023	M162850	DET F-54084 DINERS	157.00	0.00	
08/11/2023	M162860	DET F-54083 DINERS	108.00	0.00	
08/11/2023	M162880	DET F-54082 DINERS	108.00	0.00	
08/11/2023	M162890	DET F-54081 DINERS	108.00	0.00	
08/11/2023	M162900	DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	1,038.00	0.00	
08/11/2023	M162920	DET F-54148 CENCOSUD	111.00	0.00	
08/11/2023	M162930	DET F-54149 CENCOSUD	299.00	0.00	
08/11/2023	M162940	DET F-54483 CENCOSUD	352.00	0.00	
08/11/2023	M163950	DET F-54482 CENCOSUD	464.00	0.00	
08/11/2023	M163960	DET F-54481 CENCOSUD	199.00	0.00	
08/11/2023	M163970	DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	632.00	0.00	
08/11/2023	M164980	DET F-54616 NATURA	175.00	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
20/10/2023	M164990	EMISION DE BOLETO DE AVIÓN/R.HUAMANI/MANTENIMIENTO - LIM/IQT/LIM	0.00	749.54
08/11/2023	M165010	DET F-54615 NATURA	904.00	0.00
08/11/2023	M165020	DET F-54614 NATURA	2,630.00	0.00
08/11/2023	M165030	DET F-53846 MAYNAS S.A.	84.00	0.00
08/11/2023	M165040	DET F-53847 MAYNAS	478.00	0.00
08/11/2023	M165050	DET F-53846 MAYNAS	31.00	0.00
28/11/2023	M165071	00000022/1	11,654.23	0.00
28/11/2023	M165081	00000022/2	104.75	0.00
28/11/2023	M165091	00000022/3	78.56	0.00
28/11/2023	M165101	00000022/4	157.12	0.00
28/11/2023	M165111	00000022/5	183.31	0.00
28/11/2023	M165121	00000022/6	44.14	0.00
28/11/2023	M165131	00000022/7	527.93	0.00
28/11/2023	M165141	00000022/8	4,855.82	0.00
28/11/2023	M165151	00000022/9	256.93	0.00
28/11/2023	M165161	00000022/10	256.93	0.00
28/11/2023	M165171	00000022/11	30,844.17	0.00
28/11/2023	M166071	Revaluación de moneda	314.64	0.00
28/11/2023	M166081	Revaluación de moneda	4.24	0.00
28/11/2023	M166091	Revaluación de moneda	4.95	0.00
28/11/2023	M166101	Revaluación de moneda	1.19	0.00
28/11/2023	M166121	Revaluación de moneda	14.25	0.00
28/11/2023	M166131	Revaluación de moneda	131.10	0.00
28/11/2023	M166141	Revaluación de moneda	6.94	0.00
28/11/2023	M166151	Revaluación de moneda	6.94	0.00
28/11/2023	M166161	Revaluación de moneda	832.73	0.00
24/11/2023	M168230	REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS OCTUBRE	0.00	227.63
24/11/2023	M169242	Factura de venta	911.12	0.00
08/11/2023	M169250	DET F-53847 MAYNAS	171.00	0.00
08/11/2023	M169260	DET F-52827 ALTERNATIVA	943.00	0.00
08/11/2023	M169270	DET F-50070 CHIMU	948.00	0.00
08/11/2023	M169280	DET F-54131 CARLOS LINNEO	461.00	0.00
08/11/2023	M169290	DET F-54582 UNIQUE S.A.	110.00	0.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
08/11/2023	M169300	DET F-54580 UNIQUE S.A.	658.00	0.00	
08/11/2023	M169310	DET F-53562 UNIQUE S.A.	105.00	0.00	
08/11/2023	M169320	DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	868.00	0.00	
08/11/2023	M170330	DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	894.00	0.00	
08/11/2023	M170340	DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	517.00	0.00	
08/11/2023	M170350	DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	713.00	0.00	
08/11/2023	M170360	DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	658.00	0.00	
08/11/2023	M170370	DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	2,792.00	0.00	
08/11/2023	M171380	DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	108.00	0.00	
08/11/2023	M171390	DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	650.00	0.00	
08/11/2023	M171400	COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	921.00	0.00	
08/11/2023	M172410	DET F-54334 DATOS TECNISOA	921.00	0.00	
08/11/2023	M172420	DET F-53886 DATOS TECNICOS S	247.00	0.00	
08/11/2023	M172430	COB F001-53884 TACNA	806.00	0.00	
08/11/2023	M172450	DET F-53885 TACNA S.	330.00	0.00	
08/11/2023	M172460	DET F-53889 TACNA	183.00	0.00	
08/11/2023	M172470	DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	3,138.00	0.00	
08/11/2023	M173480	COB F001-53505 WI-NET TELECOM	3,155.00	0.00	
20/11/2023	M173500	DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	658.00	0.00	
24/11/2023	M173512	NOVIEMBRE 2023	198.65	0.00	
20/11/2023	M173520	DET F-53856 AREQUIPA	1,294.00	0.00	
24/11/2023	M173532	Factura de venta	198.65	0.00	
20/11/2023	M173540	DET F-53855 AREQUIPA	1,294.00	0.00	
24/11/2023	M173562	Factura de venta	198.65	0.00	
20/11/2023	M173570	DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00	
20/11/2023	M173580	DET F-53471 WIENER	379.00	0.00	
20/11/2023	M173590	DET F-54388 PERURAIL	650.00	0.00	
20/11/2023	M173630	DET F-54593 INTERBANK	362.00	0.00	
20/11/2023	M173640	DET F-54925 INTERBANK	237.00	0.00	
20/11/2023	M173680	DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	459.00	0.00	
13/11/2023	M173721	Revaluación de moneda	7.34	0.00	
20/11/2023	M174740	DET F-54699 HUANCAYO	120.00	0.00	
20/11/2023	M174750	DET F-54698 HUANCAYO	2,118.00	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
20/11/2023	M174770	DET F-54896 HUANCAYO	8,541.00	0.00	
20/11/2023	M174810	DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	120.00	0.00	
20/11/2023	M174820	DET F-54462 TACNA	3,515.00	0.00	
20/11/2023	M174830	DET F-54651 TACNA	180.00	0.00	
24/11/2023	M174840	ANULACIÓN DE OPERACIONE FT. F001-390	11,364.98	0.00	
17/11/2023	M174850	DET F-54434 BBVA	150.00	0.00	
17/11/2023	M174860	DET F-54442 BBVA	818.00	0.00	
17/11/2023	M174870	DET F-54847 BANK OF CHINA	780.00	0.00	
17/11/2023	M174880	DET F-54846 CHINA	645.00	0.00	
17/11/2023	M174890	DET F-54883 BANK OF CHINA (P	202.00	0.00	
17/11/2023	M174900	DET F-54675 CHINA	146.00	0.00	
17/11/2023	M174910	DET F-54544 BCP	248.00	0.00	
16/11/2023	M174920	DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	500.00	0.00	
16/11/2023	M174930	DET F-55027 A. BERIO Y CIA	244.00	0.00	
16/11/2023	M175940	DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	705.00	0.00	
16/11/2023	M175950	DET F-54088 SAN IGNACIO	650.00	0.00	
16/11/2023	M175960	DET F-53118 AREQUIPA	1,256.00	0.00	
16/11/2023	M177970	DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	650.00	0.00	
24/11/2023	M178992	CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-2023	9.90	0.00	
24/11/2023	M179002	CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	9.90	0.00	
28/11/2023	M184020	00000025/1	0.00	164,942.14	
28/11/2023	M185021	00000026/1	70,559.28	0.00	
28/11/2023	M185031	00000026/2	46,556.28	0.00	
28/11/2023	M186021	Revaluación de moneda	1,252.31	0.00	
28/11/2023	M186031	Revaluación de moneda	826.30	0.00	
24/11/2023	M186043	CANJE/3-9159202155/BOLETO AERE0/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LIMA	0.00	730.58	
24/11/2023	M186051	Revaluación de moneda	18.97	0.00	
28/11/2023	M186070	PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	0.00	39,244.30	
02/11/2023	M186081	PAGO E001-8 / HUMANMEDIA [ADELANTO]	0.00	5,607.00	
28/11/2023	M186100	00000027/1	0.00	13,084.00	
28/11/2023	M186110	00000027/2	0.00	2,596.00	
28/11/2023	M186120	00000027/3	0.00	8,876.82	
28/11/2023	M186130	00000027/4	0.00	8,616.64	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
28/11/2023	M186140	00000027/5	0.00	1,132.20	
28/11/2023	M186150	00000027/6	0.00	4,987.49	
28/11/2023	M186160	00000027/7	0.00	831.00	
28/11/2023	M186170	00000027/8	0.00	1,506.00	
28/11/2023	M186180	00000027/9	0.00	2,250.00	
28/11/2023	M186190	00000027/10	0.00	430.00	
28/11/2023	M186200	00000027/11	0.00	173.00	
28/11/2023	M186210	00000027/12	0.00	642.16	
28/11/2023	M186220	00000027/13	0.00	1,610.99	
28/11/2023	M186230	00000027/14	0.00	9,302.44	
28/11/2023	M186240	00000027/15	0.00	2,850.64	
28/11/2023	M186250	00000027/16	0.00	290.00	
28/11/2023	M186260	00000027/17	0.00	5,719.76	
28/11/2023	M187100	00000028/1	0.00	2,100.00	
28/11/2023	M187110	00000028/2	0.00	400.00	
28/11/2023	M187120	00000028/3	0.00	4,500.00	
30/11/2023	M188110	00000029/1	0.00	9.90	
30/11/2023	M188120	00000029/2	0.00	9.90	
30/11/2023	M188130	00000029/3	0.00	2,533.02	
30/11/2023	M188140	00000029/4	0.00	1,005.31	
30/11/2023	M188150	00000029/5	0.00	3,179.39	
30/11/2023	M188160	00000029/6	0.00	1,604.49	
30/11/2023	M188170	00000029/7	0.00	1,604.49	
30/11/2023	M188180	00000029/8	0.00	701.13	
30/11/2023	M188190	00000029/9	0.00	180.00	
30/11/2023	M188200	00000029/10	0.00	137.99	
30/11/2023	M188210	00000029/11	0.00	68.99	
30/11/2023	M188220	00000029/12	0.00	63.72	
30/11/2023	M188230	00000029/13	0.00	159.30	
30/11/2023	M188240	00000029/14	0.00	733.65	
30/11/2023	M188250	00000029/15	0.00	344.43	
30/11/2023	M188260	00000029/16	0.00	955.80	
30/11/2023	M188270	00000029/17	0.00	509.76	



**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
30/11/2023	M188280	00000029/18	0.00	265.50
30/11/2023	M188290	00000029/19	0.00	955.80
30/11/2023	M188300	00000029/20	0.00	137.99
30/11/2023	M188310	00000029/21	0.00	68.99
30/11/2023	M188320	00000029/22	0.00	701.13
30/11/2023	M188330	00000029/23	0.00	180.00
30/11/2023	M188340	00000029/24	0.00	378.26
30/11/2023	M188350	00000029/25	0.00	159.30
30/11/2023	M188360	00000029/26	0.00	639.36
30/11/2023	M188370	00000029/27	0.00	509.76
30/11/2023	M188380	00000029/28	0.00	63.72
30/11/2023	M188390	00000029/29	0.00	265.50
30/11/2023	M188400	00000029/30	0.00	265.50
30/11/2023	M188410	00000029/31	0.00	474.95
30/11/2023	M188420	00000029/32	0.00	3,323.00
30/11/2023	M188430	00000029/33	0.00	25,960.00
30/11/2023	M188440	00000029/34	0.00	354.00
16/11/2023	M189110	DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIS	136.00	0.00
16/11/2023	M189120	DET F-54381 RICARDO PALM	1,355.00	0.00
16/11/2023	M189130	DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	658.00	0.00
16/11/2023	M189140	DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	548.00	0.00
16/11/2023	M189150	DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	159.00	0.00
16/11/2023	M189160	DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	548.00	0.00
16/11/2023	M189170	DET F-54764 UNIMAR S A	508.00	0.00
16/11/2023	M189180	DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	103.00	0.00
16/11/2023	M189190	DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	1,322.00	0.00
16/11/2023	M189200	DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	657.00	0.00
16/11/2023	M189210	DET F-54957 CMAC - HUANCAYO S.A.	61.00	0.00
16/11/2023	M189220	DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	179.00	0.00
16/11/2023	M189230	DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	355.00	0.00
16/11/2023	M190240	DET F-54347 GLOBOKAS	217.00	0.00
16/11/2023	M190250	DET F-54346 GLOBOKAS	650.00	0.00
15/11/2023	M190260	DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	680.00	0.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
15/11/2023	M191270	DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00	
15/11/2023	M192280	DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00	
15/11/2023	M192290	DET F-53816 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00	
15/11/2023	M194300	DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	141.00	0.00	
15/11/2023	M195310	DET F-54315 SENCICO	1,165.00	0.00	
15/11/2023	M195320	DET F-54254 SUTRAN	467.00	0.00	
14/11/2023	M195330	DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	110.00	0.00	
14/11/2023	M195340	DET F-53649 SANATNDER	258.00	0.00	
14/11/2023	M195350	DET F-54592 BANBIF	209.00	0.00	
14/11/2023	M195360	DET F-53226 CUSCO	203.00	0.00	
14/11/2023	M195370	DET F-53969 CUSCO	209.00	0.00	
14/11/2023	M195380	DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00	
14/11/2023	M195390	DET F-53122 AREQUIPA	39.00	0.00	
14/11/2023	M195400	DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	2,237.00	0.00	
14/11/2023	M195410	DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00	
14/11/2023	M195420	DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	845.00	0.00	
14/11/2023	M195430	DET F-54476 CAJA ICA	121.00	0.00	
14/11/2023	M195440	DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS	141.00	0.00	
14/11/2023	M195450	DET F-54613 ENTEL	110.00	0.00	
14/11/2023	M195460	DET F-54024 GNB	148.00	0.00	
14/11/2023	M195470	DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	645.00	0.00	
14/11/2023	M195480	DET F-54428 OEFA	322.00	0.00	
30/11/2023	M195491	00000036/1	757.27	0.00	
30/11/2023	M195501	00000036/2	52,889.75	0.00	
30/11/2023	M195511	00000036/3	3,697.24	0.00	
30/11/2023	M195521	00000036/4	2,850.88	0.00	
30/11/2023	M195531	00000036/5	1,915.44	0.00	
30/11/2023	M195541	00000036/6	67.53	0.00	
30/11/2023	M195551	00000036/7	2,717.25	0.00	
30/11/2023	M195561	00000036/8	21,644.94	0.00	
30/11/2023	M195571	00000036/9	9,196.32	0.00	
30/11/2023	M195581	00000036/10	13,185.32	0.00	
30/11/2023	M195591	00000036/11	21,918.37	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
30/11/2023	M195601	00000036/12	13,559.50	0.00	
30/11/2023	M195611	00000036/13	44,834.54	0.00	
30/11/2023	M195621	00000036/14	178.18	0.00	
30/11/2023	M195631	00000036/15	545.68	0.00	
30/11/2023	M195641	00000036/16	17,933.82	0.00	
30/11/2023	M195651	00000036/17	730.58	0.00	
30/11/2023	M195661	00000036/18	544.24	0.00	
30/11/2023	M195671	00000038/1	16,781.61	0.00	
30/11/2023	M195681	00000038/2	37,631.84	0.00	
30/11/2023	M196491	Revaluación de moneda	4.41	0.00	
30/11/2023	M196501	Revaluación de moneda	308.23	0.00	
30/11/2023	M196521	Revaluación de moneda	21.55	0.00	
30/11/2023	M196541	Revaluación de moneda	16.61	0.00	
30/11/2023	M196551	Revaluación de moneda	11.16	0.00	
30/11/2023	M196561	Revaluación de moneda	0.39	0.00	
30/11/2023	M196581	Revaluación de moneda	15.84	0.00	
30/11/2023	M196601	Revaluación de moneda	126.14	0.00	
30/11/2023	M196621	Revaluación de moneda	53.59	0.00	
30/11/2023	M196641	Revaluación de moneda	76.84	0.00	
30/11/2023	M196651	Revaluación de moneda	127.74	0.00	
30/11/2023	M196671	Revaluación de moneda	79.02	0.00	
30/11/2023	M196681	Revaluación de moneda	795.74	0.00	
30/11/2023	M196691	Revaluación de moneda	3.16	0.00	
30/11/2023	M196701	Revaluación de moneda	9.68	0.00	
30/11/2023	M196711	Revaluación de moneda	318.30	0.00	
30/11/2023	M196731	Revaluación de moneda	0.00	1.44	
13/11/2023	M196740	DET F-53959 SULLANA	259.00	0.00	
30/11/2023	M196751	00000037/1	188,823.39	0.00	
30/11/2023	M197751	Revaluación de moneda	1,100.43	0.00	
13/11/2023	M197770	DET F-53960 SULLANA	648.00	0.00	
13/11/2023	M197780	DET F-53213 SULLANA	628.00	0.00	
30/11/2023	M197791	Revaluación de moneda	297.85	0.00	
02/11/2023	M197801	Revaluación de moneda	0.00	0.01	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
30/11/2023	M197811	Revaluación de moneda	378.81	0.00	
13/11/2023	M197820	DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	753.00	0.00	
13/11/2023	M198840	DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	379.00	0.00	
13/11/2023	M198860	DET F-53857 AREQUIPA	183.00	0.00	
03/11/2023	M199881	Revaluación de moneda	0.01	0.00	
13/11/2023	M199890	DET F-54435 BBVA	1,199.00	0.00	
13/11/2023	M199900	DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	905.00	0.00	
13/11/2023	M199910	DET F-54768 RIPLEY	185.00	0.00	
13/11/2023	M199920	DET F-54460 BCP	5,873.00	0.00	
13/11/2023	M199930	DET F-54451 BCP	363.00	0.00	
13/11/2023	M199940	DET F-54450 BCP	86.00	0.00	
13/11/2023	M199950	DET F-54449 BCP	311.00	0.00	
13/11/2023	M199960	DET F-54470 BCP	10,934.00	0.00	
13/11/2023	M199970	DET F-53945 ABACO	189.00	0.00	
13/11/2023	M199980	DET F-53944 ABACO	649.00	0.00	
13/11/2023	M199990	DET F-53947 ABACO	116.00	0.00	
10/11/2023	M200000	DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	683.00	0.00	
10/11/2023	M200010	DET F-54071 COFIDE	122.00	0.00	
10/11/2023	M200020	DET F-54213 CAJA ICA	683.00	0.00	
10/11/2023	M200030	DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	1,085.00	0.00	
10/11/2023	M200040	DET F-54522 MAERSK LINE PERU	821.00	0.00	
10/11/2023	M200050	DET F-54612 ENTEL	767.00	0.00	
09/11/2023	M200060	DET F-54075 BCI	149.00	0.00	
09/11/2023	M200070	DET F-53758 BCI	1,393.00	0.00	
09/11/2023	M200080	DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	141.00	0.00	
09/11/2023	M200090	DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	625.00	0.00	
09/11/2023	M200100	DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	126.00	0.00	
09/11/2023	M200110	DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	136.00	0.00	
09/11/2023	M200120	DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	2,819.00	0.00	
09/11/2023	M200130	DET F-53433 CLUB REGATAS	1,209.00	0.00	
09/11/2023	M200140	DET F-54107 NOVATRONIC S.	650.00	0.00	
09/11/2023	M200150	DET F-54105 NOVATRONIC	141.00	0.00	
09/11/2023	M200160	DET F-54106 NOVATRONIC	108.00	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
09/11/2023	M200170	DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	896.00	0.00	
09/11/2023	M200180	DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	461.00	0.00	
09/11/2023	M200190	DET F-53888 CAJA TACNA	622.00	0.00	
09/11/2023	M200200	DET F-53887 TACNA	973.00	0.00	
09/11/2023	M200210	DET F-53146 TACNA	604.00	0.00	
09/11/2023	M200230	DET F-53145 TACNA	945.00	0.00	
09/11/2023	M200240	DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	208.00	0.00	
09/11/2023	M200250	DET F-53474 ZYTRUST	153.00	0.00	
09/11/2023	M200260	DET F-53473 ZYTRUST	631.00	0.00	
09/11/2023	M200270	DET F-54619 BCO COMERCIO	724.00	0.00	
09/11/2023	M200280	DET F-54469 BCO COMERCIO	230.00	0.00	
09/11/2023	M200290	DET F-54468 BANCO DE COMERCI	142.00	0.00	
09/11/2023	M200300	DET F-53716 MAQSIGMA S.	98.00	0.00	
09/11/2023	M200310	DET F-54247 VILLAS OQUENDO	705.00	0.00	
09/11/2023	M200320	DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	1,626.00	0.00	
09/11/2023	M200330	DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	631.00	0.00	
09/11/2023	M200340	DET F-53534 UNION DE CONCRETER	237.00	0.00	
09/11/2023	M200350	DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	235.00	0.00	
09/11/2023	M200360	DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	626.00	0.00	
22/11/2023	M200370	DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	206.00	0.00	
22/11/2023	M200380	DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	604.00	0.00	
22/11/2023	M200390	DET F-52375 CUSCO	942.00	0.00	
22/11/2023	M200400	DET F-53967 CUSCO	974.00	0.00	
22/11/2023	M200410	DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	946.00	0.00	
22/11/2023	M200420	DET F-53968 CUSCO	622.00	0.00	
22/11/2023	M200430	DET F-52376 CUSCO	602.00	0.00	
22/11/2023	M200440	DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	352.00	0.00	
22/11/2023	M200450	DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONTIFICIA	1,404.00	0.00	
22/11/2023	M200460	DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	1,538.00	0.00	
22/11/2023	M200470	DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	115.00	0.00	
22/11/2023	M200480	DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	651.00	0.00	
22/11/2023	M200490	DET F-54218 CAJA ICA	1,085.00	0.00	
22/11/2023	M200500	DET F-54734 CAJA ICA	1,070.00	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
22/11/2023	M200510	DET F-54735 CAJA ICA	642.00	0.00	
22/11/2023	M200520	DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	2,004.00	0.00	
22/11/2023	M200530	DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	2,004.00	0.00	
22/11/2023	M200540	DET F-54608 INTERBANK	2,736.00	0.00	
22/11/2023	M200550	DET F-54595 INTERBANK	1,608.00	0.00	
22/11/2023	M200560	DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00	
22/11/2023	M200570	DET F-54579 INTERBANK	1,110.00	0.00	
22/11/2023	M200580	DET F-54581 INTERBANK	1,110.00	0.00	
22/11/2023	M200590	DET F-54594 INTERBANK	793.00	0.00	
22/11/2023	M200600	DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,173.00	0.00	
22/11/2023	M200610	DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00	
22/11/2023	M200620	DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	151.00	0.00	
22/11/2023	M200630	DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	422.00	0.00	
22/11/2023	M200640	DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	142.00	0.00	
22/11/2023	M200650	DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	702.00	0.00	
22/11/2023	M200660	DET F-54975 BANCO GNB PERU	2,268.00	0.00	
22/11/2023	M200670	DET F-54974 BANCO GNB PERU	5,291.00	0.00	
22/11/2023	M200680	DET F-54668 GNB	96.00	0.00	
21/11/2023	M200690	DET F-54563 INTERBANK	586.00	0.00	
21/11/2023	M200700	DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,169.00	0.00	
21/11/2023	M200710	DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	6,173.00	0.00	
21/11/2023	M200720	DET F-54565 INTERBANK	1,109.00	0.00	
21/11/2023	M200730	DET F-54920 ALFIN BANCO S.	118.00	0.00	
21/11/2023	M200740	DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	968.00	0.00	
21/11/2023	M200750	DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	207.00	0.00	
21/11/2023	M200760	DET F-54745 HUANCAYO	805.00	0.00	
21/11/2023	M200770	DET F-54716 HERMES	615.00	0.00	
21/11/2023	M200780	DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	641.00	0.00	
21/11/2023	M200790	DET F-54761 CIA PERUANA	641.00	0.00	
21/11/2023	M200800	DET F-54700 HUAMANGA	120.00	0.00	
21/11/2023	M200810	DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	247.00	0.00	
21/11/2023	M200820	DET F-54935 HUAMANGA	430.00	0.00	
21/11/2023	M200830	DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	695.00	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
24/11/2023	M207840	DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	323.00	0.00	
24/11/2023	M207850	DET F-54814 EFECTIVA	323.00	0.00	
24/11/2023	M207860	DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	396.00	0.00	
24/11/2023	M207870	DET F-54157 PDP	396.00	0.00	
24/11/2023	M207880	DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	642.00	0.00	
24/11/2023	M207890	DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	115.00	0.00	
24/11/2023	M207900	DET F-55175 SOLGAS	2,405.00	0.00	
24/11/2023	M207910	DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	3,209.00	0.00	
24/11/2023	M207920	DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	3,563.00	0.00	
24/11/2023	M207930	DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	656.00	0.00	
24/11/2023	M207950	DET F-54524 CREDINKA S.A.	118.00	0.00	
24/11/2023	M207960	DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	957.00	0.00	
24/11/2023	M207970	DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	949.00	0.00	
24/11/2023	M207980	DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PERU S.A	1,704.00	0.00	
24/11/2023	M207990	DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	172.00	0.00	
24/11/2023	M208000	DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	101.00	0.00	
24/11/2023	M208010	DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	195.00	0.00	
24/11/2023	M208020	DET F-54515 WESTERN UNION PERU S.A	80.00	0.00	
24/11/2023	M208030	DET F-54514 WESTERN UNION PERU S.A.	7.00	0.00	
24/11/2023	M208040	DET F-54181 WESTENR	650.00	0.00	
24/11/2023	M209050	DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	157.00	0.00	
24/11/2023	M209060	DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	108.00	0.00	
24/11/2023	M209070	DET F-53658 WESTERN	7.00	0.00	
24/11/2023	M209080	DET F-53657 WESTERN	77.00	0.00	
24/11/2023	M209090	DET F-53656 WESTERN	179.00	0.00	
24/11/2023	M209100	DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	459.00	0.00	
24/11/2023	M209110	DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	1,080.00	0.00	
24/11/2023	M209120	DET F-54574 INCA RAIL S.A.	329.00	0.00	
24/11/2023	M209130	DET F-54573 INCA RAIL S.A.	183.00	0.00	
24/11/2023	M209140	DET F-55195 SAT	642.00	0.00	
24/11/2023	M209150	DET F-5194 SAT	155.00	0.00	
24/11/2023	M209160	DET F-54231 INDECOPI	244.00	0.00	
24/11/2023	M209180	DET F-54232 INDECOPI	650.00	0.00	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
23/11/2023	M209191	DET F-54120 IDAT	0.00	745.44	
23/11/2023	M209200	DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00	
23/11/2023	M209210	DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00	
23/11/2023	M209220	DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00	
30/10/2023	M209232	LICENCIA CLOUD/NOTIFICACIONES ELECTRONICAS-OCTUBRE	320.00	0.00	
23/11/2023	M209240	DET F-54065 A BERIO	245.00	0.00	
23/11/2023	M209250	DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	199.00	0.00	
23/11/2023	M209260	DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00	
23/11/2023	M209270	DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00	
23/11/2023	M209280	DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	641.00	0.00	
23/11/2023	M209290	DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	146.00	0.00	
23/11/2023	M209300	DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	120.00	0.00	
23/11/2023	M210310	DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	120.00	0.00	
23/11/2023	M210320	DET F-54547 BCP	1,895.00	0.00	
23/11/2023	M210330	DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	1,981.00	0.00	
23/11/2023	M210340	DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	351.00	0.00	
23/11/2023	M210350	DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	1,550.00	0.00	
23/11/2023	M210360	DET F-54687 QAPAQ	353.00	0.00	
23/11/2023	M210370	AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	654.00	0.00	
23/11/2023	M210380	AUTODET F-54446 GARCILASO	245.00	0.00	
23/11/2023	M210390	DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	968.00	0.00	
23/11/2023	M210400	DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	1,069.00	0.00	
23/11/2023	M210410	DET F-55139 BANCO RIPLEY PERU S.A. BANCO R	96.00	0.00	
23/11/2023	M210420	DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA D	917.00	0.00	
23/11/2023	M210430	DET F-54808 SENCICO	561.00	0.00	
23/11/2023	M210440	COB F001-00054932 SENCICO	6,723.20	0.00	
23/11/2023	M210450	COB F001-00054808 OSCE	4,112.06	0.00	
23/11/2023	M210460	COB F001-00054808 OSCE	0.00	0.26	
23/11/2023	M210470	COB F001-00055249 BANCO DE COMERCIO	489.82	0.00	
23/11/2023	M210480	COB F001-00054678 BANBIF	431.88	0.00	
24/11/2023	M210490	COB F001-00055007 FALABELLA	146,102.60	0.00	
24/11/2023	M210500	COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	20,231.17	0.00	
24/11/2023	M211510	COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.00	0.41	



**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: NOVIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>			: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
24/11/2023	M211520	COB F001-00053817 MUNI MIRAFLORES	5,664.00	0.00	
24/11/2023	M211530	COB F001-00053818 MIRAFLORES	5,664.00	0.00	
24/11/2023	M211540	COB F001-00053819 MIRAFLORES	5,664.00	0.00	
24/11/2023	M211550	COB F001-00053816 MIRAFLORES	5,664.00	0.00	
27/11/2023	M211560	NC SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	522.74	0.00	
28/11/2023	M211570	00000041/1	0.00	12,310.35	
28/11/2023	M211580	00000041/2	0.00	39,459.00	
28/11/2023	M211590	00000041/3	0.00	12,778.79	
28/11/2023	M211600	00000041/4	0.00	6,971.43	
28/11/2023	M211610	00000041/5	0.00	2,628.93	
24/11/2023	M212570	COB F001-00054232 INDECOPI	4,703.95	0.00	
24/11/2023	M212581	Revaluación de moneda	0.00	71.03	
24/11/2023	M212590	COB F001-00054232 INDECOPI	66.50	0.00	
24/11/2023	M212600	COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	4,703.95	0.00	
24/11/2023	M212610	COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	0.55	
27/11/2023	M212620	COB F001-00054231 INDECOPI	1,763.98	0.00	
27/11/2023	M212631	Revaluación de moneda	0.00	26.63	
24/11/2023	M212650	COB F001-00054231 INDECOPI	24.69	0.00	
24/11/2023	M212660	COB F001-00055194 SAT	1,136.79	0.00	
24/11/2023	M212670	COB F001-00055194 SAT	0.02	0.00	
23/11/2023	M212681	COB F001-00055077 GASES DEL PACIFICO S AC	0.00	25,672.99	
23/11/2023	M212691	Revaluación de moneda	0.00	459.18	
14/11/2023	M212701	Revaluación de moneda	0.01	0.00	
23/11/2023	M212711	COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	0.00	6,418.25	
23/11/2023	M212721	Revaluación de moneda	0.00	147.35	
23/11/2023	M212731	COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	0.11	0.00	
23/11/2023	M212741	COB F001-00054592 BANBIF	0.00	2,529.71	
23/11/2023	M212751	Revaluación de moneda	0.00	14.31	
23/11/2023	M212761	Revaluación de moneda	0.00	33.93	
10/11/2023	M212771	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
28/11/2023	M212790	00000042/1	0.00	8,166.34	
27/11/2023	M212800	PAG23-251	252.57	0.00	
23/11/2023	M214791	COB F001-00053713 MAQBETA S.A	0.00	1,536.50	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
23/11/2023	M214801	Revaluación de moneda	0.00	35.27
23/11/2023	M214811	COB F001-00054670 ALFIN BANCO	0.00	1,334.92
23/11/2023	M214821	Revaluación de moneda	0.00	8.03
23/11/2023	M214831	Revaluación de moneda	0.00	0.01
23/11/2023	M214841	COB F001-00054531 CAJA POPULAR	0.00	816.85
23/11/2023	M214851	Revaluación de moneda	0.00	18.75
23/11/2023	M214871	COB 1-00053715 MAQGAMA SAC	0.00	476.30
23/11/2023	M214881	Revaluación de moneda	0.00	10.93
23/11/2023	M214901	COB 1-00053714 MAQALFA S.A	0.00	275.18
23/11/2023	M214911	Revaluación de moneda	0.00	6.32
24/11/2023	M214921	COB F001-00054825 F001-00054817 F001-00054823 CAMARA DE COMPE	0.00	43,506.20
24/11/2023	M214931	Revaluación de moneda	0.00	241.78
06/11/2023	M214941	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/11/2023	M214951	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/11/2023	M214961	Revaluación de moneda	0.01	0.00
24/11/2023	M214972	COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	0.00	11.93
24/11/2023	M214981	Revaluación de moneda	0.00	13.87
24/11/2023	M214991	Revaluación de moneda	0.00	73.90
24/11/2023	M215001	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M215011	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/11/2023	M215021	Revaluación de moneda	0.01	0.00
24/11/2023	M215041	COB F001-00054736 UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	4,703.95
24/11/2023	M215051	COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	0.00	4,703.95
24/11/2023	M215061	Revaluación de moneda	0.00	27.42
24/11/2023	M215071	Revaluación de moneda	0.00	0.01
24/11/2023	M215081	COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	0.83	0.00
24/11/2023	M216121	COB 0100055185 BANCO FALAB	0.00	4,484.70
24/11/2023	M216131	COB F001-00054521 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	0.00	3,919.70
24/11/2023	M216141	Revaluación de moneda	0.00	59.18
28/11/2023	M216151	00000044/1	1,088.71	0.00
27/11/2023	M216160	PAG23-254	33.67	0.00
28/11/2023	M217151	Revaluación de moneda	14.28	0.00
14/11/2023	M217161	Revaluación de moneda	0.01	0.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
27/11/2023	M217171	Revaluación de moneda	0.44	0.00
23/11/2023	M217180	COB F00100053849 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	6,214.12	0.00
23/11/2023	M217190	COB F00100053127 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	6,214.12	0.00
23/11/2023	M217200	COB F00100053126 AREQUIPA	4,008.02	0.00
30/11/2023	M217211	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/11/2023	M217221	Revaluación de moneda	0.00	0.01
24/11/2023	M217230	COB F001-00053258 F001-00054190 F001-00053258 CAJA PRYMERA	7,613.88	0.00
23/11/2023	M217241	COB F00100054525 FINANCIERA CREDINKA S.A.	0.00	12,311.38
23/11/2023	M217251	Revaluación de moneda	0.00	282.64
23/11/2023	M217261	COB BCPPAGO 001-054635	0.00	6,846.11
23/11/2023	M217271	Revaluación de moneda	0.00	111.48
03/11/2023	M217281	Revaluación de moneda	0.00	0.01
24/11/2023	M217291	COB F00100054134 ELECTRO DUNAS S.A.A.	0.00	21,951.78
24/11/2023	M217301	Revaluación de moneda	0.00	331.46
24/11/2023	M217321	COB F00100054252 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	0.00	7,055.48
24/11/2023	M217331	Revaluación de moneda	0.00	106.53
24/11/2023	M217341	COB F001-00053255 CAJA PRYMERA	0.00	5,660.01
24/11/2023	M217351	Revaluación de moneda	0.00	85.47
24/11/2023	M217371	COB F001-00053255 CAJA PRYMERA	0.00	1.66
24/11/2023	M218381	COB F001-00054968 CYRUS TRADING S.A.C.	0.00	445.45
24/11/2023	M218391	Revaluación de moneda	0.00	4.49
24/11/2023	M218401	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/11/2023	M218411	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/11/2023	M218421	Revaluación de moneda	0.01	0.00
24/11/2023	M218431	COB F00100054503 OFTALMICA S.A.C.	0.00	409.81
24/11/2023	M218441	Revaluación de moneda	0.00	6.19
06/11/2023	M218450	EPS PAREJA/MES NOVIEMBRE	0.00	301.77
30/11/2023	M219460	00000046/1	0.00	8,000.00
30/11/2023	M219470	00000046/2	0.00	36,000.00
30/11/2023	M219480	00000046/3	0.00	1,939.75
30/11/2023	M219490	00000046/4	0.00	1,500.00
30/11/2023	M219500	00000046/5	0.00	494.42
28/11/2023	M222461	00000048/1	10,228.14	0.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
28/11/2023	M223461	Revaluación de moneda	0.00	70.45
27/11/2023	M2244732	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	45,922.00
14/11/2023	M226481	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/11/2023	M226501	Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/11/2023	M226510	AUTODET F-55080 VITEKEY	351.00	0.00
24/11/2023	M226521	COB F001-55080 VITEKEY	0.00	347.45
24/11/2023	M226531	COB F001-55080 VITEKEY	0.00	2,547.97
24/11/2023	M226541	Revaluación de moneda	0.00	25.65
24/11/2023	M226550	COB F001-55080 VITEKEY	0.00	3.50
24/11/2023	M228560	Tarjetas aguinaldo ASBANC	0.00	279.42
23/11/2023	M228571	COB F001-00051750 PICHINCHA	0.00	1,051.58
23/11/2023	M228581	Revaluación de moneda	0.00	24.14
22/11/2023	M228601	00 / ITF	0.00	1.35
23/11/2023	M228611	00 / ITF	0.00	0.80
24/11/2023	M228621	00 / ITF	0.00	0.35
01/11/2023	M2286345	EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	3,649.90	0.00
27/11/2023	M229632	EMPRESA AUSPICIADORA DEL ROP 2023 (VIRTUAL)	1,588.33	0.00
10/11/2023	M230641	00809709/PAGO FR01-5228326/BCP	0.00	3.60
14/11/2023	M230651	00191000/PAGO FR01-5248005/BCP	0.00	9.00
23/11/2023	M231661	00810060/PAGO FR01-5299907/BCP	0.00	5.40
23/11/2023	M235691	COB FA-F001-00054872 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,595.27
23/11/2023	M235701	Revaluación de moneda	0.00	11.83
23/11/2023	M235711	Revaluación de moneda	0.00	6.65
23/11/2023	M235721	Revaluación de moneda	0.00	0.01
27/11/2023	M237750	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 24-11	0.00	7.20
27/11/2023	M237760	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 24-11	0.00	13.09
28/11/2023	M249780	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	0.00	85,180.50
27/11/2023	M249800	DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	648.00	0.00
27/11/2023	M249810	DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	114.00	0.00
27/11/2023	M249820	DET F-54794 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249830	DET F001-54793 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249840	DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	2,777.00	0.00
27/11/2023	M249850	DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	2,804.00	0.00

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
27/11/2023	M249860	DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	219.00	0.00	
27/11/2023	M249870	DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	911.00	0.00	
27/11/2023	M249880	DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	337.00	0.00	
27/11/2023	M249900	DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	2,476.00	0.00	
27/11/2023	M249910	DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	323.00	0.00	
27/11/2023	M249920	DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	919.00	0.00	
10/11/2023	M249930	00813810/PAGO FR01-5236675/BCP	36.07	0.00	
14/11/2023	M249940	00814257/PAGO FR01-5248040/BCP	1.91	0.00	
16/11/2023	M250950	00814939/PAGO FR01-5263077/BCP	16.99	0.00	
27/11/2023	M250960	DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	598.00	0.00	
17/11/2023	M250970	00814119/PAGO FR01-5269571/BCP	1.89	0.00	
27/11/2023	M251980	DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	605.00	0.00	
20/11/2023	M251990	00817584/PAGO FR01-5279088/BCP	1.89	0.00	
27/11/2023	M252000	DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	273.00	0.00	
21/11/2023	M253010	00814231/PAGO FR01-5286679/BCP	11.33	0.00	
27/11/2023	M253020	DET F-54657 CAVALI S.A. I	120.00	0.00	
22/11/2023	M253040	00813844/PAGO FR01-5292793/BCP	1.87	0.00	
23/11/2023	M253050	00814048/PAGO FR01-5299938/BCP	5.62	0.00	
13/11/2023	M253061	Revaluación de moneda	0.15	0.00	
15/11/2023	M253071	Revaluación de moneda	0.00	0.02	
17/11/2023	M253081	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
17/11/2023	M253091	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
27/11/2023	M253100	DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	120.00	0.00	
22/11/2023	M253111	Revaluación de moneda	0.00	0.09	
27/11/2023	M253120	DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	146.00	0.00	
24/11/2023	M253131	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
27/11/2023	M253140	DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	645.00	0.00	
21/11/2023	M253151	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
21/11/2023	M253161	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
27/11/2023	M253170	DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	202.00	0.00	
27/11/2023	M254190	DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	243.00	0.00	
27/11/2023	M255200	DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	173.00	0.00	
22/11/2023	M255210	00 / ITF	0.37	0.00	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
27/11/2023	M255220	DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	450.00	0.00	
23/11/2023	M257230	00/ ITF	0.75	0.00	
24/11/2023	M258240	00 / ITF	1.32	0.00	
27/11/2023	M258250	DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	628.00	0.00	
27/11/2023	M258260	00 / ITF	0.56	0.00	
24/11/2023	M258280	00814335/PAGO FR01-5304784/BCP	13.21	0.00	