

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	8,329.96	179,146.42
101 - CAJA-101-L3		704.00	1,408.00	0.00
1010101 - DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		0.00	1,408.00	0.00
08/11/2023	M162840	4 DET F-54085 DINER	596.00	0.00
08/11/2023	M162880	5 DET F-54082 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162840	6 DET F-54085 DINER	596.00	0.00
08/11/2023	M162880	7 DET F-54082 DINERS	108.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	8,329.96	179,146.42
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	8,329.96	179,146.42
10/11/2023	M67780	10 00000003/7	0.00	1,320.00
17/11/2023	M103740	11 00000010/5	0.00	6,230.00
17/11/2023	M103750	12 00000010/6	0.00	3,790.00
17/11/2023	M103760	13 00000010/7	0.00	45,690.00
15/11/2023	M1088624	14 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	73,957.00
17/11/2023	M111020	15 00000014/1	0.00	800.00
17/11/2023	M111030	16 00000014/2	0.00	400.00
17/11/2023	M111040	17 00000014/3	0.00	250.00
17/11/2023	M112080	18 00000015/1	0.00	610.00
17/11/2023	M112090	19 00000015/2	0.00	485.00
17/11/2023	M112100	20 00000015/3	0.00	560.00
10/11/2023	M67790	21 00000003/8	0.00	280.00
17/11/2023	M112110	22 00000015/4	0.00	8,307.00
17/11/2023	M112120	23 00000015/5	0.00	9,058.19
10/11/2023	M113090	24 02091803 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	950.00
10/11/2023	M114310	25 ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	140.00
17/11/2023	M115390	26 00000016/1	0.00	250.00
17/11/2023	M115400	27 00000016/2	0.00	17,947.33
02/11/2023	M116800	28 ER SEM 03 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	793.50
02/11/2023	M116810	29 ER SEM 01 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	200.00
02/11/2023	M116820	30 ER SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	910.00
02/11/2023	M116830	31 ER SEM 03 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	950.00
03/11/2023	M69880	32 COB F001-00053884 CAJA TACNA	5,909.38	0.00
02/11/2023	M116840	33 ER SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	600.00
02/11/2023	M116850	34 ER SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
02/11/2023	M116860	35 ER SEM 02 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	717.50
02/11/2023	M116870	36 ER SEM 03 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	475.90
02/11/2023	M116880	37 ER SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
02/11/2023	M116890	38 ER SEM 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	760.00
02/11/2023	M116900	39 ER SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116910	40 ER SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	135.00
02/11/2023	M116920	41 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116930	42 ER SEM 01 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	890.00
03/11/2023	M69900	43 COB F001-00053885 CAJA TACNA	2,420.58	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	247,641.65	20,871.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	247,641.65	20,871.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	247,641.65	20,871.00
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M116940	5 ER SEM 02 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	840.00
02/11/2023	M116950	6 ER SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	800.00
02/11/2023	M116960	7 ER SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	810.00
02/11/2023	M116970	8 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	740.00
02/11/2023	M116980	9 ER SEM 03 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	273.00
02/11/2023	M116990	10 ER SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	700.00
02/11/2023	M117000	11 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	600.00
02/11/2023	M117010	12 ER SEM 04 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M117020	13 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	270.00
02/11/2023	M117030	14 ER SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	310.00
03/11/2023	M69940	15 COB F001-00054428 OEFA	2,363.00	0.00
02/11/2023	M117040	16 ER SEM 02 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M117050	17 ER SEM 03 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M117060	18 ER SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M117070	19 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M117080	20 ER SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	970.00
02/11/2023	M117090	21 ER SEM 04 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	960.00
02/11/2023	M117100	22 ER SEM 01 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	510.00
02/11/2023	M117110	23 ER SEM 02 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
02/11/2023	M117120	24 ER SEM 03 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	940.00
02/11/2023	M117130	25 ER SEM 04 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	950.00
03/11/2023	M69990	26 COB F001-00053886 CAJA TACNA	1,808.56	0.00
02/11/2023	M117140	27 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	850.00
02/11/2023	M117150	28 ER SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
02/11/2023	M117160	29 ER SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	950.00
02/11/2023	M117170	30 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
02/11/2023	M117180	31 ER SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	980.00
02/11/2023	M117190	32 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	268.00
02/11/2023	M117200	33 ER SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	300.00
02/11/2023	M117210	34 ER SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	800.00
02/11/2023	M117220	35 ER SEM 03 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	860.00
02/11/2023	M117230	36 ER SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	750.00
07/11/2023	M70010	37 COB F001-00054018 BBVA	16,506.56	0.00
02/11/2023	M117240	38 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
02/11/2023	M117820	39 ER SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	760.00
17/11/2023	M125591	40 00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	137,000.00	0.00
09/11/2023	M126690	41 COB F001- 54023-54024 GNB	88,286.42	0.00
09/11/2023	M127730	42 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	1,677.04	0.00
09/11/2023	M127741	43 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	0.07	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	353,196.10	317,494.67
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	353,196.10	317,494.67
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	353,196.10	317,494.67
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M127780	5 02091825 / ER FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	0.00	400.00
14/11/2023	M127790	6 02011135 / ER FICO-AREQUIPA / N. DELGADO	0.00	400.00
10/11/2023	M127800	7 COB CAJA CENCOSUD	27,209.33	0.00
10/11/2023	M127830	8 COB F001-0054038 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	18,900.00	0.00
07/11/2023	M70050	9 COB F001-00054044 MIBANCO	123.23	0.00
15/11/2023	M127840	10 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	400.00
15/11/2023	M127851	11 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	4.30
10/11/2023	M127870	12 COB F001-00054039 FINANCIERA EFECTIVA	4,514.95	0.00
10/11/2023	M127900	13 COB F001-00054318 COMPARTAMOS FINANCIERA	2,773.89	0.00
13/11/2023	M128910	14 COB F001-00054015 F001-00054014 ALFIN BANCO	7,128.09	0.00
15/11/2023	M128930	15 02052511 / ER FICO-CAJAMARCA / A. QUISPE	0.00	400.00
14/11/2023	M128970	16 COB EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	4,133.87	0.00
14/11/2023	M128990	17 COB F001-00054311 BCO COMERCIO	2,303.81	0.00
15/11/2023	M130000	18 COB F001-00054315 SENCICO	8,540.00	0.00
16/11/2023	M130060	19 COB F001-00054254 SUTRAN-GESTION Y ADMINISTRACION GEN	3,427.00	0.00
10/11/2023	M74640	20 00000007/1	0.00	148,491.00
17/11/2023	M130070	21 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	62,640.18	0.00
17/11/2023	M130090	22 COB F001-00054698 CMAC HYO	15,530.12	0.00
17/11/2023	M130120	23 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	875.25	0.00
02/11/2023	M130150	24 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	750.00	0.00
20/11/2023	M130160	25 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	11,147.10	0.00
02/11/2023	M130170	26 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	0.00	750.00
20/11/2023	M130200	27 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.90	0.00
03/11/2023	M130210	28 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	136,819.75	0.00
06/11/2023	M130230	29 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	7,984.51	0.00
06/11/2023	M130240	30 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.06	0.00
10/11/2023	M76170	31 00000008/1	0.00	4,652.40
07/11/2023	M130250	32 COB F001-00054632 F001-00054618 BCO FALABELLA	13,742.53	0.00
21/11/2023	M132550	33 COB F001-00054901 F001-00054206 FINANCIERA QAPAQ	11,365.10	0.00
21/11/2023	M132560	34 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	2,586.65	0.00
21/11/2023	M132571	35 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.27
21/11/2023	M132580	36 COB F001-00054074 CITIBANK	287.92	0.00
10/11/2023	M133920	37 02091806 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	900.00
10/11/2023	M134000	38 02091818 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	890.00
10/11/2023	M134020	39 02091817 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	860.00
10/11/2023	M134090	40 02091807 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
10/11/2023	M134150	41 02091812 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	800.00
02/11/2023	M66320	42 COB F001-54166 CAJA POPULAR	10,411.86	0.00
10/11/2023	M76180	43 00000008/2	0.00	157,696.70

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	0.00	67,462.30
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	0.00	67,462.30
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	0.00	67,462.30
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M134190	5 02091810 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	750.00
10/11/2023	M134210	6 02091816 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	700.00
10/11/2023	M135260	7 02091811 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	600.00
10/11/2023	M135300	8 02091809 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	300.00
10/11/2023	M135501	9 05091892 / PAGO DEDUCIBLE RIMAC	0.00	354.00
10/11/2023	M138000	10 02091819 / REEMB GASTOS GG / R. VERA	0.00	338.02
10/11/2023	M138010	11 02091819 / ER GASTOS VARIOS GG 12-2023 / R. VERA	0.00	750.00
10/11/2023	M138021	12 02091823 / REEMB GASTOS / E. TENORIO	0.00	303.00
10/11/2023	M138031	13 02091824 / COPIA CERTIFICADA / ACUERDO DIRECTORIO	0.00	30.00
13/11/2023	M139851	14 00 / ITF	0.00	0.45
02/11/2023	M81161	15 ITF	0.00	1.35
13/11/2023	M139871	16 09370704 / ABONO VACACIONES	0.00	2,134.78
13/11/2023	M140901	17 09370714 / COMISION CCE HAB 023318	0.00	1.00
14/11/2023	M140921	18 00 / ITF	0.00	0.30
14/11/2023	M141941	19 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141951	20 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141961	21 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141971	22 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
15/11/2023	M141991	23 00 / itf	0.00	4.10
15/11/2023	M142041	24 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	0.00	10.00
16/11/2023	M142071	25 00 / ITF	0.00	0.15
02/11/2023	M81201	26 COMISION CCE PRO 023314	0.00	2.50
17/11/2023	M142341	27 00 / ITF	0.00	16.20
17/11/2023	M142351	28 01818429 / COMISION CCE PRO 023334	0.00	17.50
17/11/2023	M142361	29 01818409 / COMISION CCE PRO 023335	0.00	5.00
17/11/2023	M142371	30 01818476 / COMISION CCE PRO 023332	0.00	5.00
17/11/2023	M142381	31 01818393 / COMISION CCE PRO 023336	0.00	5.00
17/11/2023	M142460	32 00070775 / PAGO F072-2892625 / PACIFICO SEGUROS	0.00	22,270.84
17/11/2023	M143480	33 00 / PAGO S002-47706495 / LUZ DEL SUR	0.00	15,560.00
17/11/2023	M143720	34 CANJE / PAGO FACTORING E001-66 / GLOBAL MEDIA - BANPRO	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143730	35 02070752 / ER CAPACITACION PNP-PISCO-CHINCHA / O. MUSSO	0.00	2,780.00
17/11/2023	M146848	36 00070761 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / RIMAC SEGUI	0.00	1,615.11
02/11/2023	M82371	37 TELMEX 00003522	0.00	2,000.00
17/11/2023	M148570	38 02070550 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	900.00
17/11/2023	M148580	39 02070513 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
17/11/2023	M148640	40 02070516 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
17/11/2023	M148650	41 02070541 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	800.00
17/11/2023	M148700	42 02070536 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
17/11/2023	M148740	43 02070524 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	750.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	5,875.15	273,390.51
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	5,875.15	273,390.51
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	5,875.15	273,390.51
		VIENEN	0.00	0.00
17/11/2023	M148790	5 02070529 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	700.00
17/11/2023	M148810	6 02070539 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	650.00
17/11/2023	M148820	7 02070531 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
17/11/2023	M148870	8 02070528 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M82540	9 CAJA CHICA 15-2023 / W. MITMA	0.00	1,284.76
17/11/2023	M148880	10 02070515 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	130.00
17/11/2023	M151391	11 02070740 / COMPRA DE CAFE ASBANC	0.00	628.00
17/11/2023	M152520	12 02070744 / PAGO F431-59788 / OLVA COURIER	0.00	892.43
20/11/2023	M152631	13 00 / ITF	0.00	0.55
07/11/2023	M154510	14 COB F001-53299 BANCO DE COMERCIO	1,589.52	0.00
22/11/2023	M154530	15 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	2,491.59	0.00
22/11/2023	M154541	16 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.35	0.00
22/11/2023	M154550	17 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	1,793.69	0.00
23/11/2023	M158340	18 00000017/1	0.00	420.00
23/11/2023	M158350	19 00000017/2	0.00	75.00
02/11/2023	M82761	20 RE/SEM 02 SEPTIEMBRE/A. DIAZ	0.00	98.95
23/11/2023	M158360	21 00000017/3	0.00	2,388.00
23/11/2023	M158370	22 00000017/4	0.00	1,038.00
23/11/2023	M158380	23 00000017/5	0.00	450.00
24/11/2023	M159360	24 00000018/1	0.00	550.00
28/11/2023	M184020	25 00000025/1	0.00	164,942.14
28/11/2023	M186070	26 PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	0.00	39,244.30
28/11/2023	M186100	27 00000027/1	0.00	13,084.00
28/11/2023	M186110	28 00000027/2	0.00	2,596.00
28/11/2023	M186120	29 00000027/3	0.00	8,876.82
28/11/2023	M186130	30 00000027/4	0.00	8,616.64
02/11/2023	M82802	31 RE/SEM 05 SET - SEM 01 OCT/J. ABREGO	0.00	112.00
28/11/2023	M186140	32 00000027/5	0.00	1,132.20
28/11/2023	M186150	33 00000027/6	0.00	4,987.49
28/11/2023	M186160	34 00000027/7	0.00	831.00
28/11/2023	M186170	35 00000027/8	0.00	1,506.00
28/11/2023	M186180	36 00000027/9	0.00	2,250.00
28/11/2023	M186190	37 00000027/10	0.00	430.00
28/11/2023	M186200	38 00000027/11	0.00	173.00
28/11/2023	M186210	39 00000027/12	0.00	642.16
28/11/2023	M186220	40 00000027/13	0.00	1,610.99
28/11/2023	M186230	41 00000027/14	0.00	9,302.44
02/11/2023	M82931	42 RE/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	57.00
28/11/2023	M186240	43 00000027/15	0.00	2,850.64

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	3,105.38	35,311.44
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	3,105.38	35,311.44
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	3,105.38	35,311.44
		VIENEN	0.00	0.00
28/11/2023	M186250	5 00000027/16	0.00	290.00
28/11/2023	M186260	6 00000027/17	0.00	5,719.76
28/11/2023	M187100	7 00000028/1	0.00	2,100.00
28/11/2023	M187110	8 00000028/2	0.00	400.00
28/11/2023	M187120	9 00000028/3	0.00	4,500.00
30/11/2023	M188110	10 00000029/1	0.00	9.90
30/11/2023	M188120	11 00000029/2	0.00	9.90
30/11/2023	M188130	12 00000029/3	0.00	2,533.02
30/11/2023	M188140	13 00000029/4	0.00	1,005.31
02/11/2023	M84050	14 DIARIOS EN FISICO / ANGELA TALLEDO/ OCTUBRE 2023	0.00	179.20
30/11/2023	M188150	15 00000029/5	0.00	3,179.39
30/11/2023	M188160	16 00000029/6	0.00	1,604.49
30/11/2023	M188170	17 00000029/7	0.00	1,604.49
30/11/2023	M188180	18 00000029/8	0.00	701.13
30/11/2023	M188190	19 00000029/9	0.00	180.00
30/11/2023	M188200	20 00000029/10	0.00	137.99
30/11/2023	M188210	21 00000029/11	0.00	68.99
30/11/2023	M188220	22 00000029/12	0.00	63.72
30/11/2023	M188230	23 00000029/13	0.00	159.30
30/11/2023	M188240	24 00000029/14	0.00	733.65
02/11/2023	M84060	25 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES OCTUBRE	0.00	3,323.00
30/11/2023	M188250	26 00000029/15	0.00	344.43
30/11/2023	M188260	27 00000029/16	0.00	955.80
30/11/2023	M188270	28 00000029/17	0.00	509.76
30/11/2023	M188280	29 00000029/18	0.00	265.50
30/11/2023	M188290	30 00000029/19	0.00	955.80
30/11/2023	M188300	31 00000029/20	0.00	137.99
30/11/2023	M188310	32 00000029/21	0.00	68.99
30/11/2023	M188320	33 00000029/22	0.00	701.13
30/11/2023	M188330	34 00000029/23	0.00	180.00
30/11/2023	M188340	35 00000029/24	0.00	378.26
02/11/2023	M67650	36 COB F001-00054165 CAJA POPULAR	3,105.38	0.00
02/11/2023	M84070	37 PORCIONES DE PICARONES - CELEBRACION DE OCTUBRE	0.00	407.40
30/11/2023	M188350	38 00000029/25	0.00	159.30
30/11/2023	M188360	39 00000029/26	0.00	639.36
30/11/2023	M188370	40 00000029/27	0.00	509.76
30/11/2023	M188380	41 00000029/28	0.00	63.72
30/11/2023	M188390	42 00000029/29	0.00	265.50
30/11/2023	M188400	43 00000029/30	0.00	265.50

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	213,146.61	164,900.61
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	213,146.61	164,900.61
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	213,146.61	164,900.61
		VIENEN	0.00	0.00
30/11/2023	M188410	5 00000029/31	0.00	474.95
30/11/2023	M188420	6 00000029/32	0.00	3,323.00
30/11/2023	M188430	7 00000029/33	0.00	25,960.00
30/11/2023	M188440	8 00000029/34	0.00	354.00
02/11/2023	M86081	9 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA	0.00	5,607.00
23/11/2023	M210371	10 AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	0.00	654.00
23/11/2023	M210381	11 AUTODET F-54446 GARCILASO	0.00	245.00
23/11/2023	M210440	12 COB F001-00054932 SENCICO	6,723.20	0.00
23/11/2023	M210450	13 COB F001-00054808 OSCE	4,112.06	0.00
23/11/2023	M210460	14 COB F001-00054808 OSCE	0.00	0.26
23/11/2023	M210470	15 COB F001-00055249 BANCO DE COMERCIO	489.82	0.00
23/11/2023	M210480	16 COB F001-00054678 BANBIF	431.88	0.00
24/11/2023	M210490	17 COB F001-00055007 FALABELLA	146,102.60	0.00
24/11/2023	M210500	18 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	20,231.17	0.00
24/11/2023	M211510	19 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.00	0.41
03/11/2023	M86131	20 ITF	0.00	16.35
24/11/2023	M211520	21 COB F001-00053817 MUNI MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211530	22 COB F001-00053818 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211540	23 COB F001-00053819 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211550	24 COB F001-00053816 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
28/11/2023	M211570	25 00000041/1	0.00	12,310.35
28/11/2023	M211580	26 00000041/2	0.00	39,459.00
28/11/2023	M211590	27 00000041/3	0.00	12,778.79
28/11/2023	M211600	28 00000041/4	0.00	6,971.43
28/11/2023	M211610	29 00000041/5	0.00	2,628.93
24/11/2023	M212570	30 COB F001-00054232 INDECOPI	4,703.95	0.00
03/11/2023	M86151	31 COMISION CCE HAB 023316	0.00	5.50
24/11/2023	M212590	32 COB F001-00054232 INDECOPI	66.50	0.00
24/11/2023	M212600	33 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	4,703.95	0.00
24/11/2023	M212610	34 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	0.55
27/11/2023	M212620	35 COB F001-00054231 INDECOPI	1,763.98	0.00
24/11/2023	M212650	36 COB F001-00054231 INDECOPI	24.69	0.00
24/11/2023	M212660	37 COB F001-00055194 SAT	1,136.79	0.00
24/11/2023	M212670	38 COB F001-00055194 SAT	0.02	0.00
28/11/2023	M212790	39 00000042/1	0.00	8,166.34
30/11/2023	M219460	40 00000046/1	0.00	8,000.00
30/11/2023	M219470	41 00000046/2	0.00	36,000.00
03/11/2023	M86181	42 COMISION CCE PRO 023283	0.00	5.00
30/11/2023	M219480	43 00000046/3	0.00	1,939.75

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	54,756.97	231,651.90
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	54,756.97	231,651.90
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	54,756.97	231,651.90
		VIENEN	0.00	0.00
30/11/2023	M219490	5 00000046/4	0.00	1,500.00
30/11/2023	M219500	6 00000046/5	0.00	494.42
27/11/2023	M2244732	7 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	45,922.00
27/11/2023	M226511	8 AUTODET F-55080 VITEKEY	0.00	351.00
28/11/2023	M249780	9 PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	0.00	85,180.50
27/11/2023	M259420	10 COB FA-F001-00055277 OSCE	4,454.74	0.00
27/11/2023	M259430	11 COB FA-F001-00055277 OSCE	0.46	0.00
27/11/2023	M259440	12 COB F001-00055273 MEF	3,971.90	0.00
27/11/2023	M259450	13 COB F001-00055273 MEF	1.60	0.00
03/11/2023	M87200	14 DEP/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	350.50	0.00
27/11/2023	M259470	15 COB F001-00054200 BANCO DE COMERCIO	1,520.52	0.00
28/11/2023	M259500	16 COB F001-00053304 BANCO DE COMERCIO	1,546.02	0.00
28/11/2023	M264780	17 00000059/1	0.00	2,500.00
24/11/2023	M284570	18 02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	0.00	1,004.30
24/11/2023	M284580	19 02039127 / ER UXI-JUNIN / A. SOPLA	0.00	600.00
24/11/2023	M285590	20 02039128 / ER UXI-JUNIN / S. SALCEDO	0.00	400.00
28/11/2023	M304160	21 COB AF00155120 RED DE ESTU	22,232.14	0.00
28/11/2023	M304190	22 COB FA-F001-00055258 FA-F001-00055260 SCOTIABANK	4,707.63	0.00
28/11/2023	M304200	23 COB F0010054686 INV LA CRUZ	4,133.87	0.00
28/11/2023	M304220	24 COB 0100055282 BANCO FALAB	2,586.21	0.00
03/11/2023	M87220	25 DEVOL/CUMPLEAÑOS ASBANC OCT 2023/C. WONG	72.37	0.00
28/11/2023	M3063825	26 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	92,254.00
29/11/2023	M307702	27 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	996.00
28/11/2023	M309701	28 COB 0100055282 BANCO FALAB	0.00	0.34
28/11/2023	M309711	29 COB AF00155120 RED DE ESTU	0.00	0.34
29/11/2023	M328920	30 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	978.57	0.00
29/11/2023	M328930	31 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.44	0.00
02/11/2023	M330100	32 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/E. FLORES	900.00	0.00
02/11/2023	M330101	33 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/E. FLORES	760.00	0.00
02/11/2023	M330102	34 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/E. FLORES	200.00	0.00
02/11/2023	M330103	35 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	910.00	0.00
03/11/2023	M87260	36 PAGO S001-5965192 / WI-NET TELECOM	0.00	449.00
02/11/2023	M330104	37 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	950.00	0.00
02/11/2023	M330105	38 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	600.00	0.00
02/11/2023	M330106	39 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	650.00	0.00
02/11/2023	M330107	40 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/I. GUEVARA	860.00	0.00
02/11/2023	M330108	41 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/I. GUEVARA	810.00	0.00
02/11/2023	M330109	42 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	800.00	0.00
02/11/2023	M3301010	43 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	760.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	21,938.00	50,624.59
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	21,938.00	50,624.59
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	21,938.00	50,624.59
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M3301011	5 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/J.ABREGO	510.00	0.00
02/11/2023	M3301012	6 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301013	7 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. ABREGO	140.00	0.00
03/11/2023	M87291	8 TLC-023315 / ABONO LIQUIDACION	0.00	39,656.73
02/11/2023	M3301014	9 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301015	10 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M3301016	11 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. ABREGO	135.00	0.00
02/11/2023	M3301017	12 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M3301018	13 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. HANCCO	890.00	0.00
02/11/2023	M3301019	14 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. HANCCO	840.00	0.00
02/11/2023	M3301020	15 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. HANCCO	800.00	0.00
02/11/2023	M3301021	16 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. HANCCO	810.00	0.00
02/11/2023	M3301022	17 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	740.00	0.00
02/11/2023	M3301023	18 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	850.00	0.00
03/11/2023	M87301	19 TLC-023316 / ABONO VACACIONES	0.00	6,533.60
02/11/2023	M3301024	20 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. SILVA	960.00	0.00
02/11/2023	M3301025	21 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. SILVA	700.00	0.00
02/11/2023	M3301026	22 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	600.00	0.00
02/11/2023	M3301027	23 RECL/ER/SEM 04 SEPTIEMBRE/J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M3301028	24 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M3301029	25 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. VALVERDE	310.00	0.00
02/11/2023	M3301030	26 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M3301031	27 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M3301032	28 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M3301033	29 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M67700	30 COB F001-00054545 ORGAN EVALUAC Y FISCALIZ AMBIENTAL	2,363.00	0.00
03/11/2023	M87310	31 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE /MES SETIEMBRE	0.00	1,005.04
02/11/2023	M3301034	32 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/R. HUAMANI	970.00	0.00
02/11/2023	M3301035	33 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/R. HUAMANI	960.00	0.00
02/11/2023	M3301036	34 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	510.00	0.00
02/11/2023	M3301037	35 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. GUERRERO	900.00	0.00
02/11/2023	M3301038	36 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. GUERRERO	940.00	0.00
02/11/2023	M3301039	37 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. GUERRERO	950.00	0.00
02/11/2023	M3301040	38 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	850.00	0.00
02/11/2023	M3301041	39 RECL/ER/SEM 02 SETIEMBRE/A.DIAZ	140.00	0.00
02/11/2023	M3301042	40 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. DIAZ	850.00	0.00
02/11/2023	M3301043	41 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. DIAZ	950.00	0.00
03/11/2023	M87320	42 TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	3,429.22
02/11/2023	M3301044	43 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	750.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	757,790.00	545,484.28
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	757,790.00	545,484.28
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	757,790.00	545,484.28
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M3301045	5 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/A.MEZA	980.00	0.00
02/11/2023	M3301046	6 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/A.MEZA	600.00	0.00
02/11/2023	M3301047	7 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/A. MEZA	300.00	0.00
02/11/2023	M3301048	8 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. MEZA	800.00	0.00
02/11/2023	M3301049	9 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. MEZA	860.00	0.00
02/11/2023	M3301050	10 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. MEZA	750.00	0.00
02/11/2023	M3301051	11 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	500.00	0.00
28/11/2023	M337241	12 02003300/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337251	13 02003299/TRASF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
03/11/2023	M87330	14 GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES OCTUBRE	0.00	49,843.00
28/11/2023	M337261	15 02003298/TRANS ENTRE CUENTAS/CURBIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337281	16 02060980/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	153,000.00	0.00
03/11/2023	M87340	17 SERVICIO DE SEGURIDAD/ MES SEPTIEMBRE 2023	0.00	31,716.76
03/11/2023	M87350	18 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD/ADEL 50%	0.00	18,691.00
03/11/2023	M87360	19 TALADRO INALAMBRICO-ROTOMARTILLO P/INSTALACIONES	0.00	3,091.60
03/11/2023	M87370	20 1ERA INT. SERV. DE MNTO PREVEN. SIST. AGUA HELADA	0.00	11,914.62
03/11/2023	M87380	21 SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES OCTUBRE	0.00	2,620.14
03/11/2023	M87390	22 SERVICIOS DE RECOJO Y COURIER/MES SETIEMBRE	0.00	2,346.80
03/11/2023	M89780	23 PAGO E001-432 / ASOCIACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION	0.00	12,000.00
10/11/2023	M67730	24 00000003/2	0.00	1,790.99
06/11/2023	M89871	25 ITF	0.00	21.20
06/11/2023	M89901	26 COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
06/11/2023	M89931	27 COMISION CCE PRO 023286	0.00	2.50
06/11/2023	M89962	28 PAGO CUOTA 19/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	0.00	46,209.08
06/11/2023	M89980	29 SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES OCTUBRE	0.00	795.28
06/11/2023	M89990	30 INTERNET DE BK EN SAN BORJA MES OCTUBRE	0.00	218.30
06/11/2023	M90981	31 PAGO S001-247465 / WIN EMPRESAS	0.00	2,619.60
06/11/2023	M91001	32 PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,280.00
06/11/2023	M91021	33 PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,224.99
06/11/2023	M91051	34 PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	175,663.23
10/11/2023	M67740	35 00000003/3	0.00	831.00
06/11/2023	M91061	36 07744129 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	33,294.68
06/11/2023	M91071	37 02050642 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC PIURA	0.00	56,763.47
06/11/2023	M91081	38 02050658 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CONFIANZA	0.00	37,249.33
06/11/2023	M91091	39 02050635 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC HUANCAYO	0.00	15,845.42
06/11/2023	M91111	40 02050653 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA PROEMPRESA	0.00	13,134.91
06/11/2023	M91121	41 02050647 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC SULLANA	0.00	12,779.93
06/11/2023	M91131	42 02050627 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO RIPLEY	0.00	8,021.74
06/11/2023	M91141	43 02050625 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO FALABELLA	0.00	5,511.21

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	31,038.53	147,890.71
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	31,038.53	147,890.71
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	31,038.53	147,890.71
		VIENEN	0.00	0.00
06/11/2023	M91151	5 02050624 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO DE COMERCIO	0.00	4,681.12
06/11/2023	M91161	6 02050650 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CRAC CENCOSUD	0.00	2,731.62
10/11/2023	M67750	7 00000003/4	0.00	14,154.83
06/11/2023	M91171	8 02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	2,615.61
06/11/2023	M91191	9 02050660 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CREDINKA	0.00	2,102.73
06/11/2023	M91201	10 02050633 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC AREQUIPA	0.00	1,701.08
06/11/2023	M91221	11 02050638 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC ICA	0.00	1,194.44
06/11/2023	M91230	12 07744182 / DEVOL PAGO CTS / BCP	2,466.73	0.00
07/11/2023	M91250	13 07280453 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	321.00	0.00
07/11/2023	M91270	14 00 / REGULARIZACION ITF	0.10	0.00
07/11/2023	M91291	15 00 / ITF	0.00	1.65
07/11/2023	M91301	16 08022426 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	2,466.73
07/11/2023	M91310	17 ER/CAPACITACION PNP-CHICLAYO/O. MUSSO	0.00	1,970.00
10/11/2023	M67760	18 00000003/5	0.00	17,896.54
09/11/2023	M92360	19 06055747 / DEP SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	636.50	0.00
09/11/2023	M92371	20 00 / ITF	0.00	7.25
09/11/2023	M92381	21 00800033 / CH-09597556 / CTS MAY-OCT 2023 / BANCO BBVA	0.00	22,847.55
09/11/2023	M92391	22 00800035 / CH-09597553 / CTS MAY-OCT 2023 / BANBIF	0.00	14,354.68
09/11/2023	M92401	23 00800032 / CH-09597555 / CTS MAY-OCT 2023 / SCOTIABANK	0.00	9,253.76
09/11/2023	M92411	24 00800034 / CH-09597554 / CTS MAY-OCT 2023 / PICHINCHA	0.00	5,285.14
09/11/2023	M92421	25 08662203 / ABONO LIQUIDACION	0.00	6,253.60
09/11/2023	M92431	26 08419306 / ABONO VACACIONES	0.00	511.01
09/11/2023	M92441	27 00 / TELMEX 00003522	0.00	292.37
10/11/2023	M92450	28 06052803 / DEP SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	744.00	0.00
10/11/2023	M67770	29 00000003/6	0.00	647.82
10/11/2023	M92460	30 07138091 / DEP SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	297.00	0.00
02/11/2023	M66320	31 COB F001-54166 CAJA POPULAR	10,411.86	0.00
02/11/2023	M67650	32 COB F001-00054165 CAJA POPULAR	3,105.38	0.00
02/11/2023	M67700	33 COB F001-00054545 ORGAN EVALUAC Y FISCALIZ AMBIENTAL	2,363.00	0.00
10/11/2023	M67730	34 00000003/2	0.00	1,790.99
10/11/2023	M67740	35 00000003/3	0.00	831.00
10/11/2023	M67750	36 00000003/4	0.00	14,154.83
10/11/2023	M67760	37 00000003/5	0.00	17,896.54
10/11/2023	M67770	38 00000003/6	0.00	647.82
10/11/2023	M67780	39 00000003/7	0.00	1,320.00
10/11/2023	M67790	40 00000003/8	0.00	280.00
03/11/2023	M69880	41 COB F001-00053884 CAJA TACNA	5,909.38	0.00
03/11/2023	M69900	42 COB F001-00053885 CAJA TACNA	2,420.58	0.00
03/11/2023	M69940	43 COB F001-00054428 OEFA	2,363.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	18,861.22	553,473.90
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	18,861.22	553,473.90
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	18,861.22	553,473.90
		VIENEN	0.00	0.00
03/11/2023	M69990	5 COB F001-00053886 CAJA TACNA	1,808.56	0.00
07/11/2023	M70010	6 COB F001-00054018 BBVA	16,506.56	0.00
07/11/2023	M70050	7 COB F001-00054044 MIBANCO	123.23	0.00
10/11/2023	M74640	8 00000007/1	0.00	148,491.00
10/11/2023	M76170	9 00000008/1	0.00	4,652.40
10/11/2023	M76180	10 00000008/2	0.00	157,696.70
02/11/2023	M81161	11 ITF	0.00	1.35
02/11/2023	M81201	12 COMISION CCE PRO 023314	0.00	2.50
02/11/2023	M82371	13 TELMEX 00003522	0.00	2,000.00
02/11/2023	M82540	14 CAJA CHICA 15-2023 / W. MITMA	0.00	1,284.76
02/11/2023	M82761	15 RE/SEM 02 SEPTIEMBRE/A. DIAZ	0.00	98.95
02/11/2023	M82802	16 RE/SEM 05 SET - SEM 01 OCT/J. ABREGO	0.00	112.00
02/11/2023	M82931	17 RE/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	57.00
02/11/2023	M84050	18 DIARIOS EN FISICO / ANGELA TALLEDO/ OCTUBRE 2023	0.00	179.20
02/11/2023	M84060	19 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES OCTUBRE	0.00	3,323.00
02/11/2023	M84070	20 PORCIONES DE PICARONES - CELEBRACION DE OCTUBRE	0.00	407.40
02/11/2023	M86081	21 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA	0.00	5,607.00
03/11/2023	M86131	22 ITF	0.00	16.35
03/11/2023	M86151	23 COMISION CCE HAB 023316	0.00	5.50
03/11/2023	M86181	24 COMISION CCE PRO 023283	0.00	5.00
03/11/2023	M87200	25 DEP/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	350.50	0.00
03/11/2023	M87220	26 DEVOL/CUMPLEAÑOS ASBANC OCT 2023/C. WONG	72.37	0.00
03/11/2023	M87260	27 PAGO S001-5965192 / WI-NET TELECOM	0.00	449.00
03/11/2023	M87291	28 TLC-023315 / ABONO LIQUIDACION	0.00	39,656.73
03/11/2023	M87301	29 TLC-023316 / ABONO VACACIONES	0.00	6,533.60
03/11/2023	M87310	30 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE /MES SETIEMBRE	0.00	1,005.04
03/11/2023	M87320	31 TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	3,429.22
03/11/2023	M87330	32 GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES OCTUBRE	0.00	49,843.00
03/11/2023	M87340	33 SERVICIO DE SEGURIDAD/ MES SEPTIEMBRE 2023	0.00	31,716.76
03/11/2023	M87350	34 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD/ADEL 50%	0.00	18,691.00
03/11/2023	M87360	35 TALADRO INALAMBRICO-ROTOMARTILLO P/INSTALACIONES	0.00	3,091.60
03/11/2023	M87370	36 1ERA INT. SERV. DE MNTN PREVEN. SIST. AGUA HELADA	0.00	11,914.62
03/11/2023	M87380	37 SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES OCTUBRE	0.00	2,620.14
03/11/2023	M87390	38 SERVICIOS DE RECOJO Y COURIER/MES SETIEMBRE	0.00	2,346.80
03/11/2023	M89780	39 PAGO E001-432 / ASOCIACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION	0.00	12,000.00
06/11/2023	M89871	40 ITF	0.00	21.20
06/11/2023	M89901	41 COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
06/11/2023	M89931	42 COMISION CCE PRO 023286	0.00	2.50
06/11/2023	M89962	43 PAGO CUOTA 19/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	0.00	46,209.08

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	4,607.33	444,114.59
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	4,607.33	444,114.59
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	4,607.33	444,114.59
		VIENEN	0.00	0.00
06/11/2023	M89980	5 SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES OCTUBRE	0.00	795.28
06/11/2023	M89990	6 INTERNET DE BK EN SAN BORJA MES OCTUBRE	0.00	218.30
06/11/2023	M90981	7 PAGO S001-247465 / WIN EMPRESAS	0.00	2,619.60
06/11/2023	M91001	8 PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,280.00
06/11/2023	M91021	9 PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,224.99
06/11/2023	M91051	10 PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	175,663.23
06/11/2023	M91061	11 07744129 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	33,294.68
06/11/2023	M91071	12 02050642 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC PIURA	0.00	56,763.47
06/11/2023	M91081	13 02050658 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CONFIANZA	0.00	37,249.33
06/11/2023	M91091	14 02050635 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC HUANCAYO	0.00	15,845.42
06/11/2023	M91111	15 02050653 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA PROEMPRESA	0.00	13,134.91
06/11/2023	M91121	16 02050647 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC SULLANA	0.00	12,779.93
06/11/2023	M91131	17 02050627 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO RIPLEY	0.00	8,021.74
06/11/2023	M91141	18 02050625 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO FALABELLA	0.00	5,511.21
06/11/2023	M91151	19 02050624 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO DE COMERCIO	0.00	4,681.12
06/11/2023	M91161	20 02050650 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CRAC CENCOSUD	0.00	2,731.62
06/11/2023	M91171	21 02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	2,615.61
06/11/2023	M91191	22 02050660 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CREDINKA	0.00	2,102.73
06/11/2023	M91201	23 02050633 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC AREQUIPA	0.00	1,701.08
06/11/2023	M91221	24 02050638 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC ICA	0.00	1,194.44
06/11/2023	M91230	25 07744182 / DEVOL PAGO CTS / BCP	2,466.73	0.00
07/11/2023	M91250	26 07280453 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	321.00	0.00
07/11/2023	M91270	27 00 / REGULARIZACION ITF	0.10	0.00
07/11/2023	M91291	28 00 / ITF	0.00	1.65
07/11/2023	M91301	29 08022426 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	2,466.73
07/11/2023	M91310	30 ER/CAPACITACION PNP-CHICLAYO/O. MUSSO	0.00	1,970.00
09/11/2023	M92360	31 06055747 / DEP SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	636.50	0.00
09/11/2023	M92371	32 00 / ITF	0.00	7.25
09/11/2023	M92381	33 00800033 / CH-09597556 / CTS MAY-OCT 2023 / BANCO BBVA	0.00	22,847.55
09/11/2023	M92391	34 00800035 / CH-09597553 / CTS MAY-OCT 2023 / BANBIF	0.00	14,354.68
09/11/2023	M92401	35 00800032 / CH-09597555 / CTS MAY-OCT 2023 / SCOTIABANK	0.00	9,253.76
09/11/2023	M92411	36 00800034 / CH-09597554 / CTS MAY-OCT 2023 / PICHINCHA	0.00	5,285.14
09/11/2023	M92421	37 08662203 / ABONO LIQUIDACION	0.00	6,253.60
09/11/2023	M92431	38 08419306 / ABONO VACACIONES	0.00	511.01
09/11/2023	M92441	39 00 / TELMEX 00003522	0.00	292.37
10/11/2023	M92450	40 06052803 / DEP SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	744.00	0.00
10/11/2023	M92460	41 07138091 / DEP SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	297.00	0.00
10/11/2023	M92470	42 06242104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	142.00	0.00
10/11/2023	M92490	43 CAJA CHICA 16-2023 / W. MITMA	0.00	1,442.16

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	194,142.00	281,598.90
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	194,142.00	281,598.90
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	194,142.00	281,598.90
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M92541	5 03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	194,000.00	0.00
10/11/2023	M92561	6 00 / ITF	0.00	19.95
10/11/2023	M92571	7 09259601 / COMISION CCE PRO 023326	0.00	5.00
17/11/2023	M103700	8 00000010/1	0.00	5,404.29
17/11/2023	M103710	9 00000010/2	0.00	3,289.24
17/11/2023	M103720	10 00000010/3	0.00	25,960.00
17/11/2023	M103730	11 00000010/4	0.00	68,534.00
10/11/2023	M92470	12 06242104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	142.00	0.00
17/11/2023	M103740	13 00000010/5	0.00	6,230.00
17/11/2023	M103750	14 00000010/6	0.00	3,790.00
17/11/2023	M103760	15 00000010/7	0.00	45,690.00
15/11/2023	M1088624	16 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	73,957.00
17/11/2023	M111020	17 00000014/1	0.00	800.00
17/11/2023	M111030	18 00000014/2	0.00	400.00
17/11/2023	M111040	19 00000014/3	0.00	250.00
17/11/2023	M112080	20 00000015/1	0.00	610.00
17/11/2023	M112090	21 00000015/2	0.00	485.00
17/11/2023	M112100	22 00000015/3	0.00	560.00
17/11/2023	M112110	23 00000015/4	0.00	8,307.00
17/11/2023	M112120	24 00000015/5	0.00	9,058.19
10/11/2023	M113090	25 02091803 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	950.00
10/11/2023	M114310	26 ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	140.00
17/11/2023	M115390	27 00000016/1	0.00	250.00
17/11/2023	M115400	28 00000016/2	0.00	17,947.33
02/11/2023	M116800	29 ER SEM 03 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	793.50
02/11/2023	M116810	30 ER SEM 01 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	200.00
02/11/2023	M116820	31 ER SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	910.00
02/11/2023	M116830	32 ER SEM 03 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	950.00
02/11/2023	M116840	33 ER SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	600.00
02/11/2023	M116850	34 ER SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
02/11/2023	M116860	35 ER SEM 02 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	717.50
02/11/2023	M116870	36 ER SEM 03 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	475.90
02/11/2023	M116880	37 ER SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
02/11/2023	M116890	38 ER SEM 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	760.00
02/11/2023	M116900	39 ER SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116910	40 ER SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	135.00
02/11/2023	M116920	41 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116930	42 ER SEM 01 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	890.00
02/11/2023	M116940	43 ER SEM 02 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	840.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	273,072.86	20,831.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	273,072.86	20,831.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	273,072.86	20,831.00
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M116950	5 ER SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	800.00
02/11/2023	M116960	6 ER SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	810.00
02/11/2023	M116970	7 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	740.00
02/11/2023	M116980	8 ER SEM 03 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	273.00
02/11/2023	M116990	9 ER SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	700.00
02/11/2023	M117000	10 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	600.00
02/11/2023	M117010	11 ER SEM 04 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M117020	12 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	270.00
02/11/2023	M117030	13 ER SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	310.00
02/11/2023	M117040	14 ER SEM 02 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M117050	15 ER SEM 03 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M117060	16 ER SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M117070	17 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M117080	18 ER SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	970.00
02/11/2023	M117090	19 ER SEM 04 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	960.00
02/11/2023	M117100	20 ER SEM 01 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	510.00
02/11/2023	M117110	21 ER SEM 02 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
02/11/2023	M117120	22 ER SEM 03 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	940.00
02/11/2023	M117130	23 ER SEM 04 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	950.00
02/11/2023	M117140	24 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	850.00
02/11/2023	M117150	25 ER SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
02/11/2023	M117160	26 ER SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	950.00
02/11/2023	M117170	27 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
02/11/2023	M117180	28 ER SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	980.00
02/11/2023	M117190	29 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	268.00
02/11/2023	M117200	30 ER SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	300.00
02/11/2023	M117210	31 ER SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	800.00
02/11/2023	M117220	32 ER SEM 03 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	860.00
02/11/2023	M117230	33 ER SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	750.00
02/11/2023	M117240	34 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
02/11/2023	M117820	35 ER SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	760.00
17/11/2023	M125591	36 00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	137,000.00	0.00
09/11/2023	M126690	37 COB F001- 54023-54024 GNB	88,286.42	0.00
09/11/2023	M127730	38 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	1,677.04	0.00
09/11/2023	M127741	39 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	0.07	0.00
10/11/2023	M127780	40 02091825 / ER FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	0.00	400.00
14/11/2023	M127790	41 02011135 / ER FICO-AREQUIPA / N. DELGADO	0.00	400.00
10/11/2023	M127800	42 COB CAJA CENCOSUD	27,209.33	0.00
10/11/2023	M127830	43 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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	296,551.68	11,391.75
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	296,551.68	11,391.75
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	296,551.68	11,391.75
		VIENEN	0.00	0.00
15/11/2023	M127840	5 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	400.00
15/11/2023	M127851	6 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	4.30
10/11/2023	M127870	7 COB F001-00054039 FINANCIERA EFECTIVA	4,514.95	0.00
10/11/2023	M127900	8 COB F001-00054318 COMPARTAMOS FINANCIERA	2,773.89	0.00
13/11/2023	M128910	9 COB F001-00054015 F001-00054014 ALFIN BANCO	7,128.09	0.00
15/11/2023	M128930	10 02052511 / ER FICO-CAJAMARCA / A. QUISPE	0.00	400.00
14/11/2023	M128970	11 COB EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	4,133.87	0.00
14/11/2023	M128990	12 COB F001-00054311 BCO COMERCIO	2,303.81	0.00
15/11/2023	M130000	13 COB F001-00054315 SENCICO	8,540.00	0.00
16/11/2023	M130060	14 COB F001-00054254 SUTRAN-GESTION Y ADMINISTRACION GEN	3,427.00	0.00
17/11/2023	M130070	15 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	62,640.18	0.00
17/11/2023	M130090	16 COB F001-00054698 CMAC HYO	15,530.12	0.00
17/11/2023	M130120	17 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	875.25	0.00
02/11/2023	M130150	18 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	750.00	0.00
20/11/2023	M130160	19 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	11,147.10	0.00
02/11/2023	M130170	20 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	0.00	750.00
20/11/2023	M130200	21 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.90	0.00
03/11/2023	M130210	22 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	136,819.75	0.00
06/11/2023	M130230	23 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	7,984.51	0.00
06/11/2023	M130240	24 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.06	0.00
07/11/2023	M130250	25 COB F001-00054632 F001-00054618 BCO FALABELLA	13,742.53	0.00
21/11/2023	M132550	26 COB F001-00054901 F001-00054206 FINANCIERA QAPAQ	11,365.10	0.00
21/11/2023	M132560	27 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	2,586.65	0.00
21/11/2023	M132571	28 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.27
21/11/2023	M132580	29 COB F001-00054074 CITIBANK	287.92	0.00
10/11/2023	M133920	30 02091806 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	900.00
10/11/2023	M134000	31 02091818 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	890.00
10/11/2023	M134020	32 02091817 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	860.00
10/11/2023	M134090	33 02091807 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
10/11/2023	M134150	34 02091812 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	800.00
10/11/2023	M92490	35 CAJA CHICA 16-2023 / W. MITMA	0.00	1,442.16
10/11/2023	M134190	36 02091810 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	750.00
10/11/2023	M134210	37 02091816 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	700.00
10/11/2023	M135260	38 02091811 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	600.00
10/11/2023	M135300	39 02091809 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	300.00
10/11/2023	M135501	40 05091892 / PAGO DEDUCIBLE RIMAC	0.00	354.00
10/11/2023	M138000	41 02091819 / REEMB GASTOS GG / R. VERA	0.00	338.02
10/11/2023	M138010	42 02091819 / ER GASTOS VARIOS GG 12-2023 / R. VERA	0.00	750.00
10/11/2023	M138021	43 02091823 / REEMB GASTOS / E. TENORIO	0.00	303.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	4,081.46	65,204.41
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	4,081.46	65,204.41
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	4,081.46	65,204.41
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M138031	5 02091824 / COPIA CERTIFICADA / ACUERDO DIRECTORIO	0.00	30.00
13/11/2023	M139851	6 00 / ITF	0.00	0.45
13/11/2023	M139871	7 09370704 / ABONO VACACIONES	0.00	2,134.78
13/11/2023	M140901	8 09370714 / COMISION CCE HAB 023318	0.00	1.00
14/11/2023	M140921	9 00 / ITF	0.00	0.30
14/11/2023	M141941	10 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141951	11 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141961	12 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141971	13 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
15/11/2023	M141991	14 00 / itf	0.00	4.10
15/11/2023	M142041	15 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	0.00	10.00
16/11/2023	M142071	16 00 / ITF	0.00	0.15
17/11/2023	M142341	17 00 / ITF	0.00	16.20
17/11/2023	M142351	18 01818429 / COMISION CCE PRO 023334	0.00	17.50
17/11/2023	M142361	19 01818409 / COMISION CCE PRO 023335	0.00	5.00
17/11/2023	M142371	20 01818476 / COMISION CCE PRO 023332	0.00	5.00
17/11/2023	M142381	21 01818393 / COMISION CCE PRO 023336	0.00	5.00
17/11/2023	M142460	22 00070775 / PAGO F072-2892625 / PACIFICO SEGUROS	0.00	22,270.84
17/11/2023	M143480	23 00 / PAGO S002-47706495 / LUZ DEL SUR	0.00	15,560.00
17/11/2023	M143720	24 CANJE / PAGO FACTORING E001-66 / GLOBAL MEDIA - BANPRO	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143730	25 02070752 / ER CAPACITACION PNP-PISCO-CHINCHA / O. MUSSO	0.00	2,780.00
17/11/2023	M146848	26 00070761 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / RIMAC SEGUI	0.00	1,615.11
17/11/2023	M148570	27 02070550 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	900.00
17/11/2023	M148580	28 02070513 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
17/11/2023	M148640	29 02070516 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
17/11/2023	M148650	30 02070541 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	800.00
17/11/2023	M148700	31 02070536 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
17/11/2023	M148740	32 02070524 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	750.00
17/11/2023	M148790	33 02070529 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	700.00
17/11/2023	M148810	34 02070539 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	650.00
17/11/2023	M148820	35 02070531 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
17/11/2023	M148870	36 02070528 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
17/11/2023	M148880	37 02070515 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	130.00
17/11/2023	M151391	38 02070740 / COMPRA DE CAFE ASBANC	0.00	628.00
17/11/2023	M152520	39 02070744 / PAGO F431-59788 / OLVA COURIER	0.00	892.43
20/11/2023	M152631	40 00 / ITF	0.00	0.55
07/11/2023	M154510	41 COB F001-53299 BANCO DE COMERCIO	1,589.52	0.00
22/11/2023	M154530	42 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	2,491.59	0.00
22/11/2023	M154541	43 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.35	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	1,793.69	291,972.20
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	1,793.69	291,972.20
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,793.69	291,972.20
		VIENEN	0.00	0.00
22/11/2023	M154550	5 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	1,793.69	0.00
23/11/2023	M158340	6 00000017/1	0.00	420.00
23/11/2023	M158350	7 00000017/2	0.00	75.00
23/11/2023	M158360	8 00000017/3	0.00	2,388.00
23/11/2023	M158370	9 00000017/4	0.00	1,038.00
23/11/2023	M158380	10 00000017/5	0.00	450.00
24/11/2023	M159360	11 00000018/1	0.00	550.00
28/11/2023	M184020	12 00000025/1	0.00	164,942.14
28/11/2023	M186070	13 PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	0.00	39,244.30
28/11/2023	M186100	14 00000027/1	0.00	13,084.00
28/11/2023	M186110	15 00000027/2	0.00	2,596.00
28/11/2023	M186120	16 00000027/3	0.00	8,876.82
28/11/2023	M186130	17 00000027/4	0.00	8,616.64
28/11/2023	M186140	18 00000027/5	0.00	1,132.20
28/11/2023	M186150	19 00000027/6	0.00	4,987.49
28/11/2023	M186160	20 00000027/7	0.00	831.00
28/11/2023	M186170	21 00000027/8	0.00	1,506.00
28/11/2023	M186180	22 00000027/9	0.00	2,250.00
28/11/2023	M186190	23 00000027/10	0.00	430.00
28/11/2023	M186200	24 00000027/11	0.00	173.00
28/11/2023	M186210	25 00000027/12	0.00	642.16
28/11/2023	M186220	26 00000027/13	0.00	1,610.99
28/11/2023	M186230	27 00000027/14	0.00	9,302.44
28/11/2023	M186240	28 00000027/15	0.00	2,850.64
28/11/2023	M186250	29 00000027/16	0.00	290.00
28/11/2023	M186260	30 00000027/17	0.00	5,719.76
28/11/2023	M187100	31 00000028/1	0.00	2,100.00
28/11/2023	M187110	32 00000028/2	0.00	400.00
28/11/2023	M187120	33 00000028/3	0.00	4,500.00
30/11/2023	M188110	34 00000029/1	0.00	9.90
30/11/2023	M188120	35 00000029/2	0.00	9.90
30/11/2023	M188130	36 00000029/3	0.00	2,533.02
30/11/2023	M188140	37 00000029/4	0.00	1,005.31
30/11/2023	M188150	38 00000029/5	0.00	3,179.39
30/11/2023	M188160	39 00000029/6	0.00	1,604.49
30/11/2023	M188170	40 00000029/7	0.00	1,604.49
30/11/2023	M188180	41 00000029/8	0.00	701.13
30/11/2023	M188190	42 00000029/9	0.00	180.00
30/11/2023	M188200	43 00000029/10	0.00	137.99

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	394,746.73	38,438.08
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	394,746.73	38,438.08
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	394,746.73	38,438.08
		VIENEN	0.00	0.00
30/11/2023	M188210	5 00000029/11	0.00	68.99
30/11/2023	M188220	6 00000029/12	0.00	63.72
30/11/2023	M188230	7 00000029/13	0.00	159.30
30/11/2023	M188240	8 00000029/14	0.00	733.65
30/11/2023	M188250	9 00000029/15	0.00	344.43
30/11/2023	M188260	10 00000029/16	0.00	955.80
30/11/2023	M188270	11 00000029/17	0.00	509.76
30/11/2023	M188280	12 00000029/18	0.00	265.50
30/11/2023	M188290	13 00000029/19	0.00	955.80
30/11/2023	M188300	14 00000029/20	0.00	137.99
30/11/2023	M188310	15 00000029/21	0.00	68.99
30/11/2023	M188320	16 00000029/22	0.00	701.13
30/11/2023	M188330	17 00000029/23	0.00	180.00
30/11/2023	M188340	18 00000029/24	0.00	378.26
10/11/2023	M92541	19 03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	194,000.00	0.00
30/11/2023	M188350	20 00000029/25	0.00	159.30
30/11/2023	M188360	21 00000029/26	0.00	639.36
30/11/2023	M188370	22 00000029/27	0.00	509.76
30/11/2023	M188380	23 00000029/28	0.00	63.72
30/11/2023	M188390	24 00000029/29	0.00	265.50
30/11/2023	M188400	25 00000029/30	0.00	265.50
30/11/2023	M188410	26 00000029/31	0.00	474.95
30/11/2023	M188420	27 00000029/32	0.00	3,323.00
30/11/2023	M188430	28 00000029/33	0.00	25,960.00
30/11/2023	M188440	29 00000029/34	0.00	354.00
23/11/2023	M210371	30 AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	0.00	654.00
23/11/2023	M210381	31 AUTODET F-54446 GARCILASO	0.00	245.00
23/11/2023	M210440	32 COB F001-00054932 SENCICO	6,723.20	0.00
23/11/2023	M210450	33 COB F001-00054808 OSCE	4,112.06	0.00
23/11/2023	M210460	34 COB F001-00054808 OSCE	0.00	0.26
23/11/2023	M210470	35 COB F001-00055249 BANCO DE COMERCIO	489.82	0.00
23/11/2023	M210480	36 COB F001-00054678 BANBIF	431.88	0.00
24/11/2023	M210490	37 COB F001-00055007 FALABELLA	146,102.60	0.00
24/11/2023	M210500	38 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	20,231.17	0.00
24/11/2023	M211510	39 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.00	0.41
24/11/2023	M211520	40 COB F001-00053817 MUNI MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211530	41 COB F001-00053818 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211540	42 COB F001-00053819 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211550	43 COB F001-00053816 MIRAFLORES	5,664.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	57,554.97	359,457.70
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	57,554.97	359,457.70
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	57,554.97	359,457.70
		VIENEN	0.00	0.00
28/11/2023	M211570	5 00000041/1	0.00	12,310.35
28/11/2023	M211580	6 00000041/2	0.00	39,459.00
28/11/2023	M211590	7 00000041/3	0.00	12,778.79
28/11/2023	M211600	8 00000041/4	0.00	6,971.43
28/11/2023	M211610	9 00000041/5	0.00	2,628.93
24/11/2023	M212570	10 COB F001-00054232 INDECOPI	4,703.95	0.00
24/11/2023	M212590	11 COB F001-00054232 INDECOPI	66.50	0.00
24/11/2023	M212600	12 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	4,703.95	0.00
24/11/2023	M212610	13 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	0.55
27/11/2023	M212620	14 COB F001-00054231 INDECOPI	1,763.98	0.00
24/11/2023	M212650	15 COB F001-00054231 INDECOPI	24.69	0.00
24/11/2023	M212660	16 COB F001-00055194 SAT	1,136.79	0.00
24/11/2023	M212670	17 COB F001-00055194 SAT	0.02	0.00
28/11/2023	M212790	18 00000042/1	0.00	8,166.34
30/11/2023	M219460	19 00000046/1	0.00	8,000.00
30/11/2023	M219470	20 00000046/2	0.00	36,000.00
30/11/2023	M219480	21 00000046/3	0.00	1,939.75
30/11/2023	M219490	22 00000046/4	0.00	1,500.00
30/11/2023	M219500	23 00000046/5	0.00	494.42
27/11/2023	M2244732	24 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	45,922.00
27/11/2023	M226511	25 AUTODET F-55080 VITEKEY	0.00	351.00
28/11/2023	M249780	26 PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	0.00	85,180.50
27/11/2023	M259420	27 COB FA-F001-00055277 OSCE	4,454.74	0.00
27/11/2023	M259430	28 COB FA-F001-00055277 OSCE	0.46	0.00
27/11/2023	M259440	29 COB F001-00055273 MEF	3,971.90	0.00
27/11/2023	M259450	30 COB F001-00055273 MEF	1.60	0.00
27/11/2023	M259470	31 COB F001-00054200 BANCO DE COMERCIO	1,520.52	0.00
28/11/2023	M259500	32 COB F001-00053304 BANCO DE COMERCIO	1,546.02	0.00
28/11/2023	M264780	33 00000059/1	0.00	2,500.00
24/11/2023	M284570	34 02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	0.00	1,004.30
24/11/2023	M284580	35 02039127 / ER UXI-JUNIN / A. SOPLA	0.00	600.00
24/11/2023	M285590	36 02039128 / ER UXI-JUNIN / S. SALCEDO	0.00	400.00
28/11/2023	M304160	37 COB AF00155120 RED DE ESTU	22,232.14	0.00
28/11/2023	M304190	38 COB FA-F001-00055258 FA-F001-00055260 SCOTIABANK	4,707.63	0.00
28/11/2023	M304200	39 COB F0010054686 INV LA CRUZ	4,133.87	0.00
28/11/2023	M304220	40 COB 0100055282 BANCO FALAB	2,586.21	0.00
28/11/2023	M3063825	41 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	92,254.00
29/11/2023	M307702	42 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	996.00
28/11/2023	M309701	43 COB 0100055282 BANCO FALAB	0.00	0.34

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	20,954.01	20.29
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	20,954.01	20.29
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	20,954.01	20.29
		VIENEN	0.00	0.00
28/11/2023	M309711	5 COB AF00155120 RED DE ESTU	0.00	0.34
29/11/2023	M328920	6 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	978.57	0.00
29/11/2023	M328930	7 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.44	0.00
02/11/2023	M330100	8 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/E. FLORES	900.00	0.00
02/11/2023	M330101	9 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/E. FLORES	760.00	0.00
02/11/2023	M330102	10 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/E. FLORES	200.00	0.00
02/11/2023	M330103	11 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	910.00	0.00
02/11/2023	M330104	12 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	950.00	0.00
02/11/2023	M330105	13 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	600.00	0.00
02/11/2023	M330106	14 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	650.00	0.00
02/11/2023	M330107	15 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/I. GUEVARA	860.00	0.00
02/11/2023	M330108	16 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/I. GUEVARA	810.00	0.00
02/11/2023	M330109	17 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	800.00	0.00
02/11/2023	M3301010	18 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	760.00	0.00
02/11/2023	M3301011	19 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/J.ABREGO	510.00	0.00
02/11/2023	M3301012	20 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301013	21 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. ABREGO	140.00	0.00
02/11/2023	M3301014	22 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301015	23 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M3301016	24 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. ABREGO	135.00	0.00
02/11/2023	M3301017	25 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M3301018	26 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. HANCCO	890.00	0.00
02/11/2023	M3301019	27 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. HANCCO	840.00	0.00
02/11/2023	M3301020	28 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. HANCCO	800.00	0.00
02/11/2023	M3301021	29 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. HANCCO	810.00	0.00
02/11/2023	M3301022	30 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	740.00	0.00
02/11/2023	M3301023	31 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	850.00	0.00
02/11/2023	M3301024	32 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. SILVA	960.00	0.00
02/11/2023	M3301025	33 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. SILVA	700.00	0.00
02/11/2023	M3301026	34 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	600.00	0.00
02/11/2023	M3301027	35 RECL/ER/SEM 04 SEPTIEMBRE/J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M3301028	36 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M3301029	37 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. VALVERDE	310.00	0.00
02/11/2023	M3301030	38 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M3301031	39 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M3301032	40 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M3301033	41 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	320.00	0.00
10/11/2023	M92561	42 00 / ITF	0.00	19.95
02/11/2023	M3301034	43 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/R. HUAMANI	970.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	3,609.00	446,322.50
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	3,609.00	446,322.50
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	765,590.00	103,192.53
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M3301035	5 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/R. HUAMANI	960.00	0.00
02/11/2023	M3301036	6 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	510.00	0.00
02/11/2023	M3301037	7 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. GUERRERO	900.00	0.00
02/11/2023	M3301038	8 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. GUERRERO	940.00	0.00
02/11/2023	M3301039	9 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. GUERRERO	950.00	0.00
02/11/2023	M3301040	10 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	850.00	0.00
02/11/2023	M3301041	11 RECL/ER/SEM 02 SETIEMBRE/A.DIAZ	140.00	0.00
02/11/2023	M3301042	12 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. DIAZ	850.00	0.00
02/11/2023	M3301043	13 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. DIAZ	950.00	0.00
02/11/2023	M3301044	14 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	750.00	0.00
02/11/2023	M3301045	15 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/A.MEZA	980.00	0.00
02/11/2023	M3301046	16 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/A.MEZA	600.00	0.00
02/11/2023	M3301047	17 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/A. MEZA	300.00	0.00
02/11/2023	M3301048	18 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. MEZA	800.00	0.00
02/11/2023	M3301049	19 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. MEZA	860.00	0.00
02/11/2023	M3301050	20 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. MEZA	750.00	0.00
02/11/2023	M3301051	21 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	500.00	0.00
28/11/2023	M337241	22 02003300/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337251	23 02003299/TRASF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337261	24 02003298/TRANS ENTRE CUENTAS/CURBIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337281	25 02060980/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	153,000.00	0.00
10/11/2023	M92571	26 09259601 / COMISION CCE PRO 023326	0.00	5.00
17/11/2023	M103700	27 00000010/1	0.00	5,404.29
17/11/2023	M103710	28 00000010/2	0.00	3,289.24
17/11/2023	M103720	29 00000010/3	0.00	25,960.00
17/11/2023	M103730	30 00000010/4	0.00	68,534.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	3,609.00	446,322.50
13/11/2023	M82281	32 PAGO RENTA NO DOMICILIADO 10/2023	0.00	10,173.00
13/11/2023	M82511	33 PAGO IGV 10/2023 # 1061301767	0.00	229,772.00
13/11/2023	M82641	34 PAGO IGV PROVEEDORES 10/2023 # 1061301937	0.00	1,904.00
22/11/2023	M139705	35 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	0.00	204,473.00
02/11/2023	M139841	36 DET F-54472 SANATNDER	268.00	0.00
02/11/2023	M142101	37 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	0.50
02/11/2023	M154650	38 DET F-54471 SANTANDER	115.00	0.00
02/11/2023	M154660	39 DET F-54274 SANTANDER	122.00	0.00
02/11/2023	M154690	40 DET F-53953 SULLANA	954.00	0.00
02/11/2023	M155720	41 DET F-53953 SULLANA	154.00	0.00
02/11/2023	M155730	42 DET F-53949 SULLANA	1,880.00	0.00
02/11/2023	M155770	43 DET F-53962 CAJA SULLANA	116.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	25,613.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	25,613.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	25,613.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M155790	5 DET F-53961 CAJA SULLANA	858.00	0.00
02/11/2023	M155800	6 DET F-53958 SULLANA	636.00	0.00
02/11/2023	M155840	7 DET F-53957 SULLANA	120.00	0.00
02/11/2023	M155850	8 DET F-53214 SULLANA	833.00	0.00
02/11/2023	M155890	9 DET F-53212 SULLANA	113.00	0.00
02/11/2023	M156930	10 DET F-53956 SULLANA	556.00	0.00
02/11/2023	M156950	11 DET F-53954 SULLANA	96.00	0.00
02/11/2023	M156990	12 DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	1,427.00	0.00
02/11/2023	M157010	13 DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	485.00	0.00
02/11/2023	M157020	14 DET F-53898 TRUJILLO	1,614.00	0.00
02/11/2023	M157030	15 DET F-54475 BBVA ASSET	110.00	0.00
02/11/2023	M157040	16 DET F-54037 F. CONFIANZA	653.00	0.00
02/11/2023	M157060	17 DET F-54464 SECREX	104.00	0.00
02/11/2023	M157150	18 DET F-54136 SECREX	461.00	0.00
02/11/2023	M157200	19 DET F-54495 FORUM	228.00	0.00
02/11/2023	M157210	20 DET F-54494 FORUM	97.00	0.00
02/11/2023	M157220	21 DET F-53232 CAJA CUSCO	424.00	0.00
02/11/2023	M157230	22 DET F-53229 CUSCO	2,917.00	0.00
02/11/2023	M157250	23 DET F-53231 CUSCO	39.00	0.00
02/11/2023	M157260	24 DET F-53230 CUSCO	1,981.00	0.00
02/11/2023	M157270	25 DET F-53641 REPSOL	1,314.00	0.00
02/11/2023	M157280	26 DET F-53642 REPSOL C	1,354.00	0.00
02/11/2023	M158290	27 DET F-54166 POPULAR	1,420.00	0.00
02/11/2023	M158300	28 DET F-54165 POPULAR	424.00	0.00
02/11/2023	M158310	29 DET F-53677 REPSOL	725.00	0.00
02/11/2023	M158320	30 DET F-53676 INTERSEGURO	903.00	0.00
02/11/2023	M158330	31 DET F-53675 INTERSEGURO	387.00	0.00
02/11/2023	M159340	32 DET F-54240 INTERSEGURIDAD	1,565.00	0.00
02/11/2023	M159350	33 DET F-54497 ICBC	191.00	0.00
02/11/2023	M160360	34 DETF-4200 BANCO COMERCIO	285.00	0.00
02/11/2023	M160370	35 DET F-53303 BCO COMERCIO	287.00	0.00
02/11/2023	M160380	36 DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	315.00	0.00
02/11/2023	M160390	37 DET F-53301 BCO COMERCIO	170.00	0.00
02/11/2023	M160400	38 DET F-52493 BCO COMERCIO	135.00	0.00
02/11/2023	M160410	39 DET F-54187 WESTERN	85.00	0.00
02/11/2023	M160420	40 DET F-54186 WESTERN	168.00	0.00
02/11/2023	M160430	41 DET F-54185 WESTERN	225.00	0.00
02/11/2023	M160440	42 DET F-54180 WESTERN	1,409.00	0.00
02/11/2023	M160450	43 DET F-53365 WESTERN	499.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	20,383.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	20,383.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	20,383.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M160460	5 DET F-54402 WESTERN	1,811.00	0.00
02/11/2023	M160470	6 DET F-54063 ANDES	120.00	0.00
02/11/2023	M160480	7 DET F-53895 HUANCAYO	809.00	0.00
02/11/2023	M160490	8 1213101	847.00	0.00
02/11/2023	M160500	9 DET F-53896 HUANCAYO	210.00	0.00
02/11/2023	M160510	10 DET F-53894 HUANCAYO	974.00	0.00
02/11/2023	M160520	11 DET F-54061 ANDES	798.00	0.00
02/11/2023	M160530	12 DET F-53980 ANDES	107.00	0.00
02/11/2023	M160540	13 DET F-53979 ANDES	614.00	0.00
02/11/2023	M160550	14 DET F-53978 ANDES	1,650.00	0.00
02/11/2023	M160560	15 DET F-54477 MAYNAS	121.00	0.00
02/11/2023	M160570	16 DET F-52943 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160580	17 DET F-53655 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160590	18 DET F-54424 UNACEM	707.00	0.00
02/11/2023	M160600	19 DET F-54407 BCP	125.00	0.00
02/11/2023	M160610	20 DET F-54406 BCP	150.00	0.00
02/11/2023	M160620	21 DET F-53108 CAJA MAYNAS	111.00	0.00
02/11/2023	M160630	22 DET F-53109 MAYNAS	629.00	0.00
02/11/2023	M160640	23 DET F-54252 UNI AUTONOMA	976.00	0.00
02/11/2023	M160650	24 DET F-54508 AUTONOMA	132.00	0.00
02/11/2023	M160660	25 DET F-53108 MAYNAS	111.00	0.00
02/11/2023	M160670	26 DET F-54128 MERCATOR	650.00	0.00
02/11/2023	M160680	27 DET F-52338 MAYNAS	163.00	0.00
02/11/2023	M160690	28 DET F-53975 DEL SANTA	424.00	0.00
02/11/2023	M160700	29 DET F-53974 DEL SANTA	143.00	0.00
02/11/2023	M160710	30 DET F-53973 DEL SANTA	120.00	0.00
02/11/2023	M160720	31 DET F-53972 DEL SANTA	269.00	0.00
02/11/2023	M160730	32 DET F-53971 DEL SANTA	110.00	0.00
02/11/2023	M160740	33 DET F-54412 GNB	207.00	0.00
03/11/2023	M160750	34 DET F-54520 REPSOL	1,408.00	0.00
03/11/2023	M160760	35 DET F-54519 REPSOL	1,367.00	0.00
03/11/2023	M160770	36 DET F-54536 PRIMAX	1,247.00	0.00
03/11/2023	M160780	37 DET F-53606 PRIMAX	1,202.00	0.00
03/11/2023	M160790	38 DET F-54389 COESTI	339.00	0.00
03/11/2023	M160800	39 DET F-52078 POPULAR	610.00	0.00
03/11/2023	M160810	40 DET F-54320 TECSUP N2	244.00	0.00
03/11/2023	M160820	41 DET F-54225 TECSUP N° 1	244.00	0.00
03/11/2023	M160830	42 DET F-54390 LA CRUZ	103.00	0.00
03/11/2023	M160840	43 DET F-54162 JP MORGAN	299.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	24,028.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	24,028.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	24,028.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
03/11/2023	M160850	5 DET F-54160 JP MORGAN	122.00	0.00
06/11/2023	M160860	6 DET F-54341 CONFIANZA	298.00	0.00
06/11/2023	M160870	7 DET F-54339 CONFIANZA	325.00	0.00
06/11/2023	M160880	8 DET F-54340 CONFIANZA	49.00	0.00
06/11/2023	M160890	9 DET F-54275 CONFIANZA	131.00	0.00
06/11/2023	M160900	10 DET F-54378 WIENER	163.00	0.00
06/11/2023	M160910	11 DET F-53779 POPULAR	111.00	0.00
06/11/2023	M160920	12 DET F-52814 POPULAR	110.00	0.00
06/11/2023	M160930	13 DET F-52197 POPULAR	107.00	0.00
06/11/2023	M160940	14 DET F-54090 LA VIGA	515.00	0.00
06/11/2023	M160950	15 DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	205.00	0.00
06/11/2023	M160960	16 DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	656.00	0.00
06/11/2023	M160970	17 DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	820.00	0.00
06/11/2023	M160980	18 DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	646.00	0.00
06/11/2023	M160990	19 DET F-53802 CREDINKA	116.00	0.00
06/11/2023	M161000	20 DET F-53804 CREDINKA	941.00	0.00
06/11/2023	M161010	21 DET F-54064 ANDES	211.00	0.00
06/11/2023	M161020	22 DET F-54532 ANDES	961.00	0.00
06/11/2023	M161030	23 DET F-54405 ARAUCO MALL	462.00	0.00
06/11/2023	M161040	24 DET F-53023 ARAUCO MALL	448.00	0.00
06/11/2023	M161050	25 DET F-54545 OEFA	322.00	0.00
07/11/2023	M161060	26 DET F-50922 TRUJILLO	201.00	0.00
07/11/2023	M161070	27 DET F-50017 TRUJILLO	203.00	0.00
07/11/2023	M161080	28 DET F-49519 TRUJILLO	206.00	0.00
07/11/2023	M161090	29 DET F-5418 BBVA	2,251.00	0.00
07/11/2023	M161100	30 DET F-54630 PETROPERU	629.00	0.00
07/11/2023	M161110	31 DET F-54629 PETROPERU	656.00	0.00
07/11/2023	M161120	32 DET F-54262 CONTUGAS	108.00	0.00
07/11/2023	M161130	33 DET F-54249 CONTUGAS	2,168.00	0.00
07/11/2023	M161140	34 DET F-54432 SCOTIABANK	603.00	0.00
07/11/2023	M161150	35 DET F-54430 SCOTIABANK	1,408.00	0.00
07/11/2023	M161160	36 DET F-54401 SCOTIABANK	456.00	0.00
07/11/2023	M161170	37 DET F-54400 SCOTIABANK	1,102.00	0.00
07/11/2023	M161210	38 DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	1,470.00	0.00
07/11/2023	M161220	39 DET F-54398 SCOTIABANK	381.00	0.00
07/11/2023	M161230	40 DET F-54397 SCOTIABANK	150.00	0.00
07/11/2023	M161250	41 DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	272.00	0.00
07/11/2023	M161260	42 DET F-54008 SCOTIABANK	2,714.00	0.00
07/11/2023	M161270	43 DET F-54007 SCOTIABANK	1,331.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	26,130.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	26,130.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	26,130.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
07/11/2023	M161280	5 DET F-54620 RIPLEY	998.00	0.00
07/11/2023	M161290	6 DET F-54632 FALABELLA	1,522.00	0.00
07/11/2023	M161310	7 DET F-54618 FALABELLA	351.00	0.00
07/11/2023	M161320	8 DET F-54192 CAJA PRYMERA	769.00	0.00
07/11/2023	M161330	9 DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	115.00	0.00
07/11/2023	M161340	10 DET F-53844 MAYNAS	422.00	0.00
07/11/2023	M161350	11 DET F-54538 GA NATURAL	4,113.00	0.00
07/11/2023	M161360	12 DET F-53299 BCO COMERCIO	138.00	0.00
07/11/2023	M161370	13 DET F-54387 APM CALLAO	626.00	0.00
07/11/2023	M161380	14 DET F-54386 APM CALLAO	705.00	0.00
07/11/2023	M161390	15 DET F-53533 APM CALLAO	607.00	0.00
07/11/2023	M161400	16 DET F-53532 APM CALLAO	685.00	0.00
07/11/2023	M161420	17 DET F-51937 CALLAO	581.00	0.00
07/11/2023	M161430	18 DET F-51936 CALLAO	655.00	0.00
07/11/2023	M161440	19 DET F-53943 ABACO	247.00	0.00
08/11/2023	M161450	20 DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	793.00	0.00
08/11/2023	M161460	21 DET F-53907 TRUJILLO	631.00	0.00
08/11/2023	M161470	22 DET F-53905 TRUJILLO	1,031.00	0.00
08/11/2023	M161490	23 DET F-53904 TRUJILLO	675.00	0.00
08/11/2023	M161500	24 DET F-53197 TRUJILLO	612.00	0.00
08/11/2023	M161510	25 DET F-53177 TRUJILLO	612.00	0.00
08/11/2023	M161520	26 DET F-53174 TRUJILLO	202.00	0.00
08/11/2023	M161530	27 DET F-52395 TRUJILLO	200.00	0.00
08/11/2023	M162550	28 DET F-51933 TRUJILLO	194.00	0.00
08/11/2023	M162560	29 DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	652.00	0.00
08/11/2023	M162570	30 DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	1,047.00	0.00
08/11/2023	M162580	31 DET F-54355 LOS PORTALES	705.00	0.00
08/11/2023	M162600	32 DET F-54356 LOS PORTALES	650.00	0.00
08/11/2023	M162610	33 DET F-54385 ANDES MOTOR	244.00	0.00
08/11/2023	M162630	34 DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	547.00	0.00
08/11/2023	M162650	35 DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	743.00	0.00
08/11/2023	M162660	36 DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00
08/11/2023	M162670	37 DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00
08/11/2023	M162690	38 DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	714.00	0.00
08/11/2023	M162700	39 DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	103.00	0.00
08/11/2023	M162720	40 DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	650.00	0.00
08/11/2023	M162730	41 DET F-54358 OMNILIFE	244.00	0.00
08/11/2023	M162750	42 DET F-53414 OMNILIFE	645.00	0.00
08/11/2023	M162760	43 DET F-53413 OMNILIFE PERU S	242.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	25,671.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	25,671.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	25,671.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
08/11/2023	M162820	5 DET F-54086 DINERS CLUB PERU	759.00	0.00
08/11/2023	M162850	6 DET F-54084 DINERS	157.00	0.00
08/11/2023	M162860	7 DET F-54083 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162890	8 DET F-54081 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162900	9 DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	1,038.00	0.00
08/11/2023	M162920	10 DET F-54148 CENCOSUD	111.00	0.00
08/11/2023	M162930	11 DET F-54149 CENCOSUD	299.00	0.00
08/11/2023	M162940	12 DET F-54483 CENCOSUD	352.00	0.00
08/11/2023	M163950	13 DET F-54482 CENCOSUD	464.00	0.00
08/11/2023	M163960	14 DET F-54481 CENCOSUD	199.00	0.00
08/11/2023	M163970	15 DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	632.00	0.00
08/11/2023	M164980	16 DET F-54616 NATURA	175.00	0.00
08/11/2023	M165010	17 DET F-54615 NATURA	904.00	0.00
08/11/2023	M165020	18 DET F-54614 NATURA	2,630.00	0.00
08/11/2023	M165030	19 DET F-53846 MAYNAS S.A.	84.00	0.00
08/11/2023	M165040	20 DET F-53847 MAYNAS	478.00	0.00
08/11/2023	M165050	21 DET F-53846 MAYNAS	31.00	0.00
08/11/2023	M169250	22 DET F-53847 MAYNAS	171.00	0.00
08/11/2023	M169260	23 DET F-52827 ALTERNATIVA	943.00	0.00
08/11/2023	M169270	24 DET F-50070 CHIMU	948.00	0.00
08/11/2023	M169280	25 DET F-54131 CARLOS LINNEO	461.00	0.00
08/11/2023	M169290	26 DET F-54582 UNIQUE S.A.	110.00	0.00
08/11/2023	M169300	27 DET F-54580 UNIQUE S.A.	658.00	0.00
08/11/2023	M169310	28 DET F-53562 UNIQUE S.A.	105.00	0.00
08/11/2023	M169320	29 DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	868.00	0.00
08/11/2023	M170330	30 DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	894.00	0.00
08/11/2023	M170340	31 DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	517.00	0.00
08/11/2023	M170350	32 DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	713.00	0.00
08/11/2023	M170360	33 DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	658.00	0.00
08/11/2023	M170370	34 DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	2,792.00	0.00
08/11/2023	M171380	35 DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	108.00	0.00
08/11/2023	M171390	36 DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	650.00	0.00
08/11/2023	M171400	37 COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	921.00	0.00
08/11/2023	M172410	38 DET F-54334 DATOS TECNISOA	921.00	0.00
08/11/2023	M172420	39 DET F-53886 DATOS TECNICOS S	247.00	0.00
08/11/2023	M172430	40 COB F001-53884 TACNA	806.00	0.00
08/11/2023	M172450	41 DET F-53885 TACNA S.	330.00	0.00
08/11/2023	M172460	42 DET F-53889 TACNA	183.00	0.00
08/11/2023	M172470	43 DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	3,138.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	36,917.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	36,917.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	36,917.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
08/11/2023	M173480	5 COB F001-53505 WI-NET TELECOM	3,155.00	0.00
20/11/2023	M173500	6 DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTI	658.00	0.00
20/11/2023	M173520	7 DET F-53856 AREQUIPA	1,294.00	0.00
20/11/2023	M173540	8 DET F-53855 AREQUIPA	1,294.00	0.00
20/11/2023	M173570	9 DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00
20/11/2023	M173580	10 DET F-53471 WIENER	379.00	0.00
20/11/2023	M173590	11 DET F-54388 PERURAIL	650.00	0.00
20/11/2023	M173630	12 DET F-54593 INTERBANK	362.00	0.00
20/11/2023	M173640	13 DET F-54925 INTERBANK	237.00	0.00
20/11/2023	M173680	14 DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	459.00	0.00
20/11/2023	M174740	15 DET F-54699 HUANCAYO	120.00	0.00
20/11/2023	M174750	16 DET F-54698 HUANCAYO	2,118.00	0.00
20/11/2023	M174770	17 DET F-54896 HUANCAYO	8,541.00	0.00
20/11/2023	M174810	18 DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	120.00	0.00
20/11/2023	M174820	19 DET F-54462 TACNA	3,515.00	0.00
20/11/2023	M174830	20 DET F-54651 TACNA	180.00	0.00
17/11/2023	M174850	21 DET F-54434 BBVA	150.00	0.00
17/11/2023	M174860	22 DET F-54442 BBVA	818.00	0.00
17/11/2023	M174870	23 DET F-54847 BANK OF CHINA	780.00	0.00
17/11/2023	M174880	24 DET F-54846 CHINA	645.00	0.00
17/11/2023	M174890	25 DET F-54883 BANK OF CHINA (P	202.00	0.00
17/11/2023	M174900	26 DET F-54675 CHINA	146.00	0.00
17/11/2023	M174910	27 DET F-54544 BCP	248.00	0.00
16/11/2023	M174920	28 DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	500.00	0.00
16/11/2023	M174930	29 DET F-55027 A. BERIO Y CIA	244.00	0.00
16/11/2023	M175940	30 DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	705.00	0.00
16/11/2023	M175950	31 DET F-54088 SAN IGNACIO	650.00	0.00
16/11/2023	M175960	32 DET F-53118 AREQUIPA	1,256.00	0.00
16/11/2023	M177970	33 DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	650.00	0.00
16/11/2023	M189110	34 DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE A	136.00	0.00
16/11/2023	M189120	35 DET F-54381 RICARDO PALM	1,355.00	0.00
16/11/2023	M189130	36 DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	658.00	0.00
16/11/2023	M189140	37 DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	548.00	0.00
16/11/2023	M189150	38 DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	159.00	0.00
16/11/2023	M189160	39 DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	548.00	0.00
16/11/2023	M189170	40 DET F-54764 UNIMAR S A	508.00	0.00
16/11/2023	M189180	41 DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	103.00	0.00
16/11/2023	M189190	42 DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	1,322.00	0.00
16/11/2023	M189200	43 DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	657.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	32,291.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	32,291.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	32,291.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
16/11/2023	M189210	5 DET F-54957 CMAC - HUANCAYO S.A.	61.00	0.00
16/11/2023	M189220	6 DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	179.00	0.00
16/11/2023	M189230	7 DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	355.00	0.00
16/11/2023	M190240	8 DET F-54347 GLOBOKAS	217.00	0.00
16/11/2023	M190250	9 DET F-54346 GLOBOKAS	650.00	0.00
15/11/2023	M190260	10 DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M191270	11 DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M192280	12 DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M192290	13 DET F-53816 MUNI MIRAFLORS	680.00	0.00
15/11/2023	M194300	14 DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	141.00	0.00
15/11/2023	M195310	15 DET F-54315 SENCICO	1,165.00	0.00
15/11/2023	M195320	16 DET F-54254 SUTRAN	467.00	0.00
14/11/2023	M195330	17 DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	110.00	0.00
14/11/2023	M195340	18 DET F-53649 SANATNDER	258.00	0.00
14/11/2023	M195350	19 DET F-54592 BANBIF	209.00	0.00
14/11/2023	M195360	20 DET F-53226 CUSCO	203.00	0.00
14/11/2023	M195370	21 DET F-53969 CUSCO	209.00	0.00
14/11/2023	M195380	22 DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00
14/11/2023	M195390	23 DET F-53122 AREQUIPA	39.00	0.00
14/11/2023	M195400	24 DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	2,237.00	0.00
14/11/2023	M195410	25 DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00
14/11/2023	M195420	26 DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	845.00	0.00
14/11/2023	M195430	27 DET F-54476 CAJA ICA	121.00	0.00
14/11/2023	M195440	28 DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI.	141.00	0.00
14/11/2023	M195450	29 DET F-54613 ENTEL	110.00	0.00
14/11/2023	M195460	30 DET F-54024 GNB	148.00	0.00
14/11/2023	M195470	31 DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	645.00	0.00
14/11/2023	M195480	32 DET F-54428 OEFA	322.00	0.00
13/11/2023	M196740	33 DET F-53959 SULLANA	259.00	0.00
13/11/2023	M197770	34 DET F-53960 SULLANA	648.00	0.00
13/11/2023	M197780	35 DET F-53213 SULLANA	628.00	0.00
13/11/2023	M197820	36 DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	753.00	0.00
13/11/2023	M198840	37 DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	379.00	0.00
13/11/2023	M198860	38 DET F-53857 AREQUIPA	183.00	0.00
13/11/2023	M199890	39 DET F-54435 BBVA	1,199.00	0.00
13/11/2023	M199900	40 DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	905.00	0.00
13/11/2023	M199910	41 DET F-54768 RIPLEY	185.00	0.00
13/11/2023	M199920	42 DET F-54460 BCP	5,873.00	0.00
13/11/2023	M199930	43 DET F-54451 BCP	363.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	33,592.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	33,592.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	33,592.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
13/11/2023	M199940	5 DET F-54450 BCP	86.00	0.00
13/11/2023	M199950	6 DET F-54449 BCP	311.00	0.00
13/11/2023	M199960	7 DET F-54470 BCP	10,934.00	0.00
13/11/2023	M199970	8 DET F-53945 ABACO	189.00	0.00
13/11/2023	M199980	9 DET F-53944 ABACO	649.00	0.00
13/11/2023	M199990	10 DET F-53947 ABACO	116.00	0.00
10/11/2023	M200000	11 DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	683.00	0.00
10/11/2023	M200010	12 DET F-54071 COFIDE	122.00	0.00
10/11/2023	M200020	13 DET F-54213 CAJA ICA	683.00	0.00
10/11/2023	M200030	14 DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	1,085.00	0.00
10/11/2023	M200040	15 DET F-54522 MAERSK LINE PERU	821.00	0.00
10/11/2023	M200050	16 DET F-54612 ENTEL	767.00	0.00
09/11/2023	M200060	17 DET F-54075 BCI	149.00	0.00
09/11/2023	M200070	18 DET F-53758 BCI	1,393.00	0.00
09/11/2023	M200080	19 DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	141.00	0.00
09/11/2023	M200090	20 DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	625.00	0.00
09/11/2023	M200100	21 DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	126.00	0.00
09/11/2023	M200110	22 DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	136.00	0.00
09/11/2023	M200120	23 DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	2,819.00	0.00
09/11/2023	M200130	24 DET F-53433 CLUB REGATAS	1,209.00	0.00
09/11/2023	M200140	25 DET F-54107 NOVATRONIC S.	650.00	0.00
09/11/2023	M200150	26 DET F-54105 NOVATRONIC	141.00	0.00
09/11/2023	M200160	27 DET F-54106 NOVATRONIC	108.00	0.00
09/11/2023	M200170	28 DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	896.00	0.00
09/11/2023	M200180	29 DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	461.00	0.00
09/11/2023	M200190	30 DET F-53888 CAJA TACNA	622.00	0.00
09/11/2023	M200200	31 DET F-53887 TACNA	973.00	0.00
09/11/2023	M200210	32 DET F-53146 TACNA	604.00	0.00
09/11/2023	M200230	33 DET F-53145 TACNA	945.00	0.00
09/11/2023	M200240	34 DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	208.00	0.00
09/11/2023	M200250	35 DET F-53474 ZYTRUST	153.00	0.00
09/11/2023	M200260	36 DET F-53473 ZYTRUST	631.00	0.00
09/11/2023	M200270	37 DET F-54619 BCO COMERCIO	724.00	0.00
09/11/2023	M200280	38 DET F-54469 BCO COMERCIO	230.00	0.00
09/11/2023	M200290	39 DET F-54468 BANCO DE COMERCI	142.00	0.00
09/11/2023	M200300	40 DET F-53716 MAQSIGMA S.	98.00	0.00
09/11/2023	M200310	41 DET F-54247 VILLAS OQUENDO	705.00	0.00
09/11/2023	M200320	42 DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	1,626.00	0.00
09/11/2023	M200330	43 DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	631.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	54,672.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	54,672.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	54,672.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
09/11/2023	M200340	5 DET F-53534 UNION DE CONCRETER	237.00	0.00
09/11/2023	M200350	6 DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	235.00	0.00
09/11/2023	M200360	7 DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	626.00	0.00
22/11/2023	M200370	8 DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	206.00	0.00
22/11/2023	M200380	9 DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	604.00	0.00
22/11/2023	M200390	10 DET F-52375 CUSCO	942.00	0.00
22/11/2023	M200400	11 DET F-53967 CUSCO	974.00	0.00
22/11/2023	M200410	12 DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	946.00	0.00
22/11/2023	M200420	13 DET F-53968 CUSCO	622.00	0.00
22/11/2023	M200430	14 DET F-52376 CUSCO	602.00	0.00
22/11/2023	M200440	15 DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	352.00	0.00
22/11/2023	M200450	16 DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONT	1,404.00	0.00
22/11/2023	M200460	17 DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	1,538.00	0.00
22/11/2023	M200470	18 DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	115.00	0.00
22/11/2023	M200480	19 DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	651.00	0.00
22/11/2023	M200490	20 DET F-54218 CAJA ICA	1,085.00	0.00
22/11/2023	M200500	21 DET F-54734 CAJA ICA	1,070.00	0.00
22/11/2023	M200510	22 DET F-54735 CAJA ICA	642.00	0.00
22/11/2023	M200520	23 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	2,004.00	0.00
22/11/2023	M200530	24 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	2,004.00	0.00
22/11/2023	M200540	25 DET F-54608 INTERBANK	2,736.00	0.00
22/11/2023	M200550	26 DET F-54595 INTERBANK	1,608.00	0.00
22/11/2023	M200560	27 DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00
22/11/2023	M200570	28 DET F-54579 INTERBANK	1,110.00	0.00
22/11/2023	M200580	29 DET F-54581 INTERBANK	1,110.00	0.00
22/11/2023	M200590	30 DET F-54594 INTERBANK	793.00	0.00
22/11/2023	M200600	31 DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,173.00	0.00
22/11/2023	M200610	32 DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00
22/11/2023	M200620	33 DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	151.00	0.00
22/11/2023	M200630	34 DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	422.00	0.00
22/11/2023	M200640	35 DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	142.00	0.00
22/11/2023	M200650	36 DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	702.00	0.00
22/11/2023	M200660	37 DET F-54975 BANCO GNB PERU	2,268.00	0.00
22/11/2023	M200670	38 DET F-54974 BANCO GNB PERU	5,291.00	0.00
22/11/2023	M200680	39 DET F-54668 GNB	96.00	0.00
21/11/2023	M200690	40 DET F-54563 INTERBANK	586.00	0.00
21/11/2023	M200700	41 DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,169.00	0.00
21/11/2023	M200710	42 DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	6,173.00	0.00
21/11/2023	M200720	43 DET F-54565 INTERBANK	1,109.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	24,844.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	24,844.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	24,844.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
21/11/2023	M200730	5 DET F-54920 ALFIN BANCO S.	118.00	0.00
21/11/2023	M200740	6 DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	968.00	0.00
21/11/2023	M200750	7 DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	207.00	0.00
21/11/2023	M200760	8 DET F-54745 HUANCAYO	805.00	0.00
21/11/2023	M200770	9 DET F-54716 HERMES	615.00	0.00
21/11/2023	M200780	10 DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	641.00	0.00
21/11/2023	M200790	11 DET F-54761 CIA PERUANA	641.00	0.00
21/11/2023	M200800	12 DET F-54700 HUAMANGA	120.00	0.00
21/11/2023	M200810	13 DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	247.00	0.00
21/11/2023	M200820	14 DET F-54935 HUAMANGA	430.00	0.00
21/11/2023	M200830	15 DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	695.00	0.00
24/11/2023	M207840	16 DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	323.00	0.00
24/11/2023	M207850	17 DET F-54814 EFECTIVA	323.00	0.00
24/11/2023	M207860	18 DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	396.00	0.00
24/11/2023	M207870	19 DET F-54157 PDP	396.00	0.00
24/11/2023	M207880	20 DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	642.00	0.00
24/11/2023	M207890	21 DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	115.00	0.00
24/11/2023	M207900	22 DET F-55175 SOLGAS	2,405.00	0.00
24/11/2023	M207910	23 DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	3,209.00	0.00
24/11/2023	M207920	24 DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	3,563.00	0.00
24/11/2023	M207930	25 DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	656.00	0.00
24/11/2023	M207950	26 DET F-54524 CREDINKA S.A.	118.00	0.00
24/11/2023	M207960	27 DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	957.00	0.00
24/11/2023	M207970	28 DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	949.00	0.00
24/11/2023	M207980	29 DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PEF	1,704.00	0.00
24/11/2023	M207990	30 DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	172.00	0.00
24/11/2023	M208000	31 DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	101.00	0.00
24/11/2023	M208010	32 DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	195.00	0.00
24/11/2023	M208020	33 DET F-54515 WESTERN UNION PERU S.A	80.00	0.00
24/11/2023	M208030	34 DET F-54514 WESTERN UNION PERU S.A.	7.00	0.00
24/11/2023	M208040	35 DET F-54181 WESTENR	650.00	0.00
24/11/2023	M209050	36 DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	157.00	0.00
24/11/2023	M209060	37 DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	108.00	0.00
24/11/2023	M209070	38 DET F-53658 WESTERN	7.00	0.00
24/11/2023	M209080	39 DET F-53657 WESTERN	77.00	0.00
24/11/2023	M209090	40 DET F-53656 WESTERN	179.00	0.00
24/11/2023	M209100	41 DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	459.00	0.00
24/11/2023	M209110	42 DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	1,080.00	0.00
24/11/2023	M209120	43 DET F-54574 INCA RAIL S.A.	329.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	29,621.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	29,621.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	29,621.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
24/11/2023	M209130	5 DET F-54573 INCA RAIL S.A.	183.00	0.00
24/11/2023	M209140	6 DET F-55195 SAT	642.00	0.00
24/11/2023	M209150	7 DET F-5194 SAT	155.00	0.00
24/11/2023	M209160	8 DET F-54231 INDECOPI	244.00	0.00
24/11/2023	M209180	9 DET F-54232 INDECOPI	650.00	0.00
23/11/2023	M209200	10 DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00
23/11/2023	M209210	11 DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00
23/11/2023	M209220	12 DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00
23/11/2023	M209240	13 DET F-54065 A BERIO	245.00	0.00
23/11/2023	M209250	14 DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	199.00	0.00
23/11/2023	M209260	15 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00
23/11/2023	M209270	16 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00
23/11/2023	M209280	17 DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	641.00	0.00
23/11/2023	M209290	18 DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	146.00	0.00
23/11/2023	M209300	19 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	120.00	0.00
23/11/2023	M210310	20 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	120.00	0.00
23/11/2023	M210320	21 DET F-54547 BCP	1,895.00	0.00
23/11/2023	M210330	22 DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	1,981.00	0.00
23/11/2023	M210340	23 DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	351.00	0.00
23/11/2023	M210350	24 DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	1,550.00	0.00
23/11/2023	M210360	25 DET F-54687 QAPAQ	353.00	0.00
23/11/2023	M210370	26 AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	654.00	0.00
23/11/2023	M210380	27 AUTODET F-54446 GARCILASO	245.00	0.00
23/11/2023	M210390	28 DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	968.00	0.00
23/11/2023	M210400	29 DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	1,069.00	0.00
23/11/2023	M210410	30 DET F-55139 BANCO RIPLEY PERU S.A. BANCO R	96.00	0.00
23/11/2023	M210420	31 DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDU!	917.00	0.00
23/11/2023	M210430	32 DET F-54808 SENCICO	561.00	0.00
27/11/2023	M226510	33 AUTODET F-55080 VITEKEY	351.00	0.00
27/11/2023	M249800	34 DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	648.00	0.00
27/11/2023	M249810	35 DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	114.00	0.00
27/11/2023	M249820	36 DET F-54794 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249830	37 DET F001-54793 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249840	38 DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	2,777.00	0.00
27/11/2023	M249850	39 DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	2,804.00	0.00
27/11/2023	M249860	40 DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	219.00	0.00
27/11/2023	M249870	41 DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	911.00	0.00
27/11/2023	M249880	42 DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	337.00	0.00
27/11/2023	M249900	43 DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	2,476.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	19,113.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	19,113.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	19,113.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
27/11/2023	M249910	5 DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	323.00	0.00
27/11/2023	M249920	6 DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	919.00	0.00
27/11/2023	M250960	7 DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	598.00	0.00
27/11/2023	M251980	8 DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	605.00	0.00
27/11/2023	M252000	9 DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	273.00	0.00
27/11/2023	M253020	10 DET F-54657 CAVALI S.A. I	120.00	0.00
27/11/2023	M253100	11 DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	120.00	0.00
27/11/2023	M253120	12 DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	146.00	0.00
27/11/2023	M253140	13 DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	645.00	0.00
27/11/2023	M253170	14 DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	202.00	0.00
27/11/2023	M254190	15 DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	243.00	0.00
27/11/2023	M255200	16 DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	173.00	0.00
27/11/2023	M255220	17 DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	450.00	0.00
27/11/2023	M258250	18 DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	628.00	0.00
27/11/2023	M258310	19 DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	247.00	0.00
27/11/2023	M258320	20 DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	460.00	0.00
27/11/2023	M258330	21 DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	247.00	0.00
27/11/2023	M258340	22 DET F-53256 PRYMER	460.00	0.00
27/11/2023	M258360	23 DET F-55277 OSCE	607.00	0.00
28/11/2023	M300610	24 DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	113.00	0.00
28/11/2023	M300630	25 DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	265.00	0.00
28/11/2023	M300640	26 DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	120.00	0.00
28/11/2023	M300660	27 DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	179.00	0.00
28/11/2023	M300670	28 DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	259.00	0.00
28/11/2023	M300680	29 DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	104.00	0.00
28/11/2023	M300690	30 DET F-55256 SCOTIABANK PERU	190.00	0.00
28/11/2023	M301700	31 DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	1,443.00	0.00
28/11/2023	M301730	32 DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	270.00	0.00
28/11/2023	M301740	33 DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	376.00	0.00
28/11/2023	M301750	34 DET F-54681 SCOTIABANK PERU	147.00	0.00
28/11/2023	M301770	35 DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	3,035.00	0.00
28/11/2023	M301780	36 DET F-55033 ELECTRO DUNAS	3,024.00	0.00
28/11/2023	M301800	37 DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	146.00	0.00
28/11/2023	M301820	38 DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	120.00	0.00
28/11/2023	M301860	39 DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	484.00	0.00
28/11/2023	M301870	40 DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	647.00	0.00
28/11/2023	M301890	41 DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	187.00	0.00
28/11/2023	M301900	42 DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	323.00	0.00
28/11/2023	M301920	43 DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	215.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	29,881.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	29,881.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	29,881.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
28/11/2023	M301930	5 DET F-54824 CCE	215.00	0.00
28/11/2023	M301940	6 DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301950	7 DET F-54819 CCE	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301970	8 DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301980	9 DET F-54819 CCE	1,183.00	0.00
28/11/2023	M302990	10 DET F-54817 CCE	161.00	0.00
28/11/2023	M303000	11 DET F-54818 CCE	161.00	0.00
28/11/2023	M303020	12 DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	98.00	0.00
28/11/2023	M303030	13 DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	146.00	0.00
28/11/2023	M303050	14 DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	353.00	0.00
28/11/2023	M303070	15 DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	458.00	0.00
28/11/2023	M303080	16 DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	88.00	0.00
28/11/2023	M303090	17 DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	112.00	0.00
28/11/2023	M303110	18 DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	743.00	0.00
28/11/2023	M303120	19 DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	138.00	0.00
28/11/2023	M303130	20 DET F-55005 MAYNAS	535.00	0.00
28/11/2023	M303140	21 DET F-54904 MAYNAS	1,009.00	0.00
29/11/2023	M342870	22 DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	133.00	0.00
29/11/2023	M342900	23 DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	877.00	0.00
29/11/2023	M342920	24 DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	862.00	0.00
29/11/2023	M342980	25 DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	874.00	0.00
29/11/2023	M343020	26 DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	848.00	0.00
29/11/2023	M343030	27 DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	1,355.00	0.00
29/11/2023	M343050	28 DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	2,464.00	0.00
29/11/2023	M343080	29 DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	603.00	0.00
29/11/2023	M344100	30 DET F-54430 SCOTIABANK PERU	1,408.00	0.00
29/11/2023	M345140	31 DET F-54628 PETROPERU SA	711.00	0.00
29/11/2023	M345150	32 DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	973.00	0.00
29/11/2023	M345170	33 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	706.00	0.00
29/11/2023	M345220	34 COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	120.00	0.00
29/11/2023	M345250	35 DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	1,345.00	0.00
29/11/2023	M345310	36 DET F-55090 BANCO PICHINCH	459.00	0.00
29/11/2023	M345340	37 DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	3,032.00	0.00
29/11/2023	M346480	38 DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	320.00	0.00
29/11/2023	M346490	39 DET F-55141 CROSLAND	320.00	0.00
29/11/2023	M346500	40 DET F-55142 CROSLAND	500.00	0.00
30/11/2023	M353990	41 DET F-55245 BANCO INTERAMERICANO	327.00	0.00
30/11/2023	M354050	42 DET F-55117 LA POSITIVA VIDA SEGUROS	535.00	0.00
30/11/2023	M354090	43 DET F-55062 COMPARTAMOS FINANCIERA S	2,160.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	23,438.00	446,322.50
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	23,438.00	446,322.50
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	23,438.00	446,322.50
		VIENEN	0.00	0.00
30/11/2023	M355130	5 DET F-54803 COMPARTAMOS FINANCIERA	202.00	0.00
30/11/2023	M355180	6 DET F-53919 COMPARTAMOS FINANCIERA	718.00	0.00
13/11/2023	M82281	7 PAGO RENTA NO DOMICILIADO 10/2023	0.00	10,173.00
13/11/2023	M82511	8 PAGO IGV 10/2023 # 1061301767	0.00	229,772.00
13/11/2023	M82641	9 PAGO IGV PROVEEDORES 10/2023 # 1061301937	0.00	1,904.00
22/11/2023	M139705	10 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	0.00	204,473.00
02/11/2023	M139841	11 DET F-54472 SANATNDER	268.00	0.00
02/11/2023	M142101	12 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	0.50
02/11/2023	M154650	13 DET F-54471 SANTANDER	115.00	0.00
02/11/2023	M154660	14 DET F-54274 SANTANDER	122.00	0.00
30/11/2023	M355250	15 DET F-54804 COMPARTAMOS FINANCIERA	645.00	0.00
02/11/2023	M154690	16 DET F-53953 SULLANA	954.00	0.00
02/11/2023	M155720	17 DET F-53953 SULLANA	154.00	0.00
02/11/2023	M155730	18 DET F-53949 SULLANA	1,880.00	0.00
02/11/2023	M155770	19 DET F-53962 CAJA SULLANA	116.00	0.00
02/11/2023	M155790	20 DET F-53961 CAJA SULLANA	858.00	0.00
02/11/2023	M155800	21 DET F-53958 SULLANA	636.00	0.00
02/11/2023	M155840	22 DET F-53957 SULLANA	120.00	0.00
02/11/2023	M155850	23 DET F-53214 SULLANA	833.00	0.00
02/11/2023	M155890	24 DET F-53212 SULLANA	113.00	0.00
02/11/2023	M156930	25 DET F-53956 SULLANA	556.00	0.00
02/11/2023	M156950	26 DET F-53954 SULLANA	96.00	0.00
02/11/2023	M156990	27 DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	1,427.00	0.00
02/11/2023	M157010	28 DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	485.00	0.00
02/11/2023	M157020	29 DET F-53898 TRUJILLO	1,614.00	0.00
02/11/2023	M157030	30 DET F-54475 BBVA ASSET	110.00	0.00
02/11/2023	M157040	31 DET F-54037 F. CONFIANZA	653.00	0.00
02/11/2023	M157060	32 DET F-54464 SECREX	104.00	0.00
02/11/2023	M157150	33 DET F-54136 SECREX	461.00	0.00
02/11/2023	M157200	34 DET F-54495 FORUM	228.00	0.00
02/11/2023	M157210	35 DET F-54494 FORUM	97.00	0.00
02/11/2023	M157220	36 DET F-53232 CAJA CUSCO	424.00	0.00
02/11/2023	M157230	37 DET F-53229 CUSCO	2,917.00	0.00
02/11/2023	M157250	38 DET F-53231 CUSCO	39.00	0.00
02/11/2023	M157260	39 DET F-53230 CUSCO	1,981.00	0.00
02/11/2023	M157270	40 DET F-53641 REPSOL	1,314.00	0.00
02/11/2023	M157280	41 DET F-53642 REPSOL C	1,354.00	0.00
02/11/2023	M158290	42 DET F-54166 POPULAR	1,420.00	0.00
02/11/2023	M158300	43 DET F-54165 POPULAR	424.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	19,820.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	19,820.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	19,820.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M158310	5 DET F-53677 REPSOL	725.00	0.00
02/11/2023	M158320	6 DET F-53676 INTERSEGURO	903.00	0.00
02/11/2023	M158330	7 DET F-53675 INTERSEGURO	387.00	0.00
02/11/2023	M159340	8 DET F-54240 INTERSEGURIDAD	1,565.00	0.00
02/11/2023	M159350	9 DET F-54497 ICBC	191.00	0.00
02/11/2023	M160360	10 DETF-4200 BANCO COMERCIO	285.00	0.00
02/11/2023	M160370	11 DET F-53303 BCO COMERCIO	287.00	0.00
02/11/2023	M160380	12 DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	315.00	0.00
02/11/2023	M160390	13 DET F-53301 BCO COMERCIO	170.00	0.00
02/11/2023	M160400	14 DET F-52493 BCO COMERCIO	135.00	0.00
02/11/2023	M160410	15 DET F-54187 WESTERN	85.00	0.00
02/11/2023	M160420	16 DET F-54186 WESTERN	168.00	0.00
02/11/2023	M160430	17 DET F-54185 WESTERN	225.00	0.00
02/11/2023	M160440	18 DET F-54180 WESTERN	1,409.00	0.00
02/11/2023	M160450	19 DET F-53365 WESTERN	499.00	0.00
02/11/2023	M160460	20 DET F-54402 WESTERN	1,811.00	0.00
02/11/2023	M160470	21 DET F-54063 ANDES	120.00	0.00
02/11/2023	M160480	22 DET F-53895 HUANCAYO	809.00	0.00
02/11/2023	M160490	23 1213101	847.00	0.00
02/11/2023	M160500	24 DET F-53896 HUANCAYO	210.00	0.00
02/11/2023	M160510	25 DET F-53894 HUANCAYO	974.00	0.00
02/11/2023	M160520	26 DET F-54061 ANDES	798.00	0.00
02/11/2023	M160530	27 DET F-53980 ANDES	107.00	0.00
02/11/2023	M160540	28 DET F-53979 ANDES	614.00	0.00
02/11/2023	M160550	29 DET F-53978 ANDES	1,650.00	0.00
02/11/2023	M160560	30 DET F-54477 MAYNAS	121.00	0.00
02/11/2023	M160570	31 DET F-52943 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160580	32 DET F-53655 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160590	33 DET F-54424 UNACEM	707.00	0.00
02/11/2023	M160600	34 DET F-54407 BCP	125.00	0.00
02/11/2023	M160610	35 DET F-54406 BCP	150.00	0.00
02/11/2023	M160620	36 DET F-53108 CAJA MAYNAS	111.00	0.00
02/11/2023	M160630	37 DET F-53109 MAYNAS	629.00	0.00
02/11/2023	M160640	38 DET F-54252 UNI AUTONOMA	976.00	0.00
02/11/2023	M160650	39 DET F-54508 AUTONOMA	132.00	0.00
02/11/2023	M160660	40 DET F-53108 MAYNAS	111.00	0.00
02/11/2023	M160670	41 DET F-54128 MERCATOR	650.00	0.00
02/11/2023	M160680	42 DET F-52338 MAYNAS	163.00	0.00
02/11/2023	M160690	43 DET F-53975 DEL SANTA	424.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	16,241.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	16,241.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	16,241.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M160700	5 DET F-53974 DEL SANTA	143.00	0.00
02/11/2023	M160710	6 DET F-53973 DEL SANTA	120.00	0.00
02/11/2023	M160720	7 DET F-53972 DEL SANTA	269.00	0.00
02/11/2023	M160730	8 DET F-53971 DEL SANTA	110.00	0.00
02/11/2023	M160740	9 DET F-54412 GNB	207.00	0.00
03/11/2023	M160750	10 DET F-54520 REPSOL	1,408.00	0.00
03/11/2023	M160760	11 DET F-54519 REPSOL	1,367.00	0.00
03/11/2023	M160770	12 DET F-54536 PRIMAX	1,247.00	0.00
03/11/2023	M160780	13 DET F-53606 PRIMAX	1,202.00	0.00
03/11/2023	M160790	14 DET F-54389 COESTI	339.00	0.00
03/11/2023	M160800	15 DET F-52078 POPULAR	610.00	0.00
03/11/2023	M160810	16 DET F-54320 TECSUP N2	244.00	0.00
03/11/2023	M160820	17 DET F-54225 TECSUP N° 1	244.00	0.00
03/11/2023	M160830	18 DET F-54390 LA CRUZ	103.00	0.00
03/11/2023	M160840	19 DET F-54162 JP MORGAN	299.00	0.00
03/11/2023	M160850	20 DET F-54160 JP MORGAN	122.00	0.00
06/11/2023	M160860	21 DET F-54341 CONFIANZA	298.00	0.00
06/11/2023	M160870	22 DET F-54339 CONFIANZA	325.00	0.00
06/11/2023	M160880	23 DET F-54340 CONFIANZA	49.00	0.00
06/11/2023	M160890	24 DET F-54275 CONFIANZA	131.00	0.00
06/11/2023	M160900	25 DET F-54378 WIENER	163.00	0.00
06/11/2023	M160910	26 DET F-53779 POPULAR	111.00	0.00
06/11/2023	M160920	27 DET F-52814 POPULAR	110.00	0.00
06/11/2023	M160930	28 DET F-52197 POPULAR	107.00	0.00
06/11/2023	M160940	29 DET F-54090 LA VIGA	515.00	0.00
06/11/2023	M160950	30 DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	205.00	0.00
06/11/2023	M160960	31 DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	656.00	0.00
06/11/2023	M160970	32 DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	820.00	0.00
06/11/2023	M160980	33 DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	646.00	0.00
06/11/2023	M160990	34 DET F-53802 CREDINKA	116.00	0.00
06/11/2023	M161000	35 DET F-53804 CREDINKA	941.00	0.00
06/11/2023	M161010	36 DET F-54064 ANDES	211.00	0.00
06/11/2023	M161020	37 DET F-54532 ANDES	961.00	0.00
06/11/2023	M161030	38 DET F-54405 ARAUCO MALL	462.00	0.00
06/11/2023	M161040	39 DET F-53023 ARAUCO MALL	448.00	0.00
06/11/2023	M161050	40 DET F-54545 OEFA	322.00	0.00
07/11/2023	M161060	41 DET F-50922 TRUJILLO	201.00	0.00
07/11/2023	M161070	42 DET F-50017 TRUJILLO	203.00	0.00
07/11/2023	M161080	43 DET F-49519 TRUJILLO	206.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	33,183.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	33,183.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	33,183.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
07/11/2023	M161090	5 DET F-5418 BBVA	2,251.00	0.00
07/11/2023	M161100	6 DET F-54630 PETROPERU	629.00	0.00
07/11/2023	M161110	7 DET F-54629 PETROPERU	656.00	0.00
07/11/2023	M161120	8 DET F-54262 CONTUGAS	108.00	0.00
07/11/2023	M161130	9 DET F-54249 CONTUGAS	2,168.00	0.00
07/11/2023	M161140	10 DET F-54432 SCOTIABANK	603.00	0.00
07/11/2023	M161150	11 DET F-54430 SCOTIABANK	1,408.00	0.00
07/11/2023	M161160	12 DET F-54401 SCOTIABANK	456.00	0.00
07/11/2023	M161170	13 DET F-54400 SCOTIABANK	1,102.00	0.00
07/11/2023	M161210	14 DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	1,470.00	0.00
07/11/2023	M161220	15 DET F-54398 SCOTIABANK	381.00	0.00
07/11/2023	M161230	16 DET F-54397 SCOTIABANK	150.00	0.00
07/11/2023	M161250	17 DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	272.00	0.00
07/11/2023	M161260	18 DET F-54008 SCOTIABANK	2,714.00	0.00
07/11/2023	M161270	19 DET F-54007 SCOTIABANK	1,331.00	0.00
07/11/2023	M161280	20 DET F-54620 RIPLEY	998.00	0.00
07/11/2023	M161290	21 DET F-54632 FALABELLA	1,522.00	0.00
07/11/2023	M161310	22 DET F-54618 FALABELLA	351.00	0.00
07/11/2023	M161320	23 DET F-54192 CAJA PRYMER	769.00	0.00
07/11/2023	M161330	24 DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	115.00	0.00
07/11/2023	M161340	25 DET F-53844 MAYNAS	422.00	0.00
07/11/2023	M161350	26 DET F-54538 GA NATURAL	4,113.00	0.00
07/11/2023	M161360	27 DET F-53299 BCO COMERCIO	138.00	0.00
07/11/2023	M161370	28 DET F-54387 APM CALLAO	626.00	0.00
07/11/2023	M161380	29 DET F-54386 APM CALLAO	705.00	0.00
07/11/2023	M161390	30 DET F-53533 APM CALLAO	607.00	0.00
07/11/2023	M161400	31 DET F-53532 APM CALLAO	685.00	0.00
07/11/2023	M161420	32 DET F-51937 CALLAO	581.00	0.00
07/11/2023	M161430	33 DET F-51936 CALLAO	655.00	0.00
07/11/2023	M161440	34 DET F-53943 ABACO	247.00	0.00
08/11/2023	M161450	35 DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	793.00	0.00
08/11/2023	M161460	36 DET F-53907 TRUJILLO	631.00	0.00
08/11/2023	M161470	37 DET F-53905 TRUJILLO	1,031.00	0.00
08/11/2023	M161490	38 DET F-53904 TRUJILLO	675.00	0.00
08/11/2023	M161500	39 DET F-53197 TRUJILLO	612.00	0.00
08/11/2023	M161510	40 DET F-53177 TRUJILLO	612.00	0.00
08/11/2023	M161520	41 DET F-53174 TRUJILLO	202.00	0.00
08/11/2023	M161530	42 DET F-52395 TRUJILLO	200.00	0.00
08/11/2023	M162550	43 DET F-51933 TRUJILLO	194.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	20,571.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	20,571.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	20,571.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
08/11/2023	M162560	5 DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	652.00	0.00
08/11/2023	M162570	6 DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	1,047.00	0.00
08/11/2023	M162580	7 DET F-54355 LOS PORTALES	705.00	0.00
08/11/2023	M162600	8 DET F-54356 LOS PORTALES	650.00	0.00
08/11/2023	M162610	9 DET F-54385 ANDES MOTOR	244.00	0.00
08/11/2023	M162630	10 DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	547.00	0.00
08/11/2023	M162650	11 DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	743.00	0.00
08/11/2023	M162660	12 DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00
08/11/2023	M162670	13 DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00
08/11/2023	M162690	14 DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	714.00	0.00
08/11/2023	M162700	15 DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	103.00	0.00
08/11/2023	M162720	16 DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	650.00	0.00
08/11/2023	M162730	17 DET F-54358 OMNILIFE	244.00	0.00
08/11/2023	M162750	18 DET F-53414 OMNILIFE	645.00	0.00
08/11/2023	M162760	19 DET F-53413 OMNILIFE PERU S	242.00	0.00
08/11/2023	M162820	20 DET F-54086 DINERS CLUB PERU	759.00	0.00
08/11/2023	M162850	21 DET F-54084 DINERS	157.00	0.00
08/11/2023	M162860	22 DET F-54083 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162890	23 DET F-54081 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162900	24 DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	1,038.00	0.00
08/11/2023	M162920	25 DET F-54148 CENCOSUD	111.00	0.00
08/11/2023	M162930	26 DET F-54149 CENCOSUD	299.00	0.00
08/11/2023	M162940	27 DET F-54483 CENCOSUD	352.00	0.00
08/11/2023	M163950	28 DET F-54482 CENCOSUD	464.00	0.00
08/11/2023	M163960	29 DET F-54481 CENCOSUD	199.00	0.00
08/11/2023	M163970	30 DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	632.00	0.00
08/11/2023	M164980	31 DET F-54616 NATURA	175.00	0.00
08/11/2023	M165010	32 DET F-54615 NATURA	904.00	0.00
08/11/2023	M165020	33 DET F-54614 NATURA	2,630.00	0.00
08/11/2023	M165030	34 DET F-53846 MAYNAS S.A.	84.00	0.00
08/11/2023	M165040	35 DET F-53847 MAYNAS	478.00	0.00
08/11/2023	M165050	36 DET F-53846 MAYNAS	31.00	0.00
08/11/2023	M169250	37 DET F-53847 MAYNAS	171.00	0.00
08/11/2023	M169260	38 DET F-52827 ALTERNATIVA	943.00	0.00
08/11/2023	M169270	39 DET F-50070 CHIMU	948.00	0.00
08/11/2023	M169280	40 DET F-54131 CARLOS LINNEO	461.00	0.00
08/11/2023	M169290	41 DET F-54582 UNIQUE S.A.	110.00	0.00
08/11/2023	M169300	42 DET F-54580 UNIQUE S.A.	658.00	0.00
08/11/2023	M169310	43 DET F-53562 UNIQUE S.A.	105.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	41,164.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	41,164.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	41,164.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
08/11/2023	M169320	5 DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	868.00	0.00
08/11/2023	M170330	6 DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	894.00	0.00
08/11/2023	M170340	7 DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	517.00	0.00
08/11/2023	M170350	8 DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	713.00	0.00
08/11/2023	M170360	9 DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	658.00	0.00
08/11/2023	M170370	10 DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	2,792.00	0.00
08/11/2023	M171380	11 DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	108.00	0.00
08/11/2023	M171390	12 DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	650.00	0.00
08/11/2023	M171400	13 COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	921.00	0.00
08/11/2023	M172410	14 DET F-54334 DATOS TECNISOA	921.00	0.00
08/11/2023	M172420	15 DET F-53886 DATOS TECNICOS S	247.00	0.00
08/11/2023	M172430	16 COB F001-53884 TACNA	806.00	0.00
08/11/2023	M172450	17 DET F-53885 TACNA S.	330.00	0.00
08/11/2023	M172460	18 DET F-53889 TACNA	183.00	0.00
08/11/2023	M172470	19 DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	3,138.00	0.00
08/11/2023	M173480	20 COB F001-53505 WI-NET TELECOM	3,155.00	0.00
20/11/2023	M173500	21 DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELEC1	658.00	0.00
20/11/2023	M173520	22 DET F-53856 AREQUIPA	1,294.00	0.00
20/11/2023	M173540	23 DET F-53855 AREQUIPA	1,294.00	0.00
20/11/2023	M173570	24 DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00
20/11/2023	M173580	25 DET F-53471 WIENER	379.00	0.00
20/11/2023	M173590	26 DET F-54388 PERURAIL	650.00	0.00
20/11/2023	M173630	27 DET F-54593 INTERBANK	362.00	0.00
20/11/2023	M173640	28 DET F-54925 INTERBANK	237.00	0.00
20/11/2023	M173680	29 DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	459.00	0.00
20/11/2023	M174740	30 DET F-54699 HUANCAYO	120.00	0.00
20/11/2023	M174750	31 DET F-54698 HUANCAYO	2,118.00	0.00
20/11/2023	M174770	32 DET F-54896 HUANCAYO	8,541.00	0.00
20/11/2023	M174810	33 DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	120.00	0.00
20/11/2023	M174820	34 DET F-54462 TACNA	3,515.00	0.00
20/11/2023	M174830	35 DET F-54651 TACNA	180.00	0.00
17/11/2023	M174850	36 DET F-54434 BBVA	150.00	0.00
17/11/2023	M174860	37 DET F-54442 BBVA	818.00	0.00
17/11/2023	M174870	38 DET F-54847 BANK OF CHINA	780.00	0.00
17/11/2023	M174880	39 DET F-54846 CHINA	645.00	0.00
17/11/2023	M174890	40 DET F-54883 BANK OF CHINA (P	202.00	0.00
17/11/2023	M174900	41 DET F-54675 CHINA	146.00	0.00
17/11/2023	M174910	42 DET F-54544 BCP	248.00	0.00
16/11/2023	M174920	43 DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	500.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	29,190.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	29,190.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	29,190.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
16/11/2023	M174930	5 DET F-55027 A. BERIO Y CIA	244.00	0.00
16/11/2023	M175940	6 DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	705.00	0.00
16/11/2023	M175950	7 DET F-54088 SAN IGNACIO	650.00	0.00
16/11/2023	M175960	8 DET F-53118 AREQUIPA	1,256.00	0.00
16/11/2023	M177970	9 DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	650.00	0.00
16/11/2023	M189110	10 DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE A	136.00	0.00
16/11/2023	M189120	11 DET F-54381 RICARDO PALM	1,355.00	0.00
16/11/2023	M189130	12 DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	658.00	0.00
16/11/2023	M189140	13 DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	548.00	0.00
16/11/2023	M189150	14 DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	159.00	0.00
16/11/2023	M189160	15 DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	548.00	0.00
16/11/2023	M189170	16 DET F-54764 UNIMAR S A	508.00	0.00
16/11/2023	M189180	17 DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	103.00	0.00
16/11/2023	M189190	18 DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	1,322.00	0.00
16/11/2023	M189200	19 DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	657.00	0.00
16/11/2023	M189210	20 DET F-54957 CMAC - HUANCAYO S.A.	61.00	0.00
16/11/2023	M189220	21 DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	179.00	0.00
16/11/2023	M189230	22 DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	355.00	0.00
16/11/2023	M190240	23 DET F-54347 GLOBOKAS	217.00	0.00
16/11/2023	M190250	24 DET F-54346 GLOBOKAS	650.00	0.00
15/11/2023	M190260	25 DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M191270	26 DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M192280	27 DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M192290	28 DET F-53816 MUNI MIRAFLORS	680.00	0.00
15/11/2023	M194300	29 DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	141.00	0.00
15/11/2023	M195310	30 DET F-54315 SENCICO	1,165.00	0.00
15/11/2023	M195320	31 DET F-54254 SUTRAN	467.00	0.00
14/11/2023	M195330	32 DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	110.00	0.00
14/11/2023	M195340	33 DET F-53649 SANATNDER	258.00	0.00
14/11/2023	M195350	34 DET F-54592 BANBIF	209.00	0.00
14/11/2023	M195360	35 DET F-53226 CUSCO	203.00	0.00
14/11/2023	M195370	36 DET F-53969 CUSCO	209.00	0.00
14/11/2023	M195380	37 DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00
14/11/2023	M195390	38 DET F-53122 AREQUIPA	39.00	0.00
14/11/2023	M195400	39 DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	2,237.00	0.00
14/11/2023	M195410	40 DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00
14/11/2023	M195420	41 DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	845.00	0.00
14/11/2023	M195430	42 DET F-54476 CAJA ICA	121.00	0.00
14/11/2023	M195440	43 DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	141.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	37,439.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	37,439.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	37,439.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
14/11/2023	M195450	5 DET F-54613 ENTEL	110.00	0.00
14/11/2023	M195460	6 DET F-54024 GNB	148.00	0.00
14/11/2023	M195470	7 DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	645.00	0.00
14/11/2023	M195480	8 DET F-54428 OEFA	322.00	0.00
13/11/2023	M196740	9 DET F-53959 SULLANA	259.00	0.00
13/11/2023	M197770	10 DET F-53960 SULLANA	648.00	0.00
13/11/2023	M197780	11 DET F-53213 SULLANA	628.00	0.00
13/11/2023	M197820	12 DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	753.00	0.00
13/11/2023	M198840	13 DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	379.00	0.00
13/11/2023	M198860	14 DET F-53857 AREQUIPA	183.00	0.00
13/11/2023	M199890	15 DET F-54435 BBVA	1,199.00	0.00
13/11/2023	M199900	16 DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	905.00	0.00
13/11/2023	M199910	17 DET F-54768 RIPLEY	185.00	0.00
13/11/2023	M199920	18 DET F-54460 BCP	5,873.00	0.00
13/11/2023	M199930	19 DET F-54451 BCP	363.00	0.00
13/11/2023	M199940	20 DET F-54450 BCP	86.00	0.00
13/11/2023	M199950	21 DET F-54449 BCP	311.00	0.00
13/11/2023	M199960	22 DET F-54470 BCP	10,934.00	0.00
13/11/2023	M199970	23 DET F-53945 ABACO	189.00	0.00
13/11/2023	M199980	24 DET F-53944 ABACO	649.00	0.00
13/11/2023	M199990	25 DET F-53947 ABACO	116.00	0.00
10/11/2023	M200000	26 DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	683.00	0.00
10/11/2023	M200010	27 DET F-54071 COFIDE	122.00	0.00
10/11/2023	M200020	28 DET F-54213 CAJA ICA	683.00	0.00
10/11/2023	M200030	29 DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	1,085.00	0.00
10/11/2023	M200040	30 DET F-54522 MAERSK LINE PERU	821.00	0.00
10/11/2023	M200050	31 DET F-54612 ENTEL	767.00	0.00
09/11/2023	M200060	32 DET F-54075 BCI	149.00	0.00
09/11/2023	M200070	33 DET F-53758 BCI	1,393.00	0.00
09/11/2023	M200080	34 DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	141.00	0.00
09/11/2023	M200090	35 DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	625.00	0.00
09/11/2023	M200100	36 DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	126.00	0.00
09/11/2023	M200110	37 DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	136.00	0.00
09/11/2023	M200120	38 DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	2,819.00	0.00
09/11/2023	M200130	39 DET F-53433 CLUB REGATAS	1,209.00	0.00
09/11/2023	M200140	40 DET F-54107 NOVATRONIC S.	650.00	0.00
09/11/2023	M200150	41 DET F-54105 NOVATRONIC	141.00	0.00
09/11/2023	M200160	42 DET F-54106 NOVATRONIC	108.00	0.00
09/11/2023	M200170	43 DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	896.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	31,653.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	31,653.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	31,653.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
09/11/2023	M200180	5 DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	461.00	0.00
09/11/2023	M200190	6 DET F-53888 CAJA TACNA	622.00	0.00
09/11/2023	M200200	7 DET F-53887 TACNA	973.00	0.00
09/11/2023	M200210	8 DET F-53146 TACNA	604.00	0.00
09/11/2023	M200230	9 DET F-53145 TACNA	945.00	0.00
09/11/2023	M200240	10 DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	208.00	0.00
09/11/2023	M200250	11 DET F-53474 ZYTRUST	153.00	0.00
09/11/2023	M200260	12 DET F-53473 ZYTRUST	631.00	0.00
09/11/2023	M200270	13 DET F-54619 BCO COMERCIO	724.00	0.00
09/11/2023	M200280	14 DET F-54469 BCO COMERCIO	230.00	0.00
09/11/2023	M200290	15 DET F-54468 BANCO DE COMERCI	142.00	0.00
09/11/2023	M200300	16 DET F-53716 MAQSIGMA S.	98.00	0.00
09/11/2023	M200310	17 DET F-54247 VILLAS OQUENDO	705.00	0.00
09/11/2023	M200320	18 DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	1,626.00	0.00
09/11/2023	M200330	19 DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	631.00	0.00
09/11/2023	M200340	20 DET F-53534 UNION DE CONCRETER	237.00	0.00
09/11/2023	M200350	21 DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	235.00	0.00
09/11/2023	M200360	22 DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	626.00	0.00
22/11/2023	M200370	23 DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	206.00	0.00
22/11/2023	M200380	24 DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	604.00	0.00
22/11/2023	M200390	25 DET F-52375 CUSCO	942.00	0.00
22/11/2023	M200400	26 DET F-53967 CUSCO	974.00	0.00
22/11/2023	M200410	27 DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	946.00	0.00
22/11/2023	M200420	28 DET F-53968 CUSCO	622.00	0.00
22/11/2023	M200430	29 DET F-52376 CUSCO	602.00	0.00
22/11/2023	M200440	30 DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	352.00	0.00
22/11/2023	M200450	31 DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONT	1,404.00	0.00
22/11/2023	M200460	32 DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	1,538.00	0.00
22/11/2023	M200470	33 DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	115.00	0.00
22/11/2023	M200480	34 DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	651.00	0.00
22/11/2023	M200490	35 DET F-54218 CAJA ICA	1,085.00	0.00
22/11/2023	M200500	36 DET F-54734 CAJA ICA	1,070.00	0.00
22/11/2023	M200510	37 DET F-54735 CAJA ICA	642.00	0.00
22/11/2023	M200520	38 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	2,004.00	0.00
22/11/2023	M200530	39 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	2,004.00	0.00
22/11/2023	M200540	40 DET F-54608 INTERBANK	2,736.00	0.00
22/11/2023	M200550	41 DET F-54595 INTERBANK	1,608.00	0.00
22/11/2023	M200560	42 DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00
22/11/2023	M200570	43 DET F-54579 INTERBANK	1,110.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	51,311.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	51,311.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	51,311.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
22/11/2023	M200580	5 DET F-54581 INTERBANK	1,110.00	0.00
22/11/2023	M200590	6 DET F-54594 INTERBANK	793.00	0.00
22/11/2023	M200600	7 DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,173.00	0.00
22/11/2023	M200610	8 DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00
22/11/2023	M200620	9 DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	151.00	0.00
22/11/2023	M200630	10 DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	422.00	0.00
22/11/2023	M200640	11 DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	142.00	0.00
22/11/2023	M200650	12 DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	702.00	0.00
22/11/2023	M200660	13 DET F-54975 BANCO GNB PERU	2,268.00	0.00
22/11/2023	M200670	14 DET F-54974 BANCO GNB PERU	5,291.00	0.00
22/11/2023	M200680	15 DET F-54668 GNB	96.00	0.00
21/11/2023	M200690	16 DET F-54563 INTERBANK	586.00	0.00
21/11/2023	M200700	17 DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,169.00	0.00
21/11/2023	M200710	18 DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	6,173.00	0.00
21/11/2023	M200720	19 DET F-54565 INTERBANK	1,109.00	0.00
21/11/2023	M200730	20 DET F-54920 ALFIN BANCO S.	118.00	0.00
21/11/2023	M200740	21 DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	968.00	0.00
21/11/2023	M200750	22 DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	207.00	0.00
21/11/2023	M200760	23 DET F-54745 HUANCAYO	805.00	0.00
21/11/2023	M200770	24 DET F-54716 HERMES	615.00	0.00
21/11/2023	M200780	25 DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	641.00	0.00
21/11/2023	M200790	26 DET F-54761 CIA PERUANA	641.00	0.00
21/11/2023	M200800	27 DET F-54700 HUAMANGA	120.00	0.00
21/11/2023	M200810	28 DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	247.00	0.00
21/11/2023	M200820	29 DET F-54935 HUAMANGA	430.00	0.00
21/11/2023	M200830	30 DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	695.00	0.00
24/11/2023	M207840	31 DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	323.00	0.00
24/11/2023	M207850	32 DET F-54814 EFECTIVA	323.00	0.00
24/11/2023	M207860	33 DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	396.00	0.00
24/11/2023	M207870	34 DET F-54157 PDP	396.00	0.00
24/11/2023	M207880	35 DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	642.00	0.00
24/11/2023	M207890	36 DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	115.00	0.00
24/11/2023	M207900	37 DET F-55175 SOLGAS	2,405.00	0.00
24/11/2023	M207910	38 DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	3,209.00	0.00
24/11/2023	M207920	39 DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	3,563.00	0.00
24/11/2023	M207930	40 DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	656.00	0.00
24/11/2023	M207950	41 DET F-54524 CREDINKA S.A.	118.00	0.00
24/11/2023	M207960	42 DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	957.00	0.00
24/11/2023	M207970	43 DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	949.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	20,406.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	20,406.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	20,406.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
24/11/2023	M207980	5 DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PERI	1,704.00	0.00
24/11/2023	M207990	6 DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	172.00	0.00
24/11/2023	M208000	7 DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	101.00	0.00
24/11/2023	M208010	8 DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	195.00	0.00
24/11/2023	M208020	9 DET F-54515 WESTERN UNION PERU S.A	80.00	0.00
24/11/2023	M208030	10 DET F-54514 WESTERN UNION PERU S.A.	7.00	0.00
24/11/2023	M208040	11 DET F-54181 WESTENR	650.00	0.00
24/11/2023	M209050	12 DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	157.00	0.00
24/11/2023	M209060	13 DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	108.00	0.00
24/11/2023	M209070	14 DET F-53658 WESTERN	7.00	0.00
24/11/2023	M209080	15 DET F-53657 WESTERN	77.00	0.00
24/11/2023	M209090	16 DET F-53656 WESTERN	179.00	0.00
24/11/2023	M209100	17 DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	459.00	0.00
24/11/2023	M209110	18 DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	1,080.00	0.00
24/11/2023	M209120	19 DET F-54574 INCA RAIL S.A.	329.00	0.00
24/11/2023	M209130	20 DET F-54573 INCA RAIL S.A.	183.00	0.00
24/11/2023	M209140	21 DET F-55195 SAT	642.00	0.00
24/11/2023	M209150	22 DET F-5194 SAT	155.00	0.00
24/11/2023	M209160	23 DET F-54231 INDECOPI	244.00	0.00
24/11/2023	M209180	24 DET F-54232 INDECOPI	650.00	0.00
23/11/2023	M209200	25 DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00
23/11/2023	M209210	26 DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00
23/11/2023	M209220	27 DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00
23/11/2023	M209240	28 DET F-54065 A BERIO	245.00	0.00
23/11/2023	M209250	29 DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	199.00	0.00
23/11/2023	M209260	30 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00
23/11/2023	M209270	31 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00
23/11/2023	M209280	32 DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	641.00	0.00
23/11/2023	M209290	33 DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	146.00	0.00
23/11/2023	M209300	34 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	120.00	0.00
23/11/2023	M210310	35 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	120.00	0.00
23/11/2023	M210320	36 DET F-54547 BCP	1,895.00	0.00
23/11/2023	M210330	37 DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	1,981.00	0.00
23/11/2023	M210340	38 DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	351.00	0.00
23/11/2023	M210350	39 DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	1,550.00	0.00
23/11/2023	M210360	40 DET F-54687 QAPAQ	353.00	0.00
23/11/2023	M210370	41 AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	654.00	0.00
23/11/2023	M210380	42 AUTODET F-54446 GARCILASO	245.00	0.00
23/11/2023	M210390	43 DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	968.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	22,922.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	22,922.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	22,922.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
23/11/2023	M210400	5 DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	1,069.00	0.00
23/11/2023	M210410	6 DET F-55139 BANCO RIPLEY PERU S.A. BANCO R	96.00	0.00
23/11/2023	M210420	7 DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUS	917.00	0.00
23/11/2023	M210430	8 DET F-54808 SENCICO	561.00	0.00
27/11/2023	M226510	9 AUTODET F-55080 VITEKEY	351.00	0.00
27/11/2023	M249800	10 DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	648.00	0.00
27/11/2023	M249810	11 DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	114.00	0.00
27/11/2023	M249820	12 DET F-54794 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249830	13 DET F001-54793 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249840	14 DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	2,777.00	0.00
27/11/2023	M249850	15 DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	2,804.00	0.00
27/11/2023	M249860	16 DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	219.00	0.00
27/11/2023	M249870	17 DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	911.00	0.00
27/11/2023	M249880	18 DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	337.00	0.00
27/11/2023	M249900	19 DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	2,476.00	0.00
27/11/2023	M249910	20 DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	323.00	0.00
27/11/2023	M249920	21 DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	919.00	0.00
27/11/2023	M250960	22 DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	598.00	0.00
27/11/2023	M251980	23 DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	605.00	0.00
27/11/2023	M252000	24 DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	273.00	0.00
27/11/2023	M253020	25 DET F-54657 CAVALI S.A. I	120.00	0.00
27/11/2023	M253100	26 DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	120.00	0.00
27/11/2023	M253120	27 DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	146.00	0.00
27/11/2023	M253140	28 DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	645.00	0.00
27/11/2023	M253170	29 DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	202.00	0.00
27/11/2023	M254190	30 DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	243.00	0.00
27/11/2023	M255200	31 DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	173.00	0.00
27/11/2023	M255220	32 DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	450.00	0.00
27/11/2023	M258250	33 DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	628.00	0.00
27/11/2023	M258310	34 DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	247.00	0.00
27/11/2023	M258320	35 DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	460.00	0.00
27/11/2023	M258330	36 DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	247.00	0.00
27/11/2023	M258340	37 DET F-53256 PRYMER	460.00	0.00
27/11/2023	M258360	38 DET F-55277 OSCE	607.00	0.00
28/11/2023	M300610	39 DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	113.00	0.00
28/11/2023	M300630	40 DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	265.00	0.00
28/11/2023	M300640	41 DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	120.00	0.00
28/11/2023	M300660	42 DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	179.00	0.00
28/11/2023	M300670	43 DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	259.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	27,073.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	27,073.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	27,073.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
28/11/2023	M300680	5 DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	104.00	0.00
28/11/2023	M300690	6 DET F-55256 SCOTIABANK PERU	190.00	0.00
28/11/2023	M301700	7 DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	1,443.00	0.00
28/11/2023	M301730	8 DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	270.00	0.00
28/11/2023	M301740	9 DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	376.00	0.00
28/11/2023	M301750	10 DET F-54681 SCOTIABANK PERU	147.00	0.00
28/11/2023	M301770	11 DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	3,035.00	0.00
28/11/2023	M301780	12 DET F-55033 ELECTRO DUNAS	3,024.00	0.00
28/11/2023	M301800	13 DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	146.00	0.00
28/11/2023	M301820	14 DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	120.00	0.00
28/11/2023	M301860	15 DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	484.00	0.00
28/11/2023	M301870	16 DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	647.00	0.00
28/11/2023	M301890	17 DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	187.00	0.00
28/11/2023	M301900	18 DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	323.00	0.00
28/11/2023	M301920	19 DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	215.00	0.00
28/11/2023	M301930	20 DET F-54824 CCE	215.00	0.00
28/11/2023	M301940	21 DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301950	22 DET F-54819 CCE	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301970	23 DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301980	24 DET F-54819 CCE	1,183.00	0.00
28/11/2023	M302990	25 DET F-54817 CCE	161.00	0.00
28/11/2023	M303000	26 DET F-54818 CCE	161.00	0.00
28/11/2023	M303020	27 DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	98.00	0.00
28/11/2023	M303030	28 DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	146.00	0.00
28/11/2023	M303050	29 DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	353.00	0.00
28/11/2023	M303070	30 DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	458.00	0.00
28/11/2023	M303080	31 DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	88.00	0.00
28/11/2023	M303090	32 DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	112.00	0.00
28/11/2023	M303110	33 DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	743.00	0.00
28/11/2023	M303120	34 DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	138.00	0.00
28/11/2023	M303130	35 DET F-55005 MAYNAS	535.00	0.00
28/11/2023	M303140	36 DET F-54904 MAYNAS	1,009.00	0.00
29/11/2023	M342870	37 DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	133.00	0.00
29/11/2023	M342900	38 DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	877.00	0.00
29/11/2023	M342920	39 DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	862.00	0.00
29/11/2023	M342980	40 DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	874.00	0.00
29/11/2023	M343020	41 DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	848.00	0.00
29/11/2023	M343030	42 DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	1,355.00	0.00
29/11/2023	M343050	43 DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	2,464.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	657,680.74	223,646.05
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	657,680.74	223,646.05
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	15,084.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
29/11/2023	M343080	5 DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	603.00	0.00
29/11/2023	M344100	6 DET F-54430 SCOTIABANK PERU	1,408.00	0.00
29/11/2023	M345140	7 DET F-54628 PETROPERU SA	711.00	0.00
29/11/2023	M345150	8 DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	973.00	0.00
29/11/2023	M345170	9 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	706.00	0.00
29/11/2023	M345220	10 COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	120.00	0.00
29/11/2023	M345250	11 DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	1,345.00	0.00
29/11/2023	M345310	12 DET F-55090 BANCO PICHINCH	459.00	0.00
29/11/2023	M345340	13 DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	3,032.00	0.00
29/11/2023	M346480	14 DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	320.00	0.00
29/11/2023	M346490	15 DET F-55141 CROSLAND	320.00	0.00
29/11/2023	M346500	16 DET F-55142 CROSLAND	500.00	0.00
30/11/2023	M353990	17 DET F-55245 BANCO INTERAMERICANO	327.00	0.00
30/11/2023	M354050	18 DET F-55117 LA POSITIVA VIDA SEGUROS	535.00	0.00
30/11/2023	M354090	19 DET F-55062 COMPARTAMOS FINANCIERA S	2,160.00	0.00
30/11/2023	M355130	20 DET F-54803 COMPARTAMOS FINANCIERA	202.00	0.00
30/11/2023	M355180	21 DET F-53919 COMPARTAMOS FINANCIERA	718.00	0.00
30/11/2023	M355250	22 DET F-54804 COMPARTAMOS FINANCIERA	645.00	0.00
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		0.00	657,680.74	223,646.05
29/11/2023	M342610	24 COB F00100054193 CAJA PRYMERA	3,377.36	0.00
30/11/2023	M346597	25 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	29,587.00
02/11/2023	M70060	26 COB BCPPAGO 001-054585	606,805.35	0.00
03/11/2023	M70070	27 COB F00100053229 CAJA CUSCO	21,386.28	0.00
03/11/2023	M70080	28 COB F00100053230 CUSCO	14,522.48	0.00
03/11/2023	M70100	29 COB F00100053232 CUSCO	3,105.38	0.00
03/11/2023	M71290	30 COB F00100053231 CAJ CUSCO	281.96	0.00
06/11/2023	M71300	31 COB F00100053959 CAJA SULLANA	6,180.97	0.00
10/11/2023	M71310	32 COB F00100053943 COOP ABACO	1,808.56	0.00
06/11/2023	M72320	33 COB F00100054602 ALTERNATIVA	59.00	0.00
07/11/2023	M72330	34 COB F00100053900 CAJA TRUJILLO	153.40	0.00
10/11/2023	M92540	35 03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	194,000.00
03/11/2023	M92591	36 00810603 / PAGO FR01-5196671 / BCP	0.00	12.60
02/11/2023	M96881	37 00 /ITF	0.00	30.30
03/11/2023	M96901	38 00 / ITF	0.00	1.90
06/11/2023	M96911	39 00 / ITF	0.00	0.35
10/11/2023	M96921	40 00 / ITF	0.00	2.50
14/11/2023	M96931	41 00 / ITF	0.00	4.20
06/11/2023	M96981	42 00813601/PAGO FR01-5201978/BCP	0.00	5.40
07/11/2023	M96991	43 00810971/ PAGO FR01-5215247/ BCP	0.00	1.80

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	853,932.86	537,029.55
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	853,932.86	537,029.55
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		0.00	853,932.86	537,029.55
		VIENEN	0.00	0.00
16/11/2023	M125581	5 00/ ITF	0.00	0.05
17/11/2023	M125590	6 00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	137,000.00
03/11/2023	M130260	7 COB F001-00053942 COOP. ABACO	972.04	0.00
10/11/2023	M130280	8 COB BCPPAGO 001-054460	43,069.01	0.00
10/11/2023	M130300	9 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	3,302.40	0.00
10/11/2023	M130311	10 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.29	0.00
10/11/2023	M130320	11 COB BCPPAGO 001-054451	2,660.38	0.00
10/11/2023	M130330	12 COB BCPPAGO 001-054449	2,277.21	0.00
10/11/2023	M130340	13 COB BCPPAGO 001-054450	633.42	0.00
10/11/2023	M130350	14 COB F00100054189 CAJA RURAL PRYMERA	513.30	0.00
14/11/2023	M130360	15 COB F00100053120 CREDITO DE AREQUIPA S.A	34,331.16	0.00
14/11/2023	M130380	16 COB F00100053850 CREDITO DE AREQUIPA S.A	34,331.16	0.00
14/11/2023	M130390	17 COB F00100053121 CREDITO DE AREQUIPA S.A	16,405.82	0.00
14/11/2023	M130400	18 COB F00100053852 CREDITO DE AREQUIPA S.A	320.96	0.00
14/11/2023	M130420	19 COB F00100053122 CAJA AREQUIPA	281.96	0.00
16/11/2023	M130430	20 COB BCPPAGO 001-054544	1,817.20	0.00
22/11/2023	M154560	21 COB BCPPAGO 001-054546	14,530.96	0.00
22/11/2023	M154570	22 COB BCPPAGO 001-054547	13,893.60	0.00
23/11/2023	M217180	23 COB F00100053849 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	6,214.12	0.00
23/11/2023	M217190	24 COB F00100053127 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	6,214.12	0.00
23/11/2023	M217200	25 COB F00100053126 AREQUIPA	4,008.02	0.00
24/11/2023	M217230	26 COB F001-00053258 F001-00054190 F001-00053258 CAJA PRYMERA	7,613.88	0.00
22/11/2023	M228601	27 00 / ITF	0.00	1.35
23/11/2023	M228611	28 00 / ITF	0.00	0.80
24/11/2023	M228621	29 00 / ITF	0.00	0.35
10/11/2023	M230641	30 00809709/PAGO FR01-5228326/BCP	0.00	3.60
14/11/2023	M230651	31 00191000/PAGO FR01-5248005/BCP	0.00	9.00
23/11/2023	M231661	32 00810060/PAGO FR01-5299907/BCP	0.00	5.40
27/11/2023	M275300	33 COB F00100054899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	8,259.43	0.00
24/11/2023	M337201	34 00810267/PAGO FA-FR01-5304750/BCP	0.00	7.20
27/11/2023	M337221	35 00814603/PAGO FA-FR01-5308451/BCP	0.00	1.80
28/11/2023	M337240	36 02003300/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337250	37 02003299/TRASF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
02/11/2023	M70060	38 COB BCPPAGO 001-054585	606,805.35	0.00
03/11/2023	M70070	39 COB F00100053229 CAJA CUSCO	21,386.28	0.00
03/11/2023	M70080	40 COB F00100053230 CUSCO	14,522.48	0.00
03/11/2023	M70100	41 COB F00100053232 CUSCO	3,105.38	0.00
03/11/2023	M71290	42 COB F00100053231 CAJ CUSCO	281.96	0.00
06/11/2023	M71300	43 COB F00100053959 CAJA SULLANA	6,180.97	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	195,411.97	684,061.45
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	195,411.97	684,061.45
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		0.00	195,411.97	684,061.45
		VIENEN	0.00	0.00
28/11/2023	M337260	5 02003298/TRANS ENTRE CUENTAS/CURBIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
10/11/2023	M71310	6 COB F00100053943 COOP ABACO	1,808.56	0.00
06/11/2023	M72320	7 COB F00100054602 ALTERNATIVA	59.00	0.00
07/11/2023	M72330	8 COB F00100053900 CAJA TRUJILLO	153.40	0.00
10/11/2023	M92540	9 03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	194,000.00
03/11/2023	M92591	10 00810603 / PAGO FR01-5196671 / BCP	0.00	12.60
02/11/2023	M96881	11 00 /ITF	0.00	30.30
03/11/2023	M96901	12 00 / ITF	0.00	1.90
06/11/2023	M96911	13 00 / ITF	0.00	0.35
10/11/2023	M96921	14 00 / ITF	0.00	2.50
14/11/2023	M96931	15 00 / ITF	0.00	4.20
28/11/2023	M337280	16 02060980/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	153,000.00
06/11/2023	M96981	17 00813601/PAGO FR01-5201978/BCP	0.00	5.40
07/11/2023	M96991	18 00810971/ PAGO FR01-5215247/ BCP	0.00	1.80
16/11/2023	M125581	19 00/ ITF	0.00	0.05
17/11/2023	M125590	20 00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	137,000.00
03/11/2023	M130260	21 COB F001-00053942 COOP. ABACO	972.04	0.00
10/11/2023	M130280	22 COB BCPPAGO 001-054460	43,069.01	0.00
10/11/2023	M130300	23 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	3,302.40	0.00
10/11/2023	M130311	24 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.29	0.00
10/11/2023	M130320	25 COB BCPPAGO 001-054451	2,660.38	0.00
10/11/2023	M130330	26 COB BCPPAGO 001-054449	2,277.21	0.00
27/11/2023	M337301	27 00 / ITF	0.00	0.40
10/11/2023	M130340	28 COB BCPPAGO 001-054450	633.42	0.00
10/11/2023	M130350	29 COB F00100054189 CAJA RURAL PRYMER A	513.30	0.00
14/11/2023	M130360	30 COB F00100053120 CREDITO DE AREQUIPA S.A	34,331.16	0.00
14/11/2023	M130380	31 COB F00100053850 CREDITO DE AREQUIPA S.A	34,331.16	0.00
14/11/2023	M130390	32 COB F00100053121 CREDITO DE AREQUIPA S.A	16,405.82	0.00
14/11/2023	M130400	33 COB F00100053852 CREDITO DE AREQUIPA S.A	320.96	0.00
14/11/2023	M130420	34 COB F00100053122 CAJA AREQUIPA	281.96	0.00
16/11/2023	M130430	35 COB BCPPAGO 001-054544	1,817.20	0.00
22/11/2023	M154560	36 COB BCPPAGO 001-054546	14,530.96	0.00
22/11/2023	M154570	37 COB BCPPAGO 001-054547	13,893.60	0.00
29/11/2023	M337321	38 00 / ITF	0.00	0.60
23/11/2023	M217180	39 COB F00100053849 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	6,214.12	0.00
23/11/2023	M217190	40 COB F00100053127 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	6,214.12	0.00
23/11/2023	M217200	41 COB F00100053126 AREQUIPA	4,008.02	0.00
24/11/2023	M217230	42 COB F001-00053258 F001-00054190 F001-00053258 CAJA PRYMER A	7,613.88	0.00
22/11/2023	M228601	43 00 / ITF	0.00	1.35

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	94,718.44	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	94,718.44	0.00
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		0.00	26,919.25	753,029.15
		VIENEN	0.00	0.00
23/11/2023	M228611	5 00 / ITF	0.00	0.80
24/11/2023	M228621	6 00 / ITF	0.00	0.35
10/11/2023	M230641	7 00809709/PAGO FR01-5228326/BCP	0.00	3.60
14/11/2023	M230651	8 00191000/PAGO FR01-5248005/BCP	0.00	9.00
23/11/2023	M231661	9 00810060/PAGO FR01-5299907/BCP	0.00	5.40
29/11/2023	M342600	10 COB F00100054705 F00100054715 F00100054891 F00100054929 CA.	9,329.91	0.00
27/11/2023	M275300	11 COB F00100054899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	8,259.43	0.00
24/11/2023	M337201	12 00810267/PAGO FA-FR01-5304750/BCP	0.00	7.20
27/11/2023	M337221	13 00814603/PAGO FA-FR01-5308451/BCP	0.00	1.80
28/11/2023	M337240	14 02003300/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337250	15 02003299/TRASF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337260	16 02003298/TRANS ENTRE CUENTAS/CURBIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337280	17 02060980/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	153,000.00
27/11/2023	M337301	18 00 / ITF	0.00	0.40
29/11/2023	M337321	19 00 / ITF	0.00	0.60
29/11/2023	M342600	20 COB F00100054705 F00100054715 F00100054891 F00100054929 CA.	9,329.91	0.00
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	94,718.44	0.00
02/11/2023	M72370	22 COB F001-00054305 BANCO DE COMERCIO	1,160.28	0.00
02/11/2023	M73440	23 COB F1-00053717 MAQDELTA SA	444.29	0.00
03/11/2023	M75700	24 COB F001-50070 CHIMU AGROPECUARIA	7,115.74	0.00
03/11/2023	M75750	25 COB F001-00053785 UNACEM PERU	5,139.15	0.00
03/11/2023	M75800	26 COB F001-00054389 COESTI S.A.	2,470.06	0.00
03/11/2023	M75820	27 COB F001-00054064 CAJA LOS ANDES	1,520.14	0.00
03/11/2023	M75840	28 COB F001-00053889 CAJA TACNA	1,344.63	0.00
03/11/2023	M75870	29 COB B001-00001593 ROJAS MENDEZ NADEZHDA KARIN	837.54	0.00
03/11/2023	M75890	30 COB F001-00054533 CAJA LOS ANDES	404.30	0.00
06/11/2023	M75910	31 COB F001-00053505 WI-NET TELECOM S A C	23,419.62	0.00
06/11/2023	M75930	32 COB F001-00054587 CHIMU	7,026.02	0.00
06/11/2023	M75950	33 COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	5,074.01	0.00
06/11/2023	M75990	34 COB F001-00052078 CAJA POPULAR	4,684.01	0.00
06/11/2023	M76030	35 COB F001-00054295 CREDISCOTIA	2,270.44	0.00
06/11/2023	M76060	36 COB B001-00001595 ANGELA YSHIBASHI	150.36	0.00
07/11/2023	M76080	37 COB F1-00054136 SECREX CIA.	3,322.88	0.00
07/11/2023	M76110	38 COB F001-00052197 CAJA POPULAR	821.00	0.00
07/11/2023	M76130	39 COB F001-00052814 CAJA POPULAR	821.00	0.00
07/11/2023	M76150	40 COB F001-00053779 CAJA POPULAR	821.00	0.00
08/11/2023	M77170	41 COB F001-00054123 ONLINEPRO SAC	11,761.01	0.00
08/11/2023	M77220	42 COB F001-00053145 CAJA TACNA	7,055.48	0.00
08/11/2023	M77240	43 COB F001-00053887 TACNA	7,055.48	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	122,957.16	259,262.85
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	122,957.16	259,262.85
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	122,957.16	259,262.85
		VIENEN	0.00	0.00
08/11/2023	M77260	5 COB F001-00054245 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	6,466.58	0.00
08/11/2023	M77280	6 COB F001-00052694 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SA	5,644.76	0.00
08/11/2023	M77300	7 COB F001-00053146 CAJA TACNA	4,507.35	0.00
08/11/2023	M77330	8 COB F001-00053888 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TA	4,507.35	0.00
10/11/2023	M77360	9 00000009/1	0.00	42,201.68
10/11/2023	M77370	10 00000009/2	0.00	30,675.01
10/11/2023	M77380	11 00000009/3	0.00	3,886.15
10/11/2023	M77390	12 00000009/4	0.00	110,917.43
10/11/2023	M77400	13 00000009/5	0.00	24,543.96
08/11/2023	M78440	14 COB F1-00053716 MAQSIGMA SA	733.03	0.00
02/11/2023	M80860	15 COB F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	7,979.07	0.00
02/11/2023	M81090	16 COB F00100053802 FINANCIERA CREDINKA	12,626.89	0.00
02/11/2023	M81120	17 COB F001-53668 F001-53667 UNIVERSIDAD AUTONOMA	561.24	0.00
03/11/2023	M81170	18 COB F001-54361 F001-54362 F001-00054810 PROCESOS DE MEDIO:	14,626.80	0.00
02/11/2023	M81211	19 Asiento	0.00	0.50
10/11/2023	M99100	20 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAI	0.00	6,071.74
10/11/2023	M100111	21 PAGO E001-546 / PRIME PROFESIONAL	0.00	0.19
17/11/2023	M109860	22 00000013/1	0.00	1,312.13
17/11/2023	M109870	23 00000013/2	0.00	801.17
17/11/2023	M109880	24 00000013/3	0.00	20,372.99
17/11/2023	M109890	25 00000013/4	0.00	7,218.51
17/11/2023	M109900	26 00000013/5	0.00	4,908.54
17/11/2023	M109910	27 00000013/6	0.00	2,109.04
17/11/2023	M109920	28 00000013/7	0.00	1,408.62
17/11/2023	M109940	29 00000013/8	0.00	1,810.37
17/11/2023	M109960	30 00000013/9	0.00	1,024.44
02/11/2023	M139621	31 COB 0100053561 UNIQUE S.A.	0.38	0.00
03/11/2023	M139651	32 COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	0.88	0.00
03/11/2023	M139670	33 COB PICHINCHA	5,044.66	0.00
03/11/2023	M139750	34 COB F001-00054591 BANCO PICHINCHA	3,755.53	0.00
06/11/2023	M139770	35 COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	4,684.01	0.00
06/11/2023	M139800	36 COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	0.45	0.00
06/11/2023	M142000	37 COB F001-00055109 RIMAC SEGUROS	2,927.51	0.00
02/11/2023	M142050	38 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	9,375.40	0.00
02/11/2023	M142110	39 COB F001-00053776 F001-00053775 ENTEL PERU S A	6,383.25	0.00
02/11/2023	M142140	40 COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	5,186.39	0.00
02/11/2023	M142161	41 COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	0.38
03/11/2023	M142170	42 COB F001-00053606 CORPORACION PRIMAX	9,053.50	0.00
06/11/2023	M142190	43 COB F001-00054149 F001-00053088 CAJA RURAL DE AHORRO Y CR	18,892.13	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	261,580.33	0.34
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	261,580.33	0.34
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	261,580.33	0.34
		VIENEN	0.00	0.00
06/11/2023	M142270	5 COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	11,163.55	0.00
06/11/2023	M142301	6 COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	0.08
06/11/2023	M142310	7 COB VARIOS INTERSEGURO	9,368.03	0.00
07/11/2023	M142390	8 COB F001-00051930 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TF	27,570.30	0.00
07/11/2023	M143500	9 COB F001-00054117 LA POSITIVA	15,247.35	0.00
07/11/2023	M143550	10 COB BANCO DE COMERCIO	5,160.65	0.00
07/11/2023	M143580	11 COB F001-00054118 F001-00054119 LA POSITIVA VID	5,082.45	0.00
07/11/2023	M143610	12 COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	826.79	0.00
07/11/2023	M143630	13 COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	1.51	0.00
08/11/2023	M143660	14 COB F001-00054404 RIMAC	20,383.98	0.00
08/11/2023	M143700	15 COB F001-00055228 AMERICA MOVIL PERU SAC	7,839.92	0.00
08/11/2023	M144740	16 COB F001-00054973 BANCO DE COMERCIO	2,662.47	0.00
08/11/2023	M145780	17 COB DE BANCO SANTANDER PER	979.99	0.00
09/11/2023	M146820	18 COB F001-00054830 GLOBOKAS PERU S	6,308.49	0.00
09/11/2023	M146860	19 COB F001-54335 EXPERIAN PE	5,519.93	0.00
09/11/2023	M146881	20 COB F001-54335 EXPERIAN PE	0.00	0.15
09/11/2023	M146890	21 COB F001-00054213 CAJA ICA	4,967.92	0.00
09/11/2023	M146910	22 COB F001-00053453 HERMES RECA	4,849.64	0.00
09/11/2023	M146940	23 COB F001-00054066 HERMES RECA	4,849.64	0.00
09/11/2023	M146970	24 COB F001-00053454 HERMES RECA	4,534.23	0.00
09/11/2023	M147000	25 COB F001-00054067 HERMES RECA	4,534.23	0.00
09/11/2023	M147030	26 COB F001-00054405 ARAUCO MALL	3,351.38	0.00
09/11/2023	M147060	27 COB F001-00054257 ALFIN BANCO	1,353.10	0.00
09/11/2023	M147090	28 COB F001-00054676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1,005.41	0.00
09/11/2023	M147110	29 COB F001-00054139 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1,005.41	0.00
09/11/2023	M147130	30 COB 1-00054000 MAQGAMA SAC	408.75	0.00
09/11/2023	M147160	31 COB F001-00053999 MAQALFA S.A	387.10	0.00
10/11/2023	M147200	32 COB F001-00054112 F001-00054111 SERVICIOS BANCARIOS COMPA	24,414.94	0.00
10/11/2023	M147240	33 COB F001-00054307 BANCO BBVA PERU	20,241.81	0.00
10/11/2023	M147270	34 COB F001-00054069 F001-00054070 QUIMICA SUIZA S	12,223.15	0.00
10/11/2023	M147290	35 COB F001-00053772 UNIV.PERUAN	11,276.41	0.00
10/11/2023	M147310	36 COB F001-00054355 F001-00054356 LOS PORTALES SA	9,857.13	0.00
10/11/2023	M147340	37 COB F001-00054536 CORPORACION PRIMAX	8,970.64	0.00
10/11/2023	M147380	38 COB F001-00053414 F001-00053413 OMNILIFE PERU S A C	6,505.78	0.00
10/11/2023	M147410	39 COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	6,505.63	0.00
10/11/2023	M147431	40 COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	0.00	0.11
10/11/2023	M147450	41 COB F001- 00054424 UNACEM PERU	5,125.65	0.00
10/11/2023	M147480	42 COB F001-0054090 LA VIGA S.A	3,745.59	0.00
10/11/2023	M147530	43 COB F0010054350 INGRAM MICR	3,351.38	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	164,465.61	1.63
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	164,465.61	1.63
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	164,465.61	1.63
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M148590	5 COB F001-00054298 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSI	3,200.83	0.00
10/11/2023	M148660	6 COB F001-00053915 COMPARTAMOS FINANCI	2,141.51	0.00
10/11/2023	M148720	7 COB F001-00054293 FINANCIERA EFECTIVA	774.59	0.00
10/11/2023	M148750	8 COB F001-00054513 WESTERN UNION P	668.99	0.00
10/11/2023	M148801	9 COB F001-00054513 WESTERN UNION P	0.00	0.08
13/11/2023	M148830	10 COB F001-00051937 F001-00051936 APM TERMINALS CALLAO SA	9,465.66	0.00
13/11/2023	M149890	11 COB F001-00054435 BANCO BBVA PERU	8,489.13	0.00
13/11/2023	M149910	12 COB F001-00054351 F001-00054352 F001-00054353 SERVITEBCA PE	5,989.75	0.00
13/11/2023	M149940	13 COB F001-00054367 F001-00054366 SUPERINT NAC ADUANAS Y AD	5,595.11	0.00
13/11/2023	M149990	14 COB F001-00054423 PLUSPETROL PERU CORP SA	3,665.46	0.00
13/11/2023	M150040	15 COB F001-00053649 BANCO SANTANDER PERU S A	2,701.09	0.00
13/11/2023	M150070	16 COB F001-00054476 CAJA MUNICIPAL DE ICA	848.21	0.00
15/11/2023	M150100	17 COB F001- 00054357 MEDITERRANE	6,471.74	0.00
15/11/2023	M150120	18 COB F001-00054652 CMAC - HUANCAYO S.A	4,303.02	0.00
15/11/2023	M151160	19 COB F001-00054992 SANTANDER FINANCIAM	1,098.16	0.00
15/11/2023	M151180	20 COB F001-00054991 SANTANDER FINANCIAM	534.82	0.00
16/11/2023	M151200	21 COB F001-00055196 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	29,399.70	0.00
16/11/2023	M151220	22 COB F001-00054289 MI BANCO BA	7,244.23	0.00
16/11/2023	M151260	23 COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	6,467.93	0.00
16/11/2023	M151281	24 COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	1.36
16/11/2023	M151290	25 COB F001-00054157 F001-00054156 PAGOS DIGITALES PERUANOS :	5,989.79	0.00
17/11/2023	M151320	26 COB F001-00054462 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	25,193.19	0.00
17/11/2023	M151340	27 COB F00-10055043 CHIMU AGROP	7,050.32	0.00
17/11/2023	M151360	28 COB F001-00054522 MAERSK LINE PERU SAC	5,875.27	0.00
17/11/2023	M151400	29 COB F001 0054102 ONCOSALUD SAC	5,534.73	0.00
17/11/2023	M151440	30 COB F001-00054574 F001-00054573 INCA RAIL S.A.	3,872.18	0.00
17/11/2023	M152490	31 COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	3,721.00	0.00
17/11/2023	M152531	32 COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	0.00	0.19
17/11/2023	M152540	33 COB F001-00054845 JP MORGAN B	2,154.26	0.00
17/11/2023	M152570	34 COB F001-00054502 F001-00054501 LOYALTY PERU S.A.C.	1,407.33	0.00
17/11/2023	M152600	35 COB F001-00054651 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	1,332.27	0.00
17/11/2023	M152640	36 COB F001-00054434 BANCO BBVA PERU	1,077.13	0.00
17/11/2023	M152670	37 COB F001-00054672 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOS	705.36	0.00
17/11/2023	M152700	38 COB F001-00054438 BANCO BBVA PERU	400.59	0.00
17/11/2023	M152720	39 COB F001-00054436 BANCO BBVA PERU	333.82	0.00
17/11/2023	M152740	40 COB F001-00054437 BANCO BBVA PERU	267.06	0.00
17/11/2023	M152770	41 COB F001-00054440 BANCO BBVA PERU	267.06	0.00
17/11/2023	M152790	42 COB F001-00054441 BANCO BBVA PERU	190.94	0.00
17/11/2023	M152810	43 COB F001-00055177 BANCO BBVA PERU	33.38	0.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	138,170.01	261,338.16
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	138,170.01	261,338.16
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	138,170.01	261,338.16
		VIENEN	0.00	0.00
18/11/2023	M152830	5 COB F001-000054377 UNIVERSIDAD WIENER	2,820.14	0.00
20/11/2023	M152870	6 COB F001-00055087 RED PERUANA DE PAGO	23,519.76	0.00
20/11/2023	M152900	7 COB F001-00054744 CMAC - HUANCAYO S.A	14,433.98	0.00
20/11/2023	M152940	8 COB F001-00055048 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	9,799.90	0.00
20/11/2023	M152960	9 COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	1,763.98	0.00
20/11/2023	M152991	10 COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1.06
20/11/2023	M153000	11 COB F001-00054110 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	400.91	0.00
21/11/2023	M153020	12 COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	25,748.51	0.00
21/11/2023	M153110	13 COB F001-00054519 REPSOL COMERCIAL	19,760.83	0.00
21/11/2023	M154140	14 COB F001-00054978 BANCO SANTANDER PERU S A	4,056.19	0.00
21/11/2023	M154200	15 COB F001-00055083 QUALITAS COMPANIA D	3,309.02	0.00
21/11/2023	M154220	16 COB F001-00054875 F001-00054877 BANCO GNB	1,753.14	0.00
21/11/2023	M154260	17 COB F001-00054660 F001-00054 MI BANCO BA	875.92	0.00
21/11/2023	M154280	18 COB F001-00054920 ALFIN BANCO	856.46	0.00
21/11/2023	M154310	19 COB F001-00054911 MI BANCO BA	546.87	0.00
21/11/2023	M154330	20 COB F001-00054868 MI BANCO BA	265.43	0.00
21/11/2023	M154350	21 COB F001-00054869 MI BANCO BA	265.43	0.00
21/11/2023	M154370	22 COB F001-00054870 MI BANCO BA	189.77	0.00
21/11/2023	M154390	23 COB F001-00054912F001-00054 MI BANCO BA	93.09	0.00
22/11/2023	M154410	24 COBF001-00054589 SUPERMERCADOS P	10,461.28	0.00
22/11/2023	M154430	25 COB F001-00054163 F001-00054164 DESARROLLO EDUCATIVO S A	9,277.00	0.00
22/11/2023	M154450	26 COB F001-00054537 EMPRESA DE HIDRANDINA	4,666.57	0.00
22/11/2023	M154470	27 COB F001-00054129 PALANTE PRESTAMOS SA C	2,527.73	0.00
22/11/2023	M154490	28 COB F001-00054475 BBVA ASSET MANAGEMEN T S A SAF	777.76	0.00
03/11/2023	M154710	29 SERV. CIBERINTELIGENCIA/MES AGOSTO	0.00	122,861.14
03/11/2023	M156020	30 TABLETS ADVANCED PRIME PR5860 8"/SORTEO/FAT	0.00	2,855.55
03/11/2023	M156030	31 METODOLOGÍA MULTAS DE INDECOPI/AGOSTO Y SETIEMBRE	0.00	115,047.69
03/11/2023	M156040	32 FUENTE 10A PARA 16 CAMARAS 12VDC	0.00	137.01
03/11/2023	M156050	33 GASTOS EMISION BOLETOS/OSCAR MUSSO/TRUJI/CAPAC-PNP	0.00	2,572.92
03/11/2023	M157170	34 AJUSTE POR REDONDEO	0.34	0.00
28/11/2023	M165070	35 00000022/1	0.00	11,654.23
28/11/2023	M165080	36 00000022/2	0.00	104.75
28/11/2023	M165090	37 00000022/3	0.00	78.56
28/11/2023	M165100	38 00000022/4	0.00	157.12
28/11/2023	M165110	39 00000022/5	0.00	183.31
28/11/2023	M165120	40 00000022/6	0.00	44.14
28/11/2023	M165130	41 00000022/7	0.00	527.93
28/11/2023	M165140	42 00000022/8	0.00	4,855.82
28/11/2023	M165150	43 00000022/9	0.00	256.93



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	99,235.60	600,621.29
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	99,235.60	600,621.29
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	99,235.60	600,621.29
		VIENEN	0.00	0.00
28/11/2023	M165160	5 00000022/10	0.00	256.93
28/11/2023	M165170	6 00000022/11	0.00	30,844.17
28/11/2023	M185020	7 00000026/1	0.00	70,559.28
28/11/2023	M185030	8 00000026/2	0.00	46,556.28
30/11/2023	M195490	9 00000036/1	0.00	757.27
30/11/2023	M195500	10 00000036/2	0.00	52,889.75
30/11/2023	M195510	11 00000036/3	0.00	3,697.24
30/11/2023	M195520	12 00000036/4	0.00	2,850.88
30/11/2023	M195530	13 00000036/5	0.00	1,915.44
30/11/2023	M195540	14 00000036/6	0.00	67.53
30/11/2023	M195550	15 00000036/7	0.00	2,717.25
30/11/2023	M195560	16 00000036/8	0.00	21,644.94
30/11/2023	M195570	17 00000036/9	0.00	9,196.32
30/11/2023	M195580	18 00000036/10	0.00	13,185.32
30/11/2023	M195590	19 00000036/11	0.00	21,918.37
30/11/2023	M195600	20 00000036/12	0.00	13,559.50
30/11/2023	M195610	21 00000036/13	0.00	44,834.54
30/11/2023	M195620	22 00000036/14	0.00	178.18
30/11/2023	M195630	23 00000036/15	0.00	545.68
30/11/2023	M195640	24 00000036/16	0.00	17,933.82
30/11/2023	M195650	25 00000036/17	0.00	730.58
30/11/2023	M195660	26 00000036/18	0.00	544.24
30/11/2023	M195670	27 00000038/1	0.00	16,781.61
30/11/2023	M195680	28 00000038/2	0.00	37,631.84
30/11/2023	M196750	29 00000037/1	0.00	188,823.39
23/11/2023	M212680	30 COB F001-00055077 GASES DEL PACIFICO S AC	25,672.99	0.00
23/11/2023	M212710	31 COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	6,418.25	0.00
23/11/2023	M212730	32 COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	0.00	0.11
23/11/2023	M212740	33 COB F001-00054592 BANBIF	2,529.71	0.00
23/11/2023	M214790	34 COB F001-00053713 MAQBETA S.A	1,536.50	0.00
23/11/2023	M214810	35 COB F001-00054670 ALFIN BANCO	1,334.92	0.00
23/11/2023	M214840	36 COB F001-00054531 CAJA POPULAR	816.85	0.00
23/11/2023	M214870	37 COB 1-00053715 MAQGAMA SAC	476.30	0.00
23/11/2023	M214900	38 COB 1-00053714 MAQALFA S.A	275.18	0.00
24/11/2023	M214920	39 COB F001-00054825 F001-00054817 F001-00054823 CAMARA DE CO	43,506.20	0.00
24/11/2023	M214970	40 COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	7,260.80	0.00
24/11/2023	M215040	41 COB F001-00054736 UNIVERSIDAD DE LIMA	4,703.95	0.00
24/11/2023	M215050	42 COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	4,703.95	0.00
24/11/2023	M215080	43 COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	0.00	0.83

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	291,180.36	11,317.03
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	291,180.36	11,317.03
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	291,180.36	11,317.03
		VIENEN	0.00	0.00
24/11/2023	M216120	5 COB 0100055185 BANCO FALAB	4,484.70	0.00
24/11/2023	M216130	6 COB F001-00054521 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	3,919.70	0.00
28/11/2023	M216150	7 00000044/1	0.00	1,088.71
28/11/2023	M222460	8 00000048/1	0.00	10,228.14
24/11/2023	M226520	9 COB F001-55080 VITEKEY	347.45	0.00
24/11/2023	M226530	10 COB F001-55080 VITEKEY	2,547.97	0.00
23/11/2023	M228570	11 COB F001-00051750 PICHINCHA	1,051.58	0.00
23/11/2023	M235690	12 COB FA-F001-00054872 BANCO DE COMERCIO	1,595.27	0.00
27/11/2023	M260510	13 COB F001-00052853 F001-00053738 MITSUI AUTOMOTR	21,743.18	0.00
27/11/2023	M260560	14 COB F001-00053533APM TERMINALS CALLAO SA	19,048.49	0.00
27/11/2023	M260610	15 COB F001-00054203 BANCO DE COMERCIO	4,387.31	0.00
27/11/2023	M270980	16 COB F001-000054378UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.¿	1,164.77	0.00
06/11/2023	M271050	17 COB F001-00055112 AFP HABITAT	826.98	0.00
08/11/2023	M274120	18 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	1,724.80	0.00
08/11/2023	M274160	19 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	235.18	0.00
20/11/2023	M275190	20 COB F0001-54974 BANCO GNB	54,879.44	0.00
28/11/2023	M275210	21 COB F001-00053914 F001-00053916 COMPARTAMOS F	5,633.21	0.00
28/11/2023	M304250	22 COB F001-00054614 NATURA COSMETICOS SA	18,586.53	0.00
28/11/2023	M304270	23 COB F001-00054761 F001-00054799 COMPANIA PERUAN	17,436.77	0.00
28/11/2023	M304300	24 COB F001-00055143 F001-00055142 CROSLAND	8,271.00	0.00
28/11/2023	M304330	25 COB F001-00054615 NATURA COSMETICOS SA	6,389.12	0.00
28/11/2023	M307380	26 COB F001-00054617 NATURA COSMETICOS SA	4,464.92	0.00
28/11/2023	M307400	27 COB F001-00054834 FINANCIERA QAPAQ S.	2,323.32	0.00
28/11/2023	M307420	28 COB F001-00055165 CITIBANK	1,847.64	0.00
28/11/2023	M307480	29 COB F001-00054616 NATURA COSMETICOS SA	1,239.11	0.00
28/11/2023	M307500	30 COB 0100055281 BANCO FALAB	1,064.85	0.00
28/11/2023	M307530	31 COB F001-00054671 FINANCIERA QAPAQ S.	987.40	0.00
28/11/2023	M307600	32 COB F001-54806 SCOTIABANK	23,250.17	0.00
28/11/2023	M311720	33 COB AJUSTE CIA PERUANA	3.13	0.00
28/11/2023	M311730	34 COB AJUSTE CROSLAND	0.82	0.00
28/11/2023	M311740	35 COB AJUSTE CITIBANK	0.37	0.00
28/11/2023	M311751	36 0100055281 BANCO FALAB	0.00	0.11
29/11/2023	M328950	37 COB F001-00054659 COMPARTAMOS F	28,291.51	0.00
29/11/2023	M329010	38 COB F001-00054124 WOW TEL S A C	20,151.61	0.00
29/11/2023	M329040	39 COB F001-00053080 F001-00053780 BANCO RIPLEY PE	14,559.88	0.00
29/11/2023	M338420	40 COB 1 00054360 PACIFICO CO	11,625.93	0.00
29/11/2023	M338450	41 COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	5,774.23	0.00
29/11/2023	M338481	42 COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	0.07
29/11/2023	M338490	43 COB 1-00054516 WESTERN UNI	1,322.02	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	146,442.55	339,572.64
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	146,442.55	339,572.64
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,048.09	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
29/11/2023	M338520	5 COB F001-00054985 JP MORGAN BANCO	1,048.09	0.00
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		0.00	146,442.55	339,572.64
02/11/2023	M99011	7 00/ITF	0.00	0.58
03/11/2023	M99021	8 00/ITF	0.00	0.76
06/11/2023	M99031	9 00/ITF	0.00	0.38
07/11/2023	M99051	10 00/ITF	0.00	0.19
08/11/2023	M99071	11 00/ITF	0.00	0.94
09/11/2023	M99081	12 00/ITF	0.00	0.19
10/11/2023	M99091	13 00/ITF	0.00	7.02
02/11/2023	M100121	14 00900781/PAGO FR01-05189348/BCP	0.00	9.61
03/11/2023	M100131	15 00814808/PAGO FR01-5196680/BCP	0.00	19.04
06/11/2023	M100141	16 00817868/PAGO FR01-5202021/BCP	0.00	9.40
07/11/2023	M100161	17 00815149/PAGO FR01-5215257/BCP	0.00	7.53
08/11/2023	M100201	18 00813904/PAGO FR01-5220206/BCP	0.00	9.44
09/11/2023	M100211	19 00813652/PAGO FR01-5223252/BCP	0.00	7.59
17/11/2023	M134010	20 02070172 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	226,320.00
21/11/2023	M134030	21 COB F00100054219/54220 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	6,423.39	0.00
17/11/2023	M134080	22 02070178/ TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	113,160.00
03/11/2023	M134100	23 COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	3,557.87	0.00
03/11/2023	M134161	24 COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	0.00	0.34
03/11/2023	M134170	25 COB F00100054320 ASOCIACION TECSUP N?2	1,779.43	0.00
16/11/2023	M134201	26 00 / ITF	0.00	0.57
03/11/2023	M135230	27 COB F00100054225 TECSUP N? 1	1,778.86	0.00
03/11/2023	M135270	28 COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	1,778.93	0.00
03/11/2023	M135311	29 COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	0.00	0.19
06/11/2023	M135320	30 COB F00100054518 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	6,147.84	0.00
06/11/2023	M135350	31 COB F00100050017/50922/49519 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CF	4,508.32	0.00
07/11/2023	M135430	32 COB F00100054191/54192 CAJA RURAL PRYMERA	6,173.47	0.00
07/11/2023	M135450	33 COB F00100052395/51933 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITC	3,010.34	0.00
08/11/2023	M135470	34 COB F00100054122/54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL	12,254.03	0.00
20/11/2023	M135491	35 00 / ITF	0.00	0.19
21/11/2023	M135511	36 00 / ITF	0.00	0.94
08/11/2023	M135520	37 COB F00100053960/53213 CAJA MUNICI. AHORRO Y CREDITO SULI	9,407.90	0.00
08/11/2023	M136541	38 COB F00100053960/53213 CAJA MUNICI. AHORRO Y CREDITO SULI	0.00	17.74
08/11/2023	M136570	39 COB F00100054459 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	2,979.15	0.00
09/11/2023	M136630	40 COB F00100054370/F00100054369 ZYTRUST S	5,874.79	0.00
09/11/2023	M136670	41 COB F00100054365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	1,025.11	0.00
09/11/2023	M136700	42 COB F00100054071 CORPORACION FINANCIERA DE DESA	887.02	0.00
10/11/2023	M136720	43 COB BCPPAGO 001-054470	78,856.10	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	218,314.83	54.97
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	218,314.83	54.97
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		0.00	218,314.83	54.97
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M136740	5 COB F00100053822/F00100054314 IES CIBERTEC S.A.C.	23,286.77	0.00
10/11/2023	M136770	6 COB "F00100054383 " "UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE "	14,588.38	0.00
10/11/2023	M136790	7 COB F00100054088/F00100054089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNAC	9,857.13	0.00
10/11/2023	M136820	8 COB F00100054567/F00100054566 DIVEIMPORT S.A.	9,857.05	0.00
10/11/2023	M136880	9 COB F00100054446 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	7,392.76	0.00
10/11/2023	M136910	10 COB F00100053947/F00100053945/F00100053944 COOP ABACO	6,959.07	0.00
10/11/2023	M136950	11 COB F00100054120 IDAT S.A.C	5,417.14	0.00
10/11/2023	M137970	12 COB F00100054128 MERCATOR PERU - OPERADOR LOGIS	4,731.37	0.00
10/11/2023	M138040	13 COB F00100054227 TRANSMERIDIAN S.A.C.	3,360.35	0.00
10/11/2023	M138090	14 COB F00100054385 ANDES MOTOR PERU S.A.C.	1,774.19	0.00
10/11/2023	M138120	15 COB F00100053946 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	403.24	0.00
11/11/2023	M138140	16 COB F00100053678 OFTALMICA S.A.C.	413.94	0.00
13/11/2023	M138160	17 COB F00100053226 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSC	1,523.56	0.00
14/11/2023	M138210	18 COB F00100053857 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	1,346.48	0.00
16/11/2023	M138240	19 COB F00100053118 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	9,407.60	0.00
16/11/2023	M138270	20 COB F00100054181/F00100054179 WESTERN UNION PERU S.A.	5,841.40	0.00
16/11/2023	M138310	21 COB F00100054178/F00100053656/F00100053657/F00100053658 WEI	2,744.43	0.00
16/11/2023	M138350	22 COB F00100054515/F00100054514 WESTERN UNION PERU S.A.	622.08	0.00
17/11/2023	M138380	23 COB F00100054364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	1,295.61	0.00
17/11/2023	M138410	24 COB CMAC PIURA	861.71	0.00
20/11/2023	M139430	25 COB F00100054247 VILLAS OQUENDO S.A.	5,095.61	0.00
21/11/2023	M139460	26 COB F00100053855 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	9,342.88	0.00
21/11/2023	M139490	27 COB F00100053856 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	9,342.88	0.00
21/11/2023	M139520	28 COB F00100054106 NOVATRONIC S.A.C	6,462.30	0.00
21/11/2023	M139560	29 COB F00100053116 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	265.43	0.00
02/11/2023	M139600	30 COB 0100053561 UNIQUE S.A.	4,787.44	0.00
03/11/2023	M139630	31 COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	6,930.22	0.00
22/11/2023	M154600	32 COB F00100054246 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	9,722.13	0.00
23/11/2023	M217240	33 COB F00100054525 FINANCIERA CREDINKA S.A.	12,311.38	0.00
23/11/2023	M217260	34 COB BCPPAGO 001-054635	6,846.11	0.00
24/11/2023	M217290	35 COB F00100054134 ELECTRO DUNAS S.A.A.	21,951.78	0.00
24/11/2023	M217320	36 COB F00100054252 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	7,055.48	0.00
24/11/2023	M217340	37 COB F001-00053255 CAJA PRYMERA	5,660.01	0.00
24/11/2023	M217370	38 COB F001-00053255 CAJA PRYMERA	1.66	0.00
24/11/2023	M218380	39 COB F001-00054968 CYRUS TRADING S.A.C.	445.45	0.00
24/11/2023	M218430	40 COB F00100054503 OFTALMICA S.A.C.	409.81	0.00
10/11/2023	M249931	41 00813810/PAGO FR01-5236675/BCP	0.00	36.07
14/11/2023	M249941	42 00814257/PAGO FR01-5248040/BCP	0.00	1.91
16/11/2023	M250951	43 00814939/PAGO FR01-5263077/BCP	0.00	16.99

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	226,320.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-418,693.47	56,394.49	49.28
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		0.00	56,394.49	49.28
		VIENEN	0.00	0.00
17/11/2023	M250971	5 00814119/PAGO FR01-5269571/BCP	0.00	1.89
20/11/2023	M251991	6 00817584/PAGO FR01-5279088/BCP	0.00	1.89
21/11/2023	M253011	7 00814231/PAGO FR01-5286679/BCP	0.00	11.33
22/11/2023	M253041	8 00813844/PAGO FR01-5292793/BCP	0.00	1.87
23/11/2023	M253051	9 00814048/PAGO FR01-5299938/BCP	0.00	5.62
22/11/2023	M255211	10 00 / ITF	0.00	0.37
23/11/2023	M257231	11 00 / ITF	0.00	0.75
24/11/2023	M258241	12 00 / ITF	0.00	1.32
27/11/2023	M258261	13 00 / ITF	0.00	0.56
24/11/2023	M258281	14 00814335/PAGO FR01-5304784/BCP	0.00	13.21
27/11/2023	M275310	15 COB F00100055047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANT	9,589.97	0.00
27/11/2023	M278340	16 COB F00100054247 F00100054512 VILLAS OQUENDO S.A.	5,901.45	0.00
27/11/2023	M278380	17 COB F00100055082 ASOCIACION EDUCATIVA CARLO	3,300.19	0.00
27/11/2023	M278400	18 COB F00100054770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	799.40	0.00
28/11/2023	M307560	19 COB F00100052375 CREDITO CUSCO S.A.	6,969.99	0.00
28/11/2023	M307580	20 COB F00100052376 CREDITO CUSCO S.A.	4,452.87	0.00
28/11/2023	M337351	21 00 / ITF	0.00	0.37
29/11/2023	M337361	22 00 / ITF	0.00	0.75
27/11/2023	M337371	23 0818842/PAGO FR01-5308502/BCP	0.00	9.35
29/11/2023	M342660	24 COB F00100053227 CMAC CUSCO S.A.	6,974.88	0.00
29/11/2023	M342700	25 COB F00100053967 CMAC CUSCO S.A.	6,974.70	0.00
29/11/2023	M342720	26 COB F00100053228 CMAC CUSCO S.A.	4,456.57	0.00
29/11/2023	M342750	27 COB F00100053968 CMAC CUSCO S.A.	4,456.34	0.00
29/11/2023	M342770	28 COB F00100053969 CMAC CUSCO S.A.	1,491.16	0.00
29/11/2023	M342790	29 COB F00100054704 CREDITO DE PAITA S.A.	1,026.97	0.00
106 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-106-L3		957,654.43	226,320.00	0.00
1061101 - BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7		0.00	0.00	3.50
02/11/2023	M258351	32 00 / ENVIO.ESTADO.CTA OCTUBRE 2023	0.00	3.50
1061102 - IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7		0.00	380,555.65	24.30
07/11/2023	M100371	34 00326400/ ITF	0.00	1.90
02/11/2023	M100411	35 EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	0.00	3.50
17/11/2023	M132610	36 COB F00100054925/F00100054609 INTERBANK	347,839.37	0.00
21/11/2023	M133640	37 COB F00100054594 F00100054608 INTERBANK	25,876.03	0.00
17/11/2023	M136561	38 00 / ITF	0.00	17.35
21/11/2023	M136601	39 00 / ITF	0.00	1.25
23/11/2023	M259371	40 00331299 / ITF	0.00	0.30
23/11/2023	M278420	41 COB F001-54569 F001-54570 FINANCOH	6,840.25	0.00
1061201 - BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7		0.00	226,320.00	0.00
17/11/2023	M134011	43 02070172 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	226,320.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		539,664.96	84,639.57	0.00
106 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-106-L3		957,654.43	237,668.13	16.48
1061201 - BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7		0.00	113,160.00	5.07
		VIENEN	0.00	0.00
17/11/2023	M134081	5 02070178/ TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	113,160.00	0.00
02/11/2023	M136941	6 V	0.00	5.07
1061202 - IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7		0.00	237,668.13	16.48
13/11/2023	M133690	8 COB F001-00054677 BANCO BCI PERU SA	1,874.32	0.00
16/11/2023	M133730	9 COB F00100054847/F00100054846/F00100054675/F00100054674 BANI	13,203.14	0.00
17/11/2023	M133780	10 COB F00100054593 INTERBANK	2,585.03	0.00
20/11/2023	M133860	11 COB F00100054563/F00100054301/F00100054564 INTERBANK	118,327.49	0.00
21/11/2023	M133930	12 COB F00100054575 F00100054578 INTERBANK	94,879.62	0.00
07/11/2023	M136661	13 01311356/ ITF	0.00	0.38
16/11/2023	M136691	14 01439508/ITF	0.00	0.57
20/11/2023	M136851	15 03268080/ITF	0.00	5.85
21/11/2023	M136871	16 01357204/ITF	0.00	4.69
02/11/2023	M136901	17 EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	0.00	4.80
23/11/2023	M259381	18 01320643 / ITF	0.00	0.19
23/11/2023	M278430	19 COB F001-54571 F001-54572 F001-54568 " FINANCOH"	5,730.82	0.00
27/11/2023	M278450	20 COB FA-F001-00054673 ICBC PERU BANK	1,067.71	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	84,639.57	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	84,639.57	0.00
02/11/2023	M17490	23 Factura de venta	3,302.11	0.00
22/11/2023	M18780	24 Factura de venta	794.38	0.00
14/11/2023	M18850	25 OC 192601	16,042.03	0.00
22/11/2023	M18910	26 OS 0003223	794.38	0.00
22/11/2023	M19040	27 OS 0003223	794.38	0.00
22/11/2023	M19180	28 OS 0003223	794.38	0.00
08/11/2023	M19270	29 OC 4510044399 / NR 5000209885	1,358.24	0.00
22/11/2023	M19580	30 OS 0003223	794.38	0.00
08/11/2023	M20150	31 Factura de venta	10,825.32	0.00
17/11/2023	M20160	32 PECO 4800745640 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPI	2,277.21	0.00
06/11/2023	M20170	33 Factura de venta	6,213.79	0.00
17/11/2023	M20180	34 Factura de venta	3,105.85	0.00
06/11/2023	M20190	35 Factura de venta	1,808.89	0.00
06/11/2023	M20200	36 Factura de venta	1,356.15	0.00
08/11/2023	M20210	37 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20230	38 Factura de venta	3,105.85	0.00
08/11/2023	M20240	39 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20250	40 Factura de venta	4,660.34	0.00
08/11/2023	M20260	41 Factura de venta	3,105.85	0.00
08/11/2023	M20270	42 Factura de venta	10,874.12	0.00
08/11/2023	M20280	43 Factura de venta	10,874.12	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	224,802.67	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	224,802.67	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	224,802.67	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
08/11/2023	M20290	5 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20330	6 Factura de venta	3,105.85	0.00
08/11/2023	M20340	7 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20350	8 Factura de venta	1,808.89	0.00
08/11/2023	M20360	9 Factura de venta	1,808.89	0.00
08/11/2023	M20370	10 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20380	11 Factura de venta	15,533.43	0.00
08/11/2023	M20420	12 Factura de venta	6,742.33	0.00
08/11/2023	M20430	13 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20440	14 Factura de venta	4,660.34	0.00
08/11/2023	M20450	15 Factura de venta	4,141.14	0.00
08/11/2023	M20460	16 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20480	17 Factura de venta	1,808.89	0.00
08/11/2023	M20490	18 Factura de venta	2,586.65	0.00
08/11/2023	M20500	19 Factura de venta	1,038.40	0.00
08/11/2023	M20510	20 Factura de venta	295.00	0.00
06/11/2023	M20670	21 Factura de venta	431.88	0.00
06/11/2023	M20690	22 Factura de venta	320.96	0.00
09/11/2023	M20830	23 NOVIEMBRE 2023	31,510.25	0.00
06/11/2023	M20870	24 Factura de venta	143.96	0.00
10/11/2023	M20890	25 NOVIEMBRE 2023	3,095.47	0.00
07/11/2023	M25610	26 Factura de venta	3,105.85	0.00
21/11/2023	M27170	27 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085865	5,295.84	0.00
08/11/2023	M34660	28 Factura de venta	7,766.19	0.00
08/11/2023	M34670	29 Factura de venta	1,808.89	0.00
21/11/2023	M38480	30 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085867	1,544.62	0.00
09/11/2023	M39880	31 NOVIEMBRE 2023	4,112.06	0.00
10/11/2023	M44190	32 NOVIEMBRE 2023	1,266.85	0.00
13/11/2023	M50360	33 Factura de venta	651.18	0.00
17/11/2023	M50380	34 PECO 4800745640 / POS 10 AL 260 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN C.	3,293.80	0.00
13/11/2023	M50390	35 NOVIEMBRE 2023	1,759.05	0.00
13/11/2023	M50400	36 OC 1791003946 / N° RECIBO 6976	287.92	0.00
10/11/2023	M50410	37 NOVIEMBRE 2023	431.88	0.00
10/11/2023	M50420	38 NOVIEMBRE 2023	51,301.11	0.00
16/11/2023	M50430	39 NOVIEMBRE 2023	10,412.04	0.00
10/11/2023	M50440	40 NOVIEMBRE 2023	3,571.06	0.00
10/11/2023	M50450	41 NOVIEMBRE 2023	2,917.90	0.00
10/11/2023	M50470	42 NOVIEMBRE 2023	36,755.21	0.00
10/11/2023	M50490	43 NOVIEMBRE 2023	5,094.39	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	295,682.56	15,880.24
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	295,682.56	15,880.24
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	295,682.56	15,880.24
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M50500	5 NOVIEMBRE 2023	8,330.04	0.00
10/11/2023	M50510	6 NOVIEMBRE 2023	62,642.52	0.00
10/11/2023	M50520	7 NOVIEMBRE 2023	29,984.84	0.00
10/11/2023	M50530	8 NOVIEMBRE 2023	16,875.04	0.00
20/11/2023	M50540	9 NOVIEMBRE 2023 / OC 6001119853	271.40	0.00
10/11/2023	M50550	10 NOVIEMBRE 2023	8,259.43	0.00
10/11/2023	M50560	11 NOVIEMBRE 2023	1,520.22	0.00
10/11/2023	M50570	12 NOVIEMBRE 2023	11,365.29	0.00
10/11/2023	M50580	13 NOVIEMBRE 2023	640.74	0.00
10/11/2023	M50590	14 NOVIEMBRE 2023	21,349.50	0.00
10/11/2023	M50600	15 NOVIEMBRE 2023	7,398.60	0.00
10/11/2023	M54620	16 NOVIEMBRE 2023	10,245.89	0.00
10/11/2023	M57630	17 NOVIEMBRE 2023	55,677.97	0.00
13/11/2023	M63660	18 Factura de venta	1,635.64	0.00
10/11/2023	M64670	19 NOVIEMBRE 2023	2,457.89	0.00
13/11/2023	M64690	20 Factura de venta	606.76	0.00
13/11/2023	M64700	21 Factura de venta	423.04	0.00
10/11/2023	M64710	22 NOVIEMBRE 2023	280.84	0.00
13/11/2023	M64720	23 Factura de venta	3,152.52	0.00
10/11/2023	M64740	24 NOVIEMBRE 2023	2,108.99	0.00
13/11/2023	M64780	25 Factura de venta	258.87	0.00
17/11/2023	M64810	26 Factura de venta	1,092.40	0.00
17/11/2023	M64830	27 Factura de venta	1,808.89	0.00
13/11/2023	M66020	28 Factura de venta	3,255.92	0.00
13/11/2023	M66030	29 Factura de venta	696.64	0.00
13/11/2023	M66040	30 Factura de venta	1,774.10	0.00
13/11/2023	M66080	31 Factura de venta	4,389.26	0.00
13/11/2023	M66140	32 Factura de venta	5,861.28	0.00
13/11/2023	M66160	33 Factura de venta	5,791.31	0.00
13/11/2023	M66170	34 Factura de venta	4,580.86	0.00
13/11/2023	M66180	35 Factura de venta	2,362.23	0.00
13/11/2023	M66190	36 Factura de venta	4,481.52	0.00
13/11/2023	M66210	37 Factura de venta	648.77	0.00
13/11/2023	M66230	38 Factura de venta	2,308.98	0.00
13/11/2023	M66240	39 Factura de venta	820.49	0.00
02/11/2023	M66321	40 COB F001-54166 CAJA POPULAR	0.00	10,411.86
02/11/2023	M67651	41 COB F001-00054165 CAJA POPULAR	0.00	3,105.38
02/11/2023	M67701	42 COB F001-00054545 ORGAN EVALUAC Y FISCALIZ AMBIENTAL	0.00	2,363.00
15/11/2023	M69760	43 Factura de venta	10,323.88	0.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	369,152.42	683,434.69
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	369,152.42	683,434.69
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	369,152.42	683,434.69
		VIENEN	0.00	0.00
15/11/2023	M69770	5 Factura de venta	4,424.52	0.00
15/11/2023	M69780	6 Factura de venta	70.47	0.00
15/11/2023	M69790	7 Factura de venta	30.21	0.00
17/11/2023	M69800	8 Factura de venta	87,523.62	0.00
17/11/2023	M69810	9 Factura de venta	37,510.12	0.00
17/11/2023	M69820	10 Factura de venta	27,071.09	0.00
03/11/2023	M69881	11 COB F001-00053884 CAJA TACNA	0.00	5,909.38
03/11/2023	M69901	12 COB F001-00053885 CAJA TACNA	0.00	2,420.58
03/11/2023	M69941	13 COB F001-00054428 OEFA	0.00	2,363.00
03/11/2023	M69991	14 COB F001-00053886 CAJA TACNA	0.00	1,808.56
07/11/2023	M70011	15 COB F001-00054018 BBVA	0.00	16,506.56
07/11/2023	M70051	16 COB F001-00054044 MIBANCO	0.00	123.23
02/11/2023	M70061	17 COB BCPPAGO 001-054585	0.00	606,805.35
03/11/2023	M70071	18 COB F00100053229 CAJA CUSCO	0.00	21,386.28
03/11/2023	M70081	19 COB F00100053230 CUSCO	0.00	14,522.48
03/11/2023	M70101	20 COB F00100053232 CUSCO	0.00	3,105.38
14/11/2023	M70110	21 OC 6001097992 / HES 1001865586 / HES 1001865624 / HES 1001865625	129,903.26	0.00
03/11/2023	M71291	22 COB F00100053231 CAJ CUSCO	0.00	281.96
06/11/2023	M71301	23 COB F00100053959 CAJA SULLANA	0.00	6,180.97
10/11/2023	M71311	24 COB F00100053943 COOP ABACO	0.00	1,808.56
06/11/2023	M72321	25 COB F00100054602 ALTERNATIVA	0.00	59.00
07/11/2023	M72331	26 COB F00100053900 CAJA TRUJILLO	0.00	153.40
13/11/2023	M80570	27 NOVIEMBRE 2023 / OC 6001102753 / HES 1001868070	12,496.63	0.00
14/11/2023	M80580	28 Factura de venta	12,832.57	0.00
14/11/2023	M80590	29 Factura de venta	8,660.17	0.00
14/11/2023	M80600	30 OC 01-285	3,190.92	0.00
14/11/2023	M80610	31 OC 01-286	2,743.08	0.00
13/11/2023	M80630	32 CANTIDAD DE TRANSACCIONES: 6,749	6,723.20	0.00
14/11/2023	M80680	33 Factura de venta	100.61	0.00
14/11/2023	M80740	34 Factura de venta	23,556.96	0.00
14/11/2023	M82810	35 OC 6001107338 / HES 1001864945	1,259.52	0.00
14/11/2023	M82890	36 OC 6001107001 / HES 1001864940	739.38	0.00
14/11/2023	M83960	37 Factura de venta	4,454.74	0.00
14/11/2023	M85050	38 Factura de venta	670.08	0.00
14/11/2023	M86060	39 OC 6001107149 /HES 1001864962	1,432.41	0.00
14/11/2023	M86070	40 Factura de venta	619.50	0.00
14/11/2023	M86090	41 Factura de venta	212.40	0.00
14/11/2023	M86100	42 Factura de venta	2,298.73	0.00
14/11/2023	M86110	43 Factura de venta	628.23	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	220,562.49	90,236.96
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	220,562.49	90,236.96
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	220,562.49	90,236.96
		VIENEN	0.00	0.00
14/11/2023	M86120	5 Factura de venta	2,603.58	0.00
14/11/2023	M86140	6 Factura de venta	3,238.77	0.00
14/11/2023	M86160	7 Factura de venta	690.30	0.00
14/11/2023	M86170	8 Factura de venta	4,734.07	0.00
14/11/2023	M86190	9 Factura de venta	123.90	0.00
14/11/2023	M87210	10 Factura de venta	289.10	0.00
14/11/2023	M87230	11 Factura de venta	424.80	0.00
14/11/2023	M87240	12 Factura de venta	129.80	0.00
14/11/2023	M87250	13 Factura de venta	1,173.95	0.00
14/11/2023	M88390	14 Factura de venta	2,362.80	0.00
20/11/2023	M88430	15 Factura de venta	3,426.72	0.00
15/11/2023	M88680	16 Factura de venta	53.10	0.00
15/11/2023	M88700	17 Factura de venta	265.50	0.00
15/11/2023	M88710	18 Factura de venta	690.30	0.00
15/11/2023	M88720	19 Factura de venta	53.10	0.00
15/11/2023	M89820	20 Factura de venta	53.10	0.00
15/11/2023	M89840	21 Factura de venta	118.00	0.00
15/11/2023	M89860	22 Factura de venta	59.00	0.00
15/11/2023	M89890	23 Factura de venta	53.10	0.00
15/11/2023	M89920	24 Factura de venta	472.00	0.00
15/11/2023	M89950	25 Factura de venta	53.10	0.00
16/11/2023	M100190	26 Factura de venta	45,118.48	0.00
16/11/2023	M100220	27 Nota de crédito	0.00	45,118.48
16/11/2023	M100230	28 Factura de venta	45,118.48	0.00
16/11/2023	M100240	29 Nota de crédito	0.00	45,118.48
16/11/2023	M100400	30 Factura de venta	22,232.14	0.00
20/11/2023	M113250	31 Factura de venta	7,314.51	0.00
17/11/2023	M113260	32 Factura de venta	3,290.15	0.00
17/11/2023	M113280	33 Factura de venta	1,410.07	0.00
17/11/2023	M113290	34 Factura de venta	3,528.61	0.00
17/11/2023	M115330	35 Factura de venta	18,068.53	0.00
21/11/2023	M116510	36 Factura de venta	28,844.42	0.00
21/11/2023	M116530	37 Factura de venta	14,806.64	0.00
23/11/2023	M116540	38 OC 6001121640 / HES 1001889091	2,586.21	0.00
21/11/2023	M116560	39 Factura de venta	2,399.81	0.00
21/11/2023	M116570	40 Factura de venta	1,794.05	0.00
21/11/2023	M116590	41 Factura de venta	1,106.71	0.00
21/11/2023	M116600	42 Factura de venta	978.57	0.00
21/11/2023	M116620	43 Factura de venta	897.02	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	80,100.19	619,308.41
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	80,100.19	619,308.41
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	80,100.19	619,308.41
		VIENEN	0.00	0.00
21/11/2023	M116630	5 Factura de venta	489.82	0.00
20/11/2023	M116740	6 Factura de venta	1,136.79	0.00
20/11/2023	M116750	7 Factura de venta	4,703.95	0.00
20/11/2023	M121060	8 SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES C	63,165.87	0.00
20/11/2023	M121090	9 DEVOLUCION SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO -	0.00	63,165.87
21/11/2023	M125550	10 NOVIEMBRE 2023	2,717.28	0.00
21/11/2023	M125570	11 NOVIEMBRE 2023	7,886.48	0.00
09/11/2023	M126691	12 COB F001- 54023-54024 GNB	0.00	88,286.42
09/11/2023	M127731	13 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	0.00	1,677.04
10/11/2023	M127801	14 COB CAJA CENCOSUD	0.00	27,209.33
10/11/2023	M127831	15 COB F001-0054038 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	0.00	18,900.00
10/11/2023	M127871	16 COB F001-00054039 FINANCIERA EFECTIVA	0.00	4,514.95
10/11/2023	M127901	17 COB F001-00054318 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	2,773.89
13/11/2023	M128911	18 COB F001-00054015 F001-00054014 ALFIN BANCO	0.00	7,128.09
14/11/2023	M128971	19 COB EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	0.00	4,133.87
14/11/2023	M128991	20 COB F001-00054311 BCO COMERCIO	0.00	2,303.81
15/11/2023	M130001	21 COB F001-00054315 SENCICO	0.00	8,540.00
16/11/2023	M130061	22 COB F001-00054254 SUTRAN-GESTION Y ADMINISTRACION GEN	0.00	3,427.00
17/11/2023	M130071	23 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	0.00	62,640.18
17/11/2023	M130072	24 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	0.00	2.34
17/11/2023	M130091	25 COB F001-00054698 CMAC HYO	0.00	15,530.12
17/11/2023	M130092	26 COB F001-00054698 CMAC HYO	0.00	3.31
17/11/2023	M130121	27 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	0.00	875.25
17/11/2023	M130122	28 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	0.00	3.65
20/11/2023	M130161	29 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.00	11,147.10
03/11/2023	M130211	30 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	0.00	136,819.75
03/11/2023	M130212	31 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	0.00	3.50
06/11/2023	M130231	32 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.00	7,984.51
07/11/2023	M130251	33 COB F001-00054632 F001-00054618 BCO FALABELLA	0.00	13,742.53
03/11/2023	M130261	34 COB F001-00053942 COOP. ABACO	0.00	972.04
10/11/2023	M130281	35 COB BCPPAGO 001-054460	0.00	43,069.01
10/11/2023	M130301	36 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.00	3,302.40
10/11/2023	M130321	37 COB BCPPAGO 001-054451	0.00	2,660.38
10/11/2023	M130331	38 COB BCPPAGO 001-054449	0.00	2,277.21
10/11/2023	M130341	39 COB BCPPAGO 001-054450	0.00	633.42
10/11/2023	M130351	40 COB F00100054189 CAJA RURAL PRYMERA	0.00	513.30
14/11/2023	M130361	41 COB F00100053120 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	34,331.16
14/11/2023	M130381	42 COB F00100053850 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	34,331.16
14/11/2023	M130391	43 COB F00100053121 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	16,405.82

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	43,692.37	436,326.92
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	43,692.37	436,326.92
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	43,692.37	436,326.92
		VIENEN	0.00	0.00
14/11/2023	M130401	5 COB F00100053852 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	320.96
14/11/2023	M130421	6 COB F00100053122 CAJA AREQUIPA	0.00	281.96
16/11/2023	M130431	7 COB BCPPAGO 001-054544	0.00	1,817.20
21/11/2023	M132551	8 COB F001-00054901 F001-00054206 FINANCIERA QAPAQ	0.00	11,365.10
21/11/2023	M132561	9 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	2,586.65
21/11/2023	M132581	10 COB F001-00054074 CITIBANK	0.00	287.92
22/11/2023	M132590	11 NOVIEMBRE 2023	1,393.53	0.00
22/11/2023	M132600	12 NOVIEMBRE 2023	143.96	0.00
17/11/2023	M132611	13 COB F00100054925/F00100054609 INTERBANK	0.00	347,839.37
22/11/2023	M132620	14 NOVIEMBRE 2023	760.11	0.00
22/11/2023	M133630	15 NOVIEMBRE 2023	1,900.27	0.00
21/11/2023	M133641	16 COB F00100054594 F00100054608 INTERBANK	0.00	25,876.03
22/11/2023	M133650	17 NOVIEMBRE 2023	127.44	0.00
22/11/2023	M133670	18 NOVIEMBRE 2023	254.88	0.00
22/11/2023	M133680	19 NOVIEMBRE 2023	127.44	0.00
22/11/2023	M133720	20 NOVIEMBRE 2023	18,156.42	0.00
22/11/2023	M133770	21 NOVIEMBRE 2023	632.48	0.00
22/11/2023	M133810	22 NOVIEMBRE 2023	6,678.99	0.00
22/11/2023	M133840	23 NOVIEMBRE 2023	2,471.39	0.00
22/11/2023	M133850	24 NOVIEMBRE 2023	1,606.40	0.00
22/11/2023	M143600	25 Nota de crédito	0.00	4,454.74
23/11/2023	M146850	26 Factura de venta	4,454.74	0.00
07/11/2023	M154511	27 COB F001-53299 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,589.52
22/11/2023	M154531	28 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.00	2,491.59
22/11/2023	M154551	29 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	0.00	1,793.69
22/11/2023	M154552	30 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	0.00	0.36
22/11/2023	M154561	31 COB BCPPAGO 001-054546	0.00	14,530.96
22/11/2023	M154571	32 COB BCPPAGO 001-054547	0.00	13,893.60
23/11/2023	M154630	33 Factura de venta	4,984.32	0.00
23/11/2023	M154640	34 NOVIEMBRE 2023	0.00	143.96
02/11/2023	M155801	35 DET F-53958 SULLANA	0.00	635.50
02/11/2023	M155841	36 DET F-53957 SULLANA	0.00	119.85
02/11/2023	M156931	37 DET F-53956 SULLANA	0.00	555.75
02/11/2023	M156951	38 DET F-53954 SULLANA	0.00	96.29
02/11/2023	M157021	39 DET F-53898 TRUJILLO	0.00	1,614.00
02/11/2023	M157041	40 DET F-54037 F. CONFIANZA	0.00	653.00
02/11/2023	M157221	41 DET F-53232 CAJA CUSCO	0.00	423.53
02/11/2023	M157231	42 DET F-53229 CUSCO	0.00	2,916.39
02/11/2023	M157251	43 DET F-53231 CUSCO	0.00	39.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	0.00	26,177.67
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	0.00	26,177.67
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	0.00	26,177.67
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M157261	5 DET F-53230 CUSCO	0.00	1,980.42
02/11/2023	M158301	6 DET F-54165 POPULAR	0.00	423.53
02/11/2023	M160361	7 DETF-4200 BANCO COMERCIO	0.00	285.25
02/11/2023	M160371	8 DET F-53303 BCO COMERCIO	0.00	287.10
02/11/2023	M160381	9 DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	0.00	314.86
02/11/2023	M160391	10 DET F-53301 BCO COMERCIO	0.00	169.57
02/11/2023	M160401	11 DET F-52493 BCO COMERCIO	0.00	135.35
02/11/2023	M160411	12 DET F-54187 WESTERN	0.00	78.01
02/11/2023	M160421	13 DET F-54186 WESTERN	0.00	168.01
02/11/2023	M160431	14 DET F-54185 WESTERN	0.00	225.00
02/11/2023	M160451	15 DET F-53365 WESTERN	0.00	499.00
02/11/2023	M160461	16 DET F-54402 WESTERN	0.00	1,811.00
02/11/2023	M160471	17 DET F-54063 ANDES	0.00	119.76
02/11/2023	M160491	18 1213101	0.00	847.29
02/11/2023	M160521	19 DET F-54061 ANDES	0.00	797.71
02/11/2023	M160531	20 DET F-53980 ANDES	0.00	106.91
02/11/2023	M160541	21 DET F-53979 ANDES	0.00	613.98
02/11/2023	M160551	22 DET F-53978 ANDES	0.00	1,650.35
02/11/2023	M160681	23 DET F-52338 MAYNAS	0.00	163.00
02/11/2023	M160691	24 DET F-53975 DEL SANTA	0.00	424.00
02/11/2023	M160711	25 DET F-53973 DEL SANTA	0.00	120.00
02/11/2023	M160721	26 DET F-53972 DEL SANTA	0.00	269.00
02/11/2023	M160731	27 DET F-53971 DEL SANTA	0.00	110.00
06/11/2023	M161051	28 DET F-54545 OEFA	0.00	322.00
07/11/2023	M161091	29 DET F-5418 BBVA	0.00	2,250.90
07/11/2023	M161141	30 DET F-54432 SCOTIABANK	0.00	603.34
07/11/2023	M161151	31 DET F-54430 SCOTIABANK	0.00	1,407.80
07/11/2023	M161261	32 DET F-54008 SCOTIABANK	0.00	2,714.10
07/11/2023	M161271	33 DET F-54007 SCOTIABANK	0.00	1,330.85
07/11/2023	M161291	34 DET F-54632 FALABELLA	0.00	1,522.43
07/11/2023	M161311	35 DET F-54618 FALABELLA	0.00	351.43
07/11/2023	M161341	36 DET F-53844 MAYNAS	0.00	422.00
07/11/2023	M161361	37 DET F-53299 BCO COMERCIO	0.00	138.20
07/11/2023	M161441	38 DET F-53943 ABACO	0.00	246.67
08/11/2023	M162901	39 DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	0.00	1,037.80
08/11/2023	M172431	40 COB F001-53884 TACNA	0.00	805.85
08/11/2023	M172451	41 DET F-53885 TACNA S.	0.00	330.07
20/11/2023	M173571	42 DET F-53127 AREQUIPA	0.00	847.33
17/11/2023	M174911	43 DET F-54544 BCP	0.00	247.80

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	0.00	235,973.42
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	0.00	235,973.42
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	0.00	235,973.42
		VIENEN	0.00	0.00
15/11/2023	M190261	5 DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	0.00	679.68
15/11/2023	M191271	6 DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	0.00	679.68
15/11/2023	M192281	7 DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	0.00	679.68
15/11/2023	M192291	8 DET F-53816 MUNI MIRAFLORS	0.00	679.68
15/11/2023	M195311	9 DET F-54315 SENCICO	0.00	1,164.60
15/11/2023	M195321	10 DET F-54254 SUTRAN	0.00	467.28
14/11/2023	M195381	11 DET F-53120 AREQUIPA	0.00	4,681.58
14/11/2023	M195391	12 DET F-53122 AREQUIPA	0.00	39.00
14/11/2023	M195401	13 DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	0.00	2,237.14
14/11/2023	M195411	14 DET F-53120 AREQUIPA	0.00	4,681.58
14/11/2023	M195461	15 DET F-54024 GNB	0.00	147.87
14/11/2023	M195481	16 DET F-54428 OEFA	0.00	322.20
13/11/2023	M196741	17 DET F-53959 SULLANA	0.00	259.00
13/11/2023	M198841	18 DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	378.35
13/11/2023	M199901	19 DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	0.00	904.82
13/11/2023	M199921	20 DET F-54460 BCP	0.00	5,873.05
13/11/2023	M199931	21 DET F-54451 BCP	0.00	362.78
13/11/2023	M199941	22 DET F-54450 BCP	0.00	86.38
13/11/2023	M199951	23 DET F-54449 BCP	0.00	310.53
10/11/2023	M200001	24 DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	0.00	682.90
22/11/2023	M200541	25 DET F-54608 INTERBANK	0.00	2,735.64
22/11/2023	M200591	26 DET F-54594 INTERBANK	0.00	792.96
22/11/2023	M200631	27 DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	0.00	422.11
22/11/2023	M200641	28 DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	0.00	141.60
23/11/2023	M209201	29 DET F-53126 AREQUIPA	0.00	546.60
23/11/2023	M209211	30 DET F-53126 AREQUIPA	0.00	546.60
23/11/2023	M209221	31 DET F-53127 AREQUIPA	0.00	847.33
23/11/2023	M210321	32 DET F-54547 BCP	0.00	1,894.58
23/11/2023	M210331	33 DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	0.00	1,981.49
23/11/2023	M210441	34 COB F001-00054932 SENCICO	0.00	6,723.20
23/11/2023	M210451	35 COB F001-00054808 OSCE	0.00	4,112.06
23/11/2023	M210471	36 COB F001-00055249 BANCO DE COMERCIO	0.00	489.82
23/11/2023	M210481	37 COB F001-00054678 BANBIF	0.00	431.88
24/11/2023	M210491	38 COB F001-00055007 FALABELLA	0.00	146,102.60
24/11/2023	M210501	39 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.00	20,231.17
24/11/2023	M211521	40 COB F001-00053817 MUNI MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M211531	41 COB F001-00053818 MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M211541	42 COB F001-00053819 MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M211551	43 COB F001-00053816 MIRAFLORES	0.00	5,664.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	8,034.73	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	8,034.73	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	144,024.15	153,896.73
		VIENEN	0.00	0.00
24/11/2023	M212601	5 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	4,703.95
24/11/2023	M212661	6 COB F001-00055194 SAT	0.00	1,136.79
23/11/2023	M217181	7 COB F00100053849 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AR	0.00	6,214.12
23/11/2023	M217191	8 COB F00100053127 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AR	0.00	6,214.12
23/11/2023	M217201	9 COB F00100053126 AREQUIPA	0.00	4,008.02
24/11/2023	M217231	10 COB F001-00053258 F001-00054190 F001-00053258 CAJA PRYMERA	0.00	7,613.88
27/11/2023	M258311	11 DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	0.00	246.67
27/11/2023	M258321	12 DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL (	0.00	460.48
27/11/2023	M258331	13 DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	0.00	246.67
27/11/2023	M258341	14 DET F-53256 PRYMERA	0.00	460.48
27/11/2023	M259421	15 COB FA-F001-00055277 OSCE	0.00	4,454.74
27/11/2023	M259441	16 COB F001-00055273 MEF	0.00	3,971.90
27/11/2023	M259471	17 COB F001-00054200 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,520.52
28/11/2023	M259501	18 COB F001-00053304 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,546.02
28/11/2023	M274110	19 Factura de venta	39,140.13	0.00
28/11/2023	M274150	20 Factura de venta	50,272.25	0.00
27/11/2023	M275301	21 COB F00100054899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	0.00	8,259.43
23/11/2023	M278421	22 COB F001-54569 F001-54570 FINANCOH	0.00	6,840.25
29/11/2023	M300620	23 Factura de venta	2,704.97	0.00
29/11/2023	M301720	24 NOVIEMBRE 2023	12,045.74	0.00
28/11/2023	M304161	25 COB AF00155120 RED DE ESTU	0.00	22,232.14
28/11/2023	M304191	26 COB FA-F001-00055258 FA-F001-00055260 SCOTIABANK	0.00	4,707.63
28/11/2023	M304201	27 COB F0010054686 INV LA CRUZ	0.00	4,133.87
28/11/2023	M304221	28 COB 0100055282 BANCO FALAB	0.00	2,586.21
29/11/2023	M314760	29 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	24,942.84
29/11/2023	M316770	30 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	16,503.48
29/11/2023	M316790	31 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	320.96
29/11/2023	M316800	32 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,529.38
29/11/2023	M316810	33 Factura de venta	3,105.85	0.00
29/11/2023	M317820	34 Factura de venta	36,755.21	0.00
29/11/2023	M328921	35 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.00	978.57
29/11/2023	M342601	36 COB F00100054705 F00100054715 F00100054891 F00100054929 CA.	0.00	9,329.91
29/11/2023	M342611	37 COB F00100054193 CAJA PRYMERA	0.00	3,377.36
29/11/2023	M343081	38 DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	603.34
29/11/2023	M344101	39 DET F-54430 SCOTIABANK PERU	0.00	1,407.80
29/11/2023	M345251	40 DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	0.00	1,345.20
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	8,034.73	0.00
03/11/2023	M17720	42 Factura de venta	6,957.60	0.00
17/11/2023	M19020	43 OC 192599 / NR 274196	1,077.13	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	58,308.64	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	58,308.64	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	58,308.64	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
14/11/2023	M19050	5 Factura de venta	2,375.65	0.00
14/11/2023	M19080	6 OC 4400638976 / MIGO 5001150771	7,423.92	0.00
17/11/2023	M19090	7 OC 4504174522 / HES 1000409090	2,350.11	0.00
17/11/2023	M19220	8 OC 192592 / NR 274198	1,077.13	0.00
16/11/2023	M19250	9 OC PER05-0000134153	11,211.07	0.00
20/11/2023	M19260	10 OC 6100024803 / HES 1001887414	4,484.70	0.00
03/11/2023	M19280	11 NOVIEMBRE 2023	269.54	0.00
06/11/2023	M19400	12 Factura de venta	1,073.42	0.00
06/11/2023	M19420	13 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19430	14 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19440	15 Factura de venta	1,073.42	0.00
17/11/2023	M19450	16 Factura de venta	1,077.13	0.00
06/11/2023	M19460	17 Factura de venta	1,327.15	0.00
17/11/2023	M19470	18 Factura de venta	822.52	0.00
06/11/2023	M19480	19 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19490	20 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19500	21 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19510	22 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19520	23 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19530	24 Factura de venta	1,463.76	0.00
06/11/2023	M19540	25 Factura de venta	199.61	0.00
06/11/2023	M19550	26 Factura de venta	1,502.78	0.00
06/11/2023	M19560	27 Factura de venta	1,327.15	0.00
06/11/2023	M19570	28 Factura de venta	1,502.78	0.00
06/11/2023	M19590	29 Factura de venta	944.60	0.00
06/11/2023	M19600	30 Factura de venta	1,502.78	0.00
17/11/2023	M19610	31 OC 4510044078 / NR 5000209274	801.17	0.00
06/11/2023	M19620	32 Factura de venta	1,502.78	0.00
06/11/2023	M19630	33 Factura de venta	839.24	0.00
23/11/2023	M19640	34 OC 6100023107 / HES 1001849753	1,069.71	0.00
06/11/2023	M19650	35 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19660	36 Factura de venta	155.25	0.00
06/11/2023	M19670	37 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19680	38 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19690	39 Factura de venta	995.35	0.00
06/11/2023	M19700	40 Factura de venta	221.78	0.00
06/11/2023	M19710	41 Factura de venta	722.10	0.00
06/11/2023	M19720	42 Factura de venta	221.78	0.00
06/11/2023	M19730	43 Factura de venta	221.78	0.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	175,041.62	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	175,041.62	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	175,041.62	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
06/11/2023	M19740	5 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19750	6 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19760	7 Factura de venta	702.59	0.00
06/11/2023	M19770	8 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19780	9 Factura de venta	1,073.42	0.00
06/11/2023	M19790	10 Factura de venta	995.35	0.00
21/11/2023	M19800	11 OC 00085237	837.01	0.00
06/11/2023	M19810	12 Factura de venta	800.19	0.00
06/11/2023	M19820	13 Factura de venta	1,073.42	0.00
13/11/2023	M19830	14 Factura de venta	890.88	0.00
13/11/2023	M19840	15 Factura de venta	179.97	0.00
06/11/2023	M19850	16 Factura de venta	266.14	0.00
06/11/2023	M19860	17 Factura de venta	1,073.42	0.00
06/11/2023	M19870	18 Factura de venta	995.35	0.00
06/11/2023	M19880	19 Factura de venta	1,073.42	0.00
17/11/2023	M19890	20 NOVIEMBRE 2023	10,583.32	0.00
14/11/2023	M19910	21 NOVIEMBRE 2023	3,365.51	0.00
17/11/2023	M19920	22 NOVIEMBRE 2023	8,617.06	0.00
17/11/2023	M19930	23 NOVIEMBRE 2023	6,431.44	0.00
17/11/2023	M19940	24 NOVIEMBRE 2023	6,227.80	0.00
17/11/2023	M19950	25 NOVIEMBRE 2023	4,935.21	0.00
17/11/2023	M19960	26 NOVIEMBRE 2023	4,578.79	0.00
30/11/2023	M19970	27 NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000210738	7,062.52	0.00
17/11/2023	M20000	28 NOVIEMBRE 2023	4,426.02	0.00
30/11/2023	M20010	29 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085856	4,485.85	0.00
17/11/2023	M20020	30 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 210 / USUARIO: FIOREL	4,354.25	0.00
17/11/2023	M20040	31 NOVIEMBRE 2023	4,614.06	0.00
17/11/2023	M20050	32 NOVIEMBRE 2023	4,355.52	0.00
17/11/2023	M20070	33 NOVIEMBRE 2023	26,893.04	0.00
17/11/2023	M20080	34 NOVIEMBRE 2023	14,527.59	0.00
17/11/2023	M20090	35 NOVIEMBRE 2023	7,934.85	0.00
17/11/2023	M20110	36 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 220 / USUARIO: FIOREL	7,934.85	0.00
17/11/2023	M20130	37 NOVIEMBRE 2023	8,194.02	0.00
08/11/2023	M20220	38 NOVIEMBRE 2023	1,038.81	0.00
08/11/2023	M20320	39 NOVIEMBRE 2023	1,038.81	0.00
08/11/2023	M20410	40 NOVIEMBRE 2023	4,774.51	0.00
08/11/2023	M20520	41 Factura de venta	7,839.92	0.00
08/11/2023	M20530	42 Factura de venta	4,507.96	0.00
08/11/2023	M20540	43 Factura de venta	3,723.97	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	209,140.13	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	209,140.13	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	209,140.13	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
17/11/2023	M24010	5 NOVIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000409091	2,350.11	0.00
08/11/2023	M24050	6 NOVIEMBRE 2023	4,821.55	0.00
08/11/2023	M24060	7 NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24070	8 NOVIEMBRE 2023	783.99	0.00
21/11/2023	M24080	9 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
08/11/2023	M24090	10 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24100	11 NOVIEMBRE 2023	5,487.94	0.00
08/11/2023	M24110	12 NOVIEMBRE 2023	4,311.96	0.00
08/11/2023	M24120	13 NOVIEMBRE 2023	5,879.94	0.00
08/11/2023	M24130	14 NOVIEMBRE 2023	5,487.94	0.00
08/11/2023	M24140	15 NOVIEMBRE 2023	9,407.90	0.00
08/11/2023	M24150	16 NOVIEMBRE 2023	9,407.90	0.00
08/11/2023	M24180	17 NOVIEMBRE 2023	4,520.00	0.00
08/11/2023	M24190	18 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24200	19 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24220	20 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24240	21 NOVIEMBRE 2023	6,663.93	0.00
08/11/2023	M24250	22 NOVIEMBRE 2023	6,663.93	0.00
08/11/2023	M24260	23 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24270	24 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24280	25 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24290	26 NOVIEMBRE 2023	7,839.92	0.00
21/11/2023	M24300	27 NOVIEMBRE 2023 / OC 471927	5,450.15	0.00
08/11/2023	M24330	28 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24340	29 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24350	30 NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24370	31 NOVIEMBRE 2023	10,583.89	0.00
08/11/2023	M24380	32 NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24390	33 NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
08/11/2023	M24400	34 NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24410	35 NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
08/11/2023	M25430	36 NOVIEMBRE 2023	5,879.94	0.00
08/11/2023	M25440	37 NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
21/11/2023	M25450	38 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
21/11/2023	M25470	39 NOVIEMBRE 2023	973.25	0.00
30/11/2023	M25500	40 NOVIEMBRE 2023	4,656.60	0.00
08/11/2023	M25520	41 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M25530	42 NOVIEMBRE 2023	4,899.95	0.00
08/11/2023	M25540	43 NOVIEMBRE 2023	7,487.11	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	169,898.82	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	169,898.82	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	169,898.82	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
08/11/2023	M25550	5 NOVIEMBRE 2023	1,881.57	0.00
08/11/2023	M25560	6 NOVIEMBRE 2023	6,467.94	0.00
08/11/2023	M25570	7 NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
08/11/2023	M25580	8 NOVIEMBRE 2023	2,351.98	0.00
08/11/2023	M25620	9 NOVIEMBRE 2023	2,155.98	0.00
08/11/2023	M25630	10 NOVIEMBRE 2023	2,351.98	0.00
08/11/2023	M25640	11 NOVIEMBRE 2023	6,322.49	0.00
09/11/2023	M25660	12 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
08/11/2023	M25670	13 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M26700	14 NOVIEMBRE 2023	6,871.97	0.00
07/11/2023	M26710	15 Factura de venta	4,691.49	0.00
08/11/2023	M26720	16 NOVIEMBRE 2023	6,859.93	0.00
08/11/2023	M26740	17 NOVIEMBRE 2023	6,663.93	0.00
08/11/2023	M26750	18 NOVIEMBRE 2023	482.82	0.00
08/11/2023	M26770	19 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M26780	20 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
09/11/2023	M26810	21 NOVIEMBRE 2023	4,743.48	0.00
09/11/2023	M26820	22 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M26830	23 NOVIEMBRE 2023	241.95	0.00
10/11/2023	M26840	24 NOVIEMBRE 2023	241.95	0.00
10/11/2023	M26850	25 NOVIEMBRE 2023	672.07	0.00
09/11/2023	M26860	26 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M26880	27 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M26890	28 NOVIEMBRE 2023	5,914.21	0.00
09/11/2023	M26900	29 NOVIEMBRE 2023	5,914.21	0.00
09/11/2023	M26910	30 NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
09/11/2023	M26920	31 NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
09/11/2023	M26930	32 NOVIEMBRE 2023	2,838.83	0.00
21/11/2023	M26940	33 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670323	3,892.96	0.00
21/11/2023	M26950	34 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670158	3,892.96	0.00
21/11/2023	M26960	35 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
09/11/2023	M26970	36 NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
09/11/2023	M26980	37 NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M26990	38 NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M27000	39 NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27010	40 NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27030	41 NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27040	42 NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27060	43 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	71,272.64	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	71,272.64	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	71,272.64	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
09/11/2023	M27070	5 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M27080	6 NOVIEMBRE 2023	2,335.77	0.00
21/11/2023	M27090	7 NOVIEMBRE 2023	212.34	0.00
09/11/2023	M27100	8 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M27130	9 NOVIEMBRE 2023	4,928.51	0.00
09/11/2023	M27140	10 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
09/11/2023	M27150	11 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
09/11/2023	M27160	12 NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
21/11/2023	M27180	13 NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	5,450.15	0.00
10/11/2023	M27190	14 NOVIEMBRE 2023	2,168.54	0.00
10/11/2023	M27200	15 NOVIEMBRE 2023	224.02	0.00
10/11/2023	M27210	16 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M27220	17 NOVIEMBRE 2023	2,878.24	0.00
10/11/2023	M27230	18 NOVIEMBRE 2023	2,878.24	0.00
10/11/2023	M27240	19 NOVIEMBRE 2023	2,168.54	0.00
10/11/2023	M27250	20 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M27260	21 NOVIEMBRE 2023	5,717.07	0.00
10/11/2023	M27280	22 NOVIEMBRE 2023	5,582.99	0.00
10/11/2023	M33340	23 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
09/11/2023	M33350	24 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M33420	25 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
09/11/2023	M34430	26 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
09/11/2023	M34450	27 NOVIEMBRE 2023	2,759.96	0.00
17/11/2023	M34460	28 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 60 / USUARIO: FRANCC	267.06	0.00
17/11/2023	M34470	29 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 80 / USUARIO: FRANCC	267.06	0.00
17/11/2023	M34480	30 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 50 / USUARIO: FRANCC	190.94	0.00
17/11/2023	M34490	31 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 10 / USUARIO: FRANCC	400.59	0.00
17/11/2023	M34500	32 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 20 / USUARIO: FRANCC	333.82	0.00
21/11/2023	M34560	33 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549285 / MIGO 5001146207	4,293.39	0.00
21/11/2023	M34570	34 NOVIEMBRE 2023	778.59	0.00
10/11/2023	M34580	35 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34590	36 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34610	37 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M34620	38 NOVIEMBRE 2023	336.04	0.00
20/11/2023	M34630	39 NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO7451	267.27	0.00
20/11/2023	M34640	40 NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO7451	191.09	0.00
20/11/2023	M34650	41 NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO7451	334.09	0.00
09/11/2023	M34690	42 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
09/11/2023	M34700	43 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	19,743.52	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	19,743.52	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	19,743.52	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
09/11/2023	M34710	5 NOVIEMBRE 2023	1,143.43	0.00
09/11/2023	M34720	6 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
20/11/2023	M34730	7 NOVIEMBRE 2023	267.27	0.00
20/11/2023	M34740	8 NOVIEMBRE 2023	267.27	0.00
20/11/2023	M34750	9 NOVIEMBRE 2023	191.09	0.00
20/11/2023	M34760	10 NOVIEMBRE 2023	400.91	0.00
20/11/2023	M34770	11 NOVIEMBRE 2023	334.09	0.00
10/11/2023	M34780	12 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34800	13 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34810	14 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34830	15 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M34840	16 NOVIEMBRE 2023	336.04	0.00
21/11/2023	M34850	17 NOVIEMBRE 2023 / OC 4520407184	1,012.15	0.00
10/11/2023	M34880	18 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
09/11/2023	M34890	19 NOVIEMBRE 2023	1,025.11	0.00
09/11/2023	M34900	20 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
10/11/2023	M34920	21 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
09/11/2023	M34930	22 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
28/11/2023	M34960	23 NOVIEMBRE 2023	774.43	0.00
09/11/2023	M36010	24 NOVIEMBRE 2023	1,143.43	0.00
09/11/2023	M36020	25 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
10/11/2023	M36030	26 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
21/11/2023	M36040	27 Factura de venta	1,012.15	0.00
21/11/2023	M36050	28 Factura de venta	1,287.71	0.00
10/11/2023	M36060	29 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
30/11/2023	M38120	30 NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000210576	264.58	0.00
30/11/2023	M38130	31 NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000210576	189.17	0.00
10/11/2023	M38140	32 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
30/11/2023	M38150	33 NOVIEMBRE 2023 / OC 6100011697 / HES 1001880503	264.58	0.00
30/11/2023	M38160	34 NOVIEMBRE 2023 / OC 6100011698 / HES 1001880499	189.17	0.00
10/11/2023	M38180	35 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
10/11/2023	M38190	36 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38210	37 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
10/11/2023	M38220	38 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38230	39 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38250	40 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
21/11/2023	M38260	41 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500667314	1,128.98	0.00
10/11/2023	M38270	42 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38290	43 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	85,062.39	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	85,062.39	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	85,062.39	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M38300	5 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
09/11/2023	M38310	6 NOVIEMBRE 2023	1,143.43	0.00
10/11/2023	M38320	7 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38330	8 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38340	9 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M38350	10 NOVIEMBRE 2023	336.04	0.00
10/11/2023	M38360	11 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38370	12 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M38380	13 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
21/11/2023	M38390	14 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085868	398.14	0.00
21/11/2023	M38400	15 NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	1,012.15	0.00
10/11/2023	M38410	16 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
10/11/2023	M38430	17 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
09/11/2023	M38440	18 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M38460	19 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
10/11/2023	M38470	20 NOVIEMBRE 2023	1,478.56	0.00
09/11/2023	M38490	21 NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M38500	22 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M38520	23 NOVIEMBRE 2023	2,759.96	0.00
09/11/2023	M38530	24 NOVIEMBRE 2023	1,478.56	0.00
09/11/2023	M38540	25 NOVIEMBRE 2023	1,478.56	0.00
09/11/2023	M38550	26 NOVIEMBRE 2023	3,548.52	0.00
09/11/2023	M38560	27 NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M38570	28 NOVIEMBRE 2023	2,759.96	0.00
20/11/2023	M38580	29 NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023817 HES	1,254.39	0.00
09/11/2023	M38590	30 NOVIEMBRE 2023	1,379.98	0.00
17/11/2023	M38610	31 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 90 / USUARIO: FRANCC	900.87	0.00
29/11/2023	M38650	32 NOVIEMBRE 2023	4,456.60	0.00
20/11/2023	M38660	33 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549309 / MIGO 5001146210	4,272.78	0.00
09/11/2023	M38670	34 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38680	35 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
20/11/2023	M38690	36 NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023819 HES	4,520.00	0.00
09/11/2023	M38700	37 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M38710	38 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38730	39 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38750	40 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38760	41 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38770	42 NOVIEMBRE 2023	4,546.34	0.00
21/11/2023	M38780	43 NOVIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	4,671.55	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	253,616.34	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	253,616.34	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	253,616.34	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
09/11/2023	M38790	5 NOVIEMBRE 2023	4,546.34	0.00
09/11/2023	M39800	6 NOVIEMBRE 2023	4,546.34	0.00
09/11/2023	M39820	7 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M39830	8 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M39840	9 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M39850	10 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M39860	11 NOVIEMBRE 2023	4,488.86	0.00
09/11/2023	M39870	12 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M39890	13 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
10/11/2023	M39900	14 NOVIEMBRE 2023	909.27	0.00
21/11/2023	M39910	15 NOVIEMBRE 2023	4,488.86	0.00
10/11/2023	M39920	16 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M39930	17 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
10/11/2023	M39950	18 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M39960	19 NOVIEMBRE 2023	3,637.07	0.00
09/11/2023	M40030	20 NOVIEMBRE 2023	5,874.80	0.00
29/11/2023	M40040	21 NOVIEMBRE 2023	4,650.37	0.00
21/11/2023	M40050	22 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549296 / MIGO 5001146208	1,935.35	0.00
09/11/2023	M44240	23 NOVIEMBRE 2023	811.80	0.00
30/11/2023	M50340	24 OC 4501319368 / HES 1000613448	9,996.17	0.00
13/11/2023	M53610	25 Factura de venta	2,394.63	0.00
13/11/2023	M58650	26 Factura de venta	1,026.30	0.00
15/11/2023	M64850	27 OC 0021249	95,344.70	0.00
13/11/2023	M64880	28 Factura de venta	224.97	0.00
10/11/2023	M65910	29 NOVIEMBRE 2023	553.87	0.00
10/11/2023	M65920	30 NOVIEMBRE 2023	94.28	0.00
17/11/2023	M65930	31 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 30 / USUARIO: FRANCC	33.38	0.00
17/11/2023	M65940	32 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 40 / USUARIO: FRANCC	67.45	0.00
20/11/2023	M65950	33 NOVIEMBRE 2023	33.41	0.00
10/11/2023	M65990	34 NOVIEMBRE 2023	1,971.40	0.00
24/11/2023	M66000	35 NOVIEMBRE 2023	1,456.75	0.00
13/11/2023	M66260	36 Factura de venta	38,802.31	0.00
13/11/2023	M66270	37 Factura de venta	16,629.56	0.00
13/11/2023	M66280	38 Factura de venta	1,247.24	0.00
13/11/2023	M66290	39 Factura de venta	607.42	0.00
13/11/2023	M66300	40 Factura de venta	1,940.13	0.00
13/11/2023	M66310	41 Factura de venta	831.46	0.00
13/11/2023	M66330	42 Factura de venta	1,351.18	0.00
13/11/2023	M66340	43 Factura de venta	658.05	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	103,368.06	1,604.57
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	103,368.06	1,604.57
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	103,368.06	1,604.57
		VIENEN	0.00	0.00
13/11/2023	M66350	5 Factura de venta	56.24	0.00
13/11/2023	M66360	6 Factura de venta	1,385.80	0.00
13/11/2023	M66370	7 Factura de venta	674.90	0.00
13/11/2023	M66380	8 Factura de venta	791.89	0.00
13/11/2023	M66390	9 Factura de venta	871.08	0.00
13/11/2023	M66400	10 Factura de venta	2,613.20	0.00
13/11/2023	M66410	11 Factura de venta	1,306.60	0.00
13/11/2023	M66420	12 Factura de venta	494.93	0.00
13/11/2023	M66430	13 Factura de venta	1,385.80	0.00
13/11/2023	M67440	14 Factura de venta	674.90	0.00
13/11/2023	M67450	15 Factura de venta	89.99	0.00
13/11/2023	M67460	16 Factura de venta	911.30	0.00
13/11/2023	M67470	17 Factura de venta	443.83	0.00
13/11/2023	M67480	18 Factura de venta	67.50	0.00
13/11/2023	M67490	19 Factura de venta	958.97	0.00
13/11/2023	M67500	20 Factura de venta	467.02	0.00
13/11/2023	M67510	21 Factura de venta	89.99	0.00
13/11/2023	M67520	22 Factura de venta	314.95	0.00
13/11/2023	M67530	23 Factura de venta	134.98	0.00
13/11/2023	M67540	24 Factura de venta	871.08	0.00
17/11/2023	M67550	25 Factura de venta	409.48	0.00
13/11/2023	M67560	26 Factura de venta	871.08	0.00
17/11/2023	M67570	27 OS 4523000376	1,453.16	0.00
17/11/2023	M67580	28 OS 4523000376	84.57	0.00
17/11/2023	M67590	29 OS 4523000376	445.10	0.00
13/11/2023	M67610	30 Factura de venta	6,651.82	0.00
13/11/2023	M67620	31 Factura de venta	6,684.33	0.00
13/11/2023	M67630	32 Factura de venta	2,850.78	0.00
17/11/2023	M67640	33 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	62,861.44	0.00
13/11/2023	M67670	34 Factura de venta	539.92	0.00
13/11/2023	M67680	35 Factura de venta	1,108.63	0.00
13/11/2023	M67690	36 Factura de venta	1,437.27	0.00
13/11/2023	M69740	37 Factura de venta	1,662.96	0.00
13/11/2023	M69750	38 Factura de venta	712.69	0.00
02/11/2023	M72371	39 COB F001-00054305 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,160.28
02/11/2023	M72381	40 Revaluación de moneda	3.02	0.00
02/11/2023	M73441	41 COB F1-00053717 MAQDELTA SA	0.00	444.29
02/11/2023	M73451	42 Revaluación de moneda	1.16	0.00
10/11/2023	M73460	43 Factura de venta	985.70	0.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	25,275.58	65,782.92
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	25,275.58	65,782.92
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	25,275.58	65,782.92
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M74620	5 Factura de venta	6,939.32	0.00
10/11/2023	M74630	6 ROP 2023	985.70	0.00
10/11/2023	M75640	7 ROP 2023	867.42	0.00
10/11/2023	M75650	8 ROP 2023	749.15	0.00
10/11/2023	M75660	9 ROP 2023	11,276.41	0.00
10/11/2023	M75680	10 ROP 2023	867.42	0.00
10/11/2023	M75690	11 ROP 2023	867.42	0.00
03/11/2023	M75701	12 COB F001-50070 CHIMU AGROPECUARIA	0.00	7,115.74
03/11/2023	M75711	13 Revaluación de moneda	0.00	46.73
10/11/2023	M75730	14 ROP 2023	985.70	0.00
03/11/2023	M75751	15 COB F001-00053785 UNACEM PERU	0.00	5,139.15
03/11/2023	M75761	16 Revaluación de moneda	0.00	33.75
10/11/2023	M75780	17 ROP 2023	867.42	0.00
10/11/2023	M75790	18 ROP 2023	867.42	0.00
03/11/2023	M75801	19 COB F001-00054389 COESTI S.A.	0.00	2,470.06
03/11/2023	M75811	20 Revaluación de moneda	0.00	16.22
03/11/2023	M75821	21 COB F001-00054064 CAJA LOS ANDES	0.00	1,520.14
03/11/2023	M75831	22 Revaluación de moneda	0.00	9.98
03/11/2023	M75841	23 COB F001-00053889 CAJA TACNA	0.00	1,344.63
03/11/2023	M75851	24 Revaluación de moneda	0.00	8.83
03/11/2023	M75871	25 COB B001-00001593 ROJAS MENDEZ NADEZHDA KARIN	0.00	837.54
10/11/2023	M75881	26 Revaluación de moneda	2.20	0.00
03/11/2023	M75891	27 COB F001-00054533 CAJA LOS ANDES	0.00	404.30
03/11/2023	M75901	28 Revaluación de moneda	0.00	2.66
06/11/2023	M75911	29 COB F001-00053505 WI-NET TELECOM S A C	0.00	23,419.62
06/11/2023	M75921	30 Revaluación de moneda	0.00	454.81
06/11/2023	M75931	31 COB F001-00054587 CHIMU	0.00	7,026.02
06/11/2023	M75941	32 Revaluación de moneda	0.00	136.45
06/11/2023	M75951	33 COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	0.00	5,074.01
06/11/2023	M75952	34 COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	0.00	0.34
06/11/2023	M75961	35 Revaluación de moneda	0.00	98.55
06/11/2023	M75991	36 COB F001-00052078 CAJA POPULAR	0.00	4,684.01
06/11/2023	M76001	37 Revaluación de moneda	0.00	90.96
06/11/2023	M76031	38 COB F001-00054295 CREDISCOTIA	0.00	2,270.44
06/11/2023	M76041	39 Revaluación de moneda	0.00	44.09
06/11/2023	M76061	40 COB B001-00001595 ANGELA YSHIBASHI	0.00	150.36
10/11/2023	M76071	41 Revaluación de moneda	0.00	1.52
07/11/2023	M76081	42 COB F1-00054136 SECREX CIA.	0.00	3,322.88
07/11/2023	M76091	43 Revaluación de moneda	0.00	59.13

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	24,156.22	72,125.77
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	24,156.22	72,125.77
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	24,156.22	72,125.77
		VIENEN	0.00	0.00
07/11/2023	M76111	5 COB F001-00052197 CAJA POPULAR	0.00	821.00
07/11/2023	M76121	6 Revaluación de moneda	0.00	14.61
07/11/2023	M76131	7 COB F001-00052814 CAJA POPULAR	0.00	821.00
07/11/2023	M76141	8 Revaluación de moneda	0.00	14.61
07/11/2023	M76151	9 COB F001-00053779 CAJA POPULAR	0.00	821.00
07/11/2023	M76161	10 Revaluación de moneda	0.00	14.61
08/11/2023	M77171	11 COB F001-00054123 ONLINEPRO SAC	0.00	11,761.01
08/11/2023	M77181	12 Revaluación de moneda	0.00	177.58
08/11/2023	M77221	13 COB F001-00053145 CAJA TACNA	0.00	7,055.48
08/11/2023	M77231	14 Revaluación de moneda	0.00	106.53
08/11/2023	M77241	15 COB F001-00053887 TACNA	0.00	7,055.48
08/11/2023	M77251	16 Revaluación de moneda	0.00	106.53
08/11/2023	M77261	17 COB F001-00054245 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	6,466.58
08/11/2023	M77271	18 Revaluación de moneda	0.00	97.64
08/11/2023	M77281	19 COB F001-00052694 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S	0.00	5,644.76
08/11/2023	M77291	20 Revaluación de moneda	0.00	85.23
08/11/2023	M77301	21 COB F001-00053146 CAJA TACNA	0.00	4,507.35
08/11/2023	M77311	22 Revaluación de moneda	0.00	68.06
08/11/2023	M77331	23 COB F001-00053888 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	0.00	4,507.35
08/11/2023	M77341	24 Revaluación de moneda	0.00	68.06
08/11/2023	M78441	25 COB F1-00053716 MAQSIGMA SA	0.00	733.03
08/11/2023	M78451	26 Revaluación de moneda	0.00	11.07
17/11/2023	M80760	27 PECO 4800745672 / POS 70 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIC	3,231.39	0.00
02/11/2023	M80861	28 COB F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	0.00	7,979.07
02/11/2023	M80871	29 Revaluación de moneda	20.77	0.00
13/11/2023	M80890	30 Factura de venta	4,157.39	0.00
13/11/2023	M80900	31 Factura de venta	1,781.74	0.00
13/11/2023	M80910	32 Factura de venta	5,603.62	0.00
14/11/2023	M80920	33 Factura de venta	802.94	0.00
14/11/2023	M80930	34 Factura de venta	3,353.61	0.00
14/11/2023	M80940	35 Factura de venta	3,520.85	0.00
14/11/2023	M80970	36 Factura de venta	1,108.63	0.00
14/11/2023	M80980	37 Factura de venta	539.92	0.00
14/11/2023	M80990	38 Factura de venta	1.03	0.00
02/11/2023	M81091	39 COB F00100053802 FINANCIERA CREDINKA	0.00	12,626.89
02/11/2023	M81101	40 Revaluación de moneda	32.86	0.00
02/11/2023	M81111	41 Revaluación de moneda	0.01	0.00
02/11/2023	M81121	42 COB F001-53668 F001-53667 UNIVERSIDAD AUTONOMA	0.00	561.24
02/11/2023	M81131	43 Revaluación de moneda	1.46	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	264,292.42	14,702.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	264,292.42	14,702.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	264,292.42	14,702.00
		VIENEN	0.00	0.00
03/11/2023	M81171	5 COB F001-54361 F001-54362 F001-00054810 PROCESOS DE MEDIOS	0.00	14,626.80
09/11/2023	M81181	6 Revaluación de moneda	8.34	0.00
03/11/2023	M81191	7 Revaluación de moneda	0.00	75.20
14/11/2023	M82270	8 Factura de venta	1,781.74	0.00
17/11/2023	M82290	9 OC 107141 / CR 105105	20,367.59	0.00
20/11/2023	M82300	10 OC 4400541706 / MIGO 5001155627	5,095.95	0.00
14/11/2023	M82310	11 Factura de venta	6,731.01	0.00
29/11/2023	M82320	12 Factura de venta	5,037.90	0.00
14/11/2023	M82330	13 Factura de venta	5,147.24	0.00
20/11/2023	M82340	14 Factura de venta	10,583.89	0.00
20/11/2023	M82350	15 OC 4700089646 / HES 100037919	17,639.82	0.00
14/11/2023	M82360	16 Factura de venta	3,563.48	0.00
14/11/2023	M82390	17 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82400	18 Factura de venta	7,918.84	0.00
20/11/2023	M82410	19 N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020515	18,815.81	0.00
20/11/2023	M82420	20 N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020516	6,467.94	0.00
14/11/2023	M82430	21 Factura de venta	22,172.74	0.00
14/11/2023	M82440	22 Factura de venta	10,294.49	0.00
24/11/2023	M82450	23 OC000000000225687	5,826.98	0.00
14/11/2023	M82460	24 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82470	25 Factura de venta	3,365.51	0.00
14/11/2023	M82480	26 Factura de venta	1,781.74	0.00
29/11/2023	M82490	27 OC 6001113060	6,394.26	0.00
14/11/2023	M82500	28 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82520	29 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82530	30 Factura de venta	2,969.57	0.00
14/11/2023	M82560	31 Factura de venta	5,147.24	0.00
14/11/2023	M82570	32 Factura de venta	5,147.24	0.00
14/11/2023	M82580	33 Factura de venta	7,126.95	0.00
14/11/2023	M82590	34 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82600	35 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82610	36 Factura de venta	9,106.66	0.00
20/11/2023	M82620	37 OS 4523000787	10,191.90	0.00
14/11/2023	M82630	38 Factura de venta	9,779.77	0.00
14/11/2023	M82650	39 Factura de venta	9,898.55	0.00
14/11/2023	M82660	40 Factura de venta	10,294.49	0.00
14/11/2023	M82670	41 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82680	42 Factura de venta	2,573.62	0.00
14/11/2023	M82690	43 Factura de venta	20,588.98	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	329,108.95	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	329,108.95	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	329,108.95	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
14/11/2023	M82720	5 Factura de venta	3,365.51	0.00
14/11/2023	M82730	6 Factura de venta	1,781.74	0.00
20/11/2023	M82740	7 Factura de venta	1,763.99	0.00
14/11/2023	M82750	8 Factura de venta	5,147.24	0.00
14/11/2023	M82830	9 Factura de venta	4,830.49	0.00
14/11/2023	M82840	10 Factura de venta	15,837.68	0.00
14/11/2023	M82850	11 Factura de venta	11,878.26	0.00
14/11/2023	M82860	12 Factura de venta	4,117.81	0.00
14/11/2023	M82870	13 Factura de venta	3,365.51	0.00
14/11/2023	M82880	14 Factura de venta	7,126.95	0.00
21/11/2023	M82900	15 Factura de venta	7,007.33	0.00
14/11/2023	M82910	16 Factura de venta	15,837.68	0.00
14/11/2023	M82920	17 OS2300298 / HES 1000126007	3,761.45	0.00
14/11/2023	M82940	18 Factura de venta	11,284.35	0.00
14/11/2023	M83950	19 Factura de venta	19,005.21	0.00
14/11/2023	M83970	20 Factura de venta	6,533.04	0.00
14/11/2023	M83980	21 Factura de venta	9,898.55	0.00
14/11/2023	M83990	22 Factura de venta	3,761.45	0.00
14/11/2023	M84010	23 Factura de venta	1,187.82	0.00
21/11/2023	M84030	24 Factura de venta	5,060.85	0.00
20/11/2023	M84040	25 Factura de venta	29,399.70	0.00
30/11/2023	M88330	26 OC 4501319368 / HES 1000613449	9,701.25	0.00
14/11/2023	M88340	27 Factura de venta	5,147.24	0.00
20/11/2023	M88350	28 Factura de venta	3,331.97	0.00
22/11/2023	M88360	29 Factura de venta	6,416.54	0.00
14/11/2023	M88370	30 Factura de venta	15,837.68	0.00
14/11/2023	M88380	31 Factura de venta	23,756.52	0.00
14/11/2023	M88400	32 Factura de venta	7,126.95	0.00
14/11/2023	M88420	33 Factura de venta	26,132.16	0.00
14/11/2023	M88460	34 Factura de venta	2,573.62	0.00
14/11/2023	M88470	35 Factura de venta	2,573.62	0.00
20/11/2023	M88480	36 Factura de venta	5,095.95	0.00
14/11/2023	M88490	37 Factura de venta	7,720.86	0.00
14/11/2023	M88500	38 Factura de venta	3,365.51	0.00
14/11/2023	M88510	39 Factura de venta	3,365.51	0.00
21/11/2023	M88530	40 Factura de venta	1,751.83	0.00
14/11/2023	M88540	41 Factura de venta	6,928.99	0.00
14/11/2023	M88560	42 Factura de venta	2,573.62	0.00
14/11/2023	M88570	43 Factura de venta	23,756.52	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	189,967.04	18,270.36
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	189,967.04	18,270.36
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	189,967.04	18,270.36
		VIENEN	0.00	0.00
14/11/2023	M88600	5 Factura de venta	20,588.98	0.00
14/11/2023	M88630	6 Factura de venta	11,878.26	0.00
20/11/2023	M88640	7 OC 4400060265	4,507.96	0.00
15/11/2023	M92640	8 N° PEDIDO 4505669526 / HES 1006774352	7,138.12	0.00
15/11/2023	M92660	9 OC 4505685952 / HES 1006790140	5,177.10	0.00
16/11/2023	M92680	10 ROP 2023	2,588.53	0.00
16/11/2023	M92690	11 INSCRIPCION ROP 2023	1,725.71	0.00
22/11/2023	M92710	12 INSCRIPCION ROP 2023	855.54	0.00
16/11/2023	M94750	13 ROP 2023	0.00	867.42
16/11/2023	M95760	14 Factura de venta	11,759.88	0.00
20/11/2023	M96780	15 Factura de venta	2,585.87	0.00
16/11/2023	M96790	16 Factura de venta	3,919.96	0.00
17/11/2023	M96800	17 OC 4504173766 / HES 1000406100	3,666.16	0.00
16/11/2023	M96810	18 Factura de venta	1,360.74	0.00
16/11/2023	M96830	19 Factura de venta	8,058.08	0.00
22/11/2023	M96840	20 OC 4530019341	480.37	0.00
22/11/2023	M96850	21 OC 4530019343	453.75	0.00
22/11/2023	M96860	22 OC 4530019342	1,530.69	0.00
22/11/2023	M96870	23 OC 4530019345	605.42	0.00
22/11/2023	M96890	24 OC 4530019344	477.26	0.00
16/11/2023	M99040	25 INSCRIPCION ROP 2023	862.40	0.00
16/11/2023	M100170	26 CPE-EXCEDENTE	0.00	278.94
16/11/2023	M100181	27 Revaluación de moneda	0.01	0.00
16/11/2023	M100260	28 NOVIEMBRE 2023	0.00	6,322.49
16/11/2023	M100271	29 Revaluación de moneda	0.01	0.00
08/11/2023	M100281	30 Revaluación de moneda	0.00	0.01
16/11/2023	M100420	31 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,426.11
16/11/2023	M101460	32 NOVIEMBRE 2023 / OC 679455	6,322.49	0.00
17/11/2023	M104700	33 ROP 2023	0.00	867.42
23/11/2023	M113140	34 Factura de venta	2,865.54	0.00
21/11/2023	M113190	35 Factura de venta	1,417.05	0.00
20/11/2023	M113200	36 Factura de venta	8,782.02	0.00
20/11/2023	M113210	37 Factura de venta	5,695.19	0.00
20/11/2023	M113230	38 Factura de venta	4,877.78	0.00
17/11/2023	M114300	39 Factura de venta	3,721.00	0.00
17/11/2023	M116670	40 Nota de crédito	0.00	4,507.96
17/11/2023	M116681	41 Revaluación de moneda	0.01	0.00
08/11/2023	M116691	42 Revaluación de moneda	0.00	0.01
23/11/2023	M118830	43 PECO 4800737539 / POS 10 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	66,065.16	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	15.45	292,441.15
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	15.45	292,441.15
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	15.45	292,441.15
		VIENEN	0.00	0.00
13/11/2023	M133691	5 COB F001-00054677 BANCO BCI PERU SA	0.00	1,874.32
13/11/2023	M133701	6 Revaluación de moneda	15.42	0.00
13/11/2023	M133711	7 Revaluación de moneda	0.00	3.91
16/11/2023	M133731	8 COB F00100054847/F00100054846/F00100054675/F00100054674 BANI	0.00	13,203.14
16/11/2023	M133741	9 Revaluación de moneda	0.00	63.40
10/11/2023	M133751	10 Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M133781	11 COB F00100054593 INTERBANK	0.00	2,585.03
17/11/2023	M133791	12 Revaluación de moneda	0.00	41.12
20/11/2023	M133861	13 COB F00100054563/F00100054301/F00100054564 INTERBANK	0.00	118,327.49
20/11/2023	M133871	14 Revaluación de moneda	0.00	1,786.67
20/11/2023	M133881	15 Revaluación de moneda	0.00	0.02
21/11/2023	M133931	16 COB F00100054575 F00100054578 INTERBANK	0.00	94,879.62
21/11/2023	M133941	17 Revaluación de moneda	0.00	0.21
21/11/2023	M133951	18 Revaluación de moneda	0.00	2,099.80
21/11/2023	M133961	19 Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/11/2023	M134031	20 COB F00100054219/54220 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	0.00	6,423.39
21/11/2023	M134041	21 Revaluación de moneda	0.00	142.20
21/11/2023	M134051	22 Revaluación de moneda	0.01	0.00
03/11/2023	M134101	23 COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	0.00	3,557.87
03/11/2023	M134111	24 Revaluación de moneda	0.00	23.36
03/11/2023	M134121	25 Revaluación de moneda	0.01	0.00
03/11/2023	M134171	26 COB F00100054320 ASOCIACION TECSUP N?2	0.00	1,779.43
03/11/2023	M134181	27 Revaluación de moneda	0.00	11.69
03/11/2023	M135231	28 COB F00100054225 TECSUP N? 1	0.00	1,778.86
03/11/2023	M135241	29 Revaluación de moneda	0.00	11.68
03/11/2023	M135271	30 COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	0.00	1,778.93
03/11/2023	M135281	31 Revaluación de moneda	0.00	11.68
06/11/2023	M135321	32 COB F00100054518 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	6,147.84
06/11/2023	M135331	33 Revaluación de moneda	0.00	119.40
06/11/2023	M135351	34 COB F00100050017/50922/49519 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CF	0.00	4,508.32
06/11/2023	M135361	35 Revaluación de moneda	0.00	87.54
06/11/2023	M135371	36 Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/11/2023	M135431	37 COB F00100054191/54192 CAJA RURAL PRYMER A	0.00	6,173.47
07/11/2023	M135441	38 Revaluación de moneda	0.00	109.86
07/11/2023	M135451	39 COB F00100052395/51933 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	0.00	3,010.34
07/11/2023	M135461	40 Revaluación de moneda	0.00	53.58
08/11/2023	M135471	41 COB F00100054122/54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL	0.00	12,254.03
08/11/2023	M135481	42 Revaluación de moneda	0.00	185.03
08/11/2023	M135521	43 COB F00100053960/53213 CAJA MUNICI. AHORRO Y CREDITO SULI	0.00	9,407.90

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2	-249,893.53	179,454.99
		121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3	-783,641.87	179,454.99
		1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	179,454.99
		VIENEN	0.00	0.00
08/11/2023	M135531	5 Revaluación de moneda	0.00	142.06
08/11/2023	M136571	6 COB F00100054459 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AR	0.00	2,979.15
08/11/2023	M136581	7 Revaluación de moneda	0.00	44.98
09/11/2023	M136631	8 COB F00100054370/F00100054369 ZYTRUST S	0.00	5,874.79
09/11/2023	M136641	9 Revaluación de moneda	0.00	54.15
09/11/2023	M136651	10 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M136671	11 COB F00100054365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	0.00	1,025.11
09/11/2023	M136681	12 Revaluación de moneda	0.00	9.45
09/11/2023	M136701	13 COB F00100054071 CORPORACION FINANCIERA DE DESA	0.00	887.02
09/11/2023	M136711	14 Revaluación de moneda	0.00	8.17
10/11/2023	M136721	15 COB BCPPAGO 001-054470	0.00	78,856.10
10/11/2023	M136731	16 Revaluación de moneda	0.00	726.88
10/11/2023	M136741	17 COB F00100053822/F00100054314 IES CIBERTEC S.A.C.	0.00	23,286.77
10/11/2023	M136751	18 Revaluación de moneda	0.00	214.66
10/11/2023	M136761	19 Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M136771	20 COB "F00100054383 " "UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE "	0.00	14,588.38
10/11/2023	M136781	21 Revaluación de moneda	0.00	134.47
10/11/2023	M136791	22 COB F00100054088/F00100054089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNA	0.00	9,857.13
10/11/2023	M136801	23 Revaluación de moneda	0.00	90.86
10/11/2023	M136821	24 COB F00100054567/F00100054566 DIVEIMPORT S.A.	0.00	9,857.05
10/11/2023	M136831	25 Revaluación de moneda	0.00	90.86
10/11/2023	M136881	26 COB F00100054446 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	0.00	7,392.76
10/11/2023	M136891	27 Revaluación de moneda	0.00	68.15
10/11/2023	M136911	28 COB F00100053947/F00100053945/F00100053944 COOP ABACO	0.00	6,959.07
10/11/2023	M136921	29 Revaluación de moneda	0.00	64.14
10/11/2023	M136951	30 COB F00100054120 IDAT S.A.C	0.00	5,417.14
10/11/2023	M136961	31 Revaluación de moneda	0.00	49.93
10/11/2023	M137971	32 COB F00100054128 MERCATOR PERU - OPERADOR LOGIS	0.00	4,731.37
10/11/2023	M137981	33 Revaluación de moneda	0.00	43.61
10/11/2023	M138041	34 COB F00100054227 TRANSMERIDIAN S.A.C.	0.00	3,360.35
10/11/2023	M138051	35 Revaluación de moneda	0.00	27.26
14/11/2023	M138061	36 Revaluación de moneda	0.00	1.70
10/11/2023	M138071	37 Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/11/2023	M138081	38 Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M138091	39 COB F00100054385 ANDES MOTOR PERU S.A.C.	0.00	1,774.19
10/11/2023	M138101	40 Revaluación de moneda	0.00	16.35
10/11/2023	M138121	41 COB F00100053946 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	0.00	403.24
10/11/2023	M138131	42 Revaluación de moneda	0.00	3.72
11/11/2023	M138141	43 COB F00100053678 OFTALMICA S.A.C.	0.00	413.94

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	86.65	76,600.58
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	86.65	76,600.58
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	86.65	76,600.58
		VIENEN	0.00	0.00
11/11/2023	M138151	5 Revaluación de moneda	0.00	2.06
13/11/2023	M138161	6 COB F00100053226 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO	0.00	1,523.56
13/11/2023	M138171	7 Revaluación de moneda	0.00	7.59
14/11/2023	M138211	8 COB F00100053857 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AR	0.00	1,346.48
14/11/2023	M138221	9 Revaluación de moneda	0.00	6.71
16/11/2023	M138241	10 COB F00100053118 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	9,407.60
16/11/2023	M138251	11 Revaluación de moneda	0.00	142.05
16/11/2023	M138271	12 COB F00100054181/F00100054179 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	5,841.40
16/11/2023	M138281	13 Revaluación de moneda	0.00	88.20
16/11/2023	M138291	14 Revaluación de moneda	0.01	0.00
16/11/2023	M138311	15 COB F00100054178/F00100053656/F00100053657/F00100053658 WE	0.00	2,744.43
16/11/2023	M138321	16 Revaluación de moneda	0.00	41.44
16/11/2023	M138351	17 COB F00100054515/F00100054514 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	622.08
16/11/2023	M138361	18 Revaluación de moneda	0.00	9.39
17/11/2023	M138381	19 COB F00100054364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	0.00	1,295.61
21/11/2023	M138391	20 Revaluación de moneda	7.90	0.00
17/11/2023	M138411	21 COB CMAC PIURA	0.00	861.71
17/11/2023	M138421	22 Revaluación de moneda	0.00	13.71
20/11/2023	M139431	23 COB F00100054247 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	5,095.61
20/11/2023	M139441	24 Revaluación de moneda	0.00	76.94
21/11/2023	M139461	25 COB F00100053855 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	9,342.88
21/11/2023	M139471	26 Revaluación de moneda	0.00	206.84
21/11/2023	M139491	27 COB F00100053856 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	9,342.88
21/11/2023	M139501	28 Revaluación de moneda	0.00	206.84
21/11/2023	M139521	29 COB F00100054106 NOVATRONIC S.A.C	0.00	6,462.30
21/11/2023	M139531	30 Revaluación de moneda	0.00	143.07
21/11/2023	M139561	31 COB F00100053116 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	265.43
21/11/2023	M139571	32 Revaluación de moneda	0.00	5.88
02/11/2023	M139601	33 COB 0100053561 UNIQUE S.A.	0.00	4,787.44
02/11/2023	M139611	34 Revaluación de moneda	12.46	0.00
03/11/2023	M139631	35 COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	0.00	6,930.22
08/11/2023	M139641	36 Revaluación de moneda	58.25	0.00
03/11/2023	M139671	37 COB PICHINCHA	0.00	5,044.66
03/11/2023	M139672	38 COB PICHINCHA	0.00	4.19
14/11/2023	M139681	39 Revaluación de moneda	8.02	0.00
10/11/2023	M139691	40 Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/11/2023	M139720	41 NOVIEMBRE 2023	0.00	4,731.36
22/11/2023	M139731	42 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M139741	43 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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	9,893.19	157,170.51
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	9,893.19	157,170.51
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	9,893.19	157,170.51
		VIENEN	0.00	0.00
03/11/2023	M139751	5 COB F001-00054591 BANCO PICHINCHA	0.00	3,755.53
03/11/2023	M139761	6 Revaluación de moneda	0.00	24.66
06/11/2023	M139771	7 COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	0.00	4,684.01
06/11/2023	M139781	8 Revaluación de moneda	0.00	90.96
22/11/2023	M139820	9 Factura de venta	4,666.57	0.00
22/11/2023	M141980	10 NOVIEMBRE 2023	5,172.10	0.00
06/11/2023	M142001	11 COB F001-00055109 RIMAC SEGUROS	0.00	2,927.51
06/11/2023	M142011	12 Revaluación de moneda	0.00	6.82
16/11/2023	M142021	13 Revaluación de moneda	0.00	12.34
02/11/2023	M142051	14 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	9,375.40
02/11/2023	M142061	15 Revaluación de moneda	24.40	0.00
02/11/2023	M142111	16 COB F001-00053776 F001-00053775 ENTEL PERU S A	0.00	6,383.25
02/11/2023	M142121	17 Revaluación de moneda	16.62	0.00
02/11/2023	M142131	18 Revaluación de moneda	0.00	0.01
02/11/2023	M142141	19 COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	5,186.39
02/11/2023	M142151	20 Revaluación de moneda	13.50	0.00
03/11/2023	M142171	21 COB F001-00053606 CORPORACION PRIMAX	0.00	9,053.50
03/11/2023	M142181	22 Revaluación de moneda	0.00	59.45
06/11/2023	M142191	23 COB F001-00054149 F001-00053088 CAJA RURAL DE AHORRO Y CR	0.00	18,892.13
06/11/2023	M142201	24 Revaluación de moneda	0.00	366.89
06/11/2023	M142211	25 Revaluación de moneda	0.00	0.03
06/11/2023	M142271	26 COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	11,163.55
10/11/2023	M142281	27 Revaluación de moneda	0.00	112.85
10/11/2023	M142291	28 Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/11/2023	M142311	29 COB VARIOS INTERSEGURO	0.00	9,368.03
06/11/2023	M142321	30 Revaluación de moneda	0.00	181.93
07/11/2023	M142391	31 COB F001-00051930 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	0.00	27,570.30
07/11/2023	M142401	32 Revaluación de moneda	0.00	490.63
07/11/2023	M142411	33 Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/11/2023	M143501	34 COB F001-00054117 LA POSITIVA	0.00	15,247.35
07/11/2023	M143511	35 Revaluación de moneda	0.00	271.34
07/11/2023	M143551	36 COB BANCO DE COMERCIO	0.00	5,160.65
07/11/2023	M143561	37 Revaluación de moneda	0.00	91.84
07/11/2023	M143581	38 COB F001-00054118 F001-00054119 LA POSITIVA VID	0.00	5,082.45
07/11/2023	M143591	39 Revaluación de moneda	0.00	90.44
07/11/2023	M143611	40 COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	0.00	826.79
10/11/2023	M143621	41 Revaluación de moneda	0.00	7.03
08/11/2023	M143661	42 COB F001-00054404 RIMAC	0.00	20,383.98
08/11/2023	M143671	43 Revaluación de moneda	0.00	302.45

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	91.61	79,512.26
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	91.61	79,512.26
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	91.61	79,512.26
		VIENEN	0.00	0.00
17/11/2023	M143681	5 Revaluación de moneda	0.28	0.00
08/11/2023	M143701	6 COB F001-00055228 AMERICA MOVIL PERU SAC	0.00	7,839.92
21/11/2023	M143711	7 Revaluación de moneda	54.00	0.00
08/11/2023	M144741	8 COB F001-00054973 BANCO DE COMERCIO	0.00	2,662.47
13/11/2023	M144751	9 Revaluación de moneda	0.00	22.62
06/11/2023	M144761	10 Revaluación de moneda	0.00	0.02
13/11/2023	M144771	11 Revaluación de moneda	0.01	0.00
08/11/2023	M145781	12 COB DE BANCO SANTANDER PER	0.00	979.99
10/11/2023	M145791	13 Revaluación de moneda	0.00	5.72
10/11/2023	M145801	14 Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/11/2023	M146821	15 COB F001-00054830 GLOBOKAS PERU S	0.00	6,308.49
09/11/2023	M146831	16 Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/11/2023	M146861	17 COB F001-54335 EXPERIAN PE	0.00	5,519.93
09/11/2023	M146871	18 Revaluación de moneda	0.00	50.88
09/11/2023	M146891	19 COB F001-00054213 CAJA ICA	0.00	4,967.92
09/11/2023	M146901	20 Revaluación de moneda	0.00	45.79
09/11/2023	M146911	21 COB F001-00053453 HERMES RECA	0.00	4,849.64
09/11/2023	M146921	22 Revaluación de moneda	0.00	44.70
09/11/2023	M146941	23 COB F001-00054066 HERMES RECA	0.00	4,849.64
09/11/2023	M146951	24 Revaluación de moneda	0.00	44.70
09/11/2023	M146971	25 COB F001-00053454 HERMES RECA	0.00	4,534.23
09/11/2023	M146981	26 Revaluación de moneda	0.00	41.80
09/11/2023	M147001	27 COB F001-00054067 HERMES RECA	0.00	4,534.23
09/11/2023	M147011	28 Revaluación de moneda	0.00	41.80
09/11/2023	M147031	29 COB F001-00054405 ARAUCO MALL	0.00	3,351.38
09/11/2023	M147041	30 Revaluación de moneda	0.00	30.89
09/11/2023	M147061	31 COB F001-00054257 ALFIN BANCO	0.00	1,353.10
09/11/2023	M147071	32 Revaluación de moneda	0.00	12.47
09/11/2023	M147091	33 COB F001-00054676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	1,005.41
09/11/2023	M147101	34 Revaluación de moneda	10.06	0.00
09/11/2023	M147111	35 COB F001-00054139 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	1,005.41
09/11/2023	M147121	36 Revaluación de moneda	0.00	9.27
09/11/2023	M147131	37 COB 1-00054000 MAQGAMA SAC	0.00	408.75
09/11/2023	M147141	38 Revaluación de moneda	0.00	3.77
09/11/2023	M147161	39 COB F001-00053999 MAQALFA S.A	0.00	387.10
09/11/2023	M147171	40 Revaluación de moneda	0.00	3.57
10/11/2023	M147201	41 COB F001-00054112 F001-00054111 SERVICIOS BANCARIOS COMP/	0.00	24,414.94
10/11/2023	M147211	42 Revaluación de moneda	27.24	0.00
10/11/2023	M147221	43 Revaluación de moneda	0.00	181.71

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	11,124.95	188,531.64
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	11,124.95	188,531.64
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	11,124.95	188,531.64
		VIENEN	0.00	0.00
23/11/2023	M147230	5 NOVIEMBRE 2023	0.00	482.82
10/11/2023	M147241	6 COB F001-00054307 BANCO BBVA PERU	0.00	20,241.81
10/11/2023	M147251	7 Revaluación de moneda	0.00	186.59
10/11/2023	M147271	8 COB F001-00054069 F001-00054070 QUIMICA SUIZA S	0.00	12,223.15
10/11/2023	M147281	9 Revaluación de moneda	0.00	112.67
10/11/2023	M147291	10 COB F001-00053772 UNIV.PERUAN	0.00	11,276.41
10/11/2023	M147301	11 Revaluación de moneda	0.00	103.94
10/11/2023	M147311	12 COB F001-00054355 F001-00054356 LOS PORTALES SA	0.00	9,857.13
10/11/2023	M147321	13 Revaluación de moneda	0.00	90.86
10/11/2023	M147341	14 COB F001-00054536 CORPORACION PRIMAX	0.00	8,970.64
10/11/2023	M147351	15 Revaluación de moneda	0.00	82.69
10/11/2023	M147381	16 COB F001-00053414 F001-00053413 OMNILIFE PERU S A C	0.00	6,505.78
10/11/2023	M147391	17 Revaluación de moneda	0.00	59.97
10/11/2023	M147411	18 COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	0.00	6,505.63
10/11/2023	M147421	19 Revaluación de moneda	0.00	59.97
23/11/2023	M147440	20 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	0.00	62,861.44
10/11/2023	M147451	21 COB F001- 00054424 UNACEM PERU	0.00	5,125.65
10/11/2023	M147461	22 Revaluación de moneda	0.00	47.25
10/11/2023	M147481	23 COB F001-0054090 LA VIGA S.A	0.00	3,745.59
10/11/2023	M147491	24 Revaluación de moneda	0.00	34.53
23/11/2023	M147520	25 OC PER05-0000134153	0.00	11,211.07
10/11/2023	M147531	26 COB F0010054350 INGRAM MICR	0.00	3,351.38
10/11/2023	M147541	27 Revaluación de moneda	0.00	30.89
23/11/2023	M147560	28 OC PER05-0000134153	11,124.94	0.00
10/11/2023	M148591	29 COB F001-00054298 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOS	0.00	3,200.83
10/11/2023	M148601	30 Revaluación de moneda	0.00	29.51
10/11/2023	M148611	31 Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M148661	32 COB F001-00053915 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	2,141.51
10/11/2023	M148671	33 Revaluación de moneda	0.00	19.75
10/11/2023	M148721	34 COB F001-0054293 FINANCIERA EFECTIVA	0.00	774.59
10/11/2023	M148731	35 Revaluación de moneda	0.00	7.14
10/11/2023	M148751	36 COB F001-00054513 WESTERN UNION P	0.00	668.99
10/11/2023	M148761	37 Revaluación de moneda	0.00	6.17
10/11/2023	M148771	38 Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/11/2023	M148831	39 COB F001-00051937 F001-00051936 APM TERMINALS CALLAO SA	0.00	9,465.66
13/11/2023	M148841	40 Revaluación de moneda	0.00	295.48
13/11/2023	M148851	41 Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/11/2023	M149891	42 COB F001-00054435 BANCO BBVA PERU	0.00	8,489.13
13/11/2023	M149901	43 Revaluación de moneda	0.00	265.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	77,796.94	131,261.90
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	77,796.94	131,261.90
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	77,796.94	131,261.90
		VIENEN	0.00	0.00
13/11/2023	M149911	5 COB F001-00054351 F001-00054352 F001-00054353 SERVITEBCA PEF	0.00	5,989.75
13/11/2023	M149921	6 Revaluación de moneda	0.00	186.98
23/11/2023	M149930	7 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	77,796.93	0.00
13/11/2023	M149941	8 COB F001-00054367 F001-00054366 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADM	0.00	5,595.11
13/11/2023	M149951	9 Revaluación de moneda	0.00	174.66
13/11/2023	M149961	10 Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/11/2023	M149991	11 COB F001-00054423 PLUSPETROL PERU CORP SA	0.00	3,665.46
13/11/2023	M150001	12 Revaluación de moneda	0.00	114.42
13/11/2023	M150041	13 COB F001-00053649 BANCO SANTANDER PERU S A	0.00	2,701.09
13/11/2023	M150051	14 Revaluación de moneda	0.00	84.31
13/11/2023	M150071	15 COB F001-00054476 CAJA MUNICIPAL DE ICA	0.00	848.21
13/11/2023	M150081	16 Revaluación de moneda	0.00	26.48
15/11/2023	M150101	17 COB F001- 00054357 MEDITERRANE	0.00	6,471.74
15/11/2023	M150111	18 Revaluación de moneda	0.00	94.24
15/11/2023	M150121	19 COB F001-00054652 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	4,303.02
15/11/2023	M150131	20 Revaluación de moneda	0.00	19.42
06/11/2023	M150141	21 Revaluación de moneda	0.00	0.01
23/11/2023	M151150	22 INSCRIPCION ROP 2023	0.00	1,725.71
15/11/2023	M151161	23 COB F001-00054992 SANTANDER FINANCIAM	0.00	1,098.16
15/11/2023	M151171	24 Revaluación de moneda	0.00	10.47
15/11/2023	M151181	25 COB F001-00054991 SANTANDER FINANCIAM	0.00	534.82
15/11/2023	M151191	26 Revaluación de moneda	0.00	5.10
16/11/2023	M151201	27 COB F001-00055196 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	0.00	29,399.70
16/11/2023	M151221	28 COB F001-00054289 MI BANCO BA	0.00	7,244.23
16/11/2023	M151231	29 Revaluación de moneda	0.00	109.38
16/11/2023	M151261	30 COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	6,467.93
16/11/2023	M151271	31 Revaluación de moneda	0.00	65.11
16/11/2023	M151291	32 COB F001-00054157 F001-00054156 PAGOS DIGITALES PERUANOS :	0.00	5,989.79
16/11/2023	M151301	33 Revaluación de moneda	0.00	90.45
17/11/2023	M151321	34 COB F001-00054462 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	0.00	25,193.19
17/11/2023	M151331	35 Revaluación de moneda	0.00	400.74
17/11/2023	M151341	36 COB F00-10055043 CHIMU AGROP	0.00	7,050.32
17/11/2023	M151351	37 Revaluación de moneda	0.00	76.63
17/11/2023	M151361	38 COB F001-00054522 MAERSK LINE PERU SAC	0.00	5,875.27
17/11/2023	M151371	39 Revaluación de moneda	0.00	93.46
17/11/2023	M151401	40 COB F001 0054102 ONCOSALUD SAC	0.00	5,534.73
17/11/2023	M151411	41 Revaluación de moneda	0.00	88.04
17/11/2023	M151441	42 COB F001-00054574 F001-00054573 INCA RAIL S.A.	0.00	3,872.18
17/11/2023	M151451	43 Revaluación de moneda	0.00	61.59

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	1,718.57	64,703.35
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	1,718.57	64,703.35
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,718.57	64,703.35
		VIENEN	0.00	0.00
17/11/2023	M152491	5 COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	0.00	3,721.00
17/11/2023	M152501	6 Revaluación de moneda	0.00	2.96
08/11/2023	M152511	7 Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M152541	8 COB F001-00054845 JP MORGAN B	0.00	2,154.26
17/11/2023	M152551	9 Revaluación de moneda	0.00	14.28
17/11/2023	M152571	10 COB F001-00054502 F001-00054501 LOYALTY PERU S.A.C.	0.00	1,407.33
17/11/2023	M152581	11 Revaluación de moneda	0.00	22.38
17/11/2023	M152601	12 COB F001-00054651 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	0.00	1,332.27
17/11/2023	M152611	13 Revaluación de moneda	4.59	0.00
17/11/2023	M152621	14 Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M152641	15 COB F001-00054434 BANCO BBVA PERU	0.00	1,077.13
17/11/2023	M152651	16 Revaluación de moneda	0.00	17.13
17/11/2023	M152671	17 COB F001-00054672 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOS	0.00	705.36
17/11/2023	M152681	18 Revaluación de moneda	2.43	0.00
06/11/2023	M152691	19 Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M152701	20 COB F001-00054438 BANCO BBVA PERU	0.00	400.59
17/11/2023	M152711	21 Revaluación de moneda	0.00	6.37
17/11/2023	M152721	22 COB F001-00054436 BANCO BBVA PERU	0.00	333.82
17/11/2023	M152731	23 Revaluación de moneda	0.00	5.31
17/11/2023	M152741	24 COB F001-00054437 BANCO BBVA PERU	0.00	267.06
17/11/2023	M152751	25 Revaluación de moneda	0.00	4.25
17/11/2023	M152771	26 COB F001-00054440 BANCO BBVA PERU	0.00	267.06
17/11/2023	M152781	27 Revaluación de moneda	0.00	4.25
17/11/2023	M152791	28 COB F001-00054441 BANCO BBVA PERU	0.00	190.94
17/11/2023	M152801	29 Revaluación de moneda	0.00	3.04
17/11/2023	M152811	30 COB F001-00055177 BANCO BBVA PERU	0.00	33.38
20/11/2023	M152821	31 Revaluación de moneda	0.00	0.03
18/11/2023	M152831	32 COB F001-000054377 UNIVERSIDAD WIENER	0.00	2,820.14
18/11/2023	M152841	33 Revaluación de moneda	0.00	44.86
20/11/2023	M152871	34 COB F001-00055087 RED PERUANA DE PAGO	0.00	23,519.76
20/11/2023	M152881	35 Revaluación de moneda	0.00	236.76
23/11/2023	M152890	36 INSCRIPCION ROP 2023	1,711.54	0.00
20/11/2023	M152901	37 COB F001-00054744 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	14,433.98
20/11/2023	M152911	38 Revaluación de moneda	0.00	15.08
13/11/2023	M152921	39 Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/11/2023	M152931	40 Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/11/2023	M152941	41 COB F001-00055048 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	0.00	9,799.90
20/11/2023	M152951	42 Revaluación de moneda	0.00	98.65
20/11/2023	M152961	43 COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1,763.98

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	0.05	79,103.79
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	0.05	79,103.79
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	0.05	79,103.79
		VIENEN	0.00	0.00
20/11/2023	M152971	5 Revaluación de moneda	0.00	17.76
20/11/2023	M153001	6 COB F001-00054110 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	0.00	400.91
20/11/2023	M153011	7 Revaluación de moneda	0.00	6.05
21/11/2023	M153021	8 COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	0.00	25,748.51
21/11/2023	M153031	9 Revaluación de moneda	0.00	86.49
21/11/2023	M153041	10 Revaluación de moneda	0.00	294.75
21/11/2023	M153051	11 Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/11/2023	M153061	12 Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/11/2023	M153111	13 COB F001-00054519 REPSOL COMERCIAL	0.00	19,760.83
21/11/2023	M153121	14 Revaluación de moneda	0.00	437.49
21/11/2023	M154141	15 COB F001-00054978 BANCO SANTANDER PERU S A	0.00	4,056.19
21/11/2023	M154151	16 Revaluación de moneda	0.00	53.19
21/11/2023	M154161	17 Revaluación de moneda	0.00	2.59
21/11/2023	M154171	18 Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/11/2023	M154191	19 Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/11/2023	M154201	20 COB F001-00055083 QUALITAS COMPANIA D	0.00	3,309.02
21/11/2023	M154211	21 Revaluación de moneda	0.00	56.49
21/11/2023	M154221	22 COB F001-00054875 F001-00054877 BANCO GNB	0.00	1,753.14
21/11/2023	M154231	23 Revaluación de moneda	0.00	15.35
21/11/2023	M154241	24 Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/11/2023	M154251	25 Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/11/2023	M154261	26 COB F001-00054660 F001-00054 MI BANCO BA	0.00	875.92
21/11/2023	M154271	27 Revaluación de moneda	0.00	2.34
21/11/2023	M154281	28 COB F001-00054920 ALFIN BANCO	0.00	856.46
21/11/2023	M154291	29 Revaluación de moneda	0.00	10.97
10/11/2023	M154301	30 Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/11/2023	M154311	31 COB F001-00054911 MI BANCO BA	0.00	546.87
21/11/2023	M154321	32 Revaluación de moneda	0.00	7.00
21/11/2023	M154331	33 COB F001-00054868 MI BANCO BA	0.00	265.43
21/11/2023	M154341	34 Revaluación de moneda	0.00	3.40
21/11/2023	M154351	35 COB F001-00054869 MI BANCO BA	0.00	265.43
21/11/2023	M154361	36 Revaluación de moneda	0.00	3.40
21/11/2023	M154371	37 COB F001-00054870 MI BANCO BA	0.00	189.77
21/11/2023	M154381	38 Revaluación de moneda	0.00	2.43
21/11/2023	M154391	39 COB F001-00054912F001-00054 MI BANCO BA	0.00	93.09
21/11/2023	M154401	40 Revaluación de moneda	0.00	1.19
22/11/2023	M154411	41 COBF001-00054589 SUPERMERCADOS P	0.00	10,461.28
22/11/2023	M154421	42 Revaluación de moneda	0.00	243.02
22/11/2023	M154431	43 COB F001-00054163 F001-00054164 DESARROLLO EDUCATIVO S A	0.00	9,277.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	0.00	35,284.13
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	0.00	35,284.13
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	0.00	35,284.13
		VIENEN	0.00	0.00
22/11/2023	M154441	5 Revaluación de moneda	0.00	215.52
22/11/2023	M154451	6 COB F001-00054537 EMPRESA DE HIDRANDINA	0.00	4,666.57
22/11/2023	M154461	7 Revaluación de moneda	0.00	108.41
22/11/2023	M154471	8 COB F001-00054129 PALANTE PRESTAMOS SA C	0.00	2,527.73
22/11/2023	M154481	9 Revaluación de moneda	0.00	58.72
22/11/2023	M154491	10 COB F001-00054475 BBVA ASSET MANAGEMENT S A SAF	0.00	777.76
22/11/2023	M154501	11 Revaluación de moneda	0.00	18.07
22/11/2023	M154601	12 COB F00100054246 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	0.00	9,722.13
22/11/2023	M154611	13 Revaluación de moneda	0.00	225.85
02/11/2023	M155771	14 DET F-53962 CAJA SULLANA	0.00	116.65
02/11/2023	M155791	15 DET F-53961 CAJA SULLANA	0.00	862.74
02/11/2023	M155851	16 DET F-53214 SULLANA	0.00	862.74
02/11/2023	M155891	17 DET F-53212 SULLANA	0.00	116.65
02/11/2023	M156991	18 DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	0.00	1,472.87
02/11/2023	M157011	19 DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	0.00	500.42
02/11/2023	M157031	20 DET F-54475 BBVA ASSET	0.00	108.52
02/11/2023	M157061	21 DET F-54464 SECREX	0.00	103.23
02/11/2023	M157151	22 DET F-54136 SECREX	0.00	461.22
02/11/2023	M157201	23 DET F-54495 FORUM	0.00	224.59
02/11/2023	M157211	24 DET F-54494 FORUM	0.00	97.29
02/11/2023	M157271	25 DET F-53641 REPSOL	0.00	1,356.53
02/11/2023	M157281	26 DET F-53642 REPSOL C	0.00	1,397.72
02/11/2023	M158311	27 DET F-53677 REPSOL	0.00	731.38
02/11/2023	M158321	28 DET F-53676 INTERSEGURO	0.00	911.59
02/11/2023	M158331	29 DET F-53675 INTERSEGURO	0.00	390.67
02/11/2023	M159341	30 DET F-54240 INTERSEGURIDAD	0.00	1,546.44
02/11/2023	M159351	31 DET F-54497 ICBC	0.00	189.91
02/11/2023	M160441	32 DET F-54180 WESTERN	0.00	1,410.48
02/11/2023	M160481	33 DET F-53895 HUANCAYO	0.00	813.92
02/11/2023	M160501	34 DET F-53896 HUANCAYO	0.00	208.92
02/11/2023	M160511	35 DET F-53894 HUANCAYO	0.00	976.70
02/11/2023	M160561	36 DET F-54477 MAYNAS	0.00	118.79
02/11/2023	M160571	37 DET F-52943 MAYNAS	0.00	118.79
02/11/2023	M160581	38 DET F-53655 MAYNAS	0.00	118.79
02/11/2023	M160591	39 DET F-54424 UNACEM	0.00	705.39
02/11/2023	M160601	40 DET F-54407 BCP	0.00	124.81
02/11/2023	M160611	41 DET F-54406 BCP	0.00	149.22
02/11/2023	M160621	42 DET F-53108 CAJA MAYNAS	0.00	114.96
02/11/2023	M160631	43 DET F-53109 MAYNAS	0.00	651.44

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	0.00	17,375.28
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	0.00	17,375.28
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	0.00	17,375.28
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M160641	5 DET F-54252 UNI AUTONOMA	0.00	976.70
02/11/2023	M160651	6 DET F-54508 AUTONOMA	0.00	131.44
02/11/2023	M160661	7 DET F-53108 MAYNAS	0.00	114.96
02/11/2023	M160671	8 DET F-54128 MERCATOR	0.00	651.13
02/11/2023	M160701	9 DET F-53974 DEL SANTA	0.00	143.78
02/11/2023	M160741	10 DET F-54412 GNB	0.00	206.20
03/11/2023	M160751	11 DET F-54520 REPSOL	0.00	1,397.76
03/11/2023	M160761	12 DET F-54519 REPSOL	0.00	1,356.53
03/11/2023	M160771	13 DET F-54536 PRIMAX	0.00	1,234.48
03/11/2023	M160781	14 DET F-53606 PRIMAX	0.00	1,242.60
03/11/2023	M160791	15 DET F-54389 COESTI	0.00	339.09
03/11/2023	M160801	16 DET F-52078 POPULAR	0.00	651.13
03/11/2023	M160811	17 DET F-54320 TECSUP N2	0.00	244.18
03/11/2023	M160821	18 DET F-54225 TECSUP N° 1	0.00	244.18
03/11/2023	M160831	19 DET F-54390 LA CRUZ	0.00	103.08
03/11/2023	M160841	20 DET F-54162 JP MORGAN	0.00	298.44
03/11/2023	M160851	21 DET F-54160 JP MORGAN	0.00	122.09
06/11/2023	M160861	22 DET F-54341 CONFIANZA	0.00	298.44
06/11/2023	M160871	23 DET F-54339 CONFIANZA	0.00	325.57
06/11/2023	M160881	24 DET F-54340 CONFIANZA	0.00	48.82
06/11/2023	M160891	25 DET F-54275 CONFIANZA	0.00	131.32
06/11/2023	M160901	26 DET F-54378 WIENER	0.00	162.78
06/11/2023	M160911	27 DET F-53779 POPULAR	0.00	113.96
06/11/2023	M160921	28 DET F-52814 POPULAR	0.00	113.96
06/11/2023	M160931	29 DET F-52197 POPULAR	0.00	113.96
06/11/2023	M160941	30 DET F-54090 LA VIGA	0.00	515.48
06/11/2023	M160951	31 DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	203.48
06/11/2023	M160961	32 DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	651.13
06/11/2023	M160971	33 DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	0.00	813.92
06/11/2023	M160981	34 DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	0.00	651.13
06/11/2023	M160991	35 DET F-53802 CREDINKA	0.00	116.65
06/11/2023	M161001	36 DET F-53804 CREDINKA	0.00	947.57
06/11/2023	M161011	37 DET F-54064 ANDES	0.00	208.92
06/11/2023	M161021	38 DET F-54532 ANDES	0.00	951.22
06/11/2023	M161031	39 DET F-54405 ARAUCO MALL	0.00	461.22
06/11/2023	M161041	40 DET F-53023 ARAUCO MALL	0.00	461.22
07/11/2023	M161061	41 DET F-50922 TRUJILLO	0.00	208.92
07/11/2023	M161071	42 DET F-50017 TRUJILLO	0.00	208.92
07/11/2023	M161081	43 DET F-49519 TRUJILLO	0.00	208.92



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	68,153.11	32,710.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	68,153.11	32,710.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	68,153.11	32,710.00
		VIENEN	0.00	0.00
07/11/2023	M161101	5 DET F-54630 PETROPERU	0.00	624.00
07/11/2023	M161111	6 DET F-54629 PETROPERU	0.00	651.13
07/11/2023	M161121	7 DET F-54262 CONTUGAS	0.00	108.52
07/11/2023	M161131	8 DET F-54249 CONTUGAS	0.00	2,170.44
07/11/2023	M161161	9 DET F-54401 SCOTIABANK	0.00	454.71
07/11/2023	M161171	10 DET F-54400 SCOTIABANK	0.00	1,099.25
24/11/2023	M161200	11 PECO 4800714819 / POS 110 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	62,344.82	0.00
07/11/2023	M161211	12 DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	1,466.12
07/11/2023	M161221	13 DET F-54398 SCOTIABANK	0.00	379.83
07/11/2023	M161231	14 DET F-54397 SCOTIABANK	0.00	149.22
07/11/2023	M161251	15 DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	271.31
07/11/2023	M161281	16 DET F-54620 RIPLEY	0.00	987.54
07/11/2023	M161321	17 DET F-54192 CAJA PRYMER	0.00	651.13
07/11/2023	M161331	18 DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	0.00	116.65
07/11/2023	M161351	19 DET F-54538 GA NATURAL	0.00	4,069.58
07/11/2023	M161371	20 DET F-54387 APM CALLAO	0.00	625.65
07/11/2023	M161381	21 DET F-54386 APM CALLAO	0.00	705.39
07/11/2023	M161391	22 DET F-53533 APM CALLAO	0.00	625.65
07/11/2023	M161401	23 DET F-53532 APM CALLAO	0.00	705.39
24/11/2023	M161410	24 NOVIEMBRE 2023	0.00	5,879.94
07/11/2023	M161421	25 DET F-51937 CALLAO	0.00	625.65
07/11/2023	M161431	26 DET F-51936 CALLAO	0.00	705.39
08/11/2023	M161451	27 DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.00	793.88
08/11/2023	M161461	28 DET F-53907 TRUJILLO	0.00	634.31
08/11/2023	M161471	29 DET F-53905 TRUJILLO	0.00	1,036.40
28/11/2023	M161480	30 NOVIEMBRE 2023 / OC 111224	5,808.29	0.00
08/11/2023	M161491	31 DET F-53904 TRUJILLO	0.00	678.26
08/11/2023	M161501	32 DET F-53197 TRUJILLO	0.00	634.31
08/11/2023	M161511	33 DET F-53177 TRUJILLO	0.00	634.31
08/11/2023	M161521	34 DET F-53174 TRUJILLO	0.00	208.92
08/11/2023	M161531	35 DET F-52395 TRUJILLO	0.00	208.92
08/11/2023	M162551	36 DET F-51933 TRUJILLO	0.00	208.92
08/11/2023	M162561	37 DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	651.13
08/11/2023	M162571	38 DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	1,045.18
08/11/2023	M162581	39 DET F-54355 LOS PORTALES	0.00	705.39
08/11/2023	M162601	40 DET F-54356 LOS PORTALES	0.00	651.13
08/11/2023	M162611	41 DET F-54385 ANDES MOTOR	0.00	244.18
08/11/2023	M162631	42 DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	0.00	542.61
08/11/2023	M162651	43 DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	0.00	759.66

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	6,681.61	19,449.02
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	6,681.61	19,449.02
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	6,681.61	19,449.02
		VIENEN	0.00	0.00
08/11/2023	M162661	5 DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	0.00	759.66
08/11/2023	M162671	6 DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	0.00	759.66
08/11/2023	M162691	7 DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	0.00	759.66
08/11/2023	M162701	8 DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	0.00	103.08
08/11/2023	M162721	9 DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	0.00	651.13
08/11/2023	M162731	10 DET F-54358 OMNILIFE	0.00	244.18
08/11/2023	M162751	11 DET F-53414 OMNILIFE	0.00	651.13
08/11/2023	M162761	12 DET F-53413 OMNILIFE PERU S	0.00	244.18
08/11/2023	M162821	13 DET F-54086 DINERS CLUB PERU	0.00	759.66
08/11/2023	M162841	14 DET F-54085 DINER	0.00	596.87
08/11/2023	M162851	15 DET F-54084 DINERS	0.00	157.34
08/11/2023	M162861	16 DET F-54083 DINERS	0.00	108.52
08/11/2023	M162881	17 DET F-54082 DINERS	0.00	108.52
08/11/2023	M162891	18 DET F-54081 DINERS	0.00	108.52
08/11/2023	M162921	19 DET F-54148 CENCOSUD	0.00	111.24
08/11/2023	M162931	20 DET F-54149 CENCOSUD	0.00	298.44
08/11/2023	M162941	21 DET F-54483 CENCOSUD	0.00	348.52
08/11/2023	M163951	22 DET F-54482 CENCOSUD	0.00	459.61
08/11/2023	M163961	23 DET F-54481 CENCOSUD	0.00	196.96
08/11/2023	M163971	24 DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	0.00	625.65
08/11/2023	M164981	25 DET F-54616 NATURA	0.00	173.63
08/11/2023	M165011	26 DET F-54615 NATURA	0.00	895.31
08/11/2023	M165021	27 DET F-54614 NATURA	0.00	2,604.53
08/11/2023	M165031	28 DET F-53846 MAYNAS S.A.	0.00	114.96
08/11/2023	M165041	29 DET F-53847 MAYNAS	0.00	651.44
08/11/2023	M165051	30 DET F-53846 MAYNAS	0.00	31.00
24/11/2023	M169240	31 Factura de venta	6,681.61	0.00
08/11/2023	M169251	32 DET F-53847 MAYNAS	0.00	171.00
08/11/2023	M169261	33 DET F-52827 ALTERNATIVA	0.00	976.70
08/11/2023	M169271	34 DET F-50070 CHIMU	0.00	976.70
08/11/2023	M169281	35 DET F-54131 CARLOS LINNEO	0.00	459.84
08/11/2023	M169291	36 DET F-54582 UNIQUE S.A.	0.00	108.52
08/11/2023	M169301	37 DET F-54580 UNIQUE S.A.	0.00	651.13
08/11/2023	M169311	38 DET F-53562 UNIQUE S.A.	0.00	108.52
08/11/2023	M169321	39 DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	0.00	895.81
08/11/2023	M170331	40 DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	0.00	895.31
08/11/2023	M170341	41 DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	0.00	515.48
08/11/2023	M170351	42 DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	0.00	515.48
08/11/2023	M170361	43 DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	0.00	651.13

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	11,694.60	30,044.74
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	11,694.60	30,044.74
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	11,694.60	30,044.74
		VIENEN	0.00	0.00
08/11/2023	M170371	5 DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	0.00	2,894.73
08/11/2023	M171381	6 DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	0.00	108.52
08/11/2023	M171391	7 DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	0.00	651.13
08/11/2023	M171401	8 COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	0.00	922.44
08/11/2023	M172411	9 DET F-54334 DATOS TECNISOA	0.00	922.44
08/11/2023	M172421	10 DET F-53886 DATOS TECNICOS S	0.00	246.67
08/11/2023	M172461	11 DET F-53889 TACNA	0.00	184.47
08/11/2023	M172471	12 DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	0.00	3,255.25
08/11/2023	M173481	13 COB F001-53505 WI-NET TELECOM	0.00	3,255.67
20/11/2023	M173501	14 DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELEC1	0.00	651.13
24/11/2023	M173510	15 NOVIEMBRE 2023	1,456.75	0.00
20/11/2023	M173521	16 DET F-53856 AREQUIPA	0.00	1,302.27
24/11/2023	M173530	17 Factura de venta	1,456.75	0.00
20/11/2023	M173541	18 DET F-53855 AREQUIPA	0.00	1,302.27
24/11/2023	M173560	19 Factura de venta	1,456.75	0.00
20/11/2023	M173581	20 DET F-53471 WIENER	0.00	390.67
20/11/2023	M173591	21 DET F-54388 PERURAIL	0.00	651.13
20/11/2023	M173631	22 DET F-54593 INTERBANK	0.00	358.14
20/11/2023	M174811	23 DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	0.00	119.37
20/11/2023	M174821	24 DET F-54462 TACNA	0.00	3,490.19
17/11/2023	M174851	25 DET F-54434 BBVA	0.00	149.22
17/11/2023	M174861	26 DET F-54442 BBVA	0.00	813.92
16/11/2023	M174921	27 DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.00	500.54
16/11/2023	M175941	28 DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	0.00	705.39
16/11/2023	M175951	29 DET F-54088 SAN IGNACIO	0.00	651.13
16/11/2023	M175961	30 DET F-53118 AREQUIPA	0.00	1,302.27
16/11/2023	M177971	31 DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	0.00	651.13
29/11/2023	M177980	32 Factura de venta	7,324.35	0.00
16/11/2023	M189111	33 DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE A	0.00	135.65
16/11/2023	M189121	34 DET F-54381 RICARDO PALM	0.00	1,356.53
16/11/2023	M189131	35 DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	0.00	651.13
16/11/2023	M189141	36 DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	0.00	542.61
16/11/2023	M189151	37 DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	0.00	157.34
16/11/2023	M189161	38 DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	0.00	542.61
16/11/2023	M189181	39 DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	0.00	108.52
16/11/2023	M189211	40 DET F-54957 CMAC - HUANCAYO S.A.	0.00	61.00
16/11/2023	M190241	41 DET F-54347 GLOBOKAS	0.00	217.04
16/11/2023	M190251	42 DET F-54346 GLOBOKAS	0.00	651.13
15/11/2023	M194301	43 DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	0.00	141.09

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	0.00	32,938.22
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	0.00	32,938.22
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	0.00	32,938.22
		VIENEN	0.00	0.00
14/11/2023	M195331	5 DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	0.00	113.96
14/11/2023	M195341	6 DET F-53649 SANATNDER	0.00	265.86
14/11/2023	M195351	7 DET F-54592 BANBIF	0.00	206.20
14/11/2023	M195361	8 DET F-53226 CUSCO	0.00	208.92
14/11/2023	M195371	9 DET F-53969 CUSCO	0.00	208.92
14/11/2023	M195421	10 DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	835.61
14/11/2023	M195431	11 DET F-54476 CAJA ICA	0.00	119.37
14/11/2023	M195441	12 DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	0.00	141.09
14/11/2023	M195451	13 DET F-54613 ENTEL	0.00	108.52
13/11/2023	M197771	14 DET F-53960 SULLANA	0.00	651.13
13/11/2023	M197781	15 DET F-53213 SULLANA	0.00	651.13
13/11/2023	M197821	16 DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	0.00	781.34
13/11/2023	M198861	17 DET F-53857 AREQUIPA	0.00	184.47
13/11/2023	M199891	18 DET F-54435 BBVA	0.00	1,193.74
13/11/2023	M199961	19 DET F-54470 BCP	0.00	10,852.22
13/11/2023	M199971	20 DET F-53945 ABACO	0.00	189.91
13/11/2023	M199981	21 DET F-53944 ABACO	0.00	651.13
13/11/2023	M199991	22 DET F-53947 ABACO	0.00	116.65
10/11/2023	M200011	23 DET F-54071 COFIDE	0.00	122.09
10/11/2023	M200021	24 DET F-54213 CAJA ICA	0.00	683.71
10/11/2023	M200031	25 DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	0.00	1,085.22
10/11/2023	M200041	26 DET F-54522 MAERSK LINE PERU	0.00	813.92
10/11/2023	M200051	27 DET F-54612 ENTEL	0.00	759.66
09/11/2023	M200061	28 DET F-54075 BCI	0.00	149.22
09/11/2023	M200071	29 DET F-53758 BCI	0.00	1,424.35
09/11/2023	M200081	30 DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	0.00	141.09
09/11/2023	M200091	31 DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	0.00	625.65
09/11/2023	M200101	32 DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	0.00	124.88
09/11/2023	M200121	33 DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	0.00	2,821.58
09/11/2023	M200131	34 DET F-53433 CLUB REGATAS	0.00	1,248.01
09/11/2023	M200141	35 DET F-54107 NOVATRONIC S.	0.00	651.13
09/11/2023	M200151	36 DET F-54105 NOVATRONIC	0.00	141.09
09/11/2023	M200161	37 DET F-54106 NOVATRONIC	0.00	108.52
09/11/2023	M200171	38 DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	0.00	895.31
09/11/2023	M200181	39 DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	0.00	461.22
09/11/2023	M200191	40 DET F-53888 CAJA TACNA	0.00	624.00
09/11/2023	M200201	41 DET F-53887 TACNA	0.00	976.70
09/11/2023	M200211	42 DET F-53146 TACNA	0.00	624.00
09/11/2023	M200231	43 DET F-53145 TACNA	0.00	976.70

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	0.00	44,372.89
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	0.00	44,372.89
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	0.00	44,372.89
		VIENEN	0.00	0.00
09/11/2023	M200241	5 DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	0.00	214.32
09/11/2023	M200251	6 DET F-53474 ZYTRUST	0.00	157.34
09/11/2023	M200261	7 DET F-53473 ZYTRUST	0.00	651.13
09/11/2023	M200271	8 DET F-54619 BCO COMERCIO	0.00	716.24
09/11/2023	M200281	9 DET F-54469 BCO COMERCIO	0.00	227.89
09/11/2023	M200291	10 DET F-54468 BANCO DE COMERCI	0.00	140.63
09/11/2023	M200301	11 DET F-53716 MAQSIGMA S.	0.00	101.47
09/11/2023	M200311	12 DET F-54247 VILLAS OQUENDO	0.00	705.39
09/11/2023	M200321	13 DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	0.00	1,627.83
09/11/2023	M200331	14 DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	0.00	651.06
09/11/2023	M200341	15 DET F-53534 UNION DE CONCRETER	0.00	244.14
09/11/2023	M200351	16 DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	0.00	244.14
09/11/2023	M200361	17 DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	0.00	650.57
22/11/2023	M200381	18 DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	0.00	624.00
22/11/2023	M200391	19 DET F-52375 CUSCO	0.00	976.70
22/11/2023	M200401	20 DET F-53967 CUSCO	0.00	976.70
22/11/2023	M200411	21 DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	0.00	976.70
22/11/2023	M200421	22 DET F-53968 CUSCO	0.00	624.00
22/11/2023	M200431	23 DET F-52376 CUSCO	0.00	624.00
22/11/2023	M200441	24 DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	0.00	352.70
22/11/2023	M200481	25 DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	0.00	651.13
22/11/2023	M200491	26 DET F-54218 CAJA ICA	0.00	1,085.22
22/11/2023	M200511	27 DET F-54735 CAJA ICA	0.00	641.45
22/11/2023	M200521	28 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	1,981.22
22/11/2023	M200531	29 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	0.00	1,981.22
22/11/2023	M200551	30 DET F-54595 INTERBANK	0.00	1,589.86
22/11/2023	M200561	31 DET F-54584 INTERBANK	0.00	603.20
22/11/2023	M200571	32 DET F-54579 INTERBANK	0.00	1,099.25
22/11/2023	M200581	33 DET F-54581 INTERBANK	0.00	1,099.25
22/11/2023	M200601	34 DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	6,097.06
22/11/2023	M200611	35 DET F-54584 INTERBANK	0.00	603.20
21/11/2023	M200691	36 DET F-54563 INTERBANK	0.00	603.20
21/11/2023	M200701	37 DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	6,097.06
21/11/2023	M200711	38 DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	0.00	6,097.06
21/11/2023	M200721	39 DET F-54565 INTERBANK	0.00	1,099.25
24/11/2023	M207861	40 DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	0.00	396.11
24/11/2023	M207871	41 DET F-54157 PDP	0.00	396.11
24/11/2023	M207891	42 DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	0.00	113.96
24/11/2023	M207931	43 DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	0.00	651.13

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	746.01	50,023.17
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	746.01	50,023.17
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	746.01	50,023.17
		VIENEN	0.00	0.00
24/11/2023	M207951	5 DET F-54524 CREDINKA S.A.	0.00	116.65
24/11/2023	M207961	6 DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	0.00	949.57
24/11/2023	M208021	7 DET F-54515 WESTERN UNION PERU S.A	0.00	80.00
24/11/2023	M208031	8 DET F-54514 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	7.00
24/11/2023	M208041	9 DET F-54181 WESTENR	0.00	651.13
24/11/2023	M209051	10 DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	0.00	157.34
24/11/2023	M209061	11 DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	0.00	108.52
24/11/2023	M209071	12 DET F-53658 WESTERN	0.00	7.00
24/11/2023	M209081	13 DET F-53657 WESTERN	0.00	77.00
24/11/2023	M209091	14 DET F-53656 WESTERN	0.00	185.16
24/11/2023	M209121	15 DET F-54574 INCA RAIL S.A.	0.00	325.57
24/11/2023	M209131	16 DET F-54573 INCA RAIL S.A.	0.00	181.22
24/11/2023	M209161	17 DET F-54231 INDECOPI	0.00	244.18
24/11/2023	M209181	18 DET F-54232 INDECOPI	0.00	651.13
23/11/2023	M209190	19 DET F-54120 IDAT	746.00	0.00
23/11/2023	M209191	20 DET F-54120 IDAT	0.00	745.44
23/11/2023	M209241	21 DET F-54065 A BERIO	0.00	244.18
23/11/2023	M209251	22 DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	0.00	201.29
23/11/2023	M209301	23 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	119.37
23/11/2023	M210311	24 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	119.37
23/11/2023	M210411	25 DET F-55139 BANCO RIPLEY PERU S.A. BANCO R	0.00	96.00
24/11/2023	M212571	26 COB F001-00054232 INDECOPI	0.00	4,703.95
24/11/2023	M212581	27 Revaluación de moneda	0.00	71.03
27/11/2023	M212621	28 COB F001-00054231 INDECOPI	0.00	1,763.98
27/11/2023	M212631	29 Revaluación de moneda	0.00	26.63
23/11/2023	M212681	30 COB F001-00055077 GASES DEL PACIFICO S AC	0.00	25,672.99
23/11/2023	M212691	31 Revaluación de moneda	0.00	459.18
14/11/2023	M212701	32 Revaluación de moneda	0.01	0.00
23/11/2023	M212711	33 COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	0.00	6,418.25
23/11/2023	M212721	34 Revaluación de moneda	0.00	147.35
23/11/2023	M212741	35 COB F001-00054592 BANBIF	0.00	2,529.71
23/11/2023	M212751	36 Revaluación de moneda	0.00	14.31
23/11/2023	M212761	37 Revaluación de moneda	0.00	33.93
10/11/2023	M212771	38 Revaluación de moneda	0.00	0.01
23/11/2023	M214791	39 COB F001-00053713 MAQBETA S.A	0.00	1,536.50
23/11/2023	M214801	40 Revaluación de moneda	0.00	35.27
23/11/2023	M214811	41 COB F001-00054670 ALFIN BANCO	0.00	1,334.92
23/11/2023	M214821	42 Revaluación de moneda	0.00	8.03
23/11/2023	M214831	43 Revaluación de moneda	0.00	0.01

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	0.05	125,804.03
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	0.05	125,804.03
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	0.05	125,804.03
		VIENEN	0.00	0.00
23/11/2023	M214841	5 COB F001-00054531 CAJA POPULAR	0.00	816.85
23/11/2023	M214851	6 Revaluación de moneda	0.00	18.75
23/11/2023	M214871	7 COB 1-00053715 MAQGAMA SAC	0.00	476.30
23/11/2023	M214881	8 Revaluación de moneda	0.00	10.93
23/11/2023	M214901	9 COB 1-00053714 MAQALFA S.A	0.00	275.18
23/11/2023	M214911	10 Revaluación de moneda	0.00	6.32
24/11/2023	M214921	11 COB F001-00054825 F001-00054817 F001-00054823 CAMARA DE CO	0.00	43,506.20
24/11/2023	M214931	12 Revaluación de moneda	0.00	241.78
06/11/2023	M214941	13 Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/11/2023	M214951	14 Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/11/2023	M214961	15 Revaluación de moneda	0.01	0.00
24/11/2023	M214971	16 COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	0.00	7,260.80
24/11/2023	M214972	17 COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	0.00	11.93
24/11/2023	M214981	18 Revaluación de moneda	0.00	13.87
24/11/2023	M214991	19 Revaluación de moneda	0.00	73.90
24/11/2023	M215001	20 Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M215011	21 Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/11/2023	M215021	22 Revaluación de moneda	0.01	0.00
24/11/2023	M215041	23 COB F001-00054736 UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	4,703.95
24/11/2023	M215051	24 COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	0.00	4,703.95
24/11/2023	M215061	25 Revaluación de moneda	0.00	27.42
24/11/2023	M215071	26 Revaluación de moneda	0.00	0.01
24/11/2023	M216121	27 COB 0100055185 BANCO FALAB	0.00	4,484.70
24/11/2023	M216131	28 COB F001-00054521 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	0.00	3,919.70
24/11/2023	M216141	29 Revaluación de moneda	0.00	59.18
23/11/2023	M217241	30 COB F00100054525 FINANCIERA CREDINKA S.A.	0.00	12,311.38
23/11/2023	M217251	31 Revaluación de moneda	0.00	282.64
23/11/2023	M217261	32 COB BCPPAGO 001-054635	0.00	6,846.11
23/11/2023	M217271	33 Revaluación de moneda	0.00	111.48
03/11/2023	M217281	34 Revaluación de moneda	0.00	0.01
24/11/2023	M217291	35 COB F00100054134 ELECTRO DUNAS S.A.A.	0.00	21,951.78
24/11/2023	M217301	36 Revaluación de moneda	0.00	331.46
24/11/2023	M217321	37 COB F00100054252 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	0.00	7,055.48
24/11/2023	M217331	38 Revaluación de moneda	0.00	106.53
24/11/2023	M217341	39 COB F001-00053255 CAJA PRYMER A	0.00	5,660.01
24/11/2023	M217351	40 Revaluación de moneda	0.00	85.47
24/11/2023	M218381	41 COB F001-00054968 CYRUS TRADING S.A.C.	0.00	445.45
24/11/2023	M218391	42 Revaluación de moneda	0.00	4.49
24/11/2023	M218401	43 Revaluación de moneda	0.00	0.01



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	11,661.02	125,136.08
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	11,661.02	125,136.08
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	11,661.02	125,136.08
		VIENEN	0.00	0.00
13/11/2023	M218411	5 Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/11/2023	M218421	6 Revaluación de moneda	0.01	0.00
24/11/2023	M218431	7 COB F00100054503 OFTALMICA S.A.C.	0.00	409.81
24/11/2023	M218441	8 Revaluación de moneda	0.00	6.19
24/11/2023	M226531	9 COB F001-55080 VITEKEY	0.00	2,547.97
24/11/2023	M226541	10 Revaluación de moneda	0.00	25.65
23/11/2023	M228571	11 COB F001-00051750 PICHINCHA	0.00	1,051.58
23/11/2023	M228581	12 Revaluación de moneda	0.00	24.14
27/11/2023	M229630	13 EMPRESA AUSPICIADORA DEL ROP 2023 (VIRTUAL)	11,647.73	0.00
23/11/2023	M235691	14 COB FA-F001-00054872 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,595.27
23/11/2023	M235701	15 Revaluación de moneda	0.00	11.83
23/11/2023	M235711	16 Revaluación de moneda	0.00	6.65
23/11/2023	M235721	17 Revaluación de moneda	0.00	0.01
27/11/2023	M249801	18 DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	651.13
27/11/2023	M250961	19 DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	591.43
27/11/2023	M251981	20 DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	0.00	598.41
27/11/2023	M252001	21 DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	269.77
27/11/2023	M258251	22 DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	0.00	651.13
27/11/2023	M260511	23 COB F001-00052853 F001-00053738 MITSUI AUTOMOTR	0.00	21,743.18
27/11/2023	M260521	24 Revaluación de moneda	0.00	540.82
27/11/2023	M260561	25 COB F001-00053533APM TERMINALS CALLAO SA	0.00	19,048.49
27/11/2023	M260571	26 Revaluación de moneda	0.00	473.78
27/11/2023	M260581	27 Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/11/2023	M260611	28 COB F001-00054203 BANCO DE COMERCIO	0.00	4,387.31
27/11/2023	M260621	29 Revaluación de moneda	0.00	109.13
27/11/2023	M270981	30 COB F001-000054378UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.¿	0.00	1,164.77
27/11/2023	M270991	31 Revaluación de moneda	0.00	28.97
06/11/2023	M271051	32 COB F001-00055112 AFP HABITAT	0.00	826.98
16/11/2023	M271061	33 Revaluación de moneda	0.00	3.52
08/11/2023	M274121	34 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	0.00	1,724.80
23/11/2023	M274131	35 Revaluación de moneda	13.25	0.00
23/11/2023	M274141	36 Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/11/2023	M275191	37 COB F0001-54974 BANCO GNB	0.00	54,879.44
20/11/2023	M275201	38 Revaluación de moneda	0.00	552.43
28/11/2023	M275211	39 COB F001-00053914 F001-00053916 COMPARTAMOS F	0.00	5,633.21
28/11/2023	M275221	40 Revaluación de moneda	0.00	2.06
28/11/2023	M275231	41 Revaluación de moneda	0.00	150.10
28/11/2023	M275241	42 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M275280	43 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,426.11



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	13,752.15	102,672.17
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	13,752.15	102,672.17
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	13,752.15	102,672.17
		VIENEN	0.00	0.00
28/11/2023	M275290	5 Factura de venta	4,646.63	0.00
27/11/2023	M275311	6 COB F00100055047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANT	0.00	9,589.97
27/11/2023	M275321	7 Revaluación de moneda	0.00	189.80
27/11/2023	M278341	8 COB F00100054247 F00100054512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	5,901.45
27/11/2023	M278351	9 Revaluación de moneda	0.00	21.24
27/11/2023	M278361	10 Revaluación de moneda	0.00	99.89
27/11/2023	M278381	11 COB F00100055082 ASOCIACION EDUCATIVA CARLO	0.00	3,300.19
27/11/2023	M278391	12 Revaluación de moneda	0.00	65.32
27/11/2023	M278401	13 COB F00100054770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	0.00	799.40
27/11/2023	M278411	14 Revaluación de moneda	0.00	12.40
23/11/2023	M278431	15 COB F001-54571 F001-54572 F001-54568 " FINANCOH"	0.00	5,730.82
23/11/2023	M278441	16 Revaluación de moneda	0.00	131.56
27/11/2023	M278451	17 COB FA-F001-00054673 ICBC PERU BANK	0.00	1,067.71
27/11/2023	M278461	18 Revaluación de moneda	0.00	5.71
28/11/2023	M279480	19 ENLACE BANCARED 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	9,947.87
28/11/2023	M279490	20 ENLACE BANCARED 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	602.89
28/11/2023	M281520	21 Factura de venta	8,518.82	0.00
28/11/2023	M281530	22 Factura de venta	586.69	0.00
28/11/2023	M300661	23 DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	0.00	179.49
28/11/2023	M301771	24 DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	0.00	3,038.62
28/11/2023	M301891	25 DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	0.00	185.16
28/11/2023	M304251	26 COB F001-00054614 NATURA COSMETICOS SA	0.00	18,586.53
28/11/2023	M304261	27 Revaluación de moneda	0.00	513.38
28/11/2023	M304271	28 COB F001-00054761 F001-00054799 COMPANIA PERUAN	0.00	17,436.77
28/11/2023	M304281	29 Revaluación de moneda	0.00	263.14
28/11/2023	M304291	30 Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/11/2023	M304301	31 COB F001-00055143 F001-00055142 CROSLAND	0.00	8,271.00
28/11/2023	M304311	32 Revaluación de moneda	0.00	95.37
17/11/2023	M304321	33 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M304331	34 COB F001-00054615 NATURA COSMETICOS SA	0.00	6,389.12
28/11/2023	M304341	35 Revaluación de moneda	0.00	176.48
28/11/2023	M307381	36 COB F001-00054617 NATURA COSMETICOS SA	0.00	4,464.92
28/11/2023	M307391	37 Revaluación de moneda	0.00	123.33
28/11/2023	M307401	38 COB F001-00054834 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	2,323.32
28/11/2023	M307411	39 Revaluación de moneda	0.00	42.37
28/11/2023	M307421	40 COB F001-00055165 CITIBANK	0.00	1,847.64
28/11/2023	M307431	41 Revaluación de moneda	0.00	8.57
28/11/2023	M307441	42 Revaluación de moneda	0.00	21.62
28/11/2023	M307481	43 COB F001-00054616 NATURA COSMETICOS SA	0.00	1,239.11

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	20,002.11	121,830.62
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	20,002.11	121,830.62
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	20,002.11	121,830.62
		VIENEN	0.00	0.00
28/11/2023	M307491	5 Revaluación de moneda	0.00	34.23
28/11/2023	M307501	6 COB 0100055281 BANCO FALAB	0.00	1,064.85
28/11/2023	M307511	7 Revaluación de moneda	0.00	4.85
23/11/2023	M307521	8 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M307531	9 COB F001-00054671 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	987.40
28/11/2023	M307541	10 Revaluación de moneda	0.00	7.94
06/11/2023	M307551	11 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M307561	12 COB F00100052375 CREDITO CUSCO S.A.	0.00	6,969.99
28/11/2023	M307571	13 Revaluación de moneda	0.00	192.52
28/11/2023	M307581	14 COB F00100052376 CREDITO CUSCO S.A.	0.00	4,452.87
28/11/2023	M307591	15 Revaluación de moneda	0.00	122.99
28/11/2023	M307601	16 COB F001-54806 SCOTIABANK	0.00	23,250.17
28/11/2023	M307611	17 Revaluación de moneda	0.00	234.24
28/11/2023	M307621	18 Revaluación de moneda	0.00	164.71
28/11/2023	M307631	19 Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/11/2023	M307641	20 Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/11/2023	M307651	21 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M307661	22 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M307671	23 Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/11/2023	M307681	24 Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/11/2023	M318830	25 Factura de venta	3,875.31	0.00
29/11/2023	M328951	26 COB F001-00054659 COMPARTAMOS F	0.00	28,291.51
29/11/2023	M328961	27 Revaluación de moneda	0.00	389.09
29/11/2023	M328971	28 Revaluación de moneda	0.00	138.18
29/11/2023	M328981	29 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M328991	30 Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/11/2023	M329011	31 COB F001-00054124 WOW TEL S A C	0.00	20,151.61
29/11/2023	M329021	32 Revaluación de moneda	0.00	539.97
29/11/2023	M329041	33 COB F001-00053080 F001-00053780 BANCO RIPLEY PE	0.00	14,559.88
29/11/2023	M329051	34 Revaluación de moneda	0.00	390.14
30/11/2023	M337190	35 ROP 2023	0.00	749.15
30/11/2023	M337210	36 INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	8,537.10	0.00
30/11/2023	M337330	37 NOVIEMBRE 2023	4,307.34	0.00
29/11/2023	M338421	38 COB 1 00054360 PACIFICO CO	0.00	11,625.93
29/11/2023	M338431	39 Revaluación de moneda	0.00	311.52
17/11/2023	M338440	40 NOVIEMBRE 2023	3,282.32	0.00
29/11/2023	M338451	41 COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINENTAL SAC	0.00	5,774.23
29/11/2023	M338461	42 Revaluación de moneda	0.00	100.57
29/11/2023	M338491	43 COB 1-00054516 WESTERN UNI	0.00	1,322.02

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	20,527.94	66,390.23
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-783,641.87	20,527.94	66,390.23
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	20,527.94	66,390.23
		VIENEN	0.00	0.00
29/11/2023	M338501	5 Revaluación de moneda	0.00	35.42
29/11/2023	M338521	6 COB F001-00054985 JP MORGAN BANCO	0.00	1,048.09
29/11/2023	M338531	7 Revaluación de moneda	0.00	22.74
13/11/2023	M338541	8 Revaluación de moneda	0.00	0.02
30/11/2023	M341580	9 NOVIEMBRE 2023	0.00	3,282.32
29/11/2023	M342661	10 COB F00100053227 CMAC CUSCO S.A.	0.00	6,974.88
29/11/2023	M342671	11 Revaluación de moneda	0.00	186.89
29/11/2023	M342701	12 COB F00100053967 CMAC CUSCO S.A.	0.00	6,974.70
29/11/2023	M342711	13 Revaluación de moneda	0.00	186.89
29/11/2023	M342721	14 COB F00100053228 CMAC CUSCO S.A.	0.00	4,456.57
29/11/2023	M342731	15 Revaluación de moneda	0.00	119.42
29/11/2023	M342751	16 COB F00100053968 CMAC CUSCO S.A.	0.00	4,456.34
29/11/2023	M342761	17 Revaluación de moneda	0.00	119.41
29/11/2023	M342771	18 COB F00100053969 CMAC CUSCO S.A.	0.00	1,491.16
29/11/2023	M342781	19 Revaluación de moneda	0.00	39.96
29/11/2023	M342791	20 COB F00100054704 CREDITO DE PAITA S.A.	0.00	1,026.97
29/11/2023	M342801	21 Revaluación de moneda	0.00	11.83
08/11/2023	M342811	22 Revaluación de moneda	0.00	0.01
30/11/2023	M342860	23 INSCRIPCION ROP 2023 / OC 117720	853.72	0.00
30/11/2023	M342930	24 INSCRIPCION ROP 2023	0.00	855.54
30/11/2023	M342941	25 Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/11/2023	M342951	26 Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/11/2023	M342981	27 DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	0.00	875.19
29/11/2023	M343021	28 DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	0.00	875.19
29/11/2023	M343031	29 DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	0.00	1,356.53
29/11/2023	M345141	30 DET F-54628 PETROPERU SA	0.00	705.39
30/11/2023	M345190	31 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345240	32 BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M345260	33 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345280	34 BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M345290	35 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345330	36 BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M345350	37 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345370	38 BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M346520	39 Factura de venta	6,558.07	0.00
30/11/2023	M346550	40 Factura de venta	6,558.07	0.00
30/11/2023	M346570	41 Factura de venta	6,558.07	0.00
30/11/2023	M355181	42 DET F-53919 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	721.68
			0	0

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	23,277.66	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		533,748.34	23,277.66	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	23,277.66	0.00
02/11/2023	M17492	4 Factura de venta	450.29	0.00
22/11/2023	M18782	5 Factura de venta	108.32	0.00
14/11/2023	M18852	6 OC 192601	2,187.55	0.00
22/11/2023	M18912	7 OS 0003223	108.32	0.00
22/11/2023	M19042	8 OS 0003223	108.32	0.00
22/11/2023	M19182	9 OS 0003223	108.32	0.00
08/11/2023	M19272	10 OC 4510044399 / NR 5000209885	185.21	0.00
22/11/2023	M19582	11 OS 0003223	108.32	0.00
06/11/2023	M19712	12 Factura de venta	98.49	0.00
08/11/2023	M20152	13 Factura de venta	1,476.18	0.00
17/11/2023	M20162	14 PECO 4800745640 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPI	310.53	0.00
06/11/2023	M20172	15 Factura de venta	847.33	0.00
17/11/2023	M20182	16 Factura de venta	423.53	0.00
06/11/2023	M20192	17 Factura de venta	246.67	0.00
06/11/2023	M20202	18 Factura de venta	184.93	0.00
08/11/2023	M20212	19 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20232	20 Factura de venta	423.53	0.00
08/11/2023	M20242	21 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20252	22 Factura de venta	635.50	0.00
08/11/2023	M20262	23 Factura de venta	423.53	0.00
08/11/2023	M20272	24 Factura de venta	1,482.84	0.00
08/11/2023	M20282	25 Factura de venta	1,482.84	0.00
08/11/2023	M20292	26 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20332	27 Factura de venta	423.53	0.00
08/11/2023	M20342	28 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20352	29 Factura de venta	246.67	0.00
08/11/2023	M20362	30 Factura de venta	246.67	0.00
08/11/2023	M20372	31 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20382	32 Factura de venta	2,118.19	0.00
08/11/2023	M20422	33 Factura de venta	919.41	0.00
08/11/2023	M20432	34 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20442	35 Factura de venta	635.50	0.00
08/11/2023	M20452	36 Factura de venta	564.70	0.00
08/11/2023	M20462	37 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20482	38 Factura de venta	246.67	0.00
08/11/2023	M20492	39 Factura de venta	352.73	0.00
08/11/2023	M20502	40 Factura de venta	141.60	0.00
09/11/2023	M20835	41 NOVIEMBRE 2023	4,296.85	0.00
10/11/2023	M20892	42 NOVIEMBRE 2023	422.11	0.00
07/11/2023	M25612	43 Factura de venta	423.53	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	56,254.24	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		533,748.34	56,254.24	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	56,254.24	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
21/11/2023	M27172	5 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085865	722.16	0.00
08/11/2023	M34662	6 Factura de venta	1,059.03	0.00
08/11/2023	M34672	7 Factura de venta	246.67	0.00
21/11/2023	M38482	8 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085867	210.63	0.00
09/11/2023	M39882	9 NOVIEMBRE 2023	560.74	0.00
10/11/2023	M44193	10 NOVIEMBRE 2023	172.75	0.00
17/11/2023	M50383	11 PECO 4800745640 / POS 10 AL 260 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN C.	449.16	0.00
13/11/2023	M50394	12 NOVIEMBRE 2023	239.87	0.00
10/11/2023	M50424	13 NOVIEMBRE 2023	6,995.61	0.00
16/11/2023	M50432	14 NOVIEMBRE 2023	1,419.82	0.00
10/11/2023	M50443	15 NOVIEMBRE 2023	486.96	0.00
10/11/2023	M50454	16 NOVIEMBRE 2023	397.90	0.00
10/11/2023	M50474	17 NOVIEMBRE 2023	5,012.07	0.00
10/11/2023	M50494	18 NOVIEMBRE 2023	694.69	0.00
10/11/2023	M50503	19 NOVIEMBRE 2023	1,135.92	0.00
10/11/2023	M50514	20 NOVIEMBRE 2023	8,542.16	0.00
10/11/2023	M50524	21 NOVIEMBRE 2023	4,088.84	0.00
10/11/2023	M50534	22 NOVIEMBRE 2023	2,301.14	0.00
10/11/2023	M50554	23 NOVIEMBRE 2023	1,126.29	0.00
10/11/2023	M50563	24 NOVIEMBRE 2023	207.30	0.00
10/11/2023	M50574	25 NOVIEMBRE 2023	1,549.81	0.00
10/11/2023	M50595	26 NOVIEMBRE 2023	2,911.30	0.00
10/11/2023	M50603	27 NOVIEMBRE 2023	1,008.90	0.00
10/11/2023	M54624	28 NOVIEMBRE 2023	1,397.17	0.00
10/11/2023	M57635	29 NOVIEMBRE 2023	7,592.45	0.00
13/11/2023	M63662	30 Factura de venta	223.04	0.00
10/11/2023	M64673	31 NOVIEMBRE 2023	335.17	0.00
13/11/2023	M64722	32 Factura de venta	429.89	0.00
10/11/2023	M64743	33 NOVIEMBRE 2023	287.59	0.00
10/11/2023	M64772	34 NOVIEMBRE 2023	460.48	0.00
17/11/2023	M64812	35 Factura de venta	148.96	0.00
17/11/2023	M64832	36 Factura de venta	246.67	0.00
13/11/2023	M66022	37 Factura de venta	443.99	0.00
13/11/2023	M66032	38 Factura de venta	95.00	0.00
13/11/2023	M66042	39 Factura de venta	241.92	0.00
13/11/2023	M66082	40 Factura de venta	598.54	0.00
13/11/2023	M66142	41 Factura de venta	799.27	0.00
13/11/2023	M66162	42 Factura de venta	789.72	0.00
13/11/2023	M66172	43 Factura de venta	624.66	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	52,591.06	12,305.04
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		533,748.34	52,591.06	12,305.04
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	52,591.06	12,305.04
		VIENEN	0.00	0.00
13/11/2023	M66182	5 Factura de venta	322.12	0.00
13/11/2023	M66192	6 Factura de venta	611.12	0.00
13/11/2023	M66212	7 Factura de venta	88.47	0.00
13/11/2023	M66232	8 Factura de venta	314.86	0.00
13/11/2023	M66242	9 Factura de venta	111.88	0.00
15/11/2023	M69762	10 Factura de venta	1,407.80	0.00
15/11/2023	M69772	11 Factura de venta	603.34	0.00
17/11/2023	M69802	12 Factura de venta	11,935.04	0.00
17/11/2023	M69812	13 Factura de venta	5,115.02	0.00
17/11/2023	M69822	14 Factura de venta	3,691.51	0.00
13/11/2023	M80572	15 NOVIEMBRE 2023 / OC 6001102753 / HES 1001868070	1,704.09	0.00
14/11/2023	M80582	16 Factura de venta	534.69	0.00
14/11/2023	M80592	17 Factura de venta	360.84	0.00
14/11/2023	M80602	18 OC 01-285	132.96	0.00
14/11/2023	M80612	19 OC 01-286	114.30	0.00
13/11/2023	M80632	20 CANTIDAD DE TRANSACCIONES: 6,749	916.80	0.00
14/11/2023	M80742	21 Factura de venta	3,212.31	0.00
14/11/2023	M82812	22 OC 6001107338 / HES 1001864945	171.75	0.00
14/11/2023	M82892	23 OC 6001107001 / HES 1001864940	100.83	0.00
14/11/2023	M83962	24 Factura de venta	607.46	0.00
14/11/2023	M85052	25 Factura de venta	91.37	0.00
14/11/2023	M86062	26 OC 6001107149 /HES 1001864962	195.33	0.00
14/11/2023	M86102	27 Factura de venta	313.46	0.00
14/11/2023	M86112	28 Factura de venta	85.67	0.00
14/11/2023	M86122	29 Factura de venta	355.03	0.00
14/11/2023	M86142	30 Factura de venta	441.65	0.00
14/11/2023	M86172	31 Factura de venta	645.56	0.00
14/11/2023	M87252	32 Factura de venta	160.08	0.00
14/11/2023	M88392	33 Factura de venta	322.20	0.00
20/11/2023	M88432	34 Factura de venta	467.28	0.00
16/11/2023	M100192	35 Factura de venta	6,152.52	0.00
16/11/2023	M100222	36 Nota de crédito	0.00	6,152.52
16/11/2023	M100232	37 Factura de venta	6,152.52	0.00
16/11/2023	M100242	38 Nota de crédito	0.00	6,152.52
16/11/2023	M100402	39 Factura de venta	3,031.66	0.00
20/11/2023	M113252	40 Factura de venta	997.43	0.00
17/11/2023	M113262	41 Factura de venta	448.66	0.00
17/11/2023	M113282	42 Factura de venta	192.28	0.00
17/11/2023	M113292	43 Factura de venta	481.17	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	27,814.57	25,690.40
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		533,748.34	27,814.57	25,690.40
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	27,814.57	25,690.40
		VIENEN	0.00	0.00
17/11/2023	M115332	5 Factura de venta	2,463.89	0.00
21/11/2023	M116512	6 Factura de venta	3,933.33	0.00
21/11/2023	M116532	7 Factura de venta	2,019.09	0.00
23/11/2023	M116542	8 OC 6001121640 / HES 1001889091	352.66	0.00
21/11/2023	M116562	9 Factura de venta	327.25	0.00
21/11/2023	M116572	10 Factura de venta	244.64	0.00
21/11/2023	M116592	11 Factura de venta	150.92	0.00
21/11/2023	M116602	12 Factura de venta	133.44	0.00
21/11/2023	M116622	13 Factura de venta	122.32	0.00
20/11/2023	M116742	14 Factura de venta	155.02	0.00
20/11/2023	M116752	15 Factura de venta	641.45	0.00
20/11/2023	M121062	16 SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES	8,613.53	0.00
20/11/2023	M121092	17 DEVOLUCION SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	8,613.53
21/11/2023	M125552	18 NOVIEMBRE 2023	370.54	0.00
21/11/2023	M125572	19 NOVIEMBRE 2023	1,075.43	0.00
22/11/2023	M132592	20 NOVIEMBRE 2023	190.03	0.00
22/11/2023	M132622	21 NOVIEMBRE 2023	103.65	0.00
22/11/2023	M133632	22 NOVIEMBRE 2023	259.13	0.00
22/11/2023	M133722	23 NOVIEMBRE 2023	2,475.88	0.00
22/11/2023	M133812	24 NOVIEMBRE 2023	910.77	0.00
22/11/2023	M133842	25 NOVIEMBRE 2023	337.01	0.00
22/11/2023	M133852	26 NOVIEMBRE 2023	219.06	0.00
22/11/2023	M139822	27 Factura de venta	636.35	0.00
22/11/2023	M143602	28 Nota de crédito	0.00	607.46
23/11/2023	M146852	29 Factura de venta	607.46	0.00
23/11/2023	M154632	30 Factura de venta	679.68	0.00
02/11/2023	M154691	31 DET F-53953 SULLANA	0.00	983.53
02/11/2023	M155721	32 DET F-53953 SULLANA	0.00	154.06
02/11/2023	M155731	33 DET F-53949 SULLANA	0.00	1,910.31
02/11/2023	M158291	34 DET F-54166 POPULAR	0.00	1,419.82
28/11/2023	M161482	35 NOVIEMBRE 2023 / OC 111224	792.04	0.00
20/11/2023	M173641	36 DET F-54925 INTERBANK	0.00	239.87
20/11/2023	M174741	37 DET F-54699 HUANCAYO	0.00	119.85
20/11/2023	M174751	38 DET F-54698 HUANCAYO	0.00	2,118.19
20/11/2023	M174771	39 DET F-54896 HUANCAYO	0.00	8,542.16
13/11/2023	M199911	40 DET F-54768 RIPLEY	0.00	185.21
21/11/2023	M200801	41 DET F-54700 HUAMANGA	0.00	119.85
21/11/2023	M200811	42 DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	246.67
21/11/2023	M200821	43 DET F-54935 HUAMANGA	0.00	429.89

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	2,830.13	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		533,748.34	2,830.13	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	7,447.06	22,192.67
		VIENEN	0.00	0.00
21/11/2023	M200831	5 DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	694.69
24/11/2023	M207981	6 DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PERI	0.00	1,704.09
24/11/2023	M207991	7 DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	171.75
24/11/2023	M208001	8 DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	0.00	100.83
24/11/2023	M208011	9 DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	0.00	195.33
24/11/2023	M209141	10 DET F-55195 SAT	0.00	641.45
24/11/2023	M209151	11 DET F-5194 SAT	0.00	155.02
23/11/2023	M210351	12 DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	1,549.81
23/11/2023	M210361	13 DET F-54687 QAPAQ	0.00	352.73
23/11/2023	M210421	14 DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDU:	0.00	916.80
23/11/2023	M210431	15 DET F-54808 SENCICO	0.00	560.74
27/11/2023	M249861	16 DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	219.06
27/11/2023	M249871	17 DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	0.00	910.77
27/11/2023	M249881	18 DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	337.01
27/11/2023	M249901	19 DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	2,475.88
27/11/2023	M249921	20 DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	0.00	919.41
27/11/2023	M255201	21 DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	0.00	172.75
27/11/2023	M255221	22 DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	0.00	450.29
27/11/2023	M258361	23 DET F-55277 OSCE	0.00	607.46
29/11/2023	M300622	24 Factura de venta	368.86	0.00
28/11/2023	M300671	25 DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	0.00	259.13
28/11/2023	M300681	26 DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	103.65
28/11/2023	M300691	27 DET F-55256 SCOTIABANK PERU	0.00	190.03
29/11/2023	M301722	28 NOVIEMBRE 2023	1,642.60	0.00
28/11/2023	M303021	29 DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	98.49
28/11/2023	M303051	30 DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	0.00	352.66
28/11/2023	M303071	31 DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	352.66
28/11/2023	M303081	32 DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	0.00	88.47
28/11/2023	M303091	33 DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	0.00	111.88
28/11/2023	M303131	34 DET F-55005 MAYNAS	0.00	534.69
28/11/2023	M303141	35 DET F-54904 MAYNAS	0.00	1,008.90
29/11/2023	M316812	36 Factura de venta	423.53	0.00
29/11/2023	M317824	37 Factura de venta	5,012.07	0.00
29/11/2023	M342871	38 DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	133.44
29/11/2023	M343051	39 DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	2,463.89
29/11/2023	M345341	40 DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	0.00	3,031.66
30/11/2023	M353991	41 DET F-55245 BANCO INTERAMERICANO	0.00	327.25
1221202 - ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS ME-1221202-L7		0.00	2,830.13	0.00
01/11/2023	M228630	43 EXT/NOELIA GUTIERREZ JAVE	2,830.13	0.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2	-249,893.53	5,514.83
		122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3	533,748.34	5,514.83
		1221202 - ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS ME-1221202-L7	0.00	212,215.93
		VIENEN	0.00	0.00
01/11/2023	M228631	5 EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	22,909.38	0.00
01/11/2023	M228632	6 EXT/BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	9,828.45	0.00
01/11/2023	M228633	7 EXT/BANCO PICHINCHA	14,147.01	0.00
01/11/2023	M228634	8 EXT/DINERS CLUB PERU S.A.	5,607.71	0.00
01/11/2023	M228635	9 EXT/CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	11,267.97	0.00
01/11/2023	M228636	10 EXT/SEMINARIO Y CIA S.A.B. S. A.	8,378.71	0.00
01/11/2023	M228637	11 EXT/BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	5,658.80	0.00
01/11/2023	M228638	12 EXT/COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	5,574.13	0.00
01/11/2023	M228639	13 EXT/SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S.A. - UNIBANCA	2,794.36	0.00
01/11/2023	M2286310	14 EXT/SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	2,818.45	0.00
01/11/2023	M2286311	15 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	11,116.14	0.00
01/11/2023	M2286312	16 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	36,307.75	0.00
01/11/2023	M2286313	17 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	3,272.77	0.00
01/11/2023	M2286314	18 EXT/BANCO RIPLEY PERU S.A.	13,091.08	0.00
01/11/2023	M2286315	19 EXT/CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	2,779.03	0.00
01/11/2023	M2286316	20 EXT/BANCO FALABELLA PERU S.A.	6,547.23	0.00
01/11/2023	M2286317	21 EXT/MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	2,787.06	0.00
01/11/2023	M2286318	22 EXT/LA FIDUCIARIA S.A.	11,267.97	0.00
01/11/2023	M2286319	23 EXT/BANCO DE COMERCIO	19,631.54	0.00
01/11/2023	M2286320	24 EXT/BANCO GNB PERU S.A	5,607.71	0.00
01/11/2023	M2286321	25 EXT/EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	2,792.90	0.00
01/11/2023	M2286344	26 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	4,379.88	0.00
01/11/2023	M2286345	27 EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	3,649.90	0.00
		1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	0.00	5,514.83
03/11/2023	M17722	29 Factura de venta	948.78	0.00
17/11/2023	M19022	30 OC 192599 / NR 274196	146.88	0.00
14/11/2023	M19052	31 Factura de venta	323.95	0.00
14/11/2023	M19082	32 OC 4400638976 / MIGO 5001150771	1,012.35	0.00
17/11/2023	M19092	33 OC 4504174522 / HES 1000409090	320.47	0.00
17/11/2023	M19222	34 OC 192592 / NR 274198	146.88	0.00
16/11/2023	M19252	35 OC PER05-0000134153	1,528.80	0.00
06/11/2023	M19402	36 Factura de venta	146.38	0.00
06/11/2023	M19422	37 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19432	38 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19442	39 Factura de venta	146.38	0.00
17/11/2023	M19452	40 Factura de venta	146.88	0.00
06/11/2023	M19462	41 Factura de venta	180.96	0.00
17/11/2023	M19472	42 Factura de venta	112.18	0.00
06/11/2023	M19482	43 Factura de venta	114.42	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2	-249,893.53	11,861.02
		122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3	533,748.34	11,861.02
		1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	0.00	11,861.02
		VIENEN	0.00	0.00
06/11/2023	M19492	5 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19502	6 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19512	7 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19522	8 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19532	9 Factura de venta	199.60	0.00
06/11/2023	M19552	10 Factura de venta	204.94	0.00
06/11/2023	M19562	11 Factura de venta	180.96	0.00
06/11/2023	M19572	12 Factura de venta	204.94	0.00
06/11/2023	M19592	13 Factura de venta	128.82	0.00
06/11/2023	M19602	14 Factura de venta	204.94	0.00
06/11/2023	M19622	15 Factura de venta	204.94	0.00
06/11/2023	M19632	16 Factura de venta	114.42	0.00
23/11/2023	M19642	17 OC 6100023107 / HES 1001849753	145.87	0.00
06/11/2023	M19652	18 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19672	19 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19682	20 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19692	21 Factura de venta	135.74	0.00
06/11/2023	M19742	22 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19752	23 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19762	24 Factura de venta	95.82	0.00
06/11/2023	M19772	25 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19782	26 Factura de venta	146.38	0.00
06/11/2023	M19792	27 Factura de venta	135.74	0.00
21/11/2023	M19802	28 OC 00085237	114.12	0.00
06/11/2023	M19812	29 Factura de venta	109.12	0.00
06/11/2023	M19822	30 Factura de venta	146.38	0.00
13/11/2023	M19832	31 Factura de venta	121.48	0.00
06/11/2023	M19862	32 Factura de venta	146.38	0.00
06/11/2023	M19872	33 Factura de venta	135.74	0.00
06/11/2023	M19882	34 Factura de venta	146.38	0.00
17/11/2023	M19892	35 NOVIEMBRE 2023	1,443.17	0.00
14/11/2023	M19912	36 NOVIEMBRE 2023	458.93	0.00
17/11/2023	M19922	37 NOVIEMBRE 2023	1,175.05	0.00
17/11/2023	M19932	38 NOVIEMBRE 2023	877.03	0.00
17/11/2023	M19942	39 NOVIEMBRE 2023	849.23	0.00
17/11/2023	M19952	40 NOVIEMBRE 2023	673.00	0.00
17/11/2023	M19962	41 NOVIEMBRE 2023	624.38	0.00
30/11/2023	M19972	42 NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000210738	963.06	0.00
17/11/2023	M20002	43 NOVIEMBRE 2023	603.56	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	31,650.86	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		533,748.34	31,650.86	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	31,650.86	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
30/11/2023	M20012	5 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085856	611.71	0.00
17/11/2023	M20022	6 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 210 / USUARIO: FIORELL	593.75	0.00
17/11/2023	M20042	7 NOVIEMBRE 2023	629.17	0.00
17/11/2023	M20052	8 NOVIEMBRE 2023	593.94	0.00
17/11/2023	M20072	9 NOVIEMBRE 2023	3,667.25	0.00
17/11/2023	M20082	10 NOVIEMBRE 2023	1,981.02	0.00
17/11/2023	M20092	11 NOVIEMBRE 2023	1,082.04	0.00
17/11/2023	M20112	12 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 220 / USUARIO: FIOREL	1,082.04	0.00
17/11/2023	M20132	13 NOVIEMBRE 2023	1,117.38	0.00
08/11/2023	M20222	14 NOVIEMBRE 2023	141.64	0.00
08/11/2023	M20322	15 NOVIEMBRE 2023	141.64	0.00
08/11/2023	M20412	16 NOVIEMBRE 2023	651.07	0.00
08/11/2023	M20522	17 Factura de venta	1,069.08	0.00
08/11/2023	M20532	18 Factura de venta	614.72	0.00
08/11/2023	M20542	19 Factura de venta	507.81	0.00
17/11/2023	M24012	20 NOVIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000409091	320.47	0.00
08/11/2023	M24052	21 NOVIEMBRE 2023	657.49	0.00
08/11/2023	M24062	22 NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24072	23 NOVIEMBRE 2023	106.91	0.00
21/11/2023	M24082	24 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
08/11/2023	M24092	25 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24102	26 NOVIEMBRE 2023	748.36	0.00
08/11/2023	M24112	27 NOVIEMBRE 2023	587.99	0.00
08/11/2023	M24122	28 NOVIEMBRE 2023	801.81	0.00
08/11/2023	M24132	29 NOVIEMBRE 2023	748.36	0.00
08/11/2023	M24142	30 NOVIEMBRE 2023	1,282.90	0.00
08/11/2023	M24152	31 NOVIEMBRE 2023	1,282.90	0.00
08/11/2023	M24182	32 NOVIEMBRE 2023	616.34	0.00
08/11/2023	M24192	33 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24202	34 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24222	35 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24242	36 NOVIEMBRE 2023	908.72	0.00
08/11/2023	M24252	37 NOVIEMBRE 2023	908.72	0.00
08/11/2023	M24262	38 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24272	39 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24282	40 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24292	41 NOVIEMBRE 2023	1,069.08	0.00
21/11/2023	M24302	42 NOVIEMBRE 2023 / OC 471927	743.20	0.00
08/11/2023	M24332	43 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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	26,469.06	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		533,748.34	26,469.06	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	26,469.06	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
08/11/2023	M24342	5 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24352	6 NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24372	7 NOVIEMBRE 2023	1,443.26	0.00
08/11/2023	M24382	8 NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24392	9 NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
08/11/2023	M24402	10 NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24412	11 NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
08/11/2023	M25432	12 NOVIEMBRE 2023	801.81	0.00
08/11/2023	M25442	13 NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
21/11/2023	M25452	14 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
21/11/2023	M25472	15 NOVIEMBRE 2023	132.71	0.00
30/11/2023	M25502	16 NOVIEMBRE 2023	634.99	0.00
08/11/2023	M25522	17 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M25532	18 NOVIEMBRE 2023	668.18	0.00
08/11/2023	M25542	19 NOVIEMBRE 2023	1,020.99	0.00
08/11/2023	M25552	20 NOVIEMBRE 2023	256.59	0.00
08/11/2023	M25562	21 NOVIEMBRE 2023	881.99	0.00
08/11/2023	M25572	22 NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
08/11/2023	M25582	23 NOVIEMBRE 2023	320.72	0.00
08/11/2023	M25622	24 NOVIEMBRE 2023	294.00	0.00
08/11/2023	M25632	25 NOVIEMBRE 2023	320.72	0.00
08/11/2023	M25642	26 NOVIEMBRE 2023	862.17	0.00
09/11/2023	M25662	27 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
08/11/2023	M25672	28 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M26702	29 NOVIEMBRE 2023	937.07	0.00
07/11/2023	M26712	30 Factura de venta	639.75	0.00
08/11/2023	M26722	31 NOVIEMBRE 2023	935.45	0.00
08/11/2023	M26742	32 NOVIEMBRE 2023	908.72	0.00
08/11/2023	M26772	33 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M26782	34 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
09/11/2023	M26812	35 NOVIEMBRE 2023	646.82	0.00
09/11/2023	M26822	36 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M26862	37 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M26882	38 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M26892	39 NOVIEMBRE 2023	806.48	0.00
09/11/2023	M26902	40 NOVIEMBRE 2023	806.48	0.00
09/11/2023	M26912	41 NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
09/11/2023	M26922	42 NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
09/11/2023	M26932	43 NOVIEMBRE 2023	387.10	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	17,742.55	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		533,748.34	17,742.55	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	17,742.55	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
21/11/2023	M26942	5 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670323	530.86	0.00
21/11/2023	M26952	6 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670158	530.86	0.00
21/11/2023	M26962	7 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
09/11/2023	M26972	8 NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
09/11/2023	M26982	9 NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00
09/11/2023	M26992	10 NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00
09/11/2023	M27002	11 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27012	12 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27032	13 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27042	14 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27062	15 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M27072	16 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
21/11/2023	M27082	17 NOVIEMBRE 2023	318.52	0.00
09/11/2023	M27102	18 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M27132	19 NOVIEMBRE 2023	672.07	0.00
09/11/2023	M27142	20 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M27152	21 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M27162	22 NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
21/11/2023	M27182	23 NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	743.20	0.00
10/11/2023	M27192	24 NOVIEMBRE 2023	295.71	0.00
10/11/2023	M27212	25 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M27222	26 NOVIEMBRE 2023	392.50	0.00
10/11/2023	M27232	27 NOVIEMBRE 2023	392.50	0.00
10/11/2023	M27242	28 NOVIEMBRE 2023	295.71	0.00
10/11/2023	M27252	29 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M27262	30 NOVIEMBRE 2023	779.60	0.00
10/11/2023	M27282	31 NOVIEMBRE 2023	761.34	0.00
09/11/2023	M34452	32 NOVIEMBRE 2023	376.36	0.00
21/11/2023	M34562	33 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549285 / MIGO 5001146207	585.44	0.00
21/11/2023	M34572	34 NOVIEMBRE 2023	106.17	0.00
09/11/2023	M34692	35 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M34702	36 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M34712	37 NOVIEMBRE 2023	155.90	0.00
09/11/2023	M34722	38 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
21/11/2023	M34852	39 NOVIEMBRE 2023 / OC 4520407184	138.04	0.00
09/11/2023	M34892	40 NOVIEMBRE 2023	139.81	0.00
09/11/2023	M34902	41 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M34932	42 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
28/11/2023	M34962	43 NOVIEMBRE 2023	105.61	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	15,125.48	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		533,748.34	15,125.48	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	15,125.48	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
09/11/2023	M36012	5 NOVIEMBRE 2023	155.90	0.00
09/11/2023	M36022	6 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
21/11/2023	M36042	7 Factura de venta	138.04	0.00
21/11/2023	M36052	8 Factura de venta	175.60	0.00
21/11/2023	M38262	9 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500667314	153.93	0.00
09/11/2023	M38312	10 NOVIEMBRE 2023	155.90	0.00
21/11/2023	M38402	11 NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	138.04	0.00
10/11/2023	M38412	12 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M38442	13 NOVIEMBRE 2023	161.30	0.00
09/11/2023	M38462	14 NOVIEMBRE 2023	161.30	0.00
10/11/2023	M38472	15 NOVIEMBRE 2023	201.62	0.00
09/11/2023	M38492	16 NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00
09/11/2023	M38502	17 NOVIEMBRE 2023	161.30	0.00
09/11/2023	M38522	18 NOVIEMBRE 2023	376.36	0.00
09/11/2023	M38532	19 NOVIEMBRE 2023	201.62	0.00
09/11/2023	M38542	20 NOVIEMBRE 2023	201.62	0.00
09/11/2023	M38552	21 NOVIEMBRE 2023	483.89	0.00
09/11/2023	M38562	22 NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00
09/11/2023	M38572	23 NOVIEMBRE 2023	376.36	0.00
20/11/2023	M38582	24 NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023817 HES	171.05	0.00
09/11/2023	M38592	25 NOVIEMBRE 2023	188.18	0.00
17/11/2023	M38612	26 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 90 / USUARIO: FRANCC	122.85	0.00
29/11/2023	M38652	27 NOVIEMBRE 2023	607.72	0.00
20/11/2023	M38662	28 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549309 / MIGO 5001146210	582.63	0.00
09/11/2023	M38672	29 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38682	30 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
20/11/2023	M38692	31 NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023819 HES	616.34	0.00
09/11/2023	M38702	32 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M38712	33 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38732	34 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38752	35 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38762	36 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38772	37 NOVIEMBRE 2023	619.94	0.00
21/11/2023	M38782	38 NOVIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	637.03	0.00
09/11/2023	M38792	39 NOVIEMBRE 2023	619.94	0.00
09/11/2023	M39802	40 NOVIEMBRE 2023	619.94	0.00
09/11/2023	M39822	41 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M39832	42 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M39842	43 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	33,689.81	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		533,748.34	33,689.81	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	33,689.81	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
09/11/2023	M39852	5 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
21/11/2023	M39862	6 NOVIEMBRE 2023	612.10	0.00
09/11/2023	M39872	7 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
21/11/2023	M39892	8 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
10/11/2023	M39902	9 NOVIEMBRE 2023	123.97	0.00
21/11/2023	M39912	10 NOVIEMBRE 2023	612.10	0.00
10/11/2023	M39922	11 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
21/11/2023	M39932	12 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
10/11/2023	M39952	13 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M39962	14 NOVIEMBRE 2023	495.96	0.00
09/11/2023	M40032	15 NOVIEMBRE 2023	801.09	0.00
29/11/2023	M40042	16 NOVIEMBRE 2023	634.14	0.00
21/11/2023	M40052	17 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549296 / MIGO 5001146208	263.93	0.00
09/11/2023	M44242	18 NOVIEMBRE 2023	110.68	0.00
30/11/2023	M50342	19 OC 4501319368 / HES 1000613448	1,363.11	0.00
13/11/2023	M53612	20 Factura de venta	326.55	0.00
13/11/2023	M58652	21 Factura de venta	139.94	0.00
15/11/2023	M64852	22 OC 0021249	13,001.57	0.00
13/11/2023	M64902	23 Factura de venta	116.07	0.00
10/11/2023	M65972	24 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M65992	25 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
24/11/2023	M66002	26 NOVIEMBRE 2023	198.65	0.00
13/11/2023	M66262	27 Factura de venta	5,291.22	0.00
13/11/2023	M66272	28 Factura de venta	2,267.67	0.00
13/11/2023	M66282	29 Factura de venta	170.06	0.00
13/11/2023	M66302	30 Factura de venta	264.55	0.00
13/11/2023	M66312	31 Factura de venta	113.40	0.00
13/11/2023	M66332	32 Factura de venta	184.24	0.00
13/11/2023	M66362	33 Factura de venta	188.97	0.00
13/11/2023	M66382	34 Factura de venta	107.98	0.00
13/11/2023	M66392	35 Factura de venta	118.77	0.00
13/11/2023	M66402	36 Factura de venta	356.36	0.00
13/11/2023	M66412	37 Factura de venta	178.18	0.00
13/11/2023	M66432	38 Factura de venta	188.97	0.00
13/11/2023	M67462	39 Factura de venta	124.27	0.00
13/11/2023	M67492	40 Factura de venta	130.79	0.00
13/11/2023	M67542	41 Factura de venta	118.77	0.00
13/11/2023	M67562	42 Factura de venta	118.77	0.00
17/11/2023	M67572	43 OS 4523000376	198.14	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	37,395.35	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		533,748.34	37,395.35	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	37,395.35	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
13/11/2023	M67612	5 Factura de venta	907.07	0.00
13/11/2023	M67622	6 Factura de venta	911.50	0.00
13/11/2023	M67632	7 Factura de venta	388.74	0.00
17/11/2023	M67642	8 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	8,572.02	0.00
13/11/2023	M67682	9 Factura de venta	151.19	0.00
13/11/2023	M67692	10 Factura de venta	195.99	0.00
13/11/2023	M69742	11 Factura de venta	226.76	0.00
13/11/2023	M69752	12 Factura de venta	97.19	0.00
10/11/2023	M74622	13 Factura de venta	946.29	0.00
10/11/2023	M75642	14 ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75652	15 ROP 2023	102.14	0.00
10/11/2023	M75662	16 ROP 2023	1,537.71	0.00
10/11/2023	M75682	17 ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75692	18 ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75782	19 ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75792	20 ROP 2023	118.28	0.00
17/11/2023	M80762	21 PECO 4800745672 / POS 70 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIC	440.65	0.00
13/11/2023	M80892	22 Factura de venta	566.92	0.00
13/11/2023	M80902	23 Factura de venta	242.96	0.00
13/11/2023	M80912	24 Factura de venta	764.13	0.00
14/11/2023	M80922	25 Factura de venta	109.47	0.00
14/11/2023	M80932	26 Factura de venta	457.33	0.00
14/11/2023	M80942	27 Factura de venta	480.13	0.00
14/11/2023	M80972	28 Factura de venta	151.19	0.00
14/11/2023	M82272	29 Factura de venta	242.96	0.00
17/11/2023	M82292	30 OC 107141 / CR 105105	2,777.40	0.00
20/11/2023	M82302	31 OC 4400541706 / MIGO 5001155627	694.90	0.00
14/11/2023	M82312	32 Factura de venta	917.87	0.00
29/11/2023	M82322	33 Factura de venta	686.99	0.00
14/11/2023	M82332	34 Factura de venta	701.90	0.00
20/11/2023	M82342	35 Factura de venta	1,443.26	0.00
20/11/2023	M82352	36 OC 4700089646 / HES 100037919	2,405.43	0.00
14/11/2023	M82362	37 Factura de venta	485.93	0.00
14/11/2023	M82392	38 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82402	39 Factura de venta	1,079.84	0.00
20/11/2023	M82412	40 N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020515	2,565.79	0.00
20/11/2023	M82422	41 N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020516	881.99	0.00
14/11/2023	M82432	42 Factura de venta	3,023.56	0.00
14/11/2023	M82442	43 Factura de venta	1,403.79	0.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	35,071.02	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		533,748.34	35,071.02	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	35,071.02	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
24/11/2023	M82452	5 OC000000000225687	794.59	0.00
14/11/2023	M82462	6 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82472	7 Factura de venta	458.93	0.00
14/11/2023	M82482	8 Factura de venta	242.96	0.00
29/11/2023	M82492	9 OC 6001113060	871.94	0.00
14/11/2023	M82502	10 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82522	11 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82532	12 Factura de venta	404.94	0.00
14/11/2023	M82562	13 Factura de venta	701.90	0.00
14/11/2023	M82572	14 Factura de venta	701.90	0.00
14/11/2023	M82582	15 Factura de venta	971.86	0.00
14/11/2023	M82592	16 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82602	17 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82612	18 Factura de venta	1,241.82	0.00
20/11/2023	M82622	19 OS 4523000787	1,389.80	0.00
14/11/2023	M82632	20 Factura de venta	1,333.60	0.00
14/11/2023	M82652	21 Factura de venta	1,349.80	0.00
14/11/2023	M82662	22 Factura de venta	1,403.79	0.00
14/11/2023	M82672	23 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82682	24 Factura de venta	350.95	0.00
14/11/2023	M82692	25 Factura de venta	2,807.59	0.00
14/11/2023	M82722	26 Factura de venta	458.93	0.00
14/11/2023	M82732	27 Factura de venta	242.96	0.00
20/11/2023	M82742	28 Factura de venta	240.54	0.00
14/11/2023	M82752	29 Factura de venta	701.90	0.00
14/11/2023	M82832	30 Factura de venta	658.70	0.00
14/11/2023	M82842	31 Factura de venta	2,159.68	0.00
14/11/2023	M82852	32 Factura de venta	1,619.76	0.00
14/11/2023	M82862	33 Factura de venta	561.50	0.00
14/11/2023	M82872	34 Factura de venta	458.93	0.00
14/11/2023	M82882	35 Factura de venta	971.86	0.00
21/11/2023	M82902	36 Factura de venta	955.55	0.00
14/11/2023	M82912	37 Factura de venta	2,159.68	0.00
14/11/2023	M82922	38 OS2300298 / HES 1000126007	512.92	0.00
14/11/2023	M82942	39 Factura de venta	1,538.77	0.00
14/11/2023	M83952	40 Factura de venta	2,591.62	0.00
14/11/2023	M83972	41 Factura de venta	890.87	0.00
14/11/2023	M83982	42 Factura de venta	1,349.80	0.00
14/11/2023	M83992	43 Factura de venta	512.92	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	38,319.36	980.45
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		533,748.34	38,319.36	980.45
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	38,319.36	980.45
		VIENEN	0.00	0.00
14/11/2023	M84012	5 Factura de venta	161.98	0.00
21/11/2023	M84032	6 Factura de venta	690.12	0.00
20/11/2023	M84042	7 Factura de venta	4,009.05	0.00
30/11/2023	M88332	8 OC 4501319368 / HES 1000613449	1,322.90	0.00
14/11/2023	M88342	9 Factura de venta	701.90	0.00
20/11/2023	M88352	10 Factura de venta	454.36	0.00
22/11/2023	M88362	11 Factura de venta	874.98	0.00
14/11/2023	M88372	12 Factura de venta	2,159.68	0.00
14/11/2023	M88382	13 Factura de venta	3,239.52	0.00
14/11/2023	M88402	14 Factura de venta	971.86	0.00
14/11/2023	M88422	15 Factura de venta	3,563.48	0.00
14/11/2023	M88462	16 Factura de venta	350.95	0.00
14/11/2023	M88472	17 Factura de venta	350.95	0.00
20/11/2023	M88482	18 Factura de venta	694.90	0.00
14/11/2023	M88492	19 Factura de venta	1,052.85	0.00
14/11/2023	M88502	20 Factura de venta	458.93	0.00
14/11/2023	M88512	21 Factura de venta	458.93	0.00
21/11/2023	M88532	22 Factura de venta	238.89	0.00
14/11/2023	M88542	23 Factura de venta	944.86	0.00
14/11/2023	M88562	24 Factura de venta	350.95	0.00
14/11/2023	M88572	25 Factura de venta	3,239.52	0.00
14/11/2023	M88602	26 Factura de venta	2,807.59	0.00
14/11/2023	M88632	27 Factura de venta	1,619.76	0.00
20/11/2023	M88642	28 OC 4400060265	614.72	0.00
15/11/2023	M92642	29 N° PEDIDO 4505669526 / HES 1006774352	973.37	0.00
15/11/2023	M92662	30 OC 4505685952 / HES 1006790140	705.96	0.00
16/11/2023	M92682	31 ROP 2023	353.00	0.00
16/11/2023	M92692	32 INSCRIPCION ROP 2023	235.31	0.00
22/11/2023	M92712	33 INSCRIPCION ROP 2023	116.66	0.00
16/11/2023	M94752	34 ROP 2023	0.00	118.28
16/11/2023	M95762	35 Factura de venta	1,603.62	0.00
20/11/2023	M96782	36 Factura de venta	352.62	0.00
16/11/2023	M96792	37 Factura de venta	534.54	0.00
17/11/2023	M96802	38 OC 4504173766 / HES 1000406100	499.94	0.00
16/11/2023	M96812	39 Factura de venta	185.54	0.00
16/11/2023	M96832	40 Factura de venta	1,098.83	0.00
22/11/2023	M96862	41 OC 4530019342	208.75	0.00
16/11/2023	M99042	42 INSCRIPCION ROP 2023	117.59	0.00
16/11/2023	M100262	43 NOVIEMBRE 2023	0.00	862.17

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	37,673.56	18,352.90
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		533,748.34	37,673.56	18,352.90
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	37,673.56	18,352.90
		VIENEN	0.00	0.00
16/11/2023	M101462	5 NOVIEMBRE 2023 / OC 679455	862.17	0.00
17/11/2023	M104702	6 ROP 2023	0.00	118.28
23/11/2023	M113142	7 Factura de venta	390.75	0.00
21/11/2023	M113192	8 Factura de venta	193.22	0.00
20/11/2023	M113202	9 Factura de venta	1,197.54	0.00
20/11/2023	M113212	10 Factura de venta	776.63	0.00
20/11/2023	M113232	11 Factura de venta	665.16	0.00
17/11/2023	M114302	12 Factura de venta	507.41	0.00
17/11/2023	M116672	13 Nota de crédito	0.00	614.72
23/11/2023	M118832	14 PECO 4800737539 / POS 10 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	9,008.87	0.00
22/11/2023	M139722	15 NOVIEMBRE 2023	0.00	645.19
02/11/2023	M139840	16 DET F-54472 SANATNDER	0.00	268.00
22/11/2023	M141982	17 NOVIEMBRE 2023	705.30	0.00
23/11/2023	M147442	18 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	0.00	8,572.02
23/11/2023	M147522	19 OC PER05-0000134153	0.00	1,528.80
23/11/2023	M147562	20 OC PER05-0000134153	1,517.06	0.00
23/11/2023	M149932	21 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	10,608.67	0.00
23/11/2023	M151152	22 INSCRIPCION ROP 2023	0.00	235.31
23/11/2023	M152892	23 INSCRIPCION ROP 2023	233.38	0.00
02/11/2023	M154651	24 DET F-54471 SANTANDER	0.00	113.96
02/11/2023	M154661	25 DET F-54274 SANTANDER	0.00	122.09
24/11/2023	M161202	26 PECO 4800714819 / POS 110 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	8,501.57	0.00
24/11/2023	M161412	27 NOVIEMBRE 2023	0.00	801.81
24/11/2023	M169242	28 Factura de venta	911.12	0.00
24/11/2023	M173512	29 NOVIEMBRE 2023	198.65	0.00
24/11/2023	M173532	30 Factura de venta	198.65	0.00
24/11/2023	M173562	31 Factura de venta	198.65	0.00
20/11/2023	M173681	32 DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	0.00	458.93
20/11/2023	M174831	33 DET F-54651 TACNA	0.00	180.96
17/11/2023	M174871	34 DET F-54847 BANK OF CHINA	0.00	779.60
17/11/2023	M174881	35 DET F-54846 CHINA	0.00	645.19
17/11/2023	M174891	36 DET F-54883 BANK OF CHINA (P	0.00	201.62
17/11/2023	M174901	37 DET F-54675 CHINA	0.00	146.38
16/11/2023	M174931	38 DET F-55027 A. BERIO Y CIA	0.00	242.96
29/11/2023	M177983	39 Factura de venta	998.76	0.00
16/11/2023	M189171	40 DET F-54764 UNIMAR S A	0.00	507.81
16/11/2023	M189191	41 DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	0.00	1,333.60
16/11/2023	M189201	42 DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	0.00	657.49
16/11/2023	M189221	43 DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	0.00	178.18

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	1,588.33	36,282.91
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		533,748.34	1,588.33	36,282.91
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,588.33	36,282.91
		VIENEN	0.00	0.00
16/11/2023	M189231	5 DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	356.36
14/11/2023	M195471	6 DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	0.00	645.19
09/11/2023	M200111	7 DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	135.74
22/11/2023	M200371	8 DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	0.00	204.94
22/11/2023	M200451	9 DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONTI	0.00	1,403.79
22/11/2023	M200461	10 DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	1,537.71
22/11/2023	M200471	11 DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	0.00	114.40
22/11/2023	M200501	12 DET F-54734 CAJA ICA	0.00	1,069.08
22/11/2023	M200621	13 DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	0.00	151.19
22/11/2023	M200651	14 DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	0.00	701.90
22/11/2023	M200661	15 DET F-54975 BANCO GNB PERU	0.00	2,267.67
22/11/2023	M200671	16 DET F-54974 BANCO GNB PERU	0.00	5,291.22
22/11/2023	M200681	17 DET F-54668 GNB	0.00	95.82
21/11/2023	M200731	18 DET F-54920 ALFIN BANCO S.	0.00	118.28
21/11/2023	M200741	19 DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	962.17
21/11/2023	M200751	20 DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	0.00	204.94
21/11/2023	M200761	21 DET F-54745 HUANCAYO	0.00	801.81
21/11/2023	M200771	22 DET F-54716 HERMES	0.00	614.72
21/11/2023	M200781	23 DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	0.00	641.45
21/11/2023	M200791	24 DET F-54761 CIA PERUANA	0.00	641.45
24/11/2023	M207841	25 DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	0.00	322.59
24/11/2023	M207851	26 DET F-54814 EFECTIVA	0.00	322.59
24/11/2023	M207881	27 DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	641.45
24/11/2023	M207901	28 DET F-55175 SOLGAS	0.00	2,405.43
24/11/2023	M207911	29 DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	0.00	3,239.52
24/11/2023	M207921	30 DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	0.00	3,563.48
24/11/2023	M207971	31 DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	0.00	948.78
24/11/2023	M209101	32 DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	0.00	458.93
24/11/2023	M209111	33 DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	0.00	1,079.84
23/11/2023	M209261	34 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	908.72
23/11/2023	M209271	35 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	908.72
23/11/2023	M209281	36 DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	641.45
23/11/2023	M209291	37 DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	0.00	146.38
23/11/2023	M210341	38 DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	353.00
23/11/2023	M210391	39 DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	0.00	962.17
23/11/2023	M210401	40 DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	0.00	1,069.08
24/11/2023	M226521	41 COB F001-55080 VITEKEY	0.00	347.45
24/11/2023	M226550	42 COB F001-55080 VITEKEY	0.00	3.50
27/11/2023	M229632	43 EMPRESA AUSPICIADORA DEL ROP 2023 (VIRTUAL)	1,588.33	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	1,797.09	22,819.46
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		533,748.34	1,797.09	22,819.46
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,797.09	22,819.46
		VIENEN	0.00	0.00
27/11/2023	M249811	5 DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	114.42
27/11/2023	M249821	6 DET F-54794 PUCP	0.00	619.94
27/11/2023	M249831	7 DET F001-54793 PUCP	0.00	619.94
27/11/2023	M249841	8 DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	0.00	2,777.40
27/11/2023	M249851	9 DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	0.00	2,807.59
27/11/2023	M249911	10 DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	320.72
27/11/2023	M253021	11 DET F-54657 CAVALI S.A. I	0.00	119.76
27/11/2023	M253101	12 DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	0.00	119.76
27/11/2023	M253121	13 DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	0.00	146.38
27/11/2023	M253141	14 DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	0.00	645.19
27/11/2023	M253171	15 DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	201.62
27/11/2023	M254191	16 DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	0.00	242.96
08/11/2023	M274161	17 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	0.00	235.18
08/11/2023	M274181	18 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	1.80	0.00
28/11/2023	M275292	19 Factura de venta	633.63	0.00
28/11/2023	M281522	20 Factura de venta	1,161.66	0.00
28/11/2023	M300611	21 DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	0.00	113.40
28/11/2023	M300631	22 DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	264.55
28/11/2023	M300641	23 DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	119.76
28/11/2023	M301701	24 DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	1,443.17
28/11/2023	M301731	25 DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	0.00	268.83
28/11/2023	M301741	26 DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	0.00	376.36
28/11/2023	M301751	27 DET F-54681 SCOTIABANK PERU	0.00	146.38
28/11/2023	M301781	28 DET F-55033 ELECTRO DUNAS	0.00	3,023.56
28/11/2023	M301801	29 DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	0.00	146.38
28/11/2023	M301821	30 DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	0.00	119.76
28/11/2023	M301861	31 DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	0.00	483.89
28/11/2023	M301871	32 DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	0.00	646.82
28/11/2023	M301901	33 DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	322.59
28/11/2023	M301921	34 DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	215.06
28/11/2023	M301931	35 DET F-54824 CCE	0.00	215.06
28/11/2023	M301941	36 DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	1,182.84
28/11/2023	M301951	37 DET F-54819 CCE	0.00	1,182.84
28/11/2023	M301971	38 DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	1,182.84
28/11/2023	M301981	39 DET F-54819 CCE	0.00	1,182.84
28/11/2023	M302991	40 DET F-54817 CCE	0.00	161.30
28/11/2023	M303001	41 DET F-54818 CCE	0.00	161.30
28/11/2023	M303031	42 DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	0.00	145.87
28/11/2023	M303111	43 DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	0.00	743.20

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-249,893.53	3,254.76	4,115.79
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		533,748.34	5,526.76	9,483.56
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	5,526.76	9,483.56
		VIENEN	0.00	0.00
28/11/2023	M303121	5 DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	0.00	138.04
29/11/2023	M318832	6 Factura de venta	528.45	0.00
30/11/2023	M337192	7 ROP 2023	0.00	102.14
30/11/2023	M337212	8 INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	1,164.15	0.00
30/11/2023	M337332	9 NOVIEMBRE 2023	587.38	0.00
17/11/2023	M338442	10 NOVIEMBRE 2023	447.59	0.00
30/11/2023	M341582	11 NOVIEMBRE 2023	0.00	447.59
30/11/2023	M342862	12 INSCRIPCION ROP 2023 / OC 117720	116.41	0.00
29/11/2023	M342901	13 DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	0.00	877.03
29/11/2023	M342921	14 DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	0.00	862.17
30/11/2023	M342932	15 INSCRIPCION ROP 2023	0.00	116.66
29/11/2023	M345151	16 DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	0.00	973.37
29/11/2023	M345171	17 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	705.96
29/11/2023	M345221	18 COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	119.76
29/11/2023	M345311	19 DET F-55090 BANCO PICHINCH	0.00	458.93
29/11/2023	M346481	20 DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	0.00	320.47
29/11/2023	M346491	21 DET F-55141 CROSLAND	0.00	320.47
29/11/2023	M346501	22 DET F-55142 CROSLAND	0.00	499.94
30/11/2023	M346523	23 Factura de venta	894.26	0.00
30/11/2023	M346553	24 Factura de venta	894.26	0.00
30/11/2023	M346573	25 Factura de venta	894.26	0.00
30/11/2023	M354051	26 DET F-55117 LA POSITIVA VIDA SEGUROS	0.00	534.54
30/11/2023	M354091	27 DET F-55062 COMPARTAMOS FINANCIERA S	0.00	2,159.68
30/11/2023	M355131	28 DET F-54803 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	201.62
30/11/2023	M355251	29 DET F-54804 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	645.19
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	3,254.76	4,115.79
1411101 - PRESTAMOS AL PERSONAL-1411101-L7		0.00	2,878.24	0.00
02/11/2023	M17752	32 CURSO CSX CYBERSECURITY PARA HANS DIAS ALVARADO/20% C	174.00	0.00
06/11/2023	M24212	33 DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO/¿	254.24	0.00
02/11/2023	M24312	34 CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MAURICE FRAYSSIN	887.50	0.00
02/11/2023	M24313	35 CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MILTON GUEVARA/ 3	887.50	0.00
15/11/2023	M124402	36 CURSO DE ESPECIALIZACION - Fortinet NSE4 - Network Security Prof	675.00	0.00
1413101 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7		0.00	3,254.76	4,115.79
09/11/2023	M64751	38 ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 09.11	0.00	750.00
10/11/2023	M73401	39 CAJA CHICA NOVIEMBRE I	0.00	1,442.16
02/11/2023	M82541	40 CAJA CHICA 15-2023 / W. MITMA	1,284.76	0.00
03/11/2023	M87221	41 DEVOL/CUMPLEAÑOS ASBANC OCT 2023/C. WONG	0.00	72.37
28/11/2023	M88691	42 CAJA CHICA NOVIEMBRE II	0.00	1,851.26
07/11/2023	M91311	43 ER/CAPACITACION PNP-CHICLAYO/O. MUSSO	1,970.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		26,893.96	8,214.85	2,611.00
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	8,214.85	2,611.00
1413101 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7		0.00	9,322.16	4,284.76
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M92491	5 CAJA CHICA 16-2023 / W. MITMA	1,442.16	0.00
20/11/2023	M124351	6 ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.11.2023	0.00	1,500.00
10/11/2023	M127781	7 02091825 / ER FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	400.00	0.00
14/11/2023	M127791	8 02011135 / ER FICO-AREQUIPA / N. DELGADO	400.00	0.00
15/11/2023	M127841	9 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	400.00	0.00
15/11/2023	M128931	10 02052511 / ER FICO-CAJAMARCA / A. QUISPE	400.00	0.00
02/11/2023	M130151	11 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	0.00	750.00
02/11/2023	M130171	12 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	750.00	0.00
10/11/2023	M138011	13 02091819 / ER GASTOS VARIOS GG 12-2023 / R. VERA	750.00	0.00
17/11/2023	M143731	14 02070752 / ER CAPACITACION PNP-PISCO-CHINCHA / O. MUSSO	2,780.00	0.00
23/11/2023	M154681	15 ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 22.11	0.00	750.00
02/11/2023	M2594010	16 RENDICION / CAJA CHICA 021123 / W. MITMA	0.00	1,284.76
24/11/2023	M284571	17 02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	1,000.00	0.00
24/11/2023	M284581	18 02039127 / ER UXI-JUNIN / A. SOPLA	600.00	0.00
24/11/2023	M285591	19 02039128 / ER UXI-JUNIN / S. SALCEDO	400.00	0.00
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		0.00	8,214.85	2,611.00
02/11/2023	M82760	21 RE/SEM 02 SEPTIEMBRE/A. DIAZ	98.95	0.00
02/11/2023	M82800	22 RE/SEM 05 SEPTIEMBRE/J. ABREGO	3.00	0.00
02/11/2023	M82801	23 RE/SEM 01 OCTUBRE/J. ABREGO	109.00	0.00
02/11/2023	M82930	24 RE/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	57.00	0.00
03/11/2023	M87201	25 DEP/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	350.50
07/11/2023	M91251	26 07280453 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	321.00
09/11/2023	M92361	27 06055747 / DEP SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	636.50
10/11/2023	M92451	28 06052803 / DEP SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	744.00
10/11/2023	M92461	29 07138091 / DEP SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	297.00
10/11/2023	M92471	30 06242104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	142.00
15/11/2023	M92741	31 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.ABREGO	0.00	120.00
10/11/2023	M113091	32 02091803 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	950.00	0.00
10/11/2023	M114311	33 ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. ABREGO	140.00	0.00
02/11/2023	M116801	34 ER SEM 03 OCTUBRE / E. FLORES	793.50	0.00
02/11/2023	M116811	35 ER SEM 01 NOVIEMBRE / E. FLORES	200.00	0.00
02/11/2023	M116821	36 ER SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	910.00	0.00
02/11/2023	M116831	37 ER SEM 03 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	950.00	0.00
02/11/2023	M116841	38 ER SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	600.00	0.00
02/11/2023	M116851	39 ER SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	650.00	0.00
02/11/2023	M116861	40 ER SEM 02 OCTUBRE / I. GUEVARA	717.50	0.00
02/11/2023	M116871	41 ER SEM 03 OCTUBRE / I. GUEVARA	475.90	0.00
02/11/2023	M116881	42 ER SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	800.00	0.00
02/11/2023	M116891	43 ER SEM 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	760.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		26,893.96	24,786.00	0.00
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	24,786.00	0.00
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		0.00	24,786.00	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M116901	5 ER SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M116911	6 ER SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	135.00	0.00
02/11/2023	M116921	7 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M116931	8 ER SEM 01 OCTUBRE / J. HANCCO	890.00	0.00
02/11/2023	M116941	9 ER SEM 02 OCTUBRE / J. HANCCO	840.00	0.00
02/11/2023	M116951	10 ER SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	800.00	0.00
02/11/2023	M116961	11 ER SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	810.00	0.00
02/11/2023	M116971	12 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	740.00	0.00
02/11/2023	M116981	13 ER SEM 03 OCTUBRE / J. SILVA	273.00	0.00
02/11/2023	M116991	14 ER SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	700.00	0.00
02/11/2023	M117001	15 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	600.00	0.00
02/11/2023	M117011	16 ER SEM 04 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M117021	17 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	270.00	0.00
02/11/2023	M117031	18 ER SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	310.00	0.00
02/11/2023	M117041	19 ER SEM 02 OCTUBRE / J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M117051	20 ER SEM 03 OCTUBRE / J. VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M117061	21 ER SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M117071	22 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M117081	23 ER SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	970.00	0.00
02/11/2023	M117091	24 ER SEM 04 OCTUBRE / R. HUAMANI	960.00	0.00
02/11/2023	M117101	25 ER SEM 01 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	510.00	0.00
02/11/2023	M117111	26 ER SEM 02 OCTUBRE / A. GUERRERO	900.00	0.00
02/11/2023	M117121	27 ER SEM 03 OCTUBRE / A. GUERRERO	940.00	0.00
02/11/2023	M117131	28 ER SEM 04 OCTUBRE / A. GUERRERO	950.00	0.00
02/11/2023	M117141	29 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	850.00	0.00
02/11/2023	M117151	30 ER SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	850.00	0.00
02/11/2023	M117161	31 ER SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	950.00	0.00
02/11/2023	M117171	32 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	750.00	0.00
02/11/2023	M117181	33 ER SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	980.00	0.00
02/11/2023	M117191	34 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / A. MEZA	268.00	0.00
02/11/2023	M117201	35 ER SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	300.00	0.00
02/11/2023	M117211	36 ER SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	800.00	0.00
02/11/2023	M117221	37 ER SEM 03 OCTUBRE / A. MEZA	860.00	0.00
02/11/2023	M117231	38 ER SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	750.00	0.00
02/11/2023	M117241	39 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	500.00	0.00
02/11/2023	M117821	40 ER SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	760.00	0.00
10/11/2023	M133921	41 02091806 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	900.00	0.00
10/11/2023	M134001	42 02091818 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	890.00	0.00
10/11/2023	M134021	43 02091817 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	860.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		26,893.96	11,220.00	12,825.00
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	11,220.00	12,825.00
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		0.00	11,220.00	12,825.00
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M134091	5 02091807 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	850.00	0.00
10/11/2023	M134151	6 02091812 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	800.00	0.00
10/11/2023	M134191	7 02091810 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	750.00	0.00
10/11/2023	M134211	8 02091816 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. HANCCO	700.00	0.00
10/11/2023	M135261	9 02091811 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	600.00	0.00
10/11/2023	M135301	10 02091809 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	300.00	0.00
17/11/2023	M148571	11 02070550 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	900.00	0.00
17/11/2023	M148581	12 02070513 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	900.00	0.00
17/11/2023	M148641	13 02070516 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	800.00	0.00
17/11/2023	M148651	14 02070541 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	800.00	0.00
17/11/2023	M148701	15 02070536 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	750.00	0.00
17/11/2023	M148741	16 02070524 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	750.00	0.00
17/11/2023	M148791	17 02070529 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	700.00	0.00
17/11/2023	M148811	18 02070539 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	650.00	0.00
17/11/2023	M148821	19 02070531 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	500.00	0.00
17/11/2023	M148871	20 02070528 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	340.00	0.00
17/11/2023	M148881	21 02070515 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301052	22 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/E. FLORES	0.00	900.00
02/11/2023	M3301053	23 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/E. FLORES	0.00	760.00
02/11/2023	M3301054	24 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	200.00
02/11/2023	M3301055	25 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	910.00
02/11/2023	M3301056	26 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	950.00
02/11/2023	M3301057	27 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	600.00
02/11/2023	M3301058	28 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
02/11/2023	M3301059	29 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	860.00
02/11/2023	M3301060	30 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	810.00
02/11/2023	M3301061	31 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	800.00
02/11/2023	M3301062	32 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	760.00
02/11/2023	M3301063	33 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/J.ABREGO	0.00	510.00
02/11/2023	M3301064	34 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.ABREGO	0.00	130.00
02/11/2023	M3301065	35 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. ABREGO	0.00	140.00
02/11/2023	M3301066	36 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. ABREGO	0.00	130.00
02/11/2023	M3301067	37 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M3301068	38 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. ABREGO	0.00	135.00
02/11/2023	M3301069	39 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M3301070	40 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	890.00
02/11/2023	M3301071	41 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	840.00
02/11/2023	M3301072	42 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	800.00
02/11/2023	M3301073	43 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	810.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		26,893.96	1,615.11	0.00
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	1,615.11	0.00
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		0.00	0.00	19,740.00
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M3301074	5 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	740.00
02/11/2023	M3301075	6 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	850.00
02/11/2023	M3301076	7 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	960.00
02/11/2023	M3301077	8 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	700.00
02/11/2023	M3301078	9 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	600.00
02/11/2023	M3301079	10 RECL/ER/SEM 04 SEPTIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M3301080	11 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M3301081	12 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	310.00
02/11/2023	M3301082	13 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M3301083	14 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M3301084	15 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M3301085	16 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M3301086	17 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/R. HUAMANI	0.00	970.00
02/11/2023	M3301087	18 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/R. HUAMANI	0.00	960.00
02/11/2023	M3301088	19 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	510.00
02/11/2023	M3301089	20 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. GUERRERO	0.00	900.00
02/11/2023	M3301090	21 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. GUERRERO	0.00	940.00
02/11/2023	M3301091	22 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. GUERRERO	0.00	950.00
02/11/2023	M3301092	23 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	850.00
02/11/2023	M3301093	24 RECL/ER/SEM 02 SETIEMBRE/A.DIAZ	0.00	140.00
02/11/2023	M3301094	25 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. DIAZ	0.00	850.00
02/11/2023	M3301095	26 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. DIAZ	0.00	950.00
02/11/2023	M3301096	27 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	0.00	750.00
02/11/2023	M3301097	28 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/A.MEZA	0.00	980.00
02/11/2023	M3301098	29 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/A.MEZA	0.00	600.00
02/11/2023	M3301099	30 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	300.00
02/11/2023	M33010100	31 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	800.00
02/11/2023	M33010101	32 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	860.00
02/11/2023	M33010102	33 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	750.00
02/11/2023	M33010103	34 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	0.00	500.00
1419101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL-1419101-L7		0.00	1,615.11	0.00
17/11/2023	M146840	36 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / R. CASTILLO	263.06	0.00
17/11/2023	M146841	37 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / T. ERQUINIO	85.36	0.00
17/11/2023	M146842	38 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / I. ESTRADA	239.55	0.00
17/11/2023	M146843	39 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / R. FRANCIA	68.74	0.00
17/11/2023	M146844	40 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / G. GRANADINO	30.11	0.00
17/11/2023	M146845	41 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / C. JIMENEZ	553.64	0.00
17/11/2023	M146846	42 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / P. LOAYZA	99.37	0.00
17/11/2023	M146847	43 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / J. MENDEZ	275.28	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		26,893.96	0.00	278.47
149 - DIVERSAS-149-L3		9,179.39	0.00	0.00
1492102 - ADELANTO DE VACACIONES-1492102-L7		0.00	0.00	0.00
	VIENEN		0.00	0.00
149 - DIVERSAS-149-L3		9,179.39	9,179.39	0.00
1492102 - ADELANTO DE VACACIONES-1492102-L7		0.00	9,179.39	0.00
03/11/2023	M87300	7 TLC-023316 / ABONO VACACIONES	6,533.60	0.00
09/11/2023	M92430	8 08419306 / ABONO VACACIONES	511.01	0.00
13/11/2023	M139870	9 09370704 / ABONO VACACIONES	2,134.78	0.00
169 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-169-L3		50.00	50.00	0.00
1699101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7		0.00	50.00	0.00
23/11/2023	M1546820	12 1699101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN: ER/FACTI	50.00	0.00
189 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-189-L3		15,163.31	6,783.93	0.00
1891102 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891102-L7		0.00	762.71	0.00
08/11/2023	M75861	15 RENOVACIÓN SUSCRIPCION SEMANA ECONOMICA - ELEA YAMASH	762.71	0.00
1891103 - COMPROBANTES NO DOMICILIADOS-1891103-L7		0.00	4,616.67	0.00
13/11/2023	M345391	17 COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	166.69	0.00
28/11/2023	M346561	18 OMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	1,449.98	0.00
30/10/2023	M346581	19 COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	3,000.00	0.00
1891202 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202-L7		0.00	6,783.93	0.00
03/11/2023	M39971	21 CERTIFICADO SSL/TLS PARA EL DOMONIO CN1 OC-2695/ DE 11-20;	1,480.85	0.00
03/11/2023	M39972	22 CERTIFICADO SSL/TLS PARA EL DOMONIO CN2 OC-2695/ DE 11-20;	1,480.85	0.00
28/11/2023	M327891	23 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	932.25	0.00
28/11/2023	M327892	24 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	1,864.50	0.00
28/11/2023	M327893	25 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	932.25	0.00
28/11/2023	M327894	26 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	93.23	0.00
343 - PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-343-L3		87,334.48	87,334.48	0.00
3431101 - APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7		0.00	87,334.48	0.00
14/11/2023	M113111	29 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	15,823.95	0.00
14/11/2023	M113151	30 SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN ORACLE NETSUITE - HITO 6: APRC	71,510.53	0.00
395 - DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3		-51,241.50	0.00	278.47
3952101 - EDIFICACIONES-3952101-L7		0.00	0.00	32,520.54
30/11/2023	M332141	33 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	28,683.38
30/11/2023	M332143	34 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	75.62
30/11/2023	M333141	35 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	3,761.54
3952601 - MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7		0.00	0.00	4,021.96
30/11/2023	M335181	37 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	5.17
30/11/2023	M335183	38 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	3,964.31
30/11/2023	M335185	39 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	52.48
3952701 - EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7		0.00	0.00	278.47
30/11/2023	M336191	41 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	138.72
30/11/2023	M336193	42 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M336195	43 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	70.39

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
39 - DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2		-51,241.50	5,176.65	0.00
395 - DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3		-51,241.50	0.00	9,174.75
3952701 - EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7		0.00	0.00	5,245.78
		VIENEN	0.00	0.00
30/11/2023	M336197	5 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,204.57
30/11/2023	M336199	6 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361911	7 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	139.75
30/11/2023	M3361913	8 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	108.99
30/11/2023	M3361915	9 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	70.39
30/11/2023	M3361917	10 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361919	11 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	104.77
30/11/2023	M3361921	12 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	138.72
30/11/2023	M3361923	13 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	469.58
30/11/2023	M3361925	14 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361927	15 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	139.43
30/11/2023	M3361929	16 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	78.91
30/11/2023	M3361931	17 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	73.01
30/11/2023	M3361933	18 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361935	19 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,581.73
30/11/2023	M3361937	20 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	139.72
30/11/2023	M3361939	21 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	55.71
30/11/2023	M3361941	22 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	230.08
30/11/2023	M3361943	23 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	359.97
30/11/2023	M3361945	24 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	73.01
3952702 - EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7		0.00	0.00	9,174.75
30/11/2023	M340571	26 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,516.92
30/11/2023	M341591	27 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	55.79
30/11/2023	M341593	28 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	857.81
30/11/2023	M341595	29 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	40.73
30/11/2023	M341597	30 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	366.55
30/11/2023	M341599	31 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	5,942.57
30/11/2023	M3415911	32 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	118.76
30/11/2023	M3415913	33 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	17.51
30/11/2023	M3415915	34 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	83.06
30/11/2023	M3415917	35 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	164.55
30/11/2023	M3415919	36 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	10.50
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	5,176.65	0.00
4011101 - PE-IGV Compras		0.00	5,176.65	0.00
01/11/2023	M17665	39 IVA	576.00	0.00
03/11/2023	M17695	40 IVA	2,302.34	0.00
02/11/2023	M17735	41 VAT	1,080.00	0.00
19/10/2023	M19362	42 VAT	1,080.00	0.00
01/11/2023	M20705	43 VAT	138.31	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	104,305.67	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	104,305.67	0.00
4011101 - PE-IGV Compras		0.00	104,305.67	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M20842	5 VAT	69.16	0.00
02/11/2023	M21932	6 VAT	54.00	0.00
02/11/2023	M21956	7 VAT	139.50	0.00
03/11/2023	M21965	8 VAT	174.21	0.00
02/11/2023	M24005	9 IVA	180.00	0.00
03/11/2023	M24235	10 VAT	6,222.15	0.00
05/11/2023	M24364	11 VAT	4,500.00	0.00
03/11/2023	M25425	12 VAT	144.00	0.00
31/10/2023	M25465	13 IVA	985.24	0.00
02/11/2023	M25485	14 IVA	961.92	0.00
02/11/2023	M25495	15 IVA	1,656.36	0.00
02/11/2023	M25595	16 VAT	1,493.64	0.00
02/11/2023	M25605	17 VAT	1,538.82	0.00
02/11/2023	M25655	18 IVA	1,203.74	0.00
02/11/2023	M26695	19 VAT	25,740.00	0.00
02/11/2023	M26735	20 VAT	2,894.87	0.00
02/11/2023	M26805	21 VAT	27,335.70	0.00
03/11/2023	M27272	22 VAT	1,120.10	0.00
05/11/2023	M33362	23 VAT	101.49	0.00
05/11/2023	M33372	24 VAT	81.19	0.00
03/11/2023	M33382	25 VAT	0.15	0.00
03/11/2023	M33395	26 IVA	454.14	0.00
03/11/2023	M34682	27 VAT	440.64	0.00
06/11/2023	M38082	28 VAT	20.07	0.00
06/11/2023	M38425	29 IVA	4,105.05	0.00
06/11/2023	M38455	30 IVA	5,336.56	0.00
06/11/2023	M38515	31 IVA	2,748.87	0.00
03/11/2023	M38605	32 VAT	3,564.30	0.00
06/11/2023	M38725	33 IVA	3,240.00	0.00
09/10/2023	M39812	34 VAT	42.71	0.00
03/11/2023	M39975	35 VAT	533.13	0.00
01/10/2023	M40002	36 VAT	416.91	0.00
01/10/2023	M40063	37 VAT	3,362.96	0.00
06/11/2023	M41113	38 VAT	75.42	0.00
04/11/2023	M44132	39 VAT	93.60	0.00
06/11/2023	M44212	40 VAT	8.54	0.00
06/11/2023	M44262	41 VAT	0.61	0.00
04/11/2023	M44272	42 VAT	25.92	0.00
02/11/2023	M48295	43 IVA	3,240.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	310,046.53	0.03
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	310,046.53	0.03
4011101 - PE-IGV Compras		0.00	310,046.53	0.03
		VIENEN	0.00	0.00
09/11/2023	M647525	5 VAT	143.70	0.00
06/11/2023	M66015	6 VAT	8,640.00	0.00
03/11/2023	M66152	7 VAT	98.82	0.00
06/11/2023	M67605	8 IVA	410.40	0.00
06/11/2023	M67665	9 IVA	800.28	0.00
06/11/2023	M69846	10 VAT	1,641.60	0.00
08/11/2023	M70092	11 VAT	54.00	0.00
07/11/2023	M72342	12 VAT	101.90	0.00
08/11/2023	M72365	13 VAT	126.35	0.00
10/11/2023	M734019	14 VAT	68.51	0.00
08/11/2023	M75864	15 VAT	137.29	0.00
01/10/2023	M76102	16 VAT	153.35	0.00
01/10/2023	M77213	17 VAT	484.99	0.00
07/11/2023	M80502	18 VAT	33.30	0.00
10/11/2023	M80515	19 IVA	336.32	0.00
10/11/2023	M80535	20 VAT	1,131.13	0.00
10/11/2023	M80544	21 VAT	788.03	0.00
08/11/2023	M80675	22 IVA	5,119.91	0.00
08/11/2023	M80725	23 IVA	16,473.76	0.00
08/11/2023	M80775	24 IVA	3,219.56	0.00
08/11/2023	M80795	25 IVA	17,339.04	0.00
08/11/2023	M80815	26 IVA	3,754.08	0.00
08/11/2023	M80835	27 IVA	9,814.77	0.00
01/11/2023	M81036	28 IVA	439.02	0.00
13/11/2023	M82510	29 PAGO IGV 10/2023 # 1061301767	229,772.00	0.00
13/11/2023	M82791	30 AJUSTE REDONDEO PAGO IGV 10/2023	0.00	0.03
09/11/2023	M88662	31 VAT	93.05	0.00
13/11/2023	M88672	32 VAT	73.98	0.00
28/11/2023	M886934	33 VAT	27.76	0.00
28/11/2023	M886936	34 VAT	138.88	0.00
13/11/2023	M88735	35 IVA	657.00	0.00
06/11/2023	M88742	36 VAT	97.96	0.00
04/11/2023	M897720	37 IVA	331.20	0.00
01/10/2023	M91042	38 VAT	244.75	0.00
01/10/2023	M91102	39 VAT	116.19	0.00
01/10/2023	M91182	40 VAT	2,023.04	0.00
01/10/2023	M91212	41 VAT	3,321.01	0.00
15/11/2023	M91245	42 VAT	1,440.00	0.00
07/10/2023	M91262	43 VAT	399.60	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	0.00	1,778.46
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	0.00	1,778.46
4011101 - PE-IGV Compras		0.00	58,081.75	33.00
		VIENEN	0.00	0.00
01/10/2023	M91282	5 VAT	244.75	0.00
01/10/2023	M92333	6 VAT	437.41	0.00
10/11/2023	M92585	7 IVA	992.85	0.00
21/10/2023	M92654	8 VAT	6.81	0.00
08/11/2023	M92722	9 VAT	68.49	0.00
16/11/2023	M96962	10 VAT	85.42	0.00
14/11/2023	M100292	11 VAT	104.29	0.00
13/11/2023	M100397	12 IVA	255.60	0.00
01/10/2023	M101452	13 VAT	14.48	0.00
06/11/2023	M101475	14 IVA	2,079.00	0.00
14/11/2023	M101482	15 VAT	140.97	0.00
16/11/2023	M102495	16 IVA	1,570.15	0.00
23/10/2023	M112022	17 VAT	38.14	0.00
06/09/2023	M112046	18 VAT	106.96	0.00
14/11/2023	M112062	19 VAT	136.13	0.00
06/09/2023	M112073	20 VAT	27.46	0.00
14/11/2023	M113115	21 IVA	2,848.31	0.00
06/09/2023	M113123	22 VAT	21.05	0.00
14/11/2023	M113155	23 IVA	12,871.89	0.00
14/11/2023	M113225	24 IVA	6,588.86	0.00
15/11/2023	M115345	25 IVA	4,017.60	0.00
07/11/2023	M115375	26 IVA	261.00	0.00
06/09/2023	M116432	27 VAT	10.52	0.00
07/11/2023	M116484	28 VAT	1,221.22	0.00
07/11/2023	M116554	29 VAT	830.41	0.00
07/11/2023	M116615	30 IVA	356.81	0.00
16/11/2023	M116665	31 IVA	669.72	0.00
06/09/2023	M1167026	32 VAT	824.60	0.00
15/11/2023	M116715	33 IVA	6,840.00	0.00
01/10/2023	M116734	34 VAT	406.72	0.00
13/11/2023	M116762	35 VAT	0.00	33.00
01/10/2023	M116784	36 VAT	8.33	0.00
16/11/2023	M117802	37 VAT	64.07	0.00
05/10/2023	M117817	38 VAT	51.95	0.00
31/10/2023	M120864	39 VAT	2,339.15	0.00
16/11/2023	M120875	40 IVA	11,540.63	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	1,778.46
02/11/2023	M17494	42 VAT	0.00	572.40
03/11/2023	M17724	43 VAT	0.00	1,206.06

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	0.00	12,481.01
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	0.00	12,481.01
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	12,481.01
		VIENEN	0.00	0.00
22/11/2023	M18784	5 VAT	0.00	137.70
14/11/2023	M18854	6 VAT	0.00	2,780.78
22/11/2023	M18914	7 VAT	0.00	137.70
17/11/2023	M19024	8 IVA	0.00	186.71
22/11/2023	M19044	9 VAT	0.00	137.70
14/11/2023	M19054	10 IVA	0.00	411.80
14/11/2023	M19084	11 IVA	0.00	1,286.89
17/11/2023	M19094	12 IVA	0.00	407.38
22/11/2023	M19184	13 VAT	0.00	137.70
17/11/2023	M19224	14 IVA	0.00	186.71
16/11/2023	M19254	15 VAT	0.00	1,943.37
08/11/2023	M19274	16 VAT	0.00	235.44
03/11/2023	M19282	17 VAT	0.00	41.12
06/11/2023	M19404	18 VAT	0.00	186.07
06/11/2023	M19424	19 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19434	20 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19444	21 IVA	0.00	186.07
17/11/2023	M19454	22 IVA	0.00	186.71
06/11/2023	M19464	23 VAT	0.00	230.05
17/11/2023	M19474	24 IVA	0.00	142.58
06/11/2023	M19484	25 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19494	26 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19504	27 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19514	28 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19524	29 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19534	30 VAT	0.00	253.73
06/11/2023	M19542	31 VAT	0.00	30.45
06/11/2023	M19554	32 VAT	0.00	260.50
06/11/2023	M19564	33 VAT	0.00	230.05
06/11/2023	M19574	34 VAT	0.00	260.50
22/11/2023	M19584	35 VAT	0.00	137.70
06/11/2023	M19594	36 VAT	0.00	163.74
06/11/2023	M19604	37 VAT	0.00	260.50
17/11/2023	M19612	38 IVA	0.00	122.21
06/11/2023	M19624	39 VAT	0.00	260.50
06/11/2023	M19634	40 VAT	0.00	145.47
23/11/2023	M19644	41 IVA	0.00	185.43
06/11/2023	M19654	42 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19662	43 VAT	0.00	23.68



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	0.00	25,635.86
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	0.00	25,635.86
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	25,635.86
		VIENEN	0.00	0.00
06/11/2023	M19674	5 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19684	6 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19694	7 VAT	0.00	172.54
06/11/2023	M19702	8 VAT	0.00	33.83
06/11/2023	M19714	9 VAT	0.00	125.17
06/11/2023	M19722	10 VAT	0.00	33.83
06/11/2023	M19732	11 VAT	0.00	33.83
06/11/2023	M19744	12 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19754	13 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19764	14 VAT	0.00	121.79
06/11/2023	M19774	15 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19784	16 VAT	0.00	186.07
06/11/2023	M19794	17 VAT	0.00	172.54
21/11/2023	M19804	18 IVA	0.00	145.09
06/11/2023	M19814	19 VAT	0.00	138.71
06/11/2023	M19824	20 VAT	0.00	186.07
13/11/2023	M19834	21 IVA	0.00	154.43
13/11/2023	M19842	22 IVA	0.00	27.45
06/11/2023	M19852	23 VAT	0.00	40.60
06/11/2023	M19864	24 VAT	0.00	186.07
06/11/2023	M19874	25 VAT	0.00	172.54
06/11/2023	M19884	26 VAT	0.00	186.07
17/11/2023	M19894	27 IVA	0.00	1,834.55
14/11/2023	M19914	28 VAT	0.00	583.39
17/11/2023	M19924	29 IVA	0.00	1,493.71
17/11/2023	M19934	30 IVA	0.00	1,114.85
17/11/2023	M19944	31 IVA	0.00	1,079.55
17/11/2023	M19954	32 IVA	0.00	855.49
17/11/2023	M19964	33 IVA	0.00	793.70
30/11/2023	M19974	34 IVA	0.00	1,224.24
17/11/2023	M20004	35 IVA	0.00	767.22
30/11/2023	M20014	36 IVA	0.00	777.59
17/11/2023	M20024	37 IVA	0.00	754.78
17/11/2023	M20044	38 IVA	0.00	799.81
17/11/2023	M20054	39 IVA	0.00	755.00
17/11/2023	M20074	40 IVA	0.00	4,661.74
17/11/2023	M20084	41 IVA	0.00	2,518.26
17/11/2023	M20094	42 IVA	0.00	1,375.46
17/11/2023	M20114	43 IVA	0.00	1,375.46

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	0.00	29,666.88
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	0.00	29,666.88
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	29,666.88
		VIENEN	0.00	0.00
17/11/2023	M20134	5 VAT	0.00	1,420.38
08/11/2023	M20154	6 VAT	0.00	1,876.50
17/11/2023	M20164	7 IVA	0.00	394.74
06/11/2023	M20174	8 VAT	0.00	1,077.12
17/11/2023	M20184	9 IVA	0.00	538.38
06/11/2023	M20194	10 VAT	0.00	313.56
06/11/2023	M20204	11 VAT	0.00	235.08
08/11/2023	M20214	12 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20224	13 VAT	0.00	180.07
08/11/2023	M20234	14 VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M20244	15 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20254	16 VAT	0.00	807.84
08/11/2023	M20264	17 VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M20274	18 VAT	0.00	1,884.96
08/11/2023	M20284	19 VAT	0.00	1,884.96
08/11/2023	M20294	20 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20324	21 VAT	0.00	180.07
08/11/2023	M20334	22 VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M20344	23 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20354	24 VAT	0.00	313.56
08/11/2023	M20364	25 VAT	0.00	313.56
08/11/2023	M20374	26 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20384	27 VAT	0.00	2,692.62
08/11/2023	M20414	28 VAT	0.00	827.63
08/11/2023	M20424	29 VAT	0.00	1,168.74
08/11/2023	M20434	30 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20444	31 VAT	0.00	807.84
08/11/2023	M20454	32 VAT	0.00	717.84
08/11/2023	M20464	33 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20484	34 VAT	0.00	313.56
08/11/2023	M20494	35 VAT	0.00	448.38
08/11/2023	M20504	36 VAT	0.00	180.00
08/11/2023	M20512	37 VAT	0.00	45.00
08/11/2023	M20524	38 VAT	0.00	1,359.00
08/11/2023	M20534	39 VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M20544	40 VAT	0.00	645.53
06/11/2023	M20673	41 VAT	0.00	65.88
06/11/2023	M20692	42 VAT	0.00	48.96
09/11/2023	M20837	43 IVA	0.00	5,462.10

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	0.00	34,664.44
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	0.00	34,664.44
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	34,664.44
		VIENEN	0.00	0.00
06/11/2023	M20872	5 VAT	0.00	21.96
10/11/2023	M20894	6 IVA	0.00	536.58
17/11/2023	M24014	7 IVA	0.00	407.38
08/11/2023	M24054	8 VAT	0.00	835.79
08/11/2023	M24064	9 VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M24074	10 VAT	0.00	135.90
21/11/2023	M24084	11 IVA	0.00	809.78
08/11/2023	M24094	12 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24104	13 VAT	0.00	951.30
08/11/2023	M24114	14 VAT	0.00	747.45
08/11/2023	M24124	15 VAT	0.00	1,019.25
08/11/2023	M24134	16 VAT	0.00	951.30
08/11/2023	M24144	17 VAT	0.00	1,630.80
08/11/2023	M24154	18 VAT	0.00	1,630.80
08/11/2023	M24184	19 VAT	0.00	783.50
08/11/2023	M24194	20 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24204	21 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24224	22 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24244	23 VAT	0.00	1,155.15
08/11/2023	M24254	24 VAT	0.00	1,155.15
08/11/2023	M24264	25 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24274	26 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24284	27 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24294	28 VAT	0.00	1,359.00
21/11/2023	M24304	29 IVA	0.00	944.75
08/11/2023	M24334	30 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24344	31 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24354	32 VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M24374	33 VAT	0.00	1,834.65
08/11/2023	M24384	34 VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M24394	35 VAT	0.00	1,223.10
08/11/2023	M24404	36 VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M24414	37 VAT	0.00	1,223.10
08/11/2023	M25434	38 VAT	0.00	1,019.25
08/11/2023	M25444	39 VAT	0.00	1,223.10
21/11/2023	M25454	40 IVA	0.00	809.78
21/11/2023	M25474	41 IVA	0.00	168.71
30/11/2023	M25504	42 IVA	0.00	807.19
08/11/2023	M25524	43 VAT	0.00	815.40

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	0.00	28,275.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	0.00	28,275.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	28,275.00
		VIENEN	0.00	0.00
08/11/2023	M25534	5 VAT	0.00	849.38
08/11/2023	M25544	6 VAT	0.00	1,297.85
08/11/2023	M25554	7 VAT	0.00	326.16
08/11/2023	M25564	8 VAT	0.00	1,121.18
08/11/2023	M25574	9 VAT	0.00	1,223.10
08/11/2023	M25584	10 VAT	0.00	407.70
07/11/2023	M25614	11 VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M25624	12 VAT	0.00	373.73
08/11/2023	M25634	13 VAT	0.00	407.70
08/11/2023	M25644	14 VAT	0.00	1,095.96
09/11/2023	M25664	15 VAT	0.00	820.15
08/11/2023	M25674	16 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M26704	17 VAT	0.00	1,191.20
07/11/2023	M26714	18 VAT	0.00	813.24
08/11/2023	M26724	19 VAT	0.00	1,189.13
08/11/2023	M26744	20 VAT	0.00	1,155.15
08/11/2023	M26752	21 VAT	0.00	73.65
08/11/2023	M26774	22 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M26784	23 VAT	0.00	815.40
09/11/2023	M26814	24 VAT	0.00	822.24
09/11/2023	M26824	25 VAT	0.00	820.15
10/11/2023	M26832	26 IVA	0.00	36.91
10/11/2023	M26842	27 IVA	0.00	36.91
10/11/2023	M26852	28 IVA	0.00	102.52
09/11/2023	M26864	29 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M26884	30 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M26894	31 VAT	0.00	1,025.19
09/11/2023	M26904	32 VAT	0.00	1,025.19
09/11/2023	M26914	33 VAT	0.00	410.08
09/11/2023	M26924	34 VAT	0.00	410.08
09/11/2023	M26934	35 VAT	0.00	492.09
21/11/2023	M26944	36 IVA	0.00	674.82
21/11/2023	M26954	37 IVA	0.00	674.82
21/11/2023	M26964	38 IVA	0.00	809.78
09/11/2023	M26974	39 VAT	0.00	410.08
09/11/2023	M26984	40 VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M26994	41 VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M27004	42 VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27014	43 VAT	0.00	1,503.61

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	0.00	16,644.84
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	0.00	16,644.84
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	16,644.84
		VIENEN	0.00	0.00
09/11/2023	M27034	5 VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27044	6 VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27064	7 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M27074	8 VAT	0.00	820.15
21/11/2023	M27084	9 IVA	0.00	404.89
21/11/2023	M27092	10 IVA	0.00	32.39
09/11/2023	M27104	11 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M27134	12 VAT	0.00	854.33
09/11/2023	M27144	13 VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M27154	14 VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M27164	15 VAT	0.00	410.08
21/11/2023	M27174	16 IVA	0.00	918.00
21/11/2023	M27184	17 IVA	0.00	944.75
10/11/2023	M27194	18 IVA	0.00	375.90
10/11/2023	M27202	19 IVA	0.00	34.17
10/11/2023	M27214	20 IVA	0.00	820.15
10/11/2023	M27224	21 IVA	0.00	498.93
10/11/2023	M27234	22 IVA	0.00	498.93
10/11/2023	M27244	23 IVA	0.00	375.90
10/11/2023	M27254	24 IVA	0.00	820.15
10/11/2023	M27264	25 IVA	0.00	991.02
10/11/2023	M27284	26 IVA	0.00	967.78
10/11/2023	M33342	27 IVA	0.00	41.01
09/11/2023	M33352	28 VAT	0.00	41.01
10/11/2023	M33422	29 IVA	0.00	29.31
09/11/2023	M34432	30 VAT	0.00	61.51
09/11/2023	M34454	31 VAT	0.00	478.42
17/11/2023	M34462	32 IVA	0.00	40.74
17/11/2023	M34472	33 IVA	0.00	40.74
17/11/2023	M34482	34 IVA	0.00	29.12
17/11/2023	M34492	35 IVA	0.00	61.11
17/11/2023	M34502	36 IVA	0.00	50.92
21/11/2023	M34564	37 IVA	0.00	744.21
21/11/2023	M34574	38 IVA	0.00	134.96
10/11/2023	M34582	39 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34592	40 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34612	41 IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M34622	42 IVA	0.00	51.26
20/11/2023	M34632	43 IVA	0.00	40.77

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	0.00	4,878.88
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	0.00	4,878.88
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	4,878.88
		VIENEN	0.00	0.00
20/11/2023	M34642	5 IVA	0.00	29.14
20/11/2023	M34652	6 IVA	0.00	50.96
08/11/2023	M34664	7 VAT	0.00	1,346.22
08/11/2023	M34674	8 VAT	0.00	313.56
09/11/2023	M34694	9 VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M34704	10 VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M34714	11 VAT	0.00	198.20
09/11/2023	M34724	12 VAT	0.00	136.69
20/11/2023	M34732	13 IVA	0.00	40.77
20/11/2023	M34742	14 IVA	0.00	40.77
20/11/2023	M34752	15 IVA	0.00	29.14
20/11/2023	M34762	16 IVA	0.00	61.16
20/11/2023	M34772	17 IVA	0.00	50.96
10/11/2023	M34782	18 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34802	19 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34812	20 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34832	21 IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M34842	22 IVA	0.00	51.26
21/11/2023	M34854	23 IVA	0.00	175.45
10/11/2023	M34882	24 IVA	0.00	61.51
09/11/2023	M34894	25 VAT	0.00	177.70
09/11/2023	M34904	26 VAT	0.00	136.69
10/11/2023	M34922	27 IVA	0.00	61.51
09/11/2023	M34934	28 VAT	0.00	136.69
28/11/2023	M34964	29 VAT	0.00	134.24
09/11/2023	M36014	30 VAT	0.00	198.20
09/11/2023	M36024	31 VAT	0.00	136.69
10/11/2023	M36032	32 IVA	0.00	61.51
21/11/2023	M36044	33 IVA	0.00	175.45
21/11/2023	M36054	34 IVA	0.00	223.22
10/11/2023	M36062	35 IVA	0.00	61.51
30/11/2023	M38122	36 VAT	0.00	40.36
30/11/2023	M38132	37 IVA	0.00	28.85
10/11/2023	M38142	38 IVA	0.00	61.51
30/11/2023	M38152	39 IVA	0.00	40.36
30/11/2023	M38162	40 IVA	0.00	28.85
10/11/2023	M38182	41 IVA	0.00	61.51
10/11/2023	M38192	42 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38212	43 IVA	0.00	61.51

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	0.00	9,645.13
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	0.00	9,645.13
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	9,645.13
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M38222	5 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38232	6 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38252	7 IVA	0.00	29.31
21/11/2023	M38264	8 IVA	0.00	195.70
10/11/2023	M38272	9 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38292	10 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38302	11 IVA	0.00	29.31
09/11/2023	M38314	12 VAT	0.00	198.20
10/11/2023	M38322	13 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38332	14 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38342	15 IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M38352	16 IVA	0.00	51.26
10/11/2023	M38362	17 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38372	18 IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M38382	19 IVA	0.00	61.51
21/11/2023	M38392	20 IVA	0.00	60.73
21/11/2023	M38404	21 IVA	0.00	175.45
10/11/2023	M38414	22 IVA	0.00	136.69
10/11/2023	M38432	23 IVA	0.00	41.01
09/11/2023	M38444	24 VAT	0.00	205.04
09/11/2023	M38464	25 VAT	0.00	205.04
10/11/2023	M38474	26 IVA	0.00	256.30
21/11/2023	M38484	27 IVA	0.00	267.75
09/11/2023	M38494	28 VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M38504	29 VAT	0.00	205.04
09/11/2023	M38524	30 VAT	0.00	478.42
09/11/2023	M38534	31 VAT	0.00	256.30
09/11/2023	M38544	32 VAT	0.00	256.30
09/11/2023	M38554	33 VAT	0.00	615.11
09/11/2023	M38564	34 VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M38574	35 VAT	0.00	478.42
20/11/2023	M38584	36 IVA	0.00	217.44
09/11/2023	M38594	37 VAT	0.00	239.21
17/11/2023	M38614	38 IVA	0.00	156.16
29/11/2023	M38654	39 VAT	0.00	772.52
20/11/2023	M38664	40 IVA	0.00	740.66
09/11/2023	M38674	41 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38684	42 VAT	0.00	820.15
20/11/2023	M38694	43 IVA	0.00	783.50

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	0.00	41,224.16
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	0.00	41,224.16
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	41,224.16
		VIENEN	0.00	0.00
09/11/2023	M38704	5 VAT	0.00	820.15
10/11/2023	M38714	6 IVA	0.00	820.15
09/11/2023	M38734	7 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38754	8 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38764	9 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38774	10 VAT	0.00	788.07
21/11/2023	M38784	11 IVA	0.00	809.78
09/11/2023	M38794	12 VAT	0.00	788.07
09/11/2023	M39804	13 VAT	0.00	788.07
09/11/2023	M39824	14 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39834	15 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39844	16 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39854	17 VAT	0.00	820.15
21/11/2023	M39864	18 VAT	0.00	778.10
09/11/2023	M39874	19 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39884	20 VAT	0.00	712.80
21/11/2023	M39894	21 IVA	0.00	809.78
10/11/2023	M39904	22 IVA	0.00	157.61
21/11/2023	M39914	23 IVA	0.00	778.10
10/11/2023	M39924	24 IVA	0.00	820.15
21/11/2023	M39934	25 IVA	0.00	809.78
10/11/2023	M39954	26 IVA	0.00	820.15
10/11/2023	M39964	27 IVA	0.00	630.45
09/11/2023	M40034	28 VAT	0.00	1,018.36
29/11/2023	M40044	29 VAT	0.00	806.11
21/11/2023	M40054	30 IVA	0.00	335.50
10/11/2023	M44195	31 IVA	0.00	219.60
09/11/2023	M44244	32 VAT	0.00	140.72
30/11/2023	M50344	33 IVA	0.00	1,732.77
13/11/2023	M50362	34 IVA	0.00	99.33
17/11/2023	M50385	35 IVA	0.00	570.96
13/11/2023	M50396	36 VAT	0.00	304.92
13/11/2023	M50402	37 VAT	0.00	43.92
10/11/2023	M50413	38 VAT	0.00	65.88
10/11/2023	M50426	39 IVA	0.00	8,892.72
16/11/2023	M50434	40 IVA	0.00	1,804.86
10/11/2023	M50445	41 IVA	0.00	619.02
10/11/2023	M50456	42 IVA	0.00	505.80
10/11/2023	M50476	43 IVA	0.00	6,371.28



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	0.00	63,873.60
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	0.00	63,873.60
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	63,873.60
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M50496	5 IVA	0.00	883.08
10/11/2023	M50505	6 IVA	0.00	1,443.96
10/11/2023	M50516	7 IVA	0.00	10,858.68
10/11/2023	M50526	8 IVA	0.00	5,197.68
10/11/2023	M50536	9 IVA	0.00	2,925.18
20/11/2023	M50543	10 IVA	0.00	41.40
10/11/2023	M50556	11 IVA	0.00	1,431.72
10/11/2023	M50565	12 IVA	0.00	263.52
10/11/2023	M50576	13 IVA	0.00	1,970.10
10/11/2023	M50583	14 IVA	0.00	97.74
10/11/2023	M50597	15 IVA	0.00	3,700.80
10/11/2023	M50605	16 IVA	0.00	1,282.50
13/11/2023	M53614	17 IVA	0.00	415.08
10/11/2023	M54626	18 IVA	0.00	1,776.06
10/11/2023	M57637	19 IVA	0.00	9,651.42
13/11/2023	M58654	20 IVA	0.00	177.91
13/11/2023	M63664	21 IVA	0.00	283.53
10/11/2023	M64675	22 IVA	0.00	426.06
13/11/2023	M64692	23 IVA	0.00	92.56
13/11/2023	M64702	24 VAT	0.00	64.53
10/11/2023	M64712	25 IVA	0.00	42.84
13/11/2023	M64724	26 IVA	0.00	546.47
10/11/2023	M64745	27 IVA	0.00	365.58
10/11/2023	M64774	28 IVA	0.00	585.36
13/11/2023	M64782	29 IVA	0.00	39.49
17/11/2023	M64814	30 IVA	0.00	189.36
17/11/2023	M64834	31 VAT	0.00	313.56
15/11/2023	M64854	32 IVA	0.00	16,527.40
13/11/2023	M64882	33 IVA	0.00	34.32
13/11/2023	M64904	34 IVA	0.00	147.56
10/11/2023	M65912	35 IVA	0.00	84.48
10/11/2023	M65922	36 IVA	0.00	14.39
17/11/2023	M65932	37 IVA	0.00	5.09
17/11/2023	M65942	38 IVA	0.00	10.30
20/11/2023	M65952	39 VAT	0.00	5.10
10/11/2023	M65974	40 IVA	0.00	820.15
10/11/2023	M65994	41 IVA	0.00	341.73
24/11/2023	M66004	42 IVA	0.00	252.52
13/11/2023	M66024	43 IVA	0.00	564.39

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	0.00	19,035.76
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	0.00	19,035.76
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	19,035.76
		VIENEN	0.00	0.00
13/11/2023	M66034	5 IVA	0.00	120.76
13/11/2023	M66044	6 IVA	0.00	307.53
13/11/2023	M66084	7 IVA	0.00	760.85
13/11/2023	M66144	8 IVA	0.00	1,016.02
13/11/2023	M66164	9 IVA	0.00	1,003.89
13/11/2023	M66174	10 IVA	0.00	794.06
13/11/2023	M66184	11 IVA	0.00	409.48
13/11/2023	M66194	12 IVA	0.00	776.84
13/11/2023	M66214	13 IVA	0.00	112.46
13/11/2023	M66234	14 IVA	0.00	400.25
13/11/2023	M66244	15 IVA	0.00	142.23
13/11/2023	M66264	16 IVA	0.00	6,726.13
13/11/2023	M66274	17 IVA	0.00	2,882.63
13/11/2023	M66284	18 IVA	0.00	216.20
13/11/2023	M66292	19 IVA	0.00	92.66
13/11/2023	M66304	20 IVA	0.00	336.31
13/11/2023	M66314	21 IVA	0.00	144.13
13/11/2023	M66334	22 IVA	0.00	234.23
13/11/2023	M66342	23 IVA	0.00	100.40
13/11/2023	M66352	24 IVA	0.00	8.58
13/11/2023	M66364	25 IVA	0.00	240.22
13/11/2023	M66372	26 IVA	0.00	102.95
13/11/2023	M66384	27 IVA	0.00	137.27
13/11/2023	M66394	28 IVA	0.00	150.99
13/11/2023	M66404	29 IVA	0.00	452.98
13/11/2023	M66414	30 IVA	0.00	226.49
13/11/2023	M66422	31 IVA	0.00	75.50
13/11/2023	M66434	32 VAT	0.00	240.22
13/11/2023	M67442	33 IVA	0.00	102.95
13/11/2023	M67452	34 IVA	0.00	13.73
13/11/2023	M67464	35 IVA	0.00	157.97
13/11/2023	M67472	36 IVA	0.00	67.72
13/11/2023	M67482	37 IVA	0.00	10.30
13/11/2023	M67494	38 IVA	0.00	166.25
13/11/2023	M67502	39 IVA	0.00	71.23
13/11/2023	M67512	40 IVA	0.00	13.73
13/11/2023	M67522	41 IVA	0.00	48.04
13/11/2023	M67532	42 IVA	0.00	20.59
13/11/2023	M67544	43 IVA	0.00	150.99

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	0.00	56,317.82
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	0.00	56,317.82
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	56,317.82
		VIENEN	0.00	0.00
17/11/2023	M67552	5 IVA	0.00	62.46
13/11/2023	M67564	6 IVA	0.00	150.99
17/11/2023	M67574	7 IVA	0.00	251.89
17/11/2023	M67582	8 IVA	0.00	12.90
17/11/2023	M67592	9 IVA	0.00	67.90
13/11/2023	M67614	10 IVA	0.00	1,153.05
13/11/2023	M67624	11 IVA	0.00	1,158.69
13/11/2023	M67634	12 IVA	0.00	494.16
17/11/2023	M67644	13 IVA	0.00	10,896.63
13/11/2023	M67672	14 IVA	0.00	82.36
13/11/2023	M67684	15 IVA	0.00	192.18
13/11/2023	M67694	16 IVA	0.00	249.14
13/11/2023	M69744	17 IVA	0.00	288.26
13/11/2023	M69754	18 IVA	0.00	123.54
15/11/2023	M69764	19 IVA	0.00	1,789.58
15/11/2023	M69774	20 IVA	0.00	766.96
15/11/2023	M69782	21 IVA	0.00	10.75
15/11/2023	M69792	22 IVA	0.00	4.61
17/11/2023	M69804	23 IVA	0.00	15,171.66
17/11/2023	M69814	24 IVA	0.00	6,502.14
17/11/2023	M69824	25 IVA	0.00	4,692.60
10/11/2023	M73462	26 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M74624	27 IVA	0.00	1,202.89
10/11/2023	M74632	28 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75644	29 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75654	30 IVA	0.00	129.86
10/11/2023	M75664	31 IVA	0.00	1,954.70
10/11/2023	M75684	32 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75694	33 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75732	34 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75784	35 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75794	36 IVA	0.00	150.36
13/11/2023	M80574	37 VAT	0.00	2,166.21
14/11/2023	M80584	38 IVA	0.00	2,039.07
14/11/2023	M80594	39 IVA	0.00	1,376.09
14/11/2023	M80604	40 IVA	0.00	507.03
14/11/2023	M80614	41 IVA	0.00	435.87
13/11/2023	M80634	42 VAT	0.00	1,165.42
14/11/2023	M80682	43 IVA	0.00	15.35

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	0.00	41,197.07
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	0.00	41,197.07
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	41,197.07
		VIENEN	0.00	0.00
14/11/2023	M80744	5 IVA	0.00	4,083.45
17/11/2023	M80764	6 IVA	0.00	560.14
13/11/2023	M80894	7 IVA	0.00	720.66
13/11/2023	M80904	8 IVA	0.00	308.85
13/11/2023	M80914	9 IVA	0.00	971.36
14/11/2023	M80924	10 IVA	0.00	139.17
14/11/2023	M80934	11 IVA	0.00	581.33
14/11/2023	M80944	12 IVA	0.00	610.31
14/11/2023	M80974	13 IVA	0.00	192.18
14/11/2023	M80982	14 IVA	0.00	82.36
14/11/2023	M80992	15 IVA	0.00	0.15
14/11/2023	M82274	16 IVA	0.00	308.85
17/11/2023	M82294	17 IVA	0.00	3,530.59
20/11/2023	M82304	18 IVA	0.00	883.35
14/11/2023	M82314	19 VAT	0.00	1,166.78
29/11/2023	M82324	20 VAT	0.00	873.29
14/11/2023	M82334	21 IVA	0.00	892.24
20/11/2023	M82344	22 IVA	0.00	1,834.65
20/11/2023	M82354	23 VAT	0.00	3,057.75
14/11/2023	M82364	24 VAT	0.00	617.71
14/11/2023	M82394	25 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82404	26 IVA	0.00	1,372.68
20/11/2023	M82414	27 IVA	0.00	3,261.60
20/11/2023	M82424	28 IVA	0.00	1,121.18
14/11/2023	M82434	29 VAT	0.00	3,843.50
14/11/2023	M82444	30 IVA	0.00	1,784.48
24/11/2023	M82454	31 VAT	0.00	1,010.07
14/11/2023	M82464	32 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82474	33 IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M82484	34 IVA	0.00	308.85
29/11/2023	M82494	35 VAT	0.00	1,108.40
14/11/2023	M82504	36 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82524	37 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82534	38 IVA	0.00	514.76
14/11/2023	M82564	39 IVA	0.00	892.24
14/11/2023	M82574	40 IVA	0.00	892.24
14/11/2023	M82584	41 IVA	0.00	1,235.41
14/11/2023	M82594	42 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82604	43 IVA	0.00	308.85

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	0.00	45,240.41
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	0.00	45,240.41
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	45,240.41
		VIENEN	0.00	0.00
14/11/2023	M82614	5 IVA	0.00	1,578.58
20/11/2023	M82624	6 IVA	0.00	1,766.70
14/11/2023	M82634	7 IVA	0.00	1,695.26
14/11/2023	M82654	8 IVA	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82664	9 IVA	0.00	1,784.48
14/11/2023	M82674	10 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82684	11 IVA	0.00	446.12
14/11/2023	M82694	12 VAT	0.00	3,568.97
14/11/2023	M82724	13 IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M82734	14 IVA	0.00	308.85
20/11/2023	M82744	15 IVA	0.00	305.78
14/11/2023	M82754	16 IVA	0.00	892.24
14/11/2023	M82814	17 IVA	0.00	218.33
14/11/2023	M82834	18 IVA	0.00	837.33
14/11/2023	M82844	19 VAT	0.00	2,745.36
14/11/2023	M82854	20 IVA	0.00	2,059.02
14/11/2023	M82864	21 IVA	0.00	713.79
14/11/2023	M82874	22 IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M82884	23 IVA	0.00	1,235.41
14/11/2023	M82894	24 IVA	0.00	128.17
21/11/2023	M82904	25 VAT	0.00	1,214.68
14/11/2023	M82914	26 VAT	0.00	2,745.36
14/11/2023	M82924	27 IVA	0.00	652.02
14/11/2023	M82944	28 IVA	0.00	1,956.07
14/11/2023	M83954	29 VAT	0.00	3,294.43
14/11/2023	M83964	30 IVA	0.00	772.20
14/11/2023	M83974	31 IVA	0.00	1,132.46
14/11/2023	M83984	32 IVA	0.00	1,715.85
14/11/2023	M83994	33 IVA	0.00	652.02
14/11/2023	M84014	34 IVA	0.00	205.90
21/11/2023	M84034	35 IVA	0.00	877.27
20/11/2023	M84044	36 IVA	0.00	5,096.25
14/11/2023	M85054	37 IVA	0.00	116.15
14/11/2023	M86064	38 IVA	0.00	248.30
14/11/2023	M86072	39 IVA	0.00	94.50
14/11/2023	M86092	40 IVA	0.00	32.40
14/11/2023	M86104	41 IVA	0.00	398.47
14/11/2023	M86114	42 IVA	0.00	108.90
14/11/2023	M86124	43 IVA	0.00	451.31

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	0.00	36,698.69
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	0.00	36,698.69
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	36,698.69
		VIENEN	0.00	0.00
14/11/2023	M86144	5 IVA	0.00	561.42
14/11/2023	M86162	6 IVA	0.00	105.30
14/11/2023	M86174	7 IVA	0.00	820.62
14/11/2023	M86192	8 IVA	0.00	18.90
14/11/2023	M87212	9 IVA	0.00	44.10
14/11/2023	M87232	10 IVA	0.00	64.80
14/11/2023	M87242	11 IVA	0.00	19.80
14/11/2023	M87254	12 IVA	0.00	203.50
30/11/2023	M88334	13 IVA	0.00	1,681.65
14/11/2023	M88344	14 IVA	0.00	892.24
20/11/2023	M88354	15 IVA	0.00	577.58
22/11/2023	M88364	16 IVA	0.00	1,112.27
14/11/2023	M88374	17 VAT	0.00	2,745.36
14/11/2023	M88384	18 VAT	0.00	4,118.04
14/11/2023	M88394	19 IVA	0.00	409.58
14/11/2023	M88404	20 IVA	0.00	1,235.41
14/11/2023	M88424	21 VAT	0.00	4,529.84
20/11/2023	M88434	22 IVA	0.00	594.00
14/11/2023	M88464	23 IVA	0.00	446.12
14/11/2023	M88474	24 IVA	0.00	446.12
20/11/2023	M88484	25 IVA	0.00	883.35
14/11/2023	M88494	26 IVA	0.00	1,338.36
14/11/2023	M88504	27 IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M88514	28 IVA	0.00	583.39
21/11/2023	M88534	29 IVA	0.00	303.67
14/11/2023	M88544	30 IVA	0.00	1,201.10
14/11/2023	M88564	31 IVA	0.00	446.12
14/11/2023	M88574	32 VAT	0.00	4,118.04
14/11/2023	M88604	33 VAT	0.00	3,568.97
14/11/2023	M88634	34 IVA	0.00	2,059.02
20/11/2023	M88644	35 IVA	0.00	781.43
15/11/2023	M88682	36 IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M88702	37 IVA	0.00	40.50
15/11/2023	M88712	38 IVA	0.00	105.30
15/11/2023	M88722	39 IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M89822	40 IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M89842	41 IVA	0.00	18.00
15/11/2023	M89862	42 IVA	0.00	9.00
15/11/2023	M89892	43 IVA	0.00	8.10

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	17,908.93	36,651.45
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	17,908.93	36,651.45
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	17,908.93	36,651.45
		VIENEN	0.00	0.00
15/11/2023	M89922	5 IVA	0.00	72.00
15/11/2023	M89952	6 IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M92644	7 IVA	0.00	1,237.35
15/11/2023	M92664	8 IVA	0.00	897.42
16/11/2023	M92684	9 VAT	0.00	448.71
16/11/2023	M92694	10 VAT	0.00	299.14
22/11/2023	M92714	11 VAT	0.00	148.30
16/11/2023	M94754	12 IVA	150.36	0.00
16/11/2023	M95764	13 IVA	0.00	2,038.50
20/11/2023	M96784	14 IVA	0.00	448.24
16/11/2023	M96794	15 IVA	0.00	679.50
17/11/2023	M96804	16 IVA	0.00	635.51
16/11/2023	M96814	17 IVA	0.00	235.86
16/11/2023	M96834	18 IVA	0.00	1,396.83
22/11/2023	M96842	19 IVA	0.00	73.29
22/11/2023	M96852	20 IVA	0.00	69.21
22/11/2023	M96864	21 IVA	0.00	265.33
22/11/2023	M96872	22 IVA	0.00	92.35
22/11/2023	M96892	23 IVA	0.00	72.80
16/11/2023	M99044	24 VAT	0.00	149.49
16/11/2023	M100172	25 VAT	42.54	0.00
16/11/2023	M100194	26 VAT	0.00	7,821.00
16/11/2023	M100224	27 VAT	7,821.00	0.00
16/11/2023	M100234	28 VAT	0.00	7,821.00
16/11/2023	M100244	29 VAT	7,821.00	0.00
16/11/2023	M100264	30 VAT	1,095.96	0.00
16/11/2023	M100404	31 IVA	0.00	3,853.80
16/11/2023	M100422	32 VAT	827.71	0.00
16/11/2023	M101464	33 VAT	0.00	1,095.96
17/11/2023	M104704	34 VAT	150.36	0.00
23/11/2023	M113144	35 IVA	0.00	496.72
21/11/2023	M113194	36 IVA	0.00	245.63
20/11/2023	M113204	37 IVA	0.00	1,522.31
20/11/2023	M113214	38 IVA	0.00	987.24
20/11/2023	M113234	39 IVA	0.00	845.52
20/11/2023	M113254	40 IVA	0.00	1,267.92
17/11/2023	M113264	41 IVA	0.00	570.33
17/11/2023	M113284	42 IVA	0.00	244.43
17/11/2023	M113294	43 IVA	0.00	611.66

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	26,236.83	46,751.10
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	26,236.83	46,751.10
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	26,236.83	46,751.10
		VIENEN	0.00	0.00
17/11/2023	M114304	5 IVA	0.00	645.01
17/11/2023	M115334	6 IVA	0.00	3,132.06
21/11/2023	M116514	7 IVA	0.00	5,000.00
21/11/2023	M116534	8 IVA	0.00	2,566.64
23/11/2023	M116544	9 IVA	0.00	448.30
21/11/2023	M116564	10 IVA	0.00	415.99
21/11/2023	M116574	11 IVA	0.00	310.99
21/11/2023	M116594	12 IVA	0.00	191.84
21/11/2023	M116604	13 IVA	0.00	169.63
21/11/2023	M116624	14 IVA	0.00	155.49
21/11/2023	M116632	15 IVA	0.00	74.72
17/11/2023	M116674	16 VAT	781.43	0.00
20/11/2023	M116744	17 IVA	0.00	197.06
20/11/2023	M116754	18 IVA	0.00	815.40
23/11/2023	M118834	19 IVA	0.00	11,451.97
20/11/2023	M121064	20 VAT	0.00	10,949.40
20/11/2023	M121094	21 VAT	10,949.40	0.00
21/11/2023	M125554	22 IVA	0.00	471.02
21/11/2023	M125574	23 IVA	0.00	1,367.07
22/11/2023	M132594	24 VAT	0.00	241.56
22/11/2023	M132602	25 VAT	0.00	21.96
22/11/2023	M132624	26 VAT	0.00	131.76
22/11/2023	M133634	27 VAT	0.00	329.40
22/11/2023	M133652	28 VAT	0.00	19.44
22/11/2023	M133672	29 VAT	0.00	38.88
22/11/2023	M133682	30 VAT	0.00	19.44
22/11/2023	M133724	31 VAT	0.00	3,147.30
22/11/2023	M133772	32 VAT	0.00	96.48
22/11/2023	M133814	33 VAT	0.00	1,157.76
22/11/2023	M133844	34 VAT	0.00	428.40
22/11/2023	M133854	35 VAT	0.00	278.46
22/11/2023	M139724	36 VAT	820.15	0.00
22/11/2023	M139824	37 VAT	0.00	808.92
22/11/2023	M141984	38 VAT	0.00	896.55
22/11/2023	M143604	39 VAT	772.20	0.00
23/11/2023	M146854	40 VAT	0.00	772.20
23/11/2023	M147232	41 VAT	73.65	0.00
23/11/2023	M147444	42 IVA	10,896.63	0.00
23/11/2023	M147524	43 IVA	1,943.37	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	11,534.29	62,685.73
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	11,534.29	62,685.73
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	11,534.29	62,685.73
		VIENEN	0.00	0.00
23/11/2023	M147564	5 IVA	0.00	1,928.44
23/11/2023	M149934	6 IVA	0.00	13,485.60
23/11/2023	M151154	7 IVA	299.14	0.00
23/11/2023	M152894	8 VAT	0.00	296.68
23/11/2023	M154634	9 VAT	0.00	864.00
23/11/2023	M154642	10 VAT	21.96	0.00
24/11/2023	M161204	11 IVA	0.00	10,807.08
24/11/2023	M161414	12 VAT	1,019.25	0.00
28/11/2023	M161484	13 VAT	0.00	1,006.83
24/11/2023	M169244	14 IVA	0.00	1,158.21
24/11/2023	M173514	15 VAT	0.00	252.52
24/11/2023	M173534	16 VAT	0.00	252.52
24/11/2023	M173564	17 VAT	0.00	252.52
29/11/2023	M177985	18 VAT	0.00	1,269.63
27/11/2023	M229634	19 VAT	0.00	2,019.06
28/11/2023	M274112	20 VAT	0.00	5,970.53
28/11/2023	M274152	21 VAT	0.00	7,668.65
28/11/2023	M275282	22 VAT	827.71	0.00
28/11/2023	M275294	23 VAT	0.00	805.46
28/11/2023	M279482	24 VAT	1,517.47	0.00
28/11/2023	M279492	25 VAT	91.97	0.00
28/11/2023	M281524	26 VAT	0.00	1,476.68
28/11/2023	M281532	27 VAT	0.00	89.50
29/11/2023	M300624	28 VAT	0.00	468.89
29/11/2023	M301724	29 VAT	0.00	2,088.05
29/11/2023	M314762	30 IVA	3,804.84	0.00
29/11/2023	M316772	31 IVA	2,517.48	0.00
29/11/2023	M316792	32 IVA	48.96	0.00
29/11/2023	M316802	33 IVA	538.38	0.00
29/11/2023	M316814	34 IVA	0.00	538.38
29/11/2023	M317826	35 VAT	0.00	6,371.28
29/11/2023	M318834	36 IVA	0.00	671.76
30/11/2023	M337194	37 IVA	129.86	0.00
30/11/2023	M337214	38 IVA	0.00	1,479.85
30/11/2023	M337334	39 IVA	0.00	746.65
17/11/2023	M338444	40 IVA	0.00	568.97
30/11/2023	M341584	41 IVA	568.97	0.00
30/11/2023	M342864	42 IVA	0.00	147.99
30/11/2023	M342934	43 VAT	148.30	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		281,706.23	331,951.04	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,936.23	10,173.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	4,662.76	3,410.40
		VIENEN	0.00	0.00
30/11/2023	M345192	5 IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345242	6 IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M345262	7 IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345282	8 IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M345292	9 IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345332	10 IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M345352	11 IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345372	12 IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M346525	13 IVA	0.00	1,136.80
30/11/2023	M346555	14 IVA	0.00	1,136.80
30/11/2023	M346575	15 IVA	0.00	1,136.80
4017201 - PE-Renta de cuarta categoría-L5		0.00	19.00	608.35
10/11/2023	M80522	17 RENTA DE CUARTA CATEGORIA	0.00	68.70
15/11/2023	M118842	18 CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO	0.00	420.00
22/11/2023	M139700	19 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	19.00	0.00
26/11/2023	M249892	20 RENTA DE CUARTA CATEGORIA	0.00	119.65
4017301 - RENTA DE QUINTA CATEGORIA-4017301-L7		0.00	134,684.00	0.00
22/11/2023	M139701	22 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	134,684.00	0.00
4017401 - PE-Renta de no domiciliados-L5		0.00	10,173.00	0.00
13/11/2023	M82280	24 PAGO RENTA NO DOMICILIADO 10/2023	10,173.00	0.00
403 - INSTITUCIONES PUBLICAS-403-L3		69,770.00	1,852.00	0.00
4031101 - ESSALUD-4031101-L7		0.00	67,908.00	0.00
22/11/2023	M139702	27 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	67,908.00	0.00
4031102 - ESSALUD + VIDA-4031102-L7		0.00	10.00	0.00
22/11/2023	M139703	29 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	10.00	0.00
4032101 - O.N.P.-4032101-L7		0.00	1,852.00	0.00
22/11/2023	M139704	31 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	1,852.00	0.00
411 - REMUNERACIONES POR PAGAR-411-L3		45,910.33	45,910.33	0.00
4111101 - SUELDOS POR PAGAR-4111101-L7		0.00	45,910.33	0.00
03/11/2023	M87290	34 TLC-023315 / ABONO LIQUIDACION	39,656.73	0.00
09/11/2023	M92420	35 08662203 / ABONO LIQUIDACION	6,253.60	0.00
415 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR P-415-L3		425,027.35	331,951.04	0.00
4151101 - CTS POR PAGAR-4151101-L7		0.00	331,951.04	0.00
06/11/2023	M91050	38 PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	175,663.23	0.00
06/11/2023	M91060	39 07744129 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	33,294.68	0.00
06/11/2023	M91070	40 02050642 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC PIURA	56,763.47	0.00
06/11/2023	M91080	41 02050658 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CONFIANZA	37,249.33	0.00
06/11/2023	M91090	42 02050635 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC HUANCAYO	15,845.42	0.00
06/11/2023	M91110	43 02050653 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA PROEMPRESA	13,134.91	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
41 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR-41-L2		470,937.68	8,592.50	0.00
415 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR P-415-L3		425,027.35	95,543.04	2,466.73
4151101 - CTS POR PAGAR-4151101-L7		0.00	95,543.04	2,466.73
		VIENEN	0.00	0.00
06/11/2023	M91120	5 02050647 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC SULLANA	12,779.93	0.00
06/11/2023	M91130	6 02050627 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO RIPLEY	8,021.74	0.00
06/11/2023	M91140	7 02050625 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO FALABELLA	5,511.21	0.00
06/11/2023	M91150	8 02050624 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO DE COMERCIO	4,681.12	0.00
06/11/2023	M91160	9 02050650 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CRAC CENCOSUD	2,731.62	0.00
06/11/2023	M91170	10 02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	2,611.31	0.00
06/11/2023	M91190	11 02050660 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CREDINKA	2,102.73	0.00
06/11/2023	M91200	12 02050633 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC AREQUIPA	1,701.08	0.00
06/11/2023	M91220	13 02050638 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC ICA	1,194.44	0.00
06/11/2023	M91231	14 07744182 / DEVOL PAGO CTS / BCP	0.00	2,466.73
07/11/2023	M91300	15 08022426 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	2,466.73	0.00
09/11/2023	M92380	16 00800033 / CH-09597556 / CTS MAY-OCT 2023 / BANCO BBVA	22,847.55	0.00
09/11/2023	M92390	17 00800035 / CH-09597553 / CTS MAY-OCT 2023 / BANBIF	14,354.68	0.00
09/11/2023	M92400	18 00800032 / CH-09597555 / CTS MAY-OCT 2023 / SCOTIABANK	9,253.76	0.00
09/11/2023	M92410	19 00800034 / CH-09597554 / CTS MAY-OCT 2023 / PICHINCHA	5,285.14	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-48,508.94	8,592.50	0.00
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		0.00	8,592.50	0.00
01/11/2023	M351690	22 EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES AGO	2,545.69	0.00
01/11/2023	M351691	23 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	42.28	0.00
01/11/2023	M351692	24 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	42.37	0.00
01/11/2023	M351693	25 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	63.56	0.00
01/11/2023	M351694	26 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	72.03	0.00
01/11/2023	M351695	27 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	94.74	0.00
01/11/2023	M351696	28 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	101.61	0.00
01/11/2023	M351697	29 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	105.84	0.00
01/11/2023	M351698	30 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	106.60	0.00
01/11/2023	M351699	31 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	127.12	0.00
01/11/2023	M3516910	32 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	148.12	0.00
01/11/2023	M3516911	33 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	148.21	0.00
01/11/2023	M3516912	34 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	186.08	0.00
01/11/2023	M3516913	35 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	245.67	0.00
01/11/2023	M3516914	36 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	262.25	0.00
01/11/2023	M3516915	37 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	270.89	0.00
01/11/2023	M3516916	38 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	419.22	0.00
01/11/2023	M3516917	39 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	469.89	0.00
01/11/2023	M3516918	40 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	534.02	0.00
01/11/2023	M3516919	41 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	642.93	0.00
01/11/2023	M3516920	42 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	644.07	0.00
01/11/2023	M3516921	43 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	1,319.31	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-51,135.92	26,635.14
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-48,508.94	26,635.14
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	26,635.14
		VIENEN	0.00	0.00
01/11/2023	M3516922	5 EXT/TELEFONO FIJO/ MES AGOSTO 80016777	334.90	0.00
01/11/2023	M3516923	6 EXT/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/AGOSTO	432.00	0.00
01/11/2023	M3516924	7 EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES AGOSTO	135.00	0.00
01/11/2023	M3516925	8 EXT/TELEFONIA FIJA/2255101/MES AGOSTO	54.00	0.00
01/11/2023	M3516926	9 EXT/TELEFONO FIJO/MES AGOSTO/6123300	468.73	0.00
01/11/2023	M3516927	10 EXT/TELEFONO FIJO/2241708/MES AGOSTO	810.00	0.00
01/11/2023	M3516928	11 EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES SET	1,942.69	0.00
01/11/2023	M3516929	12 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	330.10	0.00
01/11/2023	M3516930	13 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	198.06	0.00
01/11/2023	M3516931	14 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/11/2023	M3516932	15 EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.NARANJO871201351	76.27	0.00
01/11/2023	M3516933	16 EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.VARGAS	76.27	0.00
01/11/2023	M3516934	17 EXT/INTERNET PRACTICANTE/MES SETIEMBRE COD.871202249	116.94	0.00
01/11/2023	M3516935	18 EXT/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 SETIEMBRE	58.47	0.00
01/11/2023	M3516936	19 EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES SETIEMBRE	135.00	0.00
01/11/2023	M3516937	20 EXT/SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE/SUM. 2775601	1,520.63	0.00
01/11/2023	M3516938	21 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M3516939	22 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M3516940	23 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	30.00	0.00
01/11/2023	M3516941	24 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	155.00	0.00
01/11/2023	M3516942	25 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M3516943	26 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	58.00	0.00
01/11/2023	M3516944	27 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	75.00	0.00
01/11/2023	M3516945	28 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	80.00	0.00
01/11/2023	M3516946	29 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M3516947	30 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	50.00	0.00
01/11/2023	M3516948	31 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	235.00	0.00
01/11/2023	M3516949	32 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M3516950	33 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M3516951	34 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	120.00	0.00
01/11/2023	M3516952	35 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M3516953	36 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	185.00	0.00
01/11/2023	M3516954	37 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	25.00	0.00
01/11/2023	M3516955	38 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M3516956	39 EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE/SUM. 1804149	30.68	0.00
01/11/2023	M3516957	40 EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE /SUM. 1384357	18,295.55	0.00
01/11/2023	M3516958	41 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	78.16	0.00
01/11/2023	M3516959	42 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	25.22	0.00
01/11/2023	M3516960	43 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	57.45	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-51,135.92	12,227.11
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-48,508.94	12,227.11
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	12,227.11
		VIENEN	0.00	0.00
01/11/2023	M3516961	5 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	46.23	0.00
01/11/2023	M3516962	6 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	61.74	0.00
01/11/2023	M3516963	7 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	294.05	0.00
01/11/2023	M3516964	8 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	52.30	0.00
01/11/2023	M3516965	9 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	30.54	0.00
01/11/2023	M3516966	10 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	105.37	0.00
01/11/2023	M3516967	11 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	128.91	0.00
01/11/2023	M3516968	12 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	588.63	0.00
01/11/2023	M3516969	13 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	36.93	0.00
01/11/2023	M3516970	14 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	144.84	0.00
01/11/2023	M3516971	15 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	60.64	0.00
01/11/2023	M3516972	16 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	63.97	0.00
01/11/2023	M3516973	17 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	332.78	0.00
01/11/2023	M3516974	18 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	2,314.82	0.00
01/11/2023	M3516975	19 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	24.95	0.00
01/11/2023	M3516976	20 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	466.00	0.00
01/11/2023	M3516977	21 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	118.47	0.00
01/11/2023	M3516978	22 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	262.49	0.00
01/11/2023	M3516979	23 EXT/INTERNET DE BK SAN BORJA/OCTUBRE	2,220.00	0.00
01/11/2023	M3516980	24 EXT/SERVICIO DE AGUA/MES OCTUBRE/SUM. 2775601	1,520.63	0.00
01/11/2023	M3516981	25 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	50.76	0.00
01/11/2023	M3516982	26 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	77.03	0.00
01/11/2023	M3516983	27 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.42	0.00
01/11/2023	M3516984	28 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.42	0.00
01/11/2023	M3516985	29 EXT/TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	46.28	0.00
01/11/2023	M3516986	30 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	1,622.71	0.00
01/11/2023	M3516987	31 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	38.06	0.00
01/11/2023	M3516988	32 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	598.78	0.00
01/11/2023	M3516989	33 EXT/INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	80.42	0.00
01/11/2023	M3516990	34 EXT/SEGURO DE SALUD COLECTIVO PRACTICANTES (Daniel Cayar	67.79	0.00
01/11/2023	M3516991	35 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDRA QUISPE/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516992	36 EXT/SEGURO PRACTICANTE/GONZALO GARCIA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516993	37 EXT/SEGURO PRACTICANTE/KATHERINE HUAROTO/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M3516994	38 EXT/SEGURO PRACTICANTE/CARLA PERALTA/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M3516995	39 EXT/SEGURO PRACTICANTE/NATALIA SCERPELLA/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M3516996	40 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANDRES SILLO/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M3516997	41 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANGHELA SOPLA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516998	42 EXT/SEGURO PRACTICANTE/CLAUDIA CCESA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516999	43 EXT/SEGURO PRACTICANTE/URSULA COTRINA/OCTUBRE	67.79	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-51,135.92	9,835.92
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-48,508.94	9,835.92
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	9,835.92
		VIENEN	0.00	0.00
01/11/2023	M35169100	5 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDER HOYOS/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M35169101	6 EXT/SEGURO PRACTICANTE/MITCHELL PEDROZA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M35169102	7 EXT/SEGURO PRACTICANTE/TATIANA JAIMES/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M35169103	8 EXT/SEGURO PRACTICANTE/DARLENE MOTTA/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M35169104	9 EXT/SEGURO PRACTICANTE/NARVI CORILLA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M35169105	10 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	847.27	0.00
01/11/2023	M35169106	11 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	626.30	0.00
01/11/2023	M35169107	12 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	76.80	0.00
01/11/2023	M35169108	13 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	76.80	0.00
01/11/2023	M35169109	14 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	220.85	0.00
01/11/2023	M35169110	15 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	11.44	0.00
01/11/2023	M35169111	16 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	232.55	0.00
01/11/2023	M35169112	17 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	189.68	0.00
01/11/2023	M35169113	18 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	152.17	0.00
01/11/2023	M35169114	19 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	609.33	0.00
01/11/2023	M35169115	20 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	290.66	0.00
01/11/2023	M35169116	21 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	140.10	0.00
01/11/2023	M35169117	22 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	302.56	0.00
01/11/2023	M35169118	23 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	676.02	0.00
01/11/2023	M35169119	24 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	174.13	0.00
01/11/2023	M35169120	25 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	319.96	0.00
01/11/2023	M35169121	26 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	11.44	0.00
01/11/2023	M35169122	27 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	104.72	0.00
01/11/2023	M35169123	28 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	436.23	0.00
01/11/2023	M35169124	29 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	324.79	0.00
01/11/2023	M35169125	30 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	157.42	0.00
01/11/2023	M35169126	31 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	365.99	0.00
01/11/2023	M35169127	32 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	862.59	0.00
01/11/2023	M35169128	33 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	48.72	0.00
01/11/2023	M35169129	34 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	750.88	0.00
01/11/2023	M35169130	35 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	113.82	0.00
01/11/2023	M35169131	36 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	19.74	0.00
01/11/2023	M35169132	37 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	244.32	0.00
01/11/2023	M35169133	38 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	253.10	0.00
01/11/2023	M35169134	39 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	300.86	0.00
01/11/2023	M35169135	40 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	125.26	0.00
01/11/2023	M35169136	41 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	11.44	0.00
01/11/2023	M35169137	42 EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUE	320.00	0.00
01/11/2023	M35169138	43 EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUE	99.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-51,135.92	405.17
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-48,508.94	405.17
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	405.17
		VIENEN	0.00	0.00
01/11/2023	M35169139	5 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/MARTIN NARANJO HIJO/MES OCT	28.05	0.00
01/11/2023	M35169140	6 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/RICARDO MONTERO/MES OCT	16.52	0.00
01/11/2023	M35169141	7 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PEDRO ANTON/MES OCT	198.45	0.00
01/11/2023	M35169142	8 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/HIJA GLORIA NAVARRO/MES OCT	28.05	0.00
01/11/2023	M35169143	9 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/ELIAS TENORIO/MES OCT	122.66	0.00
01/11/2023	M35169144	10 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PATRICIA MONGRUT/MES OCT	11.44	0.00
01/11/2023	M35169383	11 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169384	12 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169385	13 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	30.00
01/11/2023	M35169386	14 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	155.00
01/11/2023	M35169387	15 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169388	16 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	58.00
01/11/2023	M35169389	17 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	75.00
01/11/2023	M35169390	18 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	80.00
01/11/2023	M35169391	19 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169392	20 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	50.00
01/11/2023	M35169393	21 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	235.00
01/11/2023	M35169394	22 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169395	23 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169396	24 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	120.00
01/11/2023	M35169397	25 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169398	26 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	185.00
01/11/2023	M35169399	27 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	25.00
01/11/2023	M35169400	28 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169401	29 PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE/SUM. 1804149	0.00	30.68
01/11/2023	M35169402	30 PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE /SUM. 1384357	0.00	18,295.55
01/11/2023	M35169403	31 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	78.16
01/11/2023	M35169404	32 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	25.22
01/11/2023	M35169405	33 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	57.45
01/11/2023	M35169406	34 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	46.23
01/11/2023	M35169407	35 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	61.74
01/11/2023	M35169408	36 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	294.05
01/11/2023	M35169409	37 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	52.30
01/11/2023	M35169410	38 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	30.54
01/11/2023	M35169411	39 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	105.37
01/11/2023	M35169412	40 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	128.91
01/11/2023	M35169413	41 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	588.63
01/11/2023	M35169414	42 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	36.93
01/11/2023	M35169415	43 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	144.84



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-51,135.92	16,627.71
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-48,508.94	16,627.71
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	16,627.71
		VIENEN	0.00	0.00
01/11/2023	M35169416	5 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	60.64
01/11/2023	M35169417	6 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	63.97
01/11/2023	M35169418	7 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	332.78
01/11/2023	M35169419	8 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	2,314.82
01/11/2023	M35169420	9 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	24.95
01/11/2023	M35169421	10 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	466.00
01/11/2023	M35169422	11 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	118.47
01/11/2023	M35169423	12 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	262.49
01/11/2023	M35169424	13 PROV/INTERNET DE BK SAN BORJA/NOVIEMBRE	0.00	2,220.00
01/11/2023	M35169425	14 PROV/SERVICIO DE AGUA/MES NOVIEMBRE/SUM. 2775601	0.00	1,520.63
01/11/2023	M35169426	15 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	0.00	50.76
01/11/2023	M35169427	16 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	0.00	77.03
01/11/2023	M35169428	17 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	0.00	80.42
01/11/2023	M35169429	18 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	0.00	80.42
01/11/2023	M35169430	19 PROV/TELEFONO FIJO/4203038/MES NOVIEMBRE	0.00	46.28
01/11/2023	M35169431	20 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	533.46
01/11/2023	M35169432	21 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	1,626.99
01/11/2023	M35169433	22 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	38.06
01/11/2023	M35169434	23 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	80.42
01/11/2023	M35169435	24 PROV/TELEFONO FIJO/6128160/MES NOV	0.00	2,545.69
01/11/2023	M35169436	25 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	42.28
01/11/2023	M35169437	26 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	42.37
01/11/2023	M35169438	27 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	63.56
01/11/2023	M35169439	28 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	72.03
01/11/2023	M35169440	29 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	94.74
01/11/2023	M35169441	30 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	101.61
01/11/2023	M35169442	31 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	105.84
01/11/2023	M35169443	32 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	106.60
01/11/2023	M35169444	33 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	127.12
01/11/2023	M35169445	34 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	148.12
01/11/2023	M35169446	35 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	148.21
01/11/2023	M35169447	36 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	186.08
01/11/2023	M35169448	37 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	245.67
01/11/2023	M35169449	38 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	262.25
01/11/2023	M35169450	39 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	270.89
01/11/2023	M35169451	40 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	419.22
01/11/2023	M35169452	41 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	469.89
01/11/2023	M35169453	42 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	534.02
01/11/2023	M35169454	43 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	642.93



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-51,135.92	106,636.27
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-48,508.94	106,636.27
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	5,649.36
		VIENEN	0.00	0.00
01/11/2023	M35169455	5 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	644.07
01/11/2023	M35169456	6 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	1,319.31
01/11/2023	M35169457	7 PROV/TELEFONO FIJO/ MES NOVIEMBRE 80016777	0.00	334.90
01/11/2023	M35169458	8 PROV/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/NOVIEMBRE	0.00	432.00
01/11/2023	M35169459	9 PROV/TELEFONO FIJO/6123370/MES NOVIEMBRE	0.00	135.00
01/11/2023	M35169460	10 PROV/TELEFONIA FIJA/2255101/MES NOVIEMBRE	0.00	54.00
01/11/2023	M35169461	11 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/6123300	0.00	468.73
01/11/2023	M35169462	12 PROV/TELEFONO FIJO/2241708/MES NOVIEMBRE	0.00	810.00
01/11/2023	M35169463	13 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	132.04
01/11/2023	M35169464	14 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	132.04
01/11/2023	M35169465	15 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169466	16 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169467	17 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	132.04
01/11/2023	M35169468	18 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169469	19 PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.NARANJO871201351	0.00	76.27
01/11/2023	M35169470	20 PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.VARGAS	0.00	76.27
01/11/2023	M35169471	21 PROV/INTERNET PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE COD.871202249	0.00	116.94
01/11/2023	M35169472	22 PROV/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 NOVIEMBRE	0.00	58.47
01/11/2023	M35169473	23 PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES OCTUBRE	0.00	225.00
01/11/2023	M35169474	24 PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES NOVIEMBRE	0.00	225.00
01/11/2023	M35169475	25 PROV/MODEM/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 11632729	0.00	79.22
		4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	106,636.27
02/11/2023	M17520	27 COMISION PAGO EMPRESA 31-10	0.00	18.00
02/11/2023	M17600	28 PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	0.00	6.80
01/11/2023	M17660	29 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	0.00	3,323.00
03/11/2023	M17690	30 SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	0.00	13,282.14
02/11/2023	M17730	31 SERV. MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RA	0.00	6,230.00
02/11/2023	M17750	32 CURSO CSX CYBERSECURITY PARA HANS DIAS ALVARADO	0.00	870.00
03/11/2023	M19350	33 PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 02-11	0.00	2.50
19/10/2023	M19360	34 CATERING Y AMBIENTACIÓN DEL LOCAL PARA ANIVERSARIO UNIS	0.00	7,080.00
02/11/2023	M21930	35 SERVICIO DE TRASLADO Y ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINAS E	0.00	354.00
02/11/2023	M21950	36 SERVICIO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	0.00	804.50
03/11/2023	M21960	37 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM	0.00	1,005.04
02/11/2023	M24000	38 CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VAF	0.00	1,038.00
06/11/2023	M24210	39 DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO	0.00	1,320.00
03/11/2023	M24230	40 SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	0.00	35,894.65
05/11/2023	M24360	41 PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 5TO PAGO	0.00	25,960.00
03/11/2023	M25420	42 MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	0.00	831.00
02/11/2023	M25590	43 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBF	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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	2,621.99	565,132.17
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-48,508.94	2,621.99	565,132.17
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	2,621.99	565,132.17
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M25600	5 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	0.00	8,876.82
02/11/2023	M26690	6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIEM	0.00	148,491.00
02/11/2023	M26800	7 Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 100	0.00	157,696.70
03/11/2023	M26870	8 CUOTA EXTRAORDINARIA NOVIEMBRE 2023	0.00	8,000.00
03/11/2023	M27270	9 COMPRA DE PAPEL TOALLA, SCOTT ESSENT, KLEENEX, JABON DE I	0.00	7,342.90
03/11/2023	M33380	10 SIM CARD VIRGEN 256KB - ALEXIS VALVERDE	0.00	1.00
03/11/2023	M33390	11 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 20	0.00	2,620.14
03/11/2023	M34680	12 SUPER PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 4X500 MTS OC-6	0.00	2,888.64
06/11/2023	M34860	13 COMISION PAGO EMPRESA 03-11	0.00	12.60
06/11/2023	M34950	14 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	0.00	10.50
07/11/2023	M35980	15 COMISION PAGO EMPRESA 06-11	0.00	5.40
07/11/2023	M38090	16 COMISION INTERESES PTMO. D19302118927 06-11	0.00	25,892.04
07/11/2023	M38100	17 COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 06-11	0.00	3.50
07/11/2023	M38200	18 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-11	0.00	6.80
08/11/2023	M38240	19 COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-11	0.00	1.80
06/11/2023	M38420	20 Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	0.00	23,681.87
06/11/2023	M38450	21 Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	0.00	30,786.12
06/11/2023	M38510	22 PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	0.00	15,858.38
06/11/2023	M38720	23 ESTUDIO DE LINEAMIENTOSERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO DE	0.00	18,691.00
09/10/2023	M39810	24 LEGALIZACION DE PODERES/CONSEJO DIRECTIVO	0.00	280.00
06/11/2023	M41110	25 EMISION DE DOCUMENTOS LABORALES CON FIRMA DIGITAL - NO	0.00	494.42
04/11/2023	M44130	26 IMPRESION HOJAS PERSONALIZADO/50 BLOCKS	0.00	613.60
06/11/2023	M44210	27 CHIPS SIM GLOBAL PARA SERVICIO M2M	0.00	56.00
06/11/2023	M44260	28 CHIPSIMGLOBAL - CHIP SIM GLOBAL	0.00	4.00
04/11/2023	M44270	29 08 FOTOCHECKS PEERSONAL DE ASBANC	0.00	169.92
02/11/2023	M48290	30 DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUC	0.00	18,691.00
04/11/2023	M48300	31 CUOTA ORDINARIA NOVIEMBRE 2023	0.00	36,000.00
09/11/2023	M64750	32 ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 09.11	0.00	338.02
06/11/2023	M66010	33 GESTION DE PROYECTOS HUANCANELICA OXI MES NOVIEMBRE	0.00	49,843.00
08/11/2023	M66070	34 COMISIÓN DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	43.50
08/11/2023	M66090	35 COMISIÓN Y PORTES DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	57.50
09/11/2023	M66130	36 COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	0.00	16.50
03/11/2023	M66150	37 Pack 3 Avisos de contratación de personal. Standard	0.00	647.82
09/11/2023	M66200	38 COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	0.00	13.00
09/11/2023	M66250	39 COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	0.00	13.00
06/11/2023	M67600	40 CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEER Y GES	0.00	2,367.40
06/11/2023	M67660	41 SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEER Y GE	0.00	4,616.28
10/11/2023	M67731	42 00000003/2	1,790.99	0.00
10/11/2023	M67741	43 00000003/3	831.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	471,821.87	211,409.48
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-48,508.94	471,821.87	211,409.48
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	471,821.87	211,409.48
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M67751	5 00000003/4	14,154.83	0.00
10/11/2023	M67761	6 00000003/5	17,896.54	0.00
10/11/2023	M67771	7 00000003/6	647.82	0.00
10/11/2023	M67781	8 00000003/7	1,320.00	0.00
10/11/2023	M67791	9 00000003/8	280.00	0.00
06/11/2023	M69840	10 SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEEEK	0.00	9,470.60
08/11/2023	M70090	11 IMPRESION DE VOLANTES A5 (MEDIDAS A5 -MATERIAL COUCHE M	0.00	354.00
07/11/2023	M72340	12 MOT MG53128X23351 EQUIPO PARA COMERCIAL - NATHALYN HILAI	0.00	668.00
08/11/2023	M72360	13 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 2	0.00	795.28
08/11/2023	M73430	14 CUOTA ORDINARIA NOVIEMBRE	0.00	1,500.00
10/11/2023	M74641	15 00000007/1	148,491.00	0.00
08/11/2023	M75860	16 RENOVACIÓN SUSCRIPCION SEMANA ECONOMICA - ELEA YAMASH	0.00	792.00
01/10/2023	M76100	17 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	1,005.31
10/11/2023	M76171	18 00000008/1	4,652.40	0.00
10/11/2023	M76181	19 00000008/2	157,696.70	0.00
01/10/2023	M77210	20 SERVICIO COMUN. BANCARED/PISB/MES OCTUBRE	0.00	3,179.39
10/11/2023	M80480	21 COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	0.00	18.50
07/11/2023	M80500	22 01/11/2023 - 30/11/2023 POOL DE IPS	0.00	218.30
10/11/2023	M80510	23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	0.00	1,939.75
10/11/2023	M80550	24 SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	0.00	14,154.83
08/11/2023	M80670	25 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION	0.00	29,535.87
08/11/2023	M80770	26 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 20.	0.00	18,573.03
08/11/2023	M80790	27 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTU	0.00	100,027.04
08/11/2023	M80810	28 SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BB	0.00	21,657.08
01/11/2023	M81030	29 Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP ( 01/11/23- 30/11/	0.00	2,533.01
02/11/2023	M84051	30 DIARIOS EN FISICO / ANGELA TALLEDO/ OCTUBRE 2023	179.20	0.00
02/11/2023	M84061	31 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES OCTUBRE	3,323.00	0.00
02/11/2023	M84071	32 PORCIONES DE PICARONES - CELEBRACION DE OCTUBRE	407.40	0.00
03/11/2023	M87261	33 PAGO S001-5965192 / WI-NET TELECOM	449.00	0.00
06/11/2023	M87270	34 Retención	12.60	0.00
01/11/2023	M87280	35 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	0.00	4,987.49
03/11/2023	M87311	36 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE /MES SETIEMBRE	1,005.04	0.00
03/11/2023	M87321	37 TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	3,429.22	0.00
03/11/2023	M87331	38 GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES OCTUBRE	49,843.00	0.00
03/11/2023	M87341	39 SERVICIO DE SEGURIDAD/ MES SEPTIEMBRE 2023	31,716.76	0.00
03/11/2023	M87351	40 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD/ADEL 50%	18,691.00	0.00
03/11/2023	M87361	41 TALADRO INALAMBRICO-ROTOMARTILLO P/INSTALACIONES	3,091.60	0.00
03/11/2023	M87371	42 1ERA INT. SERV. DE MNTO PREVEN. SIST. AGUA HELADA	11,914.62	0.00
03/11/2023	M87381	43 SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES OCTUBRE	2,620.14	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	76,031.81	51,106.86
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-48,508.94	76,031.81	51,106.86
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	76,031.81	51,106.86
		VIENEN	0.00	0.00
03/11/2023	M87391	5 SERVICIOS DE RECOJO Y COURIER/MES SETIEMBRE	2,346.80	0.00
06/11/2023	M88310	6 Retencion	106.06	0.00
09/11/2023	M88660	7 COFFEE EVENTO MESA TECNICA UXI EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	610.00
13/11/2023	M88670	8 CATERING FIRMA CONVENIOS CONADIS EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	485.00
13/11/2023	M88730	9 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HUACAYBAMBA	0.00	3,790.00
06/11/2023	M88740	10 PAGO DEDUCIBLE RIMAC ORDEN 9904 SINIESTRO 801463 PLACA F	0.00	642.16
04/11/2023	M89770	11 SERVICIOS DE RECOJOS Y ENTREGAS DE DOCUMENTOS COURIER	0.00	1,910.20
03/11/2023	M89781	12 PAGO E001-432 / ASOCIACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION	12,000.00	0.00
06/11/2023	M89960	13 PAGO FC03-3056524 / BCP	25,892.04	0.00
06/11/2023	M89981	14 SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES OCTUBRE	795.28	0.00
06/11/2023	M89991	15 INTERNET DE BK EN SAN BORJA MES OCTUBRE	218.30	0.00
01/10/2023	M91040	16 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	1,604.49
15/11/2023	M91240	17 SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEA	0.00	8,307.00
07/10/2023	M91260	18 INTERNET DE BK SAN BORJA/MES OCTUBRE	0.00	2,619.60
01/10/2023	M91280	19 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	1,604.49
10/11/2023	M92580	20 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANTAS	0.00	5,727.69
03/11/2023	M92590	21 00810603 / PAGO FR01-5196671 / BCP	12.60	0.00
21/10/2023	M92650	22 Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de octubre 2023	0.00	45.10
08/11/2023	M92720	23 INTERNET - MARTIN NARANJO / NOVIEMBRE 2023	0.00	449.00
15/11/2023	M92740	24 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.ABREGO	0.00	74.00
16/11/2023	M96960	25 COFFEE PARA EVENTO DE AREQUIPA EN EL MARCO DEL PROGRAMA	0.00	560.00
06/11/2023	M96980	26 00813601/PAGO FR01-5201978/BCP	5.40	0.00
07/11/2023	M96990	27 00810971/ PAGO FR01-5215247/ BCP	1.80	0.00
13/11/2023	M100390	28 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE	0.00	1,474.60
01/10/2023	M101450	29 INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	94.90
06/11/2023	M101470	30 VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O	0.00	11,994.00
16/11/2023	M102490	31 Fiesta navidad niños Asbanc 40%	0.00	9,058.19
13/11/2023	M102550	32 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	0.00	3.60
13/11/2023	M102570	33 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	0.00	5.00
13/11/2023	M102580	34 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	0.00	7.63
14/11/2023	M102610	35 COMISION PAGO EMPRESA 13-11	0.00	1.91
14/11/2023	M102630	36 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 13-11	0.00	1.00
15/11/2023	M102640	37 COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 14-11	0.00	14.00
15/11/2023	M102650	38 COMISION PAGO EMPRESA 14-11	0.00	9.00
16/11/2023	M102670	39 COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 15-11	0.00	10.00
16/11/2023	M102680	40 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-11	0.00	4.30
17/11/2023	M103701	41 00000010/1	5,404.29	0.00
17/11/2023	M103711	42 00000010/2	3,289.24	0.00
17/11/2023	M103721	43 00000010/3	25,960.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	161,461.52	174,439.13
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-48,508.94	161,461.52	174,439.13
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	161,461.52	174,439.13
		VIENEN	0.00	0.00
17/11/2023	M103731	5 00000010/4	68,534.00	0.00
17/11/2023	M103741	6 00000010/5	6,230.00	0.00
17/11/2023	M103751	7 00000010/6	3,790.00	0.00
17/11/2023	M103761	8 00000010/7	45,690.00	0.00
23/10/2023	M112020	9 TAPA DURA CON PERNOS CHICAGO DE 2 PULGADAS	0.00	250.00
06/09/2023	M112040	10 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	0.00	701.13
14/11/2023	M112060	11 ENVIO DE MATERIALES A AREQUIPA PARA EVENTOS EDUCACIÓN I	0.00	892.43
06/09/2023	M112070	12 TELEFONO CELULAR/06-09 A 05-10/MARTIN NARANJO Y MIGUEL V/	0.00	180.00
17/11/2023	M112081	13 00000015/1	610.00	0.00
17/11/2023	M112091	14 00000015/2	485.00	0.00
17/11/2023	M112101	15 00000015/3	560.00	0.00
17/11/2023	M112111	16 00000015/4	8,307.00	0.00
17/11/2023	M112121	17 00000015/5	9,058.19	0.00
06/09/2023	M113120	18 INTERNET PRACTICANTE 06-09 AL 05-10 COD.871202249 Y 8712022	0.00	137.99
15/11/2023	M115340	19 CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (COI	0.00	23,176.60
07/11/2023	M115370	20 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LI	0.00	1,506.00
17/11/2023	M115391	21 00000016/1	250.00	0.00
17/11/2023	M115401	22 00000016/2	17,947.33	0.00
06/09/2023	M116430	23 INTERNET/COD. PAGO 871202772/MES SETIEMBRE	0.00	68.99
06/09/2023	M116700	24 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	0.00	5,405.76
15/11/2023	M116710	25 GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	0.00	39,459.00
01/10/2023	M116730	26 TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	2,666.30
01/10/2023	M116780	27 TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	0.00	54.70
16/11/2023	M117800	28 CATERING COMITE ESTRATEGICO GESTION REGULATORIA EL 15-1	0.00	420.00
05/10/2023	M117810	29 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	340.60
31/10/2023	M120860	30 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES OCTUBRE - SUMINISTR	0.00	15,560.00
01/09/2023	M120900	31 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - 2255101 - AGOSTO 2023	0.00	63.72
01/09/2023	M120910	32 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - AGOSTO 2023	0.00	159.30
01/09/2023	M120930	33 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6128160 - AGOSTO 2023	0.00	2,292.37
01/09/2023	M120940	34 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6123300 - AGOSTO 2023	0.00	733.65
17/11/2023	M120950	35 SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN JAEN, CAJAMARCA Y LIMA - EDUC	0.00	2,596.00
01/09/2023	M120960	36 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - AGOSTO 2023	0.00	344.43
01/09/2023	M120970	37 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 2241708 - AGOSTO 2023	0.00	955.80
01/09/2023	M121010	38 TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-2023	0.00	9.90
16/11/2023	M121030	39 ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SE	0.00	6,023.00
01/09/2023	M121040	40 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6223640 - AGOSTO 2023	0.00	509.76
20/11/2023	M121050	41 ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MI	0.00	68,534.00
16/11/2023	M121070	42 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	0.00	1,132.20
01/09/2023	M121110	43 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 12891380 - AGOSTO2023	0.00	265.50

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	28,973.83	120,791.36
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-48,508.94	28,973.83	120,791.36
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	28,973.83	120,791.36
		VIENEN	0.00	0.00
20/11/2023	M122190	5 DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTRE	0.00	173.00
10/11/2023	M123200	6 EQUIPO Y CHIP PARA GIOVANNI PICHLING SMG GXA54256A546E NG	0.00	1,674.00
20/11/2023	M123270	7 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	0.00	32.50
20/11/2023	M124360	8 SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - PROVINCIA (REPO	0.00	9,302.44
20/11/2023	M124370	9 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REP	0.00	2,850.64
20/11/2023	M124380	10 SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROV	0.00	1,610.99
20/11/2023	M124390	11 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA RI	0.00	5,719.76
15/11/2023	M124400	12 CURSO DE ESPECIALIZACION - Fortinet NSE4 - Network Security Prof	0.00	2,250.00
21/11/2023	M125500	13 ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.11.20 - II	0.00	340.71
20/11/2023	M125510	14 GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS /	0.00	3,040.16
17/10/2023	M125540	15 SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE	0.00	2,687.80
27/10/2023	M126610	16 SEGURO DE FOLA/GABRIEL CAYANI/MES SETIEMBRE	0.00	79.99
21/11/2023	M126620	17 10095429292	0.00	2,500.00
10/11/2023	M126660	18 EXCEDENTES - JUNIO 2023	8,648.63	0.00
01/10/2023	M126670	19 SERVICIO TELEFONICO N° 2241708/MES SETIEMBRE	0.00	955.80
10/11/2023	M126680	20 EXCEDENTES - JULIO 2023	10,305.67	0.00
06/10/2023	M127700	21 SERVICIO DE INTERNET CUENTA 818036508/MES OCTUBRE	0.00	137.99
10/11/2023	M127750	22 EXCEDENTES - AGOSTO 2023	10,019.53	0.00
06/10/2023	M127770	23 SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE/CUENTA 818049759	0.00	68.99
17/11/2023	M127860	24 FIRMA DE CONVENIO CONADIS - VOLANTES Y BOLSAS DE TELA NC	0.00	2,029.60
06/10/2023	M127890	25 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	0.00	701.13
17/11/2023	M128940	26 SEGURO MEDICVIDA/BENIGNO BUSTINZA/ 11-2023 A 11-2024	0.00	22,270.84
01/10/2023	M128960	27 PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	0.00	9.90
06/10/2023	M128980	28 TELEFONO CELULAR/06-10 A 05-11/MARTIN NARANJO Y MIGUEL V/	0.00	180.00
21/11/2023	M130100	29 CATERING PARA FIRMA CONVENIO CON SISE 17-11-2023 - FAT	0.00	75.00
01/10/2023	M130220	30 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - SETIEMBRE 20	0.00	378.26
15/10/2023	M130370	31 SERVICIO RDSI/COD. CLIENTE 0035-10/MES OCTUBRE	0.00	29,146.00
01/10/2023	M130410	32 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - SETIEMBRE 2023	0.00	159.30
01/10/2023	M133660	33 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO -6123300/MES SETIEMBRE	0.00	639.36
01/10/2023	M133760	34 SERVICIO TELEFONICO N° 6223640/MES SETIEMBRE	0.00	509.76
01/10/2023	M133820	35 SERVICIO TELEFONICO N° 2255101/MES SETIEMBRE	0.00	63.72
17/11/2023	M133830	36 SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADE	0.00	12,732.20
01/10/2023	M133990	37 SERVICIO RDSI/COD. PAGO 604670337/MES OCTUBRE	0.00	4,018.60
01/10/2023	M135220	38 SERVICIO TELEFONICO N° 2891380/MES SETIEMBRE	0.00	265.50
21/11/2023	M135410	39 DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIRECI	0.00	6,853.59
15/10/2023	M135420	40 SERVICIO RDSI/COD. PAGO 00186565/MES OCTUBRE	0.00	934.50
15/11/2023	M136550	41 Compra de juguetes Navidad Asbanc	0.00	3,045.29
27/10/2023	M136610	42 SEGURO FOLA/MES OCTUBRE	0.00	1,119.96
15/11/2023	M136860	43 Juguetes Asbanc Niñas/NAVIDAD	0.00	2,234.08



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	70,549.29	219,936.93
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-48,508.94	70,549.29	219,936.93
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	70,549.29	219,936.93
		VIENEN	0.00	0.00
22/11/2023	M136930	5 CATERING LUNCH BOX PARA 15 PERSONAS (PONENTES, EQUIPO A	0.00	450.00
10/11/2023	M138001	6 02091819 / REEMB GASTOS GG / R. VERA	338.02	0.00
31/10/2023	M138180	7 COMISION BANCARIA/DIA 30-10 CREDIPAGO	0.00	1.80
20/11/2023	M138190	8 SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN EQUIPO DEL PISO 2 - TRAN	0.00	990.25
31/10/2023	M138200	9 COMISION BANCARIA/DIA 27-10 CREDIPAGO	0.00	3.60
31/10/2023	M138400	10 COMISION DE PAGO DE DETRACCION/DIA 30-10	0.00	7.00
03/11/2023	M139580	11 ANULACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING Y AMBIENTACION DE LO	7,080.00	0.00
22/11/2023	M139710	12 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - FAT - EN LA EMISORA RPP DUF	0.00	72,688.00
22/11/2023	M140910	13 Producción 2 Videos Identidad Digital	0.00	22,445.88
27/10/2023	M141930	14 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO/MES OCTUBRE	0.00	10,712.06
30/10/2023	M142080	15 SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES OCTUBRE	0.00	478.10
31/10/2023	M142090	16 LINEAS TELEFONICAS CELULARES NOVIEMBRE 2023	0.00	930.29
17/11/2023	M142461	17 00070775 / PAGO F072-2892625 / PACIFICO SEGUROS	22,270.84	0.00
17/11/2023	M143481	18 00 / PAGO S002-47706495 / LUZ DEL SUR	15,560.00	0.00
17/11/2023	M143640	19 CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	11,994.00	0.00
22/11/2023	M143650	20 PAGO STREAMING EVENTO EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE	0.00	2,388.00
17/11/2023	M143691	21 CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143721	22 CANJE / PAGO FACTORING E001-66 / GLOBAL MEDIA - BANPRO	11,994.00	0.00
06/11/2023	M146810	23 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	0.00	77,908.36
15/11/2023	M147370	24 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	0.00	1,121.00
06/11/2023	M148710	25 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	0.00	6,668.60
01/08/2023	M151210	26 SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JULIO	0.00	265.50
01/07/2023	M151250	27 SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JUNIO	0.00	474.95
17/11/2023	M152521	28 02070744 / PAGO F431-59788 / OLVA COURIER	892.43	0.00
03/08/2023	M152980	29 SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	0.00	1,988.70
23/11/2023	M154680	30 ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 22.11	0.00	498.24
23/11/2023	M155920	31 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	599.50
23/11/2023	M155930	32 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA	0.00	475.90
23/11/2023	M155960	33 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA	0.00	273.00
23/11/2023	M155970	34 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE	0.00	392.00
23/11/2023	M155990	35 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO	0.00	1,042.50
20/11/2023	M156970	36 CINTAS LANYARDS POLIESTER 2 CM. SUBLIMADO PARA KIT DE BIE	0.00	767.00
10/11/2023	M156980	37 REEMBOLSO ELIAS TENORIO - GASTOS DIVERSOS 10.11	0.00	303.00
16/11/2023	M157000	38 CARRITO DE HELADOS DONOFRIO VERANO PARA FIESTA DE LOS I	0.00	430.00
23/11/2023	M157290	39 ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	1,289.40
23/11/2023	M157300	40 ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA	0.00	717.50
23/11/2023	M157320	41 ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE	0.00	644.00
23/11/2023	M157330	42 ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO	0.00	988.80
23/11/2023	M158341	43 00000017/1	420.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	272,653.62	29,481.17
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-48,508.94	272,653.62	29,481.17
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	272,653.62	29,481.17
		VIENEN	0.00	0.00
23/11/2023	M158351	5 00000017/2	75.00	0.00
23/11/2023	M158361	6 00000017/3	2,388.00	0.00
23/11/2023	M158371	7 00000017/4	1,038.00	0.00
23/11/2023	M158381	8 00000017/5	450.00	0.00
22/11/2023	M161190	9 PINTURA PARA LOCAL DE AGUILAS NEGRAS	0.00	8,418.91
21/11/2023	M161240	10 DISPOSITIVOS -BATERIAS Y MODULO EXPANSOR	0.00	380.44
22/11/2023	M161300	11 DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	0.00	1,622.63
23/11/2023	M162540	12 PAUTA RRSS CIBERCHORO - FAT - AON	0.00	10,784.72
22/11/2023	M162590	13 VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORI	0.00	5,989.24
21/11/2023	M162640	14 ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE MADRE MARIAM SABL	0.00	290.00
23/11/2023	M162740	15 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 22-11	0.00	10.50
24/11/2023	M162780	16 COMISIÓN BANCARIA DE CTA	0.00	5.40
24/11/2023	M168230	17 REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS OCTUBRE	0.00	227.63
24/11/2023	M168250	18 ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE	0.00	431.90
24/11/2023	M168260	19 ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA	0.00	651.00
24/11/2023	M169340	20 ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/A.MEZA	0.00	268.00
24/11/2023	M170380	21 ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	381.00
24/11/2023	M178990	22 CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-	9.90	0.00
24/11/2023	M178993	23 CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-	0.00	9.90
24/11/2023	M179000	24 CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	9.90	0.00
24/11/2023	M179003	25 CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	0.00	9.90
28/11/2023	M184021	26 00000025/1	164,942.14	0.00
28/11/2023	M186071	27 PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	39,244.30	0.00
02/11/2023	M186080	28 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA [ADELANTO]	5,607.00	0.00
28/11/2023	M186101	29 00000027/1	13,084.00	0.00
28/11/2023	M186111	30 00000027/2	2,596.00	0.00
28/11/2023	M186121	31 00000027/3	8,876.82	0.00
28/11/2023	M186131	32 00000027/4	8,616.64	0.00
28/11/2023	M186141	33 00000027/5	1,132.20	0.00
28/11/2023	M186151	34 00000027/6	4,987.49	0.00
28/11/2023	M186161	35 00000027/7	831.00	0.00
28/11/2023	M186171	36 00000027/8	1,506.00	0.00
28/11/2023	M186181	37 00000027/9	2,250.00	0.00
28/11/2023	M186191	38 00000027/10	430.00	0.00
28/11/2023	M186201	39 00000027/11	173.00	0.00
28/11/2023	M186211	40 00000027/12	642.16	0.00
28/11/2023	M186221	41 00000027/13	1,610.99	0.00
28/11/2023	M186231	42 00000027/14	9,302.44	0.00
28/11/2023	M186241	43 00000027/15	2,850.64	0.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	54,513.79	1,895.92
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-48,508.94	54,513.79	1,895.92
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	54,513.79	1,895.92
		VIENEN	0.00	0.00
28/11/2023	M186251	5 00000027/16	290.00	0.00
28/11/2023	M186261	6 00000027/17	5,719.76	0.00
25/11/2023	M188100	7 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI	0.00	1,131.50
30/11/2023	M188111	8 00000029/1	9.90	0.00
30/11/2023	M188121	9 00000029/2	9.90	0.00
30/11/2023	M188131	10 00000029/3	2,533.02	0.00
30/11/2023	M188141	11 00000029/4	1,005.31	0.00
30/11/2023	M188151	12 00000029/5	3,179.39	0.00
30/11/2023	M188161	13 00000029/6	1,604.49	0.00
30/11/2023	M188171	14 00000029/7	1,604.49	0.00
30/11/2023	M188181	15 00000029/8	701.13	0.00
30/11/2023	M188191	16 00000029/9	180.00	0.00
30/11/2023	M188201	17 00000029/10	137.99	0.00
30/11/2023	M188211	18 00000029/11	68.99	0.00
30/11/2023	M188221	19 00000029/12	63.72	0.00
30/11/2023	M188231	20 00000029/13	159.30	0.00
30/11/2023	M188241	21 00000029/14	733.65	0.00
30/11/2023	M188251	22 00000029/15	344.43	0.00
30/11/2023	M188261	23 00000029/16	955.80	0.00
30/11/2023	M188271	24 00000029/17	509.76	0.00
30/11/2023	M188281	25 00000029/18	265.50	0.00
30/11/2023	M188291	26 00000029/19	955.80	0.00
30/11/2023	M188301	27 00000029/20	137.99	0.00
30/11/2023	M188311	28 00000029/21	68.99	0.00
30/11/2023	M188321	29 00000029/22	701.13	0.00
30/11/2023	M188331	30 00000029/23	180.00	0.00
30/11/2023	M188341	31 00000029/24	378.26	0.00
30/11/2023	M188351	32 00000029/25	159.30	0.00
30/11/2023	M188361	33 00000029/26	639.36	0.00
30/11/2023	M188371	34 00000029/27	509.76	0.00
30/11/2023	M188381	35 00000029/28	63.72	0.00
30/11/2023	M188391	36 00000029/29	265.50	0.00
30/11/2023	M188401	37 00000029/30	265.50	0.00
30/11/2023	M188411	38 00000029/31	474.95	0.00
30/11/2023	M188421	39 00000029/32	3,323.00	0.00
30/11/2023	M188431	40 00000029/33	25,960.00	0.00
30/11/2023	M188441	41 00000029/34	354.00	0.00
25/11/2023	M200220	42 ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	270.00
30/10/2023	M209230	43 SERVICIO DE EMISION DE DOC. LABORALES-OCTUBRE	0.00	494.42

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	219,052.58	34,929.62
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-48,508.94	219,052.58	34,929.62
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	219,052.58	34,929.62
		VIENEN	0.00	0.00
27/11/2023	M211560	5 NC SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	522.74	0.00
28/11/2023	M211571	6 00000041/1	12,310.35	0.00
28/11/2023	M211581	7 00000041/2	39,459.00	0.00
28/11/2023	M211591	8 00000041/3	12,778.79	0.00
28/11/2023	M211601	9 00000041/4	6,971.43	0.00
28/11/2023	M211611	10 00000041/5	2,628.93	0.00
28/11/2023	M212791	11 00000042/1	8,166.34	0.00
27/11/2023	M212800	12 PAG23-251	252.57	0.00
06/11/2023	M218450	13 EPS PAREJA/MES NOVIEMBRE	0.00	301.77
30/11/2023	M219461	14 00000046/1	8,000.00	0.00
30/11/2023	M219471	15 00000046/2	36,000.00	0.00
30/11/2023	M219481	16 00000046/3	1,939.75	0.00
30/11/2023	M219491	17 00000046/4	1,500.00	0.00
30/11/2023	M219501	18 00000046/5	494.42	0.00
24/11/2023	M228560	19 Tarjetas aguinaldo ASBANC	0.00	279.42
10/11/2023	M230640	20 00809709/PAGO FR01-5228326/BCP	3.60	0.00
14/11/2023	M230650	21 00191000/PAGO FR01-5248005/BCP	9.00	0.00
23/11/2023	M231660	22 00810060/PAGO FR01-5299907/BCP	5.40	0.00
27/11/2023	M237750	23 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 24-11	0.00	7.20
28/11/2023	M249781	24 PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	85,180.50	0.00
20/11/2023	M258270	25 POLOS, BOLSAS, CHALECOS, POP SOCKET - MERCHANDISING FIC	0.00	13,251.40
28/11/2023	M259390	26 10095429292	2,500.00	0.00
02/11/2023	M259400	27 CCH / PAGO FA-VARIAS / OLVA COURIER	98.76	0.00
02/11/2023	M259401	28 CCH / PAGO FA-VARIAS / SHALOM EMPRESARIAL	221.00	0.00
02/11/2023	M259402	29 CCH / PAGO F100-15245 / TURISMO CIVA	10.00	0.00
28/11/2023	M259460	30 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 24-11	0.00	18.60
28/11/2023	M259480	31 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 27-11	0.00	1.80
28/11/2023	M260550	32 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 27-11	0.00	13.50
28/10/2023	M271010	33 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10	0.00	3,000.00
29/10/2023	M271040	34 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 27-10 A 29-10	0.00	3,000.00
31/10/2023	M271070	35 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10	0.00	3,000.00
26/10/2023	M272080	36 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	0.00	3,000.00
28/11/2023	M272090	37 ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO	0.00	1,147.00
11/11/2023	M272100	38 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11	0.00	3,000.00
15/11/2023	M281510	39 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	0.00	3,000.00
22/11/2023	M281540	40 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 15-11 A 19-11	0.00	1,448.94
24/10/2023	M282550	41 TC/SERVICIO DE MOVILIDAD PARA COMPRA DE TELEVISORES - AG	0.00	49.00
04/11/2023	M282560	42 TC/COMPRA DE 2 ESCALERAS Y PERCHEROS PARA EDIFICIO ASB/	0.00	368.00
07/11/2023	M301810	43 TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES NOVIEMBRE	0.00	42.99

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	14,517.56	14,527.46
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-48,508.94	14,517.56	14,527.46
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	9.00	17,589.31
		VIENEN	0.00	0.00
15/11/2023	M301840	5 ALQUILER DE AUDITORIO, ALOJAMIENTO Y REFRIGERIO/ALEXANDR	0.00	1,619.00
19/11/2023	M301960	6 TC/COMPRA DE SUMINISTROS/PROTOCOLARES DIVERSOS ASBAN	0.00	596.90
28/11/2023	M303040	7 REEMBOLSO/ALIMENTACION COLABORADORES LUNCH BOX - SANI	0.00	200.01
28/08/2023	M304150	8 REEMBOLSO EVENTO UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023 SANDRA SAL	0.00	189.00
09/11/2023	M304180	9 REEMBOLSO MIGUEL VARGAS COMBUSTIBLE CAMIONETA GG	0.00	249.99
27/11/2023	M304240	10 Almuerzo de trabajo Martin Naranjo / Javier Game [BANCO MUNDIAL] /	0.00	606.00
29/11/2023	M326840	11 PAGO COMISIÓN POR DETRACCION 28-11	0.00	10.00
29/11/2023	M326850	12 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 28-11	0.00	98.50
28/11/2023	M326860	13 APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAM/	0.00	1,659.64
29/11/2023	M326870	14 CATERING COMITE TÉCNICO TRIBUTARISTAS 29.11	0.00	505.00
24/11/2023	M329070	15 DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PIEZAS PARA EVENTO FINANZAS AL	0.00	5,088.00
30/11/2023	M332130	16 ARREGLO DE CONDOLENCIAS SANTIAGO CONTRERAS	0.00	320.00
24/11/2023	M337200	17 00810267/PAGO FA-FR01-5304750/BCP	7.20	0.00
27/11/2023	M337220	18 00814603/PAGO FA-FR01-5308451/BCP	1.80	0.00
26/11/2023	M338410	19 TC/COMPRA DE 4 AUDIFONOS PARA USUARIOS EN GENERAL	0.00	199.60
30/11/2023	M339550	20 SERVICIO DE FOTOGRAFIA-EVENTO CIERRE PROGRAMA EDUCAC	0.00	800.00
13/11/2023	M345390	21 COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	0.00	196.69
28/11/2023	M346560	22 COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	0.00	1,710.98
30/10/2023	M346580	23 COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	0.00	3,540.00
4212102 - CUENTA PUENTE-4212102-L7		0.00	14,517.56	14,527.46
17/11/2023	M143641	25 CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143690	26 CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	11,994.00	0.00
03/11/2023	M155761	27 CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	453.76
03/11/2023	M155762	28 CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	453.76	0.00
03/11/2023	M155811	29 CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155812	30 CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155861	31 CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155862	32 CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155901	33 CANJE/TICKET AERERO/R.HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	0.00	575.05
03/11/2023	M155902	34 CANJE/TICKET AERERO/R.HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	575.05	0.00
03/11/2023	M156941	35 CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	0.00	1,141.64
03/11/2023	M156942	36 CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	1,141.64	0.00
24/11/2023	M162771	37 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRU	0.00	104.75
24/11/2023	M162772	38 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRU	104.75	0.00
24/11/2023	M162791	39 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO	0.00	78.56
24/11/2023	M162792	40 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO	78.56	0.00
24/11/2023	M178991	41 CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-	0.00	9.90
24/11/2023	M178992	42 CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-	9.90	0.00
24/11/2023	M179001	43 CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	0.00	9.90

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	214,448.51	103,068.75
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-48,508.94	214,448.51	103,068.75
4212102 - CUENTA PUENTE-4212102-L7		0.00	740.48	730.58
		VIENEN	0.00	0.00
24/11/2023	M179002	5 CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	9.90	0.00
24/11/2023	M186041	6 CANJE/3-9159202155/BOLETO AEREO/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LIM	0.00	730.58
24/11/2023	M186042	7 CANJE/3-9159202155/BOLETO AEREO/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LIM	730.58	0.00
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	214,448.51	103,068.75
03/11/2023	M19340	9 PAGO COMISIÓN EMPRESA 02-11	0.00	9.52
02/11/2023	M20580	10 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	0.00	3.84
01/11/2023	M20700	11 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	815.69
02/11/2023	M20840	12 DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 036951 SINIESTRO 815311	0.00	453.36
02/11/2023	M24310	13 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAI	0.00	6,143.70
31/10/2023	M25460	14 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.00	5,683.93
02/11/2023	M25480	15 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINI	0.00	5,549.04
02/11/2023	M25490	16 SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	0.00	9,555.36
02/11/2023	M25650	17 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWA	0.00	6,944.14
02/11/2023	M26730	18 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	17,079.45
05/11/2023	M33360	19 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	0.00	665.34
05/11/2023	M33370	20 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	0.00	532.27
06/11/2023	M34910	21 COMISION PAGO EMPRESA 03-11	0.00	18.80
06/11/2023	M34970	22 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	0.00	3.76
07/11/2023	M36000	23 COMISION PAGO EMPRESA 06-11	0.00	9.41
06/11/2023	M38080	24 BATERIA SECA DE ACIDO DE PLOMO PARA JOHEL HANCCO - CUSC	0.00	131.56
08/11/2023	M38280	25 COMISION PAGO EMPRESA 07-11	0.00	7.55
03/11/2023	M38600	26 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.00	20,561.95
03/11/2023	M39970	27 CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.00	3,075.45
01/10/2023	M40000	28 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	2,733.08
01/10/2023	M40060	29 SERV. COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	0.00	22,046.10
08/11/2023	M66060	30 COMISION DE TELECREDITO 10-2023	0.00	377.50
08/11/2023	M66100	31 COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	57.83
08/11/2023	M66110	32 COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	57.83
09/11/2023	M66120	33 COMISION PAGO EMPRESA 08-11	0.00	9.49
07/11/2023	M69920	34 TABLET ADVANCE PRIME PR5860, 8PULG 1280X800, ANDROID 10 G	0.00	542.80
10/11/2023	M77361	35 00000009/1	42,201.68	0.00
10/11/2023	M77371	36 00000009/2	30,675.01	0.00
10/11/2023	M77381	37 00000009/3	3,886.15	0.00
10/11/2023	M77391	38 00000009/4	110,917.43	0.00
10/11/2023	M77401	39 00000009/5	24,543.96	0.00
10/11/2023	M78361	40 Revaluación de moneda	500.15	0.00
10/11/2023	M78371	41 Revaluación de moneda	363.54	0.00
10/11/2023	M78391	42 Revaluación de moneda	46.06	0.00
10/11/2023	M78401	43 Revaluación de moneda	1,314.53	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	44,671.86	203,323.24
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-48,508.94	44,671.86	203,323.24
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	44,671.86	203,323.24
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M78421	5 Revaluación de moneda	290.88	0.00
10/11/2023	M80470	6 COMISION PAGO EMPRESA 09-11	0.00	7.59
10/11/2023	M80490	7 COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	0.00	26.50
10/11/2023	M80530	8 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	6,673.16
10/11/2023	M80540	9 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.00	4,649.39
08/11/2023	M80720	10 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA/	0.00	95,035.62
08/11/2023	M80830	11 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 202	0.00	56,620.28
01/10/2023	M91100	12 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	761.68
01/10/2023	M91180	13 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	13,262.16
01/10/2023	M91210	14 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	21,771.09
01/10/2023	M92330	15 SERV. COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	0.00	2,867.49
10/11/2023	M99101	16 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAI	6,071.74	0.00
10/11/2023	M100101	17 Revaluación de moneda	71.96	0.00
02/11/2023	M100120	18 00900781/PAGO FR01-05189348/BCP	9.61	0.00
03/11/2023	M100130	19 00814808/PAGO FR01-5196680/BCP	19.04	0.00
06/11/2023	M100140	20 00817868/PAGO FR01-5202021/BCP	9.40	0.00
07/11/2023	M100160	21 00815149/PAGO FR01-5215257/BCP	7.53	0.00
08/11/2023	M100200	22 00813904/PAGO FR01-5220206/BCP	9.44	0.00
09/11/2023	M100210	23 00813652/PAGO FR01-5223252/BCP	7.59	0.00
03/11/2023	M100251	24 Revaluación de moneda	0.00	0.09
14/11/2023	M100290	25 DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 037041 SINIESTRO 821605	0.00	683.75
06/11/2023	M100301	26 Revaluación de moneda	0.00	0.24
07/11/2023	M100311	27 Revaluación de moneda	0.02	0.00
07/11/2023	M100321	28 Revaluación de moneda	0.00	0.01
08/11/2023	M100331	29 Revaluación de moneda	0.02	0.00
09/11/2023	M100341	30 Revaluación de moneda	0.06	0.00
09/11/2023	M100351	31 Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/11/2023	M101480	32 BATERIA SECA DE PLOMO DE 12 VOLTS. 17.2 AMP., MARCA YUASA	0.00	924.16
13/11/2023	M102560	33 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	0.00	36.22
14/11/2023	M102620	34 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	0.00	1.91
15/11/2023	M102660	35 COMISION PAGO EMPRESA 14-11	0.00	1.89
17/11/2023	M109861	36 00000013/1	1,312.13	0.00
17/11/2023	M109871	37 00000013/2	801.17	0.00
17/11/2023	M109881	38 00000013/3	20,372.99	0.00
17/11/2023	M109891	39 00000013/4	7,218.51	0.00
17/11/2023	M109901	40 00000013/5	4,908.54	0.00
17/11/2023	M109911	41 00000013/6	2,109.04	0.00
17/11/2023	M109921	42 00000013/7	1,408.62	0.00
17/11/2023	M109930	43 PAG23-81	43.57	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	5,166.20	498,515.52
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-48,508.94	5,166.20	498,515.52
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	5,166.20	498,515.52
		VIENEN	0.00	0.00
17/11/2023	M109941	5 00000013/8	1,810.37	0.00
17/11/2023	M109950	6 PAG23-82	55.98	0.00
17/11/2023	M109961	7 00000013/9	1,024.44	0.00
17/11/2023	M109970	8 PAG23-83	31.68	0.00
17/11/2023	M110861	9 Revaluación de moneda	24.35	0.00
17/11/2023	M110871	10 Revaluación de moneda	14.87	0.00
17/11/2023	M110881	11 Revaluación de moneda	378.08	0.00
17/11/2023	M110901	12 Revaluación de moneda	133.96	0.00
17/11/2023	M110911	13 Revaluación de moneda	91.09	0.00
17/11/2023	M110921	14 Revaluación de moneda	39.14	0.00
17/11/2023	M110931	15 Revaluación de moneda	26.14	0.00
17/11/2023	M110951	16 Revaluación de moneda	0.81	0.00
17/11/2023	M110961	17 Revaluación de moneda	33.60	0.00
17/11/2023	M110981	18 Revaluación de moneda	1.04	0.00
17/11/2023	M110991	19 Revaluación de moneda	19.01	0.00
17/11/2023	M111001	20 Revaluación de moneda	0.59	0.00
14/11/2023	M113110	21 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	0.00	16,431.25
14/11/2023	M113150	22 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salic	0.00	74,256.43
14/11/2023	M113220	23 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN LA	0.00	38,010.65
07/11/2023	M116480	24 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEM	0.00	7,205.12
07/11/2023	M116550	25 ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.00	4,899.44
07/11/2023	M116610	26 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	2,105.01
16/11/2023	M116660	27 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Impl	0.00	3,863.48
13/11/2023	M116760	28 Descuento global	216.38	0.00
16/11/2023	M120870	29 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	0.00	66,576.24
20/11/2023	M120880	30 PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS PLACA P	0.00	445.45
16/11/2023	M120920	31 ALQUILER OFICINAS NOVIEMBRE 2023 - ANULADO CON NC	0.00	11,364.98
17/11/2023	M123260	32 COMISION PAGO EMPRESA 16-11	0.00	16.97
20/11/2023	M123280	33 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	0.00	15.10
20/11/2023	M123290	34 COMISION PAGO EMPRESA 17-11	0.00	1.89
01/10/2023	M124410	35 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	53,197.99
01/10/2023	M124420	36 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/PISB/MES OCTUBRE	0.00	3,718.78
01/10/2023	M124430	37 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	0.00	13,638.52
01/10/2023	M124440	38 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/PISB/MES OCTUBRE	0.00	191,188.48
01/10/2023	M124450	39 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	403.24
01/10/2023	M124470	40 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/PISB MES OCTUBRE	0.00	9,249.90
01/10/2023	M124480	41 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/ MES OCTUBRE	0.00	1,926.60
20/10/2023	M126640	42 DISMINUCION DE VALOR REC. SS01-1137533	502.99	0.00
03/10/2023	M126650	43 SERV. COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE SS01-1137533	761.68	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	250,755.35	23,795.06
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-48,508.94	250,755.35	23,795.06
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	250,755.35	23,795.06
		VIENEN	0.00	0.00
14/11/2023	M127880	5 BATERIA SECA DE ACIDO DE PLOMO 12 VOLTS 7. AMP. MARCA YUAS	0.00	266.91
21/11/2023	M128950	6 ANULACION DE COMPROBANTE DE PAGO	445.45	0.00
19/10/2023	M130050	7 DETECTOR PIR Y MICROONDAS/INSTALACION TECNICOS	0.00	429.48
19/10/2023	M130080	8 BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA MOVIL, TECLADO Y PULSADO	0.00	3,224.95
19/10/2023	M130130	9 FLASH STROBO, PULSADOR MANUAL, BATERIA, MODULO Y COMUN	0.00	2,749.47
19/10/2023	M130140	10 BATERIA SECA, DETECTOR, MODULO, TRANSFORMADOR Y BATER	0.00	2,378.30
19/10/2023	M130180	11 BATERIA SECA, BOTON PULSADOR, DETECTOR, TRASMISOR, REC	0.00	1,100.69
25/10/2023	M130270	12 NC DEVOLUCION POR ITEM/BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA	1,934.99	0.00
03/10/2023	M130290	13 NC DISMINUCION DE VALOR/SERVICIO DE COMUN. BANCARED/ME	335.32	0.00
21/11/2023	M130450	14 COMISION PAGO EMPRESA 20-11	0.00	1.87
01/11/2023	M130460	15 Servicio mensual - Seguridad Administrada FG-60E ( 01/11/23- 30/11/23	0.00	555.37
21/11/2023	M130470	16 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	10,157.69
31/10/2023	M138340	17 COMISION DE PAGO EXTERIOR OUR/10-2023	0.00	265.72
22/11/2023	M143490	18 COMISION PAGO EMPRESA 21-11	0.00	11.24
02/11/2023	M152560	19 COMISION PAGO EMPRESA 31-10	0.00	1.92
03/11/2023	M154711	20 SERV. CIBERINTELIGENCIA/MES AGOSTO	122,861.14	0.00
03/11/2023	M155711	21 Revaluación de moneda	1,129.54	0.00
03/11/2023	M155760	22 CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	453.76	0.00
03/11/2023	M155763	23 CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	453.76
03/11/2023	M155781	24 Revaluación de moneda	4.17	0.00
03/11/2023	M155810	25 CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155813	26 CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155821	27 Revaluación de moneda	0.74	0.00
03/11/2023	M155860	28 CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155863	29 CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155871	30 Revaluación de moneda	0.74	0.00
03/11/2023	M155900	31 CANJE/TICKET AERERO/R. HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	575.05	0.00
03/11/2023	M155903	32 CANJE/TICKET AERERO/R. HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	0.00	575.05
03/11/2023	M156021	33 TABLETS ADVANCED PRIME PR5860 8"/SORTEO/FAT	2,855.55	0.00
03/11/2023	M156031	34 METODOLOGÍA MULTAS DE INDECOPI/AGOSTO Y SETIEMBRE	115,047.69	0.00
03/11/2023	M156041	35 FUENTE 10A PARA 16 CAMARAS 12VDC	137.01	0.00
03/11/2023	M156051	36 GASTOS EMISION BOLETOS/OSCAR MUSSO/TRUJI/CAPAC-PNP	2,572.92	0.00
03/11/2023	M156911	37 Revaluación de moneda	5.29	0.00
03/11/2023	M156940	38 CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	1,141.64	0.00
03/11/2023	M156943	39 CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	0.00	1,141.64
03/11/2023	M156961	40 Revaluación de moneda	10.50	0.00
21/11/2023	M157050	41 DISPOSITIVOS - TRANSMISOR RF Y RECEPTOR INALAMBRICO 2 C/	0.00	321.10
03/11/2023	M157071	42 Revaluación de moneda	26.25	0.00
03/11/2023	M157091	43 Revaluación de moneda	1,057.70	0.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-51,135.92	180,301.96
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-48,508.94	180,301.96
		4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	180,301.96
		VIENEN	0.00	0.00
03/11/2023	M157101	5 Revaluación de moneda	1.26	0.00
03/11/2023	M157111	6 Revaluación de moneda	2.23	0.00
03/11/2023	M157121	7 Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/11/2023	M157180	8 E001-1065	87.21	0.00
06/11/2023	M157191	9 Revaluación de moneda	1.93	0.00
23/11/2023	M162710	10 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 22-11	0.00	1.87
24/11/2023	M162770	11 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRU	104.75	0.00
24/11/2023	M162773	12 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRU	0.00	104.75
24/11/2023	M162790	13 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO	78.56	0.00
24/11/2023	M162793	14 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO	0.00	78.56
24/11/2023	M162801	15 Revaluación de moneda	2.83	0.00
24/11/2023	M162811	16 Revaluación de moneda	2.12	0.00
24/11/2023	M162830	17 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 23-11	0.00	5.61
20/10/2023	M164990	18 EMISION DE BOLETO DE AVIÓN/R.HUAMANI/MANTENIMIENTO - LIM	0.00	749.54
28/11/2023	M165071	19 00000022/1	11,654.23	0.00
28/11/2023	M165081	20 00000022/2	104.75	0.00
28/11/2023	M165091	21 00000022/3	78.56	0.00
28/11/2023	M165101	22 00000022/4	157.12	0.00
28/11/2023	M165111	23 00000022/5	183.31	0.00
28/11/2023	M165121	24 00000022/6	44.14	0.00
28/11/2023	M165131	25 00000022/7	527.93	0.00
28/11/2023	M165141	26 00000022/8	4,855.82	0.00
28/11/2023	M165151	27 00000022/9	256.93	0.00
28/11/2023	M165161	28 00000022/10	256.93	0.00
28/11/2023	M165171	29 00000022/11	30,844.17	0.00
28/11/2023	M166071	30 Revaluación de moneda	314.64	0.00
28/11/2023	M166081	31 Revaluación de moneda	4.24	0.00
28/11/2023	M166091	32 Revaluación de moneda	4.95	0.00
28/11/2023	M166101	33 Revaluación de moneda	1.19	0.00
28/11/2023	M166121	34 Revaluación de moneda	14.25	0.00
28/11/2023	M166131	35 Revaluación de moneda	131.10	0.00
28/11/2023	M166141	36 Revaluación de moneda	6.94	0.00
28/11/2023	M166151	37 Revaluación de moneda	6.94	0.00
28/11/2023	M166161	38 Revaluación de moneda	832.73	0.00
13/11/2023	M173721	39 Revaluación de moneda	7.34	0.00
24/11/2023	M174840	40 ANULACIÓN DE OPERACIONE FT. F001-390	11,364.98	0.00
28/11/2023	M185021	41 00000026/1	70,559.28	0.00
28/11/2023	M185031	42 00000026/2	46,556.28	0.00
28/11/2023	M186021	43 Revaluación de moneda	1,252.31	0.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	266,806.25	730.58
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-48,508.94	266,806.25	730.58
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	266,806.25	730.58
		VIENEN	0.00	0.00
28/11/2023	M186031	5 Revaluación de moneda	826.30	0.00
24/11/2023	M186040	6 CANJE/3-9159202155/BOLETO AERE0/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LIM	730.58	0.00
24/11/2023	M186043	7 CANJE/3-9159202155/BOLETO AERE0/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LIM	0.00	730.58
24/11/2023	M186051	8 Revaluación de moneda	18.97	0.00
30/11/2023	M195491	9 00000036/1	757.27	0.00
30/11/2023	M195501	10 00000036/2	52,889.75	0.00
30/11/2023	M195511	11 00000036/3	3,697.24	0.00
30/11/2023	M195521	12 00000036/4	2,850.88	0.00
30/11/2023	M195531	13 00000036/5	1,915.44	0.00
30/11/2023	M195541	14 00000036/6	67.53	0.00
30/11/2023	M195551	15 00000036/7	2,717.25	0.00
30/11/2023	M195561	16 00000036/8	21,644.94	0.00
30/11/2023	M195571	17 00000036/9	9,196.32	0.00
30/11/2023	M195581	18 00000036/10	13,185.32	0.00
30/11/2023	M195591	19 00000036/11	21,918.37	0.00
30/11/2023	M195601	20 00000036/12	13,559.50	0.00
30/11/2023	M195611	21 00000036/13	44,834.54	0.00
30/11/2023	M195621	22 00000036/14	178.18	0.00
30/11/2023	M195631	23 00000036/15	545.68	0.00
30/11/2023	M195641	24 00000036/16	17,933.82	0.00
30/11/2023	M195651	25 00000036/17	730.58	0.00
30/11/2023	M195661	26 00000036/18	544.24	0.00
30/11/2023	M195671	27 00000038/1	16,781.61	0.00
30/11/2023	M195681	28 00000038/2	37,631.84	0.00
30/11/2023	M196491	29 Revaluación de moneda	4.41	0.00
30/11/2023	M196501	30 Revaluación de moneda	308.23	0.00
30/11/2023	M196521	31 Revaluación de moneda	21.55	0.00
30/11/2023	M196541	32 Revaluación de moneda	16.61	0.00
30/11/2023	M196551	33 Revaluación de moneda	11.16	0.00
30/11/2023	M196561	34 Revaluación de moneda	0.39	0.00
30/11/2023	M196581	35 Revaluación de moneda	15.84	0.00
30/11/2023	M196601	36 Revaluación de moneda	126.14	0.00
30/11/2023	M196621	37 Revaluación de moneda	53.59	0.00
30/11/2023	M196641	38 Revaluación de moneda	76.84	0.00
30/11/2023	M196651	39 Revaluación de moneda	127.74	0.00
30/11/2023	M196671	40 Revaluación de moneda	79.02	0.00
30/11/2023	M196681	41 Revaluación de moneda	795.74	0.00
30/11/2023	M196691	42 Revaluación de moneda	3.16	0.00
30/11/2023	M196701	43 Revaluación de moneda	9.68	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	202,375.01	85.29
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-48,508.94	202,375.01	85.29
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	202,375.01	85.29
		VIENEN	0.00	0.00
30/11/2023	M196711	5 Revaluación de moneda	318.30	0.00
30/11/2023	M196731	6 Revaluación de moneda	0.00	1.44
30/11/2023	M196751	7 00000037/1	188,823.39	0.00
30/11/2023	M197751	8 Revaluación de moneda	1,100.43	0.00
30/11/2023	M197791	9 Revaluación de moneda	297.85	0.00
02/11/2023	M197801	10 Revaluación de moneda	0.00	0.01
30/11/2023	M197811	11 Revaluación de moneda	378.81	0.00
03/11/2023	M199881	12 Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/11/2023	M216151	13 00000044/1	1,088.71	0.00
27/11/2023	M216160	14 PAG23-254	33.67	0.00
28/11/2023	M217151	15 Revaluación de moneda	14.28	0.00
14/11/2023	M217161	16 Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/11/2023	M217171	17 Revaluación de moneda	0.44	0.00
30/11/2023	M217211	18 Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/11/2023	M217221	19 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M222461	20 00000048/1	10,228.14	0.00
28/11/2023	M223461	21 Revaluación de moneda	0.00	70.45
14/11/2023	M226481	22 Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/11/2023	M226501	23 Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/11/2023	M237760	24 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 24-11	0.00	13.09
10/11/2023	M249930	25 00813810/PAGO FR01-5236675/BCP	36.07	0.00
14/11/2023	M249940	26 00814257/PAGO FR01-5248040/BCP	1.91	0.00
16/11/2023	M250950	27 00814939/PAGO FR01-5263077/BCP	16.99	0.00
17/11/2023	M250970	28 00814119/PAGO FR01-5269571/BCP	1.89	0.00
20/11/2023	M251990	29 00817584/PAGO FR01-5279088/BCP	1.89	0.00
21/11/2023	M253010	30 00814231/PAGO FR01-5286679/BCP	11.33	0.00
22/11/2023	M253040	31 00813844/PAGO FR01-5292793/BCP	1.87	0.00
23/11/2023	M253050	32 00814048/PAGO FR01-5299938/BCP	5.62	0.00
13/11/2023	M253061	33 Revaluación de moneda	0.15	0.00
15/11/2023	M253071	34 Revaluación de moneda	0.00	0.02
17/11/2023	M253081	35 Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M253091	36 Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/11/2023	M253111	37 Revaluación de moneda	0.00	0.09
24/11/2023	M253131	38 Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/11/2023	M253151	39 Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/11/2023	M253161	40 Revaluación de moneda	0.00	0.01
24/11/2023	M258280	41 00814335/PAGO FR01-5304784/BCP	13.21	0.00
27/11/2023	M258291	42 Revaluación de moneda	0.00	0.13
27/11/2023	M258301	43 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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	0.30	3,361.34
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-48,508.94	9.52	217,435.08
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	9.52	217,435.08
		VIENEN	0.00	0.00
28/11/2023	M259490	5 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 27-11	0.00	9.32
02/11/2023	M263741	6 Revaluación de moneda	0.00	0.01
16/11/2023	M264771	7 Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/11/2023	M286610	8 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vStor	0.00	42,493.18
03/11/2023	M300650	9 TC/VIAJE OSCAR MUSSO-CAPACITACION CHICLAYO	0.00	906.41
10/11/2023	M301760	10 TC/GUSTAVO RIVERA-VIAJE CAJAMARCA - FICO	0.00	712.55
10/11/2023	M301790	11 TC/BOLETO AEREO/ALEXANDRA QUISPE/CONCURSO FICO/CAJAM	0.00	690.14
01/11/2023	M303100	12 TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE	0.00	845.04
08/11/2023	M304170	13 TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/NOVIEMBRE	0.00	411.48
16/11/2023	M304210	14 TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL 15.12.2023	0.00	169.76
30/10/2023	M304350	15 TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	0.00	167.35
04/11/2023	M324840	16 SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	0.00	34,830.07
28/11/2023	M327890	17 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	0.00	3,822.23
28/10/2023	M327900	18 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	0.00	3,959.58
29/11/2023	M337270	19 TC/ALOJAMIENTO/UXI-JUNIN/MIGUEL VARGAS/SANDRA SALCEDO `	0.00	2,507.94
27/11/2023	M337370	20 0818842/PAGO FR01-5308502/BCP	9.35	0.00
28/11/2023	M337381	21 Revaluación de moneda	0.00	0.03
22/11/2023	M338550	22 SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE	0.00	125,909.98
04/11/2023	M356281	23 Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/11/2023	M356311	24 Revaluación de moneda	0.16	0.00
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		5,568.97	0.30	3,361.34
4221101 - ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7		0.00	11,175.97	5,607.00
02/11/2023	M82370	27 TELMEX 00003522	2,000.00	0.00
02/11/2023	M86080	28 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA	5,607.00	0.00
06/11/2023	M90980	29 PAGO S001-247465 / WIN EMPRESAS	2,619.60	0.00
09/11/2023	M92440	30 00 / TELMEX 00003522	292.37	0.00
10/11/2023	M135500	31 05091892 / PAGO DEDUCIBLE RIMAC	354.00	0.00
10/11/2023	M138020	32 02091823 / REEMB GASTOS / E. TENORIO	303.00	0.00
02/11/2023	M186081	33 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA [ADELANTO]	0.00	5,607.00
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		0.00	0.30	3,361.34
01/11/2023	M17662	35 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	0.00	453.12
01/11/2023	M17663	36 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	0.12	0.00
03/11/2023	M17692	37 SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	0.00	1,811.18
03/11/2023	M17693	38 SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	0.18	0.00
02/11/2023	M17732	39 SERV. MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RA	0.00	849.60
02/11/2023	M17733	40 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DI	0.00	0.40
02/11/2023	M21953	41 SERVICIO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	0.00	109.74
02/11/2023	M21954	42 SERVICIO DE CAMBIO DE TUBOFLEX EN QUINTO PISO (TABL.CHILL	0.00	0.26
03/11/2023	M21962	43 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM	0.00	137.04

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 Y MOVIMIENTOS		
			DEUDOR	ACREEDOR	
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-51,135.92	2.02	77,236.98
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	5,568.97	2.02	77,236.98
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	0.00	2.02	77,236.98
		VIENEN		0.00	0.00
03/11/2023	M21963	5 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADMII		0.04	0.00
02/11/2023	M24002	6 CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VARI		0.00	141.60
02/11/2023	M24003	7 CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VARI		0.00	0.40
06/11/2023	M24213	8 DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO		0.00	180.00
03/11/2023	M24232	9 SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO		0.00	4,894.76
03/11/2023	M24233	10 SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO		0.00	0.24
05/11/2023	M24362	11 PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 5TO PAGO		0.00	3,540.00
03/11/2023	M25422	12 MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023		0.00	113.28
03/11/2023	M25423	13 MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023		0.28	0.00
02/11/2023	M25592	14 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBR		0.00	1,175.00
02/11/2023	M25602	15 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE		0.00	1,210.54
02/11/2023	M25603	16 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE		0.00	0.46
02/11/2023	M26692	17 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIE		0.00	20,248.80
02/11/2023	M26693	18 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIE		0.00	0.20
02/11/2023	M26802	19 Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 10		0.00	21,504.08
02/11/2023	M26803	20 Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 10		0.08	0.00
03/11/2023	M33392	21 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 20		0.00	357.26
03/11/2023	M33393	22 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 20		0.26	0.00
06/11/2023	M38422	23 Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE		0.00	3,229.30
06/11/2023	M38423	24 Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE		0.30	0.00
06/11/2023	M38452	25 Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE		0.00	4,198.09
06/11/2023	M38453	26 Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE		0.09	0.00
06/11/2023	M38512	27 PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE		0.00	2,162.45
06/11/2023	M38513	28 PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE		0.45	0.00
06/11/2023	M38722	29 ESTUDIO DE LINEAMIENTOSERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO DE		0.00	2,548.80
06/11/2023	M38723	30 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD - 18,000.00 18,000.00 :		0.00	0.20
02/11/2023	M48292	31 DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUC		0.00	2,548.80
02/11/2023	M48293	32 DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUC		0.00	0.20
06/11/2023	M66012	33 GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES NOVIEMBRE		0.00	6,796.80
06/11/2023	M66013	34 GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES NOVIEMBRE 20		0.00	0.20
06/11/2023	M67602	35 CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEER Y GES		0.00	322.85
06/11/2023	M67603	36 CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEER Y GES		0.00	0.15
06/11/2023	M67662	37 SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEER Y GE		0.00	629.55
06/11/2023	M67663	38 SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEER Y GE		0.00	0.45
06/11/2023	M69843	39 SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER		0.00	1,291.39
06/11/2023	M69844	40 SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER - FAT		0.39	0.00
08/11/2023	M72362	41 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 2		0.00	33.13
08/11/2023	M72363	42 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 2		0.13	0.00
08/11/2023	M75862	43 RENOVACIÓN SUSCRIPCION SEMANA ECONOMICA - ELEA YAMASH		0.00	108.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	36,099.56	31,458.57
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		5,568.97	36,099.56	31,458.57
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		0.00	36,099.56	31,458.57
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M80512	5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	0.00	264.57
10/11/2023	M80513	6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	0.00	0.43
10/11/2023	M80552	7 SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	0.00	1,930.18
10/11/2023	M80553	8 SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	0.18	0.00
08/11/2023	M80672	9 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION I	0.00	4,027.66
08/11/2023	M80673	10 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION	0.00	0.34
08/11/2023	M80772	11 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 20.	0.00	2,532.72
08/11/2023	M80773	12 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 20.	0.00	0.28
08/11/2023	M80792	13 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTU	0.00	13,640.04
08/11/2023	M80793	14 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTU	0.04	0.00
08/11/2023	M80812	15 SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BB	0.00	2,953.21
08/11/2023	M80813	16 SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BB	0.21	0.00
01/11/2023	M81033	17 Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP ( 01/11/23- 30/11/	0.00	345.37
01/11/2023	M81034	18 Servicio mensual - PBX Gestionada - Solución a la medida (01/11/23-30,	0.36	0.00
13/11/2023	M88732	19 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HL	0.00	516.84
13/11/2023	M88733	20 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HL	0.00	0.16
04/11/2023	M897717	21 SERVICIOS DE RECOJOS Y ENTREGAS DE DOCUMENTOS COURIE	0.00	260.54
04/11/2023	M897718	22 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	0.00	0.46
15/11/2023	M91242	23 SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEA	0.00	1,132.80
15/11/2023	M91243	24 SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEA	0.00	0.20
10/11/2023	M92582	25 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANT	0.00	781.04
10/11/2023	M92583	26 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANT	0.04	0.00
13/11/2023	M100394	27 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE	0.00	201.07
13/11/2023	M100395	28 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE	0.07	0.00
06/11/2023	M101472	29 VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O	0.00	1,635.48
06/11/2023	M101473	30 VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O	0.48	0.00
16/11/2023	M102492	31 Fiesta navidad niños Asbanc 40%	0.00	1,235.18
16/11/2023	M102493	32 FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD PARA EL 02.12 DE 9 A 1 EN LAS IN:	0.18	0.00
15/11/2023	M108860	33 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	850.00	0.00
15/11/2023	M108861	34 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,211.00	0.00
15/11/2023	M108862	35 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	20,249.00	0.00
15/11/2023	M108864	36 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	180.00	0.00
15/11/2023	M108865	37 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,540.00	0.00
15/11/2023	M108866	38 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,895.00	0.00
15/11/2023	M108867	39 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,811.00	0.00
15/11/2023	M108868	40 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,291.00	0.00
15/11/2023	M1088611	41 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,930.00	0.00
15/11/2023	M1088612	42 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	108.00	0.00
15/11/2023	M1088613	43 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	33.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	30,970.92	37,068.92
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		5,568.97	30,970.92	37,068.92
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		0.00	30,970.92	37,068.92
		VIENEN	0.00	0.00
15/11/2023	M1088614	5 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	137.00	0.00
15/11/2023	M1088616	6 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,175.00	0.00
15/11/2023	M1088617	7 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	113.00	0.00
15/11/2023	M1088618	8 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	110.00	0.00
15/11/2023	M1088620	9 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	6,797.00	0.00
15/11/2023	M1088621	10 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	21,504.00	0.00
15/11/2023	M1088623	11 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,133.00	0.00
15/11/2023	M115342	12 CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (COI	0.00	3,160.51
15/11/2023	M115343	13 CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (COI	0.00	0.49
07/11/2023	M115372	14 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LI	0.00	205.32
07/11/2023	M115373	15 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LI	0.32	0.00
15/11/2023	M116712	16 GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	0.00	5,380.80
15/11/2023	M116713	17 GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	0.00	0.20
17/11/2023	M120952	18 SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN JAEN, CAJAMARCA Y LIMA - EDUC	0.00	354.00
16/11/2023	M121032	19 ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SE	0.00	821.28
16/11/2023	M121033	20 ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SE	0.28	0.00
20/11/2023	M121052	21 ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MI	0.00	9,345.60
20/11/2023	M121053	22 ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MI	0.00	0.40
16/11/2023	M121072	23 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	0.00	154.34
16/11/2023	M121073	24 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	0.34	0.00
20/11/2023	M124362	25 SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - PROVINCIA (REPC	0.00	1,268.45
20/11/2023	M124363	26 SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES -PROVINCIA (REPO	0.45	0.00
20/11/2023	M124372	27 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REI	0.00	388.76
20/11/2023	M124373	28 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT -PROVINCIA (REF	0.00	0.24
20/11/2023	M124382	29 SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROV	0.00	219.72
20/11/2023	M124383	30 SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROV	0.00	0.28
20/11/2023	M124392	31 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA RI	0.00	779.97
20/11/2023	M124393	32 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA RI	0.00	0.03
20/11/2023	M125512	33 GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS ,	0.00	414.50
20/11/2023	M125513	34 GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS ,	0.50	0.00
17/11/2023	M133832	35 SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADE	0.00	530.53
17/11/2023	M133833	36 SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADE	0.00	0.47
21/11/2023	M135412	37 DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIREC	0.00	934.63
21/11/2023	M135413	38 DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIREC	0.00	0.37
20/11/2023	M138192	39 SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN EQUIPO DEL PISO 2 - TRA	0.00	135.03
20/11/2023	M138193	40 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO - PISO 2 REDES. MAI	0.03	0.00
22/11/2023	M139712	41 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - FAT - EN LA EMISORA RPP DUF	0.00	9,912.00
22/11/2023	M140912	42 Producción 2 Videos Identidad Digital	0.00	3,060.83
22/11/2023	M140913	43 PRODUCCION 2 VIDEOS IDENTIDAD DIGITAL Y GASTOS ADMINISTRE	0.00	0.17

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-51,135.92	39,339.40
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	5,568.97	39,339.40
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	0.00	39,339.40
		VIENEN	0.00	0.00
22/11/2023	M143652	5 PAGO STREAMING EVENTO EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE	0.00	325.68
22/11/2023	M143653	6 SERVICIO DE STREAMING DE VIDEO PARA EL EVENTO DEL CIERRE	0.00	0.32
03/08/2023	M152982	7 SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	0.00	271.16
03/08/2023	M152983	8 SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	0.16	0.00
22/11/2023	M161303	9 DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	0.00	221.24
22/11/2023	M161304	10 DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	0.24	0.00
23/11/2023	M162544	11 PAUTA RRSS CIBERCHORO - FAT - AON	0.00	1,470.69
23/11/2023	M162545	12 PAUTA RRSS CIBERCHORO Implementación yOptimización enFaceboc	0.00	0.31
22/11/2023	M162592	13 VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORI	0.00	816.75
22/11/2023	M162593	14 VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORI	0.00	0.25
27/11/2023	M224470	15 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	935.00	0.00
27/11/2023	M224471	16 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	531.00	0.00
27/11/2023	M224472	17 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	265.00	0.00
27/11/2023	M224473	18 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	780.00	0.00
27/11/2023	M224474	19 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	389.00	0.00
27/11/2023	M224475	20 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	220.00	0.00
27/11/2023	M224476	21 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,268.00	0.00
27/11/2023	M224477	22 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	357.00	0.00
27/11/2023	M224478	23 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,235.00	0.00
27/11/2023	M224479	24 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	142.00	0.00
27/11/2023	M2244710	25 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	453.00	0.00
27/11/2023	M2244711	26 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,635.00	0.00
27/11/2023	M2244712	27 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	9,346.00	0.00
27/11/2023	M2244713	28 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	354.00	0.00
27/11/2023	M2244714	29 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	221.00	0.00
27/11/2023	M2244715	30 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,161.00	0.00
27/11/2023	M2244716	31 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	9,912.00	0.00
27/11/2023	M2244717	32 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	817.00	0.00
27/11/2023	M2244719	33 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,471.00	0.00
27/11/2023	M2244721	34 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	261.00	0.00
27/11/2023	M2244722	35 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	201.00	0.00
27/11/2023	M2244723	36 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	781.00	0.00
27/11/2023	M2244724	37 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	154.00	0.00
27/11/2023	M2244725	38 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	135.00	0.00
27/11/2023	M2244726	39 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	205.00	0.00
27/11/2023	M2244727	40 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	821.00	0.00
27/11/2023	M2244728	41 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	414.00	0.00
27/11/2023	M2244729	42 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,549.00	0.00
27/11/2023	M2244730	43 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	326.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-51,135.92	0.10	3,764.11
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		5,568.97	0.10	3,764.11
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		0.00	46,961.29	1,141.28
		VIENEN	0.00	0.00
27/11/2023	M2244731	5 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	271.00	0.00
15/11/2023	M301842	6 ALQUILER DE AUDITORIO, ALOJAMIENTO Y REFRIGERIO/ALEXANDR	0.00	220.80
15/11/2023	M301843	7 ALQUILER DE AUDITORIO, MULTIMEDIA, ALOJAMIENTO Y REFRIGER	0.00	0.20
28/11/2023	M306380	8 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,061.00	0.00
28/11/2023	M306381	9 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,229.00	0.00
28/11/2023	M306382	10 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,198.00	0.00
28/11/2023	M306383	11 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	5,381.00	0.00
28/11/2023	M306384	12 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	517.00	0.00
28/11/2023	M3063813	13 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	345.00	0.00
28/11/2023	M3063814	14 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,162.00	0.00
28/11/2023	M3063815	15 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,549.00	0.00
28/11/2023	M3063816	16 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,533.00	0.00
28/11/2023	M3063818	17 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	13,640.00	0.00
28/11/2023	M3063819	18 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,953.00	0.00
28/11/2023	M3063822	19 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,028.00	0.00
29/11/2023	M307701	20 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	221.00	0.00
28/11/2023	M326862	21 APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAM/	0.00	226.28
28/11/2023	M326863	22 APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAM/	0.28	0.00
24/11/2023	M329072	23 DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PIEZAS PARA EVENTO FINANZAS AL	0.00	693.84
24/11/2023	M329073	24 IMPRESIONES PANCARTAS Y PALETAS ACRÍLICAS PARA EL EVENTO	0.00	0.16
30/11/2023	M336180	25 REDONDEO DETRACCION/FA-F015-203496	0.01	0.00
30/11/2023	M346590	26 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	323.00	0.00
30/11/2023	M346591	27 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	630.00	0.00
30/11/2023	M346594	28 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	694.00	0.00
30/11/2023	M346595	29 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	226.00	0.00
4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5		0.00	0.10	3,764.11
01/11/2023	M20702	31 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	90.67
01/11/2023	M20703	32 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	0.35
01/11/2023	M20706	33 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.02	0.00
02/11/2023	M24314	34 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAI	0.00	837.79
02/11/2023	M24315	35 CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MAURICE FRAYSSIN	0.00	0.19
02/11/2023	M24318	36 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAI	0.00	0.02
31/10/2023	M25462	37 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.00	775.05
31/10/2023	M25463	38 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.08	0.00
31/10/2023	M25466	39 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.00	0.03
02/11/2023	M25482	40 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINI	0.00	756.72
02/11/2023	M25483	41 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINI	0.00	0.27
02/11/2023	M25486	42 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINI	0.00	0.01
02/11/2023	M25492	43 SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	0.00	1,303.01



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-51,135.92	6,891.05
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	5,568.97	6,891.05
		4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5	0.00	6,891.05
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M25496	5 SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	0.01	0.00
02/11/2023	M25652	6 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWAL	0.00	946.94
02/11/2023	M25653	7 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWAL	0.00	0.08
02/11/2023	M25656	8 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWAL	0.02	0.00
02/11/2023	M26732	9 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	1,897.76
02/11/2023	M26733	10 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	0.27
02/11/2023	M26736	11 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.03	0.00
03/11/2023	M38602	12 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.00	2,803.89
03/11/2023	M38603	13 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.00	0.08
03/11/2023	M38606	14 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.00	0.03
03/11/2023	M39973	15 CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.00	419.38
03/11/2023	M39976	16 CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.38	0.00
10/11/2023	M80532	17 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	741.52
10/11/2023	M80533	18 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	0.49
10/11/2023	M80536	19 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.01	0.00
10/11/2023	M80542	20 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.00	516.58
10/11/2023	M80545	21 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.00	0.42
08/11/2023	M80722	22 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA/	0.00	12,959.35
08/11/2023	M80723	23 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA/	0.34	0.00
08/11/2023	M80726	24 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA/	0.01	0.00
08/11/2023	M80832	25 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 202	0.00	7,720.93
08/11/2023	M80833	26 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 202	0.00	0.04
08/11/2023	M80836	27 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 202	0.00	0.03
15/11/2023	M108863	28 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	838.00	0.00
15/11/2023	M108869	29 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,898.00	0.00
15/11/2023	M1088610	30 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	742.00	0.00
15/11/2023	M1088615	31 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	91.00	0.00
15/11/2023	M1088619	32 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	517.00	0.00
15/11/2023	M1088622	33 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,804.00	0.00
14/11/2023	M113112	34 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	0.00	2,240.67
14/11/2023	M113113	35 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	0.00	0.34
14/11/2023	M113116	36 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	0.01	0.00
14/11/2023	M113152	37 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salic	0.00	10,125.88
14/11/2023	M113153	38 SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN ORACLE NETSUITE - HITO 6: APRC	0.00	0.11
14/11/2023	M113156	39 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salic	0.00	0.01
14/11/2023	M113222	40 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN L/	0.00	5,183.24
14/11/2023	M113223	41 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN L/	0.23	0.00
14/11/2023	M113226	42 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN L/	0.01	0.00
07/11/2023	M116482	43 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEM	0.00	800.55

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-51,135.92	54,745.94
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	5,568.97	39,228.13
		4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5	0.00	39,228.13
		VIENEN	0.00	0.00
07/11/2023	M116485	5 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEMB	0.00	0.45
07/11/2023	M116552	6 ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.00	544.38
07/11/2023	M116555	7 ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.38	0.00
07/11/2023	M116612	8 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	233.92
07/11/2023	M116613	9 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	0.11
07/11/2023	M116616	10 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.03	0.00
16/11/2023	M116662	11 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Impl	0.00	526.84
16/11/2023	M116663	12 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Impl	0.00	0.15
16/11/2023	M116666	13 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Impl	0.00	0.01
16/11/2023	M120872	14 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	0.00	9,078.65
16/11/2023	M120873	15 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	0.00	0.38
16/11/2023	M120876	16 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	0.03	0.00
21/11/2023	M130472	17 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	1,128.67
21/11/2023	M130473	18 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	0.34
21/11/2023	M130476	19 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.01	0.00
27/11/2023	M2244718	20 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	5,183.00	0.00
27/11/2023	M2244720	21 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,129.00	0.00
04/11/2023	M286612	22 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vSto	0.00	5,794.57
04/11/2023	M286613	23 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vSto	0.00	0.41
04/11/2023	M286616	24 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vSto	0.00	0.02
28/11/2023	M306385	25 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	544.00	0.00
28/11/2023	M306386	26 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	801.00	0.00
28/11/2023	M306387	27 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,303.00	0.00
28/11/2023	M306388	28 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	947.00	0.00
28/11/2023	M306389	29 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	757.00	0.00
28/11/2023	M3063810	30 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	419.00	0.00
28/11/2023	M3063811	31 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	234.00	0.00
28/11/2023	M3063812	32 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	527.00	0.00
28/11/2023	M3063817	33 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	12,959.00	0.00
28/11/2023	M3063820	34 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	9,079.00	0.00
28/11/2023	M3063821	35 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	7,721.00	0.00
28/11/2023	M3063823	36 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	10,126.00	0.00
28/11/2023	M3063824	37 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,241.00	0.00
29/11/2023	M307700	38 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	775.00	0.00
04/11/2023	M3248429	39 SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	0.00	4,749.46
04/11/2023	M3248430	40 10021 Internet 60 Mbps - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	0.49	0.00
04/11/2023	M3248433	41 SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	0.00	0.03
22/11/2023	M3385597	42 SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE	0.00	17,169.29
22/11/2023	M3385598	43 UPSJB - consumo mensual FTR	0.00	0.45

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		<b>42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2</b>	<b>-51,135.92</b>	<b>696.00</b>
		<b>422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3</b>	<b>5,568.97</b>	<b>0.26</b>
		<b>4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.26</b>
		VIENEN	0.00	0.00
22/11/2023	M33855101	5 SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE ;	0.00	0.26
30/11/2023	M346592	6 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	5,795.00	0.00
30/11/2023	M346593	7 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,749.00	0.00
30/11/2023	M346596	8 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	17,170.00	0.00
		<b>424 - HONORARIOS POR PAGAR-424-L3</b>	<b>-8,195.95</b>	<b>0.00</b>
		<b>4241101 - HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>1,375.95</b>
08/11/2023	M71280	11 SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y PRESENTACION MARTIN NARANJO 2'	0.00	800.00
10/11/2023	M80520	12 DISEÑO DE PIEZAS PARA FINANZAS AL TOQUE (BANNER, VOLANTI	0.00	790.00
15/11/2023	M96940	13 SERVICIO DE FOTÓGRAFO PARA CUBRIR EL EVENTO DEL 17 DE N	0.00	400.00
15/11/2023	M96970	14 CONTRATACIÓN DE FOTÓGRAFO PARA QUE CUBRA EL EVENTO DE	0.00	250.00
10/11/2023	M100150	15 MAESTRO DE CEREMONIA PARA SEMINARIO DE RIESGO OPERACI	0.00	2,100.00
17/11/2023	M111021	16 00000014/1	800.00	0.00
17/11/2023	M111031	17 00000014/2	400.00	0.00
17/11/2023	M111041	18 00000014/3	250.00	0.00
15/11/2023	M118840	19 CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO	0.00	4,830.00
17/11/2023	M120890	20 SERVICIO DE FOTOGRAFIA FOTO FIRMA DE CONVENIO CONADIS 1	0.00	800.00
17/11/2023	M124460	21 CONTRATACIÓN DE ANIMADOR DE LA JORNADA FINANZAS AL TOC	0.00	400.00
21/11/2023	M133910	22 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN EL EVENTO DEL CONC	0.00	550.00
24/11/2023	M159361	23 00000018/1	550.00	0.00
23/11/2023	M161180	24 DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS PARA MANUAL DE MARCA ALO BAN	0.00	4,500.00
28/11/2023	M187101	25 00000028/1	2,100.00	0.00
28/11/2023	M187111	26 00000028/2	400.00	0.00
28/11/2023	M187121	27 00000028/3	4,500.00	0.00
02/11/2023	M259403	28 CCH / PAGO E001-55 / ARTICA INGA LIDEN	150.00	0.00
02/11/2023	M259404	29 CCH / PAGO E001-164 / YZAGUIRRE SANTOS MARIELA	250.00	0.00
28/11/2023	M259410	30 SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	0.00	2,500.00
28/11/2023	M264781	31 00000059/1	2,500.00	0.00
30/11/2023	M339560	32 SERVICIO DE FOTOGRAFIA REGISTRO FOTOGRÁFICO PREMIACIÓI	0.00	800.00
		<b>4241201 - HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26/11/2023	M249890	34 PONENCIA PARA EL BLOQUE DE UNIR PARA INCLUIR JUNÍN 2023	0.00	1,375.95
		<b>451 - PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA-451-L3</b>	<b>46,209.08</b>	<b>0.00</b>
		<b>4511112 - AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112</b>	<b>0.00</b>	<b>46,209.08</b>
07/11/2023	M38091	37 COMISION INTERESES PTMO. D19302118927 06-11	25,892.04	0.00
06/11/2023	M89961	38 PAGO CUOTA 19/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	20,317.04	0.00
		<b>624 - CAPACITACION-624-L3</b>	<b>34,723.44</b>	<b>696.00</b>
		<b>6241101 - DESARROLLO DE PERSONAL-6241101-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
05/11/2023	M24361	41 PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 5TO PAGO	25,000.00	0.00
		<b>6241102 - OTRAS CAPACITACIONES-6241102-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>696.00</b>
02/11/2023	M17751	43 CURSO CSX CYBERSECURITY PARA HANS DIAS ALVARADO/80% A:	696.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2	150,548.81	2,941.38
		624 - CAPACITACION-624-L3	34,723.44	9,027.44
		6241102 - OTRAS CAPACITACIONES-6241102-L7	0.00	9,027.44
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M24001	5 CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VARI	1,000.00	0.00
06/11/2023	M24211	6 DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO/80	1,245.76	0.00
02/11/2023	M24311	7 CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MAURICE FRAYSSINE	5,206.68	0.00
15/11/2023	M124401	8 CURSO DE ESPECIALIZACION - Fortinet NSE4 - Network Security Profe	1,575.00	0.00
		625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3	21,622.95	2,941.38
		6251101 - AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7	0.00	2,941.38
15/11/2023	M136551	11 MGB FB GRAN BOLSA CLASICA DCH63 JUGUETE PARA NIÑO	60.30	0.00
15/11/2023	M136552	12 HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PARA NI	203.19	0.00
15/11/2023	M136553	13 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	135.46	0.00
15/11/2023	M136554	14 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136555	15 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136556	16 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136557	17 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136558	18 HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PARA NI	67.73	0.00
15/11/2023	M136559	19 HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PARA NI	135.46	0.00
15/11/2023	M1365510	20 SFP CEBRA BLOQUES DE ACTIVIDADES CGN63 JUGUETE PARA NII	67.90	0.00
15/11/2023	M1365511	21 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365512	22 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365513	23 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365514	24 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365515	25 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365516	26 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO	80.00	0.00
15/11/2023	M1365517	27 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO	80.00	0.00
15/11/2023	M1365518	28 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO	80.00	0.00
15/11/2023	M1365519	29 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	177.34	0.00
15/11/2023	M1365520	30 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365521	31 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365522	32 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365523	33 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365524	34 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365525	35 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365526	36 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365527	37 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365528	38 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M136861	39 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS	80.00	0.00
15/11/2023	M136862	40 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS	80.00	0.00
15/11/2023	M136863	41 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS	80.00	0.00
15/11/2023	M136864	42 MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBAI	60.30	0.00
15/11/2023	M136865	43 MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBAI	60.30	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		150,548.81	2,523.00	0.00
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		21,622.95	2,523.00	0.00
6251101 - AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7		0.00	1,532.72	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
15/11/2023	M136866	5 MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBAN	60.30	0.00
15/11/2023	M136867	6 MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBAN	60.30	0.00
15/11/2023	M136868	7 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC I	88.67	0.00
15/11/2023	M136869	8 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC I	88.67	0.00
15/11/2023	M1368610	9 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC I	88.67	0.00
15/11/2023	M1368611	10 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC	88.67	0.00
15/11/2023	M1368612	11 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC	88.67	0.00
15/11/2023	M1368613	12 GABBYS DOLL SET FIESTA JARDIN HADAS 6065911 JUGUETES ASE	74.51	0.00
15/11/2023	M1368614	13 STYLE 4 EVER LAMPARA UNICORN DIY OFG 270 JUGUETES ASBAN	60.95	0.00
15/11/2023	M1368615	14 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368616	15 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368617	16 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368618	17 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368619	18 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	189.70	0.00
15/11/2023	M1368620	19 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368621	20 GABBYS DOLL SET FIESTA JARDIN HADAS 6065911 JUGUETES ASE	74.51	0.00
15/11/2023	M1368622	21 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
6251102 - EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL-6251102-L7		0.00	950.00	443.00
15/11/2023	M147371	23 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	94.00	0.00
15/11/2023	M147372	24 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	119.00	0.00
15/11/2023	M147373	25 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	549.00	0.00
15/11/2023	M147374	26 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	94.00	0.00
15/11/2023	M147375	27 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	94.00	0.00
27/11/2023	M211561	28 NC SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	0.00	443.00
6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7		0.00	14,118.85	0.00
01/11/2023	M17661	30 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	3,200.00	0.00
16/11/2023	M102491	31 FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD PARA EL 02.12 DE 9 A 1 EN LAS IN:	8,723.04	0.00
20/11/2023	M156971	32 CINTAS LANYARDS POLIESTER 2 CM. SUBLIMADO PARA KIT DE BIE	650.00	0.00
16/11/2023	M157001	33 CARRITO DE HELADO DONOFRIO COMBO VERANO PARA FIESTA D	364.41	0.00
21/11/2023	M162641	34 ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE MADRE MARIAM SABL	245.76	0.00
24/11/2023	M168231	35 6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: MUFF PARA CUMPLI	13.94	0.00
24/11/2023	M168232	36 6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: RECARGO AL CONS	0.55	0.00
24/11/2023	M168233	37 6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: PIÑATA PARA CUMPI	178.50	0.00
24/11/2023	M228561	38 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% PAGAR 28/11	236.80	0.00
19/11/2023	M301961	39 TC/COMPRA DE SUMINISTROS/PROTOCOLARES DIVERSOS ASBAN	505.85	0.00
6251104 - SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL-6251104-L7		0.00	2,523.00	0.00
03/11/2023	M33391	41 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 21	2,523.00	0.00
			0	0
			0	

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		150,548.81	89,599.04	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		94,202.42	89,599.04	0.00
6275101 - EPS-6275101-L7		0.00	0.00	0.00
6275101 - EPS-6275101-L7		0.00	89,599.04	0.00
17/11/2023	M128941	5 SEGURO MEDICVIDA/BENIGNO BUSTINZA/ 11-2023 A 11-2024	22,270.84	0.00
06/11/2023	M146811	6 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,117.93	0.00
06/11/2023	M146812	7 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,304.86	0.00
06/11/2023	M146813	8 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	550.79	0.00
06/11/2023	M146814	9 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	511.48	0.00
06/11/2023	M146815	10 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,278.70	0.00
06/11/2023	M146816	11 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	255.74	0.00
06/11/2023	M146817	12 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,314.67	0.00
06/11/2023	M146818	13 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,032.70	0.00
06/11/2023	M146819	14 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	806.53	0.00
06/11/2023	M1468110	15 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,111.39	0.00
06/11/2023	M1468111	16 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	754.07	0.00
06/11/2023	M1468112	17 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,534.44	0.00
06/11/2023	M1468113	18 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,318.01	0.00
06/11/2023	M1468114	19 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,668.72	0.00
06/11/2023	M1468115	20 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	754.07	0.00
06/11/2023	M1468116	21 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,009.81	0.00
06/11/2023	M1468117	22 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	255.74	0.00
06/11/2023	M1468118	23 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,560.60	0.00
06/11/2023	M1468119	24 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	5,108.05	0.00
06/11/2023	M1468120	25 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	5,062.13	0.00
06/11/2023	M1468121	26 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,016.35	0.00
06/11/2023	M1468122	27 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,134.35	0.00
06/11/2023	M1468123	28 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,540.84	0.00
06/11/2023	M1468124	29 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	9,055.40	0.00
06/11/2023	M1468125	30 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	754.07	0.00
06/11/2023	M1468126	31 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,127.74	0.00
06/11/2023	M1468127	32 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	550.79	0.00
06/11/2023	M1468128	33 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	767.22	0.00
06/11/2023	M1468129	34 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	4,019.50	0.00
06/11/2023	M1468130	35 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,039.31	0.00
06/11/2023	M1468131	36 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,390.02	0.00
06/11/2023	M1468132	37 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	806.53	0.00
06/11/2023	M1468133	38 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	511.49	0.00
06/11/2023	M148711	39 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148712	40 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148713	41 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148714	42 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148715	43 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	434.72	0.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		150,548.81	8,640.44	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		94,202.42	8,640.44	0.00
6275101 - EPS-6275101-L7		0.00	4,603.02	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
06/11/2023	M148716	5 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M148717	6 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	1,738.88	0.00
06/11/2023	M148718	7 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M148719	8 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	434.72	0.00
06/11/2023	M1487110	9 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	652.08	0.00
06/11/2023	M1487111	10 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	652.08	0.00
06/11/2023	M1487112	11 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M1487113	12 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M218451	13 EPS PAREJA/MES NOVIEMBRE	255.74	0.00
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		0.00	8,640.44	0.00
27/10/2023	M141931	15 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	847.27	0.00
27/10/2023	M141932	16 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	626.30	0.00
27/10/2023	M141933	17 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	76.80	0.00
27/10/2023	M141934	18 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	76.80	0.00
27/10/2023	M141935	19 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	220.85	0.00
27/10/2023	M141936	20 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	11.44	0.00
27/10/2023	M141937	21 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	232.55	0.00
27/10/2023	M141938	22 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	189.68	0.00
27/10/2023	M141939	23 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	152.17	0.00
27/10/2023	M1419310	24 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	609.33	0.00
27/10/2023	M1419311	25 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	290.66	0.00
27/10/2023	M1419312	26 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	140.10	0.00
27/10/2023	M1419313	27 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	302.56	0.00
27/10/2023	M1419314	28 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	676.02	0.00
27/10/2023	M1419315	29 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	174.13	0.00
27/10/2023	M1419316	30 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	319.96	0.00
27/10/2023	M1419317	31 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	11.44	0.00
27/10/2023	M1419318	32 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	104.72	0.00
27/10/2023	M1419319	33 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	436.23	0.00
27/10/2023	M1419320	34 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	324.79	0.00
27/10/2023	M1419321	35 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	157.42	0.00
27/10/2023	M1419322	36 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	366.01	0.00
27/10/2023	M1419323	37 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	862.59	0.00
27/10/2023	M1419324	38 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	48.72	0.00
27/10/2023	M1419325	39 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	750.88	0.00
27/10/2023	M1419326	40 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	113.84	0.00
27/10/2023	M1419327	41 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	19.74	0.00
27/10/2023	M1419328	42 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	244.34	0.00
27/10/2023	M1419329	43 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	253.10	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		150,548.81	842.76	9,066.50
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		94,202.42	842.76	9,066.50
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		0.00	842.76	9,066.50
		VIENEN	0.00	0.00
27/10/2023	M1419330	5 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	300.88	0.00
27/10/2023	M1419331	6 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	125.26	0.00
27/10/2023	M1419332	7 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	11.45	0.00
30/10/2023	M142081	8 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	56.10	0.00
30/10/2023	M142082	9 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	11.44	0.00
30/10/2023	M142083	10 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	16.52	0.00
30/10/2023	M142084	11 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	122.66	0.00
30/10/2023	M142085	12 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	198.45	0.00
01/11/2023	M35169250	13 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	847.27
01/11/2023	M35169251	14 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	626.30
01/11/2023	M35169252	15 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	76.80
01/11/2023	M35169253	16 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	76.80
01/11/2023	M35169254	17 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	220.85
01/11/2023	M35169255	18 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	11.44
01/11/2023	M35169256	19 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	232.55
01/11/2023	M35169257	20 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	189.68
01/11/2023	M35169258	21 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	152.17
01/11/2023	M35169259	22 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	609.33
01/11/2023	M35169260	23 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	290.66
01/11/2023	M35169261	24 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	140.10
01/11/2023	M35169262	25 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	302.56
01/11/2023	M35169263	26 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	676.02
01/11/2023	M35169264	27 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	174.13
01/11/2023	M35169265	28 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	319.96
01/11/2023	M35169266	29 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	11.44
01/11/2023	M35169267	30 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	104.72
01/11/2023	M35169268	31 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	436.23
01/11/2023	M35169269	32 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	324.79
01/11/2023	M35169270	33 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	157.42
01/11/2023	M35169271	34 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	365.99
01/11/2023	M35169272	35 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	862.59
01/11/2023	M35169273	36 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	48.72
01/11/2023	M35169274	37 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	750.88
01/11/2023	M35169275	38 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	113.82
01/11/2023	M35169276	39 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	19.74
01/11/2023	M35169277	40 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	244.32
01/11/2023	M35169278	41 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	253.10
01/11/2023	M35169279	42 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	300.86
01/11/2023	M35169280	43 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	125.26



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		150,548.81	1,017.19	1,016.92
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		94,202.42	1,017.19	1,016.92
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		0.00	0.00	416.61
		VIENEN	0.00	0.00
01/11/2023	M35169281	5 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	11.44
01/11/2023	M35169284	6 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/MARTIN NARANJO HIJO/MES OCT	0.00	28.05
01/11/2023	M35169285	7 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/RICARDO MONTERO/MES OCT	0.00	16.52
01/11/2023	M35169286	8 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PEDRO ANTON/MES OCT	0.00	198.45
01/11/2023	M35169287	9 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/HIJA GLORIA NAVARRO/MES OCT	0.00	28.05
01/11/2023	M35169288	10 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/ELIAS TENORIO/MES OCT	0.00	122.66
01/11/2023	M35169289	11 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PATRICIA MONGRUT/MES OCT	0.00	11.44
6275104 - SEGURO PRACTICANTES-6275104-L7		0.00	1,017.19	1,016.92
27/10/2023	M126611	13 SEGURO FOLA GABRIEL CAYANI/MES SETIEMBRE	67.79	0.00
27/10/2023	M136611	14 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/GABRIEL CAYANI	67.80	0.00
27/10/2023	M136612	15 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/CLAUDIA CCESA	67.80	0.00
27/10/2023	M136613	16 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/NARVI CORILLA	67.80	0.00
27/10/2023	M136614	17 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/URSULA COTRINA	67.80	0.00
27/10/2023	M136615	18 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/GONZALO GARCIA	67.80	0.00
27/10/2023	M136616	19 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/ALEXANDER HOYOS	67.80	0.00
27/10/2023	M136617	20 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/KATHERINE HUAROTO	67.80	0.00
27/10/2023	M136618	21 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/TATIANA JAIMES	67.80	0.00
27/10/2023	M136619	22 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/DARLENE MOTTA	67.80	0.00
27/10/2023	M1366110	23 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/MITCHELL PEDROZA	67.80	0.00
27/10/2023	M1366111	24 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/CARLA PERALTA	67.85	0.00
27/10/2023	M1366112	25 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/NATALIA SCERPELLA	67.85	0.00
27/10/2023	M1366113	26 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/ANGHELA SOPLA	67.85	0.00
27/10/2023	M1366114	27 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/ALEXANDRA QUISPE	67.85	0.00
01/11/2023	M35169235	28 EXT/SEGURO DE SALUD COLECTIVO PRACTICANTES (Daniel Cayar	0.00	67.79
01/11/2023	M35169236	29 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDRA QUISPE/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169237	30 EXT/SEGURO PRACTICANTE/GONZALO GARCIA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169238	31 EXT/SEGURO PRACTICANTE/KATHERINE HUAROTO/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169239	32 EXT/SEGURO PRACTICANTE/CARLA PERALTA/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169240	33 EXT/SEGURO PRACTICANTE/NATALIA SCERPELLA/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169241	34 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANDRES SILLO/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169242	35 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANGHELA SOPLA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169243	36 EXT/SEGURO PRACTICANTE/CLAUDIA CCESA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169244	37 EXT/SEGURO PRACTICANTE/URSULA COTRINA/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169245	38 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDER HOYOS/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169246	39 EXT/SEGURO PRACTICANTE/MITCHELL PEDROZA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169247	40 EXT/SEGURO PRACTICANTE/TATIANA JAIMES/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169248	41 EXT/SEGURO PRACTICANTE/DARLENE MOTTA/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169249	42 EXT/SEGURO PRACTICANTE/NARVI CORILLA/OCTUBRE	0.00	67.80
			0	0

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	6,644.49	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	6,644.49	0.00
6311101 - DE CARGA-6311101-L7		0.00	756.30	0.00
14/11/2023	M112061	4 ENVIO DE MATERIALES A AREQUIPA PARA EVENTOS EDUCACIÓN FI	756.30	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		0.00	6,644.49	0.00
10/11/2023	M73405	6 6311201-DE PASAJEROS: CCH/MOVILIDAD DE ROVINSON VERA, COM	25.00	0.00
10/11/2023	M73408	7 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTA PARA EL PUNTI	7.00	0.00
01/11/2023	M87281	8 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	212.83	0.00
01/11/2023	M87282	9 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	561.21	0.00
01/11/2023	M87283	10 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	131.91	0.00
01/11/2023	M87284	11 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	467.26	0.00
01/11/2023	M87285	12 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	55.00	0.00
01/11/2023	M87286	13 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	112.53	0.00
01/11/2023	M87287	14 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	71.96	0.00
01/11/2023	M87288	15 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	479.64	0.00
01/11/2023	M87289	16 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	175.49	0.00
01/11/2023	M872810	17 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	1,993.28	0.00
01/11/2023	M872811	18 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	50.54	0.00
01/11/2023	M872812	19 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	384.56	0.00
01/11/2023	M872813	20 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	182.14	0.00
01/11/2023	M872814	21 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	63.63	0.00
01/11/2023	M872815	22 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	45.51	0.00
28/11/2023	M88693	23 6311201-DE PASAJEROS: TRASLADO DE FRUTAS WONG - ASBANC	7.00	0.00
28/11/2023	M88698	24 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA LA REI	7.00	0.00
28/11/2023	M886912	25 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL TAL	7.00	0.00
28/11/2023	M886913	26 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL TAL	7.00	0.00
28/11/2023	M886920	27 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL TAL	7.00	0.00
28/11/2023	M886926	28 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL CAI	7.00	0.00
15/11/2023	M92743	29 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.ABREGO	154.00	0.00
23/11/2023	M155921	30 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	165.00	0.00
23/11/2023	M155924	31 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	192.00	0.00
23/11/2023	M155931	32 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/PA	120.00	0.00
23/11/2023	M155933	33 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/MO	76.00	0.00
23/11/2023	M155938	34 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/PA	85.00	0.00
23/11/2023	M155962	35 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/PASAJE	70.00	0.00
23/11/2023	M155963	36 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/MOVILII	80.00	0.00
23/11/2023	M155964	37 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/PASAJE	90.00	0.00
23/11/2023	M155971	38 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/PA	128.00	0.00
23/11/2023	M155973	39 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/MI	134.00	0.00
23/11/2023	M155993	40 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	206.00	0.00
23/11/2023	M155994	41 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	30.00	0.00
23/11/2023	M1559912	42 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	23.00	0.00
23/11/2023	M1559913	43 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	30.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	4,754.70	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	4,754.70	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		0.00	4,754.70	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
23/11/2023	M1559914	5 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/M	30.00	0.00
23/11/2023	M1559916	6 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/M	30.00	0.00
10/11/2023	M156981	7 6311201-DE PASAJEROS: ER/MOVILIDAD/ELIAS TENORIO	109.00	0.00
10/11/2023	M156983	8 6311201-DE PASAJEROS: ER/MOVILIDAD/ELIAS TENORIO	134.00	0.00
10/11/2023	M156984	9 6311201-DE PASAJEROS: ER/MOVILIDAD/ELIAS TENORIO	50.00	0.00
23/11/2023	M157291	10 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	409.00	0.00
23/11/2023	M157292	11 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	8.00	0.00
23/11/2023	M157301	12 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/PA	252.00	0.00
23/11/2023	M157303	13 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/MO	120.50	0.00
23/11/2023	M157321	14 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/PA	345.00	0.00
23/11/2023	M157323	15 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/M	92.00	0.00
23/11/2023	M157331	16 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	40.00	0.00
23/11/2023	M157334	17 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	118.00	0.00
23/11/2023	M157339	18 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	35.00	0.00
20/10/2023	M164991	19 EMISION DE BOLETO DE AVIÓN/R.HUAMANI/MANTENIMIENTO - LIM	573.20	0.00
24/11/2023	M168251	20 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE/PA	119.00	0.00
24/11/2023	M168253	21 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE/M	168.00	0.00
24/11/2023	M168261	22 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/MOVI	28.00	0.00
24/11/2023	M168262	23 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/MOVI	180.00	0.00
24/11/2023	M168264	24 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJ	10.00	0.00
24/11/2023	M168265	25 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJ	50.00	0.00
24/11/2023	M168266	26 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJ	7.00	0.00
24/11/2023	M1682612	27 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJ	20.00	0.00
24/11/2023	M169341	28 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/A.MEZA/MO	250.00	0.00
24/11/2023	M170381	29 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	197.00	0.00
25/11/2023	M188101	30 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PA	10.00	0.00
25/11/2023	M188104	31 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/MC	201.00	0.00
25/11/2023	M188106	32 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PA	80.00	0.00
25/11/2023	M188109	33 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PA	130.00	0.00
25/11/2023	M1881010	34 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PA	130.00	0.00
25/11/2023	M200221	35 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	50.00	0.00
25/11/2023	M200223	36 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	156.00	0.00
28/11/2023	M272091	37 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	70.00	0.00
28/11/2023	M272094	38 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	93.00	0.00
28/11/2023	M2720911	39 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	80.00	0.00
28/11/2023	M2720912	40 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	50.00	0.00
28/11/2023	M2720913	41 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	80.00	0.00
28/11/2023	M2720914	42 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	80.00	0.00
28/11/2023	M2720915	43 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	170.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	3,813.75	5,294.49
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	3,813.75	5,294.49
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		0.00	3,813.75	5,294.49
		VIENEN	0.00	0.00
03/11/2023	M300651	5 TC/VIAJE OSCAR MUSSO-CAPACITACION CHICLAYO	708.10	0.00
10/11/2023	M301761	6 TC/GUSTAVO RIVERA-VIAJE CAJAMARCA, CONCURSO FICO	546.77	0.00
10/11/2023	M301791	7 TC/BOLETO AEREO/ALEXANDRA QUISPE/CONCURSO FICO/CAJAMA	527.78	0.00
29/11/2023	M328912	8 6311201-DE PASAJEROS: Movilidad sin factura por los días 25,26 y 27 de	222.50	0.00
29/11/2023	M328914	9 6311201-DE PASAJEROS: Servicio de taxi del 25/11 : Jauja a Huancayo	70.00	0.00
29/11/2023	M328915	10 6311201-DE PASAJEROS: 3 movilidades el 27/11 desde Jauja a Huanc	210.00	0.00
29/11/2023	M328916	11 6311201-DE PASAJEROS: 3 movilidades el 27/11 desde el hotel turista :	60.00	0.00
01/11/2023	M35169203	12 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	78.16
01/11/2023	M35169204	13 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	25.22
01/11/2023	M35169205	14 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	57.45
01/11/2023	M35169206	15 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	46.23
01/11/2023	M35169207	16 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	61.74
01/11/2023	M35169208	17 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	294.05
01/11/2023	M35169209	18 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	52.30
01/11/2023	M35169210	19 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	30.54
01/11/2023	M35169211	20 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	105.37
01/11/2023	M35169212	21 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	128.91
01/11/2023	M35169213	22 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	588.63
01/11/2023	M35169214	23 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	36.93
01/11/2023	M35169215	24 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	144.84
01/11/2023	M35169216	25 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	60.64
01/11/2023	M35169217	26 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	63.97
01/11/2023	M35169218	27 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	332.78
01/11/2023	M35169219	28 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	2,314.82
01/11/2023	M35169220	29 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	24.95
01/11/2023	M35169221	30 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	466.00
01/11/2023	M35169222	31 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	118.47
01/11/2023	M35169223	32 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	262.49
01/11/2023	M35169310	33 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	78.16	0.00
01/11/2023	M35169311	34 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	25.22	0.00
01/11/2023	M35169312	35 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	57.45	0.00
01/11/2023	M35169313	36 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	46.23	0.00
01/11/2023	M35169314	37 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	61.74	0.00
01/11/2023	M35169315	38 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	294.05	0.00
01/11/2023	M35169316	39 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	52.30	0.00
01/11/2023	M35169317	40 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	30.54	0.00
01/11/2023	M35169318	41 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	105.37	0.00
01/11/2023	M35169319	42 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	128.91	0.00
01/11/2023	M35169320	43 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	588.63	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	1,940.27	343.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	1,940.27	343.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		0.00	3,825.89	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
01/11/2023	M35169321	5 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	36.93	0.00
01/11/2023	M35169322	6 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	144.84	0.00
01/11/2023	M35169323	7 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	60.64	0.00
01/11/2023	M35169324	8 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	63.97	0.00
01/11/2023	M35169325	9 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	332.78	0.00
01/11/2023	M35169326	10 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	2,314.82	0.00
01/11/2023	M35169327	11 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	24.95	0.00
01/11/2023	M35169328	12 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	466.00	0.00
01/11/2023	M35169329	13 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	118.47	0.00
01/11/2023	M35169330	14 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	262.49	0.00
6312101 - CORREOS-6312101-L7		0.00	1,940.27	343.00
10/11/2023	M73404	16 6312101-CORREOS: CCH/ENVÍO DE ADENDA A CMAC CUSCO POR	22.45	0.00
10/11/2023	M734014	17 6312101-CORREOS: CCH/ENVIO DE ADENDA BANCARED A CMAC C	22.45	0.00
04/11/2023	M89771	18 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	90.00	0.00
04/11/2023	M89772	19 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	30.00	0.00
04/11/2023	M89773	20 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	30.00	0.00
04/11/2023	M89774	21 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	70.00	0.00
04/11/2023	M89775	22 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	35.00	0.00
04/11/2023	M89776	23 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	395.00	0.00
04/11/2023	M89777	24 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	552.50	0.00
04/11/2023	M89778	25 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	37.50	0.00
04/11/2023	M89779	26 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	135.00	0.00
04/11/2023	M897710	27 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	55.00	0.00
04/11/2023	M897711	28 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	35.00	0.00
04/11/2023	M897712	29 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	35.00	0.00
04/11/2023	M897713	30 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	260.00	0.00
04/11/2023	M897714	31 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	20.00	0.00
04/11/2023	M897715	32 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	40.00	0.00
04/11/2023	M897716	33 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	20.00	0.00
23/11/2023	M157304	34 6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ENVIO D	12.71	0.00
23/11/2023	M1573311	35 6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ENVIC	13.00	0.00
24/11/2023	M168263	36 6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ENVIO DE S	12.71	0.00
25/11/2023	M200224	37 6312101-CORREOS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/ENV	16.95	0.00
01/11/2023	M35169183	38 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169184	39 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169185	40 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	30.00
01/11/2023	M35169186	41 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	155.00
01/11/2023	M35169187	42 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169188	43 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	58.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	380.00	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	380.00	0.00
6312101 - CORREOS-6312101-L7		0.00	1,393.00	1,050.00
		VIENEN	0.00	0.00
01/11/2023	M35169189	5 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	75.00
01/11/2023	M35169190	6 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	80.00
01/11/2023	M35169191	7 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169192	8 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	50.00
01/11/2023	M35169193	9 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	235.00
01/11/2023	M35169194	10 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169195	11 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169196	12 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	120.00
01/11/2023	M35169197	13 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169198	14 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	185.00
01/11/2023	M35169199	15 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	25.00
01/11/2023	M35169200	16 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169290	17 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M35169291	18 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M35169292	19 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	30.00	0.00
01/11/2023	M35169293	20 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	155.00	0.00
01/11/2023	M35169294	21 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M35169295	22 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	58.00	0.00
01/11/2023	M35169296	23 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	75.00	0.00
01/11/2023	M35169297	24 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	80.00	0.00
01/11/2023	M35169298	25 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M35169299	26 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	50.00	0.00
01/11/2023	M35169300	27 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	235.00	0.00
01/11/2023	M35169301	28 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M35169302	29 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M35169303	30 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	120.00	0.00
01/11/2023	M35169304	31 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M35169305	32 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	185.00	0.00
01/11/2023	M35169306	33 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	25.00	0.00
01/11/2023	M35169307	34 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	20.00	0.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		0.00	380.00	0.00
23/11/2023	M155925	36 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	50.00	0.00
23/11/2023	M155927	37 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	70.00	0.00
23/11/2023	M155936	38 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALO	50.00	0.00
23/11/2023	M155974	39 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/ALC	50.00	0.00
23/11/2023	M155991	40 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M155995	41 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M155997	42 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M155998	43 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	249.17	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	249.17	0.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		0.00	3,885.37	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
23/11/2023	M1559910	5 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/AL	50.00	0.00
23/11/2023	M1559915	6 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/AL	40.00	0.00
23/11/2023	M1559918	7 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/AL	40.00	0.00
23/11/2023	M1559919	8 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/AL	40.00	0.00
23/11/2023	M157299	9 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/AL	240.00	0.00
23/11/2023	M1572912	10 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	300.00	0.00
23/11/2023	M157306	11 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALO	100.00	0.00
23/11/2023	M157326	12 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/ALC	50.00	0.00
23/11/2023	M157335	13 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M157336	14 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	80.00	0.00
23/11/2023	M157337	15 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M157338	16 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	80.00	0.00
24/11/2023	M168267	17 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALOJAM	80.00	0.00
24/11/2023	M168268	18 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALOJAM	80.00	0.00
24/11/2023	M168269	19 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
24/11/2023	M170384	20 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/	60.00	0.00
25/11/2023	M188108	21 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALC	150.00	0.00
28/11/2023	M272099	22 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	80.00	0.00
28/11/2023	M2720910	23 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	150.00	0.00
29/11/2023	M337271	24 TC/ALOJAMIENTO/UXI-JUNIN/MIGUEL VARGAS/SANDRA SALCEDO `	2,125.37	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		0.00	249.17	0.00
09/11/2023	M64753	26 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
09/11/2023	M64754	27 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	16.50	0.00
09/11/2023	M64757	28 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	10.24	0.00
09/11/2023	M647510	29 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	16.00	0.00
09/11/2023	M647511	30 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
09/11/2023	M647513	31 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	18.00	0.00
09/11/2023	M647516	32 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	19.50	0.00
09/11/2023	M647518	33 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	16.00	0.00
09/11/2023	M647522	34 6314101-ALIMENTACION: ER/RECARGO AL CONSUMO FT. F022-410	0.72	0.00
21/11/2023	M125501	35 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	12.71	0.00
21/11/2023	M125502	36 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	11.86	0.00
21/11/2023	M125503	37 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	23.64	0.00
21/11/2023	M125504	38 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M125505	39 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M125506	40 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M125507	41 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M125508	42 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M125509	43 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	1,246.54	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	1,246.54	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		0.00	1,246.54	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
21/11/2023	M1255010	5 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESID	13.00	0.00
21/11/2023	M1255011	6 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESID	13.00	0.00
21/11/2023	M1255012	7 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESID	13.00	0.00
21/11/2023	M1255013	8 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESID	13.00	0.00
21/11/2023	M1255014	9 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESID	13.00	0.00
21/11/2023	M1255015	10 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	21.19	0.00
21/11/2023	M1255016	11 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	16.00	0.00
21/11/2023	M1255017	12 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255018	13 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255019	14 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	15.00	0.00
21/11/2023	M1255020	15 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	15.08	0.00
21/11/2023	M1255021	16 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255022	17 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	11.87	0.00
21/11/2023	M1255023	18 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	14.00	0.00
23/11/2023	M154682	19 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154683	20 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154684	21 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154685	22 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154686	23 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154687	24 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154688	25 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	68.56	0.00
23/11/2023	M154689	26 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	18.08	0.00
23/11/2023	M1546810	27 6314101-ALIMENTACION: ER/RECARGO AL CONSUMO/ROBINSON V	1.27	0.00
23/11/2023	M1546811	28 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	21.50	0.00
23/11/2023	M155922	29 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	74.00	0.00
23/11/2023	M155926	30 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	20.00	0.00
23/11/2023	M155928	31 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	19.00	0.00
23/11/2023	M155932	32 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALII	51.00	0.00
23/11/2023	M155937	33 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALII	15.25	0.00
23/11/2023	M155961	34 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/ALIMEN	33.00	0.00
23/11/2023	M155972	35 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	80.00	0.00
23/11/2023	M155992	36 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/	257.00	0.00
23/11/2023	M1559911	37 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/	14.00	0.00
23/11/2023	M157293	38 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	15.24	0.00
23/11/2023	M157294	39 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	208.50	0.00
23/11/2023	M157295	40 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	25.00	0.00
23/11/2023	M157296	41 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	15.00	0.00
23/11/2023	M157297	42 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	13.00	0.00
23/11/2023	M157298	43 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	22.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	1,835.85	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	1,835.85	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		0.00	1,835.85	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
23/11/2023	M1572911	5 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	16.00	0.00
23/11/2023	M1572913	6 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	0.92	0.00
23/11/2023	M157302	7 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALIM	155.00	0.00
23/11/2023	M157305	8 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALIM	14.00	0.00
23/11/2023	M157307	9 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALIM	17.00	0.00
23/11/2023	M157322	10 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	88.00	0.00
23/11/2023	M157324	11 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	16.00	0.00
23/11/2023	M157325	12 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	17.00	0.00
23/11/2023	M157327	13 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	17.00	0.00
23/11/2023	M157328	14 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	19.00	0.00
23/11/2023	M157332	15 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	119.00	0.00
23/11/2023	M1573314	16 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	18.00	0.00
23/11/2023	M1573315	17 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	31.00	0.00
23/11/2023	M1573316	18 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	28.50	0.00
23/11/2023	M1573317	19 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	13.00	0.00
23/11/2023	M1573318	20 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	9.00	0.00
23/11/2023	M1573319	21 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	15.00	0.00
23/11/2023	M1573320	22 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	12.00	0.00
23/11/2023	M1573321	23 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	12.00	0.00
23/11/2023	M1573322	24 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	13.00	0.00
24/11/2023	M168252	25 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	65.00	0.00
24/11/2023	M1682610	26 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALIMEN	103.00	0.00
24/11/2023	M169342	27 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIM	18.00	0.00
24/11/2023	M170382	28 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	91.00	0.00
25/11/2023	M188102	29 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALI	145.00	0.00
25/11/2023	M188105	30 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALI	20.00	0.00
25/11/2023	M1881011	31 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALI	16.00	0.00
25/11/2023	M1881012	32 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALI	19.00	0.00
25/11/2023	M1881013	33 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALI	14.00	0.00
25/11/2023	M200222	34 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	44.00	0.00
28/11/2023	M272092	35 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO//	214.00	0.00
28/11/2023	M272095	36 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO//	13.00	0.00
28/11/2023	M272096	37 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO//	14.00	0.00
28/11/2023	M272097	38 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO//	19.00	0.00
28/11/2023	M272098	39 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO//	14.00	0.00
28/11/2023	M303041	40 REEMBOLSO/ALIMENTACION COLABORADORES LUNCH BOX - SAN	169.50	0.00
28/08/2023	M304151	41 REEMBOLSO EVENTO UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023 SANDRA SA	144.27	0.00
28/08/2023	M304152	42 REEMBOLSO EVENTO UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023 SANDRA SA	18.76	0.00
29/11/2023	M328911	43 6314101-ALIMENTACION: Alimentación sin factura por los días 25, 26 y	63.90	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		<b>63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2</b>	<b>1,802,808.57</b>	<b>58,177.25</b>
		<b>631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3</b>	<b>24,417.74</b>	<b>278.00</b>
		<b>6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>101.90</b>
		VIENEN	0.00	0.00
29/11/2023	M328917	5 6314101-ALIMENTACION: Almuerzo del día 25/11	25.00	0.00
29/11/2023	M328918	6 6314101-ALIMENTACION: Desayuno del día 25/11	9.90	0.00
29/11/2023	M328919	7 6314101-ALIMENTACION: Cena del día 27/11	67.00	0.00
		<b>6315101 - OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>278.00</b>
15/11/2023	M92742	9 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.ABR	40.00	0.00
23/11/2023	M155923	10 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RC	9.50	0.00
23/11/2023	M1559920	11 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GL	18.00	0.00
23/11/2023	M1572910	12 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RC	14.00	0.00
23/11/2023	M157333	13 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GL	43.00	0.00
24/11/2023	M170383	14 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J	17.00	0.00
25/11/2023	M188103	15 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HL	116.50	0.00
28/11/2023	M272093	16 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GL	20.00	0.00
		<b>632 - ASESORIA Y CONSULTORIA-632-L3</b>	<b>233,017.04</b>	<b>58,177.25</b>
		<b>6321103 - SELECCIÓN DEL PERSONAL-6321103-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>35,116.50</b>
03/11/2023	M24231	19 SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	34,567.50	0.00
03/11/2023	M66151	20 (PE) Pack 3 Avisos de contratación de personal. Standard (Anual).	549.00	0.00
		<b>6327103 - SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>3,650.00</b>
13/11/2023	M88731	22 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HL	3,650.00	0.00
		<b>6327104 - SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS(PEPS)-6327104-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
02/11/2023	M17731	24 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DI	6,000.00	0.00
		<b>6329102 - NOTARIALES Y REGISTRALES-6329102-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>267.29</b>
09/10/2023	M39811	26 LEGALIZACION DE PODERES/CONSEJO DIRECTIVO HUGO AGUILA	237.29	0.00
10/11/2023	M138030	27 02091824 / COPIA CERTIFICADA / ACUERDO DIRECTORIO	30.00	0.00
		<b>6329103 - SALUD OCUPACIONAL-6329103-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>56.00</b>
29/11/2023	M328913	29 6329103-SALUD OCUPACIONAL: Se compró pastillas contra la altura, p	56.00	0.00
		<b>6329104 - OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>132,250.00</b>
06/11/2023	M38721	31 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD - 18,000.00 18,000.00 :	18,000.00	0.00
15/11/2023	M116711	32 GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	38,000.00	0.00
15/11/2023	M118841	33 CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO :	5,250.00	0.00
20/11/2023	M121051	34 ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MI	66,000.00	0.00
21/11/2023	M126621	35 OTRAS ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2,500.00	0.00
28/11/2023	M259391	36 ANULACION RH E001-13	0.00	2,500.00
28/11/2023	M259411	37 SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA - IRMA REAÑO	2,500.00	0.00
		<b>6329106 - GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS-6329106-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>58,177.25</b>
06/11/2023	M66011	39 GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES NOVIEMBRE 20	48,000.00	0.00
07/11/2023	M115371	40 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LI	1,450.00	0.00
16/11/2023	M121031	41 ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SE	5,800.00	0.00
20/11/2023	M125511	42 GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS ,	2,927.25	0.00
			0	0

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	61,025.30	0.00
634 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-634-L3		34,258.79	19,801.62	0.00
6343101 - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-6343101-L7		0.00	11,550.63	0.00
02/11/2023	M21951	4 SERVICIO DE CAMBIO DE TUBOFLEX EN QUINTO PISO (TABL.CHILLE	385.00	0.00
02/11/2023	M21952	5 SERVICIO DE APOYO PARA INSPECCION REALZIADA POR LA MUNIC	390.00	0.00
03/11/2023	M25421	6 MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	800.00	0.00
02/11/2023	M25591	7 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRI	8,298.00	0.00
10/11/2023	M73406	8 6343101-GASFITERIA Y MANT. LOCAL: CCH/MANTENIMIENTO Y CAME	250.00	0.00
28/11/2023	M886917	9 6343101-GASFITERIA Y MANT. LOCAL: CCH/TUERCAS PARA LAS TAP	7.63	0.00
13/11/2023	M100391	10 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE	175.00	0.00
13/11/2023	M100392	11 SERVICIO DE INSTALACION DE 3 LUCES DE EMERGENCIA CON TOI	1,085.00	0.00
13/11/2023	M100393	12 INSTALACION DE 8 GANCHOS COLGADORES EN LOS BANOS DEL 5	160.00	0.00
6343108 - MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS-6343108-L7		0.00	2,745.53	0.00
08/11/2023	M72361	14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 2	701.93	0.00
16/11/2023	M121071	15 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	1,090.00	0.00
20/11/2023	M138191	16 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO - PISO 2 REDES. MAI	953.60	0.00
6343109 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-6343109-L7		0.00	161.01	0.00
09/11/2023	M64752	18 6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/SERV. DE LAVADO C.	42.37	0.00
20/11/2023	M1243510	19 6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/PARCHÉ DE LLANTA.	76.27	0.00
23/11/2023	M1546821	20 6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/LAVADO DE VEHICUI	42.37	0.00
6344109 - MANTENIMIENTO OTROS INTANGIBLES-6344109-L7		0.00	19,801.62	0.00
03/11/2023	M38601	22 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	19,801.62	0.00
635 - ALQUILERES-635-L3		133,307.59	61,025.30	0.00
6352101 - ALQUILER DE OFICINA-6352101-L7		0.00	19,196.36	9,631.35
16/11/2023	M120921	25 ALQUILER OFICINAS NOVIEMBRE 2023 - ANULADO CON NC	9,631.35	0.00
21/11/2023	M130471	26 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	9,565.01	0.00
24/11/2023	M174841	27 ANULACIÓN DE OPERACIONE FT. F001-390	0.00	9,631.35
6352104 - ALQUILER DATACENTER-6352104-L7		0.00	61,025.30	0.00
04/11/2023	M286611	29 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vStr	40,922.17	0.00
04/11/2023	M324841	30 10021 Internet 60 Mbps - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	1,127.70	0.00
04/11/2023	M324842	31 10022 81-1G5GA84 - Internet - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M324843	32 10042 Gestión de switch LAN, propiedad de ASBANC 01/11/2023 - 30/1	939.75	0.00
04/11/2023	M324844	33 10020 Servicio de Internet 60 Mbps en gabinete E06 01/11/2023 - 30/11,	1,127.70	0.00
04/11/2023	M324845	34 10100 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - VPN Principal - MORE	5,901.63	0.00
04/11/2023	M324846	35 10101 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - VPN Principal - MORE	639.03	0.00
04/11/2023	M324847	36 10040 FG-100E (HA) 01/11/2023 - 30/11/2023	1,052.52	0.00
04/11/2023	M324848	37 10044 6 Posiciones Temporales 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M324849	38 10045 Full Rack 4 KVA 01/11/2023 - 30/11/2023	3,759.00	0.00
04/11/2023	M3248410	39 10041 81-1FP9UPC - Managed Security Services - ASBNC - TLP 01/11/	293.20	0.00
04/11/2023	M3248411	40 10023 81-1G5GA8E - Managed Security Services - TLP 01/11/2023 - 30	187.95	0.00
04/11/2023	M3248412	41 10046 HOUSING 1 GABINETE - 4 KVA 01/11/2023 - 30/11/2023	3,759.00	0.00
04/11/2023	M3248413	42 10090 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/11/2023 - 30/1	187.95	0.00
04/11/2023	M3248414	43 10091 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/11/2023 - 30/1	375.90	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	13,289.82	18,326.23
635 - ALQUILERES-635-L3		133,307.59	2,623.40	0.00
6352104 - ALQUILER DATACENTER-6352104-L7		0.00	13,438.43	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
04/11/2023	M3248415	5 10043 MANAGED DATACENTER SERVICES 01/11/2023 - 30/11/2023	2,537.33	0.00
04/11/2023	M3248416	6 10083 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M3248417	7 10084 Conexión UTP entre gabinete C07 y E06 01/11/2023 - 30/11/2023	563.85	0.00
04/11/2023	M3248418	8 10094 CABLEADO ENTRE GABINETE E06 Y C07, 25 METROS,10 HILO	375.90	0.00
04/11/2023	M3248419	9 10091 Cable Multipar - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M3248420	10 10092 FO diez(10) hilos - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M3248421	11 10093 81-1F2ABT2 - XCONNECTIONS - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	751.80	0.00
04/11/2023	M3248422	12 10080 81-1GKQR6O - Crossconexion FO Claro 01/11/2023 - 30/11/2023	2,255.40	0.00
04/11/2023	M3248423	13 10082 81-1WANAQI - XC FO Bank of China - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	939.75	0.00
04/11/2023	M3248424	14 10087 Cross-conexión óptica - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	1,879.50	0.00
04/11/2023	M3248425	15 10088 Cross-conexión óptica 01/11/2023 - 30/11/2023	939.75	0.00
04/11/2023	M3248426	16 10089 Cross-conexión de fibra entre gabinete de Telefónica y gabinete de	939.75	0.00
04/11/2023	M3248427	17 10085 Cros-conexión de dos hilos de FO FHT 501 AFT 145 puerto 17 (P	563.85	0.00
04/11/2023	M3248428	18 10086 Cros-conexión de dos hilos de FO - SALA CARRIER 5TO PISO (E	563.85	0.00
6354102 - ALQUILER VEHICULOS PRESIDENCIA-GERENCIA-6354102-L7		0.00	17,192.75	0.00
05/11/2023	M33361	20 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	563.85	0.00
05/11/2023	M33371	21 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	451.08	0.00
10/11/2023	M80531	22 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	6,284.04	0.00
10/11/2023	M80541	23 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	4,377.94	0.00
10/11/2023	M92581	24 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANT	5,515.84	0.00
6356101 - ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS-6356101-L7		0.00	13,380.09	0.00
07/11/2023	M116481	26 ALQUILER DE LAPTOPS CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEMBRE 2023	6,784.45	0.00
07/11/2023	M116551	27 ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	4,613.41	0.00
07/11/2023	M116611	28 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	1,982.23	0.00
6356103 - ALQUILER DE HARDWARE - FTR-6356103-L7		0.00	16,082.61	0.00
02/11/2023	M26731	30 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	16,082.61	0.00
6356104 - ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7		0.00	2,623.40	0.00
01/11/2023	M20701	32 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	768.40	0.00
23/11/2023	M1559917	33 6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 OCTUI	15.00	0.00
15/11/2023	M301841	34 ALQUILER DE AUDITORIO, MULTIMEDIA, ALOJAMIENTO Y REFRIGE	1,840.00	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	13,289.82	18,326.23
6361101 - ENERGIA ELECTRICA-6361101-L7		0.00	13,289.82	18,326.23
21/10/2023	M92651	37 Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de octubre 20	37.82	0.00
21/10/2023	M92652	38 Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de octubre 20	0.47	0.00
31/10/2023	M120861	39 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES OCTUBRE - SUMINISTR	12,995.29	0.00
31/10/2023	M120862	40 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES OCTUBRE - SUMINISTR	225.56	0.00
01/11/2023	M35169201	41 EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE/SUM. 1804149	0.00	30.68
01/11/2023	M35169202	42 EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE /SUM. 1384357	0.00	18,295.55
01/11/2023	M35169308	43 PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE/SUM. 1804149	30.68	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	1,315.22	522.43
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	1,315.22	522.43
6361101 - ENERGIA ELECTRICA-6361101-L7		0.00	18,295.55	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
01/11/2023	M35169309	5 PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE /SUM. 1384357	18,295.55	0.00
6363101 - AGUA-6363101-L7		0.00	3,798.46	3,041.26
17/10/2023	M125541	7 SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE	2,277.83	0.00
01/11/2023	M35169182	8 EXT/SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE/SUM. 2775601	0.00	1,520.63
01/11/2023	M35169225	9 EXT/SERVICIO DE AGUA/MES OCTUBRE/SUM. 2775601	0.00	1,520.63
01/11/2023	M35169332	10 PROV/SERVICIO DE AGUA/MES NOVIEMBRE/SUM. 2775601	1,520.63	0.00
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		0.00	1,315.22	522.43
06/09/2023	M112071	12 TELEFONO CELULAR/06-09 A 05-10/MARTIN NARANJO	76.27	0.00
06/09/2023	M112072	13 TELEFONO CELULAR/06-09 A 05-10/MIGUEL VARGAS	76.27	0.00
05/10/2023	M117811	14 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	77.03	0.00
05/10/2023	M117812	15 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	50.76	0.00
05/10/2023	M117813	16 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.40	0.00
05/10/2023	M117814	17 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.40	0.00
06/10/2023	M128981	18 TELEFONO CELULAR/06-10 A 05-11/MARTIN NARANJO/CUENTA 817	76.27	0.00
06/10/2023	M128982	19 TELEFONO CELULAR/06-10 A 05-11/MIGUEL VARGAS/CUENTA 8179	76.27	0.00
31/10/2023	M142092	20 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142093	21 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142094	22 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142095	23 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	44.82	0.00
31/10/2023	M142096	24 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142097	25 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL	42.29	0.00
31/10/2023	M142098	26 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142099	27 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420910	28 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420911	29 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420912	30 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420913	31 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420914	32 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420915	33 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420916	34 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.32	0.00
31/10/2023	M1420917	35 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.32	0.00
31/10/2023	M1420918	36 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.32	0.00
01/11/2023	M35169146	37 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	42.28
01/11/2023	M35169147	38 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	42.37
01/11/2023	M35169148	39 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	63.56
01/11/2023	M35169149	40 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	72.03
01/11/2023	M35169150	41 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	94.74
01/11/2023	M35169151	42 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	101.61
01/11/2023	M35169152	43 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	105.84

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	2,306.00	5,965.55
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	2,306.00	5,965.55
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		0.00	2,306.00	5,965.55
		VIENEN	0.00	0.00
01/11/2023	M35169153	5 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	106.60
01/11/2023	M35169154	6 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	127.12
01/11/2023	M35169155	7 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	148.12
01/11/2023	M35169156	8 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	148.21
01/11/2023	M35169157	9 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	186.08
01/11/2023	M35169158	10 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	245.67
01/11/2023	M35169159	11 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	262.25
01/11/2023	M35169160	12 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	270.89
01/11/2023	M35169161	13 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	419.22
01/11/2023	M35169162	14 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	469.89
01/11/2023	M35169163	15 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	534.02
01/11/2023	M35169164	16 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	642.93
01/11/2023	M35169165	17 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	644.07
01/11/2023	M35169166	18 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	1,319.31
01/11/2023	M35169177	19 EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.NARANJO871201351	0.00	76.27
01/11/2023	M35169178	20 EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.VARGAS	0.00	76.27
01/11/2023	M35169226	21 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	50.76
01/11/2023	M35169227	22 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	77.03
01/11/2023	M35169228	23 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	80.42
01/11/2023	M35169229	24 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	80.42
01/11/2023	M35169333	25 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	50.76	0.00
01/11/2023	M35169334	26 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	77.03	0.00
01/11/2023	M35169335	27 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	80.42	0.00
01/11/2023	M35169336	28 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	80.42	0.00
01/11/2023	M35169343	29 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	42.28	0.00
01/11/2023	M35169344	30 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	42.37	0.00
01/11/2023	M35169345	31 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	63.56	0.00
01/11/2023	M35169346	32 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	72.03	0.00
01/11/2023	M35169347	33 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	94.74	0.00
01/11/2023	M35169348	34 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	101.61	0.00
01/11/2023	M35169349	35 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	105.84	0.00
01/11/2023	M35169350	36 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	106.60	0.00
01/11/2023	M35169351	37 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	127.12	0.00
01/11/2023	M35169352	38 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	148.12	0.00
01/11/2023	M35169353	39 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	148.21	0.00
01/11/2023	M35169354	40 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	186.08	0.00
01/11/2023	M35169355	41 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	245.67	0.00
01/11/2023	M35169356	42 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	262.25	0.00
01/11/2023	M35169357	43 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	270.89	0.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	12,533.06	3,501.59
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	12,533.06	3,501.59
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		0.00	4,181.98	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
01/11/2023	M35169358	5 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	419.22	0.00
01/11/2023	M35169359	6 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	469.89	0.00
01/11/2023	M35169360	7 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	534.02	0.00
01/11/2023	M35169361	8 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	642.93	0.00
01/11/2023	M35169362	9 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	644.07	0.00
01/11/2023	M35169363	10 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	1,319.31	0.00
01/11/2023	M35169376	11 PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.NARANJO871201351	76.27	0.00
01/11/2023	M35169377	12 PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.VARGAS	76.27	0.00
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		0.00	12,533.06	3,501.59
01/11/2023	M81031	14 Servicio mensual - PBX Gestionada - Solución a la medida (01/11/23-30,	2,398.00	0.00
28/11/2023	M886927	15 6364102 - TELEFONO FIJO: CCH/PAGO DE SERVICIO CHIP M2M	154.21	0.00
01/10/2023	M116731	16 TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	1,622.74	0.00
01/10/2023	M116732	17 TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	38.06	0.00
01/10/2023	M116733	18 TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	598.78	0.00
01/10/2023	M116781	19 TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	46.28	0.00
01/09/2023	M120901	20 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - 2255101 - AGOSTO 2023	54.00	0.00
01/09/2023	M120911	21 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - AGOSTO 2023	135.00	0.00
01/09/2023	M120931	22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6128160 - AGOSTO 2023	1,942.69	0.00
01/09/2023	M120941	23 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6123300 - AGOSTO 2023	621.74	0.00
01/09/2023	M120961	24 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - AGOSTO 2023	291.89	0.00
01/09/2023	M120971	25 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 2241708 - AGOSTO 2023 F	810.00	0.00
01/09/2023	M121011	26 TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-2023	8.39	0.00
01/09/2023	M121041	27 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6223640 - AGOSTO 2023	432.00	0.00
01/09/2023	M121111	28 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 2891380 - AGOSTO 2023	225.00	0.00
01/10/2023	M126671	29 SERVICIO TELEFONICO N° 2241708/MES SETIEMBRE	810.00	0.00
01/10/2023	M128961	30 PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	8.39	0.00
01/10/2023	M130221	31 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - SETIEMBRE 20	320.56	0.00
01/10/2023	M130411	32 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - SETIEMBRE 2023	135.00	0.00
01/10/2023	M133661	33 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6123300/MES SETIEMBRE	541.83	0.00
01/10/2023	M133761	34 SERVICIO TELEFONICO N° 6223640/MES SETIEMBRE	432.00	0.00
01/10/2023	M133821	35 SERVICIO TELEFONICO N° 2255101/MES SETIEMBRE	54.00	0.00
01/10/2023	M135221	36 SERVICIO TELEFONICO- N° 2891380/MES SETIEMBRE	225.00	0.00
01/08/2023	M151211	37 SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JULIO	225.00	0.00
01/07/2023	M151251	38 SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JUNIO	402.50	0.00
01/11/2023	M35169145	39 EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES AGO	0.00	2,545.69
01/11/2023	M35169167	40 EXT/TELEFONO FIJO/ MES AGOSTO 80016777	0.00	334.90
01/11/2023	M35169168	41 EXT/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/AGOSTO	0.00	432.00
01/11/2023	M35169169	42 EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES AGOSTO	0.00	135.00
01/11/2023	M35169170	43 EXT/TELEFONIA FIJA/2255101/MES AGOSTO	0.00	54.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	1,230.51	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	1,230.51	0.00
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		0.00	7,475.11	5,662.25
		VIENEN	0.00	0.00
01/11/2023	M35169171	5 EXT/TELEFONO FIJO/MES AGOSTO/6123300	0.00	468.73
01/11/2023	M35169172	6 EXT/TELEFONO FIJO/2241708/MES AGOSTO	0.00	810.00
01/11/2023	M35169173	7 EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES SET	0.00	1,942.69
01/11/2023	M35169181	8 EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES SETIEMBRE	0.00	135.00
01/11/2023	M35169230	9 EXT/TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	0.00	46.28
01/11/2023	M35169231	10 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	1,622.71
01/11/2023	M35169232	11 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	38.06
01/11/2023	M35169233	12 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	598.78
01/11/2023	M35169337	13 PROV/TELEFONO FIJO/4203038/MES NOVIEMBRE	46.28	0.00
01/11/2023	M35169338	14 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	533.46	0.00
01/11/2023	M35169339	15 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	1,626.99	0.00
01/11/2023	M35169340	16 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	38.06	0.00
01/11/2023	M35169342	17 PROV/TELEFONO FIJO/6128160/MES NOV	2,545.69	0.00
01/11/2023	M35169364	18 PROV/TELEFONO FIJO/ MES NOVIEMBRE 80016777	334.90	0.00
01/11/2023	M35169365	19 PROV/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/NOVIEMBRE	432.00	0.00
01/11/2023	M35169366	20 PROV/TELEFONO FIJO/6123370/MES NOVIEMBRE	135.00	0.00
01/11/2023	M35169367	21 PROV/TELEFONIA FIJA/2255101/MES NOVIEMBRE	54.00	0.00
01/11/2023	M35169368	22 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/6123300	468.73	0.00
01/11/2023	M35169369	23 PROV/TELEFONO FIJO/2241708/MES NOVIEMBRE	810.00	0.00
01/11/2023	M35169380	24 PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES OCTUBRE	225.00	0.00
01/11/2023	M35169381	25 PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES NOVIEMBRE	225.00	0.00
6364106 - SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET-6364106-L7		0.00	8,748.54	2,220.00
07/11/2023	M80501	27 01/11/2023 - 30/11/2023 POOL DE IPS	185.00	0.00
07/10/2023	M91261	28 INTERNET DE BK SAN BORJA/MES OCTUBRE	2,220.00	0.00
01/10/2023	M124413	29 SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET/ MES OCTUBRE	3,113.54	0.00
01/10/2023	M124473	30 SERVICIO DE COMUN. E INTERNET/MES OCTUBRE	1,010.00	0.00
01/11/2023	M35169224	31 EXT/INTERNET DE BK SAN BORJA/OCTUBRE	0.00	2,220.00
01/11/2023	M35169331	32 PROV/INTERNET DE BK SAN BORJA/NOVIEMBRE	2,220.00	0.00
6365101 - INTERNET-6365101-L7		0.00	1,230.51	0.00
08/11/2023	M92721	34 INTERNET - MARTIN NARANJO / NOVIEMBRE 2023	380.51	0.00
01/10/2023	M101451	35 INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	80.42	0.00
06/09/2023	M112041	36 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112042	37 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112043	38 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112044	39 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112045	40 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	66.01	0.00
06/09/2023	M113121	41 INTERNET PRACTICANTE 06-09 AL 05-10 COD.871202248	58.47	0.00
06/09/2023	M113122	42 INTERNET PRACTICANTE 06-09 AL 05-10 COD. 871202249	58.47	0.00
06/09/2023	M116431	43 INTERNET/COD. PAGO 871202772/MES SETIEMBRE	58.47	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	5,417.65	769.59
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	5,417.65	769.59
6365101 - INTERNET-6365101-L7		0.00	5,417.65	769.59
		VIENEN	0.00	0.00
06/09/2023	M116701	5 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	42.29	0.00
06/09/2023	M116702	6 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	267.53	0.00
06/09/2023	M116703	7 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	105.93	0.00
06/09/2023	M116704	8 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	127.12	0.00
06/09/2023	M116705	9 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	84.56	0.00
06/09/2023	M116706	10 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	94.74	0.00
06/09/2023	M116707	11 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	106.60	0.00
06/09/2023	M116708	12 ALQUILER PUNTO DE INTERNET	47.37	0.00
06/09/2023	M116709	13 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	153.22	0.00
06/09/2023	M1167010	14 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	216.51	0.00
06/09/2023	M1167011	15 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	123.47	0.00
06/09/2023	M1167012	16 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	347.01	0.00
06/09/2023	M1167013	17 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	692.83	0.00
06/09/2023	M1167014	18 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	240.23	0.00
06/09/2023	M1167015	19 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	42.28	0.00
06/09/2023	M1167016	20 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	200.58	0.00
06/09/2023	M1167017	21 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	185.34	0.00
06/09/2023	M1167018	22 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	84.56	0.00
06/09/2023	M1167019	23 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	89.65	0.00
06/09/2023	M1167020	24 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	283.54	0.00
06/09/2023	M1167021	25 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	126.84	0.00
06/09/2023	M1167022	26 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	185.99	0.00
06/09/2023	M1167023	27 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	63.56	0.00
06/09/2023	M1167024	28 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	87.29	0.00
06/09/2023	M1167025	29 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	582.12	0.00
06/10/2023	M127701	30 INTERNET PRACTICANTE 06-10 AL 05-11 COD.871202249	58.47	0.00
06/10/2023	M127702	31 INTERNET PRACTICANTE 06-10 AL 05-11 COD.871202249	58.47	0.00
06/10/2023	M127771	32 SERVICIO DE INTERNET CUENTA 818049759/MES OCTUBRE	58.47	0.00
06/10/2023	M127891	33 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	132.04	0.00
06/10/2023	M127892	34 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	132.04	0.00
06/10/2023	M127893	35 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	132.04	0.00
06/10/2023	M127894	36 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	132.04	0.00
06/10/2023	M127895	37 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	65.97	0.00
31/10/2023	M142091	38 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	66.95	0.00
01/11/2023	M35169174	39 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	330.10
01/11/2023	M35169175	40 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	198.06
01/11/2023	M35169176	41 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169179	42 EXT/INTERNET PRACTICANTE/MES SETIEMBRE COD.871202249	0.00	116.94
01/11/2023	M35169180	43 EXT/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 SETIEMBRE	0.00	58.47

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	287,536.48	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	287,536.48	0.00
6365101 - INTERNET-6365101-L7		0.00	929.23	80.42
		VIENEN	0.00	0.00
01/11/2023	M35169234	5 EXT/INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	80.42
01/11/2023	M35169341	6 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345	80.42	0.00
01/11/2023	M35169370	7 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
01/11/2023	M35169371	8 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
01/11/2023	M35169372	9 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/11/2023	M35169373	10 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/11/2023	M35169374	11 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
01/11/2023	M35169375	12 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/11/2023	M35169378	13 PROV/INTERNET PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE COD.871202249	116.94	0.00
01/11/2023	M35169379	14 PROV/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 NOVIEMBRE	58.47	0.00
01/11/2023	M35169382	15 PROV/MODEM/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 11632729	79.22	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		0.00	287,536.48	0.00
01/10/2023	M40001	17 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	2,316.17	0.00
01/10/2023	M40061	18 SERVICIO DE COMUN./LBTR/OCTUBRE	531.58	0.00
01/10/2023	M40062	19 SERVICIO DE COMUN./BANCARED/OCTUBRE	18,151.56	0.00
01/10/2023	M76101	20 SERVICION COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	851.96	0.00
01/10/2023	M77211	21 SERVICIO DE COMUN. RED PISB/MES OCTUBRE	673.74	0.00
01/10/2023	M77212	22 SERVICIO DE COMUNICACION BANCARED/MES OCTUBRE	2,020.66	0.00
01/10/2023	M91041	23 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,359.74	0.00
01/10/2023	M91101	24 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	645.49	0.00
01/10/2023	M91181	25 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	11,239.12	0.00
01/10/2023	M91211	26 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	18,450.08	0.00
01/10/2023	M91281	27 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,359.74	0.00
01/10/2023	M92331	28 SERVICIO COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	683.46	0.00
01/10/2023	M92332	29 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,746.62	0.00
01/10/2023	M124411	30 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	36,477.78	0.00
01/10/2023	M124412	31 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	5,491.72	0.00
01/10/2023	M124421	32 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	2,126.32	0.00
01/10/2023	M124422	33 SERVICIO DE COMUN. PISB/MES OCTUBRE	1,025.19	0.00
01/10/2023	M124431	34 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	11,102.43	0.00
01/10/2023	M124432	35 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	455.64	0.00
01/10/2023	M124441	36 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	153,050.27	0.00
01/10/2023	M124442	37 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	7,948.68	0.00
01/10/2023	M124443	38 SERVICIO DE COMUN. PISB/MES OCTUBRE	1,025.19	0.00
01/10/2023	M124451	39 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	341.73	0.00
01/10/2023	M124471	40 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	4,702.58	0.00
01/10/2023	M124472	41 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	2,126.32	0.00
01/10/2023	M124481	42 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,442.86	0.00
01/10/2023	M124482	43 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	189.85	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	29,835.15	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	30,812.53	1,355.91
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		0.00	30,812.53	1,355.91
		VIENEN	0.00	0.00
20/10/2023	M126641	5 SERVICION DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE SS01-1137533	0.00	426.25
03/10/2023	M126651	6 DISMINUCION DE VALOR REC. SS01-1137533	0.00	645.49
03/10/2023	M130291	7 NC DISMINUCION DE VALOR/SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES	0.00	284.17
15/10/2023	M130371	8 SERVICIO DE COMUN.-BANCARED/ MES OCTUBRE 035-10	24,699.97	0.00
01/10/2023	M133991	9 SERVICIO RDSI/COD. PAGO 604670337/MES OCTUBRE	3,405.57	0.00
15/10/2023	M135421	10 SERVICIO RDSI/COD. PAGO 00186565/MES OCTUBRE	791.99	0.00
03/08/2023	M152981	11 SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	1,915.00	0.00
637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3		268,909.55	29,835.15	0.00
6371101 - AVISOS EN DIARIOS-6371101-L7		0.00	12,790.80	0.00
03/11/2023	M17691	14 SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	12,790.80	0.00
6371103 - AVISOS EN RADIO-6371103-L7		0.00	70,000.00	0.00
22/11/2023	M139711	16 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - FAT - EN LA EMISORA RPP DUF	70,000.00	0.00
6371104 - AVISOS EN INTERNET-6371104-L7		0.00	29,835.15	0.00
23/11/2023	M162541	18 PAUTA RRSS CIBERCHORO Implementación yOptimización enFaceboc	659.08	0.00
23/11/2023	M162542	19 Pautas,implementación yoptimización en Tiktok - ASBANC FAT (JULIO)	9,667.13	0.00
23/11/2023	M162543	20 Pautas,implementación yoptimización facebook - ASBANC AON (JULIO)	60.00	0.00
28/10/2023	M271011	21 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/FAT	1,514.00	0.00
28/10/2023	M271012	22 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/ASBANC AON	1,203.41	0.00
28/10/2023	M271013	23 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/CIBERCHORO	119.75	0.00
28/10/2023	M271014	24 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/FAT	162.84	0.00
29/10/2023	M271041	25 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 27-10 A 29-10/FAT	1,500.85	0.00
29/10/2023	M271042	26 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/ASBANC AON	1,499.15	0.00
31/10/2023	M271071	27 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10/FAT	989.36	0.00
31/10/2023	M271072	28 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10/ASBANC AON	2,010.64	0.00
26/10/2023	M272081	29 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/FAT	1,446.60	0.00
26/10/2023	M272082	30 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/ASBANC AON	503.54	0.00
26/10/2023	M272083	31 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/ CIBERCHORO	578.06	0.00
26/10/2023	M272084	32 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/FAT-NUEVOS CURSC	471.80	0.00
11/11/2023	M272101	33 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/AON OCTUBRE	424.27	0.00
11/11/2023	M272102	34 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/AON NOVIEMBRE	1,390.18	0.00
11/11/2023	M272103	35 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/FAT - NUEVOS CURS	10.22	0.00
11/11/2023	M272104	36 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/CIBERCHORO	934.56	0.00
11/11/2023	M272105	37 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/FAT NUEVOS CURSC	240.77	0.00
15/11/2023	M281511	38 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/FAT	421.18	0.00
15/11/2023	M281512	39 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/AON	1,813.38	0.00
15/11/2023	M281513	40 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/CIBERCHORO	765.44	0.00
22/11/2023	M281541	41 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/FAT NUEVOS CURSC	404.05	0.00
22/11/2023	M281542	42 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/AON	1,044.89	0.00
			0	0

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	53.26	0.00
637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3		268,909.55	115,267.20	0.00
6371105 - DISEÑO-6371105-L7		0.00	16,859.20	0.00
10/11/2023	M80521	4 DISEÑO DE PIEZAS PARA FINANZAS AL TOQUE (BANNER, VOLANTE	858.70	0.00
21/11/2023	M135411	5 DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIRECC	6,600.50	0.00
23/11/2023	M161181	6 DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS PARA MANUAL DE MARCA ALO BANC	4,500.00	0.00
24/11/2023	M329071	7 IMPRESIONES PANCARTAS Y PALETAS ACRÍLICAS PARA EL EVENTO	4,900.00	0.00
6371106 - OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6371106-L7		0.00	13,953.20	0.00
07/11/2023	M69921	9 TABLET ADVANCE PRIME PR5860, 8PULG 1280X800, ANDROID 10 GC	542.80	0.00
17/11/2023	M127865	10 MCS039 - BOLSA TELA ECOLOGICA NOTEX 1 LOGO A 1 COLOR TIR	690.00	0.00
20/11/2023	M2582711	11 MCS005 - POLOS	1,416.00	0.00
20/11/2023	M2582713	12 MCS039 - BOLSA TELA ECOLOGICA NOTEX 1 LOGO A 1 COLOR TIR	3,186.00	0.00
20/11/2023	M2582715	13 MCS044 - TC POP SOCKET	944.00	0.00
20/11/2023	M2582717	14 MCS044 - TC POP SOCKET	1,416.00	0.00
20/11/2023	M2582719	15 MCS053 - CASACAS	2,832.00	0.00
20/11/2023	M2582721	16 MCS053 - CASACAS	1,888.00	0.00
20/11/2023	M2582723	17 MCS053 - CASACAS	1,038.40	0.00
6371108 - CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION DE EVENTOS-6371108-L7		0.00	9,598.00	0.00
15/11/2023	M91241	19 SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEA	8,000.00	0.00
28/11/2023	M326861	20 APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAM/	1,598.00	0.00
6373101 - GASTOS DE REPRESENTACION-6373101-L7		0.00	606.00	0.00
27/11/2023	M304241	22 Almuerzo de trabajo Martin Naranjo / Javier Game [BANCO MUNDIAL] /	541.95	0.00
27/11/2023	M304242	23 GASTOS POR ATENCIÓN / Almuerzo de trabajo Martin Naranjo / Javier	64.05	0.00
6373102 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7		0.00	115,267.20	0.00
06/11/2023	M67601	25 CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEEEK Y GES	2,280.00	0.00
06/11/2023	M67661	26 SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEEEK Y GE	4,446.00	0.00
06/11/2023	M69841	27 SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEEEK - FAT	7,600.00	0.00
06/11/2023	M69842	28 SERVICIO DE GESTION DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEEEK -	1,520.00	0.00
06/11/2023	M101471	29 VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O	11,550.00	0.00
14/11/2023	M113221	30 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN L/	36,604.80	0.00
15/11/2023	M115341	31 CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (COI	22,320.00	0.00
22/11/2023	M140911	32 PRODUCCION 2 VIDEOS IDENTIDAD DIGITAL Y GASTOS ADMINISTR	21,616.00	0.00
22/11/2023	M161301	33 DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	1,395.00	0.00
22/11/2023	M161302	34 GASTOS ADMINISTRATIVOS DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO M	167.40	0.00
22/11/2023	M162591	35 VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORI	5,768.00	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	53.26	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		0.00	53.26	0.00
02/11/2023	M17521	38 COMISION PAGO EMPRESA 31-10	18.00	0.00
02/11/2023	M17601	39 PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	6.80	0.00
03/11/2023	M19341	40 PAGO COMISIÓN EMPRESA 02-11	9.52	0.00
03/11/2023	M19351	41 PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 02-11	2.50	0.00
02/11/2023	M20581	42 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	3.84	0.00
06/11/2023	M34861	43 COMISION PAGO EMPRESA 03-11	12.60	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	1,091.79	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	1,091.79	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		0.00	1,091.79	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
06/11/2023	M34911	5 COMISION PAGO EMPRESA 03-11	18.80	0.00
06/11/2023	M34951	6 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	10.50	0.00
06/11/2023	M34971	7 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	3.76	0.00
07/11/2023	M35981	8 COMISION PAGO EMPRESA 06-11	5.40	0.00
07/11/2023	M36001	9 COMISION PAGO EMPRESA 06-11	9.41	0.00
07/11/2023	M38101	10 COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 06-11	3.50	0.00
07/11/2023	M38201	11 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-11	6.80	0.00
08/11/2023	M38241	12 COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-11	1.80	0.00
08/11/2023	M38281	13 COMISION PAGO EMPRESA 07-11	7.55	0.00
08/11/2023	M66061	14 COMISION DE TELECREDITO 10-2023	377.50	0.00
08/11/2023	M66071	15 COMISIÓN DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	40.00	0.00
08/11/2023	M66091	16 COMISIÓN DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	54.00	0.00
08/11/2023	M66101	17 COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 10-2023	52.85	0.00
08/11/2023	M66111	18 COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 10-2023	52.85	0.00
09/11/2023	M66121	19 COMISION PAGO EMPRESA 08-11	9.49	0.00
09/11/2023	M66131	20 COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	7.00	0.00
09/11/2023	M66201	21 COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	7.00	0.00
09/11/2023	M66251	22 COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	7.00	0.00
10/11/2023	M734012	23 6391102 - COMISION BANCARIA: CCH/COMISION BANCARIA CTS	25.00	0.00
10/11/2023	M734013	24 6391102 - COMISION BANCARIA: CCH/COMISIÓN BANCARIA CTS	235.00	0.00
06/11/2023	M75953	25 COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	0.34	0.00
10/11/2023	M80471	26 COMISION PAGO EMPRESA 09-11	7.59	0.00
10/11/2023	M80481	27 COMISIÓN CUENTA AHORRO 10-2023	15.00	0.00
10/11/2023	M80491	28 COMISIÓN CUENTA AHORRO 10-2023	21.49	0.00
02/11/2023	M81200	29 COMISION CCE PRO 023314	2.50	0.00
03/11/2023	M86150	30 COMISION CCE HAB 023316	5.50	0.00
03/11/2023	M86180	31 COMISION CCE PRO 023283	5.00	0.00
06/11/2023	M89900	32 COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
06/11/2023	M89930	33 COMISION CCE PRO 023286	2.50	0.00
06/11/2023	M90990	34 COMISION MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	13.00	0.00
06/11/2023	M91010	35 COMISION MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	13.00	0.00
06/11/2023	M91172	36 02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	4.30	0.00
10/11/2023	M92570	37 09259601 / COMISION CCE PRO 023326	5.00	0.00
02/11/2023	M100410	38 EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	3.50	0.00
13/11/2023	M102551	39 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	3.60	0.00
13/11/2023	M102561	40 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	36.22	0.00
13/11/2023	M102571	41 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	5.00	0.00
13/11/2023	M102581	42 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	7.63	0.00
14/11/2023	M102611	43 COMISION PAGO EMPRESA 13-11	1.91	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	550.57	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	550.57	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		0.00	550.57	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
14/11/2023	M102621	5 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	1.91	0.00
14/11/2023	M102631	6 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 13-11	1.00	0.00
15/11/2023	M102641	7 COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 14-11	14.00	0.00
15/11/2023	M102651	8 COMISION PAGO EMPRESA 14-11	9.00	0.00
15/11/2023	M102661	9 COMISION PAGO EMPRESA 14-11	1.89	0.00
16/11/2023	M102671	10 COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 15-11	10.00	0.00
16/11/2023	M102681	11 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-11	4.30	0.00
17/11/2023	M123261	12 COMISION PAGO EMPRESA 16-11	16.97	0.00
20/11/2023	M123271	13 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	32.50	0.00
20/11/2023	M123281	14 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	15.10	0.00
20/11/2023	M123291	15 COMISION PAGO EMPRESA 17-11	1.89	0.00
15/11/2023	M127850	16 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	4.30	0.00
17/11/2023	M130073	17 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	2.34	0.00
17/11/2023	M130093	18 COB F001-00054698 CMAC HYO	3.31	0.00
17/11/2023	M130123	19 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	3.65	0.00
03/11/2023	M130213	20 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	3.50	0.00
21/11/2023	M130451	21 COMISION PAGO EMPRESA 20-11	1.87	0.00
02/11/2023	M136900	22 EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	4.80	0.00
02/11/2023	M136940	23 00000001/ENVIO.ESTADO.CTA OCTUBRE	5.07	0.00
31/10/2023	M138181	24 COMISION BANCARIA/DIA 30-10 CREDIPAGO	1.80	0.00
31/10/2023	M138201	25 COMISION BANCARIA/DIA 27-10 CREDIPAGO	3.60	0.00
31/10/2023	M138341	26 COMISION DE PAGO EXTERIOR OUR/10-2023	265.72	0.00
31/10/2023	M138401	27 COMISION DE PAGO DE DETRACCION/DIA 30-10	7.00	0.00
03/11/2023	M139673	28 COB PICHINCHA	4.19	0.00
13/11/2023	M140900	29 09370714 / COMISION CCE HAB 023318	1.00	0.00
14/11/2023	M141940	30 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
14/11/2023	M141950	31 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
14/11/2023	M141960	32 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
14/11/2023	M141970	33 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
15/11/2023	M142040	34 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	10.00	0.00
17/11/2023	M142350	35 01818429 / COMISION CCE PRO 023334	17.50	0.00
17/11/2023	M142360	36 01818409 / COMISION CCE PRO 023335	5.00	0.00
17/11/2023	M142370	37 01818476 / COMISION CCE PRO 023332	5.00	0.00
17/11/2023	M142380	38 01818393 / COMISION CCE PRO 023336	5.00	0.00
22/11/2023	M143491	39 COMISION PAGO EMPRESA 21-11	11.24	0.00
02/11/2023	M152561	40 COMISION PAGO EMPRESA 31-10	1.92	0.00
22/11/2023	M154553	41 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	0.36	0.00
02/11/2023	M154692	42 DET F-53953 SULLANA	29.53	0.00
02/11/2023	M155732	43 DET F-53949 SULLANA	30.31	0.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	18,127.83	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	18,127.83	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		0.00	260.35	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M155792	5 DET F-53961 CAJA SULLANA	4.74	0.00
02/11/2023	M155852	6 DET F-53214 SULLANA	29.74	0.00
02/11/2023	M160482	7 DET F-53895 HUANCAYO	4.92	0.00
02/11/2023	M160512	8 DET F-53894 HUANCAYO	2.70	0.00
23/11/2023	M162711	9 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 22-11	1.87	0.00
23/11/2023	M162741	10 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 22-11	10.50	0.00
24/11/2023	M162781	11 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 23-11	5.40	0.00
24/11/2023	M162831	12 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 23-11	5.61	0.00
13/11/2023	M197772	13 DET F-53960 SULLANA	3.13	0.00
24/11/2023	M214973	14 COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	11.93	0.00
27/11/2023	M237751	15 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 24-11	7.20	0.00
27/11/2023	M237761	16 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 24-11	13.09	0.00
02/11/2023	M258350	17 00 / ENVIO.ESTADO.CTA OCTUBRE 2023	3.50	0.00
28/11/2023	M259461	18 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 24-11	18.60	0.00
28/11/2023	M259481	19 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 27-11	1.80	0.00
28/11/2023	M259491	20 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 27-11	9.32	0.00
28/11/2023	M260551	21 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 27-11	13.50	0.00
24/11/2023	M284572	22 02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	4.30	0.00
29/11/2023	M326841	23 PAGO COMISIÓN POR DETRACCION 28-11	10.00	0.00
29/11/2023	M326851	24 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 28-11	98.50	0.00
6391103 - PORTES-6391103-L7		0.00	46.97	0.00
08/11/2023	M66072	26 PORTES DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	3.50	0.00
08/11/2023	M66092	27 PORTES DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	3.50	0.00
08/11/2023	M66102	28 PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	4.98	0.00
08/11/2023	M66112	29 PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	4.98	0.00
09/11/2023	M66132	30 PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	9.50	0.00
09/11/2023	M66202	31 PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	6.00	0.00
09/11/2023	M66252	32 PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	6.00	0.00
10/11/2023	M80482	33 PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	3.50	0.00
10/11/2023	M80492	34 PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	5.01	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		0.00	18,127.83	0.00
22/11/2023	M338551	36 UPSJB - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M338552	37 CALIDDA - consumo mensual FTR	7,859.03	0.00
22/11/2023	M338553	38 ISIL - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M338554	39 UIGV - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M338555	40 MAPFRE - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M338556	41 RED PERUANA DE PAGOS - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M338557	42 OMNILIFE PERU SAC - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M338558	43 USMP - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	44,325.90	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	44,325.90	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		0.00	44,325.90	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
22/11/2023	M338559	5 UPN - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385510	6 JOCKEY PLAZA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385511	7 PRO EMPRESA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385512	8 INDECOPI - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385513	9 COMPARTAMOS - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385514	10 QUIMICA SUIZA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385515	11 APM - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385516	12 ESAN - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385517	13 NATURA - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385518	14 UNIV. PACIFICO - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385519	15 PETROPERU - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385520	16 OSCE - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385521	17 CIBERTEC - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385522	18 UNIV. AUTONOMA - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385523	19 MUNISI - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385524	20 UNIV. RICARDO PALMA - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385525	21 SEGUROS RIMAC - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385526	22 AUTOPLAN - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385527	23 APM INLAND - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385528	24 GASES D. PACIFICO - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M3385529	25 AVON - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385530	26 SOL GAS S.A. - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385531	27 IAN TAYLOR - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385532	28 VITEKEY - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385533	29 UCSM - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385534	30 ACCESO - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385535	31 WESTERN UNION - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385536	32 MITSUI AUTOMOTRIZ - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385537	33 OEFA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385538	34 AVLA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385539	35 CONTUGAS - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385540	36 INTERSEGUROS - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385541	37 MSC - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385542	38 YAPA CORP - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385543	39 HAMBURG SUD - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385544	40 UNIMAR - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385545	41 CONSORCIO CAMISEA - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385546	42 VILLAS OQUENDO - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385547	43 DELTRON - consumo mensual FTR	531.79	0.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	47,172.07	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	47,172.07	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		0.00	47,172.07	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
22/11/2023	M3385548	5 ELECTRODUNAS - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385549	6 SUTRAN - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385550	7 OSINERGMIN - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385551	8 SENCICO - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385552	9 WOW - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M3385553	10 ACADEMIA PITAGORAS - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385554	11 LA VIGA - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385555	12 CLINICA RICARDO PALMA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385556	13 INGRAM MICRO - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385557	14 CLUB REGATAS - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385558	15 LOS PORTALES - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385559	16 TITULIZADORA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385560	17 ANDES MOTORS - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385561	18 ONLINEPRO - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385562	19 SECREX - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385563	20 UPC - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385564	21 PROTECTA SECURITY - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385565	22 QUALITAS - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385566	23 COOPERATIVA PACIFICO - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385567	24 DAP FRENOSA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385568	25 CONECTA CMS - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385569	26 RANSA2 - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385570	27 UNIVERSIDAD DE HUANUCO - consumo mensual FTR	2,276.96	0.00
22/11/2023	M3385571	28 AVON - Cobro por eliminacion anticipos	4,553.92	0.00
22/11/2023	M3385572	29 RANSA 2 Reajuste OCTUBRE 2023 - La empresa no va agrupada	531.79	0.00
22/11/2023	M3385573	30 UNIV. CONTINENTAL - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385574	31 CROSLAND - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385575	32 DIVEIMPORT - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385576	33 PACIFIK - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385577	34 SAN FERNANDO - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385578	35 KOMATSU - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385579	36 LA POSITIVA SOLES - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385580	37 MAQALFA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385581	38 TRANSMERIDIAN - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385582	39 WIN - consumo mensual FTR	3,142.06	0.00
22/11/2023	M3385583	40 CEM. PACAS. DINO - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385584	41 PACIFICO SEGUROS - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385585	42 MEGA PLAZA JAEN - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385586	43 PRIMAX - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	65.02	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	65.02	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		0.00	11,628.25	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
22/11/2023	M3385587	5 PUCP - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385588	6 RECOSAC - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385589	7 SODIMAC - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385590	8 SUPERMERCADOS PERUANOS - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385591	9 TOULOUSE - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385592	10 TRAMARSA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385593	11 UNACEM - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385594	12 UNICON - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385595	13 UTEC - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385596	14 IPAE - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
6393108 - DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE ARCHIVOS-6393108-L7		0.00	967.83	0.00
03/11/2023	M21961	16 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM	967.83	0.00
6393109 - SERVICIO DE VIGILANCIA-6393109-L7		0.00	83,809.72	0.00
06/11/2023	M38421	18 Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	22,805.82	0.00
06/11/2023	M38451	19 Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	29,647.56	0.00
06/11/2023	M38511	20 PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	15,271.51	0.00
10/11/2023	M80551	21 SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	16,084.83	0.00
6393110 - IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7		0.00	3,299.17	0.00
04/11/2023	M44131	23 IMPRESION HOJAS PERSONALIZADO OC-2663/50 BLOCKS	520.00	0.00
04/11/2023	M44271	24 IMPRESIONES 08 FOTOCHECKS PARA PERSONAL	144.00	0.00
08/11/2023	M70091	25 IMPRESION DE VOLANTES A5 (MEDIDAS A5 -MATERIAL COUCHE M	300.00	0.00
10/11/2023	M73403	26 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/IMPRESI	206.78	0.00
10/11/2023	M73409	27 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/ENMICAD	69.92	0.00
10/11/2023	M734010	28 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/ENMICAD	27.12	0.00
28/11/2023	M886916	29 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/IMPRESI	37.29	0.00
28/11/2023	M886921	30 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/SELLOS I	67.80	0.00
23/10/2023	M112021	31 TAPA DURA CON PERNOS CHICAGO DE 2 PULGADAS	211.86	0.00
17/11/2023	M127861	32 IMPRESIONES VOLANTES A5 EN COUCHE 150GR COLORES MMYK	1,030.00	0.00
20/11/2023	M258275	33 STICKER PUBLICITARIO TAMAÑO DE 5 CM DE DIAMETRO DE EDUC	531.00	0.00
02/11/2023	M259407	34 FOTOCHECK Y PORTAFOTOCHEKS	153.40	0.00
6393111 - ESTACIONAMIENTO-6393111-L7		0.00	65.02	0.00
09/11/2023	M64755	36 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VE	14.00	0.00
09/11/2023	M64756	37 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VE	14.00	0.00
09/11/2023	M647519	38 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VE	5.20	0.00
20/11/2023	M124353	39 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDE	4.41	0.00
20/11/2023	M124356	40 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDE	4.41	0.00
20/11/2023	M1243511	41 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDE	17.80	0.00
23/11/2023	M1546812	42 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VE	5.20	0.00
			0	0

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	373,676.42	7,512.73
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	373,676.42	7,512.73
6393114 - SERVICIO DE CATERING-6393114-L7		0.00	8,631.37	6,000.00
19/10/2023	M19361	4 CATERING Y AMBIENTACIÓN DEL LOCAL PARA ANIVERSARIO UNISE	6,000.00	0.00
09/11/2023	M88661	5 COFFEE EVENTO MESA TECNICA UXI EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	516.95	0.00
13/11/2023	M88671	6 CATERING FIRMA CONVENIOS CONADIS EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	411.02	0.00
16/11/2023	M96961	7 COFFEE PARA EVENTO DE AREQUIPA EN EL MARCO DEL PROGRAMA	474.58	0.00
16/11/2023	M117801	8 CATERING COMITE ESTRATEGICO GESTION REGULATORIA EL 15-11-2023	355.93	0.00
21/11/2023	M130101	9 CATERING PARA FIRMA CONVENIO CON SISE 17-11-2023 - FAT	63.56	0.00
22/11/2023	M136931	10 CATERING LUNCH BOX PARA 15 PERSONAS (PONENTES, EQUIPO DE TRABAJO)	381.36	0.00
03/11/2023	M139581	11 ANULACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING Y AMBIENTACION DE LOCAL	0.00	6,000.00
29/11/2023	M326871	12 CATERING COMITE TÉCNICO TRIBUTARISTAS 29.11	427.97	0.00
6393115 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115-L7		0.00	184,030.25	0.00
02/11/2023	M21931	14 SERVICIO DE TRASLADO Y ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINAS E	300.00	0.00
02/11/2023	M26801	15 Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 10	151,865.00	0.00
02/11/2023	M48291	16 DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUCATIVO	18,000.00	0.00
08/11/2023	M71281	17 SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y PRESENTACION MARTIN NARANJO 2023	800.00	0.00
15/11/2023	M96941	18 SERVICIO DE FOTÓGRAFO PARA CUBRIR EL EVENTO DEL 17 DE NOVIEMBRE	400.00	0.00
15/11/2023	M96971	19 CONTRATACIÓN DE FOTÓGRAFO PARA QUE CUBRA EL EVENTO DEL 17 DE NOVIEMBRE	250.00	0.00
10/11/2023	M100151	20 MAESTRO DE CEREMONIA PARA SEMINARIO DE RIESGO OPERACIONAL	2,100.00	0.00
17/11/2023	M120891	21 SERVICIO DE FOTOGRAFIA FOTO FIRMA DE CONVENIO CONADIS 1	800.00	0.00
17/11/2023	M120951	22 SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN JAEN, CAJAMARCA Y LIMA - EDUCATIVO	2,500.00	0.00
17/11/2023	M124461	23 CONTRATACIÓN DE ANIMADOR DE LA JORNADA FINANZAS AL TOC	400.00	0.00
01/11/2023	M130461	24 27340669 Seguridad Administrada FG-60E	470.65	0.00
21/11/2023	M133911	25 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN EL EVENTO DEL CONGRESO	550.00	0.00
22/11/2023	M143651	26 SERVICIO DE STREAMING DE VIDEO PARA EL EVENTO DEL CIERRE	2,300.00	0.00
26/11/2023	M249891	27 PONENCIA PARA EL BLOQUE DE UNIR PARA INCLUIR JUNÍN 2023	1,495.60	0.00
02/11/2023	M259405	28 BANCO DE LA NACION / MODIFICACION DE BANCO DE DATOS / EDI	123.20	0.00
02/11/2023	M259406	29 BANCO DE LA NACION / SOLICUD DE INSCRIPCION PARA EVENTO	75.80	0.00
30/11/2023	M339551	30 SERVICIO DE FOTOGRAFIA - EVENTO DE CIERRE EDUCACION EN T	800.00	0.00
30/11/2023	M339561	31 SERVICIO DE FOTOGRAFIA REGISTRO FOTOGRÁFICO PREMIACIÓN	800.00	0.00
6393116 - SERVICIO DE RECUPERO DE TRANSACCIONES DE FRAU-639311		0.00	5,473.66	0.00
31/10/2023	M25461	33 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	5,473.66	0.00
6393117 - SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117		0.00	373,676.42	7,512.73
08/11/2023	M80671	35 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION	28,443.96	0.00
08/11/2023	M80721	36 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA/	91,520.87	0.00
08/11/2023	M80771	37 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 2023	17,886.47	0.00
08/11/2023	M80791	38 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTUBRE 2023	96,328.00	0.00
08/11/2023	M80811	39 SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BBVA	20,856.00	0.00
08/11/2023	M80831	40 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 2023	54,526.48	0.00
13/11/2023	M116761	41 SERVICIO DE FACTURACION ESCONTECH	0.00	183.38
16/11/2023	M120871	42 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	64,114.64	0.00
10/11/2023	M126661	43 EXCEDENTES - JUNIO 2023	0.00	7,329.35

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2	1,802,808.57	172.00
		639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3	752,472.95	0.00
		6393117 - SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117	0.00	17,224.75
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M126681	5 EXCEDENTES - JULIO 2023	0.00	8,733.62
10/11/2023	M127751	6 EXCEDENTES - AGOSTO 2023	0.00	8,491.13
		641 - GOBIERNO CENTRAL-641-L3	180.56	172.00
		6412101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7	0.00	172.00
02/11/2023	M81160	9 ITF	1.35	0.00
03/11/2023	M86130	10 ITF	16.35	0.00
06/11/2023	M89870	11 ITF	21.20	0.00
07/11/2023	M91271	12 00 / REGULARIZACION ITF	0.00	0.10
07/11/2023	M91290	13 00 / ITF	1.65	0.00
09/11/2023	M92370	14 00 / ITF	7.25	0.00
10/11/2023	M92560	15 00 / ITF	19.95	0.00
02/11/2023	M96880	16 00 / ITF	30.30	0.00
03/11/2023	M96900	17 00 / ITF	1.90	0.00
06/11/2023	M96910	18 00 / ITF	0.35	0.00
10/11/2023	M96920	19 00 / ITF	2.50	0.00
14/11/2023	M96930	20 00 / ITF	4.20	0.00
02/11/2023	M99010	21 00/ITF	0.58	0.00
03/11/2023	M99020	22 00/ITF	0.76	0.00
06/11/2023	M99030	23 00/ITF	0.38	0.00
07/11/2023	M99050	24 00/ITF	0.19	0.00
08/11/2023	M99070	25 00/ITF	0.94	0.00
09/11/2023	M99080	26 00/ITF	0.19	0.00
10/11/2023	M99090	27 00/ITF	7.02	0.00
07/11/2023	M100370	28 00326400/ ITF	1.90	0.00
16/11/2023	M125580	29 00 / ITF	0.05	0.00
16/11/2023	M134200	30 00 / ITF	0.57	0.00
20/11/2023	M135490	31 00 / ITF	0.19	0.00
21/11/2023	M135510	32 00 / ITF	0.94	0.00
17/11/2023	M136560	33 00 / ITF	17.35	0.00
21/11/2023	M136600	34 00 / ITF	1.25	0.00
07/11/2023	M136660	35 01311356/ ITF	0.38	0.00
16/11/2023	M136690	36 01439508/ITF	0.57	0.00
20/11/2023	M136850	37 03268080/ITF	5.85	0.00
21/11/2023	M136870	38 01357204/ITF	4.69	0.00
13/11/2023	M139850	39 00 / ITF	0.45	0.00
14/11/2023	M140920	40 00 / ITF	0.30	0.00
15/11/2023	M141990	41 00 / ITF	4.10	0.00
16/11/2023	M142070	42 00 / ITF	0.15	0.00
17/11/2023	M142340	43 00 / ITF	16.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
64 - GASTOS POR TRIBUTOS-64-L2		459.29	25,876.28	0.00
641 - GOBIERNO CENTRAL-641-L3		180.56	8.66	0.00
6412101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7		0.00	8.66	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
20/11/2023	M152630	5 00 / ITF	0.55	0.00
22/11/2023	M228600	6 00 / ITF	1.35	0.00
23/11/2023	M228610	7 00 / ITF	0.80	0.00
24/11/2023	M228620	8 00 / ITF	0.35	0.00
22/11/2023	M255210	9 00 / ITF	0.37	0.00
23/11/2023	M257230	10 00/ ITF	0.75	0.00
24/11/2023	M258240	11 00 / ITF	1.32	0.00
27/11/2023	M258260	12 00 / ITF	0.56	0.00
23/11/2023	M259370	13 00331299 / ITF	0.30	0.00
23/11/2023	M259380	14 01320643 / ITF	0.19	0.00
27/11/2023	M337300	15 00 / ITF	0.40	0.00
29/11/2023	M337320	16 00 / ITF	0.60	0.00
28/11/2023	M337350	17 00 / ITF	0.37	0.00
29/11/2023	M337360	18 00 / ITF	0.75	0.00
643 - GOBIERNO LOCAL-643-L3		278.73	278.73	0.00
6439102 - IMPUESTOS ASUMIDOS-6439102-L7		0.00	278.73	0.00
20/10/2023	M164992	21 IMPUESTOS ASUMIDOS/R.HUAMANI/MANTENIMIENTO - LIM/IQT/LIM	73.16	0.00
03/11/2023	M300652	22 TC/IMPUESTOS POR EMISION DE BOLETO AEREO/O. MUSSO/VIAJE	70.85	0.00
10/11/2023	M301762	23 TC/IMPUESTO ASUMIDO/VIAJE GUSTAVO RIVERA, CAJAMARCA FIC	67.36	0.00
10/11/2023	M301792	24 TC/IMPUESTOS ASUMIDOS/ALEXANDRA QUISPE/CONCURSO FICO	67.36	0.00
653 - SUSCRIPCIONES-653-L3		45,646.61	146.61	0.00
6531101 - CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7		0.00	45,500.00	0.00
03/11/2023	M26871	27 CUOTA EXTRAORDINARIA CONFIED	8,000.00	0.00
04/11/2023	M48301	28 CUOTA INSTITUCIONAL/MES NOVIEMBRE	36,000.00	0.00
08/11/2023	M73431	29 CUOTA ORDINARIA NOVIEMBRE	1,500.00	0.00
6531102 - DIARIOS Y REVISTAS-6531102-L7		0.00	146.61	0.00
20/11/2023	M122191	31 DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTRI	146.61	0.00
654 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654-L3		31,010.49	25,876.28	0.00
6541101 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7		0.00	25,876.28	0.00
02/11/2023	M25481	34 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINI	5,344.11	0.00
02/11/2023	M25491	35 SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	9,202.01	0.00
02/11/2023	M25651	36 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWA	6,687.42	0.00
06/11/2023	M41111	37 EMISION DE DOCUMENTOS LABORALES CON FIRMA DIGITAL - NO\	320.00	0.00
06/11/2023	M41112	38 SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONE	99.00	0.00
01/11/2023	M81032	39 Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP ( 01/11/23-30/11/2	41.00	0.00
16/11/2023	M116661	40 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Impl	3,720.75	0.00
30/10/2023	M209231	41 SERVICIO DE EMISION DE DOC. LABORALES-OCTUBRE	99.00	0.00
30/10/2023	M209232	42 LICENCIA CLOUD/NOTIFICACIONES ELECTRONICAS-OCTUBRE	320.00	0.00
07/11/2023	M301811	43 TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES NOVIEMBRE	42.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		294,936.30	10,566.86	1,639.83
654 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654-L3		31,010.49	5,553.21	419.00
6541101 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7		0.00	5,553.21	419.00
		VIENEN	0.00	0.00
01/11/2023	M303101	5 TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE	591.51	0.00
01/11/2023	M303102	6 TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE	253.53	0.00
08/11/2023	M304171	7 TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/NOVIEMBRE	411.48	0.00
16/11/2023	M304211	8 TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL 15.12.2023	169.76	0.00
30/10/2023	M304351	9 TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	167.35	0.00
28/10/2023	M327901	10 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	965.75	0.00
28/10/2023	M327902	11 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	1,931.50	0.00
28/10/2023	M327903	12 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	965.75	0.00
28/10/2023	M327904	13 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	96.58	0.00
01/11/2023	M35169282	14 EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUE	0.00	320.00
01/11/2023	M35169283	15 EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUE	0.00	99.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		25,316.44	10,566.86	1,639.83
6561101 - UTILES DE OFICINA-6561101-L7		0.00	16.02	0.00
28/11/2023	M886923	18 6561101-UTILES DE OFICINA: CCH/PILAS DE PARA PRESIDENCIA	16.02	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		0.00	10,566.86	1,639.83
06/11/2023	M38084	20 MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	111.49	0.00
14/11/2023	M101481	21 BATERIA SECA DE PLOMO DE 12 VOLTS. 17.2 AMP., MARCA YUASA	783.19	0.00
14/11/2023	M127881	22 MATERIALES DE INSTALACIONBATERIA SECA DE ACIDO DE PLOMO	226.19	0.00
19/10/2023	M130051	23 DETECTOR PIR Y MICROONDAS/INSTALACION TECNICOS	363.97	0.00
19/10/2023	M130081	24 BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA MOVIL, TECLADO Y PULSADOR	2,733.01	0.00
19/10/2023	M130131	25 FLASH STROBO, PULSADOR MANUAL, BATERIA, MODULO Y COMUI	2,330.05	0.00
19/10/2023	M130141	26 BATERIA SECA, DETECTOR, MODULO, TRANSFORMADOR Y BATER	2,015.49	0.00
19/10/2023	M130181	27 BATERIA SECA, BOTON PULSADOR, DETECTOR, TRASMISOR, REC	932.80	0.00
25/10/2023	M130271	28 NC DEVOLUCION POR ITEM/BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA	0.00	1,639.83
23/11/2023	M155934	29 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	20.25	0.00
23/11/2023	M155935	30 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	44.07	0.00
23/11/2023	M155996	31 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	23.50	0.00
23/11/2023	M155999	32 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	36.00	0.00
21/11/2023	M157055	33 MA0169 - PULSADOR INALAMBRICO DE 3 CANALES SK-919TP2H-NI	119.78	0.00
21/11/2023	M157057	34 MA0186 - RECEPTOR INALAMBRICO 2 CAN SECO LARM SK - 910 RE	152.36	0.00
23/11/2023	M157308	35 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/	37.29	0.00
23/11/2023	M1573310	36 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/	86.50	0.00
23/11/2023	M1573312	37 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/	137.80	0.00
23/11/2023	M1573313	38 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/	5.00	0.00
21/11/2023	M161245	39 MODULO OCTO-RELAY BOSCH B308	213.69	0.00
21/11/2023	M161247	40 MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	108.72	0.00
24/11/2023	M168254	41 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/	59.32	0.00
24/11/2023	M168255	42 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/	8.39	0.00
24/11/2023	M1682611	43 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/	18.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		294,936.30	2,140.50	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		25,316.44	2,140.50	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		0.00	113.56	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
24/11/2023	M170385	5 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBR	13.56	0.00
25/11/2023	M188107	6 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R	100.00	0.00
6561103 - MATERIAL DE LIMPIEZA-6561103-L7		0.00	8,670.80	0.00
03/11/2023	M27271	8 COMPRA DE PAPEL TOALLA, SCOTT ESSENT, KLEENEX, JABON DE I	6,222.80	0.00
03/11/2023	M34684	9 PAPEL HIGIENICO SUPER ECONOMICO 4X500	2,448.00	0.00
6561105 - ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7		0.00	2,525.92	0.00
03/11/2023	M33381	11 SIM CARD VIRGEN 256KB - ALEXIS VALVERDE	0.85	0.00
06/11/2023	M44211	12 CHIPS SIM GLOBAL PARA SERVICIO M2M	47.46	0.00
06/11/2023	M44261	13 CHIP SIM GLOBAL PARA SERVICIO M2M	3.39	0.00
07/11/2023	M72341	14 MOT MG53128X23351 EQUIPO PARA COMERCIAL - NATHALY HILARI	566.10	0.00
10/11/2023	M123201	15 EQUIPO Y CHIP PARA GIOVANNI PICHLING SMG GXA54256A546E N	1,418.64	0.00
10/11/2023	M156982	16 6561105 - ACTIVO FIJO MENOR: ER/COMPRA USB/M2M/ELIAS TENC	8.47	0.00
04/11/2023	M282561	17 TC/COMPRA DE 2 ESCALERAS Y PERCHEROS PARA EDIFICIO ASB/	311.86	0.00
26/11/2023	M338411	18 TC/COMPRA DE 4 AUDIFONOS PARA USUARIOS EN GENERAL	169.15	0.00
6561106 - ATENCIONES PROTOCOLARES-6561106-L7		0.00	2,140.50	0.00
10/11/2023	M73407	20 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA LA REUNIÓ	109.91	0.00
10/11/2023	M734011	21 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/CAFE PARA PRESIDENCI	105.00	0.00
10/11/2023	M734015	22 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CH/FRUTAS PARA TALLER DE I	31.94	0.00
28/11/2023	M88692	23 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	93.21	0.00
28/11/2023	M88694	24 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTOS SECOS Y AGUA	91.50	0.00
28/11/2023	M88695	25 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA TALLER YO	62.80	0.00
28/11/2023	M88697	26 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA LA REUNIÓ	167.90	0.00
28/11/2023	M886910	27 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	74.71	0.00
28/11/2023	M886911	28 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS Y GALLETAS PAR	27.80	0.00
28/11/2023	M886914	29 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS Y GALLETAS PAR	26.50	0.00
28/11/2023	M886915	30 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/PASAS PARA LA REUNIÓ	9.75	0.00
28/11/2023	M886918	31 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	79.70	0.00
28/11/2023	M886919	32 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/SERVILLETAS PARA EL C	54.66	0.00
28/11/2023	M886922	33 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	71.80	0.00
28/11/2023	M886924	34 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/GALLETAS PARA ALMUEF	47.46	0.00
28/11/2023	M886925	35 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL CAMPE	112.30	0.00
28/11/2023	M886928	36 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	82.70	0.00
28/11/2023	M886929	37 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTOS SECOS Y AGUA	0.01	0.00
28/11/2023	M886930	38 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	8.47	0.00
28/11/2023	M886931	39 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS Y GALLETAS PAR	20.59	0.00
28/11/2023	M886932	40 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	31.19	0.00
17/11/2023	M151390	41 02070740 / COMPRA DE CAFE ASBANC	628.00	0.00
02/11/2023	M259408	42 FRUTOS SECOS PARA REUNIONES VARIAS DE GERENCIA Y PRESID	86.70	0.00
02/11/2023	M259409	43 BOCADITOS PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE OTRAS IN	115.90	0.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		294,936.30	1.77	0.33
656 - SUMINISTROS-656-L3		25,316.44	2,922.61	0.00
6561107 - COMBUSTIBLE-6561107-L7		0.00	0.00	0.00
	VIENEN		0.00	0.00
6561107 - COMBUSTIBLE-6561107-L7		0.00	2,922.61	0.00
09/11/2023	M64758	6 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M64759	7 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647512	8 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	42.37	0.00
09/11/2023	M647514	9 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647515	10 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647517	11 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	67.81	0.00
09/11/2023	M647520	12 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647521	13 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	211.86	0.00
20/11/2023	M124352	14 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	169.49	0.00
20/11/2023	M124354	15 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	254.24	0.00
20/11/2023	M124355	16 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	66.61	0.00
20/11/2023	M124357	17 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	254.24	0.00
20/11/2023	M124358	18 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	254.24	0.00
20/11/2023	M124359	19 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	169.49	0.00
23/11/2023	M1546813	20 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	127.12	0.00
23/11/2023	M1546814	21 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	127.12	0.00
23/11/2023	M1546815	22 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	127.12	0.00
23/11/2023	M1546816	23 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	101.69	0.00
23/11/2023	M1546817	24 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	42.39	0.00
23/11/2023	M1546818	25 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	67.80	0.00
23/11/2023	M1546819	26 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	203.41	0.00
09/11/2023	M304181	27 REEMBOLSO MIGUEL VARGAS COMBUSTIBLE CAMIONETA GG	211.86	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		192,962.76	1.77	0.33
6591101 - DONACIONES-6591101-L7		0.00	101.70	0.00
28/11/2023	M88696	30 6591101-DONACION PNP: CCH/TOMA DE FOTOGRAFICAS DE ENTR	101.70	0.00
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		0.00	1.77	0.33
10/11/2023	M734016	32 6593101 - REDONDEO: CCH/REDONDEO	0.08	0.00
02/11/2023	M81210	33 AJUSTE F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	0.50	0.00
13/11/2023	M82790	34 AJUSTE REDONDEO PAGO IGV 10/2023	0.03	0.00
13/11/2023	M82820	35 AJUSTE REDONDEO PAGO IGV RETENC 10/2023	0.46	0.00
10/11/2023	M100110	36 PAGO E001-546 / PRIME PROFESIONAL	0.19	0.00
01/10/2023	M116782	37 AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.09	0.00
05/10/2023	M117815	38 AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.06	0.00
17/10/2023	M125542	39 AJUSTE/SERV. DE AGUA/MES SETIEMBRE	0.00	0.04
06/10/2023	M127896	40 AJUSTE SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES	0.05	0.00
10/11/2023	M130310	41 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.00	0.29
15/10/2023	M130372	42 AJUSTE SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE 0035-10	0.04	0.00
21/11/2023	M132570	43 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.27	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		294,936.30	41.22	0.50
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		192,962.76	41.22	0.50
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		0.00	41.22	0.50
		VIENEN	0.00	0.00
01/10/2023	M133992	5 AJUSTE/SERVICIO RDSI/COD. PAGO 604670337/MES SETIEMBRE	0.03	0.00
03/11/2023	M134160	6 COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	0.34	0.00
03/11/2023	M135310	7 COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	0.19	0.00
08/11/2023	M136540	8 COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULL	17.74	0.00
02/11/2023	M142100	9 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	0.50	0.00
02/11/2023	M142160	10 COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	0.38	0.00
06/11/2023	M142300	11 COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	0.08	0.00
09/11/2023	M146880	12 COB F001-54335 EXPERIAN PE	0.15	0.00
10/11/2023	M147430	13 COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	0.11	0.00
10/11/2023	M148800	14 COB F001-00054513 WESTERN UNION P	0.08	0.00
16/11/2023	M151280	15 COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	1.36	0.00
17/11/2023	M152530	16 COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	0.19	0.00
20/11/2023	M152990	17 COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	1.06	0.00
02/11/2023	M155722	18 DET F-53953 SULLANA	0.06	0.00
02/11/2023	M155802	19 DET F-53958 SULLANA	0.00	0.50
02/11/2023	M156952	20 DET F-53954 SULLANA	0.29	0.00
02/11/2023	M158312	21 DET F-53677 REPSOL	6.38	0.00
02/11/2023	M160362	22 DETF-4200 BANCO COMERCIO	0.25	0.00
02/11/2023	M160372	23 DET F-53303 BCO COMERCIO	0.10	0.00
02/11/2023	M160402	24 DET F-52493 BCO COMERCIO	0.35	0.00
02/11/2023	M160422	25 DET F-54186 WESTERN	0.01	0.00
02/11/2023	M160442	26 DET F-54180 WESTERN	1.48	0.00
02/11/2023	M160492	27 1213101	0.29	0.00
02/11/2023	M160552	28 DET F-53978 ANDES	0.35	0.00
02/11/2023	M160572	29 DET F-52943 MAYNAS	2.79	0.00
07/11/2023	M161262	30 DET F-54008 SCOTIABANK	0.10	0.00
07/11/2023	M161292	31 DET F-54632 FALABELLA	0.43	0.00
07/11/2023	M161312	32 DET F-54618 FALABELLA	0.43	0.00
07/11/2023	M161362	33 DET F-53299 BCO COMERCIO	0.20	0.00
08/11/2023	M172452	34 DET F-53885 TACNA S.	0.07	0.00
20/11/2023	M173572	35 DET F-53127 AREQUIPA	0.33	0.00
20/11/2023	M173642	36 DET F-54925 INTERBANK	2.87	0.00
20/11/2023	M174752	37 DET F-54698 HUANCAYO	0.19	0.00
20/11/2023	M174772	38 DET F-54896 HUANCAYO	1.16	0.00
15/11/2023	M195322	39 DET F-54254 SUTRAN	0.28	0.00
14/11/2023	M195402	40 DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	0.14	0.00
14/11/2023	M195482	41 DET F-54428 OEFA	0.20	0.00
13/11/2023	M199912	42 DET F-54768 RIPLEY	0.21	0.00
13/11/2023	M199922	43 DET F-54460 BCP	0.05	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		294,936.30	11,281.53	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		192,962.76	11,281.53	0.00
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		0.00	11.88	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
13/11/2023	M199942	5 DET F-54450 BCP	0.38	0.00
22/11/2023	M200632	6 DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	0.11	0.00
24/11/2023	M207982	7 DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PERI	0.09	0.00
24/11/2023	M208012	8 DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	0.33	0.00
24/11/2023	M209152	9 DET F-5194 SAT	0.02	0.00
23/11/2023	M209222	10 DET F-53127 AREQUIPA	0.33	0.00
23/11/2023	M210332	11 DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	0.49	0.00
23/11/2023	M210461	12 COB F001-00054808 OSCE	0.26	0.00
24/11/2023	M211511	13 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.41	0.00
24/11/2023	M212611	14 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.55	0.00
23/11/2023	M212731	15 COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	0.11	0.00
24/11/2023	M215081	16 COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	0.83	0.00
24/11/2023	M226551	17 COB F001-55080 VITEKEY	3.50	0.00
27/11/2023	M249862	18 DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.06	0.00
27/11/2023	M249882	19 DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.01	0.00
27/11/2023	M249922	20 DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	0.41	0.00
27/11/2023	M255222	21 DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	0.29	0.00
27/11/2023	M258322	22 DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL (	0.48	0.00
27/11/2023	M258362	23 DET F-55277 OSCE	0.46	0.00
04/11/2023	M282562	24 REDONDEO	0.01	0.00
28/11/2023	M300672	25 DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	0.13	0.00
28/11/2023	M300692	26 DET F-55256 SCOTIABANK PERU	0.03	0.00
28/11/2023	M303082	27 DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	0.47	0.00
28/11/2023	M309700	28 COB 0100055282 BANCO FALAB	0.34	0.00
28/11/2023	M309710	29 COB AF00155120 RED DE ESTU	0.34	0.00
28/11/2023	M311750	30 0100055281 BANCO FALAB	0.11	0.00
29/11/2023	M338480	31 COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.07	0.00
29/11/2023	M342872	32 DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.44	0.00
29/11/2023	M342902	33 DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	0.03	0.00
29/11/2023	M343082	34 DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	0.34	0.00
29/11/2023	M345252	35 DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	0.20	0.00
30/11/2023	M353992	36 DET F-55245 BANCO INTERAMERICANO	0.25	0.00
6593104 - OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7		0.00	702.11	0.00
10/11/2023	M73402	38 6593104-OBSEQUIOS A TERCEROS INCLUSION: CCH/TROFEO DE V	236.00	0.00
28/11/2023	M88699	39 6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: CCH/RAQUETAS PARA EL C	194.92	0.00
30/11/2023	M332131	40 ARREGLO DE CONDOLENCIAS SANTIAGO CONTRERAS	271.19	0.00
6593109 - OTROS GASTOS-6593109-L7		0.00	11,281.53	0.00
17/11/2023	M133831	42 SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADE	11,240.00	0.00
24/10/2023	M282551	43 TC/SERVICIO DE MOVILIDAD PARA COMPRA DE TELEVISORES - AG	41.53	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		294,936.30	165.71	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		192,962.76	144,868.43	0.00
6593112 - REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7		0.00	0.00	0.00
	VIENEN		0.00	0.00
6593112 - REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7		0.00	18,763.42	0.00
20/11/2023	M124361	6 SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES -PROVINCIA (REPOT	8,958.00	0.00
20/11/2023	M124371	7 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT -PROVINCIA (REPC	2,745.46	0.00
20/11/2023	M124381	8 SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVII	1,551.69	0.00
20/11/2023	M124391	9 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA RE	5,508.27	0.00
6593115 - SEGURO DE FLOTA-6593115-L7		0.00	1,885.36	377.50
02/11/2023	M20841	11 DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 036951 SINIESTRO 815311	384.20	0.00
06/11/2023	M88741	12 PAGO DEDUCIBLE RIMAC ORDEN 9904 SINIESTRO 801463 PLACA F	544.20	0.00
14/11/2023	M100291	13 DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 037041 SINIESTRO 821605	579.46	0.00
20/11/2023	M120881	14 PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS PLACA P	377.50	0.00
21/11/2023	M128951	15 ANULACION DE COMPROBANTE DE PAGO	0.00	377.50
6593116 - MANTENIMIENTO DE INMUEBLE-6593116-L7		0.00	15,683.67	0.00
02/11/2023	M25601	17 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	8,549.00	0.00
22/11/2023	M161191	18 PINTURA PARA MANTENIMIENTOS LOCAL AGUILA NEGRA	7,134.67	0.00
6593117 - MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7		0.00	144,868.43	0.00
02/11/2023	M26691	20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIE	143,000.00	0.00
10/11/2023	M80511	21 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	1,868.43	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,014.76	165.71	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	165.71	0.00
02/11/2023	M24319	24 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAI	0.02	0.00
31/10/2023	M25467	25 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.03	0.00
02/11/2023	M25487	26 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINI	0.01	0.00
03/11/2023	M38607	27 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.03	0.00
10/11/2023	M80546	28 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.42	0.00
08/11/2023	M80837	29 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 202	0.03	0.00
14/11/2023	M113157	30 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salic	0.01	0.00
07/11/2023	M116486	31 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEM	0.45	0.00
16/11/2023	M116667	32 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Impl	0.01	0.00
02/11/2023	M154662	33 F001-00054471	0.09	0.00
02/11/2023	M155772	34 DET F-53962 CAJA SULLANA	0.65	0.00
02/11/2023	M155892	35 DET F-53212 SULLANA	3.65	0.00
02/11/2023	M156992	36 DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	45.87	0.00
02/11/2023	M157012	37 DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	15.42	0.00
02/11/2023	M157152	38 DET F-54136 SECREX	0.22	0.00
02/11/2023	M157212	39 DET F-54494 FORUM	0.29	0.00
02/11/2023	M157272	40 DET F-53641 REPSOL	42.53	0.00
02/11/2023	M157282	41 DET F-53642 REPSOL C	43.72	0.00
02/11/2023	M158322	42 DET F-53676 INTERSEGURO	8.59	0.00
02/11/2023	M158332	43 DET F-53675 INTERSEGURO	3.67	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,014.76	319.74	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,014.76	319.74	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	319.74	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M160582	5 DET F-53655 MAYNAS	2.79	0.00
02/11/2023	M160622	6 DET F-53108 CAJA MAYNAS	3.96	0.00
02/11/2023	M160632	7 DET F-53109 MAYNAS	22.44	0.00
02/11/2023	M160642	8 DET F-54252 UNI AUTONOMA	0.70	0.00
02/11/2023	M160662	9 DET F-53108 MAYNAS	3.96	0.00
02/11/2023	M160672	10 DET F-54128 MERCATOR	1.13	0.00
02/11/2023	M160702	11 DET F-53974 DEL SANTA	0.78	0.00
03/11/2023	M160782	12 DET F-53606 PRIMAX	40.60	0.00
03/11/2023	M160792	13 DET F-54389 COESTI	0.09	0.00
03/11/2023	M160802	14 DET F-52078 POPULAR	41.13	0.00
03/11/2023	M160812	15 DET F-54320 TECSUP N2	0.18	0.00
03/11/2023	M160822	16 DET F-54225 TECSUP N° 1	0.18	0.00
03/11/2023	M160832	17 DET F-54390 LA CRUZ	0.08	0.00
03/11/2023	M160852	18 DET F-54160 JP MORGAN	0.09	0.00
06/11/2023	M160862	19 DET F-54341 CONFIANZA	0.44	0.00
06/11/2023	M160872	20 DET F-54339 CONFIANZA	0.57	0.00
06/11/2023	M160892	21 DET F-54275 CONFIANZA	0.32	0.00
06/11/2023	M160912	22 DET F-53779 POPULAR	2.96	0.00
06/11/2023	M160922	23 DET F-52814 POPULAR	3.96	0.00
06/11/2023	M160932	24 DET F-52197 POPULAR	6.96	0.00
06/11/2023	M160942	25 DET F-54090 LA VIGA	0.48	0.00
06/11/2023	M160982	26 DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	5.13	0.00
06/11/2023	M160992	27 DET F-53802 CREDINKA	0.65	0.00
06/11/2023	M161002	28 DET F-53804 CREDINKA	6.57	0.00
06/11/2023	M161042	29 DET F-53023 ARAUCO MALL	13.22	0.00
07/11/2023	M161062	30 DET F-50922 TRUJILLO	7.92	0.00
07/11/2023	M161072	31 DET F-50017 TRUJILLO	5.92	0.00
07/11/2023	M161082	32 DET F-49519 TRUJILLO	2.92	0.00
07/11/2023	M161122	33 DET F-54262 CONTUGAS	0.52	0.00
07/11/2023	M161132	34 DET F-54249 CONTUGAS	2.44	0.00
07/11/2023	M161142	35 DET F-54432 SCOTIABANK	0.34	0.00
07/11/2023	M161332	36 DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	1.65	0.00
07/11/2023	M161382	37 DET F-54386 APM CALLAO	0.39	0.00
07/11/2023	M161392	38 DET F-53533 APM CALLAO	18.65	0.00
07/11/2023	M161402	39 DET F-53532 APM CALLAO	20.39	0.00
07/11/2023	M161422	40 DET F-51937 CALLAO	44.65	0.00
07/11/2023	M161432	41 DET F-51936 CALLAO	50.39	0.00
08/11/2023	M161452	42 DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.88	0.00
08/11/2023	M161462	43 DET F-53907 TRUJILLO	3.31	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,014.76	628.92	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,014.76	628.92	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	628.92	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
08/11/2023	M161472	5 DET F-53905 TRUJILLO	5.40	0.00
08/11/2023	M161492	6 DET F-53904 TRUJILLO	3.26	0.00
08/11/2023	M161502	7 DET F-53197 TRUJILLO	22.31	0.00
08/11/2023	M161512	8 DET F-53177 TRUJILLO	22.31	0.00
08/11/2023	M161522	9 DET F-53174 TRUJILLO	6.92	0.00
08/11/2023	M161532	10 DET F-52395 TRUJILLO	8.92	0.00
08/11/2023	M162552	11 DET F-51933 TRUJILLO	14.92	0.00
08/11/2023	M162582	12 DET F-54355 LOS PORTALES	0.39	0.00
08/11/2023	M162602	13 DET F-54356 LOS PORTALES	1.13	0.00
08/11/2023	M162612	14 DET F-54385 ANDES MOTOR	0.18	0.00
08/11/2023	M162652	15 DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	16.66	0.00
08/11/2023	M162662	16 DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	29.66	0.00
08/11/2023	M162672	17 DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	29.66	0.00
08/11/2023	M162692	18 DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	45.66	0.00
08/11/2023	M162702	19 DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	0.08	0.00
08/11/2023	M162722	20 DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	1.13	0.00
08/11/2023	M162732	21 DET F-54358 OMNILIFE	0.18	0.00
08/11/2023	M162752	22 DET F-53414 OMNILIFE	6.13	0.00
08/11/2023	M162762	23 DET F-53413 OMNILIFE PERU S	2.18	0.00
08/11/2023	M162822	24 DET F-54086 DINERS CLUB PERU	0.66	0.00
08/11/2023	M162842	25 DET F-54085 DINER	0.87	0.00
08/11/2023	M162852	26 DET F-54084 DINERS	0.34	0.00
08/11/2023	M162862	27 DET F-54083 DINERS	0.52	0.00
08/11/2023	M162882	28 DET F-54082 DINERS	0.52	0.00
08/11/2023	M162892	29 DET F-54081 DINERS	0.52	0.00
08/11/2023	M162922	30 DET F-54148 CENCOSUD	0.24	0.00
08/11/2023	M165032	31 DET F-53846 MAYNAS S.A.	30.96	0.00
08/11/2023	M165042	32 DET F-53847 MAYNAS	173.44	0.00
08/11/2023	M169262	33 DET F-52827 ALTERNATIVA	33.70	0.00
08/11/2023	M169272	34 DET F-50070 CHIMU	28.70	0.00
08/11/2023	M169312	35 DET F-53562 UNIQUE S.A.	3.52	0.00
08/11/2023	M169322	36 DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	27.81	0.00
08/11/2023	M170332	37 DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	1.31	0.00
08/11/2023	M170372	38 DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	102.73	0.00
08/11/2023	M171382	39 DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	0.52	0.00
08/11/2023	M171392	40 DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	1.13	0.00
08/11/2023	M171402	41 COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	1.44	0.00
08/11/2023	M172412	42 DET F-54334 DATOS TECNISOA	1.44	0.00
08/11/2023	M172462	43 DET F-53889 TACNA	1.47	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,014.76	427.34	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,014.76	427.34	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	427.34	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
08/11/2023	M172472	5 DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	117.25	0.00
08/11/2023	M173482	6 COB F001-53505 WI-NET TELECOM	100.67	0.00
20/11/2023	M173522	7 DET F-53856 AREQUIPA	8.27	0.00
20/11/2023	M173542	8 DET F-53855 AREQUIPA	8.27	0.00
20/11/2023	M173582	9 DET F-53471 WIENER	11.67	0.00
20/11/2023	M173592	10 DET F-54388 PERURAIL	1.13	0.00
20/11/2023	M174832	11 DET F-54651 TACNA	0.96	0.00
17/11/2023	M174882	12 DET F-54846 CHINA	0.19	0.00
17/11/2023	M174902	13 DET F-54675 CHINA	0.38	0.00
16/11/2023	M174922	14 DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.54	0.00
16/11/2023	M175942	15 DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	0.39	0.00
16/11/2023	M175952	16 DET F-54088 SAN IGNACIO	1.13	0.00
16/11/2023	M175962	17 DET F-53118 AREQUIPA	46.27	0.00
16/11/2023	M177972	18 DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	1.13	0.00
16/11/2023	M189122	19 DET F-54381 RICARDO PALM	1.53	0.00
16/11/2023	M189182	20 DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	5.52	0.00
16/11/2023	M189192	21 DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	11.60	0.00
16/11/2023	M189202	22 DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	0.49	0.00
16/11/2023	M189232	23 DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	1.36	0.00
16/11/2023	M190242	24 DET F-54347 GLOBOKAS	0.04	0.00
16/11/2023	M190252	25 DET F-54346 GLOBOKAS	1.13	0.00
15/11/2023	M194302	26 DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	0.09	0.00
14/11/2023	M195332	27 DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	3.96	0.00
14/11/2023	M195342	28 DET F-53649 SANATNDER	7.86	0.00
14/11/2023	M195362	29 DET F-53226 CUSCO	5.92	0.00
14/11/2023	M195442	30 DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	0.09	0.00
14/11/2023	M195472	31 DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	0.19	0.00
13/11/2023	M197782	32 DET F-53213 SULLANA	23.13	0.00
13/11/2023	M197822	33 DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	28.34	0.00
13/11/2023	M198862	34 DET F-53857 AREQUIPA	1.47	0.00
13/11/2023	M199972	35 DET F-53945 ABACO	0.91	0.00
13/11/2023	M199982	36 DET F-53944 ABACO	2.13	0.00
13/11/2023	M199992	37 DET F-53947 ABACO	0.65	0.00
10/11/2023	M200012	38 DET F-54071 COFIDE	0.09	0.00
10/11/2023	M200022	39 DET F-54213 CAJA ICA	0.71	0.00
10/11/2023	M200032	40 DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	0.22	0.00
09/11/2023	M200062	41 DET F-54075 BCI	0.22	0.00
09/11/2023	M200072	42 DET F-53758 BCI	31.35	0.00
09/11/2023	M200082	43 DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	0.09	0.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,014.76	363.33	10.75
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,014.76	363.33	10.75
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	363.33	10.75
		VIENEN	0.00	0.00
09/11/2023	M200092	5 DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	0.65	0.00
09/11/2023	M200122	6 DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	2.58	0.00
09/11/2023	M200132	7 DET F-53433 CLUB REGATAS	39.01	0.00
09/11/2023	M200142	8 DET F-54107 NOVATRONIC S.	1.13	0.00
09/11/2023	M200152	9 DET F-54105 NOVATRONIC	0.09	0.00
09/11/2023	M200162	10 DET F-54106 NOVATRONIC	0.52	0.00
09/11/2023	M200182	11 DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	0.22	0.00
09/11/2023	M200192	12 DET F-53888 CAJA TACNA	2.00	0.00
09/11/2023	M200202	13 DET F-53887 TACNA	3.70	0.00
09/11/2023	M200212	14 DET F-53146 TACNA	20.00	0.00
09/11/2023	M200232	15 DET F-53145 TACNA	31.70	0.00
09/11/2023	M200242	16 DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	6.32	0.00
09/11/2023	M200252	17 DET F-53474 ZYTRUST	4.34	0.00
09/11/2023	M200262	18 DET F-53473 ZYTRUST	20.13	0.00
09/11/2023	M200302	19 DET F-53716 MAQSIGMA S.	3.47	0.00
09/11/2023	M200312	20 DET F-54247 VILLAS OQUENDO	0.39	0.00
09/11/2023	M200322	21 DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	1.83	0.00
09/11/2023	M200332	22 DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	20.06	0.00
09/11/2023	M200342	23 DET F-53534 UNION DE CONCRETER	7.14	0.00
09/11/2023	M200352	24 DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	9.14	0.00
09/11/2023	M200362	25 DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	24.57	0.00
22/11/2023	M200382	26 DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	20.00	0.00
22/11/2023	M200392	27 DET F-52375 CUSCO	34.70	0.00
22/11/2023	M200402	28 DET F-53967 CUSCO	2.70	0.00
22/11/2023	M200412	29 DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	30.70	0.00
22/11/2023	M200422	30 DET F-53968 CUSCO	2.00	0.00
22/11/2023	M200432	31 DET F-52376 CUSCO	22.00	0.00
22/11/2023	M200442	32 DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	0.70	0.00
22/11/2023	M200482	33 DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	0.13	0.00
22/11/2023	M200492	34 DET F-54218 CAJA ICA	0.22	0.00
22/11/2023	M200562	35 DET F-54584 INTERBANK	16.20	0.00
22/11/2023	M200572	36 DET F-54579 INTERBANK	0.00	10.75
22/11/2023	M200612	37 DET F-54584 INTERBANK	16.20	0.00
22/11/2023	M200622	38 DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	0.19	0.00
22/11/2023	M200672	39 DET F-54974 BANCO GNB PERU	0.22	0.00
21/11/2023	M200692	40 DET F-54563 INTERBANK	17.20	0.00
21/11/2023	M200732	41 DET F-54920 ALFIN BANCO S.	0.28	0.00
21/11/2023	M200782	42 DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	0.45	0.00
21/11/2023	M200792	43 DET F-54761 CIA PERUANA	0.45	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,014.76	84.95	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,014.76	84.95	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	84.95	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
24/11/2023	M207862	5 DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	0.11	0.00
24/11/2023	M207872	6 DET F-54157 PDP	0.11	0.00
24/11/2023	M207902	7 DET F-55175 SOLGAS	0.43	0.00
24/11/2023	M207912	8 DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	30.52	0.00
24/11/2023	M207922	9 DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	0.48	0.00
24/11/2023	M208042	10 DET F-54181 WESTENR	1.13	0.00
24/11/2023	M209052	11 DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	0.34	0.00
24/11/2023	M209062	12 DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	0.52	0.00
24/11/2023	M209092	13 DET F-53656 WESTERN	6.16	0.00
24/11/2023	M209162	14 DET F-54231 INDECOPI	0.18	0.00
24/11/2023	M209182	15 DET F-54232 INDECOPI	1.13	0.00
23/11/2023	M209252	16 DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	2.29	0.00
23/11/2023	M209282	17 DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.45	0.00
23/11/2023	M209292	18 DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	0.38	0.00
23/11/2023	M210342	19 DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	2.00	0.00
23/11/2023	M210402	20 DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	0.08	0.00
27/11/2023	M249802	21 DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	3.13	0.00
27/11/2023	M249812	22 DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.42	0.00
27/11/2023	M249842	23 DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	0.40	0.00
27/11/2023	M249852	24 DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	3.59	0.00
27/11/2023	M253122	25 DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	0.38	0.00
27/11/2023	M253142	26 DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	0.19	0.00
27/11/2023	M258252	27 DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	23.13	0.00
27/11/2023	M258342	28 DET F-53256 PRYMER A	0.48	0.00
04/11/2023	M286617	29 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vSto	0.02	0.00
28/11/2023	M300612	30 DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	0.40	0.00
28/11/2023	M300662	31 DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	0.49	0.00
28/11/2023	M301702	32 DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	0.17	0.00
28/11/2023	M301742	33 DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	0.36	0.00
28/11/2023	M301772	34 DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	3.62	0.00
28/11/2023	M301802	35 DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	0.38	0.00
28/11/2023	M301922	36 DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.06	0.00
28/11/2023	M301932	37 DET F-54824 CCE	0.06	0.00
28/11/2023	M302992	38 DET F-54817 CCE	0.30	0.00
28/11/2023	M303002	39 DET F-54818 CCE	0.30	0.00
28/11/2023	M303022	40 DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.49	0.00
28/11/2023	M303112	41 DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	0.20	0.00
28/11/2023	M303122	42 DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	0.04	0.00
04/11/2023	M3248434	43 SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	0.03	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,014.76	4,805.48	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,014.76	35.52	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	35.52	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
22/11/2023	M33855102	5 SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE ;	0.26	0.00
29/11/2023	M342922	6 DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	0.17	0.00
29/11/2023	M342982	7 DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	1.19	0.00
29/11/2023	M343022	8 DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	27.19	0.00
29/11/2023	M343032	9 DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	1.53	0.00
29/11/2023	M345152	10 DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	0.37	0.00
29/11/2023	M346482	11 DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	0.47	0.00
29/11/2023	M346492	12 DET F-55141 CROSLAND	0.47	0.00
30/11/2023	M355182	13 DET F-53919 COMPARTAMOS FINANCIERA	3.68	0.00
30/11/2023	M355252	14 DET F-54804 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.19	0.00
684 - DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3		51,241.50	4,805.48	0.00
6841101 - EDIFICACIONES-6841101-L7		0.00	32,520.54	0.00
30/11/2023	M332140	17 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	28,683.38	0.00
30/11/2023	M332142	18 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	75.62	0.00
30/11/2023	M333140	19 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	3,761.54	0.00
6841401 - MUEBLES Y ENSERES-6841401-L7		0.00	4,021.96	0.00
30/11/2023	M335180	21 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	5.17	0.00
30/11/2023	M335182	22 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	3,964.31	0.00
30/11/2023	M335184	23 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	52.48	0.00
6841501 - EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7		0.00	4,805.48	0.00
30/11/2023	M336190	25 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	138.72	0.00
30/11/2023	M336192	26 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M336194	27 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	70.39	0.00
30/11/2023	M336196	28 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	1,204.57	0.00
30/11/2023	M336198	29 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361910	30 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	139.75	0.00
30/11/2023	M3361912	31 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	108.99	0.00
30/11/2023	M3361914	32 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	70.39	0.00
30/11/2023	M3361916	33 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361918	34 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	104.77	0.00
30/11/2023	M3361920	35 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	138.72	0.00
30/11/2023	M3361922	36 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	469.58	0.00
30/11/2023	M3361924	37 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361926	38 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	139.43	0.00
30/11/2023	M3361928	39 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	78.91	0.00
30/11/2023	M3361930	40 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	73.01	0.00
30/11/2023	M3361932	41 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361934	42 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	1,581.73	0.00
30/11/2023	M3361936	43 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	139.72	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
68 - VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L2		51,241.50	0.00	60,863.71
684 - DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3		51,241.50	9,893.52	0.00
6841501 - EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7		0.00	9,893.52	0.00
		VIENEN	0.00	0.00
30/11/2023	M3361938	5 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	55.71	0.00
30/11/2023	M3361940	6 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	230.08	0.00
30/11/2023	M3361942	7 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	359.97	0.00
30/11/2023	M3361944	8 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	73.01	0.00
30/11/2023	M340570	9 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	1,516.92	0.00
30/11/2023	M341590	10 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	55.79	0.00
30/11/2023	M341592	11 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	857.81	0.00
30/11/2023	M341594	12 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	40.73	0.00
30/11/2023	M341596	13 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	366.55	0.00
30/11/2023	M341598	14 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	5,942.57	0.00
30/11/2023	M3415910	15 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	118.76	0.00
30/11/2023	M3415912	16 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	17.51	0.00
30/11/2023	M3415914	17 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	83.06	0.00
30/11/2023	M3415916	18 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	164.55	0.00
30/11/2023	M3415918	19 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	10.50	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	60,863.71
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	60,863.71
02/11/2023	M17491	22 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,180.00
03/11/2023	M17721	23 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	6,700.32
22/11/2023	M18781	24 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
14/11/2023	M18851	25 ALO BANCO CUOTA SOCIOS	0.00	15,448.80
22/11/2023	M18911	26 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
17/11/2023	M19021	27 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
22/11/2023	M19041	28 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
14/11/2023	M19051	29 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,287.80
14/11/2023	M19081	30 YAPAGO DESARROLLOS	0.00	7,149.38
17/11/2023	M19091	31 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,263.20
22/11/2023	M19181	32 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
17/11/2023	M19221	33 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
16/11/2023	M19251	34 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,796.50
03/11/2023	M19281	35 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	228.42
06/11/2023	M19401	36 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
06/11/2023	M19421	37 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19431	38 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19441	39 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
17/11/2023	M19451	40 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
06/11/2023	M19461	41 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,278.06
17/11/2023	M19471	42 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	792.12
06/11/2023	M19481	43 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	31,964.49
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	31,964.49
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	31,964.49
		VIENEN	0.00	0.00
06/11/2023	M19491	5 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19501	6 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19511	7 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19521	8 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19531	9 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,409.63
06/11/2023	M19541	10 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	169.16
06/11/2023	M19551	11 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
06/11/2023	M19561	12 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,278.06
06/11/2023	M19571	13 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
22/11/2023	M19581	14 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
06/11/2023	M19591	15 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	909.68
06/11/2023	M19601	16 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
17/11/2023	M19611	17 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA	0.00	678.96
06/11/2023	M19621	18 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
06/11/2023	M19631	19 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
23/11/2023	M19641	20 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,030.15
06/11/2023	M19651	21 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19661	22 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	131.57
06/11/2023	M19671	23 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19681	24 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19691	25 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	958.55
06/11/2023	M19701	26 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	187.95
06/11/2023	M19711	27 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	695.42
06/11/2023	M19721	28 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	187.95
06/11/2023	M19731	29 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	187.95
06/11/2023	M19741	30 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19751	31 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19761	32 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA	0.00	676.62
06/11/2023	M19771	33 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19781	34 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
06/11/2023	M19791	35 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	958.55
21/11/2023	M19801	36 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	806.04
06/11/2023	M19811	37 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	770.60
06/11/2023	M19821	38 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
13/11/2023	M19831	39 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	857.93
13/11/2023	M19841	40 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	152.52
06/11/2023	M19851	41 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB- ALTERNO LIMA	0.00	225.54
06/11/2023	M19861	42 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
06/11/2023	M19871	43 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	958.55

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	203,312.32
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	203,312.32
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	203,312.32
		VIENEN	0.00	0.00
06/11/2023	M19881	5 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
17/11/2023	M19891	6 SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	10,191.94
14/11/2023	M19911	7 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	3,241.05
17/11/2023	M19921	8 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	8,298.40
17/11/2023	M19931	9 SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	6,193.62
17/11/2023	M19941	10 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	5,997.48
17/11/2023	M19951	11 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,752.72
17/11/2023	M19961	12 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,409.47
30/11/2023	M19971	13 SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	6,801.34
17/11/2023	M20001	14 SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	4,262.36
30/11/2023	M20011	15 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,319.97
17/11/2023	M20021	16 CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,193.22
17/11/2023	M20041	17 CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,443.42
17/11/2023	M20051	18 CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,194.46
17/11/2023	M20071	19 PROTECCIÓN DE MARCA	0.00	25,898.55
17/11/2023	M20081	20 PROTECCIÓN DE MARCA	0.00	13,990.35
17/11/2023	M20091	21 GESTIÓN MISP	0.00	7,641.43
17/11/2023	M20111	22 GESTIÓN MISP	0.00	7,641.43
17/11/2023	M20131	23 GESTIÓN MISP	0.00	7,891.02
08/11/2023	M20151	24 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,425.00
17/11/2023	M20161	25 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,193.00
06/11/2023	M20171	26 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	5,984.00
17/11/2023	M20181	27 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/11/2023	M20191	28 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
06/11/2023	M20201	29 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,306.00
08/11/2023	M20211	30 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20221	31 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	1,000.38
08/11/2023	M20231	32 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M20241	33 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20251	34 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	4,488.00
08/11/2023	M20261	35 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M20271	36 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,472.00
08/11/2023	M20281	37 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,472.00
08/11/2023	M20291	38 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20321	39 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	1,000.38
08/11/2023	M20331	40 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M20341	41 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	846.40
08/11/2023	M20351	42 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
08/11/2023	M20361	43 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	165,060.99
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	165,060.99
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	165,060.99
		VIENEN	0.00	0.00
08/11/2023	M20371	5 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20381	6 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	14,959.00
08/11/2023	M20411	7 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	0.00	4,597.95
08/11/2023	M20421	8 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	6,493.00
08/11/2023	M20431	9 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20441	10 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	4,488.00
08/11/2023	M20451	11 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,988.00
08/11/2023	M20461	12 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20481	13 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
08/11/2023	M20491	14 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,491.00
08/11/2023	M20501	15 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,000.00
08/11/2023	M20511	16 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	250.00
08/11/2023	M20521	17 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	7,550.00
08/11/2023	M20531	18 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	4,341.25
08/11/2023	M20541	19 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,586.25
06/11/2023	M20671	20 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
06/11/2023	M20672	21 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
06/11/2023	M20691	22 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
09/11/2023	M20831	23 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,789.00
09/11/2023	M20832	24 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,760.00
09/11/2023	M20833	25 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	3,082.00
09/11/2023	M20834	26 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	714.00
06/11/2023	M20871	27 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
10/11/2023	M20891	28 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00
17/11/2023	M24011	29 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,263.20
08/11/2023	M24051	30 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,643.25
08/11/2023	M24061	31 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24071	32 SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	755.00
21/11/2023	M24081	33 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
08/11/2023	M24091	34 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24101	35 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,285.00
08/11/2023	M24111	36 BANCARED ENLACE 256KBPS ALTERNO - LIMA	0.00	4,152.50
08/11/2023	M24121	37 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,662.50
08/11/2023	M24131	38 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,285.00
08/11/2023	M24141	39 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	9,060.00
08/11/2023	M24151	40 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	9,060.00
08/11/2023	M24181	41 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,352.84
08/11/2023	M24191	42 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24201	43 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	192,633.66
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	192,633.66
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	192,633.66
		VIENEN	0.00	0.00
08/11/2023	M24221	5 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24241	6 BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	6,417.50
08/11/2023	M24251	7 BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	6,417.50
08/11/2023	M24261	8 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24271	9 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24281	10 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24291	11 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	7,550.00
21/11/2023	M24301	12 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,248.60
08/11/2023	M24331	13 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24341	14 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24351	15 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24371	16 ENLACE PRINCIPAL 5MB PROVINCIA	0.00	10,192.50
08/11/2023	M24381	17 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24391	18 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
08/11/2023	M24401	19 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24411	20 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
08/11/2023	M25431	21 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,662.50
08/11/2023	M25441	22 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
21/11/2023	M25451	23 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,498.80
21/11/2023	M25471	24 SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	937.25
30/11/2023	M25501	25 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,484.40
08/11/2023	M25521	26 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M25531	27 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,718.75
08/11/2023	M25541	28 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	7,210.25
08/11/2023	M25551	29 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	1,812.00
08/11/2023	M25561	30 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,228.75
08/11/2023	M25571	31 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
08/11/2023	M25581	32 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,265.00
07/11/2023	M25611	33 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M25621	34 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,076.25
08/11/2023	M25631	35 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL BACKUP-LIMA	0.00	2,265.00
08/11/2023	M25641	36 BANCARED ENLACE EN IBM	0.00	6,088.70
09/11/2023	M25661	37 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
08/11/2023	M25671	38 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M26701	39 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,617.84
07/11/2023	M26711	40 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,518.00
08/11/2023	M26721	41 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,606.25
08/11/2023	M26741	42 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	6,417.50
08/11/2023	M26751	43 INSTALACION DE EQUIPO ROUTER ADICIONAL	0.00	409.17

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	142,281.14
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	142,281.14
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	142,281.14
		VIENEN	0.00	0.00
08/11/2023	M26771	5 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M26781	6 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,530.00
09/11/2023	M26811	7 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,568.06
09/11/2023	M26821	8 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M26831	9 BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	205.04
10/11/2023	M26841	10 BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	205.04
10/11/2023	M26851	11 BANCARED HOUSING	0.00	569.55
09/11/2023	M26861	12 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M26881	13 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M26891	14 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	5,695.50
09/11/2023	M26901	15 BANCARED ENLACE 10MB ALTERNO - LIMA	0.00	5,695.50
09/11/2023	M26911	16 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,278.20
09/11/2023	M26921	17 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,278.20
09/11/2023	M26931	18 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,733.84
21/11/2023	M26941	19 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,749.00
21/11/2023	M26951	20 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	3,749.00
21/11/2023	M26961	21 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
09/11/2023	M26971	22 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,278.20
09/11/2023	M26981	23 BANCARED ENLACE 4MB BACKUP-LIMA	0.00	1,518.80
09/11/2023	M26991	24 BANCARED ENLACE 4MB BACKUP-LIMA	0.00	1,518.80
09/11/2023	M27001	25 ENLACE PRINCIPAL VOCALINK CCE / IBM/ 30MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27011	26 ENLACE ALTERNO VOCALINK CCE / CL/ 30 MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27031	27 ENLACE PRINCIPAL CANVIA PALO ALTO/ CHOTA / 30MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27041	28 ENLACE ALTERNO CANVIA PALO ALTO/ SPLL / 30MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27061	29 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M27071	30 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
21/11/2023	M27081	31 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,249.40
21/11/2023	M27091	32 BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	179.95
09/11/2023	M27101	33 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M27131	34 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,746.25
09/11/2023	M27141	35 SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	759.40
09/11/2023	M27151	36 SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	759.40
09/11/2023	M27161	37 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,278.20
21/11/2023	M27171	38 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,100.00
21/11/2023	M27181	39 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,248.60
10/11/2023	M27191	40 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,088.35
10/11/2023	M27201	41 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	189.85
10/11/2023	M27211	42 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M27221	43 BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,771.81

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	46,297.58
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	46,297.58
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	46,297.58
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M27231	5 BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,771.81
10/11/2023	M27241	6 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,088.35
10/11/2023	M27251	7 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M27261	8 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,505.65
10/11/2023	M27281	9 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,376.55
10/11/2023	M33341	10 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
09/11/2023	M33351	11 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M33421	12 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
09/11/2023	M34431	13 INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	341.73
09/11/2023	M34451	14 INTERCONEXION CAMARA COMPENSACION VOCALINK	0.00	2,657.90
17/11/2023	M34461	15 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.32
17/11/2023	M34471	16 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.32
17/11/2023	M34481	17 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.82
17/11/2023	M34491	18 INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	339.48
17/11/2023	M34501	19 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	282.90
21/11/2023	M34561	20 INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	4,134.62
21/11/2023	M34571	21 INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	749.80
10/11/2023	M34581	22 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M34591	23 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M34611	24 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
10/11/2023	M34621	25 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	284.78
20/11/2023	M34631	26 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.50
20/11/2023	M34641	27 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.95
20/11/2023	M34651	28 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	283.13
08/11/2023	M34661	29 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00
08/11/2023	M34671	30 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
09/11/2023	M34691	31 INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	759.40
09/11/2023	M34701	32 INTERCONEXIÓN VISANET	0.00	759.40
09/11/2023	M34711	33 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,101.13
09/11/2023	M34721	34 INTERCONEXION CON UNIBANCA	0.00	759.40
20/11/2023	M34731	35 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.50
20/11/2023	M34741	36 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.50
20/11/2023	M34751	37 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.95
20/11/2023	M34761	38 INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	339.75
20/11/2023	M34771	39 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	283.13
10/11/2023	M34781	40 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M34801	41 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M34811	42 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M34831	43 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	18,349.01
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	18,349.01
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	18,349.01
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M34841	5 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	284.78
21/11/2023	M34851	6 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	974.74
10/11/2023	M34881	7 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
09/11/2023	M34891	8 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	987.22
09/11/2023	M34901	9 INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	759.40
10/11/2023	M34921	10 INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	341.73
09/11/2023	M34931	11 INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	759.40
28/11/2023	M34961	12 INTERCONEXIÓN CON EQUIFAX	0.00	745.80
09/11/2023	M36011	13 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,101.13
09/11/2023	M36021	14 INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	759.40
10/11/2023	M36031	15 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
21/11/2023	M36041	16 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	974.74
21/11/2023	M36051	17 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	1,240.09
10/11/2023	M36061	18 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
30/11/2023	M38121	19 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	224.22
30/11/2023	M38131	20 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	160.32
10/11/2023	M38141	21 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
30/11/2023	M38151	22 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	224.22
30/11/2023	M38161	23 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	160.32
10/11/2023	M38181	24 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
10/11/2023	M38191	25 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38211	26 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
10/11/2023	M38221	27 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M38231	28 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38251	29 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
21/11/2023	M38261	30 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,087.21
10/11/2023	M38271	31 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38291	32 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M38301	33 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
09/11/2023	M38311	34 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,101.13
10/11/2023	M38321	35 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M38331	36 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38341	37 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
10/11/2023	M38351	38 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	284.78
10/11/2023	M38361	39 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38371	40 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
10/11/2023	M38381	41 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
21/11/2023	M38391	42 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	337.41
21/11/2023	M38401	43 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	974.74

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	123,190.15
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	123,190.15
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	123,190.15
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M38411	5 INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	759.40
10/11/2023	M38431	6 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
09/11/2023	M38441	7 CROSSCONNECTION - LEVEL 3 - CLARO	0.00	1,139.10
09/11/2023	M38461	8 CROSSCONNECTION - LEVEL - TDP	0.00	1,139.10
10/11/2023	M38471	9 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,423.88
21/11/2023	M38481	10 ENLACE DE RESPALDO MPLS 3MBPS	0.00	1,487.50
09/11/2023	M38491	11 ENLACE DE RESPALDO MPLS 2MBPS	0.00	1,518.80
09/11/2023	M38501	12 ENLACE DE RESPALDO MPLS 256KBPS	0.00	1,139.10
09/11/2023	M38521	13 ENLACE DE RESPALDO MPLS DE 10MB	0.00	2,657.90
09/11/2023	M38531	14 BANCARED ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	1,423.88
09/11/2023	M38541	15 ENLACE DE RESPALDO MPLS 256KBPS	0.00	1,423.88
09/11/2023	M38551	16 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	3,417.30
09/11/2023	M38561	17 ENLACE DE RESPALDO MPLS 2MBPS	0.00	1,518.80
09/11/2023	M38571	18 ENLACE DE RESPALDO MPLS DE 10MB	0.00	2,657.90
20/11/2023	M38581	19 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,208.00
09/11/2023	M38591	20 ENLACE DE RESPALDO MPLS 512KBPS	0.00	1,328.95
17/11/2023	M38611	21 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	867.56
29/11/2023	M38651	22 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,291.80
20/11/2023	M38661	23 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,114.75
09/11/2023	M38671	24 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38681	25 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
20/11/2023	M38691	26 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,352.84
09/11/2023	M38701	27 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M38711	28 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38731	29 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38751	30 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38761	31 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38771	32 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,378.21
21/11/2023	M38781	33 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
09/11/2023	M38791	34 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,378.21
09/11/2023	M39801	35 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,378.21
09/11/2023	M39821	36 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39831	37 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39841	38 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39851	39 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
21/11/2023	M39861	40 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,322.86
09/11/2023	M39871	41 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39881	42 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,960.00
21/11/2023	M39891	43 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	165,972.50
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	165,972.50
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	165,972.50
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M39901	5 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	875.63
21/11/2023	M39911	6 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,322.86
10/11/2023	M39921	7 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
21/11/2023	M39931	8 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
10/11/2023	M39951	9 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M39961	10 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,502.58
09/11/2023	M40031	11 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	5,657.53
29/11/2023	M40041	12 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,478.40
21/11/2023	M40051	13 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	1,863.78
10/11/2023	M44191	14 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,098.00
10/11/2023	M44192	15 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
09/11/2023	M44241	16 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	781.76
30/11/2023	M50341	17 YAPAGO INFRAESTRUCTURA AD-HOC	0.00	9,626.51
13/11/2023	M50361	18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	551.85
17/11/2023	M50381	19 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	2,562.00
17/11/2023	M50382	20 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	610.00
13/11/2023	M50391	21 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
13/11/2023	M50392	22 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,342.00
13/11/2023	M50393	23 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
13/11/2023	M50401	24 Monitoreo de Oficinas ASBANC	0.00	244.00
10/11/2023	M50411	25 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
10/11/2023	M50412	26 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
10/11/2023	M50421	27 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	33,333.00
10/11/2023	M50422	28 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	15,799.00
10/11/2023	M50423	29 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
16/11/2023	M50431	30 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	10,027.00
10/11/2023	M50441	31 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,626.00
10/11/2023	M50442	32 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,813.00
10/11/2023	M50451	33 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
10/11/2023	M50452	34 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	777.00
10/11/2023	M50453	35 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50471	36 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,138.00
10/11/2023	M50472	37 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	13,986.00
10/11/2023	M50473	38 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
10/11/2023	M50491	39 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,439.00
10/11/2023	M50492	40 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00
10/11/2023	M50493	41 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50501	42 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	5,691.00
10/11/2023	M50502	43 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	224,996.58
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	224,996.58
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	224,996.58
		VIENEN	0.00	0.00
10/11/2023	M50511	5 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	37,398.00
10/11/2023	M50512	6 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	22,792.00
10/11/2023	M50513	7 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50521	8 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,344.00
10/11/2023	M50522	9 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	11,396.00
10/11/2023	M50523	10 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50531	11 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	4,336.00
10/11/2023	M50532	12 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	11,655.00
10/11/2023	M50533	13 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	260.00
20/11/2023	M50541	14 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
20/11/2023	M50542	15 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	108.00
10/11/2023	M50551	16 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,084.00
10/11/2023	M50552	17 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,734.00
10/11/2023	M50553	18 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50561	19 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	488.00
10/11/2023	M50562	20 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	976.00
10/11/2023	M50571	21 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	8,877.00
10/11/2023	M50572	22 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,666.00
10/11/2023	M50573	23 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	402.00
10/11/2023	M50581	24 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	271.00
10/11/2023	M50582	25 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	272.00
10/11/2023	M50591	26 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	12,737.00
10/11/2023	M50592	27 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,475.00
10/11/2023	M50593	28 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,088.00
10/11/2023	M50594	29 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	260.00
10/11/2023	M50601	30 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00
10/11/2023	M50602	31 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,144.00
13/11/2023	M53611	32 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	2,306.10
10/11/2023	M54621	33 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	6,370.00
10/11/2023	M54622	34 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADMINISTRATIVAS	0.00	130.00
10/11/2023	M54623	35 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	3,367.00
10/11/2023	M57631	36 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	22,493.00
10/11/2023	M57632	37 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	30,044.00
10/11/2023	M57633	38 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	952.00
10/11/2023	M57634	39 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	130.00
13/11/2023	M58651	40 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	988.33
13/11/2023	M63661	41 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,575.15
10/11/2023	M64671	42 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	813.00
10/11/2023	M64672	43 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,554.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	207,164.27
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	207,164.27
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	207,164.27
		VIENEN	0.00	0.00
13/11/2023	M64691	5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	514.20
13/11/2023	M64701	6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	358.51
10/11/2023	M64711	7 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	238.00
13/11/2023	M64721	8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,035.94
10/11/2023	M64741	9 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
10/11/2023	M64742	10 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	134.00
10/11/2023	M64771	11 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	3,252.00
13/11/2023	M64781	12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	219.38
17/11/2023	M64811	13 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,052.00
17/11/2023	M64831	14 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
15/11/2023	M64851	15 GESTIÓN MISP	0.00	91,818.87
13/11/2023	M64881	16 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	190.65
13/11/2023	M64901	17 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	819.80
10/11/2023	M65911	18 BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	469.39
10/11/2023	M65921	19 BANCARED INTERFAZ SERIAL	0.00	79.89
17/11/2023	M65931	20 BANCARED INTERFAZ DSLW	0.00	28.29
17/11/2023	M65941	21 BANCARED INTERFAZ SERIAL	0.00	57.15
20/11/2023	M65951	22 BANCARED INTERFAZ DSLW	0.00	28.31
10/11/2023	M65971	23 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M65991	24 BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	1,898.50
24/11/2023	M66001	25 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
13/11/2023	M66021	26 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,135.52
13/11/2023	M66031	27 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	670.88
13/11/2023	M66041	28 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,708.49
13/11/2023	M66081	29 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	4,226.95
13/11/2023	M66141	30 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	5,644.53
13/11/2023	M66161	31 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	5,577.14
13/11/2023	M66171	32 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	4,411.46
13/11/2023	M66181	33 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	2,274.87
13/11/2023	M66191	34 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	4,315.80
13/11/2023	M66211	35 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	624.78
13/11/2023	M66231	36 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,223.59
13/11/2023	M66241	37 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	790.14
13/11/2023	M66261	38 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	37,367.40
13/11/2023	M66271	39 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	16,014.60
13/11/2023	M66281	40 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,201.10
13/11/2023	M66291	41 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	514.76
13/11/2023	M66301	42 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,868.37
13/11/2023	M66311	43 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	800.73

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	114,137.32
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	114,137.32
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	114,137.32
		VIENEN	0.00	0.00
13/11/2023	M66331	5 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,301.19
13/11/2023	M66341	6 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	557.65
13/11/2023	M66351	7 SOPORTE 7 X 24	0.00	47.66
13/11/2023	M66361	8 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,334.55
13/11/2023	M66371	9 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	571.95
13/11/2023	M66381	10 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	762.60
13/11/2023	M66391	11 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	838.86
13/11/2023	M66401	12 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	2,516.58
13/11/2023	M66411	13 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,258.29
13/11/2023	M66421	14 SOPORTE 7 X 24	0.00	419.43
13/11/2023	M66431	15 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,334.55
13/11/2023	M67441	16 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	571.95
13/11/2023	M67451	17 SOPORTE 6 X 15	0.00	76.26
13/11/2023	M67461	18 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	877.60
13/11/2023	M67471	19 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	376.11
13/11/2023	M67481	20 SOPORTE 7 X 24	0.00	57.20
13/11/2023	M67491	21 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	923.51
13/11/2023	M67501	22 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	395.79
13/11/2023	M67511	23 SOPORTE 6 X 15	0.00	76.26
13/11/2023	M67521	24 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	266.91
13/11/2023	M67531	25 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	114.39
13/11/2023	M67541	26 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	838.86
17/11/2023	M67551	27 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	347.02
13/11/2023	M67561	28 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	838.86
17/11/2023	M67571	29 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,399.41
17/11/2023	M67581	30 MANTENIMIENTO POR RUC ADICIONAL	0.00	71.67
17/11/2023	M67591	31 SOPORTE 6 X 15	0.00	377.20
13/11/2023	M67611	32 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	6,405.84
13/11/2023	M67621	33 CPE-EXCEDENTE	0.00	6,437.14
13/11/2023	M67631	34 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	2,745.36
17/11/2023	M67641	35 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	60,536.83
13/11/2023	M67671	36 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	457.56
13/11/2023	M67681	37 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,067.64
13/11/2023	M67691	38 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,384.12
13/11/2023	M69741	39 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,601.46
13/11/2023	M69751	40 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	686.34
15/11/2023	M69761	41 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	9,942.10
15/11/2023	M69771	42 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	4,260.90
15/11/2023	M69781	43 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	59.72

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	427,565.63
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	427,565.63
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	427,565.63
		VIENEN	0.00	0.00
15/11/2023	M69791	5 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	25.60
17/11/2023	M69801	6 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	84,287.00
17/11/2023	M69811	7 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	36,123.00
17/11/2023	M69821	8 SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	26,070.00
14/11/2023	M70111	9 GERENCIA GNAL CUOTA SOCIOS	0.00	129,903.26
10/11/2023	M73461	10 INSCRIPCIÓN REGULAR INDIVIDUAL	0.00	835.34
10/11/2023	M74621	11 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	6,682.72
10/11/2023	M74631	12 INSCRIPCIÓN REGULAR INDIVIDUAL	0.00	835.34
10/11/2023	M75641	13 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75651	14 INSCRIPCIÓN TARIFA ANTICIPADA CORPORATIVA	0.00	721.43
10/11/2023	M75661	15 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	10,859.42
10/11/2023	M75681	16 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75691	17 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75731	18 INSCRIPCIÓN REGULAR INDIVIDUAL	0.00	835.34
10/11/2023	M75781	19 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75791	20 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
13/11/2023	M80571	21 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	12,034.51
14/11/2023	M80581	22 INSTALACIÓN DE ALARMA + CCTV JUANJUI	0.00	11,328.19
14/11/2023	M80591	23 INSTALACIÓN DE ALARMA LOS OLIVOS (1ER Y 2DO PISO)	0.00	7,644.92
14/11/2023	M80601	24 INSTALACIÓN DE CCTV - MAZUCO	0.00	2,816.85
14/11/2023	M80611	25 INSTALACIÓN DE CCTV - IBERIA	0.00	2,421.51
13/11/2023	M80631	26 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,474.58
14/11/2023	M80681	27 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	85.26
14/11/2023	M80741	28 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	22,685.82
17/11/2023	M80761	29 RED BANCOS LBTR INTERCONEXIÓN 5MB - LIMA	0.00	3,111.90
13/11/2023	M80891	30 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	4,003.65
13/11/2023	M80901	31 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,715.85
13/11/2023	M80911	32 CPE-EXCEDENTE	0.00	5,396.39
14/11/2023	M80921	33 CPE-EXCEDENTE	0.00	773.24
14/11/2023	M80931	34 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,229.61
14/11/2023	M80941	35 CPE-EXCEDENTE	0.00	3,390.67
14/11/2023	M80971	36 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,067.64
14/11/2023	M80981	37 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	457.56
14/11/2023	M80991	38 CPE-EXCEDENTE	0.00	0.88
14/11/2023	M82271	39 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
17/11/2023	M82291	40 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	19,614.40
20/11/2023	M82301	41 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,907.50
14/11/2023	M82311	42 SERVICIO YAPAGO	0.00	6,482.10
29/11/2023	M82321	43 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,851.60

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	261,107.76
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	261,107.76
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	261,107.76
		VIENEN	0.00	0.00
14/11/2023	M82331	5 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,956.90
20/11/2023	M82341	6 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,192.50
20/11/2023	M82351	7 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	16,987.50
14/11/2023	M82361	8 YAPAGO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	0.00	3,431.70
14/11/2023	M82391	9 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82401	10 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	7,626.00
20/11/2023	M82411	11 SERVICIO YAPAGO	0.00	18,120.00
20/11/2023	M82421	12 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,228.75
14/11/2023	M82431	13 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	21,352.80
14/11/2023	M82441	14 SERVICIO YAPAGO	0.00	9,913.80
24/11/2023	M82451	15 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	5,611.50
14/11/2023	M82461	16 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82471	17 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M82481	18 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
29/11/2023	M82491	19 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,157.80
14/11/2023	M82501	20 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82521	21 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82531	22 SERVICIO YAPAGO	0.00	2,859.75
14/11/2023	M82561	23 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,956.90
14/11/2023	M82571	24 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,956.90
14/11/2023	M82581	25 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,863.40
14/11/2023	M82591	26 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82601	27 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82611	28 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	8,769.90
20/11/2023	M82621	29 SERVICIO YAPAGO	0.00	9,815.00
14/11/2023	M82631	30 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	9,418.11
14/11/2023	M82651	31 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	9,532.50
14/11/2023	M82661	32 SERVICIO YAPAGO	0.00	9,913.80
14/11/2023	M82671	33 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82681	34 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
14/11/2023	M82691	35 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	19,827.60
14/11/2023	M82721	36 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M82731	37 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
20/11/2023	M82741	38 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,698.75
14/11/2023	M82751	39 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,956.90
14/11/2023	M82811	40 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,212.94
14/11/2023	M82831	41 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,651.86
14/11/2023	M82841	42 SERVICIO YAPAGO	0.00	15,252.00
14/11/2023	M82851	43 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	11,439.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	216,865.93
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	216,865.93
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	216,865.93
		VIENEN	0.00	0.00
14/11/2023	M82861	5 SERVICIO YAPAGO	0.00	3,965.52
14/11/2023	M82871	6 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M82881	7 SERVICIO YAPAGO	0.00	6,863.40
14/11/2023	M82891	8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	712.04
21/11/2023	M82901	9 SERVICIO YAPAGO	0.00	6,748.20
14/11/2023	M82911	10 SERVICIO YAPAGO	0.00	15,252.00
14/11/2023	M82921	11 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,622.35
14/11/2023	M82941	12 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,867.05
14/11/2023	M83951	13 SERVICIO YAPAGO	0.00	18,302.40
14/11/2023	M83961	14 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,290.00
14/11/2023	M83971	15 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,291.45
14/11/2023	M83981	16 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	9,532.50
14/11/2023	M83991	17 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,622.35
14/11/2023	M84011	18 YAPAGO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	0.00	1,143.90
21/11/2023	M84031	19 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,873.70
20/11/2023	M84041	20 SERVICIO YAPAGO	0.00	28,312.50
14/11/2023	M85051	21 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	645.30
14/11/2023	M86061	22 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,379.44
14/11/2023	M86071	23 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	525.00
14/11/2023	M86091	24 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	180.00
14/11/2023	M86101	25 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	2,213.72
14/11/2023	M86111	26 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	605.00
14/11/2023	M86121	27 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	2,507.30
14/11/2023	M86141	28 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	3,119.00
14/11/2023	M86161	29 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	585.00
14/11/2023	M86171	30 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	4,559.01
14/11/2023	M86191	31 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	105.00
14/11/2023	M87211	32 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	245.00
14/11/2023	M87231	33 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	360.00
14/11/2023	M87241	34 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	110.00
14/11/2023	M87251	35 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,130.53
30/11/2023	M88331	36 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	9,342.50
14/11/2023	M88341	37 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,956.90
20/11/2023	M88351	38 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,208.75
22/11/2023	M88361	39 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,179.25
14/11/2023	M88371	40 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	15,252.00
14/11/2023	M88381	41 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	22,878.00
14/11/2023	M88391	42 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,275.42
14/11/2023	M88401	43 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	6,863.40

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	835.34	170,978.09
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	835.34	170,978.09
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	835.34	170,978.09
		VIENEN	0.00	0.00
14/11/2023	M88421	5 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	25,165.80
20/11/2023	M88431	6 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,300.00
14/11/2023	M88461	7 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
14/11/2023	M88471	8 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
20/11/2023	M88481	9 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,907.50
14/11/2023	M88491	10 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	7,435.35
14/11/2023	M88501	11 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M88511	12 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
21/11/2023	M88531	13 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,687.05
14/11/2023	M88541	14 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,672.75
14/11/2023	M88561	15 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
14/11/2023	M88571	16 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	22,878.00
14/11/2023	M88601	17 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	19,827.60
14/11/2023	M88631	18 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	11,439.00
20/11/2023	M88641	19 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	4,341.25
15/11/2023	M88681	20 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M88701	21 SERVICIO M2M	0.00	225.00
15/11/2023	M88711	22 SERVICIO M2M	0.00	585.00
15/11/2023	M88721	23 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M89821	24 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M89841	25 IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	100.00
15/11/2023	M89861	26 IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	50.00
15/11/2023	M89891	27 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M89921	28 IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	400.00
15/11/2023	M89951	29 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M92641	30 DESARROLLO modalidad de integración vía api contra un nuevo servicd	0.00	6,874.14
15/11/2023	M92661	31 MIGRACIÓN DE SERVIDORES A NUBE	0.00	4,985.64
16/11/2023	M92681	32 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	2,492.82
16/11/2023	M92691	33 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	1,661.88
22/11/2023	M92711	34 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	823.90
16/11/2023	M94751	35 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	835.34	0.00
16/11/2023	M95761	36 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	11,325.00
20/11/2023	M96781	37 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	2,490.25
16/11/2023	M96791	38 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	3,775.00
17/11/2023	M96801	39 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	3,530.59
16/11/2023	M96811	40 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,310.42
16/11/2023	M96831	41 SERVICIO YAPAGO	0.00	7,760.08
22/11/2023	M96841	42 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	407.08
22/11/2023	M96851	43 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	384.54

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	163,830.09	299,757.69
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	163,830.09	299,757.69
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	163,830.09	299,757.69
		VIENEN	0.00	0.00
22/11/2023	M96861	5 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,474.11
22/11/2023	M96871	6 SERVICIO YAPAGO	0.00	513.07
22/11/2023	M96891	7 SERVICIO YAPAGO	0.00	404.46
16/11/2023	M99041	8 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	830.50
16/11/2023	M100171	9 CPE-EXCEDENTE	236.40	0.00
16/11/2023	M100191	10 SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES	0.00	43,450.00
16/11/2023	M100221	11 DEVOLUCIÓN SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	43,450.00	0.00
16/11/2023	M100231	12 SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES	0.00	43,450.00
16/11/2023	M100241	13 DEVOLUCIÓN SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	43,450.00	0.00
16/11/2023	M100261	14 BANCARED ENLACE EN IBM	6,088.70	0.00
16/11/2023	M100421	15 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,598.40	0.00
16/11/2023	M101461	16 BANCARED ENLACE EN IBM	0.00	6,088.70
17/11/2023	M104701	17 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	835.34	0.00
23/11/2023	M113141	18 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,759.57
21/11/2023	M113191	19 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,364.64
20/11/2023	M113201	20 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	8,457.25
20/11/2023	M113211	21 SERVICIO YAPAGO	0.00	5,484.58
20/11/2023	M113231	22 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	4,697.42
20/11/2023	M113251	23 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	7,044.02
17/11/2023	M113261	24 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,168.48
17/11/2023	M113281	25 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,357.92
17/11/2023	M113291	26 CPE-EXCEDENTE	0.00	3,398.12
17/11/2023	M114301	27 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,583.40
17/11/2023	M116671	28 SERVICIO YAPAGO CLOUD	4,341.25	0.00
20/11/2023	M116741	29 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,094.75
20/11/2023	M116751	30 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
23/11/2023	M118831	31 SERVEFACT- DESARROLLOS	0.00	63,622.06
20/11/2023	M121061	32 SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	60,830.00
20/11/2023	M121091	33 SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	60,830.00	0.00
21/11/2023	M125551	34 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	2,616.80
21/11/2023	M125571	35 GESTIÓN MISP	0.00	7,594.84
22/11/2023	M132591	36 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,342.00
22/11/2023	M132601	37 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
22/11/2023	M132621	38 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	732.00
22/11/2023	M133631	39 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,830.00
22/11/2023	M133651	40 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	108.00
22/11/2023	M133671	41 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	216.00
22/11/2023	M133681	42 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
22/11/2023	M133721	43 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,485.00



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	88,035.28	303,002.34
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	88,035.28	303,002.34
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	88,035.28	303,002.34
		VIENEN	0.00	0.00
22/11/2023	M133771	5 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	536.00
22/11/2023	M133811	6 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	6,432.00
22/11/2023	M133841	7 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,380.00
22/11/2023	M133851	8 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	1,547.00
22/11/2023	M139721	9 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	4,556.40	0.00
22/11/2023	M139821	10 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,494.00
22/11/2023	M141981	11 BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,980.85
22/11/2023	M143601	12 SERVICIO YAPAGO	4,290.00	0.00
23/11/2023	M146851	13 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,290.00
23/11/2023	M147231	14 INSTALACION DE EQUIPO ROUTER ADICIONAL	409.17	0.00
23/11/2023	M147441	15 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	60,536.83	0.00
23/11/2023	M147521	16 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	10,796.50	0.00
23/11/2023	M147561	17 SERVICIO YAPAGO	0.00	10,713.56
23/11/2023	M149931	18 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	74,920.00
23/11/2023	M151151	19 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	1,661.88	0.00
23/11/2023	M152891	20 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	1,648.24
23/11/2023	M154631	21 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,800.00
23/11/2023	M154641	22 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	122.00	0.00
24/11/2023	M161201	23 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	60,039.31
24/11/2023	M161411	24 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	5,662.50	0.00
28/11/2023	M161481	25 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,593.50
24/11/2023	M169241	26 BANCARED INSCRIPCIÓN	0.00	6,434.52
24/11/2023	M173511	27 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
24/11/2023	M173531	28 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
24/11/2023	M173561	29 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
29/11/2023	M177981	30 YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	5,374.08
29/11/2023	M177982	31 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,679.40
01/11/2023	M2286322	32 EXT/NOELIA GUTIERREZ JAVE	0.00	2,830.13
01/11/2023	M2286323	33 EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	0.00	22,909.38
01/11/2023	M2286324	34 EXT/BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	0.00	9,828.45
01/11/2023	M2286325	35 EXT/BANCO PICHINCHA	0.00	14,147.01
01/11/2023	M2286326	36 EXT/DINERS CLUB PERU S.A.	0.00	5,607.71
01/11/2023	M2286327	37 EXT/CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	11,267.97
01/11/2023	M2286328	38 EXT/SEMINARIO Y CIA S.A.B. S. A.	0.00	8,378.71
01/11/2023	M2286329	39 EXT/BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	0.00	5,658.80
01/11/2023	M2286330	40 EXT/COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	0.00	5,574.13
01/11/2023	M2286331	41 EXT/SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S.A. - UNIBANCA	0.00	2,794.36
01/11/2023	M2286332	42 EXT/SECRES CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	0.00	2,818.45
01/11/2023	M2286333	43 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	11,116.14

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	56,632.99	284,957.59
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	56,632.99	284,957.59
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	56,632.99	284,957.59
		VIENEN	0.00	0.00
01/11/2023	M2286334	5 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	36,307.75
01/11/2023	M2286335	6 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	3,272.77
01/11/2023	M2286336	7 EXT/BANCO RIPLEY PERU S.A.	0.00	13,091.08
01/11/2023	M2286337	8 EXT/CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	0.00	2,779.03
01/11/2023	M2286338	9 EXT/BANCO FALABELLA PERU S.A.	0.00	6,547.23
01/11/2023	M2286339	10 EXT/MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	0.00	2,787.06
01/11/2023	M2286340	11 EXT/LA FIDUCIARIA S.A.	0.00	11,267.97
01/11/2023	M2286341	12 EXT/BANCO DE COMERCIO	0.00	19,631.54
01/11/2023	M2286342	13 EXT/BANCO GNB PERU S.A	0.00	5,607.71
01/11/2023	M2286343	14 EXT/EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	0.00	2,792.90
01/11/2023	M2286346	15 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	4,379.88
01/11/2023	M2286347	16 EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	0.00	3,649.90
27/11/2023	M229631	17 INSCRIPCIÓN AUSPICIO PLATINO	0.00	11,217.00
28/11/2023	M274111	18 PENALIDAD POR EL SERVICIO DE JULIO	0.00	33,169.60
28/11/2023	M274151	19 PENALIDAD POR EL MES DE SETIEMBRE	0.00	42,603.60
28/11/2023	M275281	20 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,598.40	0.00
28/11/2023	M275291	21 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,474.80
28/11/2023	M279481	22 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	8,430.40	0.00
28/11/2023	M279491	23 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	510.92	0.00
28/11/2023	M281521	24 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	8,203.80
28/11/2023	M281531	25 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	497.19
29/11/2023	M300621	26 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	2,604.94
29/11/2023	M301721	27 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	11,600.29
29/11/2023	M314761	28 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	21,138.00	0.00
29/11/2023	M316771	29 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	13,986.00	0.00
29/11/2023	M316791	30 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	272.00	0.00
29/11/2023	M316801	31 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	2,991.00	0.00
29/11/2023	M316811	32 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
29/11/2023	M317821	33 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,138.00
29/11/2023	M317822	34 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	13,986.00
29/11/2023	M317823	35 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
29/11/2023	M318831	36 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	3,732.00
30/11/2023	M337191	37 INSCRIPCIÓN TARIFA ANTICIPADA CORPORATIVA	721.43	0.00
30/11/2023	M337211	38 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	8,221.40
30/11/2023	M337331	39 INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	0.00	4,148.07
17/11/2023	M338441	40 INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	0.00	3,160.94
30/11/2023	M341581	41 INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	3,160.94	0.00
30/11/2023	M342861	42 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	822.14
30/11/2023	M342931	43 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	823.90	0.00

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	7.71
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	25,904.32	18,946.59
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	25,904.32	18,946.59
		VIENEN	0.00	0.00
30/11/2023	M345191	5 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345241	6 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M345261	7 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345281	8 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M345291	9 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345331	10 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M345351	11 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345371	12 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M346521	13 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,231.80
30/11/2023	M346522	14 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,083.73
30/11/2023	M346551	15 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,231.80
30/11/2023	M346552	16 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,083.73
30/11/2023	M346571	17 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,231.80
30/11/2023	M346572	18 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,083.73
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-96,601.75	0.00	7.71
7593101 - DONACIONES-7593101-L7		0.00	0.00	0.40
23/11/2023	M209212	21 DET F-53126 AREQUIPA	0.00	0.40
7599101 - OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7		0.00	0.00	4,484.70
20/11/2023	M19261	23 CUOTA EXTRAORDINARIA 2023	0.00	4,484.70
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		0.00	0.00	7.71
09/11/2023	M127740	25 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	0.00	0.07
20/11/2023	M130201	26 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.00	0.90
06/11/2023	M130241	27 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.00	0.06
15/10/2023	M135422	28 AJUSTE/SERVICIO RDSI/COD. PAGO 00186565/MES OCTUBRE	0.00	0.05
27/10/2023	M1366115	29 AJUSTE/SEGURO PRACTICANTES/MES OCTUBRE	0.00	0.28
02/11/2023	M139620	30 COB 0100053561 UNIQUE S.A.	0.00	0.38
03/11/2023	M139650	31 COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	0.00	0.88
06/11/2023	M139801	32 COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	0.00	0.45
31/10/2023	M1420919	33 AJUSTE POR REDONDEO DE LINEAS CELULARES	0.00	0.12
07/11/2023	M143631	34 COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	0.00	1.51
06/11/2023	M1487114	35 AJUSTE POR REDONDEO/SEGURO EPS HIJOS/NOVIEMBRE	0.00	0.08
22/11/2023	M154540	36 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.00	0.35
02/11/2023	M155842	37 DET F-53957 SULLANA	0.00	0.15
02/11/2023	M156932	38 DET F-53956 SULLANA	0.00	0.25
03/11/2023	M157171	39 AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.34
02/11/2023	M157222	40 DET F-53232 CAJA CUSCO	0.00	0.47
02/11/2023	M157232	41 DET F-53229 CUSCO	0.00	0.61
02/11/2023	M157262	42 DET F-53230 CUSCO	0.00	0.58
02/11/2023	M158292	43 DET F-54166 POPULAR	0.00	0.18

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-96,601.75	0.00	17.57
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-96,601.75	0.00	17.57
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		0.00	0.00	17.57
		VIENEN	0.00	0.00
02/11/2023	M158302	5 DET F-54165 POPULAR	0.00	0.47
02/11/2023	M160382	6 DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	0.00	0.14
02/11/2023	M160392	7 DET F-53301 BCO COMERCIO	0.00	0.43
02/11/2023	M160412	8 DET F-54187 WESTERN	0.00	6.99
02/11/2023	M160472	9 DET F-54063 ANDES	0.00	0.24
02/11/2023	M160522	10 DET F-54061 ANDES	0.00	0.29
02/11/2023	M160532	11 DET F-53980 ANDES	0.00	0.09
02/11/2023	M160542	12 DET F-53979 ANDES	0.00	0.02
07/11/2023	M161092	13 DET F-5418 BBVA	0.00	0.10
07/11/2023	M161272	14 DET F-54007 SCOTIABANK	0.00	0.15
07/11/2023	M161442	15 DET F-53943 ABACO	0.00	0.33
08/11/2023	M162902	16 DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	0.00	0.20
08/11/2023	M172422	17 DET F-53886 DATOS TECNICOS S	0.00	0.33
20/11/2023	M174742	18 DET F-54699 HUANCAYO	0.00	0.15
17/11/2023	M174912	19 DET F-54544 BCP	0.00	0.20
15/11/2023	M191272	20 DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	0.00	0.32
15/11/2023	M192282	21 DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	0.00	0.32
15/11/2023	M192292	22 DET F-53816 MUNI MIRAFLORS	0.00	0.32
15/11/2023	M195312	23 DET F-54315 SENCICO	0.00	0.40
14/11/2023	M195382	24 DET F-53120 AREQUIPA	0.00	0.42
14/11/2023	M195412	25 DET F-53120 AREQUIPA	0.00	0.42
14/11/2023	M195462	26 DET F-54024 GNB	0.00	0.13
13/11/2023	M198842	27 DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	0.65
13/11/2023	M199902	28 DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	0.00	0.18
13/11/2023	M199932	29 DET F-54451 BCP	0.00	0.22
13/11/2023	M199952	30 DET F-54449 BCP	0.00	0.47
10/11/2023	M200002	31 DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	0.00	0.10
22/11/2023	M200542	32 DET F-54608 INTERBANK	0.00	0.36
22/11/2023	M200592	33 DET F-54594 INTERBANK	0.00	0.04
22/11/2023	M200642	34 DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	0.00	0.40
21/11/2023	M200802	35 DET F-54700 HUAMANGA	0.00	0.15
21/11/2023	M200812	36 DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	0.33
21/11/2023	M200822	37 DET F-54935 HUAMANGA	0.00	0.11
21/11/2023	M200832	38 DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	0.31
24/11/2023	M207992	39 DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	0.25
24/11/2023	M208002	40 DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	0.00	0.17
24/11/2023	M209142	41 DET F-55195 SAT	0.00	0.55
23/11/2023	M209202	42 DET F-53126 AREQUIPA	0.00	0.40
23/11/2023	M210322	43 DET F-54547 BCP	0.00	0.42

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-96,601.75	0.00	68,340.34
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-96,601.75	0.00	68,340.34
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		0.00	0.00	119.70
		VIENEN	0.00	0.00
23/11/2023	M210352	5 DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.19
23/11/2023	M210362	6 DET F-54687 QAPAQ	0.00	0.27
23/11/2023	M210422	7 DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUS	0.00	0.20
23/11/2023	M210432	8 DET F-54808 SENCICO	0.00	0.26
24/11/2023	M212671	9 COB F001-00055194 SAT	0.00	0.02
24/11/2023	M217371	10 COB F001-00053255 CAJA PRYMER A	0.00	1.66
27/11/2023	M249872	11 DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	0.00	0.23
27/11/2023	M249902	12 DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	0.12
27/11/2023	M255202	13 DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	0.00	0.25
27/11/2023	M258312	14 DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	0.00	0.33
27/11/2023	M258332	15 DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	0.00	0.33
27/11/2023	M259431	16 COB FA-F001-00055277 OSCE	0.00	0.46
27/11/2023	M259451	17 COB F001-00055273 MEF	0.00	1.60
08/11/2023	M274180	18 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	0.00	1.80
28/11/2023	M300682	19 DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	0.35
28/11/2023	M303052	20 DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	0.00	0.34
28/11/2023	M303072	21 DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	105.34
28/11/2023	M303092	22 DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	0.00	0.12
28/11/2023	M303132	23 DET F-55005 MAYNAS	0.00	0.31
28/11/2023	M303142	24 DET F-54904 MAYNAS	0.00	0.10
28/11/2023	M311721	25 COB AJUSTE CIA PERUANA	0.00	3.13
28/11/2023	M311731	26 COB AJUSTE CROSLAND	0.00	0.82
28/11/2023	M311741	27 COB AJUSTE CITIBANK	0.00	0.37
29/11/2023	M328931	28 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.00	0.44
30/11/2023	M336181	29 REDONDEO DETRACCION/FA-F015-203496	0.00	0.01
29/11/2023	M343052	30 DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	0.11
29/11/2023	M344102	31 DET F-54430 SCOTIABANK PERU	0.00	0.20
29/11/2023	M345342	32 DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	0.00	0.34
7599105 - SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES-7599105-L7		0.00	0.00	21,410.00
16/11/2023	M100401	34 SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES	0.00	21,410.00
7599107 - SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO-7599107-L7		0.00	0.00	68,340.34
08/11/2023	M19271	36 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	1,308.01
17/11/2023	M115331	37 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	17,400.36
21/11/2023	M116511	38 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	27,777.75
21/11/2023	M116531	39 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	14,259.09
23/11/2023	M116541	40 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	2,490.57
21/11/2023	M116561	41 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	2,311.07
21/11/2023	M116571	42 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	1,727.70
21/11/2023	M116591	43 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	1,065.79

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-96,601.75	0.00	75.11
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-96,601.75	0.00	2,221.33
7599107 - SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO-7599107-L7		0.00	0.00	2,221.33
		VIENEN	0.00	0.00
21/11/2023	M116601	5 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	942.38
21/11/2023	M116621	6 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	863.85
21/11/2023	M116631	7 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	415.10
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,234.52	0.00	75.11
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	0.00	75.11
01/11/2023	M20707	10 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	0.02
02/11/2023	M25497	11 SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	0.00	0.01
02/11/2023	M25657	12 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWA	0.00	0.02
02/11/2023	M26737	13 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	0.03
03/11/2023	M39977	14 CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.00	0.38
10/11/2023	M80537	15 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	0.01
08/11/2023	M80727	16 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATIC/	0.00	0.01
14/11/2023	M113117	17 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	0.00	0.01
14/11/2023	M113227	18 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN LA	0.00	0.01
07/11/2023	M116556	19 ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.00	0.38
07/11/2023	M116617	20 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	0.03
16/11/2023	M120877	21 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	0.00	0.03
21/11/2023	M130477	22 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	0.01
02/11/2023	M154652	23 DET F-54471 SANTANDER	0.00	1.04
02/11/2023	M157032	24 DET F-54475 BBVA ASSET	0.00	1.48
02/11/2023	M157062	25 DET F-54464 SECREX	0.00	0.77
02/11/2023	M157202	26 DET F-54495 FORUM	0.00	3.41
02/11/2023	M159342	27 DET F-54240 INTERSEGURIDAD	0.00	18.56
02/11/2023	M159352	28 DET F-54497 ICBC	0.00	1.09
02/11/2023	M160502	29 DET F-53896 HUANCAYO	0.00	1.08
02/11/2023	M160562	30 DET F-54477 MAYNAS	0.00	2.21
02/11/2023	M160592	31 DET F-54424 UNACEM	0.00	1.61
02/11/2023	M160602	32 DET F-54407 BCP	0.00	0.19
02/11/2023	M160612	33 DET F-54406 BCP	0.00	0.78
02/11/2023	M160652	34 DET F-54508 AUTONOMA	0.00	0.56
02/11/2023	M160742	35 DET F-54412 GNB	0.00	0.80
03/11/2023	M160752	36 DET F-54520 REPSOL	0.00	10.24
03/11/2023	M160762	37 DET F-54519 REPSOL	0.00	10.47
03/11/2023	M160772	38 DET F-54536 PRIMAX	0.00	12.52
03/11/2023	M160842	39 DET F-54162 JP MORGAN	0.00	0.56
06/11/2023	M160882	40 DET F-54340 CONFIANZA	0.00	0.18
06/11/2023	M160902	41 DET F-54378 WIENER	0.00	0.22
06/11/2023	M160952	42 DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	1.52
06/11/2023	M160962	43 DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	4.87

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,234.52	0.00	497.88
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,234.52	0.00	497.88
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	0.00	497.88
		VIENEN	0.00	0.00
06/11/2023	M160972	5 DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	0.00	6.08
06/11/2023	M161012	6 DET F-54064 ANDES	0.00	2.08
06/11/2023	M161022	7 DET F-54532 ANDES	0.00	9.78
06/11/2023	M161032	8 DET F-54405 ARAUCO MALL	0.00	0.78
07/11/2023	M161102	9 DET F-54630 PETROPERU	0.00	5.00
07/11/2023	M161112	10 DET F-54629 PETROPERU	0.00	4.87
07/11/2023	M161152	11 DET F-54430 SCOTIABANK	0.00	0.20
07/11/2023	M161162	12 DET F-54401 SCOTIABANK	0.00	1.29
07/11/2023	M161172	13 DET F-54400 SCOTIABANK	0.00	2.75
07/11/2023	M161212	14 DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	3.88
07/11/2023	M161222	15 DET F-54398 SCOTIABANK	0.00	1.17
07/11/2023	M161232	16 DET F-54397 SCOTIABANK	0.00	0.78
07/11/2023	M161252	17 DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	0.69
07/11/2023	M161282	18 DET F-54620 RIPLEY	0.00	10.46
07/11/2023	M161322	19 DET F-54192 CAJA PRYMER A	0.00	117.87
07/11/2023	M161352	20 DET F-54538 GA NATURAL	0.00	43.42
07/11/2023	M161372	21 DET F-54387 APM CALLAO	0.00	0.35
08/11/2023	M162562	22 DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	0.87
08/11/2023	M162572	23 DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	1.82
08/11/2023	M162632	24 DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	0.00	4.39
08/11/2023	M162932	25 DET F-54149 CENCOSUD	0.00	0.56
08/11/2023	M162942	26 DET F-54483 CENCOSUD	0.00	3.48
08/11/2023	M163952	27 DET F-54482 CENCOSUD	0.00	4.39
08/11/2023	M163962	28 DET F-54481 CENCOSUD	0.00	2.04
08/11/2023	M163972	29 DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	0.00	6.35
08/11/2023	M164982	30 DET F-54616 NATURA	0.00	1.37
08/11/2023	M165012	31 DET F-54615 NATURA	0.00	8.69
08/11/2023	M165022	32 DET F-54614 NATURA	0.00	25.47
08/11/2023	M169282	33 DET F-54131 CARLOS LINNEO	0.00	1.16
08/11/2023	M169292	34 DET F-54582 UNIQUE S.A.	0.00	1.48
08/11/2023	M169302	35 DET F-54580 UNIQUE S.A.	0.00	6.87
08/11/2023	M170342	36 DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	0.00	1.52
08/11/2023	M170352	37 DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	0.00	197.52
08/11/2023	M170362	38 DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	0.00	6.87
08/11/2023	M172432	39 COB F001-53884 TACNA	0.00	0.15
20/11/2023	M173502	40 DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELEC	0.00	6.87
20/11/2023	M173632	41 DET F-54593 INTERBANK	0.00	3.86
20/11/2023	M173682	42 DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	0.00	0.07
20/11/2023	M174812	43 DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	0.00	0.63



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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,234.52	0.00	260.71
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,234.52	0.00	260.71
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	0.00	260.71
		VIENEN	0.00	0.00
20/11/2023	M174822	5 DET F-54462 TACNA	0.00	24.81
17/11/2023	M174852	6 DET F-54434 BBVA	0.00	0.78
17/11/2023	M174862	7 DET F-54442 BBVA	0.00	4.08
17/11/2023	M174872	8 DET F-54847 BANK OF CHINA	0.00	0.40
17/11/2023	M174892	9 DET F-54883 BANK OF CHINA (P	0.00	0.38
16/11/2023	M174932	10 DET F-55027 A. BERIO Y CIA	0.00	1.04
16/11/2023	M189112	11 DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE A	0.00	0.35
16/11/2023	M189132	12 DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	0.00	6.87
16/11/2023	M189142	13 DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	0.00	5.39
16/11/2023	M189152	14 DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	0.00	1.66
16/11/2023	M189162	15 DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	0.00	5.39
16/11/2023	M189172	16 DET F-54764 UNIMAR S A	0.00	0.19
16/11/2023	M189222	17 DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	0.00	0.82
15/11/2023	M190262	18 DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	0.00	0.32
14/11/2023	M195352	19 DET F-54592 BANBIF	0.00	2.80
14/11/2023	M195372	20 DET F-53969 CUSCO	0.00	0.08
14/11/2023	M195422	21 DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	9.39
14/11/2023	M195432	22 DET F-54476 CAJA ICA	0.00	1.63
14/11/2023	M195452	23 DET F-54613 ENTEL	0.00	1.48
13/11/2023	M199892	24 DET F-54435 BBVA	0.00	5.26
13/11/2023	M199962	25 DET F-54470 BCP	0.00	81.78
10/11/2023	M200042	26 DET F-54522 MAERSK LINE PERU	0.00	7.08
10/11/2023	M200052	27 DET F-54612 ENTEL	0.00	7.34
09/11/2023	M200102	28 DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	0.00	1.12
09/11/2023	M200112	29 DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	0.26
09/11/2023	M200172	30 DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	0.00	0.69
09/11/2023	M200272	31 DET F-54619 BCO COMERCIO	0.00	7.76
09/11/2023	M200282	32 DET F-54469 BCO COMERCIO	0.00	2.11
09/11/2023	M200292	33 DET F-54468 BANCO DE COMERCI	0.00	1.37
22/11/2023	M200372	34 DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	0.00	1.06
22/11/2023	M200452	35 DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONT	0.00	0.21
22/11/2023	M200462	36 DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	0.29
22/11/2023	M200472	37 DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	0.00	0.60
22/11/2023	M200502	38 DET F-54734 CAJA ICA	0.00	0.92
22/11/2023	M200512	39 DET F-54735 CAJA ICA	0.00	0.55
22/11/2023	M200522	40 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	22.78
22/11/2023	M200532	41 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	0.00	22.78
22/11/2023	M200552	42 DET F-54595 INTERBANK	0.00	18.14
22/11/2023	M200582	43 DET F-54581 INTERBANK	0.00	10.75

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,234.52	0.00	386.51
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,234.52	0.00	386.51
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	0.00	386.51
		VIENEN	0.00	0.00
22/11/2023	M200602	5 DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	75.94
22/11/2023	M200652	6 DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	0.00	0.10
22/11/2023	M200662	7 DET F-54975 BANCO GNB PERU	0.00	0.33
22/11/2023	M200682	8 DET F-54668 GNB	0.00	0.18
21/11/2023	M200702	9 DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	71.94
21/11/2023	M200712	10 DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	0.00	75.94
21/11/2023	M200722	11 DET F-54565 INTERBANK	0.00	9.75
21/11/2023	M200742	12 DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	5.83
21/11/2023	M200752	13 DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	0.00	2.06
21/11/2023	M200762	14 DET F-54745 HUANCAYO	0.00	3.19
21/11/2023	M200772	15 DET F-54716 HERMES	0.00	0.28
24/11/2023	M207842	16 DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	0.00	0.41
24/11/2023	M207852	17 DET F-54814 EFECTIVA	0.00	0.41
24/11/2023	M207882	18 DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	0.55
24/11/2023	M207892	19 DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	0.00	1.04
24/11/2023	M207932	20 DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	0.00	4.87
24/11/2023	M207952	21 DET F-54524 CREDINKA S.A.	0.00	1.35
24/11/2023	M207962	22 DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	0.00	7.43
24/11/2023	M207972	23 DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	0.00	0.22
24/11/2023	M209102	24 DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	0.00	0.07
24/11/2023	M209112	25 DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	0.00	0.16
24/11/2023	M209122	26 DET F-54574 INCA RAIL S.A.	0.00	3.43
24/11/2023	M209132	27 DET F-54573 INCA RAIL S.A.	0.00	1.78
23/11/2023	M209192	28 DET F-54120 IDAT	0.00	0.56
23/11/2023	M209242	29 DET F-54065 A BERIO	0.00	0.82
23/11/2023	M209262	30 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	0.28
23/11/2023	M209272	31 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	0.28
23/11/2023	M209302	32 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	0.63
23/11/2023	M210312	33 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	0.63
23/11/2023	M210392	34 DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	0.00	5.83
24/11/2023	M212591	35 COB F001-00054232 INDECOPI	0.00	66.50
24/11/2023	M212651	36 COB F001-00054231 INDECOPI	0.00	24.69
27/11/2023	M249822	37 DET F-54794 PUCP	0.00	0.06
27/11/2023	M249832	38 DET F001-54793 PUCP	0.00	0.06
27/11/2023	M249912	39 DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	2.28
27/11/2023	M250962	40 DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6.57
27/11/2023	M251982	41 DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	0.00	6.59
27/11/2023	M252002	42 DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3.23
27/11/2023	M253022	43 DET F-54657 CAVALI S.A. I	0.00	0.24

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 Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,234.52	0.00	14.31
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,234.52	0.00	14.31
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	0.00	14.31
		VIENEN	0.00	0.00
27/11/2023	M253102	5 DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	0.00	0.24
27/11/2023	M253172	6 DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	0.38
27/11/2023	M254192	7 DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	0.00	0.04
28/11/2023	M300632	8 DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	0.45
28/11/2023	M300642	9 DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	0.24
28/11/2023	M301732	10 DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	0.00	1.17
28/11/2023	M301752	11 DET F-54681 SCOTIABANK PERU	0.00	0.62
28/11/2023	M301782	12 DET F-55033 ELECTRO DUNAS	0.00	0.44
28/11/2023	M301822	13 DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	0.00	0.24
28/11/2023	M301862	14 DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	0.00	0.11
28/11/2023	M301872	15 DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	0.00	0.18
28/11/2023	M301892	16 DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	0.00	1.84
28/11/2023	M301902	17 DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	0.41
28/11/2023	M301942	18 DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	0.16
28/11/2023	M301952	19 DET F-54819 CCE	0.00	0.16
28/11/2023	M301972	20 DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	0.16
28/11/2023	M301982	21 DET F-54819 CCE	0.00	0.16
28/11/2023	M303032	22 DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	0.00	0.13
29/11/2023	M345142	23 DET F-54628 PETROPERU SA	0.00	5.61
29/11/2023	M345172	24 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	0.04
29/11/2023	M345222	25 COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	0.24
29/11/2023	M345312	26 DET F-55090 BANCO PICHINCH	0.00	0.07
29/11/2023	M346502	27 DET F-55142 CROSLAND	0.00	0.06
30/11/2023	M354052	28 DET F-55117 LA POSITIVA VIDA SEGUROS	0.00	0.46
30/11/2023	M354092	29 DET F-55062 COMPARTAMOS FINANCIERA S	0.00	0.32
30/11/2023	M355132	30 DET F-54803 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	0.38