

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
8406/11/2023	LINEAS CELULARES NOVIEMBRE	5	M8406SB01-42868864104011101	PE-IGV Compras		211.99	0.00
40497/01/2024	OC 4501335175 / HES 1000622153	5	M40497FA-F001-000565497032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		9,260.00	
40568/01/2024	OC 4501335175 / HES 1000622151	5	M40568FA-F001-000565502011102	PE-IGV Ventas		0.00	7.47
48826/12/2023	01/12/2023 - 31/12/2023 Internet Dedicado	5	M48826S-S001-2604081104011101	PE-IGV Compras		399.60	0.00
55262/01/2024	OC 0000134756	5	M55262FA-F001-000565332011102	PE-IGV Ventas		0.00	6.82
56725/01/2024	OC 4510037207	5	M56725FA-F001-000565402011102	PE-IGV Ventas		0.00	0.08
56727/01/2024	OC 4510037146	5	M56727FA-F001-000565402011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.42
56728/01/2024	OC 4510037205	5	M56728FA-F001-000565402011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.42
58618/12/2023	Servicio de agua sede San Borja Suministro 2775601-4 Noviembre 2023	5	M58618S-S104-19514511104011101	PE-IGV Compras		1.13	0.00
61409/01/2024	Factura de venta	5	M61409FA-F001-000565662011102	PE-IGV Ventas		0.00	4.09
61409/01/2024	Factura de venta	5	M61409FA-F001-000565662011102	PE-IGV Ventas		0.00	50.62
61520/01/2024	Factura de venta	5	M61520FA-F001-0005655202011102	PE-IGV Ventas		0.00	50.17
61528/01/2024	TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	5	M61528FA-F001-0005655202011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.55
61529/01/2024	Factura de venta	5	M61529FA-F001-000565662011102	PE-IGV Ventas		0.00	4.09
61538/01/2024	Factura de venta	5	M61538FA-F001-000565662011102	PE-IGV Ventas		0.00	27.60
61637/01/2024	Factura de venta	5	M61637FA-F001-000565702011102	PE-IGV Ventas		0.00	4.09
61837/01/2024	Factura de venta	5	M61837FA-F001-000565702011102	PE-IGV Ventas		0.00	43.93
61838/01/2024	Factura de venta	5	M61838FA-F001-000565702011102	PE-IGV Ventas		0.00	43.93
61892/01/2024	Factura de venta	5	M61892FA-F001-000565702011102	PE-IGV Ventas		0.00	43.93
61893/01/2024	Factura de venta	5	M61893FA-F001-000565702011102	PE-IGV Ventas		0.00	43.93
VAN						854,054.96	99.89
VIENE						854,054.96	99.89
61897/01/2024	Factura de venta	5	M61897FA-F001-000565702011102	PE-IGV Ventas		0.00	43.93
61899/01/2024	Factura de venta	5	M61899FA-F001-000565702011102	PE-IGV Ventas		0.00	51.03
61899/01/2024	Factura de venta	5	M61899FA-F001-000565702011102	PE-IGV Ventas		0.00	0.12
61899/01/2024	Factura de venta	5	M61899FA-F001-000565702011102	PE-IGV Ventas		0.00	57.73

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
61802/01/2024	Factura de venta	5	M6A862FA-F001-000563702	011102	PE-IGV Ventas	0.00	57.73
61803/01/2024	Factura de venta	5	M6A863FA-F001-000563802	011102	PE-IGV Ventas	0.00	62.00
61862/01/2024	OC 4510044078 / NR 5000212217	5	M6A864FA-F001-000563502	011102	PE-IGV Ventas	0.00	9.98
61866/01/2024	Factura de venta	5	M6A866FA-F001-000563802	011102	PE-IGV Ventas	0.00	43.93
61867/01/2024	OC 6100026616	5	M6A867FA-F001-000562202	011102	PE-IGV Ventas	0.00	84.09
61868/01/2024	Factura de venta	5	M6A868FA-F001-000563802	011102	PE-IGV Ventas	0.00	50.62
61869/01/2024	Factura de venta	5	M6A869FA-F001-000563802	011102	PE-IGV Ventas	0.00	43.93
61870/01/2024	Factura de venta	5	M6A870FA-F001-000563802	011102	PE-IGV Ventas	0.00	23.43
61875/01/2024	Factura de venta	5	M6A875FA-F001-000564002	011102	PE-IGV Ventas	0.00	70.70
62506/12/2023	SERVICIO IP VPN/MES DICIEMBRE/CTA DE PAGO 00186565	5	M62506S-S300-1774781	104011101	PE-IGV Compras	142.56	0.00
62722/12/2023	Servicios de energía eléctrica casa Morelli suministro 1804149 mes de Diciembre 2023	5	M62722SS002-500140761	104011101	PE-IGV Compras	5.42	0.00
62806/12/2023	CUOTA ANUAL A LOS SOCIOS ACTIVOS	5	M628051FA-E001-66531108531103	08531103	OTRAS SUSCRIPCIONES-6531103-L7	25,858.00	0.00
63136/01/2024	Factura de venta	5	M6A356FA-F001-000565402	011102	PE-IGV Ventas	0.00	66.75
63540/01/2024	ENERO 2024	5	M6A356FA-F001-000564902	011102	PE-IGV Ventas	0.00	303.42
63546/01/2024	ENERO 2024	5	M6A356FA-F001-000564902	011102	PE-IGV Ventas	0.00	57.32
63548/01/2024	Factura de venta	5	M6A356FA-F001-000564002	011102	PE-IGV Ventas	0.00	33.47
63547/01/2024	ENERO 2024	5	M6A357FA-F001-000564902	011102	PE-IGV Ventas	0.00	68.37
63548/01/2024	Factura de venta	5	M6A358FA-F001-000564002	011102	PE-IGV Ventas	0.00	99.19
63549/01/2024	Factura de venta	5	M6A359FA-F001-000565302	011102	PE-IGV Ventas	0.00	33.34
63550/01/2024	ENERO 2024	5	M6A359FA-F001-000564902	011102	PE-IGV Ventas	0.00	61.23
VAN						1,593,852.33	5.73
VIENE						1,593,852.33	5.73
63559/01/2024	Factura de venta	5	M6A359FA-F001-000564002	011102	PE-IGV Ventas	0.00	33.47
63552/01/2024	ENERO 2024	5	M6A352FA-F001-000564902	011102	PE-IGV Ventas	0.00	40.97
63553/01/2024	ENERO 2024	5	M6A353FA-F001-000564902	011102	PE-IGV Ventas	0.00	80.24
63554/01/2024	Factura de venta	5	M6A354FA-F001-000564002	011102	PE-IGV Ventas	0.00	23.84

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
63558/01/2024	Factura de venta	5	M63558A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	50.62
63559/01/2024	Factura de venta	5	M63559A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	20.50
63560/01/2024	ENERO 2024	5	M63560A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	54.21
63562/01/2024	Factura de venta	5	M63562A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	50.62
63563/01/2024	Factura de venta	5	M63563A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	34.09
63564/01/2024	Factura de venta	5	M63564A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	34.09
63567/01/2024	Factura de venta	5	M63567A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	37.23
63568/01/2024	Factura de venta	5	M63568A-F001-000564122	0564122011102	PE-IGV Ventas	0.00	34.09
63569/01/2024	Factura de venta	5	M63569A-F001-000564132	0564132011102	PE-IGV Ventas	0.00	50.62
63570/01/2024	Factura de venta	5	M63570A-F001-000564132	0564132011102	PE-IGV Ventas	0.00	26.78
63571/01/2024	Factura de venta	5	M63571A-F001-000564162	0564162011102	PE-IGV Ventas	0.00	34.09
63572/01/2024	Factura de venta	5	M63572A-F001-000564162	0564162011102	PE-IGV Ventas	0.00	40.17
63573/01/2024	Factura de venta	5	M63573A-F001-000564172	0564172011102	PE-IGV Ventas	0.00	34.09
63578/01/2024	Factura de venta	5	M63578A-F001-000563852	0563852011102	PE-IGV Ventas	0.00	33.47
63579/01/2024	Factura de venta	5	M63579A-F001-000564162	0564162011102	PE-IGV Ventas	0.00	43.93
63580/01/2024	Factura de venta	5	M63580A-F001-000564192	0564192011102	PE-IGV Ventas	0.00	50.62
63583/01/2024	ENERO 2024	5	M63583A-F001-000560802	0560802011102	PE-IGV Ventas	0.00	55.88
63596/01/2024	Factura de venta	5	M63596A-F001-000561092	0561092011102	PE-IGV Ventas	0.00	76.50
63599/01/2024	Factura de venta	5	M63599A-F001-000561102	0561102011102	PE-IGV Ventas	0.00	46.22
63605/01/2024	ENERO 2024	5	M63605A-F001-000561022	0561022011102	PE-IGV Ventas	0.00	97.64
63608/01/2024	Factura de venta	5	M63608A-F001-000561102	0561102011102	PE-IGV Ventas	0.00	38.38
63609/01/2024	Factura de venta	5	M63609A-F001-000561102	0561102011102	PE-IGV Ventas	0.00	13.56
63616/01/2024	Factura de venta	5	M63616A-F001-000561102	0561102011102	PE-IGV Ventas	0.00	35.08
63626/01/2024	Factura de venta	5	M63626A-F001-000561102	0561102011102	PE-IGV Ventas	0.00	38.38
63628/01/2024	Factura de venta	5	M63628A-F001-000561162	0561162011102	PE-IGV Ventas	0.00	07.84
63629/01/2024	Factura de venta	5	M63629A-F001-000561162	0561162011102	PE-IGV Ventas	0.00	38.38
63633/01/2024	Factura de venta	5	M63633A-F001-000561172	0561172011102	PE-IGV Ventas	0.00	54.06
63636/01/2024	ENERO 2024	5	M63636A-F001-000561032	0561032011102	PE-IGV Ventas	0.00	21.96

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
63605/01/2024	Factura de venta	5	M63605-A-F001-000561102	0561102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	38.38
63605/01/2024	Factura de venta	5	M63605-A-F001-000561102	0561102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	38.38
63605/01/2024	Factura de venta	5	M63605-A-F001-000561102	0561102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	38.38
63605/01/2024	ENERO 2024	5	M63605-A-F001-000561102	0561102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	21.96
63605/01/2024	ENERO 2024	5	M63605-A-F001-000560022	0560022	11102 PE-IGV Ventas	0.00	65.88
63605/01/2024	ENERO 2024	5	M63605-A-F001-000560032	0560032	11102 PE-IGV Ventas	0.00	26.88
63605/01/2024	Factura de venta	5	M63605-A-F001-000561102	0561102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	13.56
63605/01/2024	Factura de venta	5	M63605-A-F001-000561122	0561122	11102 PE-IGV Ventas	2.00	92.62
63605/01/2024	ENERO 2024	5	M63605-A-F001-000560022	0560022	11102 PE-IGV Ventas	0.00	19.60
63605/01/2024	Factura de venta	5	M63605-A-F001-000561122	0561122	11102 PE-IGV Ventas	1.00	34.62
63605/01/2024	Factura de venta	5	M63605-A-F001-000561122	0561122	11102 PE-IGV Ventas	0.00	13.56
63605/01/2024	ENERO 2024	5	M63605-A-F001-000560022	0560022	11102 PE-IGV Ventas	0.00	26.06
63605/01/2024	Factura de venta	5	M63605-A-F001-000561122	0561122	11102 PE-IGV Ventas	1.00	08.74
63605/01/2024	ENERO 2024	5	M63605-A-F001-000560022	0560022	11102 PE-IGV Ventas	0.00	33.08
63605/01/2024	ENERO 2024	5	M63605-A-F001-000560022	0560022	11102 PE-IGV Ventas	0.00	5.80
63605/01/2024	Factura de venta	5	M63605-A-F001-000565472	0565472	11102 PE-IGV Ventas	0.00	17.84
63605/01/2024	Factura de venta	5	M63605-A-F001-000561122	0561122	11102 PE-IGV Ventas	0.00	13.56
63605/01/2024	ENERO 2024	5	M63605-A-F001-000560022	0560022	11102 PE-IGV Ventas	1.00	34.96
63605/01/2024	ENERO 2024	5	M63605-A-F001-000560032	0560032	11102 PE-IGV Ventas	3.00	08.12
63605/01/2024	Factura de venta	5	M63605-A-F001-000561122	0561122	11102 PE-IGV Ventas	0.00	13.56
63605/01/2024	Factura de venta	5	M63605-A-F001-000561122	0561122	11102 PE-IGV Ventas	0.00	38.38
63605/01/2024	Factura de venta	5	M63605-A-F001-000561122	0561122	11102 PE-IGV Ventas	0.00	30.00
63605/01/2024	ENERO 2024	5	M63605-A-F001-000561122	0561122	11102 PE-IGV Ventas	0.00	52.35
63605/01/2024	ENERO 2024	5	M63605-A-F001-000561122	0561122	11102 PE-IGV Ventas	0.00	52.35
63605/01/2024	ENERO 2024	5	M63605-A-F001-000560022	0560022	11102 PE-IGV Ventas	6.00	13.02
63605/01/2024	ENERO 2024	5	M63605-A-F001-000561122	0561122	11102 PE-IGV Ventas	0.00	78.40
63605/01/2024	ENERO 2024	5	M63605-A-F001-000561122	0561122	11102 PE-IGV Ventas	0.00	52.35

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
63695/01/2024	ENERO 2024	5	M63695A-F001-000561062	011102	PE-IGV Ventas	9.00	0.80
63697/01/2024	ENERO 2024	5	M63697A-F001-000561062	011102	PE-IGV Ventas	0.05	2.35
63706/01/2024	ENERO 2024	5	M63706A-F001-000561062	011102	PE-IGV Ventas	0.00	9.96
63708/01/2024	ENERO 2024	5	M63708A-F001-000561062	011102	PE-IGV Ventas	10.95	1.92
63705/01/2024	ENERO 2024	5	M63705A-F001-000561062	011102	PE-IGV Ventas	0.05	2.35
63707/01/2024	ENERO 2024	5	M63707A-F001-000561062	011102	PE-IGV Ventas	0.33	1.28
63709/01/2024	ENERO 2024	5	M63709A-F001-000561062	011102	PE-IGV Ventas	0.00	8.60
63709/01/2024	ENERO 2024	5	M63709A-F001-000561072	011102	PE-IGV Ventas	0.00	9.02
63745/01/2024	ENERO 2024	5	M63745A-F001-000561062	011102	PE-IGV Ventas	9.00	2.64
63745/01/2024	ENERO 2024	5	M63745A-F001-000561092	011102	PE-IGV Ventas	5.00	7.68
63766/01/2024	ENERO 2024	5	M63766A-F001-000561062	011102	PE-IGV Ventas	0.00	4.86
63776/01/2024	ENERO 2024	5	M63776A-F001-000561062	011102	PE-IGV Ventas	0.00	8.42
63775/01/2024	ENERO 2024	5	M63775A-F001-000561062	011102	PE-IGV Ventas	0.00	5.36
63779/01/2024	OC 1791003946 / N° RECIBO 7133	5	M63779A-F001-000562192	011102	PE-IGV Ventas	0.00	4.92
63786/01/2024	ENERO 2024	5	M63786A-F001-000561072	011102	PE-IGV Ventas	0.00	7.74
63789/01/2024	ENERO 2024	5	M63789A-F001-000561002	011102	PE-IGV Ventas	0.00	5.58
63792/01/2024	ENERO 2024	5	M63792A-F001-000561672	011102	PE-IGV Ventas	0.00	6.58
63793/01/2024	ENERO 2024	5	M63793A-F001-000561072	011102	PE-IGV Ventas	0.00	31.72
63796/01/2024	ENERO 2024	5	M63796A-F001-000561062	011102	PE-IGV Ventas	0.00	70.10
63798/01/2024	ENERO 2024	5	M63798A-F001-000561062	011102	PE-IGV Ventas	0.00	8.96
63806/01/2024	ENERO 2024	5	M63806A-F001-000561002	011102	PE-IGV Ventas	0.00	76.06
64109/01/2024	Factura de venta	5	M64109A-F001-000564202	011102	PE-IGV Ventas	0.00	1.24
64109/01/2024	Factura de venta	5	M64109A-F001-000564202	011102	PE-IGV Ventas	0.00	38.84
64109/01/2024	Factura de venta	5	M64109A-F001-000564402	011102	PE-IGV Ventas	0.00	70.25
64109/01/2024	Factura de venta	5	M64109A-F001-000564462	011102	PE-IGV Ventas	0.00	59.01
64109/01/2024	Factura de venta	5	M64109A-F001-000564462	011102	PE-IGV Ventas	0.00	1.24
64109/01/2024	Factura de venta	5	M64109A-F001-000564472	011102	PE-IGV Ventas	0.00	71.49
64109/01/2024	Factura de venta	5	M64109A-F001-000564482	011102	PE-IGV Ventas	0.00	5.12

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
64109	01/2024	Factura de venta	5	M645B1#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	4.96
64109	01/2024	Factura de venta	5	M645B3#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	39.67
64209	01/2024	Factura de venta	5	M6426#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	7.68
64209	01/2024	Factura de venta	5	M6426#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	0.25
64209	01/2024	Factura de venta	5	M6426#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	8.75
64209	01/2024	Factura de venta	5	M64275#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	7.55
64509	01/2024	Factura de venta	5	M645B3#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	4.96
64509	01/2024	Factura de venta	5	M645B2#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	18.17
64509	01/2024	Factura de venta	5	M645B3#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	35.12
64509	01/2024	Factura de venta	5	M645B4#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	9.01
64509	01/2024	Factura de venta	5	M645B5#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	1.24
64509	01/2024	Factura de venta	5	M645B9#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	9.01
64509	01/2024	Factura de venta	5	M645B1#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	0.25
64509	01/2024	Factura de venta	5	M645B1#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	7.85
64509	01/2024	Factura de venta	5	M645B1#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	35.95
64509	01/2024	Factura de venta	5	M645B1#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	4.13
64509	01/2024	Factura de venta	5	M645B1#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	0.25
64509	01/2024	Factura de venta	5	M645B1#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	1.24
64509	01/2024	Factura de venta	5	M645B3#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	3.22
64509	01/2024	Factura de venta	5	M645B1#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	38.43
64511	01/2024	Factura de venta	5	M645B1#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	0.02
64502	01/2024	Factura de venta	5	M645B2#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	8.26
64509	01/2024	Factura de venta	5	M645B3#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	43.80
64508	01/2024	Factura de venta	5	M645B6#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	40.49
64508	01/2024	Factura de venta	5	M645B8#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	4.54
64509	01/2024	Factura de venta	5	M645B9#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	9.01
64509	01/2024	Factura de venta	5	M645B0#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	38.01
64509	01/2024	Factura de venta	5	M645B1#A-F001-000564102	0564102	11102 PE-IGV Ventas	0.00	16.52

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
64509/01/2024	Factura de venta	5	M64509-A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	89.01
64509/01/2024	Factura de venta	5	M64509-A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	07.43
64509/01/2024	Factura de venta	5	M64509-A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	04.54
64509/01/2024	Factura de venta	5	M64509-A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	09.80
64509/01/2024	Factura de venta	5	M64509-A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	01.24
64509/01/2024	Factura de venta	5	M64509-A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	38.84
64509/01/2024	Factura de venta	5	M64509-A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	02.07
64509/01/2024	Factura de venta	5	M64509-A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	35.95
64509/01/2024	Factura de venta	5	M64509-A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	01.24
64509/01/2024	Factura de venta	5	M64509-A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	04.96
64509/01/2024	Factura de venta	5	M64509-A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	39.00
64509/01/2024	Factura de venta	5	M64509-A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	77.68
64509/01/2024	Factura de venta	5	M64509-A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	05.37
64565/01/2024	OS 4523000787	5	M64565-A-F001-000565302	0565302011102	PE-IGV Ventas	0.00	00.18
64566/01/2024	Factura de venta	5	M64566-A-F001-000564302	0564302011102	PE-IGV Ventas	0.00	38.68
64569/01/2024	Factura de venta	5	M64569-A-F001-000564302	0564302011102	PE-IGV Ventas	0.00	01.24
64571/01/2024	OC 0000134757	5	M64571-A-F001-000565302	0565302011102	PE-IGV Ventas	0.00	06.82
64572/01/2024	Factura de venta	5	M64572-A-F001-000564702	0564702011102	PE-IGV Ventas	0.00	30.98
64573/01/2024	Factura de venta	5	M64573-A-F001-000564702	0564702011102	PE-IGV Ventas	0.00	53.96
64573/01/2024	Factura de venta	5	M64573-A-F001-000564302	0564302011102	PE-IGV Ventas	0.00	73.55
64575/01/2024	Factura de venta	5	M64575-A-F001-000564702	0564702011102	PE-IGV Ventas	0.00	70.25
64576/01/2024	Factura de venta	5	M64576-A-F001-000564702	0564702011102	PE-IGV Ventas	0.00	35.12
64577/01/2024	Factura de venta	5	M64577-A-F001-000564302	0564302011102	PE-IGV Ventas	0.00	04.49
64579/01/2024	Factura de venta	5	M64579-A-F001-000564802	0564802011102	PE-IGV Ventas	0.00	016.52
64580/01/2024	Factura de venta	5	M64580-A-F001-000564802	0564802011102	PE-IGV Ventas	0.00	30.98
64589/01/2024	Factura de venta	5	M64589-A-F001-000564802	0564802011102	PE-IGV Ventas	0.00	73.71
64586/01/2024	OC 4530021899	5	M64586-A-F001-000565402	0565402011102	PE-IGV Ventas	0.00	35.35
64587/01/2024	Factura de venta	5	M64587-A-F001-000564802	0564802011102	PE-IGV Ventas	0.00	78.18

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
64588/01/2024	Factura de venta	5	M64588#A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	6.78
64589/01/2024	OC 4530021898	5	M64589#A-F001-000565402	0565402011102	PE-IGV Ventas	0.00	2.08
64599/01/2024	Factura de venta	5	M64599#A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	9.42
64599/01/2024	Factura de venta	5	M64599#A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.88
64594/01/2024	OC 4530021896	5	M64594#A-F001-000565402	0565402011102	PE-IGV Ventas	0.00	8.35
64597/01/2024	OC 4530021895	5	M64597#A-F001-000565302	0565302011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.15
64598/01/2024	OC 4530021897	5	M64598#A-F001-000565302	0565302011102	PE-IGV Ventas	0.00	6.04
64599/01/2024	Factura de venta	5	M64599#A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	26.78
64609/01/2024	Factura de venta	5	M64609#A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	8.26
64602/01/2024	COMISIÓN PAGO EMPRESA 29-12-2023	5	M64602#FR01-5477894	108391102	COMISIONES-6391102-L7	9.28	0.00
64602/01/2024	COMISIÓN GASTOS DEL EXTERIOR 29-12-2023	5	M64602#FB03-1046390	108391102	COMISIONES-6391102-L7	304.47	0.00
64609/01/2024	ENERO 2024	5	M64609#A-F001-000562202	0562202011102	PE-IGV Ventas	0.00	23.39
64609/01/2024	ENERO 2024	5	M64609#A-F001-000562202	0562202011102	PE-IGV Ventas	0.00	9.83
64609/01/2024	ENERO 2024	5	M64609#A-F001-000562302	0562302011102	PE-IGV Ventas	0.00	3.30
64609/01/2024	ENERO 2024	5	M64609#A-F001-000562402	0562402011102	PE-IGV Ventas	0.00	3.88
64609/01/2024	ENERO 2024	5	M64609#A-F001-000562402	0562402011102	PE-IGV Ventas	0.00	3.30
64619/01/2024	Factura de venta	5	M64619#A-F001-000565202	0565202011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.93
64629/01/2024	ENERO 2024	5	M64629#A-F001-000562402	0562402011102	PE-IGV Ventas	0.00	7.19
64629/01/2024	ENERO 2024	5	M64629#A-F001-000562402	0562402011102	PE-IGV Ventas	0.00	36.36
64622/01/2024	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 29-12-2023	5	M64622#FN01-163903961	108391102	COMISIONES-6391102-L7	9.39	0.00
64625/01/2024	ENERO 2024	5	M64625#A-F001-000562402	0562402011102	PE-IGV Ventas	0.00	5.02
64627/01/2024	Factura de venta	5	M64627#A-F001-000564102	0564102011102	PE-IGV Ventas	0.00	3.30
64628/01/2024	ENERO 2024	5	M64628#A-F001-000562402	0562402011102	PE-IGV Ventas	0.00	4.13
64629/01/2024	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 29-12-2023	5	M64629#FN01-163903961	108391102	COMISIONES-6391102-L7	9.30	0.00
64639/01/2024	ENERO 2024	5	M64639#A-F001-000562402	0562402011102	PE-IGV Ventas	0.00	6.61
64639/01/2024	ENERO 2024	5	M64639#A-F001-000562402	0562402011102	PE-IGV Ventas	0.00	6.61
64639/01/2024	ENERO 2024	5	M64639#A-F001-000562402	0562402011102	PE-IGV Ventas	0.00	3.30
64639/01/2024	ENERO 2024	5	M64639#A-F001-000562402	0562402011102	PE-IGV Ventas	0.00	3.30

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
 : 20139491077
 : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTE O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64638/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5638	FA-F001-000562502	0562502	011102 PE-IGV Ventas	0.00	3.30
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562502	0562502	011102 PE-IGV Ventas	1.00	38.01
64638/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5638	FA-F001-000562502	0562502	011102 PE-IGV Ventas	1.00	38.01
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562502	0562502	011102 PE-IGV Ventas	0.00	3.30
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562502	0562502	011102 PE-IGV Ventas	0.00	3.30
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562502	0562502	011102 PE-IGV Ventas	0.00	3.30
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562502	0562502	011102 PE-IGV Ventas	1.00	38.84
64639/01/2024	Factura de venta	5 M6A5639	FA-F001-000564102	0564102	011102 PE-IGV Ventas	0.00	3.30
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562702	0562702	011102 PE-IGV Ventas	0.00	3.30
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562702	0562702	011102 PE-IGV Ventas	0.00	3.30
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562702	0562702	011102 PE-IGV Ventas	0.00	36.78
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562702	0562702	011102 PE-IGV Ventas	0.00	69.83
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562702	0562702	011102 PE-IGV Ventas	1.00	7.43
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562702	0562702	011102 PE-IGV Ventas	1.20	4.96
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562802	0562802	011102 PE-IGV Ventas	0.00	69.83
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562702	0562702	011102 PE-IGV Ventas	0.00	69.83
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562802	0562802	011102 PE-IGV Ventas	1.20	4.96
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562802	0562802	011102 PE-IGV Ventas	0.00	3.30
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562802	0562802	011102 PE-IGV Ventas	0.00	67.36
64639/01/2024	Factura de venta	5 M6A5639	FA-F001-000564102	0564102	011102 PE-IGV Ventas	0.00	3.30
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562902	0562902	011102 PE-IGV Ventas	0.00	3.30
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562902	0562902	011102 PE-IGV Ventas	0.00	36.78
64639/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5639	FA-F001-000562902	0562902	011102 PE-IGV Ventas	1.20	78.59
64670/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5670	FA-F001-000562902	0562902	011102 PE-IGV Ventas	0.00	3.30
64670/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5670	FA-F001-000562902	0562902	011102 PE-IGV Ventas	0.00	71.88
64670/01/2024	ENERO 2024	5 M6A5670	FA-F001-000562902	0562902	011102 PE-IGV Ventas	0.00	21.32

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
64679/01/2024	ENERO 2024	5	M64675#A-F001-000562962011102	PE-IGV Ventas		0.00	4.54
64678/01/2024	ENERO 2024	5	M64676#A-F001-000562972011102	PE-IGV Ventas		0.00	1.88
64677/01/2024	ENERO 2024	5	M64677#A-F001-000562982011102	PE-IGV Ventas		0.00	1.88
64678/01/2024	ENERO 2024	5	M64678#A-F001-000562992011102	PE-IGV Ventas		0.00	4.96
64679/01/2024	ENERO 2024	5	M64679#A-F001-000563002011102	PE-IGV Ventas		0.00	1.65
64680/01/2024	ENERO 2024	5	M64680#A-F001-000563012011102	PE-IGV Ventas		0.00	8.18
64681/01/2024	ENERO 2024	5	M64681#A-F001-000563022011102	PE-IGV Ventas		0.00	1.65
64681/01/2024	ENERO 2024	5	M64683#A-F001-000565362011102	PE-IGV Ventas		0.00	0.06
64689/01/2024	ENERO 2024	5	M64684#A-F001-000566102011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64685/01/2024	ENERO 2024	5	M64685#A-F001-000566102011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64686/01/2024	ENERO 2024	5	M64686#A-F001-000566102011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64687/01/2024	ENERO 2024	5	M64687#A-F001-000566102011102	PE-IGV Ventas		0.00	7.44
64689/01/2024	ENERO 2024	5	M64689#A-F001-000566102011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64690/01/2024	ENERO 2024	5	M64690#A-F001-000566102011102	PE-IGV Ventas		0.00	1.49
64692/01/2024	ENERO 2024	5	M64692#A-F001-000566102011102	PE-IGV Ventas		0.00	5.35
64693/01/2024	ENERO 2024	5	M64693#A-F001-000566102011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64694/01/2024	ENERO 2024	5	M64694#A-F001-000566102011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64695/01/2024	Factura de venta	5	M64695#A-F001-000564882011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64696/01/2024	ENERO 2024	5	M64696#A-F001-000566102011102	PE-IGV Ventas		0.00	8.01
64697/01/2024	ENERO 2024	5	M64697#A-F001-000566102011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64699/01/2024	ENERO 2024	5	M64699#A-F001-000566102011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64700/01/2024	ENERO 2024	5	M64700#A-F001-000566102011102	PE-IGV Ventas		0.00	6.15
64703/01/2024	ENERO 2024	5	M64703#A-F001-000566102011102	PE-IGV Ventas		0.00	6.15
64702/01/2024	ENERO 2024	5	M64702#A-F001-000566102011102	PE-IGV Ventas		0.00	0.41
64703/01/2024	ENERO 2024	5	M64703#A-F001-000566102011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64707/01/2024	ENERO 2024	5	M64707#A-F001-000566102011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64708/01/2024	ENERO 2024	5	M64708#A-F001-000566202011102	PE-IGV Ventas		0.00	2.80
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64709#A-F001-000566202011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64381#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	4.13
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64382#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	0.33
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64383#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	4.13
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64384#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	1.65
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64385#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	1.65
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64386#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	1.98
64702/01/2024	FACTURA ANULADA CON NC E001-99	5	M647222NC-E001-990111104011101	PE-IGV Compras		0.00	27.40
64702/01/2024	Revaluación de moneda	5	M647231 1868 4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7			.01 0.00
64702/01/2024	FACTURA ANULADA CON NC E001-98	5	M647252NC-E001-980111104011101	PE-IGV Compras		0.00	36.08
64702/01/2024	FACTURA ANULADA CON NC E001-97	5	M647282NC-E001-970111104011101	PE-IGV Compras		0.00	72.17
64703/01/2024	Factura de venta	5	M64381#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	63.05
64703/01/2024	Factura de venta	5	M64382#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	9.66
64703/01/2024	Factura de venta	5	M64383#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	42.03
64703/01/2024	Factura de venta	5	M64384#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	93.33
64703/01/2024	Factura de venta	5	M64387#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	64.80
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64380#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	1.65
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64381#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	57.77
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64383#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	57.77
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64388#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	72.72
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64389#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	72.72
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64390#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	72.72
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64391#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	72.72
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64393#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64394#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	72.40
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64395#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64398#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64399#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	36.78
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64390#A-F001-000563302011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.88

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64361#A-F001-000563502011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.88
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64362#A-F001-0005635102011102	PE-IGV Ventas		0.00	1.65
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64367#A-F001-000563522011102	PE-IGV Ventas		0.00	54.38
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64368#A-F001-000563562011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.47
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64369#A-F001-000563502011102	PE-IGV Ventas		0.00	1.88
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64370#A-F001-0005635872011102	PE-IGV Ventas		0.00	8.18
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64373#A-F001-000563582011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64374#A-F001-000563592011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64375#A-F001-0005635902011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64377#A-F001-0005635902011102	PE-IGV Ventas		0.00	8.68
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64378#A-F001-0005635922011102	PE-IGV Ventas		0.00	8.68
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64379#A-F001-0005635902011102	PE-IGV Ventas		0.00	8.18
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64380#A-F001-0005635922011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64381#A-F001-0005635952011102	PE-IGV Ventas		0.00	17.50
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64382#A-F001-0005635962011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64383#A-F001-0005635972011102	PE-IGV Ventas		0.00	70.66
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64384#A-F001-0005635982011102	PE-IGV Ventas		0.00	47.90
64709/01/2024	ENERO 2024	5	M64385#A-F001-0005635262011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
65304/01/2024	COMISIÓN PAGO EMPRESA 03-01-2024	5	M65304#FR01-5496397102391102	COMISIONES-6391102-L7		5.40	0.00
65304/01/2024	COMISIÓN PAGO EMPRESA 03-01-2024	5	M65304#FR01-5496397102391102	COMISIONES-6391102-L7		5.61	0.00
65304/01/2024	COMISIÓN PAGO DETRACCION 02-01-2024	5	M65304#FN01-16396398102391102	COMISIONES-6391102-L7		13.50	0.00
65309/01/2024	ENERO 2024	5	M65321#A-F001-000563262011102	PE-IGV Ventas		0.00	54.00
65309/01/2024	ENERO 2024	5	M65322#A-F001-000563272011102	PE-IGV Ventas		0.00	90.33
65309/01/2024	ENERO 2024	5	M65324#A-F001-0005632702011102	PE-IGV Ventas		0.00	36.78
65309/01/2024	ENERO 2024	5	M65325#A-F001-0005633902011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.30
65309/01/2024	ENERO 2024	5	M65327#A-F001-0005632202011102	PE-IGV Ventas		0.00	34.71
65304/01/2024	COMISIÓN PAGO DETRACCION 03-01-2024	5	M65304#FN01-1641225102391102	COMISIONES-6391102-L7		3.50	0.00
65309/01/2024	ENERO 2024	5	M65335#A-F001-0005632262011102	PE-IGV Ventas		0.00	40.17

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
65308/01/2024	ENERO 2024	5	M65308E-A-F001-000562262	011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.17
65308/01/2024	ENERO 2024	5	M65308E-A-F001-000562272	011102	PE-IGV Ventas	0.00	8.71
65309/01/2024	ENERO 2024	5	M65309E-A-F001-000562282	011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.25
65309/01/2024	ENERO 2024	5	M65309E-A-F001-000562292	011102	PE-IGV Ventas	0.00	8.59
65309/01/2024	ENERO 2024	5	M65309E-A-F001-000562302	011102	PE-IGV Ventas	0.00	3.88
65309/01/2024	ENERO 2024	5	M65309E-A-F001-000562312	011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.17
65309/01/2024	ENERO 2024	5	M65309E-A-F001-000562322	011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.17
65309/01/2024	ENERO 2024	5	M65309E-A-F001-000562332	011102	PE-IGV Ventas	0.00	8.71
65309/01/2024	ENERO 2024	5	M65309E-A-F001-000562342	011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.21
65370/01/2024	ENERO 2024 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	5	M65370E-A-F001-000565522	011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.05
65370/01/2024	ENERO 2024 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	5	M65370E-A-F001-000565532	011102	PE-IGV Ventas	0.00	28.63
65370/01/2024	ENERO 2024	5	M65370E-A-F001-000565542	011102	PE-IGV Ventas	0.00	94.13
65375/01/2024	ENERO 2024	5	M65375E-A-F001-000566282	011102	PE-IGV Ventas	0.00	3.88
65377/01/2024	ENERO 2024	5	M65377E-A-F001-000566372	011102	PE-IGV Ventas	0.00	3.88
65378/01/2024	ENERO 2024	5	M65378E-A-F001-000566382	011102	PE-IGV Ventas	0.00	3.88
65379/01/2024	ENERO 2024	5	M65379E-A-F001-000566572	011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.17
65380/01/2024	ENERO 2024	5	M65380E-A-F001-000566582	011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.17
65382/01/2024	ENERO 2024	5	M65382E-A-F001-000566592	011102	PE-IGV Ventas	0.00	28.71
65383/01/2024	ENERO 2024	5	M65383E-A-F001-000566602	011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.25
65384/01/2024	ENERO 2024	5	M65384E-A-F001-000566612	011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.21
65385/01/2024	ENERO 2024	5	M65385E-A-F001-000566622	011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.17
65388/01/2024	ENERO 2024	5	M65388E-A-F001-000566632	011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.17
65389/01/2024	ENERO 2024	5	M65389E-A-F001-000566642	011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.17
65390/01/2024	ENERO 2024	5	M65390E-A-F001-000566652	011102	PE-IGV Ventas	0.00	28.71
65393/01/2024	ENERO 2024	5	M65393E-A-F001-000566662	011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.21
65398/01/2024	ENERO 2024	5	M65398E-A-F001-000566672	011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.25
65399/01/2024	ENERO 2024	5	M65399E-A-F001-000566682	011102	PE-IGV Ventas	0.00	74.05
65398/01/2024	ENERO 2024	5	M65398E-A-F001-000566692	011102	PE-IGV Ventas	0.00	3.88

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
65409/01/2024	ENERO 2024	5	M65409A-F001-000562702	011102	PE-IGV Ventas	0.00	60.25
65409/01/2024	ENERO 2024	5	M65409A-F001-000562702	011102	PE-IGV Ventas	0.00	3.88
65409/01/2024	ENERO 2024	5	M65409A-F001-000562802	011102	PE-IGV Ventas	0.00	4.13
65409/01/2024	ENERO 2024	5	M65409A-F001-000562802	011102	PE-IGV Ventas	0.00	3.88
65409/01/2024	ENERO 2024	5	M65409A-F001-000562802	011102	PE-IGV Ventas	0.00	60.25
65410/01/2024	Factura de venta	5	M65410A-F001-000565272	011102	PE-IGV Ventas	0.00	73.35
65411/01/2024	Factura de venta	5	M65411A-F001-000565282	011102	PE-IGV Ventas	0.00	20.54
65409/01/2024	ENERO 2024	5	M65409A-F001-000563282	011102	PE-IGV Ventas	0.00	60.25
65409/01/2024	ENERO 2024	5	M65409A-F001-000563292	011102	PE-IGV Ventas	0.00	60.25
65409/01/2024	ENERO 2024	5	M65409A-F001-000563302	011102	PE-IGV Ventas	0.00	40.17
65409/01/2024	ENERO 2024	5	M65409A-F001-000563302	011102	PE-IGV Ventas	0.00	60.25
65409/01/2024	ENERO 2024	5	M65409A-F001-000563402	011102	PE-IGV Ventas	0.00	40.17
65409/01/2024	ENERO 2024	5	M65409A-F001-000563502	011102	PE-IGV Ventas	0.00	40.17
65409/01/2024	ENERO 2024	5	M65409A-F001-000563502	011102	PE-IGV Ventas	0.00	28.71
65409/01/2024	ENERO 2024	5	M65409A-F001-000563502	011102	PE-IGV Ventas	0.00	4.13
65409/01/2024	ENERO 2024	5	M65409A-F001-000563572	011102	PE-IGV Ventas	0.00	40.17
65409/01/2024	ENERO 2024	5	M65409A-F001-000563582	011102	PE-IGV Ventas	0.00	40.17
65409/01/2024	ENERO 2024	5	M65409A-F001-000563592	011102	PE-IGV Ventas	0.00	28.71
65409/01/2024	ENERO 2024	5	M65409A-F001-000563602	011102	PE-IGV Ventas	0.00	50.21
65409/01/2024	ENERO 2024	5	M65409A-F001-000563602	011102	PE-IGV Ventas	0.00	40.17
65402/01/2024	CANJE / E001-372 / FIESTA NAVIDAD DE LOS NIÑOS ASBANC	5	M654421 AD-22404212102	2212102	CUENTA PUENTE-4212102-L7	13,586.78	0.00
65403/01/2024	CANJE / E001-372 / FIESTA NAVIDAD DE LOS NIÑOS ASBANC	5	M654431 AD-22414212102	2212102	CUENTA PUENTE-4212102-L7	13,586.78	0.00
65406/01/2024	00000109/1	5	M65446100000109/4212104	4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	13,586.78	0.00
65509/01/2024	ENERO 2024	5	M65509A-F001-000563622	011102	PE-IGV Ventas	0.00	28.71
65509/01/2024	ENERO 2024	5	M65509A-F001-000563632	011102	PE-IGV Ventas	0.00	60.25
65509/01/2024	ENERO 2024	5	M65509A-F001-000563632	011102	PE-IGV Ventas	0.00	40.17
65502/01/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	5	M655555A-E001-238	11104011101	PE-IGV Compras	27,540.00	0.00
65508/01/2024	ENERO 2024	5	M65508A-F001-000563632	011102	PE-IGV Ventas	0.00	3.88

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
65599/01/2024	ENERO 2024	5	M65572A-F001-0005641002011102	PE-IGV Ventas		0.00	0.17
65602/01/2024	Factura de venta	5	M65582A-F001-0005641002011102	PE-IGV Ventas		0.00	9.01
65603/01/2024	Factura de venta	5	M65583A-F001-0005641002011102	PE-IGV Ventas		0.00	1.24
65606/01/2024	Factura de venta	5	M65585A-F001-0005641002011102	PE-IGV Ventas		0.00	9.01
65607/01/2024	Factura de venta	5	M65587A-F001-0005641002011102	PE-IGV Ventas		0.00	9.01
65609/01/2024	ENERO 2024	5	M65621A-F001-000562802011102	PE-IGV Ventas		0.00	2.33
65604/01/2024	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 2023 - PENDIENTE 1 FACTURA	5	M656742 ER-163 40111014011101	PE-IGV Compras		40.43	0.00
65606/01/2024	00000110/1	5	M65676100000110/4212104212101	EMITIDAS MN-4212101-L7		6,983.68	0.00
65607/01/2024	00000110/2	5	M65677100000110/2212104212101	EMITIDAS MN-4212101-L7		18,691.00	0.00
65608/01/2024	00000110/3	5	M65678100000110/3212104212101	EMITIDAS MN-4212101-L7		295.00	0.00
65609/01/2024	00000110/4	5	M65679100000110/4212104212101	EMITIDAS MN-4212101-L7		236.00	0.00
65606/01/2024	00000110/5	5	M65680100000110/5212104212101	EMITIDAS MN-4212101-L7		1,741.37	0.00
65605/01/2024	00000110/6	5	M65681100000110/6212104212101	EMITIDAS MN-4212101-L7		49,843.00	0.00
65602/01/2024	00000110/7	5	M65682100000110/7212104212101	EMITIDAS MN-4212101-L7		2,710.00	0.00
65605/01/2024	00000110/8	5	M65683100000110/8212104212101	EMITIDAS MN-4212101-L7		14,154.83	0.00
65606/01/2024	00000110/9	5	M65684100000110/9212104212101	EMITIDAS MN-4212101-L7		2,837.90	0.00
65605/01/2024	00000110/10	5	M65685100000110/10212104212101	EMITIDAS MN-4212101-L7		2,224.56	0.00
65606/01/2024	00000110/11	5	M65686100000110/11212104212101	EMITIDAS MN-4212101-L7		46,644.50	0.00
65607/01/2024	00000110/12	5	M65687100000110/12212104212101	EMITIDAS MN-4212101-L7		106.20	0.00
65608/01/2024	00000110/13	5	M65688100000110/13212104212101	EMITIDAS MN-4212101-L7		6,026.72	0.00
65609/01/2024	00000110/14	5	M65689100000110/14212104212101	EMITIDAS MN-4212101-L7		795.28	0.00
65606/01/2024	00000110/15	5	M65690100000110/15212104212101	EMITIDAS MN-4212101-L7		3,115.00	0.00
65808/01/2024	00000112/1	5	M65878100000112/4212104212101	EMITIDAS MN-4212101-L7		4,187.49	0.00
65809/01/2024	PAG23-523	5	M65879E001-000010091404011401	PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras		0.00	29.51
65806/01/2024	00000112/2	5	M65880100000112/2212104212101	EMITIDAS MN-4212101-L7		15,204.87	0.00
65805/01/2024	PAG23-524	5	M65881E001-000010091404011401	PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras		0.00	70.25
65908/01/2024	Factura de venta	5	M65573A-F001-000561502011102	PE-IGV Ventas		0.00	8.00
65909/01/2024	Factura de venta	5	M65574A-F001-000561502011102	PE-IGV Ventas		0.00	8.10

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBER	HABER
65985/01/2024	Factura de venta	5	M65985-2A-F001-000561502011102	PE-IGV Ventas		0.00	8.10
65986/01/2024	Factura de venta	5	M65986-2A-F001-000561502011102	PE-IGV Ventas		0.00	8.10
65988/01/2024	Factura de venta	5	M65988-2A-F001-000561502011102	PE-IGV Ventas		0.00	8.10
65985/01/2024	00000113/1	5	M65985100000113/4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		130.83	0.00
65986/01/2024	00000113/2	5	M65986100000113/2212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		9,606.92	0.00
65987/01/2024	00000113/3	5	M65987100000113/3212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		441.08	0.00
65988/01/2024	00000113/4	5	M65988100000113/4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		9,812.44	0.00
65989/01/2024	00000113/5	5	M65989100000113/5212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		115,063.12	0.00
66085/01/2024	Revaluación de moneda	5	M660851 1873 4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		.74	0.00
66087/01/2024	Revaluación de moneda	5	M660871 1875 4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		15.42	0.00
66088/01/2024	Revaluación de moneda	5	M660881 1876 4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		2.01	0.00
66089/01/2024	Revaluación de moneda	5	M660891 1877 4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		123.38	0.00
66096/01/2024	Revaluación de moneda	5	M660901 1878 4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	5.80
66095/01/2024	Factura de venta	5	M66095-2A-F001-000561502011102	PE-IGV Ventas		0.00	6.20
66092/01/2024	Factura de venta	5	M66092-2A-F001-000561502011102	PE-IGV Ventas		0.00	5.30
66098/01/2024	00000114/1	5	M66094100000114/4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		172,594.67	0.00
66198/01/2024	Revaluación de moneda	5	M661941 1879 4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	23.70
66195/01/2024	Revaluación de moneda	5	M661951 1880 4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		.01	0.00
66196/01/2024	00000115/1	5	M66196100000115/4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		172,594.67	0.00
66296/01/2024	Revaluación de moneda	5	M662961 1881 4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	23.70
66297/01/2024	Revaluación de moneda	5	M662971 1882 4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		.01	0.00
66306/01/2024	Factura de venta	5	M66306-2A-F001-000561502011102	PE-IGV Ventas		0.00	7.00
66305/01/2024	00000116/1	5	M66301100000116/4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		115,063.12	0.00
66405/01/2024	Revaluación de moneda	5	M664011 1883 4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	5.80
66403/01/2024	Factura de venta	5	M66403-2A-F001-000561502011102	PE-IGV Ventas		0.00	4.91
66408/01/2024	Factura de venta	5	M66408-2A-F001-000561502011102	PE-IGV Ventas		0.00	4.80
66405/01/2024	00000117/1	5	M66405100000117/4241104241101	HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7		800.00	0.00
66406/01/2024	00000117/2	5	M66406100000117/2241104241101	HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7		276.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
66506/01/2024	Factura de venta	5	M665062A-F001-000561592011102	PE-IGV Ventas		0.00	2.40
66507/01/2024	Factura de venta	5	M665072A-F001-000561602011102	PE-IGV Ventas		0.00	8.40
66508/01/2024	Factura de venta	5	M665082A-F001-000561602011102	PE-IGV Ventas		0.00	4.31
66509/01/2024	Factura de venta	5	M665092A-F001-000561602011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.60
66510/01/2024	Factura de venta	5	M665102A-F001-000561622011102	PE-IGV Ventas		0.00	7.00
66511/01/2024	Factura de venta	5	M665112A-F001-000561632011102	PE-IGV Ventas		0.00	7.49
66512/01/2024	00000118/1	5	M66512100000118/4212104212101	EMITIDAS MN-4212101-L7		158,875.00	0.00
66602/01/2024	Factura de venta	5	M666022A-F001-000561632011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.60
66603/01/2024	Factura de venta	5	M666032A-F001-000561652011102	PE-IGV Ventas		0.00	6.70
66604/01/2024	Factura de venta	5	M666045A-F001-0005616402011102	PE-IGV Ventas		0.00	8.52
66605/01/2024	Factura de venta	5	M666052A-F001-0005616402011102	PE-IGV Ventas		0.00	7.40
66607/01/2024	Factura de venta	5	M666072A-F001-0005616402011102	PE-IGV Ventas		0.00	7.00
66608/01/2024	Factura de venta	5	M666082A-F001-0005616402011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.80
66609/01/2024	Factura de venta	5	M666092A-F001-0005616402011102	PE-IGV Ventas		0.00	2.45
66706/01/2024	Revaluación de moneda	5	M667761 1887 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	.01
66708/01/2024	Revaluación de moneda	5	M667801 1889 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	.01
66708/01/2024	Revaluación de moneda	5	M667841 1891 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	.01
66797/01/2024	Factura de venta	5	M667972A-F001-000561682011102	PE-IGV Ventas		0.00	26.91
66807/01/2024	Factura de venta	5	M668072A-F001-000561692011102	PE-IGV Ventas		0.00	4.74
66923/01/2024	Factura de venta	5	M669232A-F001-000561702011102	PE-IGV Ventas		0.00	2.80
66928/01/2024	Factura de venta	5	M669282A-F001-000561702011102	PE-IGV Ventas		0.00	25.82
66938/01/2024	Factura de venta	5	M669382A-F001-000561722011102	PE-IGV Ventas		0.00	24.20
67002/01/2024	Factura de venta	5	M670022A-F001-000561732011102	PE-IGV Ventas		0.00	3.71
67006/01/2024	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 02-01-2024	5	M670064FN01-16476095102391102	COMISIONES-6391102-L7		5.00	0.00
67005/01/2024	COMISIÓN TELECREDITO BANCARIA 12-2023	5	M670054FE01-15025571102391102	COMISIONES-6391102-L7		374.00	0.00
67102/01/2024	COMISIÓN PAGO DETRACCION 04-01-2024	5	M671024FN01-16480351102391102	COMISIONES-6391102-L7		3.50	0.00
67252/01/2024	Factura de venta	5	M672522A-F001-000561922011102	PE-IGV Ventas		0.00	56.70
67258/01/2024	Factura de venta	5	M672584A-F001-000562747032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		360.00	27.88

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
67258/01/2024	Factura de venta	5	M6758FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	359,005.98	
67268/01/2024	Factura de venta	5	M6768FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	120,050.34	
67268/01/2024	Factura de venta	5	M6768FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	80,004.50	
67368/01/2024	Factura de venta	5	M6736FA-F001-000561902	011102	PE-IGV Ventas	0,009.05	
67368/01/2024	Factura de venta	5	M6736FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	480,039.43	
67368/01/2024	Factura de venta	5	M6736FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	172,005.27	
67368/01/2024	Factura de venta	5	M6736FA-F001-000561902	011102	PE-IGV Ventas	0,006.38	
67368/01/2024	Factura de venta	5	M6736FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	18,900.00	
67368/01/2024	Factura de venta	5	M6736FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	18,900.00	
67368/01/2024	Factura de venta	5	M6736FA-F001-000561902	011102	PE-IGV Ventas	0,004.69	
67378/01/2024	Factura de venta	5	M6737FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	18,900.00	
67378/01/2024	Factura de venta	5	M6737FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	325,001.90	
67478/01/2024	Factura de venta	5	M6747FA-F001-000561902	011102	PE-IGV Ventas	0,007.60	
67478/01/2024	Factura de venta	5	M6747FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	18,900.00	
67478/01/2024	Factura de venta	5	M6747FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	60,007.59	
67478/01/2024	Factura de venta	5	M6747FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	87,002.17	
67478/01/2024	Factura de venta	5	M6747FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	74,008.42	
67478/01/2024	Factura de venta	5	M6747FA-F001-000561902	011102	PE-IGV Ventas	0,029.33	
67488/01/2024	Factura de venta	5	M6748FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	40,078.44	
67488/01/2024	Factura de venta	5	M6748FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	18,900.00	
67488/01/2024	Factura de venta	5	M6748FA-F001-000561902	011102	PE-IGV Ventas	0,029.33	
67488/01/2024	Factura de venta	5	M6748FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	18,900.00	
67488/01/2024	Factura de venta	5	M6748FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	40,076.21	
67488/01/2024	Factura de venta	5	M6748FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	36,007.25	
67488/01/2024	Factura de venta	5	M6748FA-F001-000561902	7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	39,000.50	
67488/01/2024	Factura de venta	5	M6748FA-F001-000561902	011102	PE-IGV Ventas	0,005.07	
67498/01/2024	Factura de venta	5	M6749FA-F001-000561902	011102	PE-IGV Ventas	0,003.66	
67498/01/2024	Factura de venta	5	M6749FA-F001-000561902	011102	PE-IGV Ventas	0,001.88	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
67498/01/2024	Factura de venta	5	M67583A-F001-000562102011102	PE-IGV Ventas		0.00	23.62
67499/01/2024	Factura de venta	5	M67584A-F001-000562102011102	PE-IGV Ventas		10.00	62.14
67499/01/2024	Factura de venta	5	M67585A-F001-000562102011102	PE-IGV Ventas		0.00	30.48
67499/01/2024	Factura de venta	5	M67586A-F001-000562102011102	PE-IGV Ventas		0.00	88.74
67499/01/2024	Factura de venta	5	M67589A-F001-000562102011102	PE-IGV Ventas		2.00	30.79
67508/01/2024	Factura de venta	5	M67581A-F001-000562102011102	PE-IGV Ventas		0.00	81.66
67508/01/2024	Factura de venta	5	M67582A-F001-000562102011102	PE-IGV Ventas		2.00	25.84
67508/01/2024	Factura de venta	5	M67583A-F001-000562102011102	PE-IGV Ventas		0.00	51.18
67508/01/2024	Factura de venta	5	M67585A-F001-000562102011102	PE-IGV Ventas		0.00	47.54
67508/01/2024	Factura de venta	5	M67586A-F001-000562102011102	PE-IGV Ventas		0.00	85.30
67508/01/2024	Factura de venta	5	M67587A-F001-000562102011102	PE-IGV Ventas		0.00	85.30
67508/01/2024	Factura de venta	5	M67588A-F001-000562102011102	PE-IGV Ventas		0.00	72.96
67509/01/2024	Factura de venta	5	M67589A-F001-000562102011102	PE-IGV Ventas		0.00	47.54
67508/01/2024	Factura de venta	5	M67589A-F001-000562102011102	PE-IGV Ventas		0.00	564.07
67589/01/2024	ROP 2023	5	M67589A-F001-000562102011102	PE-IGV Ventas		0.00	89.09
67708/01/2024	Revaluación de moneda	5	M677241 1898 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		.01	0.00
67708/01/2024	Revaluación de moneda	5	M677341 1900 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	.01
67708/01/2024	Revaluación de moneda	5	M677381 1902 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		.01	0.00
67808/01/2024	COMISIÓN Y PORTES BANCARIOS 12-2023	5	M678342-FI01-93346331108391103	PORTES-6391103-L7		3.50	0.00
67805/01/2024	COMISIÓN Y PORTES 12-2023	5	M678352-FI01-93673251108391103	PORTES-6391103-L7		4.94	0.00
67805/01/2024	COMISIÓN Y PORTES 12-2023	5	M678402-FI01-93673391108391103	PORTES-6391103-L7		4.94	0.00
67806/01/2024	PORTES BANCARIOS 12-2023	5	M678470-FD03-23363301108391103	PORTES-6391103-L7		16.50	0.00
67806/01/2024	PORTES BANCARIOS 12-2023	5	M678470-FD03-23363301108391103	PORTES-6391103-L7		13.00	0.00
67806/01/2024	PORTES BANCARIOS 12-20232	5	M678570-FD03-23363301108391103	PORTES-6391103-L7		13.00	0.00
67806/01/2024	COMISIÓN MANTENIMIENTO CUENTA Y PORTES 12-2023	5	M678552-FV13-6856851108391103	PORTES-6391103-L7		3.50	0.00
67806/01/2024	COMISIÓN MANTENIMIENTO Y PORTES BANCARIA 12-2023	5	M678552-FV14-6846321108391103	PORTES-6391103-L7		4.91	0.00
67808/01/2024	DICIEMBRE 2023	5	M678602C-F001-000023632011102	PE-IGV Ventas		44.10	0.00
67802/01/2024	COMISIÓN BANCARIA Y PORTES 12-2023	5	M678622-FI01-93715331108391103	PORTES-6391103-L7		3.50	0.00

PERIODO	RUC	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
---------	-----	--

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
690812/2023	LINEAS CELULARES ENERO 2024	5 M690828	0001-2993340789	04011101	PE-IGV Compras	144.90	0.00
690801/2024	Revaluación de moneda	5 M690251	1921 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	.01
690312/2023	Cargo Total por Sim Manager del 1 de diciembre al 31 de diciembre	5 M690325	0001-2993340893	04011101	PE-IGV Compras	37.82	0.00
690301/2024	LIMPIEZA LOCAL ASBANC ENERO	5 M690352	FA-E001-43011104	011101	PE-IGV Compras	1,493.64	0.00
690301/2024	ROP 2023	5 M690374	C-F001-00028802	011102	PE-IGV Ventas	150.36	0.00
690301/2024	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL AGUILA NEGRA PNP ENERO	5 M690382	FA-E001-43011104	011101	PE-IGV Compras	1,538.82	0.00
692901/2024	COMISIÓN PAGO EMPRESA 08-01-2024	5 M692974	FR01-5513283108	391102	COMISIONES-6391102-L7	5.58	0.00
69301/01/2024	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES ENERO 2024	5 M693017	FA-F001-706361107	761101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.01
69503/01/2024	SERVICIO DE JARDINERIA ENERO 2024	5 M695175	FA-E001-40011104	011101	PE-IGV Compras	144.00	0.00
69523/01/2024	FUMIGACIÓN Y ABONAMIENTO DE JARDIN PERIODO DICIEMBRE 2023	5 M695221	BA-E001-41011104	011101	PE-IGV Compras	251.64	0.00
69668/01/2024	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM. DIC. 2023	5 M696656	FF11-1999003110	4011101	PE-IGV Compras	174.21	0.00
70188/01/2024	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 2024	5 M701864	ER-167 4011104	011101	PE-IGV Compras	15.26	0.00
70188/01/2024	MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL NACIONAL ENERO 2024	5 M701875	FA-E001-810011104	011101	PE-IGV Compras	1,080.00	0.00
70299/01/2024	MONITOREO DE MEDIOS IMAGEN Y COMUNICACIONES	5 M702972	FA-E001-814011104	011101	PE-IGV Compras	657.00	0.00
70302/01/2024	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 08-01-2024	5 M703024	FN01-1654639108	391102	COMISIONES-6391102-L7	3.50	0.00
70329/01/2024	SERVICIO DE LIMPIEZA ASBANC DIA 06 DE ENERO	5 M703202	FA-E001-43011104	011101	PE-IGV Compras	43.20	0.00
70338/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO ENERO 2024	5 M703365	FA-E001-97011104	011101	PE-IGV Compras	576.00	0.00
70950/01/2024	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 10.01.2024	5 M709571	ER-168 4011104	011101	PE-IGV Compras	228.83	0.00
70958/12/2023	Renovación Plataforma Noe	5 M709593	FA-F001-143601104	011101	PE-IGV Compras	429.12	0.00
7096301/2024	ALUD DE COFFEE PARA APROXIMADAMENTE 10 PERSONAS EL DÍA VIERNES 5 DE ENERO PARA LA REUNIÓN CON INSTITUTO APOYO FSCU	5 M709642	FA-E001-16011104	011101	PE-IGV Compras	28.98	0.00
70968/01/2024	COMISIÓN PAGO EMPRESA 09-01-2023	5 M709674	FR01-5527394108	391102	COMISIONES-6391102-L7	12.60	0.00
70968/01/2024	COMISIÓN PAGO EMPRESA 09-01-2024	5 M709674	FR01-55275897108	391102	COMISIONES-6391102-L7	9.27	0.00
70970/01/2024	Factura de venta	5 M709707	FA-F001-000564902	011102	PE-IGV Ventas	0.00	4.96
70976/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO N°02 DEPOSITOS Y COLOCACIONES ENERO A DICIEMBRE 2024	5 M709767	FA-F001-000564902	011102	PE-IGV Ventas	0.00	5.44
70970/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO N° 03 ESTADÍSTICA DE EMPRESAS BANCARIAS ENERO A DICIEMBRE 2024	5 M709774	FA-F001-000565002	011102	PE-IGV Ventas	0.00	5.44
70978/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO N°12 ESTADISTICA DE EMPRESAS FINANCIERAS ENERO A DICIEMBRE 2024	5 M709784	FA-F001-000565002	011102	PE-IGV Ventas	0.00	9.00
71280/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO N°20 ESTADISTICA LABORAL EMP.BANC.Y FIN. ENERO A DICIEMBRE 2024	5 M712814	FA-F001-000565002	011102	PE-IGV Ventas	0.00	15.00
71280/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO N°03 ANEXO 5 INFORME E - ENERO A DICIEMBRE 2024	5 M712834	FA-F001-000565002	011102	PE-IGV Ventas	0.00	4.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
71388/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 01 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M7A384#A-F001-000565102	2011102	PE-IGV Ventas	0.00	85.44
71388/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 02 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M7A385#A-F001-000565102	2011102	PE-IGV Ventas	0.00	85.44
71388/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 03 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M7A386#A-F001-000565102	2011102	PE-IGV Ventas	0.00	85.44
71387/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 04 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M7A387#A-F001-000565102	2011102	PE-IGV Ventas	0.00	5.00
71388/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 05 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M7A388#A-F001-000565102	2011102	PE-IGV Ventas	0.00	8.00
71389/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 06 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M7A389#A-F001-000565102	2011102	PE-IGV Ventas	0.00	8.40
71390/01/2024	SUSCRIPCIÓN SERVICIO 08 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M7A390#A-F001-000565102	2011102	PE-IGV Ventas	0.00	4.40
71390/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 10 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M7A391#A-F001-000565102	2011102	PE-IGV Ventas	0.00	6.00
71390/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 11 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M7A393#A-F001-000565122	2011102	PE-IGV Ventas	0.00	50.00
71390/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 12 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M7A394#A-F001-000565132	2011102	PE-IGV Ventas	0.00	9.00
71396/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 16 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M7A395#A-F001-000565132	2011102	PE-IGV Ventas	0.00	5.00
71396/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 20 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M7A396#A-F001-000565162	2011102	PE-IGV Ventas	0.00	5.00
71397/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 21 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M7A397#A-F001-000565172	2011102	PE-IGV Ventas	0.00	5.00
71398/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 22 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M7A398#A-F001-000565162	2011102	PE-IGV Ventas	0.00	5.00
71399/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 26 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M7A399#A-F001-000565192	2011102	PE-IGV Ventas	0.00	6.00
71400/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 27 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M7A400#A-F001-000565202	2011102	PE-IGV Ventas	0.00	5.00
71400/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 11 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M7A401#A-F001-000565202	2011102	PE-IGV Ventas	0.00	50.00
71402/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 01 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M7A402#A-F001-000565162	2011102	PE-IGV Ventas	0.00	85.44
71725/12/2023	MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE 2023	5	M717252 SS01-1224525	104011101	PE-IGV Compras	142.02	0.00
71726/01/2024	ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/R.HUAMANI	5	M7172616 ER-169 4011104	011101	PE-IGV Compras	14.79	0.00
71727/01/2024	ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/E.FLORES	5	M7172714 ER-170 4011104	011101	PE-IGV Compras	1.83	0.00
71728/01/2024	ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/A.GUERRERO	5	M7172812 ER-171 4011104	011101	PE-IGV Compras	1.83	0.00
71729/12/2023	ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/J.SILVA	5	M7172911 ER-172 6593106	593102	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES-6593102-L7	130.00	0.00
71904/01/2024	ER/SEMANA 01 ENERO/R.HUAMANI	5	M7193113 ER-173 6313106	313101	ALOJAMIENTO-6313101-L7	45.00	0.00
71902/01/2024	ER/SEMANA 01 ENERO/J.SILVA	5	M719329 ER-174 6313106	313101	ALOJAMIENTO-6313101-L7	165.00	0.00
72203/01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	5	M722331 1929 1041201	041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	17,415.87	0.00
72403/01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	5	M724331 1931 1041202	041202	BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7	0.00	85.58
72405/01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	5	M724351 1933 1061201	061201	BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7	36,674.98	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: ENERO 2024

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
72504	01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	5 M725341	1935	1061202061202	IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7	19,090.00	0.00
72604	01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	5 M726341	1937	1062202062202	DPF BANBIF ME-1062202-L7	173,581.11	0.00
72807	01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	5 M728371	1939	4699106699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-07263	176.18	0.00
73007	01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	5 M730371	1942	4699204699204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES-4699204-L7	0.00	55.76
73440	01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO ESPECIAL GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO ENERO A DICIEMBRE 2024	5 M735041	1945	4699502011102	PE-IGV Ventas	0.00	40.40
73641	01/2024	ALQUILER DE CAMIONETAS ENERO 2024	5 M736412	1947	46991104011101	PE-IGV Compras	1,103.42	0.00
73740	01/2024	ALQUILER DE CAMIONETAS ENERO 2024	5 M737402	1948	46991104011101	PE-IGV Compras	769.56	0.00
73847	01/2024	Factura de venta	5 M738471	1949	46991102011102	PE-IGV Ventas	0.00	48.38
73859	01/2024	COB F001-55311 FINANCOH	5 M738591	1267	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	87.06
73860	01/2024	Revaluación de moneda	5 M738601	1945	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	1.20	0.00
73869	01/2024	Revaluación de moneda	5 M738611	1946	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	.87	0.00
73862	01/2024	Revaluación de moneda	5 M738621	1947	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	.01	0.00
74064	01/2024	COB F001-00054789 BCP-UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	5 M740641	1268	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	39.16
74065	01/2024	Revaluación de moneda	5 M740651	1948	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	2.21
74066	01/2024	Revaluación de moneda	5 M740661	1949	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	.01	0.00
74169	01/2024	COB F00100055788 INTERBANK	5 M741671	1269	1213101213101	EN COBRANZA-1213101-L7	20,076	8.00
74169	01/2024	SERVICIO DE PROTECCION EJECUTIVA ENERO 2024	5 M741691	1950	46991104011101	PE-IGV Compras	2,668.28	0.00
74172	01/2024	Factura de venta	5 M741721	1951	46991102011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.02
74173	01/2024	Factura de venta	5 M741731	1952	46991102011102	PE-IGV Ventas	0.00	0.05
74176	01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	5 M741761	1951	16991021699102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-16991021699	153.76	0.00
74283	01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	5 M742831	1953	42212014221201	ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7	520.45	0.00
74382	01/2024	COB F00100055233 F00100055240 DIVEIMPORT	5 M743821	1270	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	38.95
74383	01/2024	Revaluación de moneda	5 M743831	1954	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	3.46
74384	01/2024	Revaluación de moneda	5 M743841	1955	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	.01	0.00
74385	01/2024	COB F00100055659 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	5 M743851	1271	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	34.32
74386	01/2024	Revaluación de moneda	5 M743861	1956	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	4.67
74387	01/2024	00000119/1	5 M743871	100000119/4212104	212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	1,656.10	0.00
74388	01/2024	00000119/2	5 M743881	100000119/4212104	212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	39,459.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBER	HABER
74389	01/2024	00000119/3	5	M74389100000119/3	4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	12,046.00	0.00
74390	01/2024	00000119/4	5	M74390100000119/4	4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	251.34	0.00
74391	01/2024	00000119/5	5	M74391100000119/5	4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	6,676.79	0.00
74392	01/2024	00000119/6	5	M74392100000119/6	4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	494.42	0.00
74393	01/2024	00000119/7	5	M74393100000119/7	4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	14,142.60	0.00
74394	01/2024	00000119/8	5	M74394100000119/8	4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	1,181.45	0.00
74395	01/2024	00000119/9	5	M74395100000119/9	4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	190.00	0.00
74396	01/2024	00000119/10	5	M74396100000119/10	4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	4,673.00	0.00
74487	01/2024	00000120/1	5	M74487100000120/1	4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	4,453.39	0.00
74488	01/2024	PAG23-582	5	M74488100000120/1	4011401	PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	03.01
74489	01/2024	00000120/2	5	M74489100000120/2	4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	1,594.09	0.00
74490	01/2024	PAG23-583	5	M74490100000120/2	4011401	PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	49.30
74587	01/2024	Revaluación de moneda	5	M7458711957	4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	33.03	0.00
74588	01/2024	Revaluación de moneda	5	M7458811958	4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	98.03	0.00
74590	01/2024	Revaluación de moneda	5	M7459011960	4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	1.02	0.00
74591	01/2024	Revaluación de moneda	5	M7459111961	4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	3.03	0.00
74592	01/2024	Revaluación de moneda	5	M7459211962	4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	34.86	0.00
74593	01/2024	Revaluación de moneda	5	M7459311963	4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	1.08	0.00
74598	01/2024	00000121/1	5	M74595100000121/1	4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	125,949.19	0.00
74599	01/2024	00000121/2	5	M74596100000121/2	4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	21,538.54	0.00
74698	01/2024	Revaluación de moneda	5	M7469511964	4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	2,380.25	0.00
74699	01/2024	Revaluación de moneda	5	M7469711966	4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	407.05	0.00
74699	01/2024	00000122/1	5	M74699100000122/1	4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	23,176.60	0.00
74700	01/2024	00000122/2	5	M74700100000122/2	4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	6,230.00	0.00
74701	01/2024	00000122/3	5	M74701100000122/3	4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	147.50	0.00
74702	01/2024	00000122/4	5	M74702100000122/4	4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	11,215.00	0.00
74703	01/2024	00000122/5	5	M74703100000122/5	4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	891.00	0.00
74799	01/2024	00000123/1	5	M74799100000123/1	4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	3,052.02	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
748001/01/2024	PAG23-591	5	M748001-000010001404011401	PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras		0.00	4.38
748051/01/2024	00000123/2	5	M74801100000123/2212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		786.95	0.00
748051/01/2024	00000123/3	5	M74802100000123/3212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		3,791.41	0.00
748951/01/2024	Revaluación de moneda	5	M748991 1968 4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		28.84	0.00
749001/01/2024	Revaluación de moneda	5	M749001 1969 4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		.89	0.00
749051/01/2024	Revaluación de moneda	5	M749011 1970 4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		7.44	0.00
749051/01/2024	Revaluación de moneda	5	M749031 1972 4212204212201	EMITIDAS ME-4212201-L7		69.60	0.00
751061/01/2024	COB F00100055731 F00100055727 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A	5	M751081 1272 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	43.96
751091/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751091 1974 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	8.84
751061/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751101 1975 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		.01	0.00
751051/01/2024	COB F00100055483 F00100055664 F00100055653 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	5	M751111 1273 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	54.60
751021/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751121 1976 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	0.71
751051/01/2024	COB F00100055794 F00100055933 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	5	M751151 1274 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	7.97
751061/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751161 1979 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	8.94
751061/01/2024	COB F00100055589 ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LI	5	M751181 1275 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1.07
751091/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751191 1980 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	13.24
751021/01/2024	COB F00100054508 F00100054982 F00100054981 F00100054980 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU	5	M751221 1276 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	17.64
751031/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751231 1982 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	27.41
751031/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751241 1983 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	5.81
751051/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751251 1984 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		.01	0.00
751261/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751261 1985 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	.01
751271/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751271 1986 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	.01
751281/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751281 1987 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	.01
751291/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751291 1988 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		.01	0.00
751031/01/2024	COB ELECTRO DUNAS S.A.A. F00100055528	5	M751311 1277 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		21.00	49.39
751021/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751321 1989 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	6.08
751031/01/2024	COB F00100055728 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A	5	M751341 1278 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	8.94
751031/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751351 1991 1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	2.96

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBER	HABER
75108/01/2024	COB F00100055541 CORRIENTE ALTERNA S.A.C	5	M751361	1279	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	39.68
75108/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751371	1992	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	4.95
75109/01/2024	COB F00100054723 F00100054855 F00100055648 F00100056012 CAJA AREQUIPA	5	M751391	1280	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	20.00	3.02
75109/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751401	1994	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	5.08
75109/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751411	1995	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	7.76
75109/01/2024	COB F00100055718 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	5	M751441	1281	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	34.17
75109/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751451	1997	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	3.44
75109/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751461	1998	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	9.74
75110/01/2024	COB F00100055241 ANDES MOTOR PERU S.A.C.	5	M751471	1282	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	32.67
75110/01/2024	Revaluación de moneda	5	M751481	1999	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	19.16
75209/01/2024	COB F00100055426 F00100055383 F00100054902 COOP ABACO	5	M752491	1283	1213101213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	12.78
75209/01/2024	COB F00100055450 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	5	M752501	1284	1213101213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	5.50
75209/01/2024	COB F00100051523 F00100051522 F00100052452 F00100052451 CAJA AREQUIPA	5	M752511	1285	1213101213101 EN COBRANZA-1213101-L7	16.00	2.81
75209/01/2024	COB F00100054188 F00100054910 F00100055443 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	5	M752531	1286	1213101213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	23.68
75209/01/2024	COB F001-00055704 DATOS TECNICOS S A	5	M752541	1287	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	54.48
75209/01/2024	Revaluación de moneda	5	M752551	2000	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	7.67
75306/01/2024	COB VARIOS SUPERMERCADOS P	5	M753561	1288	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	22.00	5.47
75307/01/2024	Revaluación de moneda	5	M753571	2001	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	56.14
75308/01/2024	Revaluación de moneda	5	M753581	2002	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	.01	0.00
75309/01/2024	Revaluación de moneda	5	M753591	2003	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	.01
75404/01/2024	COB 1000021736 SOLGAS S.A.	5	M754611	1289	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	17.00	66.93
75402/01/2024	Revaluación de moneda	5	M754621	2005	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	58.88
75404/01/2024	Factura de venta	5	M754641	AD-2948659310655502	106593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	29.45
75405/01/2024	OC 4530021953	5	M754651	AD-2948659310655502	106593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	4.70
75406/01/2024	COB 1000021736 SOLGAS S.A.	5	M754661	AD-29486593106593101	106593101 REDONDEO-6593101-L7	.49	0.00
75408/01/2024	COB 1-00055032 TRABAJOS MA	5	M754681	1290	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	63.08
75409/01/2024	Revaluación de moneda	5	M754691	2007	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	55.76
75409/01/2024	COB 1-00055032 TRABAJOS MA	5	M754701	AD-29506593106593101	106593101 REDONDEO-6593101-L7	.15	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO	
75404/01/2024	COB 0100055754 GLOBOKAS PE	5	M754711	1291	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	52.62	
75407/01/2024	Revaluación de moneda	5	M754721	2008	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	7.89	
75504/01/2024	COB 1-00055253 MAQBETA S.A	5	M755741	1292	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	27.83	
75506/01/2024	Revaluación de moneda	5	M755751	2010	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	2.86	
75506/01/2024	COB 1-00054002 MAQDELTA SA	5	M755761	1293	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	48.39	
75507/01/2024	Revaluación de moneda	5	M755771	2011	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	6.31	
75508/01/2024	COB 1-00055251 MAQALFA S.A	5	M755781	1294	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	79.47	
75509/01/2024	Revaluación de moneda	5	M755791	2012	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	.90	
75504/01/2024	COB 1-00055252 MAQGAMA SAC	5	M755811	1295	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	52.90	
75502/01/2024	Revaluación de moneda	5	M755821	2013	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	.85	
75503/01/2024	COB F001-00055572 GASES DEL PACIFICO S AC	5	M755831	1296	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	25.00	31.87	
75508/01/2024	Revaluación de moneda	5	M755841	2014	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	2.80	
75505/01/2024	COB 0100055280 UNIV.PERUAN	5	M755851	1297	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	10.00	7.13	
75506/01/2024	Revaluación de moneda	5	M755861	2015	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	17.82	
75507/01/2024	Revaluación de moneda	5	M755871	2016	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	.01	0.00	
75508/01/2024	COB 0010055535 QUIMICA SUI	5	M755881	1298	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6.00	2.15	
75509/01/2024	Revaluación de moneda	5	M755891	2017	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	26.48	
75506/01/2024	COB 0010055535 QUIMICA SUI	5	M755901	AD-29526593106593101	REDONDEO-6593101-L7	.11	0.00	
75501/01/2024	Nota de crédito	5	M755911	AD-29526593106593101	PE-IGV Ventas	4,068.52	0.00	
75502/01/2024	COB F001-00054752 FINANCIERA CONFIANZ	5	M755921	1299	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6.00	55.52	
75503/01/2024	Revaluación de moneda	5	M755931	2018	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	51.90	
75504/01/2024	Revaluación de moneda	5	M755941	2019	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	.01	
75505/01/2024	COB F001055544 DISTRIBUIDO NORTE PACASMAYO	5	M755951	1300	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6.00	48.93	
75506/01/2024	Revaluación de moneda	5	M755961	2020	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	20.25	
75508/01/2024	COB F001055683 DISTRIBUIDO	5	M755981	1301	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	60.71	
75509/01/2024	Revaluación de moneda	5	M755991	2022	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	21.18	
75600/01/2024	Revaluación de moneda	5	M756001	2023	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	.01	
75603/01/2024	COB 0010055532 INGRAM MICR	5	M756011	1302	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6.00	301.07	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN				MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA A.8)	CÓDIGO NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN			DEBITO	CREDITO
75603	01/2024	Revaluación de moneda	5	M756021	2024	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	3.24
75604	01/2024	COB 0010055221 INCA RAIL S	5	M756041	1303	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	0.17
75605	01/2024	Revaluación de moneda	5	M756051	2026	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	5.61
75606	01/2024	Revaluación de moneda	5	M756061	2027	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		.01	0.00
75608	01/2024	COB 0010055221 INCA RAIL S	5	M756081	AD-29536593106593101	REDONDEO-6593101-L7			.49	0.00
75609	01/2024	COB 0010055217 ONCOSALUD S	5	M756091	1304	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	9.76
75610	01/2024	Revaluación de moneda	5	M756101	2028	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	2.43
75611	01/2024	Revaluación de moneda	5	M756111	2029	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	.01
75612	01/2024	Revaluación de moneda	5	M756121	2030	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		.01	0.00
75614	01/2024	COB F001-00055567 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	5	M756141	1305	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		28.99	4.72
75615	01/2024	Revaluación de moneda	5	M756151	2031	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	9.22
75616	01/2024	COB VARIOS UNACEM PERU SA	5	M756161	1306	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		15.00	7.26
75617	01/2024	Revaluación de moneda	5	M756171	2032	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	5.05
75618	01/2024	Revaluación de moneda	5	M756181	2033	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		.01	0.00
75709	01/2024	COB REPSOL -F001-00055318	5	M757191	1307	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		19.00	2.55
75720	01/2024	Revaluación de moneda	5	M757201	2034	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	4.88
75721	01/2024	Revaluación de moneda	5	M757211	2035	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		.01	0.00
75725	01/2024	COB F001-00055493 CAJA LOS ANDES	5	M757251	1308	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	6.78
75726	01/2024	Revaluación de moneda	5	M757261	2036	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	4.39
75728	01/2024	COB F001-00055493 CAJA LOS ANDES	5	M757281	AD-29576593106593101	REDONDEO-6593101-L7			1.79	0.00
75729	01/2024	COB F001-00055167 CAJA POPULAR	5	M757291	1309	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	0.97
75730	01/2024	Revaluación de moneda	5	M757301	2038	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1.56
75731	01/2024	Revaluación de moneda	5	M757311	2039	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		.01	0.00
75732	01/2024	Nota de crédito	5	M757321	AD-295824C-F001-00028802	011102 PE-IGV Ventas			717.84	0.00
75734	01/2024	COB F001-00054746 HIDRANDINA	5	M757341	1310	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	0.93
75735	01/2024	Revaluación de moneda	5	M757351	2040	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	3.49
75736	01/2024	Revaluación de moneda	5	M757361	2041	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1.06
75737	01/2024	Revaluación de moneda	5	M757371	2042	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		.01	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
75838/01/2024	COB F001-00054750 UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO	5 M758381	1311	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	6.35	3.14
75839/01/2024	Revaluación de moneda	5 M758391	2043	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	4.80
75840/01/2024	COB SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S AK	5 M758421	1312	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	6.35	3.14
75840/01/2024	Revaluación de moneda	5 M758431	2044	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	8.85
75840/01/2024	Revaluación de moneda	5 M758441	2045	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7		.01 0.00
75846/01/2024	COB F001-00056470 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S AK	5 M758461	AD-29637599102599102	599102	AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	1.33	0.00
76557/01/2024	COB F001-00055579 LA POSITIVA	5 M765571	1313	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	15.00	4.36
76558/01/2024	Revaluación de moneda	5 M765581	2049	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	2.49
76559/01/2024	COB F001-00055579 POSITIVA	5 M765591	1314	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	5.00	1.45
76560/01/2024	Revaluación de moneda	5 M765601	2050	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	7.50
76563/01/2024	COB F001-00055206SA NATURA COSMETICOS SA	5 M765611	1315	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	5.76
76563/01/2024	Revaluación de moneda	5 M765621	2051	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	7.24
76563/01/2024	COB F001-00055947 ELEDE PERU SAC	5 M765631	1316	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	3.92
76563/01/2024	Revaluación de moneda	5 M765641	2052	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	7.62
76565/01/2024	COB F001-00055947 ELEDE PERU SAC	5 M765651	AD-29766593106593101	6593101	REDONDEO-6593101-L7		.78 0.00
76568/01/2024	COB F001-00055490 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A	5 M765661	1317	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	0.91
76568/01/2024	Revaluación de moneda	5 M765671	2053	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	4.83
76569/01/2024	COB F001-00055490 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A	5 M765691	AD-29777599102599102	599102	AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.52
76570/01/2024	COB F001-00055925 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A	5 M765701	1318	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	0.91
76573/01/2024	Revaluación de moneda	5 M765711	2054	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	2.95
76573/01/2024	COB F001-00055925 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A	5 M765721	AD-29787599102599102	599102	AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.52
76574/01/2024	COB F001-00054248 PROTECTA S.A. C	5 M765751	1319	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	19.00	3.62
76574/01/2024	Revaluación de moneda	5 M765761	2055	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	5.06
76577/01/2024	Revaluación de moneda	5 M765771	2056	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	1.99
76578/01/2024	Revaluación de moneda	5 M765781	2057	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	2.13
76579/01/2024	Revaluación de moneda	5 M765791	2058	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	.01
76583/01/2024	COB F001-00055631 BANCO PICHINCHA	5 M765831	1320	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	3.97
76584/01/2024	Revaluación de moneda	5 M765841	2059	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	7.48

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
		CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBER	HABER
76584/01/2024	Revaluación de moneda	5	M765852	2060	7761107761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	25.38
76585/01/2024	Revaluación de moneda	5	M765861	2061	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	.01	0.00
76587/01/2024	COB F001-00054784 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	5	M765871	1321	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	28.00	59.22
76588/01/2024	Revaluación de moneda	5	M765881	2062	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	65.70
76589/01/2024	Revaluación de moneda	5	M765891	2063	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	05.96
76590/01/2024	Revaluación de moneda	5	M765901	2064	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4.14	0.00
76593/01/2024	Revaluación de moneda	5	M765911	2065	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	.01
76592/01/2024	Revaluación de moneda	5	M765921	2066	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	.01	0.00
76597/01/2024	COB F001-00055537 SAN FERNANDO SA	5	M765971	1322	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	10.00	85.76
76598/01/2024	Revaluación de moneda	5	M765981	2071	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	42.06
76699/01/2024	COB F001-00054630 PETROLEOS DEL PERU S A	5	M766991	1323	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	66.16
76706/01/2024	Revaluación de moneda	5	M767001	2072	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	09.86
76703/01/2024	COB F001-00054630 PETROLEOS DEL PERU S A	5	M767011	AD-29806593106593101	REDONDEO-6593101-L7	.30	0.00
76702/01/2024	COB F001-00055360 NATURA COSMETICOS SA	5	M767021	1324	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	18.55	56.62
76703/01/2024	Revaluación de moneda	5	M767031	2073	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	04.67
76705/01/2024	COB F001-00055361 NATURA COSMETICOS SA	5	M767051	1325	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6.37	8.84
76706/01/2024	Revaluación de moneda	5	M767061	2075	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	35.98
76707/01/2024	COB F001-00055358 NATURA COSMETICOS SA	5	M767071	1326	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	57.73
76708/01/2024	Revaluación de moneda	5	M767081	2076	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	25.14
76708/01/2024	COB F001-00055359 NATURA COSMETICOS SA	5	M767101	1327	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	237.12
76703/01/2024	Revaluación de moneda	5	M767111	2078	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	6.98
76708/01/2024	COB F001-00055583 MAERSK LINE PERU SAC	5	M767161	1328	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	3.00	68.72
76709/01/2024	Revaluación de moneda	5	M767171	2080	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	35.51
76720/01/2024	COB F001-00055523 ADMINISTRADORA CLIN	5	M767201	1329	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	701.18
76720/01/2024	Revaluación de moneda	5	M767211	2082	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	97.61
76722/01/2024	COB ENTEL PERU S A	5	M767221	1330	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	33.00	93.07
76723/01/2024	Revaluación de moneda	5	M767231	2083	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	53.17
76724/01/2024	Revaluación de moneda	5	M767241	2084	1213201213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	91.55

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO O DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITO	CREDITO
76725/01/2024		COB 0000155978 ADMINISTRAD JOCKEY	5 M767251	1331	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	28,001.37	
76726/01/2024		Revaluación de moneda	5 M767261	2085	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	8.29
76729/01/2024		COB F001-00055058 PACIFICO COMPAN	5 M767291	1332	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	26,054.39	
76730/01/2024		Revaluación de moneda	5 M767301	2086	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	9.56
76731/01/2024		Revaluación de moneda	5 M767311	2087	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	1.24
76732/01/2024		COB F001-00055592 ONLINEPRO SAC	5 M767321	1333	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	10,539.81	
76733/01/2024		Revaluación de moneda	5 M767331	2088	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	58.88
76734/01/2024		Revaluación de moneda	5 M767341	2089	1213201213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	.01
TOTAL GENERAL							7,412,723.27	7,412,723.27