

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
01/09/2023	M298311	Asiento	0	5462.86
08/09/2023	M435632	IVA	0	100.8
08/09/2023	M435662	IVA	0	100.25
08/09/2023	M435671	BANCARED ENLACE 6MB ALTERNO-PROVINCIA	0	352.72
08/09/2023	M435682	IVA	0	53.46
08/09/2023	M435692	VAT	0	100.8
08/09/2023	M435702	IVA	0	61.74
08/09/2023	M435712	IVA	0	81
08/09/2023	M435722	VAT	0	100.25
08/09/2023	M435732	IVA	0	63.49
08/09/2023	M435742	IVA	0	53.46
08/09/2023	M435752	IVA	0	100.8
08/09/2023	M435762	IVA	0	61.74
08/09/2023	M435772	IVA	0	100.25
08/09/2023	M435782	IVA	0	63.49
08/09/2023	M435792	IVA	0	100.8
08/09/2023	M435802	IVA	0	61.74
08/09/2023	M435812	IVA	0	100.25
08/09/2023	M435822	IVA	0	63.49
08/09/2023	M435832	IVA	0	100.8
08/09/2023	M435842	IVA	0	61.74
08/09/2023	M435852	IVA	0	100.25
08/09/2023	M435862	IVA	0	63.49
08/09/2023	M435872	IVA	0	100.8
08/09/2023	M435882	IVA	0	61.74
08/09/2023	M435892	IVA	0	100.25
08/09/2023	M435902	IVA	0	63.49
08/09/2023	M436632	VAT	0	67.14
08/09/2023	M436642	VAT	0	90
08/09/2023	M436681	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0	684

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

**PERIODO**

: SEPTIEMBRE 2023

**RUC**

: 20139491077

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

08/09/2023	M436692	VAT	0	62.28
08/09/2023	M436702	VAT	0	80.2
08/09/2023	M436712	VAT	0	96.9
08/09/2023	M436721	CIBERSEGURIDAD	0	360.14
08/09/2023	M436730	Factura en USD inafecta al Crédito NO sujeta a detracciones	456.67	0
08/09/2023	M436741	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0	668.3
08/09/2023	M436751	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	579.2
08/09/2023	M436762	VAT	0	100.25
08/09/2023	M436772	VAT	0	67.14
08/09/2023	M436782	VAT	0	90
08/09/2023	M436791	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0	575
08/09/2023	M436801	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0	685
08/09/2023	M436811	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0	436
08/09/2023	M436821	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0	684
08/09/2023	M436832	VAT	0	62.28
08/09/2023	M436842	VAT	0	80.2
08/09/2023	M436852	VAT	0	96.9
08/09/2023	M436861	CIBERSEGURIDAD	0	360.14
08/09/2023	M436871	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	456.67
08/09/2023	M436881	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0	668.3
08/09/2023	M436891	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	579.2
08/09/2023	M436902	VAT	0	100.25
08/09/2023	M436912	VAT	0	67.14
08/09/2023	M436922	VAT	0	90
08/09/2023	M436931	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0	575
08/09/2023	M436941	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0	685
08/09/2023	M436951	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0	436
08/09/2023	M436961	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0	684
08/09/2023	M436972	VAT	0	80.2
08/09/2023	M436982	VAT	0	96.9
08/09/2023	M436991	CIBERSEGURIDAD	0	360.14
08/09/2023	M437001	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	456.67
08/09/2023	M437011	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0	668.3

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>				: SEPTIEMBRE 2023
<b>RUC</b>				: 20139491077
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>				: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
08/09/2023	M437021	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	579.2
08/09/2023	M437032	VAT	0	67.14
08/09/2023	M437042	VAT	0	90
08/09/2023	M437051	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0	575
08/09/2023	M437061	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0	685
08/09/2023	M437071	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0	436
08/09/2023	M437081	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0	684
08/09/2023	M437092	VAT	0	80.2
08/09/2023	M437102	VAT	0	96.9
08/09/2023	M437111	CIBERSEGURIDAD	0	360.14
08/09/2023	M437121	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	456.67
08/09/2023	M437131	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	0	668.3
08/09/2023	M437141	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	579.2
08/09/2023	M437152	VAT	0	67.14
08/09/2023	M437162	VAT	0	90
08/09/2023	M437171	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0	575
08/09/2023	M437181	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0	685
08/09/2023	M437191	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0	436
08/09/2023	M437201	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0	684
08/09/2023	M437212	VAT	0	80.2
08/09/2023	M437222	VAT	0	96.9
08/09/2023	M437231	CIBERSEGURIDAD	0	360.14
08/09/2023	M437241	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	456.67
08/09/2023	M437251	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	0	668.3
08/09/2023	M437261	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	579.2
08/09/2023	M437272	VAT	0	67.14
08/09/2023	M437282	VAT	0	90
08/09/2023	M437291	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0	575
08/09/2023	M437301	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0	685
08/09/2023	M437311	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0	436
08/09/2023	M437321	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0	684
08/09/2023	M437332	VAT	0	80.2
08/09/2023	M437342	VAT	0	96.9

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: SEPTIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
08/09/2023	M437351	CIBERSEGURIDAD	0	360.14
08/09/2023	M437361	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	456.67
08/09/2023	M437371	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	0	668.3
08/09/2023	M437381	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	579.2
08/09/2023	M437392	VAT	0	90
08/09/2023	M437401	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0	685
08/09/2023	M437411	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0	684
08/09/2023	M437422	VAT	0	96.9
08/09/2023	M437431	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	456.67
08/09/2023	M437441	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	579.2
01/09/2023	M530865	Revaluación de moneda	0	2.82
01/09/2023	M5318655	Revaluación de moneda	10467.16	0
01/09/2023	M533361	Pago de factura	1087.11	0
01/09/2023	M533371	Revaluación de moneda	0	0.75
01/09/2023	M533381	Revaluación de moneda	0	0.63
01/09/2023	M533432	PAG23-130	0	11.09
01/09/2023	M533441	Pago de factura	1087.11	0
01/09/2023	M533452	Revaluación de moneda	0	3.08
01/09/2023	M533461	Revaluación de moneda	0	0.63
01/09/2023	M533502	PAG23-131	0	11.09
01/09/2023	M533521	PAG23-132	0	3.24
01/09/2023	M533531	Pago de factura	97	0
01/09/2023	M533541	PAG23-133	0	3
01/09/2023	M533581	PAG23-135	0	3
01/09/2023	M533621	PAG23-137	0	3
01/09/2023	M533641	PAG23-138	0	3
01/09/2023	M533671	PAG23-139	0	3
01/09/2023	M533701	PAG23-140	0	3
01/09/2023	M533731	PAG23-141	0	3
01/09/2023	M534791	Pago de factura	97	0
01/09/2023	M534801	PAG23-144	0	3
01/09/2023	M534814	Pago de Detracciones Periodo Ago 2023	0	460
01/09/2023	M535822	Factura	0	80

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: SEPTIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
01/09/2023	M535831	Pago de factura	1144.6	0
01/09/2023	M535841	PAG23-145	0	35.4
01/09/2023	M535856	Factura	0.3	0
01/09/2023	M535866	Factura	0.3	0
01/09/2023	M535893	Pago	3.5	0
01/09/2023	M5359311	Revaluación de moneda	0	138.94
01/09/2023	M537931	Prueba	3456.47	0
01/09/2023	M537941	Revaluación de moneda	2.53	0
01/09/2023	M537951	Revaluación de moneda	0	0.01
01/09/2023	M537961	PRUEBA	5577.5	0
01/09/2023	M537971	PAG23-147	0	172.5
01/09/2023	M537981	PRUEBA USD desde SC	32775.41	0
01/09/2023	M537991	PAG23-148	0	1013.67
01/09/2023	M538961	Revaluación de moneda	0	28.84
01/09/2023	M538972	VAT	180	0
01/09/2023	M538982	VAT	360	0
01/09/2023	M538992	VAT	180	0
01/09/2023	M539012	VAT	360	0
01/09/2023	M539021	Pago de factura	3433.8	0
01/09/2023	M539032	PAG23-149	0	70.8
01/09/2023	M539041	Pago de factura	2584.08	0
01/09/2023	M539054	PAG23-152	0	35.4
01/09/2023	M540021	00000011/1	970	0
01/09/2023	M540031	PAG23-150	0	30
01/09/2023	M540041	00000011/2	1940	0
01/09/2023	M540051	PAG23-151	0	60
01/09/2023	M541022	VAT	180	0
01/09/2023	M541032	VAT	0	36
01/09/2023	M541042	VAT	180	0
04/09/2023	M541061	Ajuste de inventario	0	30.77
04/09/2023	M541149	Factura	0	0.04
04/09/2023	M541154	VAT	0	66.64
04/09/2023	M541167	VAT	2710.76	0

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

**PERIODO**

: SEPTIEMBRE 2023

**RUC**

: 20139491077

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

04/09/2023	M541177	VAT	2710.76	0
04/09/2023	M541184	VAT	0	9
04/09/2023	M543211	Factura	100	0
04/09/2023	M543221	Factura	100	0
04/09/2023	M543245	IVA	0	81000
05/09/2023	M544255	IVA	0	64800
05/09/2023	M544264	IVA	64800	0
05/09/2023	M544275	IVA	0	81000
05/09/2023	M545274	IVA	81000	0
05/09/2023	M545282	VAT	0	18
05/09/2023	M546302	VAT	1440	0
05/09/2023	M546312	VAT	0	1.8
05/09/2023	M546321	6313101-ALOJAMIENTO	100	0
05/09/2023	M546331	PRUEBA	0	1000
05/09/2023	M547384	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	0	2642
05/09/2023	M550387	VAT	234	0
05/09/2023	M551391	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	0	184
05/09/2023	M552391	00000012/1	858.45	0
05/09/2023	M552401	PAG23-153	0	26.55
04/09/2023	M553391	Revaluación de moneda	0	0.01
06/09/2023	M554601	PRUEBA	1000	0
06/09/2023	M554611	Aplicación de pago anticipado a proveedor	1000	0
06/09/2023	M555664	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	0	2642
06/09/2023	M556667	Factura	0.01	0
06/09/2023	M556674	VAT	0	66.57
06/09/2023	M556681	Revaluación de moneda	0	0.01
07/09/2023	M556711	Pago	0	12
07/09/2023	M556731	Pago	0	12
07/09/2023	M556741	Pago	0	12
07/09/2023	M556771	Pago	0	12
07/09/2023	M556781	Pago	0	12
07/09/2023	M556791	Pago	0	12
07/09/2023	M556801	Pago	0	12

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>		: SEPTIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>		: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>		: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
07/09/2023	M556821	Pago	0	12
07/09/2023	M556831	Pago	0	12
07/09/2023	M556841	Pago	0	12
07/09/2023	M556851	Pago	0	12
07/09/2023	M556861	Pago	0	12
07/09/2023	M556871	Pago	0	12
07/09/2023	M556881	Pago	0	12
07/09/2023	M556891	Pago	0	3480
07/09/2023	M557955	VAT	18	0
07/09/2023	M559031	NC DE PRUEBA	0	10
07/09/2023	M559041	Pago de factura	87.3	0
07/09/2023	M559051	PAG23-155	0	2.7
07/09/2023	M559062	VAT	90	0
07/09/2023	M559072	VAT	18	0
07/09/2023	M559082	VAT	36	0
07/09/2023	M559111	Pago de factura	915.68	0
07/09/2023	M559123	PAG23-157	0	17.7
07/09/2023	M559131	00000013/1	58946.9	0
07/09/2023	M559141	PAG23-158	0	1823.1
07/09/2023	M560131	00000014/1	9789.06	0
07/09/2023	M560141	PAG23-159	0	302.75
07/09/2023	M560151	00000014/2	893	0
07/09/2023	M560161	00000014/3	1007.25	0
07/09/2023	M560171	PAG23-161	0	31.15
07/09/2023	M560181	00000014/4	572.3	0
07/09/2023	M560191	PAG23-162	0	17.7
07/09/2023	M561135	VAT	636.29	0
07/09/2023	M561147	PRUEBA	0.02	0
07/09/2023	M563152	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	0	546
08/09/2023	M565152	VAT	0	81
08/09/2023	M565161	prueba de fc det	104	0
08/09/2023	M565181	Pago de factura	621	0
08/09/2023	M565191	Pago de factura	178.77	0

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

**PERIODO**

: SEPTIEMBRE 2023

**RUC**

: 20139491077

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

08/09/2023	M565201	PRUEBA	14377.01	0
08/09/2023	M565212	PAG23-166	0	282.85
08/09/2023	M565225	IVA	0	6432.12
08/09/2023	M565235	IVA	0	1185.3
08/09/2023	M565246	VAT	0	623.34
08/09/2023	M565255	IVA	0	985.32
08/09/2023	M565265	IVA	0	787.32
08/09/2023	M565275	IVA	0	1055.7
08/09/2023	M565285	IVA	0	16600.19
08/09/2023	M565295	IVA	0	2405.01
08/09/2023	M565305	IVA	0	6420.51
08/09/2023	M565315	IVA	0	3679.98
08/09/2023	M565325	IVA	0	2937.81
08/09/2023	M565335	IVA	0	5694.45
08/09/2023	M565345	IVA	0	6432.12
08/09/2023	M565355	IVA	0	1185.3
08/09/2023	M565365	IVA	0	623.34
08/09/2023	M565375	IVA	0	985.32
08/09/2023	M565385	IVA	0	787.32
08/09/2023	M565395	IVA	0	1055.7
08/09/2023	M565405	IVA	0	16600.19
08/09/2023	M565415	IVA	0	2405.01
08/09/2023	M565425	IVA	0	6420.51
08/09/2023	M565435	IVA	0	3679.98
08/09/2023	M565445	IVA	0	2937.81
08/09/2023	M565455	IVA	0	5694.45
08/09/2023	M565465	IVA	0	6432.12
08/09/2023	M565475	IVA	0	1185.3
08/09/2023	M565485	IVA	0	623.34
08/09/2023	M565495	IVA	0	985.32
08/09/2023	M565505	IVA	0	787.32
08/09/2023	M565515	IVA	0	1055.7
08/09/2023	M565525	IVA	0	16600.19



**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

**PERIODO**

: SEPTIEMBRE 2023

**RUC**

: 20139491077

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

08/09/2023	M565535	IVA	0	2405.01
08/09/2023	M565545	VAT	0	6420.51
08/09/2023	M565555	IVA	0	3679.98
08/09/2023	M565565	IVA	0	2937.81
08/09/2023	M565575	IVA	0	5694.45
08/09/2023	M565585	IVA	0	6432.12
08/09/2023	M565595	IVA	0	1185.3
08/09/2023	M565605	IVA	0	623.34
08/09/2023	M565615	IVA	0	985.32
08/09/2023	M565625	IVA	0	787.32
08/09/2023	M565636	VAT	0	1055.7
08/09/2023	M565645	IVA	0	16600.19
08/09/2023	M565655	IVA	0	2405.01
08/09/2023	M565665	IVA	0	6420.51
08/09/2023	M565675	IVA	0	3679.98
08/09/2023	M565685	IVA	0	2937.81
08/09/2023	M565695	IVA	0	5694.45
08/09/2023	M565705	IVA	0	6432.12
08/09/2023	M565715	IVA	0	1185.3
08/09/2023	M565725	IVA	0	623.34
08/09/2023	M565735	IVA	0	985.32
08/09/2023	M565745	IVA	0	787.32
08/09/2023	M565755	IVA	0	1055.7
08/09/2023	M565765	IVA	0	16600.19
08/09/2023	M565775	IVA	0	2405.01
08/09/2023	M565785	IVA	0	6420.51
08/09/2023	M565795	IVA	0	3679.98
08/09/2023	M565805	IVA	0	2937.81
08/09/2023	M565815	IVA	0	5694.45
08/09/2023	M565825	IVA	0	6432.12
08/09/2023	M565835	IVA	0	1185.3
08/09/2023	M565842	Factura en PEN gravada con IGV al Contado con Detracción 12%	490.36	0
08/09/2023	M565855	IVA	0	985.32

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

**PERIODO**

: SEPTIEMBRE 2023

**RUC**

: 20139491077

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

08/09/2023	M565865	IVA	0	787.32
08/09/2023	M565875	IVA	0	1055.7
08/09/2023	M565885	IVA	0	16600.19
08/09/2023	M565895	IVA	0	2405.01
08/09/2023	M565905	IVA	0	6420.51
08/09/2023	M565915	IVA	0	3679.98
08/09/2023	M565925	IVA	0	2937.81
08/09/2023	M565935	IVA	0	5694.45
08/09/2023	M565946	VAT	0	985.32
08/09/2023	M565955	IVA	0	787.32
08/09/2023	M565965	IVA	0	1055.7
08/09/2023	M565975	IVA	0	3679.98
08/09/2023	M565985	IVA	0	2937.81
08/09/2023	M565995	IVA	0	5694.45
08/09/2023	M566181	Revaluación de moneda	0	1.77
08/09/2023	M567201	00000015/1	97	0
08/09/2023	M567211	PAG23-167	0	3
08/09/2023	M567221	00000015/2	15638.53	0
08/09/2023	M567231	00000015/3	15586.53	0
08/09/2023	M568202	VAT	1.8	0
08/09/2023	M568212	VAT	0	216
08/09/2023	M568222	VAT	67.14	0
08/09/2023	M568232	VAT	90	0
08/09/2023	M568255	VAT	108	0
08/09/2023	M569311	Pago de factura	1195.3	0
08/09/2023	M569321	PAG23-172	0	17.7
08/09/2023	M569401	Pago	0	283850
08/09/2023	M569412	Depósito	0	7881.28
08/09/2023	M569425	IVA	0	43200
08/09/2023	M569435	IVA	0	81000
11/09/2023	M571437	IVA	0	74520
11/09/2023	M571455	IVA	0	216
11/09/2023	M571475	VAT	0	18208.22

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>		: SEPTIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>		: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>		: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
11/09/2023	M571495	VAT	0	279
11/09/2023	M571515	IVA	0	1026
11/09/2023	M571535	IVA	0	62100
11/09/2023	M571555	IVA	0	198
11/09/2023	M571575	IVA	0	360
01/09/2023	M571596	IVA	0	129600
01/09/2023	M571605	IVA	0	45000
04/09/2023	M571617	IVA	0	189270
04/09/2023	M571625	IVA	0	64800
11/09/2023	M571636	IVA	0	603
11/09/2023	M571645	IVA	0	270
11/09/2023	M572582	Factura de venta	426	0
11/09/2023	M572592	IVA	0	81
11/09/2023	M572605	IVA	0	824.04
11/09/2023	M572612	IVA	0	80.33
11/09/2023	M572625	IVA	0	301.24
11/09/2023	M572632	IVA	0	450
11/09/2023	M572642	IVA	0	144
11/09/2023	M572652	VAT	398.94	0
11/09/2023	M582672	VAT	0	67.14
11/09/2023	M582685	IVA	0	623.34
11/09/2023	M582692	VAT	0	90
11/09/2023	M582706	VAT	0	1055.7
11/09/2023	M582721	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0	685
11/09/2023	M582731	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0	436
11/09/2023	M582741	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0	684
11/09/2023	M582752	IVA	0	62.28
11/09/2023	M582762	IVA	0	80.33
11/09/2023	M582775	IVA	0	6405.01
11/09/2023	M582782	IVA	0	97.07
11/09/2023	M582795	IVA	0	2930.72
11/09/2023	M583672	VAT	67.14	0
11/09/2023	M583682	IVA	183.05	0

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

**PERIODO**

: SEPTIEMBRE 2023

**RUC**

: 20139491077

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

11/09/2023	M583692	VAT	36	0
11/09/2023	M583714	IVA	5694.45	0
11/09/2023	M583721	Revaluación de moneda	0.01	0
08/09/2023	M583731	Revaluación de moneda	0	0.01
11/09/2023	M583741	Anticipo de Cliente	0	2000
11/09/2023	M583751	Depósito	0	3400
11/09/2023	M583761	Aplicación de depósito	0	2000
11/09/2023	M583771	Pago	0	14636.87
11/09/2023	M583781	Revaluación de moneda	35.34	0
11/09/2023	M583791	Revaluación de moneda	0	0.01
11/09/2023	M583801	Pago	0	1965.54
11/09/2023	M583831	Pago cargado masivamente	0	658.26
11/09/2023	M583841	Pago cargado masivamente	0	404.74
11/09/2023	M584831	Revaluación de moneda	1.1	0
08/09/2023	M584841	Revaluación de moneda	0	0.01
11/09/2023	M584851	Pago cargado masivamente	0	416.9
11/09/2023	M584861	Pago cargado masivamente	0	2950
11/09/2023	M585851	Revaluación de moneda	0.7	0
08/09/2023	M585861	Revaluación de moneda	0	0.01
11/09/2023	M585871	Pago	0	636.32
11/09/2023	M585881	Revaluación de moneda	0	0.01
11/09/2023	M585911	Pago	0	416.9
11/09/2023	M585921	Revaluación de moneda	0.7	0
08/09/2023	M585931	Revaluación de moneda	0	0.01
11/09/2023	M585941	Pago	0	658.26
11/09/2023	M585951	Revaluación de moneda	1.1	0
08/09/2023	M585961	Revaluación de moneda	0	0.01
11/09/2023	M585991	Transferencias	655	0
11/09/2023	M586021	Pago	0	408.28
11/09/2023	M586031	Depósito	0	508.28
31/08/2023	M587122	VAT	18	0
12/09/2023	M587132	VAT	90	0
12/09/2023	M587142	VAT	36	0

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

**PERIODO**

: SEPTIEMBRE 2023

**RUC**

: 20139491077

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

12/09/2023	M587162	VAT	72	0
12/09/2023	M587172	VAT	166.3	0
12/09/2023	M587187	ret 2	0	0.02
12/09/2023	M587191	prueba individual menor a 700	472	0
12/09/2023	M587202	VAT	18	0
12/09/2023	M587212	VAT	90	0
12/09/2023	M587222	VAT	36	0
12/09/2023	M587231	00001	139.68	0
12/09/2023	M587243	PAG23-183	0	1.08
12/09/2023	M587251	00002	776	0
12/09/2023	M587263	PAG23-184	0	6
12/09/2023	M587271	00000016/1	1057.5	0
12/09/2023	M587281	PAG23-185	0	32.71
12/09/2023	M587291	00000017/1	118	0
12/09/2023	M587301	00000017/2	590	0
12/09/2023	M587311	00000017/3	236	0
12/09/2023	M588271	Revaluación de moneda	0	0.01
12/09/2023	M588282	VAT	36	0
12/09/2023	M588295	VAT	162	0
12/09/2023	M588301	00005	1184.92	0
12/09/2023	M588311	PAG23-189	0	7.08
12/09/2023	M588321	Pago de factura	1918.39	0
12/09/2023	M588331	Revaluación de moneda	0	0.01
12/09/2023	M588342	VAT	332.6	0
12/09/2023	M588351	00006	2114.99	0
12/09/2023	M588361	PAG23-191	0	65.41
12/09/2023	M588371	Asiento	0	3550
12/09/2023	M588382	IVA	0	2.16
12/09/2023	M588401	Asiento	3550	0
12/09/2023	M589571	PAG23-206	0	280.38
12/09/2023	M589591	PAG23-207	0	50.97
12/09/2023	M589611	PAG23-208	0	280.38
12/09/2023	M589631	PAG23-209	0	161.43

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
12/09/2023	M589651	PAG23-210	0	106.2	
12/09/2023	M589671	PAG23-211	0	4.29	
12/09/2023	M589691	PAG23-212	0	3228.71	
12/09/2023	M589711	PAG23-213	0	440.85	
12/09/2023	M589731	PAG23-214	0	119.58	
12/09/2023	M589751	PAG23-215	0	72.54	
12/09/2023	M589771	PAG23-216	0	66.03	
12/09/2023	M589791	PAG23-217	0	116.67	
12/09/2023	M589811	PAG23-218	0	436.26	
12/09/2023	M589831	PAG23-219	0	49.05	
12/09/2023	M589851	PAG23-220	0	4.47	
12/09/2023	M589871	PAG23-221	0	29.73	
12/09/2023	M589891	PAG23-222	0	15.51	
12/09/2023	M589911	PAG23-223	0	3.72	
12/09/2023	M589951	PAG23-226	0	22.95	
12/09/2023	M589971	PAG23-227	0	51.6	
12/09/2023	M590021	PAG23-231	0	51.45	
12/09/2023	M590041	PAG23-232	0	14.33	
12/09/2023	M590061	PAG23-233	0	3.51	
12/09/2023	M590081	PAG23-234	0	203.91	
12/09/2023	M590111	PAG23-236	0	48.24	
12/09/2023	M590151	PAG23-239	0	10.71	
12/09/2023	M590191	PAG23-242	0	2.67	
12/09/2023	M590211	PAG23-243	0	9.27	
12/09/2023	M590241	PAG23-245	0	308.14	
12/09/2023	M590281	PAG23-248	0	199.66	
12/09/2023	M590301	PAG23-249	0	287.89	
12/09/2023	M590321	PAG23-250	0	218.79	
12/09/2023	M590341	PAG23-251	0	81.89	
12/09/2023	M590491	PAG23-259	0	38.31	
12/09/2023	M590511	PAG23-260	0	22.25	
12/09/2023	M590531	PAG23-261	0	19.36	
12/09/2023	M590551	PAG23-262	0	27.84	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>		: SEPTIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>		: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>		: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
12/09/2023	M590571	PAG23-263	0	12.3
12/09/2023	M590651	PAG23-270	0	15.76
12/09/2023	M590671	PAG23-271	0	599.91
12/09/2023	M591552	VAT	126	0
12/09/2023	M591562	VAT	126	0
12/09/2023	M591576	VAT	0	2918.9
12/09/2023	M591581	ret 2	801.22	0
12/09/2023	M591591	PAG23-273	0	24.78
12/09/2023	M591621	00000018/1	801.22	0
12/09/2023	M591631	PAG23-274	0	24.78
12/09/2023	M592621	Asiento	0	950
01/12/2020	M592631	Asiento	950	0
12/09/2023	M592661	Asiento	0	369.77
12/09/2023	M592712	IVA	0	96.67
12/09/2023	M592722	IVA	0	96.67
01/09/2023	M593744	Revaluación de moneda	0.01	0
01/09/2023	M5937643	Revaluación de moneda	0.67	0
12/09/2023	M594731	Pago de factura	3796.6	0
12/09/2023	M594741	Revaluación de moneda	0	116.44
12/09/2023	M594751	Asiento	3796.6	0
12/09/2023	M594761	Asiento	0	2550
11/09/2023	M594781	Cuenta por Pagar	0	1200
12/09/2023	M595781	Cuenta por Pagar	1200	0
12/09/2023	M595791	Asiento	0	2340
12/09/2023	M596841	Asiento	0	0.01
13/09/2023	M596991	Adelanto de dinero para gastos de viaje	1000	0
13/09/2023	M597001	devolución de dinero que no se gastó	0	200
13/09/2023	M598011	ejemplo de transferencia	2841	0
13/09/2023	M598021	PRUEBA	3800	0
30/09/2023	M59903139	Agosto 2023 (FAM)	0	60
13/09/2023	M600031	Pago	0	805120
13/09/2023	M600041	Depósito	0	805120
13/09/2023	M600053	Asiento	190	0

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: SEPTIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
13/09/2023	M600081	Asiento	0	6.5
13/09/2023	M600092	VAT	90	0
13/09/2023	M600101	Asiento	2500	0
13/09/2023	M600111	Pago	0	645696
13/09/2023	M600121	Asiento	5	0
13/09/2023	M600136	VAT	0	270
13/09/2023	M600161	Asiento	0	600
13/09/2023	M600171	Asiento	0	800
13/09/2023	M600181	PRUEBA	0	500
01/09/2023	M600203	Asset Transfer In (FAM)	0	522.22
01/09/2023	M601212	Venta de activos IASB-33-21-2150 MESA	0	225.28
01/09/2023	M601221	Revaluación de activo fijo (FAM)	0	94.39
01/09/2023	M601231	Revaluación de activo fijo (FAM)	0	94.39
01/09/2023	M601241	Revaluación de activo fijo (FAM)	0	238.69
01/09/2023	M601251	Revaluación de gabinete (FAM)	0	735.92
01/09/2023	M602212	Venta de activos IASB-33-21-2150 MESA	225.28	0
13/09/2023	M602222	IVA	0	90
13/09/2023	M603212	Venta de activos IASB-33-21-2150 MESA	0	225.28
13/09/2023	M604216	VAT	0	810
13/09/2023	M604221	PENALIDAD	0	200
15/09/2023	M604231	Venta de activos IASB-33-23-0027 ALTA DE ACTIVO FIJO	0	800
15/09/2023	M605231	Venta de activos IASB-33-23-0026 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	0	600
15/09/2023	M606235	IVA	0	270
01/09/2023	M606242	Venta de activos IASB-33-23-0013 EQUIPO DE COMPUTACION	0	1500
01/09/2023	M606256	IVA	0	267
01/09/2023	M607232	Cancelación de activos FAM003805 MESA	0	400
13/09/2023	M608232	VAT	0	90
01/09/2023	M608241	Revaluación de activo fijo (FAM)	0	188.78
01/09/2023	M608251	Revaluación de activo fijo (FAM)	0	188.78
01/09/2023	M608261	Revaluación de activo fijo (FAM)	0	188.78
30/09/2023	M60827139	Septiembre 2023 (FAM)	0	15
13/09/2023	M609241	Pago	0	118
13/09/2023	M609261	Pago	0	166.66



**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

**PERIODO**

: SEPTIEMBRE 2023

**RUC**

: 20139491077

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

13/09/2023	M609271	ACTIVO FIJO EN ARRENDAMIENTO	0	87207.78
14/09/2023	M611421	Pago de factura	358.89	0
14/09/2023	M611431	Revaluación de moneda	0	0.97
14/09/2023	M611441	PAG23-276	0	11.1
14/09/2023	M611451	Pago de factura	97	0
14/09/2023	M611461	PAG23-277	0	3
15/09/2023	M611511	Pago de factura	360.53	0
15/09/2023	M611521	Revaluación de moneda	0	2.6
15/09/2023	M611531	PAG23-278	0	11.15
15/09/2023	M611541	Revaluación de moneda	0	0.08
15/09/2023	M611555	IVA	0	1296
15/09/2023	M611562	IVA	0	0.67
15/09/2023	M611572	IVA	0	0.67
15/09/2023	M611582	IVA	0	0.18
15/09/2023	M611597	IVA	0	787775.76
15/09/2023	M611602	IVA	0	0.67
15/09/2023	M611617	IVA	0	243036
15/09/2023	M612562	IVA	0	0.67
15/09/2023	M612572	IVA	0	0.67
15/09/2023	M612582	IVA	0	0.67
15/09/2023	M612592	IVA	0	0.18
15/09/2023	M612605	IVA	0	243
15/09/2023	M612612	IVA	0	0.67
15/09/2023	M612632	IVA	0	0.67
15/09/2023	M612646	IVA	0	399600
15/09/2023	M613562	IVA	0	0.67
15/09/2023	M613572	IVA	0	0.18
08/09/2023	M613586	IVA	0	129600
15/09/2023	M613596	IVA	0	345600
15/09/2023	M614562	IVA	0	0.18
15/09/2023	M614572	IVA	0	0.67
15/09/2023	M614582	IVA	0	0.67
15/09/2023	M614592	IVA	0	0.18

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>		: SEPTIEMBRE 2023		
<b>RUC</b>		: 20139491077		
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>		: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
15/09/2023	M614602	IVA	0	0.67
15/09/2023	M614612	IVA	0	0.67
15/09/2023	M614622	IVA	0	0.67
15/09/2023	M614632	IVA	0	0.67
15/09/2023	M614642	IVA	0	0.67
01/09/2023	M614666	IVA	0	180000
15/09/2023	M615562	IVA	0	0.67
15/09/2023	M615572	IVA	0	0.18
15/09/2023	M615582	IVA	0	0.67
15/09/2023	M616562	IVA	0	0.67
15/09/2023	M616572	IVA	0	0.18
15/09/2023	M617562	IVA	0	0.18
15/09/2023	M618562	IVA	0	0.67
15/09/2023	M618572	IVA	0	0.67
15/09/2023	M619585	IVA	0	243
15/09/2023	M619595	IVA	0	216
15/09/2023	M619606	IVA	0	129600
15/09/2023	M619616	IVA	0	1566
06/09/2023	M620602	IVA	0	10800
15/09/2023	M622612	VAT	669.02	0
15/09/2023	M622642	VAT	90	0
15/09/2023	M622654	VAT	90	0
15/09/2023	M622661	00000019/1	590	0
15/09/2023	M622671	00000019/2	531	0
15/09/2023	M623661	prueba de factura	2163.18	0
15/09/2023	M623681	PAG23-281	0	66.9
15/09/2023	M623694	VAT	90	0
15/09/2023	M623702	VAT	90	0
15/09/2023	M623711	Pago de factura	1103.3	0
15/09/2023	M623721	PAG23-282	0	17.7
15/09/2023	M623731	prueba de factura	2091.07	0
15/09/2023	M623741	PAG23-283	0	64.67
15/09/2023	M623752	VAT	669.02	0

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			<b>: SEPTIEMBRE 2023</b>	
<b>RUC</b>			<b>: 20139491077</b>	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			<b>: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ</b>	
15/09/2023	M623761	PAGO A PROVEEDORES	582	0
15/09/2023	M623771	PAG23-284	0	66.9
15/09/2023	M624761	Revaluación de moneda	1581.18	0
01/09/2023	M624782	VAT	664.78	0
13/09/2023	M625852	IVA	0	10800
18/09/2023	M627905	IVA	0	3213.17
01/09/2023	M629045	IVA	0	45000
19/09/2023	M631185	IVA	0	2727.18
19/09/2023	M634232	VAT	1336.12	0
19/09/2023	M634242	VAT	18	0
19/09/2023	M634285	VAT	0	1215.87
19/09/2023	M634291	Pago de factura	2340	0
19/09/2023	M635291	Pago	0	23675
19/09/2023	M636301	Pago	0	23675
19/09/2023	M636311	Pago	0	3229
19/09/2023	M636344	VAT	0	1215.87
19/09/2023	M636373	Recepción de artículo	5.5	0
19/09/2023	M638364	VAT	0	327.6
19/09/2023	M638394	VAT	41.49	0
19/09/2023	M638444	VAT	18	0
20/09/2023	M638694	IVA	0	216
20/09/2023	M639741	COB ANTICIPO A. BERIO	0	7407.1
20/09/2023	M640772	Recepción de artículo	3060	0
20/09/2023	M640781	Aplicación de depósito	0	7407.1
20/09/2023	M640791	Revaluación de moneda	0	26.5
04/09/2023	M640802	VAT	2394.08	0
20/09/2023	M640822	VAT	68.49	0
20/09/2023	M641831	COB F001-730 A. BERIO	0	415.36
20/09/2023	M641853	IVA	0	432
20/09/2023	M643851	Recepción de artículo	1769	0
20/09/2023	M643861	COB F001-639 A. BERIO	0	986.48
20/09/2023	M643884	VAT	0	216
21/09/2023	M643891	Pago	0	500

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: SEPTIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
21/09/2023	M643901	Pago	0	12
22/09/2023	M643913	VAT	0	129600
21/09/2023	M645941	Pago de factura	15694.5	0
21/09/2023	M645954	VAT	0	1539.25
21/09/2023	M645961	COB F001-728 NATURA COSMETICOS	0	7036.53
21/09/2023	M645971	Revaluación de moneda	22.3	0
21/09/2023	M646004	VAT	0	378.12
21/09/2023	M646011	Pago de factura	449	0
21/09/2023	M646024	VAT	0	803.09
21/09/2023	M646031	FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA	3000	0
21/09/2023	M646041	PAG23-289	0	90
21/09/2023	M647032	VAT	0	46.85
21/09/2023	M647041	Pago de factura	5723	0
21/09/2023	M647051	PAG23-290	0	177
21/09/2023	M647064	VAT	0	803.09
21/09/2023	M647071	Pago	0	500
21/09/2023	M647081	Pago	0	12
21/09/2023	M647092	VAT	6840	0
21/09/2023	M647101	Pago	0	1274.1
21/09/2023	M647111	Revaluación de moneda	45.46	0
14/09/2023	M647122	VAT	1195.2	0
21/09/2023	M647141	Pago	0	500
21/09/2023	M647151	Pago	0	12
21/09/2023	M647161	Pago	0	1121.22
21/09/2023	M647171	Revaluación de moneda	40.01	0
11/09/2023	M647193	SERVICIO DE VIGILANCIA M. NARANJO SET	0.18	0
21/09/2023	M647204	VAT	0	670.19
11/09/2023	M647216	SERV. TRANSACCIONES AGOSTO	0.15	0
21/09/2023	M647234	VAT	0	216
21/09/2023	M647264	VAT	0	2007.72
21/09/2023	M647281	Pago	0	500
21/09/2023	M647291	Pago	0	12
21/09/2023	M647371	prueba de factura	2094.7	0

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>		: SEPTIEMBRE 2023			
<b>RUC</b>		: 20139491077			
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>		: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ			
21/09/2023	M647381	Revaluación de moneda	0	16.91	
01/09/2023	M647391	Revaluación de moneda	0.01	0	
21/09/2023	M647401	PAG23-292	0	64.78	
21/09/2023	M647411	Revaluación de moneda	0	0.52	
21/09/2023	M647434	VAT	0	5687.19	
22/09/2023	M648452	VAT	0	100.8	
22/09/2023	M648462	VAT	0	61.74	
22/09/2023	M648472	VAT	0	81	
22/09/2023	M648482	VAT	0	101	
22/09/2023	M648492	VAT	0	63.97	
22/09/2023	M648512	VAT	0	100.8	
22/09/2023	M648522	VAT	0	61.74	
22/09/2023	M648532	VAT	0	81	
22/09/2023	M648542	VAT	0	101	
22/09/2023	M648552	VAT	0	63.97	
22/09/2023	M648562	VAT	0	53.87	
22/09/2023	M648572	VAT	0	100.8	
22/09/2023	M648582	VAT	0	61.74	
22/09/2023	M648592	VAT	0	101	
22/09/2023	M648602	VAT	0	63.97	
22/09/2023	M648612	VAT	0	100.8	
22/09/2023	M648622	VAT	0	61.74	
22/09/2023	M648632	VAT	0	101	
22/09/2023	M648642	VAT	0	63.97	
22/09/2023	M648652	VAT	0	100.8	
22/09/2023	M648662	VAT	0	61.74	
22/09/2023	M648672	VAT	0	101	
22/09/2023	M648682	VAT	0	63.97	
22/09/2023	M648692	VAT	0	100.8	
22/09/2023	M648702	VAT	0	61.74	
22/09/2023	M648712	VAT	0	101	
22/09/2023	M648722	VAT	0	63.97	
22/09/2023	M649452	VAT	0	67.14	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO	: SEPTIEMBRE 2023				
RUC	: 20139491077				
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ				
22/09/2023	M649464	VAT	0	6432.12	
22/09/2023	M649472	VAT	0	1185.3	
22/09/2023	M649484	VAT	0	623.34	
22/09/2023	M649492	VAT	0	90	
22/09/2023	M649502	VAT	0	985.32	
22/09/2023	M649512	VAT	0	787.32	
22/09/2023	M649522	VAT	0	1055.7	
22/09/2023	M649531	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0	575	
22/09/2023	M649541	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0	685	
22/09/2023	M649551	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0	436	
22/09/2023	M649561	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0	684	
22/09/2023	M649582	VAT	0	21.6	
22/09/2023	M649592	VAT	0	4452.84	
22/09/2023	M649602	VAT	0	645.12	
22/09/2023	M649612	VAT	0	1722.24	
22/09/2023	M649622	VAT	0	26.1	
22/09/2023	M649632	VAT	0	987.12	
22/09/2023	M649642	VAT	0	788.04	
22/09/2023	M649652	VAT	0	1527.48	
22/09/2023	M649661	CIBERSEGURIDAD	0	97	
22/09/2023	M649671	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	123	
22/09/2023	M649681	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0	180	
22/09/2023	M649691	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	156	
22/09/2023	M649702	VAT	0	27	
22/09/2023	M649712	VAT	0	67.14	
22/09/2023	M649722	VAT	0	6432.12	
22/09/2023	M649732	VAT	0	1185.3	
22/09/2023	M649742	VAT	0	623.34	
22/09/2023	M649752	VAT	0	90	
22/09/2023	M649762	VAT	0	985.32	
22/09/2023	M649772	VAT	0	787.32	
22/09/2023	M649782	VAT	0	1055.7	
22/09/2023	M649791	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0	575	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>	: SEPTIEMBRE 2023			
<b>RUC</b>	: 20139491077			
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ			
22/09/2023	M649801	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0	685
22/09/2023	M649811	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0	436
22/09/2023	M649821	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0	684
22/09/2023	M649832	VAT	0	62.28
22/09/2023	M649842	VAT	0	21.6
22/09/2023	M649852	VAT	0	4452.84
22/09/2023	M649862	VAT	0	645.12
22/09/2023	M649872	VAT	0	1722.24
22/09/2023	M649882	VAT	0	26.1
22/09/2023	M649892	VAT	0	987.12
22/09/2023	M649902	VAT	0	788.04
22/09/2023	M649912	VAT	0	1527.48
22/09/2023	M649921	CIBERSEGURIDAD	0	97
22/09/2023	M649931	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	123
22/09/2023	M649941	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0	180
22/09/2023	M649951	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	156
22/09/2023	M649962	VAT	0	27
22/09/2023	M649972	VAT	0	67.14
22/09/2023	M649982	VAT	0	6432.12
22/09/2023	M649992	VAT	0	1185.3
22/09/2023	M650002	VAT	0	623.34
22/09/2023	M650012	VAT	0	90
22/09/2023	M650022	VAT	0	985.32
22/09/2023	M650032	VAT	0	787.32
22/09/2023	M650042	VAT	0	1055.7
22/09/2023	M650051	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0	575
22/09/2023	M650061	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0	685
22/09/2023	M650071	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0	436
22/09/2023	M650081	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0	684
22/09/2023	M650092	VAT	0	21.6
22/09/2023	M650102	VAT	0	4452.84
22/09/2023	M650112	VAT	0	645.12
22/09/2023	M650122	VAT	0	1722.24

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO	: SEPTIEMBRE 2023				
RUC	: 20139491077				
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ				
22/09/2023	M650132	VAT	0	26.1	
22/09/2023	M650142	VAT	0	987.12	
22/09/2023	M650152	VAT	0	788.04	
22/09/2023	M650162	VAT	0	1527.48	
22/09/2023	M650171	CIBERSEGURIDAD	0	97	
22/09/2023	M650181	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	123	
22/09/2023	M650191	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	0	180	
22/09/2023	M650201	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	156	
22/09/2023	M650212	VAT	0	67.14	
22/09/2023	M650222	VAT	0	6432.12	
22/09/2023	M650232	VAT	0	1185.3	
22/09/2023	M650242	VAT	0	623.34	
22/09/2023	M650252	VAT	0	90	
22/09/2023	M650262	VAT	0	985.32	
22/09/2023	M650272	VAT	0	787.32	
22/09/2023	M650282	VAT	0	1055.7	
22/09/2023	M650291	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0	575	
22/09/2023	M650301	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0	685	
22/09/2023	M650311	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0	436	
22/09/2023	M650321	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0	684	
22/09/2023	M650332	VAT	0	21.6	
22/09/2023	M650342	VAT	0	4452.84	
22/09/2023	M650352	VAT	0	645.12	
22/09/2023	M650362	VAT	0	1722.24	
22/09/2023	M650372	VAT	0	26.1	
22/09/2023	M650382	VAT	0	987.12	
22/09/2023	M650392	VAT	0	788.04	
22/09/2023	M650402	VAT	0	1527.48	
22/09/2023	M650411	CIBERSEGURIDAD	0	97	
22/09/2023	M650421	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	123	
22/09/2023	M650431	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	0	180	
22/09/2023	M650441	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	156	
22/09/2023	M650452	VAT	0	67.14	



**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

PERIODO	: SEPTIEMBRE 2023				
RUC	: 20139491077				
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ				
22/09/2023	M650462	VAT	0	6432.12	
22/09/2023	M650472	VAT	0	1185.3	
22/09/2023	M650482	VAT	0	623.34	
22/09/2023	M650492	VAT	0	90	
22/09/2023	M650502	VAT	0	985.32	
22/09/2023	M650512	VAT	0	787.32	
22/09/2023	M650522	VAT	0	1055.7	
22/09/2023	M650531	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0	575	
22/09/2023	M650541	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0	685	
22/09/2023	M650551	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0	436	
22/09/2023	M650561	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0	684	
22/09/2023	M650572	VAT	0	21.6	
22/09/2023	M650582	VAT	0	4452.84	
22/09/2023	M650592	VAT	0	645.12	
22/09/2023	M650602	VAT	0	1722.24	
22/09/2023	M650612	VAT	0	26.1	
22/09/2023	M650622	VAT	0	987.12	
22/09/2023	M650632	VAT	0	788.04	
22/09/2023	M650642	VAT	0	1527.48	
22/09/2023	M650651	CIBERSEGURIDAD	0	97	
22/09/2023	M650661	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	123	
22/09/2023	M650671	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0	180	
22/09/2023	M650681	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	156	
22/09/2023	M650692	VAT	0	67.14	
22/09/2023	M650702	VAT	0	6432.12	
22/09/2023	M650712	VAT	0	1185.3	
22/09/2023	M650722	VAT	0	623.34	
22/09/2023	M650732	VAT	0	90	
22/09/2023	M650742	VAT	0	985.32	
22/09/2023	M650752	VAT	0	787.32	
22/09/2023	M650762	VAT	0	1055.7	
22/09/2023	M650771	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0	575	
22/09/2023	M650781	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0	685	

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>	: SEPTIEMBRE 2023			
<b>RUC</b>	: 20139491077			
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>	: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ			
22/09/2023	M650791	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0	436
22/09/2023	M650801	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0	684
22/09/2023	M650812	VAT	0	21.6
22/09/2023	M650822	VAT	0	4452.84
22/09/2023	M650832	VAT	0	645.12
22/09/2023	M650842	VAT	0	1722.24
22/09/2023	M650852	VAT	0	26.1
22/09/2023	M650862	VAT	0	987.12
22/09/2023	M650872	VAT	0	788.04
22/09/2023	M650882	VAT	0	1527.48
22/09/2023	M650891	CIBERSEGURIDAD	0	97
22/09/2023	M650901	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	123
22/09/2023	M650911	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	0	180
22/09/2023	M650921	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	156
22/09/2023	M650932	VAT	0	90
22/09/2023	M650942	VAT	0	985.32
22/09/2023	M650952	VAT	0	787.32
22/09/2023	M650962	VAT	0	1055.7
22/09/2023	M650971	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0	685
22/09/2023	M650981	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0	684
22/09/2023	M650992	VAT	0	26.1
22/09/2023	M651002	VAT	0	987.12
22/09/2023	M651012	VAT	0	788.04
22/09/2023	M651022	VAT	0	1527.48
22/09/2023	M651031	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	123
22/09/2023	M651041	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	156
22/09/2023	M651494	VAT	0	254.88
22/09/2023	M653524	VAT	0	953.48
22/09/2023	M653542	Recepción de artículo	150	0
22/09/2023	M653551	Recepción de artículo	369	0
22/09/2023	M653561	Recepción de artículo	6900	0
22/09/2023	M654594	VAT	0	808.03
22/09/2023	M654654	VAT	0	180

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

**PERIODO**

: SEPTIEMBRE 2023

**RUC**

: 20139491077

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

22/09/2023	M654721	SERVICIO DE VIGILANCIA M. NARANJO SET	14154.83	0
22/09/2023	M654731	500 LIBRETAS CLIENTES	7600.14	0
22/09/2023	M654741	PAG23-294	0	235.06
22/09/2023	M655741	COB F001-69 A. BERIO	800	0
22/09/2023	M655762	Traslado de inventario	0	9.62
22/09/2023	M655771	Pago	0	600
22/09/2023	M655781	Revaluación de moneda	0	35.26
22/09/2023	M655791	00000020/1	19.8	0
22/09/2023	M655801	00000020/2	938.4	0
22/09/2023	M656811	DDDD	0	14963.6
22/09/2023	M656821	Revaluación de moneda	278.4	0
22/09/2023	M656841	Depósito	7481.8	0
22/09/2023	M656871	Pago	0	18397.97
22/09/2023	M656881	Revaluación de moneda	63.44	0
22/07/2023	M656911	SERVICIO DE INTERNET JULIO	594.86	0
22/09/2023	M656931	Pago	0	2020.09
22/09/2023	M656941	Revaluación de moneda	15.18	0
22/09/2023	M656951	Revaluación de moneda	0.01	0
22/09/2023	M656961	Pago	0	1258.06
22/09/2023	M656971	Revaluación de moneda	0.01	0
22/09/2023	M656981	Revaluación de moneda	0	0.01
22/09/2023	M656991	Revaluación de moneda	0	0.01
22/09/2023	M657001	Revaluación de moneda	0	0.01
22/09/2023	M657011	Pago	0	6179.97
22/09/2023	M657021	Revaluación de moneda	229.96	0
22/09/2023	M657033	Depósito	0	1258.06
22/09/2023	M657051	CLIENTES VARIOS CHEQUES DEPOSITOS	0	0.07
22/09/2023	M657064	VAT	0	810
22/09/2023	M657093	Ajuste de costo de ventas	0	30.77
22/09/2023	M657103	Ajuste de costo de ventas	0	3.92
22/09/2023	M657113	Pago	13.09	0
01/09/2023	M657138	SERV. OUTSORCING FTR	0	0.01
22/09/2023	M657153	Ajuste de costo de ventas	0	2.42

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			<b>: SEPTIEMBRE 2023</b>	
<b>RUC</b>			<b>: 20139491077</b>	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			<b>: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ</b>	
22/09/2023	M657162	IVA	0	11.44
22/09/2023	M657171	Asiento	75	0
22/09/2023	M657201	Asiento	750.09	0
22/09/2023	M657223	Asiento	0	0.01
22/09/2023	M658341	00000021/1	2884.39	0
22/09/2023	M658351	PAG23-297	0	89.21
22/09/2023	M659344	VAT	45.76	0
22/09/2023	M659351	PRUEBA YGM	0	10000000
29/09/2023	M659361	00000022/1	1144.6	0
22/09/2023	M659371	PAG23-299	0	35.4
22/09/2023	M659391	Pago de factura	118	0
22/09/2023	M660371	COMISION BANCARIA	0	12.96
22/09/2023	M660381	SEMANA 04 RICHARD HUAMANI	0	950
22/09/2023	M660391	COB F-0012522	0	1132.8
22/09/2023	M660401	COB F-000710	0	4.37
22/09/2023	M661391	Revaluación de moneda	0	0.01
15/09/2023	M661401	Revaluación de moneda	0	0.01
22/09/2023	M661411	comision bancaria - reclasificación departamento	3.5	0
22/09/2023	M661451	PROV/SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE	0	1000
22/09/2023	M662471	PAG23-300	0	532.02
22/09/2023	M662501	Transferencias	74082	0
22/09/2023	M662521	PROV/SERVICIO BANCARED/MES SETIEMBRE	0	2396.16
22/09/2023	M662551	PROV/ING BCP/MES SETIEMBRE	0	1123.2
22/09/2023	M662561	Asiento	0	9440
22/09/2023	M662571	SEMANA 04 RICHARD HUAMANI	950	0
22/09/2023	M663591	PROV/BANCO BBVA/SERVEFACT SETI	0	5000
22/09/2023	M665604	VAT	0	720
22/09/2023	M665624	VAT	0	180
23/09/2023	M666652	VAT	45.76	0
23/09/2023	M666661	Asiento	0	1124.43
24/09/2023	M666674	VAT	0	180
24/09/2023	M666684	VAT	0	180
24/09/2023	M666694	VAT	0	180

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

**PERIODO**

: SEPTIEMBRE 2023

**RUC**

: 20139491077

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

24/09/2023	M666704	VAT	0	180
24/09/2023	M666714	VAT	0	180
24/09/2023	M666724	VAT	0	180
24/09/2023	M666734	VAT	0	810
24/09/2023	M666744	IVA	0	809.59
24/09/2023	M666754	IVA	0	2428.77
25/09/2023	M667772	VAT	180	0
25/09/2023	M667781	Cheque	1000	0
25/09/2023	M667803	VAT	90	0
25/09/2023	M667831	ajuste por redondeo	0.1	0
25/09/2023	M667872	PRUEBA	1000	0
22/09/2023	M667891	PROV. 612-3333 MES DE AGOSTO	372.4	0
22/09/2023	M667911	PROV. 612-3333 MES JUNIO	35608.5	0
25/09/2023	M667922	VAT	18	0
25/09/2023	M667971	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	0	59
25/09/2023	M668981	Asiento	0	5000
25/09/2023	M668992	Asset Transfer In (FAM)	5000	0
25/09/2023	M669005	VAT	0	10.8
25/09/2023	M670001	prueba de retencion NO DEBERÍA	591	0
25/09/2023	M670011	Prueba	1144.6	0
25/09/2023	M670021	PAG23-304	0	35.4
25/09/2023	M670041	PRUEBA	1000	0
25/09/2023	M670061	PRUEBA	3750.25	0
13/09/2023	M670081	Asiento	50	0
25/09/2023	M670091	Venta de activos IASB-33-23-0031 LAPTOP DELL CORE I7	0	10
25/09/2023	M671091	Venta de activos IASB-33-23-0033 LAPTOP DELL CORE I7	0	10
25/09/2023	M672091	Venta de activos IASB-33-23-0034 LAPTOP DELL CORE I7	0	10
25/09/2023	M672101	Venta de activos IASB-33-23-0032 LAPTOP DELL CORE I7	0	10
25/09/2023	M673091	Venta de activos IASB-33-23-0036 LAPTOP DELL CORE I7	0	10
25/09/2023	M674094	VAT	0	54
25/09/2023	M675112	VAT	0	81.01
25/09/2023	M675122	VAT	0	16699.26
25/09/2023	M675132	VAT	0	2419.36

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

**PERIODO**

: SEPTIEMBRE 2023

**RUC**

: 20139491077

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

25/09/2023	M675144	VAT	0	6458.83
25/09/2023	M675152	VAT	0	97.88
25/09/2023	M675162	VAT	0	3701.95
25/09/2023	M675172	VAT	0	2955.35
25/09/2023	M675182	VAT	0	5728.43
25/09/2023	M675191	CIBERSEGURIDAD	0	363.77
25/09/2023	M675201	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	461.28
25/09/2023	M675211	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0	675.05
25/09/2023	M675221	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	585.04
25/09/2023	M675232	VAT	0	101.26
25/09/2023	M675242	VAT	0	81.01
25/09/2023	M675252	VAT	0	16699.26
25/09/2023	M675262	VAT	0	2419.36
25/09/2023	M675272	VAT	0	6458.83
25/09/2023	M675282	VAT	0	97.88
25/09/2023	M675292	VAT	0	3701.95
25/09/2023	M675302	VAT	0	2955.35
25/09/2023	M675312	VAT	0	5728.43
25/09/2023	M675321	CIBERSEGURIDAD	0	363.77
25/09/2023	M675331	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	461.28
25/09/2023	M675341	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0	675.05
25/09/2023	M675351	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	585.04
25/09/2023	M675362	VAT	0	101.26
25/09/2023	M675372	VAT	0	81.01
25/09/2023	M675382	VAT	0	16699.26
25/09/2023	M675392	VAT	0	2419.36
25/09/2023	M675402	VAT	0	6458.83
25/09/2023	M675412	VAT	0	97.88
25/09/2023	M675422	VAT	0	3701.95
25/09/2023	M675432	VAT	0	2955.35
25/09/2023	M675442	VAT	0	5728.43
25/09/2023	M675451	CIBERSEGURIDAD	0	363.77
25/09/2023	M675461	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	461.28

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

**PERIODO**

: SEPTIEMBRE 2023

**RUC**

: 20139491077

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

25/09/2023	M675471	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0	675.05
25/09/2023	M675481	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	585.04
25/09/2023	M675492	VAT	0	81.01
25/09/2023	M675502	VAT	0	16699.26
25/09/2023	M675512	VAT	0	2419.36
25/09/2023	M675522	VAT	0	6458.83
25/09/2023	M675532	VAT	0	97.88
25/09/2023	M675542	VAT	0	3701.95
25/09/2023	M675552	VAT	0	2955.35
25/09/2023	M675562	VAT	0	5728.43
25/09/2023	M675571	CIBERSEGURIDAD	0	363.77
25/09/2023	M675581	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	461.28
25/09/2023	M675591	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0	675.05
25/09/2023	M675601	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	585.04
25/09/2023	M675612	VAT	0	81.01
25/09/2023	M675622	VAT	0	16699.26
25/09/2023	M675632	VAT	0	2419.36
25/09/2023	M675642	VAT	0	6458.83
25/09/2023	M675652	VAT	0	97.88
25/09/2023	M675662	VAT	0	3701.95
25/09/2023	M675672	VAT	0	2955.35
25/09/2023	M675682	VAT	0	5728.43
25/09/2023	M675691	CIBERSEGURIDAD	0	363.77
25/09/2023	M675701	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	461.28
25/09/2023	M675711	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0	675.05
25/09/2023	M675721	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	585.04
25/09/2023	M675732	VAT	0	81.01
25/09/2023	M675742	VAT	0	16699.26
25/09/2023	M675752	VAT	0	2419.36
25/09/2023	M675762	VAT	0	6458.83
25/09/2023	M675772	VAT	0	97.88
25/09/2023	M675782	VAT	0	3701.95
25/09/2023	M675792	VAT	0	2955.35

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

**PERIODO**

: SEPTIEMBRE 2023

**RUC**

: 20139491077

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

25/09/2023	M675802	VAT	0	5728.43
25/09/2023	M675811	CIBERSEGURIDAD	0	363.77
25/09/2023	M675821	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	461.28
25/09/2023	M675831	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0	675.05
25/09/2023	M675841	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	585.04
25/09/2023	M675852	VAT	0	97.88
25/09/2023	M675862	VAT	0	3701.95
25/09/2023	M675872	VAT	0	2955.35
25/09/2023	M675882	VAT	0	5728.43
25/09/2023	M675891	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0	461.28
25/09/2023	M675901	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0	585.04
25/09/2023	M676123	Ajuste de costo de ventas	0	269.46
25/09/2023	M676132	COMPROBANTE SUNAT	0	107
25/09/2023	M679142	VAT	13.49	0
30/09/2023	M681151	OCT-2023 (FAM)	0	0.08
25/09/2023	M683151	COMISION PAGO MASIVO	0	3.5
25/09/2023	M683161	Asiento	0	3.5
25/09/2023	M688224	VAT	0	3959.14
10/09/2023	M688312	VAT	6840	0
25/09/2023	M688332	VAT	0	6840
25/09/2023	M688342	VAT	1.8	0
25/09/2023	M688361	Asiento	0	11.78
02/09/2023	M688374	VAT	3600	0
25/09/2023	M688384	VAT	0	540
25/09/2023	M688412	VAT	13.5	0
25/09/2023	M688431	INTERESES DPF - TEA 7.52% - 31 DIAS	0	15892.25
25/09/2023	M688441	Reembolso al cliente	1000	0
25/09/2023	M690454	VAT	0	472.53
25/09/2023	M691462	VAT	66.54	0
25/09/2023	M691471	Depósito	0	354
25/09/2023	M691484	VAT	0	3959.14
25/09/2023	M691491	PRUEBA	11.8	0
25/09/2023	M691501	PRUEBA DE transferencia por pago de factura	11.8	0



**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: SEPTIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
25/09/2023	M691514	VAT	0	623.34
25/09/2023	M691524	VAT	0	623.34
26/09/2023	M691544	VAT	0	810
07/09/2023	M691567	SERVICIO DE INTERNET	0	0.01
22/09/2023	M691584	VAT	0	66.74
22/09/2023	M691611	Revaluación de moneda	0.01	0
26/09/2023	M691622	IVA	0	0.68
01/09/2023	M691631	CANJE/TICKET AEREO/WALTER MITMA/BRASIL	0	1276.16
01/09/2023	M691641	CANJE/TICKET AEREO/WALTER MITMA/BRASIL	0	1276.16
26/09/2023	M691651	PAGO DC-00125412 / CONTINENTAL	0	1303.38
26/09/2023	M691661	DEPOSITO CACJA CHICA SET-2023	2500	0
26/09/2023	M691672	VAT	0	180
26/09/2023	M691684	VAT	0	2437.2
26/09/2023	M691694	VAT	109.8	0
26/09/2023	M691703	VAT	6480	0
26/09/2023	M691712	VAT	0	324
26/09/2023	M691724	VAT	0	408.01
23/09/2023	M691731	COMISION BANCARIA DEL 23/09	3.5	0
23/09/2023	M691741	COMISION DETRACCION DE 26/09	3.75	0
26/09/2023	M691751	prueba de presupuesto	0	10000000
26/09/2023	M691761	prueba presupuesto	0	100000000
26/09/2023	M691771	Asiento	0	100
23/09/2023	M692781	PAGO FV01-523 / BCP	0	3.75
26/09/2023	M692791	Custodia de Archivo	42	0
26/09/2023	M692811	Custodia de Archivo	42	0
26/09/2023	M692821	prueba de rendición caja chica	1000	0
26/09/2023	M692833	VAT	13.6	0
26/09/2023	M692842	6311101-DE CARGA	910.84	0
26/09/2023	M692851	00000023/1	3.5	0
27/09/2023	M694861	CAJA CHICA 20	11.8	0
27/09/2023	M694871	PRUEBA DE caja chica	1000	0
27/09/2023	M694883	VAT	216	0
27/09/2023	M694891	PRUEBA de caja chica rendición	416	0

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			<b>: SEPTIEMBRE 2023</b>	
<b>RUC</b>			<b>: 20139491077</b>	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			<b>: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ</b>	
27/09/2023	M694901	PRUEBA de caja chica con devolucion	1000	0
27/09/2023	M694912	6311201-DE PASAJEROS	800	0
27/09/2023	M694921	PRUEBA	0	200
27/09/2023	M694931	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	0	262
27/09/2023	M695931	00000024/1	7249	0
27/09/2023	M695941	PAG23-309	0	224.2
27/09/2023	M696931	PRUEBA DUPLICIDAD	1	0
27/09/2023	M696944	VAT	3.06	0
27/09/2023	M696951	prueba de pago	108.56	0
27/09/2023	M696961	PRUEBA	108.56	0
27/09/2023	M696972	VAT	90	0
27/09/2023	M699981	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	575	0
27/09/2023	M701998	VAT	0	836990.82
27/09/2023	M702004	VAT	0	558
27/09/2023	M702012	VAT	62.28	0
27/09/2023	M703021	00000025/1	15657.51	0
27/09/2023	M703031	PAG23-312	0	484.25
28/09/2023	M710028	VAT	836990.82	0
28/09/2023	M710034	VAT	0	6.83
28/09/2023	M710041	Revaluación de moneda	0	1.02
28/09/2023	M710051	Revaluación de moneda	0	0.01
28/09/2023	M710081	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	585.04	0
28/09/2023	M710101	Pago	0	735.84
28/09/2023	M710111	Revaluación de moneda	15.56	0
28/09/2023	M710121	Pago	0	2193.11
28/09/2023	M710131	Revaluación de moneda	36.42	0
28/09/2023	M710141	Revaluación de moneda	0	0.01
28/09/2023	M710152	Depósito	0	2193.11
28/09/2023	M710161	Ajustes - EE.RR Gerencial	0	300
28/09/2023	M710173	Pago	13.28	0
28/09/2023	M710181	Revaluación de moneda	4.15	0
25/09/2023	M710191	Revaluación de moneda	0.01	0
28/09/2023	M710212	VAT	0	90

**FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"**

<b>PERIODO</b>			: SEPTIEMBRE 2023	
<b>RUC</b>			: 20139491077	
<b>APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</b>			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
28/09/2023	M710222	VAT	0	136.55
28/09/2023	M710232	VAT	0	244.31
28/09/2023	M710241	PRUEBA DE ANTICIPO	1	0
28/09/2023	M710252	VAT	0	2443.05
28/09/2023	M712252	IVA	1221.53	0
30/09/2023	M71425555	DEV ING SETIEMBRE VISA INTERNATIONAL PERU S.R.L.	0	278
29/09/2023	M715251	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0	682.16
15/09/2023	M715262	VAT	54	0
29/09/2023	M715271	SERVICIOS NOTARIALES / NOTARIA DELGADO	0	500
29/09/2023	M715291	Pago	0	7579.6
29/09/2023	M715301	Revaluación de moneda	79.1	0
29/09/2023	M7214018	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	0	16086
27/09/2023	M722407	SERV. FTR SET	0	0.01
29/09/2023	M722434	VAT	0	3408.3
29/09/2023	M722441	CAJA CHICA NRO. 02	1000	0
29/09/2023	M722464	VAT	68.27	0
28/09/2023	M722477	SERV. FTR SET	0	0.02
29/09/2023	M722484	VAT	0	68.38
28/09/2023	M722531	Revaluación de moneda	0	0.01
01/09/2023	M727561	Asiento	0	4500
04/09/2023	M732601	Asiento	0	2300
30/09/2023	M732634	VAT	0	810
30/09/2023	M732645	VAT	0	3031.7
30/09/2023	M732655	VAT	0	5995.28
30/09/2023	M732662	VAT	0	90
30/09/2023	M732674	IVA	0	900