

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: SEPTIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
29831	01/09/2023	Journal	5	M298311	AD-153	4521101	4521101 PASIVO-4-L1 : OBLIGACIONES FINANCIERAS-45-L2 : CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO-452-L3 : CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO-4521-L4 : CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO-45211-L5 : PASIVO POR ARRENDAMIENTO-4521101-L7	0.00	5,462.86
43563	08/09/2023	IVA	5	M435632	ASB-BV-B001-00000070	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	100.80
43566	08/09/2023	IVA	5	M435662	ASB-BV-B001-00000045	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	100.25
							VAN	162,235,195.73	162,235,024.48
							VIENE	162,235,195.73	162,235,024.48

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43567	08/09/2023	BANCARED ENLACE 6MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M435671	ASB-BV-B001-00000046	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	352.72
43568	08/09/2023	IVA	5	M435682	ASB-BV-B001-00000047	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	53.46
43569	08/09/2023	VAT	5	M435692	ASB-BV-B001-00000048	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	100.80
43570	08/09/2023	IVA	5	M435702	ASB-BV-B001-00000049	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	61.74

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43571	08/09/2023	IVA	5	M435712	ASB-BV-B001-00000050	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	81.00
							VAN	22,958,061.04	22,957,972.38
							VIENE	22,958,061.04	22,957,972.38
43572	08/09/2023	VAT	5	M435722	ASB-BV-B001-00000051	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	100.25
							VAN	24,664,593.07	24,660,889.18
							VIENE	24,664,593.07	24,660,889.18
43573	08/09/2023	IVA	5	M435732	ASB-BV-B001-00000052	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	63.49

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43574	08/09/2023	IVA	5	M435742	ASB-BV-B001-00000053	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	53.46
43575	08/09/2023	IVA	5	M435752	ASB-BV-B001-00000054	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	100.80
							VAN	37,511,994.49	37,513,426.14
43576	08/09/2023	IVA	5	M435762	ASB-BV-B001-00000055	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	61.74
43577	08/09/2023	IVA	5	M435772	ASB-BV-B001-00000056	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	100.25
							VAN	159,291,545.17	159,255,442.98

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43578	08/09/2023	IVA	5	M435782	ASB-BV-B001-00000057	4011102	VIENE	159,291,545.17	159,255,442.98
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	63.49
							VAN	159,505,755.04	159,507,844.69
43579	08/09/2023	IVA	5	M435792	ASB-BV-B001-00000058	4011102	VIENE	159,505,755.04	159,507,844.69
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	100.80
							VAN	159,564,237.47	159,565,969.81
43580	08/09/2023	IVA	5	M435802	ASB-BV-B001-00000059	4011102	VIENE	159,564,237.47	159,565,969.81
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	61.74
							VAN	159,590,206.91	159,590,798.31

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: SEPTIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43581	08/09/2023	IVA	5	M435812	ASB-BV-B001-00000060	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	159,590,206.91 0.00	159,590,798.31 100.25
43582	08/09/2023	IVA	5	M435822	ASB-BV-B001-00000061	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	63.49
							VAN	162,067,237.24	162,067,219.72
43583	08/09/2023	IVA	5	M435832	ASB-BV-B001-00000062	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	162,067,237.24 0.00	162,067,219.72 100.80
							VAN	162,078,701.60	162,078,530.20
							VIENE	162,078,701.60	162,078,530.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43584	08/09/2023	IVA	5	M435842	ASB-BV-B001-00000063	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	61.74
43585	08/09/2023	IVA	5	M435852	ASB-BV-B001-00000064	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	100.25
43586	08/09/2023	IVA	5	M435862	ASB-BV-B001-00000065	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	63.49
43587	08/09/2023	IVA	5	M435872	ASB-BV-B001-00000066	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	100.80

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43588	08/09/2023	IVA	5	M435882	ASB-BV-B001-00000067	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	61.74
							VAN	162,420,821.43	162,414,992.32
							VIENE	162,420,821.43	162,414,992.32
43589	08/09/2023	IVA	5	M435892	ASB-BV-B001-00000068	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	100.25
43590	08/09/2023	IVA	5	M435902	ASB-BV-B001-00000069	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	63.49
43663	08/09/2023	VAT	5	M436632	ASB-FA-F001-00000296	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	67.14

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43664	08/09/2023	VAT	5	M436642	ASB-FA-F001-00000215	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00	90.00
								163,063,255.76	163,056,982.18
43668	08/09/2023	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA	5	M436681	ASB-FA-F001-00000219	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	684.00
43669	08/09/2023	VAT	5	M436692	ASB-FA-F001-00000220	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	62.28
43670	08/09/2023	VAT	5	M436702	ASB-FA-F001-00000221	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00	80.20
								163,502,650.85	163,501,788.11

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43671	08/09/2023	VAT	5	M436712	ASB-FA-F001-00000222	4011102	VIENE	163,502,650.85	163,501,788.11
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-401-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	96.90
							VAN	163,634,508.66	163,631,460.03
43672	08/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M436721	ASB-FA-F001-00000223	7032111	VIENE	163,634,508.66	163,631,460.03
							7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	360.14
43673	08/09/2023	Factura en USD inafecta al Crédito NO sujeta a detracciones	5	M436730	ASB-FA-F001-00000224	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA ME-1213201-L7	456.67	0.00
							VAN	163,823,603.55	163,822,821.01
							VIENE	163,823,603.55	163,822,821.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43674	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	5	M436741	ASB-FA-F001-00000225	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	668.30
43675	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M436751	ASB-FA-F001-00000226	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	579.20
43676	08/09/2023	VAT	5	M436762	ASB-FA-F001-00000227	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00 331,094.97	100.25 333,332.17
43677	08/09/2023	VAT	5	M436772	ASB-FA-F001-00000228	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	331,094.97 0.00	333,332.17 67.14

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43678	08/09/2023	VAT	5	M436782	ASB-FA-F001-00000229	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00 2,005,318.98	90.00 1,931,011.64
43679	08/09/2023	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	5	M436791	ASB-FA-F001-00000230	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	2,005,318.98 0.00	1,931,011.64 575.00
43680	08/09/2023	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M436801	ASB-FA-F001-00000231	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7 VAN	0.00 3,294,321.00	685.00 3,266,290.66
43681	08/09/2023	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M436811	ASB-FA-F001-00000232	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	3,294,321.00 0.00	3,266,290.66 436.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43682	08/09/2023	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA	5	M436821	ASB-FA-F001-00000233	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	684.00
43683	08/09/2023	VAT	5	M436832	ASB-FA-F001-00000234	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	62.28
43684	08/09/2023	VAT	5	M436842	ASB-FA-F001-00000235	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	80.20
43685	08/09/2023	VAT	5	M436852	ASB-FA-F001-00000236	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	96.90
							VAN	5,523,607.46	5,522,198.16
							VIENE	5,523,607.46	5,522,198.16

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43686	08/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M436861	ASB-FA-F001-00000237	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN	0.00 5,529,035.65	360.14 5,529,328.64
43687	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M436871	ASB-FA-F001-00000238	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	5,529,035.65 0.00	5,529,328.64 456.67
43688	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	5	M436881	ASB-FA-F001-00000239	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	668.30
43689	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M436891	ASB-FA-F001-00000240	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN VIENE	0.00 5,540,410.98 5,540,410.98	579.20 5,540,484.92 5,540,484.92

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43690	08/09/2023	VAT	5	M436902	ASB-FA-F001-00000241	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	100.25
43691	08/09/2023	VAT	5	M436912	ASB-FA-F001-00000242	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	67.14
							VAN	5,564,223.23	5,564,148.43
							VIENE	5,564,223.23	5,564,148.43
43692	08/09/2023	VAT	5	M436922	ASB-FA-F001-00000243	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	90.00
43693	08/09/2023	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	5	M436931	ASB-FA-F001-00000244	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	575.00
							VAN	5,568,175.76	5,567,593.10

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43694	08/09/2023	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M436941	ASB-FA-F001-00000245	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	5,568,175.76 0.00	5,567,593.10 685.00
43695	08/09/2023	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M436951	ASB-FA-F001-00000246	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	436.00
43696	08/09/2023	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA	5	M436961	ASB-FA-F001-00000247	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	684.00
43697	08/09/2023	VAT	5	M436972	ASB-FA-F001-00000248	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	80.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43698	08/09/2023	VAT	5	M436982	ASB-FA-F001-00000249	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	96.90
43699	08/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M436991	ASB-FA-F001-00000250	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	360.14
43700	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M437001	ASB-FA-F001-00000251	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	456.67
43701	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	5	M437011	ASB-FA-F001-00000252	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	668.30
43702	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M437021	ASB-FA-F001-00000253	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	579.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43703	08/09/2023	VAT	5	M437032	ASB-FA-F001-00000254	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00 5,813,913.20	67.14 5,813,263.02
43704	08/09/2023	VAT	5	M437042	ASB-FA-F001-00000255	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	5,813,913.20 0.00	5,813,263.02 90.00
43705	08/09/2023	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	5	M437051	ASB-FA-F001-00000256	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN VIENE	0.00 8,140,713.90 8,140,713.90	575.00 8,140,387.30 8,140,387.30

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43706	08/09/2023	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M437061	ASB-FA-F001-00000257	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	685.00
43707	08/09/2023	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M437071	ASB-FA-F001-00000258	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	436.00
							VAN	8,153,729.15	8,153,711.75
							VIENE	8,153,729.15	8,153,711.75
43708	08/09/2023	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA	5	M437081	ASB-FA-F001-00000259	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	684.00
43709	08/09/2023	VAT	5	M437092	ASB-FA-F001-00000260	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	80.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43710	08/09/2023	VAT	5	M437102	ASB-FA-F001-00000261	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	96.90
							VAN	8,204,245.15	8,204,739.65
43711	08/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M437111	ASB-FA-F001-00000262	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	8,204,245.15 0.00	8,204,739.65 360.14
							VAN	8,206,165.46	8,206,458.46
43712	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M437121	ASB-FA-F001-00000263	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	8,206,165.46 0.00	8,206,458.46 456.67
							VAN	8,214,684.58	8,214,881.05
							VIENE	8,214,684.58	8,214,881.05

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43713	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	5	M437131	ASB-FA-F001-00000264	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN	0.00 8,216,620.80	668.30 8,216,605.64
43714	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M437141	ASB-FA-F001-00000265	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN	8,216,620.80 0.00 8,223,007.37	8,216,605.64 579.20 8,223,081.31
43715	08/09/2023	VAT	5	M437152	ASB-FA-F001-00000266	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	8,223,007.37 0.00	8,223,081.31 67.14

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43716	08/09/2023	VAT	5	M437162	ASB-FA-F001-00000267	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	90.00
43717	08/09/2023	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	5	M437171	ASB-FA-F001-00000268	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	575.00
							VAN	15,091,220.33	15,090,106.49
43718	08/09/2023	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M437181	ASB-FA-F001-00000269	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	15,091,220.33 0.00	15,090,106.49 685.00
							VAN	17,713,111.50	17,711,887.17
43719	08/09/2023	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M437191	ASB-FA-F001-00000270	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	17,713,111.50 0.00	17,711,887.17 436.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VAN	20,828,754.25	20,827,775.20
43720	08/09/2023	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA	5	M437201	ASB-FA-F001-00000271	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	20,828,754.25 0.00	20,827,775.20 684.00
43721	08/09/2023	VAT	5	M437212	ASB-FA-F001-00000272	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	80.20
							VAN	22,010,017.00	22,009,843.75
43722	08/09/2023	VAT	5	M437222	ASB-FA-F001-00000273	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	22,010,017.00 0.00	22,009,843.75 96.90

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43723	08/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M437231	ASB-FA-F001-00000274	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	360.14
43724	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M437241	ASB-FA-F001-00000275	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN	0.00 22,965,133.61	456.67 22,969,027.26
43725	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	5	M437251	ASB-FA-F001-00000276	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	22,965,133.61 0.00	22,969,027.26 668.30
43726	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M437261	ASB-FA-F001-00000277	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	579.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43727	08/09/2023	VAT	5	M437272	ASB-FA-F001-00000278	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	67.14
43728	08/09/2023	VAT	5	M437282	ASB-FA-F001-00000279	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	90.00
							VAN	24,352,835.28	24,222,480.45
43729	08/09/2023	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	5	M437291	ASB-FA-F001-00000280	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	24,352,835.28 0.00	24,222,480.45 575.00
							VAN	24,394,446.74	24,392,403.82
							VIENE	24,394,446.74	24,392,403.82

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43730	08/09/2023	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M437301	ASB-FA-F001-00000281	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	685.00
43731	08/09/2023	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M437311	ASB-FA-F001-00000282	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	436.00
							VAN	24,482,394.36	24,479,363.53
							VIENE	24,482,394.36	24,479,363.53
43732	08/09/2023	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA	5	M437321	ASB-FA-F001-00000283	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	684.00
43733	08/09/2023	VAT	5	M437332	ASB-FA-F001-00000284	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	80.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43734	08/09/2023	VAT	5	M437342	ASB-FA-F001-00000285	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	96.90
43735	08/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M437351	ASB-FA-F001-00000286	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	360.14
43736	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M437361	ASB-FA-F001-00000287	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	456.67
43737	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	5	M437371	ASB-FA-F001-00000288	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	668.30
43738	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M437381	ASB-FA-F001-00000289	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	579.20
VAN								24,721,403.83	24,716,587.85

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43739	08/09/2023	VAT	5	M437392	ASB-FA-F001-00000290	4011102	VIENE	24,721,403.83	24,716,587.85
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-401-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	90.00
							VAN	24,756,278.95	24,756,114.15
43740	08/09/2023	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M437401	ASB-FA-F001-00000291	7032111	VIENE	24,756,278.95	24,756,114.15
							7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	685.00
							VAN	24,830,118.05	24,822,504.69
43741	08/09/2023	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	5	M437411	ASB-FA-F001-00000292	7032111	VIENE	24,830,118.05	24,822,504.69
							7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	684.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43742	08/09/2023	VAT	5	M437422	ASB-FA-F001-00000293	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00	96.90
								24,902,488.48	24,901,900.57
43743	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M437431	ASB-FA-F001-00000294	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7 VAN	24,902,488.48 0.00	24,901,900.57 456.67
								24,976,099.25	24,968,298.01
43744	08/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M437441	ASB-FA-F001-00000295	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	24,976,099.25 0.00	24,968,298.01 579.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
53086	01/09/2023	Currency Revaluation	5	M530865	63	1041203	1041203 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : BCP ME 193-1988427-1-29-1041203-L7	0.00	2.82
							VAN	25,151,945.17	25,151,871.20
							VIENE	25,151,945.17	25,151,871.20
53186	01/09/2023	Currency Revaluation	5	M5318655	65	4212201	4212201 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS ME-4212201-L7	10,467.16	0.00
53336	01/09/2023	Bill Payment	5	M533361	42	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	1,087.11	0.00
							VAN	36,921,053.09	36,922,591.74
							VIENE	36,921,053.09	36,922,591.74

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
53337	01/09/2023	Currency Revaluation	5	M533371	86	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7 VAN	0.00	.75 37,092,709.45 37,093,062.36
53338	01/09/2023	Currency Revaluation	5	M533381	87	4212101	VIENE 4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	37,092,709.45	0.00 37,093,062.36
53343	01/09/2023	PAG23-130	5	M533432	R001-00000070	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	11.09
53344	01/09/2023	Bill Payment	5	M533441	43	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	1,087.11	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
53345	01/09/2023	Currency Revaluation	5	M533452	92	7761101	7761101 INGRESOS-7-L1 : INGRESOS FINANCIEROS-77-L2 : DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3 : DIFERENCIA EN CAMBIO-7761-L4 : GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	3.08
53346	01/09/2023	Currency Revaluation	5	M533461	93	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	.63
53350	01/09/2023	PAG23-131	5	M533502	R001-00000071	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	11.09
53352	01/09/2023	PAG23-132	5	M533521	R001-00000072	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	3.24
53353	01/09/2023	Bill Payment	5	M533531		4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	97.00	0.00
53354	01/09/2023	PAG23-133	5	M533541	R001-00000073	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	3.00
53358	01/09/2023	PAG23-135	5	M533581	R001-00000075	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	3.00
53362	01/09/2023	PAG23-137	5	M533621	R001-00000077	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	3.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
53364	01/09/2023	PAG23-138	5	M533641	R001-00000078	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	3.00
53367	01/09/2023	PAG23-139	5	M533671	R001-00000079	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	3.00
							VAN	158,807,023.01	158,805,317.50
							VIENE	158,807,023.01	158,805,317.50
53370	01/09/2023	PAG23-140	5	M533701	R001-00000080	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	3.00
53373	01/09/2023	PAG23-141	5	M533731	R001-00000081	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	3.00
53479	01/09/2023	Bill Payment	5	M534791		4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	97.00	0.00
53480	01/09/2023	PAG23-144	5	M534801	R001-00000084	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	3.00
53481	01/09/2023	Pago de Detracciones Periodo Ago 2023	5	M534814	AD-194	1041103	1041103 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : BCP MN 193-1990037-0-82-1041103-L7	0.00	460.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VAN	158,842,912.52	158,838,444.86
53582	01/09/2023	Bill	5	M535822	RH-E001-00000454	4017201	VIENE 4017201 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO A LA RENTA-4017-L4 : RENTA DE C UARTA CATEGORIA-40172-L 5 : PE-Renta de cuarta categor ía-L5	158,842,912.52	158,838,444.86
							0.00	80.00	
53583	01/09/2023	Bill Payment	5	M535831	123456	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	1,144.60	0.00
							VAN	158,850,594.69	158,841,049.46
53584	01/09/2023	PAG23-145	5	M535841	R001-00000085	4011401	VIENE 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	158,850,594.69	158,841,049.46
							0.00	35.40	
53585	01/09/2023	Bill	5	M535856	FA-F001-00005501	6761101	6761101 GASTOS FINANCIER OS-67-L2 : DIFERENCIA DE C AMBIO-676-L3 : PERDIDA PO R DIFERENCIA DE CAMBIO-6 761101-L7	.30	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
53586	01/09/2023	Bill	5	M535866	FA-F001-00006054	6761101	6761101 GASTOS FINANCIEROS-67-L2 : DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3 : PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 VAN	.30	0.00
							VIENE	158,887,832.79	158,849,532.18
53589	01/09/2023	Payment	5	M535893	102	6391102	6391102 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3 : GASTOS BANCARIOS-6391-L4 : COMISIONES-6391102-L7	3.50	0.00
53593	01/09/2023	Currency Revaluation	5	M5359311	98	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	138.94
53793	01/09/2023	Prueba	5	M537931	46465	4212201	4212201 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS ME-4212201-L7	3,456.47	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
53794	01/09/2023	Currency Revaluation	5	M537941	99	4212201	4212201 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS ME-4212201-L7	2.53	0.00
53795	01/09/2023	Currency Revaluation	5	M537951	100	4212201	4212201 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS ME-4212201-L7	0.00	.01
53796	01/09/2023	PRUEBA	5	M537961		4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	5,577.50	0.00
							VAN	159,295,420.39	159,293,081.82
							VIENE	159,295,420.39	159,293,081.82
53797	01/09/2023	PAG23-147	5	M537971	R001-00000086	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	172.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
53798	01/09/2023	PRUEBA USD desde SC	5	M537981		4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	32,775.41	0.00
53799	01/09/2023	PAG23-148	5	M537991	R001-00000087	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	1,013.67
53896	01/09/2023	Currency Revaluation	5	M538961	101	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	0.00	28.84
53897	01/09/2023	VAT	5	M538972	FA-F001-00000901	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	180.00	0.00
53898	01/09/2023	VAT	5	M538982	FA-F001-00000902	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	360.00	0.00
53899	01/09/2023	VAT	5	M538992	FA-F001-00000903	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	180.00	0.00
53901	01/09/2023	VAT	5	M539012	FA-F001-00000904	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	360.00	0.00
53902	01/09/2023	Bill Payment	5	M539021		4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	3,433.80	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
53903	01/09/2023	PAG23-149	5	M539032	R001-00000088	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	70.80
53904	01/09/2023	Bill Payment	5	M539041		4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	2,584.08	0.00
							VAN	159,558,573.47	159,561,149.89
							VIENE	159,558,573.47	159,561,149.89
53905	01/09/2023	PAG23-152	5	M539054	R001-00000091	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	35.40
54002	01/09/2023	00000011/1	5	M540021	00000011/1	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	970.00	0.00
							VAN	159,561,237.47	159,562,759.81
							VIENE	159,561,237.47	159,562,759.81
54003	01/09/2023	PAG23-150	5	M540031	R001-00000089	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	30.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
54004	01/09/2023	00000011/2	5	M540041	00000011/2	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	1,940.00	0.00
54005	01/09/2023	PAG23-151	5	M540051	R001-00000090	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	60.00
54102	01/09/2023	VAT	5	M541022	FA-F001-00000905	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	180.00	0.00
54103	01/09/2023	VAT	5	M541032	NC-NC01-00000905	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	0.00	36.00
54104	01/09/2023	VAT	5	M541042	FA-F001-00000906	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	180.00	0.00
54106	04/09/2023	Inventory Adjustment	5	M541061	798	2524101	2524101 ACTIVO REALIZABL E-2-L1 : MATERIALES AUXILI ARES, SUMINISTROS Y REP UESTO-25-L2 : SUMINISTRO S-252-L3 : OTROS SUMINIST ROS-2524-L4 : MATERIALES PARA INSTALACION-2524101- L7	0.00	30.77
							VAN	159,566,864.24	159,567,486.61
							VIENE	159,566,864.24	159,567,486.61

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
54114	04/09/2023	Bill	5	M541149	FA-F003-00000001	7761101	7761101 INGRESOS-7-L1 : INGRESOS FINANCIEROS-77-L2 : DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3 : DIFERENCIA EN CAMBIO-7761-L4 : GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.04
54115	04/09/2023	VAT	5	M541154	NC-NC03-00000001	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	0.00	66.64
54116	04/09/2023	VAT	5	M541167	FA-F003-00000002	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	2,710.76	0.00
54117	04/09/2023	VAT	5	M541177	FA-F003-00000003	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	2,710.76	0.00
54118	04/09/2023	VAT	5	M541184	NC-NC03-00000002	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	0.00	9.00
54321	04/09/2023	Bill	5	M543211	FA-F003-00000007	6311201	6311201 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : TRANSPORTE-6311-L4 : DE PASAJEROS-63112-L5 : DE PASAJEROS-6311201-L7	100.00	0.00
							VAN	159,609,351.25	159,608,790.05
							VIENE	159,609,351.25	159,608,790.05

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
54322	04/09/2023	Bill	5	M543221	FA-F003-00000008	6311201	6311201 GASTOS POR NATU RALEZA-6-L1 : GASTOS DE S ERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSP ORTE, CORREOS Y GASTOS D E VIAJE-631-L3 : TRANSPORT E-6311-L4 : DE PASAJEROS-6 3112-L5 : DE PASAJEROS-631 1201-L7 VAN	100.00	0.00
								159,609,451.25	159,608,890.05
54324	04/09/2023	IVA	5	M543245	ASB-FA-F001-00000550	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	159,609,451.25	159,608,890.05
								0.00	81,000.00
54425	05/09/2023	IVA	5	M544255	ASB-FA-F001-00000551	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	64,800.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
54426	05/09/2023	IVA	5	M544264	ASB-NC-F001-00000056	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	64,800.00	0.00
54427	05/09/2023	IVA	5	M544275	ASB-FA-F001-00000552	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	81,000.00
54527	05/09/2023	IVA	5	M545274	ASB-NC-F001-00000057	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	81,000.00	0.00
54528	05/09/2023	VAT	5	M545282	NC-nc01-0000000123	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	18.00
54630	05/09/2023	VAT	5	M546302	FA-F004-00000001	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	1,440.00	0.00
54631	05/09/2023	VAT	5	M546312	NC-NC04-0000000001	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	1.80

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
54632	05/09/2023	6313101-ALOJAMIENTO	5	M546321	ER-19	6313101	6313101 GASTOS POR NATU RALEZA-6-L1 : GASTOS DE S ERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSPOR TE, CORREOS Y GASTOS D E VIAJE-631-L3 : ALOJAMIEN TO-6313-L4 : ALOJAMIENTO- 6313101-L7 VAN	100.00	0.00
								162,062,137.26	162,061,817.02
54633	05/09/2023	PRUEBA	5	M546331	AD-195	1010101	VIENE 1010101 ACTIVO DISPONIBL E Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIV O Y EQUIVALENTES DE EFE CTIVO-10-L2 : CAJA-101-L3 : CAJA-10101-L5 : DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7 VAN	0.00	1,000.00
								162,063,237.26	162,062,169.74
54738	05/09/2023	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	5	M547384	AD-200	1041101	VIENE 1041101 ACTIVO DISPONIBL E Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIV O Y EQUIVALENTES DE EFE CTIVO-10-L2 : CUENTAS COR RIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTA S CORRIENTES OPERATIVA S-1041-L4 : CUENTAS CORRI ENTES OPERATIVAS M.N.-10 411-L5 : BCP MN 191-004300 0-0-43-1041101-L7	0.00	2,642.00
								162,063,237.26	162,062,169.74

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: SEPTIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VAN	162,065,937.26	162,063,227.74
							VIENE	162,065,937.26	162,063,227.74
55038	05/09/2023	VAT	5	M550387	FA-F003-00000010	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	234.00	0.00
55139	05/09/2023	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	5	M551391	AD-201	1041101	1041101 ACTIVO DISPONIBL E Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIV O Y EQUIVALENTES DE EFE CTIVO-10-L2 : CUENTAS COR RIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTA S CORRIENTES OPERATIVA S-1041-L4 : CUENTAS CORRI ENTES OPERATIVAS M.N.-10 411-L5 : BCP MN 191-004300 0-0-43-1041101-L7	0.00	184.00
							VAN	162,067,655.32	162,067,467.29
							VIENE	162,067,655.32	162,067,467.29
55239	05/09/2023	00000012/1	5	M552391	00000012/1	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	858.45	0.00
							VAN	162,067,655.32	162,068,509.74
							VIENE	162,067,655.32	162,068,509.74

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
55240	05/09/2023	PAG23-153	5	M552401	R001-00000092	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	26.55
55339	04/09/2023	Currency Revaluation	5	M553391	104	4212201	4212201 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	.01
55460	06/09/2023	PRUEBA	5	M554601	12345	9999999999	Anticipos pagados VAN	1,000.00 162,069,201.13	0.00 162,069,536.30
55461	06/09/2023	Vendor Prepayment Application	5	M554611	6	4212101	VIENE 4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	162,069,201.13 1,000.00	162,069,536.30 0.00
55566	06/09/2023	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	5	M555664	AD-203	1010101	1010101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CAJA-101-L3 : CAJA-10101-L5 : DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7 VAN VIENE	0.00 162,073,901.13 162,073,901.13	2,642.00 162,070,594.30 162,070,594.30

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
55666	06/09/2023	Bill	5	M556667	FA-F003-00000011	6761101	6761101 GASTOS FINANCIEROS-67-L2 : DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3 : PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.01	0.00
							VAN	162,078,265.18	162,078,160.36
							VIENE	162,078,265.18	162,078,160.36
55667	06/09/2023	VAT	5	M556674	NC-NC03-00000011	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	0.00	66.57
55668	06/09/2023	Currency Revaluation	5	M556681	105	4212201	4212201 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	.01
55671	07/09/2023	Payment	5	M556711	106	1911201	1911201 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-191-L3 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-1911-L4 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7	0.00	12.00
							VAN	162,078,713.61	162,078,697.58
							VIENE	162,078,713.61	162,078,697.58

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
55673	07/09/2023	Payment	5	M556731	108	1911201	1911201 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-191-L3 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-1911-L4 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7	0.00	12.00
							VAN	162,078,725.61	162,078,709.58
							VIENE	162,078,725.61	162,078,709.58
55674	07/09/2023	Payment	5	M556741	109	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	12.00
55677	07/09/2023	Payment	5	M556771	112	1911201	1911201 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-191-L3 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-1911-L4 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7	0.00	12.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
55678	07/09/2023	Payment	5	M556781	113	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	12.00
55679	07/09/2023	Payment	5	M556791	114	1911201	1911201 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-191-L3 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-1911-L4 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7	0.00	12.00
55680	07/09/2023	Payment	5	M556801	115	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	12.00
55682	07/09/2023	Payment	5	M556821	117	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	12.00
							VAN	162,079,202.35	162,078,781.58
							VIENE	162,079,202.35	162,078,781.58

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
55683	07/09/2023	Payment	5	M556831	118	1911201	1911201 ESTIMACION DE CU ENTAS DE COBRANZA DUDO SA-19-L2 : CUENTAS POR CO BRAR COMERCIALES - TERC EROS-191-L3 : FACTURAS, B OLETAS Y OTROS COMPROB ANTES POR CO-1911-L4 : FA CTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1 911201-L7 VAN	0.00 162,079,214.35	12.00 162,079,693.50
55684	07/09/2023	Payment	5	M556841	119	1213101	VIENE 1213101 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A	162,079,214.35 0.00	162,079,693.50 12.00
55685	07/09/2023	Payment	5	M556851	120	1911201	1911201 ESTIMACION DE CU ENTAS DE COBRANZA DUDO SA-19-L2 : CUENTAS POR CO BRAR COMERCIALES - TERC EROS-191-L3 : FACTURAS, B OLETAS Y OTROS COMPROB ANTES POR CO-1911-L4 : FA CTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1 911201-L7 VAN VIENE	0.00 162,079,238.35 162,079,238.35	12.00 162,079,717.50 162,079,717.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: SEPTIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
55686	07/09/2023	Payment	5	M556861	121	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	12.00
55687	07/09/2023	Payment	5	M556871	122	1911201	1911201 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-191-L3 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-1911-L4 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7	0.00	12.00
							VAN	162,079,262.35	162,079,741.50
							VIENE	162,079,262.35	162,079,741.50
55688	07/09/2023	Payment	5	M556881	123	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	12.00
							VAN	162,079,274.35	162,079,815.24
							VIENE	162,079,274.35	162,079,815.24

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
55689	07/09/2023	Payment	5	M556891	124	1911201	1911201 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-19-L2 : CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-191-L3 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-1911-L4 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7	0.00	3,480.00
55795	07/09/2023	VAT	5	M557955	FA-F006-00000008	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	18.00	0.00
55903	07/09/2023	NC DE PRUEBA	5	M559031	NC-NC03-00000007	6311201	6311201 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : TRANSPORTE-6311-L4 : DE PASAJEROS-63112-L5 : DE PASAJEROS-6311201-L7	0.00	10.00
55904	07/09/2023	Bill Payment	5	M559041	987125	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	87.30	0.00
55905	07/09/2023	PAG23-155	5	M559051	R001-00000093	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	2.70
55906	07/09/2023	VAT	5	M559062	FA-F001-00000001	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	90.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
55907	07/09/2023	VAT	5	M559072	FA-F001-00000002	4011101	4011101 IGV sobre compras P E VAN	18.00 162,084,319.68	0.00 162,084,233.40
55908	07/09/2023	VAT	5	M559082	FA-F001-00000003	4011101	VIENE 4011101 IGV sobre compras P E VAN	162,084,319.68 36.00 162,084,537.68	162,084,233.40 0.00 162,085,026.32
55911	07/09/2023	Bill Payment	5	M559111	987127	4212101	VIENE 4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	162,084,537.68 915.68	162,085,026.32 0.00
55912	07/09/2023	PAG23-157	5	M559123	R001-00000095	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	17.70
55913	07/09/2023	00000013/1	5	M559131	00000013/1	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7 VAN	58,946.90 162,085,517.68	0.00 162,145,017.47
							VIENE	162,085,517.68	162,145,017.47

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
55914	07/09/2023	PAG23-158	5	M559141	R001-00000096	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	1,823.10
56013	07/09/2023	00000014/1	5	M560131	00000014/1	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	9,789.06	0.00
56014	07/09/2023	PAG23-159	5	M560141	R001-00000097	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	302.75
56015	07/09/2023	00000014/2	5	M560151	00000014/2	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	893.00	0.00
							VAN	162,156,379.49	162,157,825.38
							VIENE	162,156,379.49	162,157,825.38
56016	07/09/2023	00000014/3	5	M560161	00000014/3	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	1,007.25	0.00
							VAN	162,157,688.70	162,158,832.63

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VIENE	162,157,688.70	162,158,832.63
56017	07/09/2023	PAG23-161	5	M560171	R001-00000098	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	31.15
56018	07/09/2023	00000014/4	5	M560181	00000014/4	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	572.30	0.00
56019	07/09/2023	PAG23-162	5	M560191	R001-00000099	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	17.70
56113	07/09/2023	VAT	5	M561135	FA-F007-00000001	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	636.29	0.00
56114	07/09/2023	PRUEBA	5	M561147	FA-F007-00000002	6761101	6761101 GASTOS FINANCIEROS-67-L2 : DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3 : PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.02	0.00
56315	07/09/2023	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	5	M563152	AD-205	1041101	1041101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	546.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: SEPTIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VAN	162,164,411.00	162,164,417.89
56515	08/09/2023	VAT	5	M565152	ASB-BV-B001-00000104	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	162,164,411.00 0.00	162,164,417.89 81.00
							VAN	162,164,942.00	162,165,413.89
56516	08/09/2023	prueba de fc det	5	M565161	78459	4212101	VIENE 4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	162,164,942.00 104.00	162,165,413.89 0.00
							VAN	162,164,942.00	162,165,598.89
56518	08/09/2023	Bill Payment	5	M565181	78460	4212101	VIENE 4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	162,164,942.00 621.00	162,165,598.89 0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VAN	162,165,046.00	162,166,219.89
56519	08/09/2023	Bill Payment	5	M565191	78461	4212101	VIENE 4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	162,165,046.00 178.77	162,166,219.89 0.00
							VAN	162,165,667.00	162,166,398.66
56520	08/09/2023	PRUEBA	5	M565201		4212101	VIENE 4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	162,165,667.00 14,377.01	162,166,398.66 0.00
							VAN	162,166,506.57	162,180,775.67
56521	08/09/2023	PAG23-166	5	M565212	R001-00000100	4011401	VIENE 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	162,166,506.57 0.00	162,180,775.67 282.85

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56522	08/09/2023	IVA	5	M565225	ASB-FA-F001-00000553	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,432.12
							VAN	162,223,339.09	162,216,799.06
							VIENE	162,223,339.09	162,216,799.06
56523	08/09/2023	IVA	5	M565235	ASB-FA-F001-00000554	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,185.30
56524	08/09/2023	VAT	5	M565246	ASB-FA-F001-00000555	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	623.34
56525	08/09/2023	IVA	5	M565255	ASB-FA-F001-00000556	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	985.32
							VAN	162,241,655.05	162,241,322.87

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VIENE	162,241,655.05	162,241,322.87
56526	08/09/2023	IVA	5	M565265	ASB-FA-F001-00000557	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	787.32
56527	08/09/2023	IVA	5	M565275	ASB-FA-F001-00000558	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,055.70
56528	08/09/2023	IVA	5	M565285	ASB-FA-F001-00000559	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	16,600.19
56529	08/09/2023	IVA	5	M565295	ASB-FA-F001-00000560	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,405.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56530	08/09/2023	IVA	5	M565305	ASB-FA-F001-00000561	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,420.51
56531	08/09/2023	IVA	5	M565315	ASB-FA-F001-00000562	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	3,679.98
56532	08/09/2023	IVA	5	M565325	ASB-FA-F001-00000563	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,937.81
							VAN	162,464,861.92	162,461,920.08
							VIENE	162,464,861.92	162,461,920.08
56533	08/09/2023	IVA	5	M565335	ASB-FA-F001-00000564	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	5,694.45

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56534	08/09/2023	IVA	5	M565345	ASB-FA-F001-00000565	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,432.12
56535	08/09/2023	IVA	5	M565355	ASB-FA-F001-00000566	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,185.30
							VAN	162,552,128.60	162,551,496.19
							VIENE	162,552,128.60	162,551,496.19
56536	08/09/2023	IVA	5	M565365	ASB-FA-F001-00000567	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	623.34
56537	08/09/2023	IVA	5	M565375	ASB-FA-F001-00000568	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	985.32

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56538	08/09/2023	IVA	5	M565385	ASB-FA-F001-00000569	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	787.32
							VAN	162,568,251.79	162,567,701.40
							VIENE	162,568,251.79	162,567,701.40
56539	08/09/2023	IVA	5	M565395	ASB-FA-F001-00000570	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,055.70
56540	08/09/2023	IVA	5	M565405	ASB-FA-F001-00000571	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	16,600.19
56541	08/09/2023	IVA	5	M565415	ASB-FA-F001-00000572	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,405.01
							VAN	162,699,762.10	162,697,946.74

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VIENE	162,699,762.10	162,697,946.74
56542	08/09/2023	IVA	5	M565425	ASB-FA-F001-00000573	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,420.51
56543	08/09/2023	IVA	5	M565435	ASB-FA-F001-00000574	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	3,679.98
56544	08/09/2023	IVA	5	M565445	ASB-FA-F001-00000575	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,937.81
56545	08/09/2023	IVA	5	M565455	ASB-FA-F001-00000576	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	5,694.45

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56546	08/09/2023	IVA	5	M565465	ASB-FA-F001-00000577	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,432.12
							VAN	162,865,588.16	162,859,325.83
							VIENE	162,865,588.16	162,859,325.83
56547	08/09/2023	IVA	5	M565475	ASB-FA-F001-00000578	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,185.30
56548	08/09/2023	IVA	5	M565485	ASB-FA-F001-00000579	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	623.34
56549	08/09/2023	IVA	5	M565495	ASB-FA-F001-00000580	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	985.32
							VAN	162,883,904.12	162,883,155.73

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56550	08/09/2023	IVA	5	M565505	ASB-FA-F001-00000581	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	162,883,904.12 0.00	162,883,155.73 787.32
56551	08/09/2023	IVA	5	M565515	ASB-FA-F001-00000582	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,055.70
56552	08/09/2023	IVA	5	M565525	ASB-FA-F001-00000583	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	16,600.19
56553	08/09/2023	IVA	5	M565535	ASB-FA-F001-00000584	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,405.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56554	08/09/2023	VAT	5	M565545	ASB-FA-F001-00000585	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,420.51
56555	08/09/2023	IVA	5	M565555	ASB-FA-F001-00000586	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	3,679.98
56556	08/09/2023	IVA	5	M565565	ASB-FA-F001-00000587	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,937.81
							VAN	163,107,323.08	163,103,938.20
							VIENE	163,107,323.08	163,103,938.20
56557	08/09/2023	IVA	5	M565575	ASB-FA-F001-00000588	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	5,694.45

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56558	08/09/2023	IVA	5	M565585	ASB-FA-F001-00000589	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,432.12
56559	08/09/2023	IVA	5	M565595	ASB-FA-F001-00000590	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,185.30
							VAN	163,194,589.76	163,193,641.39
							VIENE	163,194,589.76	163,193,641.39
56560	08/09/2023	IVA	5	M565605	ASB-FA-F001-00000591	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	623.34
56561	08/09/2023	IVA	5	M565615	ASB-FA-F001-00000592	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	985.32

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56562	08/09/2023	IVA	5	M565625	ASB-FA-F001-00000593	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	787.32
							VAN	163,210,705.02	163,210,092.35
							VIENE	163,210,705.02	163,210,092.35
56563	08/09/2023	VAT	5	M565636	ASB-FA-F001-00000594	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,055.70
56564	08/09/2023	IVA	5	M565645	ASB-FA-F001-00000595	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	16,600.19
56565	08/09/2023	IVA	5	M565655	ASB-FA-F001-00000596	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,405.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56566	08/09/2023	IVA	5	M565665	ASB-FA-F001-00000597	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,420.51
							VAN	163,384,831.08	163,378,474.48
							VIENE	163,384,831.08	163,378,474.48
56567	08/09/2023	IVA	5	M565675	ASB-FA-F001-00000598	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	3,679.98
56568	08/09/2023	IVA	5	M565685	ASB-FA-F001-00000599	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,937.81
56569	08/09/2023	IVA	5	M565695	ASB-FA-F001-00000600	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	5,694.45
							VAN	163,465,544.66	163,460,359.66

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VIENE	163,465,544.66	163,460,359.66
56570	08/09/2023	IVA	5	M565705	ASB-FA-F001-00000601	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,432.12
56571	08/09/2023	IVA	5	M565715	ASB-FA-F001-00000602	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,185.30
56572	08/09/2023	IVA	5	M565725	ASB-FA-F001-00000603	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	623.34
							VAN	163,520,202.68	163,519,533.73
							VIENE	163,520,202.68	163,519,533.73

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56573	08/09/2023	IVA	5	M565735	ASB-FA-F001-00000604	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	985.32
56574	08/09/2023	IVA	5	M565745	ASB-FA-F001-00000605	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	787.32
56575	08/09/2023	IVA	5	M565755	ASB-FA-F001-00000606	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,055.70
							VAN	163,538,744.02	163,538,181.07
							VIENE	163,538,744.02	163,538,181.07
56576	08/09/2023	IVA	5	M565765	ASB-FA-F001-00000607	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	16,600.19

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56577	08/09/2023	IVA	5	M565775	ASB-FA-F001-00000608	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,405.01
56578	08/09/2023	IVA	5	M565785	ASB-FA-F001-00000609	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,420.51
							VAN	163,705,783.78	163,699,592.78
							VIENE	163,705,783.78	163,699,592.78
56579	08/09/2023	IVA	5	M565795	ASB-FA-F001-00000610	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	3,679.98
56580	08/09/2023	IVA	5	M565805	ASB-FA-F001-00000611	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,937.81

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56581	08/09/2023	IVA	5	M565815	ASB-FA-F001-00000612	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	5,694.45
							VAN	163,786,497.36	163,781,392.56
							VIENE	163,786,497.36	163,781,392.56
56582	08/09/2023	IVA	5	M565825	ASB-FA-F001-00000613	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,432.12
56583	08/09/2023	IVA	5	M565835	ASB-FA-F001-00000614	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,185.30
56584	08/09/2023	Factura en PEN gravada con IGV al Contado con Detracción 12%	5	M565842	ASB-FA-F001-00000615	1221103	1221103 PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5	490.36	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56585	08/09/2023	IVA	5	M565855	ASB-FA-F001-00000616	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	985.32
56586	08/09/2023	IVA	5	M565865	ASB-FA-F001-00000617	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	787.32
							VAN	18,242.16	17,439.68
							VIENE	18,242.16	17,439.68
56587	08/09/2023	IVA	5	M565875	ASB-FA-F001-00000618	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,055.70
56588	08/09/2023	IVA	5	M565885	ASB-FA-F001-00000619	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	16,600.19

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56589	08/09/2023	IVA	5	M565895	ASB-FA-F001-00000620	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,405.01
							VAN	149,752.47	148,000.60
							VIENE	149,752.47	148,000.60
56590	08/09/2023	IVA	5	M565905	ASB-FA-F001-00000621	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,420.51
56591	08/09/2023	IVA	5	M565915	ASB-FA-F001-00000622	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	3,679.98
56592	08/09/2023	IVA	5	M565925	ASB-FA-F001-00000623	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,937.81

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56593	08/09/2023	IVA	5	M565935	ASB-FA-F001-00000624	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	5,694.45
56594	08/09/2023	VAT	5	M565946	ASB-FA-F001-00000625	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	985.32
							VAN	280,251.75	279,262.40
							VIENE	280,251.75	279,262.40
56595	08/09/2023	IVA	5	M565955	ASB-FA-F001-00000626	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	787.32
56596	08/09/2023	IVA	5	M565965	ASB-FA-F001-00000627	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,055.70

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56597	08/09/2023	IVA	5	M565975	ASB-FA-F001-00000628	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	3,679.98
							VAN	316,458.10	313,331.01
							VIENE	316,458.10	313,331.01
56598	08/09/2023	IVA	5	M565985	ASB-FA-F001-00000629	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,937.81
56599	08/09/2023	IVA	5	M565995	ASB-FA-F001-00000630	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	5,694.45
							VAN	373,047.35	368,006.04
							VIENE	373,047.35	368,006.04

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56618	08/09/2023	Currency Revaluation	5	M566181	106	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	0.00	1.77
56720	08/09/2023	00000015/1	5	M567201	00000015/1	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	97.00	0.00
56721	08/09/2023	PAG23-167	5	M567211	R001-00000101	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	3.00
56722	08/09/2023	00000015/2	5	M567221	00000015/2	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	15,638.53	0.00
							VAN	373,589.26	389,440.79
							VIENE	373,589.26	389,440.79

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56723	08/09/2023	00000015/3	5	M567231	00000015/3	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7 VAN	15,586.53	0.00
							VIENE	389,227.79	405,027.32
56820	08/09/2023	VAT	5	M568202	FA-F001-00000990	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	1.80	0.00
56821	08/09/2023	VAT	5	M568212	ASB-BV-B001-00000105	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00	216.00
							VIENE	406,242.12	406,612.12
56822	08/09/2023	VAT	5	M568222	ASB-NC-F001-00000058	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE VAN	406,242.12 67.14	406,612.12 0.00
							VIENE	406,615.12	407,268.26

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER

56823	08/09/2023	VAT	5	M568232	FA-F001-00000992	4011101	VIENE	406,615.12	407,268.26
							4011101 IGV sobre compras P E	90.00	0.00
							VAN	407,182.26	407,858.26
56825	08/09/2023	VAT	5	M568255	FA-F001-00000993	4011101	VIENE	407,182.26	407,858.26
							4011101 IGV sobre compras P E	108.00	0.00
56931	08/09/2023	Bill Payment	5	M569311	25	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	1,195.30	0.00
56932	08/09/2023	PAG23-172	5	M569321	R001-00000104	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	17.70
56940	08/09/2023	Payment	5	M569401	125	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A	0.00	283,850.00
56941	08/09/2023	Deposit	5	M569412	11	1031101	1031101 Fondos sin depositar	0.00	7,881.28

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56942	08/09/2023	IVA	5	M569425	ASB-FA-F001-00000631	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	43,200.00
56943	08/09/2023	IVA	5	M569435	ASB-FA-F001-00000632	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	81,000.00
							VAN	1,516,798.98	1,436,011.64
							VIENE	1,516,798.98	1,436,011.64
57143	11/09/2023	IVA	5	M571437	ASB-FA-F001-00000633	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	74,520.00
57145	11/09/2023	IVA	5	M571455	ASB-FA-F001-00000634	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	216.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
57147	11/09/2023	VAT	5	M571475	ASB-FA-F001-00000635	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	18,208.22
							VAN	2,126,675.00	2,108,194.44
							VIENE	2,126,675.00	2,108,194.44
57149	11/09/2023	VAT	5	M571495	ASB-FA-F001-00000636	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	279.00
57151	11/09/2023	IVA	5	M571515	ASB-FA-F001-00000637	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,026.00
57153	11/09/2023	IVA	5	M571535	ASB-FA-F001-00000638	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	62,100.00
							VAN	2,542,330.00	2,480,532.66

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VIENE	2,542,330.00	2,480,532.66
57155	11/09/2023	IVA	5	M571555	ASB-FA-F001-00000639	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	198.00
57157	11/09/2023	IVA	5	M571575	ASB-FA-F001-00000640	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	360.00
57159	01/09/2023	IVA	5	M571596	ASB-FA-F001-00000642	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	129,600.00
57160	01/09/2023	IVA	5	M571605	ASB-FA-F001-00000643	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	45,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
57161	04/09/2023	IVA	5	M571617	ASB-FA-F001-00000644	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	189,270.00
57162	04/09/2023	IVA	5	M571625	ASB-FA-F001-00000645	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	64,800.00
							VAN	5,357,279.00	5,292,345.66
							VIENE	5,357,279.00	5,292,345.66
57163	11/09/2023	IVA	5	M571636	ASB-FA-F001-00000646	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	603.00
							VAN	5,361,232.00	5,360,931.66
							VIENE	5,361,232.00	5,360,931.66

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: SEPTIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
57164	11/09/2023	IVA	5	M571645	ASB-FA-F001-00000647	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	270.00
57258	11/09/2023	Invoice	5	M572582	ASB-FA-F001-00000648	1221103	1221103 PE-Anticipos de clientes deducciones MN-L5	426.00	0.00
57259	11/09/2023	IVA	5	M572592	ASB-FA-F001-00000649	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	81.00
57260	11/09/2023	IVA	5	M572605	ASB-FA-F001-00000650	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	824.04
							VAN	5,373,169.04	5,372,944.68
							VIENE	5,373,169.04	5,372,944.68

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
57261	11/09/2023	IVA	5	M572612	ASB-FA-F001-00000651	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00	80.33 5,373,695.65
							VIENE	5,373,695.65	5,374,215.00
57262	11/09/2023	IVA	5	M572625	ASB-FA-F001-00000652	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	301.24
57263	11/09/2023	IVA	5	M572632	ASB-BV-B001-00000106	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	450.00
57264	11/09/2023	IVA	5	M572642	ASB-BV-B001-00000107	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	144.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
57265	11/09/2023	VAT	5	M572652	ASB-NC-F001-00000059	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	398.94	0.00
58267	11/09/2023	VAT	5	M582672	ASB-FA-F001-00000653	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	67.14
58268	11/09/2023	IVA	5	M582685	ASB-FA-F001-00000654	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	623.34
							VAN	5,387,114.46	5,387,028.52
							VIENE	5,387,114.46	5,387,028.52
58269	11/09/2023	VAT	5	M582692	ASB-FA-F001-00000655	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	90.00
							VAN	5,387,704.46	5,388,151.86

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
58270	11/09/2023	VAT	5	M582706	ASB-FA-F001-00000656	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	5,387,704.46 0.00	5,388,151.86 1,055.70
58272	11/09/2023	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M582721	ASB-FA-F001-00000658	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	685.00
58273	11/09/2023	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M582731	ASB-FA-F001-00000659	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	436.00
58274	11/09/2023	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	5	M582741	ASB-FA-F001-00000660	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	684.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
58275	11/09/2023	IVA	5	M582752	ASB-FA-F001-00000661	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	62.28
58276	11/09/2023	IVA	5	M582762	ASB-FA-F001-00000662	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	80.33
58277	11/09/2023	IVA	5	M582775	ASB-FA-F001-00000663	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,405.01
							VAN	5,439,879.19	5,433,993.66
58278	11/09/2023	IVA	5	M582782	ASB-FA-F001-00000664	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	5,439,879.19	5,433,993.66
							VAN	0.00	97.07
								5,440,515.52	5,440,937.93

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VIENE	5,440,515.52	5,440,937.93
58279	11/09/2023	IVA	5	M582795	ASB-FA-F001-00000665	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,930.72
58367	11/09/2023	VAT	5	M583672	ASB-NC-F001-00000061	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	67.14	0.00
58368	11/09/2023	IVA	5	M583682	19	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	183.05	0.00
58369	11/09/2023	VAT	5	M583692	ASB-NC-F001-00000063	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	36.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
58371	11/09/2023	IVA	5	M583714	20	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-401-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	5,694.45	0.00
58372	11/09/2023	Currency Revaluation	5	M583721	107	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA ME-1213201-L7	.01	0.00
58373	08/09/2023	Currency Revaluation	5	M583731	108	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	.01
58374	11/09/2023	Anticipo de Cliente	5	M583741	5	9999999999	Depósitos de clientes	0.00	2,000.00
58375	11/09/2023	Deposit	5	M583751	12	1291101	1291101 DEPOSITOS POR IDENTIFICAR-129-L3 : DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-1291101-L7	0.00	3,400.00
58376	11/09/2023	Deposit Application	5	M583761	2	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	2,000.00
58377	11/09/2023	Payment	5	M583771	126	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	14,636.87

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
58378	11/09/2023	Currency Revaluation	5	M583781	109	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7 VAN	35.34 5,521,606.57	0.00 5,522,144.69
58379	11/09/2023	Currency Revaluation	5	M583791	110	1213201	VIENE 1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	5,521,606.57 0.00	5,522,144.69 .01
58380	11/09/2023	Payment	5	M583801	127	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A	0.00	1,965.54
58383	11/09/2023	P a g o c a r g a d o masivamente	5	M583831	128	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	658.26
58384	11/09/2023	P a g o c a r g a d o masivamente	5	M583841	129	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A VAN	0.00 5,524,670.46	404.74 5,524,918.86

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
58483	11/09/2023	Currency Revaluation	5	M584831	111	1213201	VIENE 1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	5,524,670.46 1.10	5,524,918.86 0.00
58484	08/09/2023	Currency Revaluation	5	M584841	112	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7 VAN	0.00 5,524,671.57	.01 5,525,324.70
58485	11/09/2023	P a g o c a r g a d o masivamente	5	M584851	130	1213201	VIENE 1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7 VAN	5,524,671.57 0.00 5,525,448.61	5,525,324.70 416.90 5,525,324.71
58486	11/09/2023	P a g o c a r g a d o masivamente	5	M584861	131	1213101	VIENE 1213101 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A	5,525,448.61 0.00	5,525,324.71 2,950.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: SEPTIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
58585	11/09/2023	Currency Revaluation	5	M585851	113	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	.70	0.00
58586	08/09/2023	Currency Revaluation	5	M585861	114	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	.01
58587	11/09/2023	Payment	5	M585871	132	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	636.32
58588	11/09/2023	Currency Revaluation	5	M585881	115	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	.01
58591	11/09/2023	Payment	5	M585911	133	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	416.90
							VAN	5,529,452.55	5,529,688.79
							VIENE	5,529,452.55	5,529,688.79

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
58592	11/09/2023	Currency Revaluation	5	M585921	116	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	.70	0.00
58593	08/09/2023	Currency Revaluation	5	M585931	117	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	.01
							VAN	5,529,453.26	5,530,106.39
58594	11/09/2023	Payment	5	M585941	134	1213201	VIENE 1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	5,529,453.26 0.00	5,530,106.39 658.26
58595	11/09/2023	Currency Revaluation	5	M585951	118	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	1.10	0.00
58596	08/09/2023	Currency Revaluation	5	M585961	119	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	.01
							VAN	5,530,569.30	5,530,765.76

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
58599	11/09/2023	Transfer	5	M585991	10	1041101	VIENE	5,530,569.30	5,530,765.76
							1041101 ACTIVO DISPONIBL E Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIV O Y EQUIVALENTES DE EFE CTIVO-10-L2 : CUENTAS COR RIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTA S CORRIENTES OPERATIVA S-1041-L4 : CUENTAS CORRI ENTES OPERATIVAS M.N.-10 411-L5 : BCP MN 191-004300 0-0-43-1041101-L7	655.00	0.00
							VAN	5,530,569.30	5,531,420.77
58602	11/09/2023	Payment	5	M586021	135	1213101	VIENE	5,530,569.30	5,531,420.77
							1213101 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A	0.00	408.28
							VAN	5,531,632.58	5,531,420.77
58603	11/09/2023	Deposit	5	M586031	13	1213101	VIENE	5,531,632.58	5,531,420.77
							1213101 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A	0.00	508.28

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
58712	31/08/2023	VAT	5	M587122	FA-F001-00000201	4011101	4011101 IGV sobre compras P E VAN	18.00 5,532,240.86	0.00 5,532,912.00
							VIENE	5,532,240.86	5,532,912.00
58713	12/09/2023	VAT	5	M587132	FA-F001-00000202	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	90.00	0.00
58714	12/09/2023	VAT	5	M587142	FA-F001-00000203	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	36.00	0.00
58716	12/09/2023	VAT	5	M587162	FA-F001-00000204	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	72.00	0.00
58717	12/09/2023	VAT	5	M587172	FA-F001-00000205	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	166.30	0.00
58718	12/09/2023	ret 2	5	M587187	FA-F001-00000206	7761101	7761101 INGRESOS-7-L1 : IN GRESOS FINANCIEROS-77-L 2 : DIFERENCIA EN CAMBIO- 776-L3 : DIFERENCIA EN CA MBIO-7761-L4 : GANANCIA P OR DIFERENCIA DE CAMBI O-7761101-L7	0.00	.02
58719	12/09/2023	prueba individual menor a 700	5	M587191		4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	472.00	0.00
58720	12/09/2023	VAT	5	M587202	FA-F001-00000208	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	18.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
58721	12/09/2023	VAT	5	M587212	FA-F001-00000209	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	90.00	0.00
58722	12/09/2023	VAT	5	M587222	FA-F001-00000210	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	36.00	0.00
58723	12/09/2023	00001	5	M587231	00001	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	139.68	0.00
58724	12/09/2023	PAG23-183	5	M587243	R001-00000112	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	1.08
58725	12/09/2023	00002	5	M587251	00002	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	776.00	0.00
58726	12/09/2023	PAG23-184	5	M587263	R001-00000113	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	6.00
58727	12/09/2023	00000016/1	5	M587271	00000016/1	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	1,057.50	0.00
58728	12/09/2023	PAG23-185	5	M587281	R001-00000114	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	32.71

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
58729	12/09/2023	00000017/1	5	M587291	00000017/1	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7 VAN	118.00	0.00
								5,541,525.19	5,542,296.33
58730	12/09/2023	00000017/2	5	M587301	00000017/2	4212101	VIENE 4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7 VAN	590.00	0.00
								5,542,300.36	5,542,886.33
58731	12/09/2023	00000017/3	5	M587311	00000017/3	4212101	VIENE 4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7 VAN	236.00	0.00
								5,542,890.36	5,543,122.33
							VIENE	5,542,890.36	5,543,122.33

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
58827	12/09/2023	Currency Revaluation	5	M588271	120	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	0.00	.01
58828	12/09/2023	VAT	5	M588282	FA-F001-00000211	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	36.00	0.00
58829	12/09/2023	VAT	5	M588295	FA-F001-00000212	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	162.00	0.00
58830	12/09/2023	00005	5	M588301	00005	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	1,184.92	0.00
58831	12/09/2023	PAG23-189	5	M588311	R001-00000115	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	7.08
58832	12/09/2023	Bill Payment	5	M588321	26	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	1,918.39	0.00
							VAN	5,546,277.37	5,548,087.85
							VIENE	5,546,277.37	5,548,087.85

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
58833	12/09/2023	Currency Revaluation	5	M588331	121	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7 VAN	0.00	.01
58834	12/09/2023	VAT	5	M588342	FA-F001-00000213	4011101	VIENE	5,548,195.77	5,548,188.10
							4011101 IGV sobre compras P E	332.60	0.00
							VAN	5,550,043.57	5,550,368.51
58835	12/09/2023	00006	5	M588351	27	4212101	VIENE	5,550,043.57	5,550,368.51
							4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	2,114.99	0.00
58836	12/09/2023	PAG23-191	5	M588361	R001-00000116	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	65.41
58837	12/09/2023	Journal	5	M588371	AD-207	6511102	6511102 GASTOS POR NATU RALEZA-6-L1 : OTROS GAST OS DE GESTIÓN-65-L2 : SEG UROS-651-L3 : MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL- 6511102-L7	0.00	3,550.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VAN	5,556,546.71	5,552,548.91
58838	12/09/2023	IVA	5	M588382	107	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE VAN	5,556,546.71 0.00	5,552,548.91 2.16
								5,556,560.87	5,556,110.91
58840	12/09/2023	Journal	5	M588401	AD-209	6511102	VIENE 6511102 GASTOS POR NATU RALEZA-6-L1 : OTROS GAST OS DE GESTIÓN-65-L2 : SEG UROS-651-L3 : MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL- 6511102-L7	5,556,560.87 3,550.00	5,556,110.91 0.00
58957	12/09/2023	PAG23-206	5	M589571	R001-00000117	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	280.38
58959	12/09/2023	PAG23-207	5	M589591	R001-00000118	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	50.97
58961	12/09/2023	PAG23-208	5	M589611	R001-00000119	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	280.38
58963	12/09/2023	PAG23-209	5	M589631	R001-00000120	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	161.43
58965	12/09/2023	PAG23-210	5	M589651	R001-00000121	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	106.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
58967	12/09/2023	PAG23-211	5	M589671	R001-00000122	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	4.29
58969	12/09/2023	PAG23-212	5	M589691	R001-00000123	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	3,228.71
58971	12/09/2023	PAG23-213	5	M589711	R001-00000124	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	440.85
58973	12/09/2023	PAG23-214	5	M589731	R001-00000125	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	119.58
58975	12/09/2023	PAG23-215	5	M589751	R001-00000126	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	72.54
58977	12/09/2023	PAG23-216	5	M589771	R001-00000127	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	66.03
58979	12/09/2023	PAG23-217	5	M589791	R001-00000128	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	116.67
58981	12/09/2023	PAG23-218	5	M589811	R001-00000129	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	436.26
58983	12/09/2023	PAG23-219	5	M589831	R001-00000130	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	49.05
							VAN	5,566,114.21	5,565,467.50
							VIENE	5,566,114.21	5,565,467.50
58985	12/09/2023	PAG23-220	5	M589851	R001-00000131	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	4.47
58987	12/09/2023	PAG23-221	5	M589871	R001-00000132	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	29.73
58989	12/09/2023	PAG23-222	5	M589891	R001-00000133	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	15.51

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
58991	12/09/2023	PAG23-223	5	M589911	R001-00000134	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	3.72
58995	12/09/2023	PAG23-226	5	M589951	R001-00000135	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	22.95
58997	12/09/2023	PAG23-227	5	M589971	R001-00000136	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	51.60
59002	12/09/2023	PAG23-231	5	M590021	R001-00000137	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	51.45
59004	12/09/2023	PAG23-232	5	M590041	R001-00000138	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	14.33
59006	12/09/2023	PAG23-233	5	M590061	R001-00000139	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	3.51
59008	12/09/2023	PAG23-234	5	M590081	R001-00000140	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	203.91
59011	12/09/2023	PAG23-236	5	M590111	R001-00000141	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	48.24
59015	12/09/2023	PAG23-239	5	M590151	R001-00000142	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	10.71
59019	12/09/2023	PAG23-242	5	M590191	R001-00000143	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	2.67
59021	12/09/2023	PAG23-243	5	M590211	R001-00000144	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	9.27
							VAN	5,567,161.28	5,566,569.35
							VIENE	5,567,161.28	5,566,569.35
59024	12/09/2023	PAG23-245	5	M590241	R001-00000145	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	308.14

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
59028	12/09/2023	PAG23-248	5	M590281	R001-00000146	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	199.66
59030	12/09/2023	PAG23-249	5	M590301	R001-00000147	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	287.89
59032	12/09/2023	PAG23-250	5	M590321	R001-00000148	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	218.79
59034	12/09/2023	PAG23-251	5	M590341	R001-00000149	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	81.89
59049	12/09/2023	PAG23-259	5	M590491	R001-00000150	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	38.31
59051	12/09/2023	PAG23-260	5	M590511	R001-00000151	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	22.25
59053	12/09/2023	PAG23-261	5	M590531	R001-00000152	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	19.36
59055	12/09/2023	PAG23-262	5	M590551	R001-00000153	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	27.84
59057	12/09/2023	PAG23-263	5	M590571	R001-00000154	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	12.30
59065	12/09/2023	PAG23-270	5	M590651	R001-00000155	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	15.76
59067	12/09/2023	PAG23-271	5	M590671	R001-00000156	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	599.91
59155	12/09/2023	VAT	5	M591552	FA-F001-00000214	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	126.00	0.00
59156	12/09/2023	VAT	5	M591562	FA-F001-00000215	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	126.00	0.00
							VAN	5,571,204.38	5,571,882.72

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
59157	12/09/2023	VAT	5	M591576	ASB-FA-F001-00000666	4011102	VIENE	5,571,204.38	5,571,882.72
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,918.90
							VAN	5,590,465.39	5,588,098.83
59158	12/09/2023	ret 2	5	M591581	00008	4212101	VIENE	5,590,465.39	5,588,098.83
							4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	801.22	0.00
							VAN	5,590,465.39	5,591,818.95
59159	12/09/2023	PAG23-273	5	M591591	R001-00000157	4011401	VIENE	5,590,465.39	5,591,818.95
							4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	24.78

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
59162	12/09/2023	00000018/1	5	M591621	00000018/1	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	801.22	0.00
59163	12/09/2023	PAG23-274	5	M591631	R001-00000158	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	24.78
59262	12/09/2023	Journal	5	M592621	AD-212	6511104	6511104 GASTOS POR NATU RALEZA-6-L1 : OTROS GAST OS DE GESTIÓN-65-L2 : SEG UROS-651-L3 : SOAT-651110 4-L7	0.00	950.00
59263	01/12/2020	Journal	5	M592631	AD-213	6511104	6511104 GASTOS POR NATU RALEZA-6-L1 : OTROS GAST OS DE GESTIÓN-65-L2 : SEG UROS-651-L3 : SOAT-651110 4-L7	950.00	0.00
							VAN	5,593,503.39	5,594,569.73
							VIENE	5,593,503.39	5,594,569.73
59266	12/09/2023	Journal	5	M592661	AD-215	6364102	6364102 GASTOS POR NATU RALEZA-6-L1 : GASTOS DE S ERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : SERVICIO S BASICOS-636-L3 : TELEFO NO-6364-L4 : TELEFONO FIJ O-6364102-L7	0.00	369.77
							VAN	5,594,823.16	5,595,005.73

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER

59271	12/09/2023	IVA	5	M592712	ASB-FA-F001-00000670	4011102	VIENE	5,594,823.16	5,595,005.73
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	96.67
							VAN	5,595,456.91	5,595,912.58
59272	12/09/2023	IVA	5	M592722	ASB-FA-F001-00000671	4011102	VIENE	5,595,456.91	5,595,912.58
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	96.67
							VAN	5,596,090.66	5,596,546.33
							VIENE	5,596,090.66	5,596,546.33

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
59374	01/09/2023	Currency Revaluation	5	M593744	134	1041203	1041203 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : BCP ME 193-1988427-1-29-1041203-L7	.01	0.00
							VAN	5,599,135.52	5,599,003.87
59376	01/09/2023	Currency Revaluation	5	M5937643	136	4212201	VIENE 4212201 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS ME-4212201-L7	5,599,135.52 .67	5,599,003.87 0.00
							VAN	5,599,892.25	5,600,445.26
59473	12/09/2023	Bill Payment	5	M594731	1	4212201	VIENE 4212201 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS ME-4212201-L7	5,599,892.25 3,796.60	5,600,445.26 0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VAN	5,599,892.92	5,604,241.86
							VIENE	5,599,892.92	5,604,241.86
59474	12/09/2023	Currency Revaluation	5	M594741	137	4212201	4212201 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS ME-4212201-L7	0.00	116.44
							VAN	5,604,441.22	5,604,241.86
							VIENE	5,604,441.22	5,604,241.86
59475	12/09/2023	Journal	5	M594751	AD-219	6511101	6511101 GASTOS POR NATU RALEZA-6-L1 : OTROS GAST OS DE GESTIÓN-65-L2 : SEG UROS-651-L3 : ASSIST CAR D-6511101-L7	3,796.60	0.00
59476	12/09/2023	Journal	5	M594761	AD-220	4211101	4211101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : NO EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS M N-4211101-L7	0.00	2,550.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
59478	11/09/2023	Cuenta por Pagar	5	M594781	AD-222	4211101	4211101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : NO EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS M N-4211101-L7 VAN	0.00	1,200.00
								5,611,987.82	5,610,704.90
59578	12/09/2023	Cuenta por Pagar	5	M595781	AD-224	4211101	VIENE 4211101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : NO EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS M N-4211101-L7	5,611,987.82 1,200.00	5,610,704.90 0.00
59579	12/09/2023	Journal	5	M595791	AD-225	4211101	4211101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : NO EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS M N-4211101-L7 VAN	0.00	2,340.00
								5,615,527.82	5,613,744.06
59684	12/09/2023	Journal	5	M596841	AD-227	9999999999	VIENE Ganancias/pérdidas realizadas	5,615,527.82 0.00	5,613,744.06 .01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
59699	13/09/2023	Adelanto de dinero para gastos de viaje	5	M596991	987131	1413101	1413101 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2 : PERSONAL-141-L3 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413-L4 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7	1,000.00	0.00
59700	13/09/2023	devolución de dinero que no se gastó	5	M597001	14	1413101	1413101 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2 : PERSONAL-141-L3 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413-L4 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7	0.00	200.00
59801	13/09/2023	ejemplo de transferencia	5	M598011	12	1041102	1041102 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : BN MN 00-000-379522-1041102-L7	2,841.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
59802	13/09/2023	PRUEBA	5	M598021	13	1041107	1041107 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041107-L7	3,800.00	0.00
							VAN	5,619,568.83	5,624,021.97
							VIENE	5,619,568.83	5,624,021.97
59903	30/09/2023	Agosto 2023 (FAM)	5	M59903139	AD-229	3961901	3961901 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396-L3 : INTANGIBLES COSTO-3961-L4 : OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-39619-L5 : OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3961901-L7	0.00	60.00
							VAN	5,880,911.40	5,881,099.80
							VIENE	5,880,911.40	5,881,099.80

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
60003	13/09/2023	Payment	5	M600031	136	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	805,120.00
60004	13/09/2023	Deposit	5	M600041	15	1031101	1031101 Fondos sin depositar	0.00	805,120.00
60005	13/09/2023	Journal	5	M600053	AD-230	1041102	1041102 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : BN MN 00-000-37952-1041102-L7	190.00	0.00
							VAN	7,491,151.40	7,491,589.80
							VIENE	7,491,151.40	7,491,589.80
60008	13/09/2023	Journal	5	M600081	AD-231	6761101	6761101 GASTOS FINANCIEROS-67-L2 : DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3 : PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	0.00	6.50
60009	13/09/2023	VAT	5	M600092	FA-005-00005262	4011101	4011101 IGV sobre compras P.E	90.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
60010	13/09/2023	Journal	5	M600101	AD-232	1041102	1041102 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : BN MN 00-000-37952-2-1041102-L7	2,500.00	0.00
							VAN	7,492,512.90	7,494,686.30
60011	13/09/2023	Payment	5	M600111	137	1213101	VIENE 1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	7,492,512.90 0.00	7,494,686.30 645,696.00
							VAN	8,140,708.90	7,494,686.30
60012	13/09/2023	Journal	5	M600121	AD-233	6391102	VIENE 6391102 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3 : GASTOS BANCARIOS-6391-L4 : COMISIONES-6391102-L7	8,140,708.90 5.00	7,494,686.30 0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
60013	13/09/2023	VAT	5	M600136	ASB-FA-F001-00000672	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	270.00
60016	13/09/2023	Journal	5	M600161	AD-234	3200	3200 Opening Balance	0.00	600.00
60017	13/09/2023	Journal	5	M600171	AD-235	3200	3200 Opening Balance	0.00	800.00
60018	13/09/2023	PRUEBA	5	M600181	AD-236	3200	3200 Opening Balance	0.00	500.00
60020	01/09/2023	Asset Transfer In (FAM)	5	M600203	AD-237	3952701	3952701 ACTIVO INMOVILIZA DO-3-L1 : DEPRECIACION, A MORTIZACION Y AGOTAMIEN TO ACUM-39-L2 : DEPRECIA CION ACUMULADA DE PROP IEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DE PRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS D IVERSOS-39527-L5 : EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE I NFORMACION-3952701-L7 VAN	0.00	522.22
								8,146,191.12	8,145,232.30
							VIENE	8,146,191.12	8,145,232.30
60121	01/09/2023	Venta de activos IASB-33-21-2150 MESA	5	M601212	AD-238	3351101	3351101 MUEBLES Y ENSER ES-335-L3 : MUEBLES-3351-L 4 : COSTO-33511-L5 : MUEBL ES-3351101-L7	0.00	225.28

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
60122	01/09/2023	Revaluación de activo fijo (FAM)	5	M601221	AD-246	3952101	3952101 ACTIVO INMOVILIZA DO-3-L1 : DEPRECIACION, A MORTIZACION Y AGOTAMIEN TO ACUM-39-L2 : DEPRECIA CION ACUMULADA DE PROP IEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DE PRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EDIFICACIO NES-39521-L5 : EDIFICACION ES-3952101-L7 VAN	0.00 8,146,510.79	94.39 8,146,664.80
60123	01/09/2023	Revaluación de activo fijo (FAM)	5	M601231	AD-248	3952101	VIENE 3952101 ACTIVO INMOVILIZA DO-3-L1 : DEPRECIACION, A MORTIZACION Y AGOTAMIEN TO ACUM-39-L2 : DEPRECIA CION ACUMULADA DE PROP IEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DE PRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EDIFICACIO NES-39521-L5 : EDIFICACION ES-3952101-L7 VAN VIENE	8,146,510.79 0.00 8,146,605.18 8,146,605.18	8,146,664.80 94.39 8,146,759.19 8,146,759.19

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
60124	01/09/2023	Revaluación de activo fijo (FAM)	5	M601241	AD-250	3952101	3952101 ACTIVO INMOVILIZA DO-3-L1 : DEPRECIACION, A MORTIZACION Y AGOTAMIEN TO ACUM-39-L2 : DEPRECIA CION ACUMULADA DE PROP IEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DE PRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EDIFICACIO NES-39521-L5 : EDIFICACION ES-3952101-L7 VAN	0.00 8,146,843.87	238.69 8,146,853.58
60125	01/09/2023	Revaluación de gabinete (FAM)	5	M601251	AD-251	3952702	VIENE 3952702 ACTIVO INMOVILIZA DO-3-L1 : DEPRECIACION, A MORTIZACION Y AGOTAMIEN TO ACUM-39-L2 : DEPRECIA CION ACUMULADA DE PROP IEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DE PRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS D IVERSOS-39527-L5 : EQUIPO S DIVERSOS-3952702-L7 VAN	8,146,843.87 0.00 8,147,579.79	8,146,853.58 735.92 8,147,092.27
60221	01/09/2023	Venta de activos IASB-33-21-2150 MESA	5	M602212	AD-239	3351101	VIENE 3351101 MUEBLES Y ENSER ES-335-L3 : MUEBLES-3351-L 4 : COSTO-33511-L5 : MUEBL ES-3351101-L7	8,147,579.79 225.28	8,147,092.27 0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
60222	13/09/2023	IVA	5	M602222	ASB-FA-F001-00000674	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	90.00
60321	13/09/2023	Venta de activos IASB-33-21-2150 MESA	5	M603212	AD-240	3351101	3351101 MUEBLES Y ENSERES-335-L3 : MUEBLES-3351-L4 : COSTO-33511-L5 : MUEBLES-3351101-L7	0.00	225.28
							VAN	8,149,056.35	8,148,986.47
							VIENE	8,149,056.35	8,148,986.47
60421	13/09/2023	VAT	5	M604216	ASB-FA-F001-00000675	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	810.00
60422	13/09/2023	PENALIDAD	5	M604221	109	7599108	7599108 INGRESOS-7-L1 : OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2 : OTROS INGRESOS DE GESTION-7599-L4 : INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7	0.00	200.00
							VAN	8,154,566.35	8,154,957.75
							VIENE	8,154,566.35	8,154,957.75

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
60423	15/09/2023	Venta de activos IASB-33-23-0027 ALTA DE ACTIVO FIJO	5	M604231	AD-241	3361101	3361101 EQUIPOS DIVERSO S-336-L3 : EQUIPO PARA PR OCESAMIENTO DE INFORMA CION-3361-L4 : COSTO-3361 1-L5 : EQUIPO PARA PROCE SAMIENTO DE INFORMACIO N-3361101-L7	0.00	800.00
60523	15/09/2023	Venta de activos IASB-33-23-0026 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	5	M605231	AD-242	3361101	3361101 EQUIPOS DIVERSO S-336-L3 : EQUIPO PARA PR OCESAMIENTO DE INFORMA CION-3361-L4 : COSTO-3361 1-L5 : EQUIPO PARA PROCE SAMIENTO DE INFORMACIO N-3361101-L7	0.00	600.00
60623	15/09/2023	IVA	5	M606235	ASB-FA-F001-00000676	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00	270.00
								8,158,420.35	8,158,057.75
60624	01/09/2023	Venta de activos IASB-33-23-0013 EQUIPO DE COMPUTACION	5	M606242	AD-244	3362101	VIENE 3362101 EQUIPOS DIVERSO S-336-L3 : EQUIPO DE COMU NICACION-3362-L4 : COSTO- 33621-L5 : EQUIPO DE COMU NICACION-3362101-L7	0.00	1,500.00
								8,158,420.35	8,158,057.75

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
60625	01/09/2023	IVA	5	M606256	ASB-FA-F001-00000677	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	267.00
							VAN	8,161,670.68	8,161,995.08
							VIENE	8,161,670.68	8,161,995.08
60723	01/09/2023	Cancelación de activos FAM003805 MESA	5	M607232	AD-243	3351101	3351101 MUEBLES Y ENSERES-335-L3 : MUEBLES-3351-L4 : COSTO-33511-L5 : MUEBLES-3351101-L7	0.00	400.00
60823	13/09/2023	VAT	5	M608232	ASB-ND-F002-00000018	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	90.00
60824	01/09/2023	Revaluación de activo fijo (FAM)	5	M608241	AD-245	3952101	3952101 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L1 : DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EDIFICACIONES-39521-L5 : EDIFICACIONES-3952101-L7	0.00	188.78
							VAN	8,162,849.46	8,163,252.08

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: SEPTIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
60825	01/09/2023	Revaluación de activo fijo (FAM)	5	M608251	AD-247	3952101	VIENE 3952101 ACTIVO INMOVILIZA DO-3-L1 : DEPRECIACION, A MORTIZACION Y AGOTAMIEN TO ACUM-39-L2 : DEPRECIA CION ACUMULADA DE PROP IEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DE PRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EDIFICACIO NES-39521-L5 : EDIFICACION ES-3952101-L7	8,162,849.46 0.00	8,163,252.08 188.78
60826	01/09/2023	Revaluación de activo fijo (FAM)	5	M608261	AD-249	3952101	3952101 ACTIVO INMOVILIZA DO-3-L1 : DEPRECIACION, A MORTIZACION Y AGOTAMIEN TO ACUM-39-L2 : DEPRECIA CION ACUMULADA DE PROP IEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DE PRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EDIFICACIO NES-39521-L5 : EDIFICACION ES-3952101-L7	0.00	188.78
60827	30/09/2023	Septiembre 2023 (FAM)	5	M60827139	AD-252	3961901	3961901 ACTIVO INMOVILIZA DO-3-L1 : DEPRECIACION, A MORTIZACION Y AGOTAMIEN TO ACUM-39-L2 : AMORTIZA CIÓN ACUMULADA-396-L3 : I NTANGIBLES COSTO-3961-L 4 : OTROS ACTIVOS INTANGI BLES-39619-L5 : OTROS ACTI VOS INTANGIBLES-3961901-L 7	0.00	15.00
60924	13/09/2023	Payment	5	M609241	138	9999999999	Cuentas a cobrar	0.00	118.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VAN	8,234,575.31	8,234,670.31
60926	13/09/2023	Payment	5	M609261	139	1213201	VIENE 1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	166.66
60927	13/09/2023	ACTIVO FIJO EN ARRENDAMIENTO	5	M609271	AD-253	4521101	4521101 PASIVO-4-L1 : OBLIG ACIONES FINANCIERAS-45-L 2 : CONTRATOS DE ARREND AMIENTO FINANCIERO-452-L 3 : CONTRATOS DE ARREND AMIENTO FINANCIERO-4521- L4 : CONTRATOS DE ARREN DAMIENTO FINANCIERO-452 11-L5 : PASIVO POR ARREND AMIENTO-4521101-L7	0.00	87,207.78
61142	14/09/2023	Bill Payment	5	M611421	44	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	358.89	0.00
61143	14/09/2023	Currency Revaluation	5	M611431	140	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	0.00	.97

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VAN	8,322,309.61	8,322,894.64
							VIENE	8,322,309.61	8,322,894.64
61144	14/09/2023	PAG23-276	5	M611441	R001-00000159	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	11.10
61145	14/09/2023	Bill Payment	5	M611451		4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	97.00	0.00
61146	14/09/2023	PAG23-277	5	M611461	R001-00000160	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	3.00
							VAN	8,322,420.71	8,323,003.71
							VIENE	8,322,420.71	8,323,003.71
61151	15/09/2023	Bill Payment	5	M611511	45	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	360.53	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
61152	15/09/2023	Currency Revaluation	5	M611521	141	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7 VAN	0.00	2.60
							VIENE	8,323,975.64	8,323,434.38
61153	15/09/2023	PAG23-278	5	M611531	R001-00000161	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	11.15
61154	15/09/2023	Currency Revaluation	5	M611541	142	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7 VAN	0.00	.08
							VIENE	8,323,986.87	8,323,448.13
61155	15/09/2023	IVA	5	M611555	ASB-FA-F001-00000678	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,296.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
61156	15/09/2023	IVA	5	M611562	112	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.67
61157	15/09/2023	IVA	5	M611572	ASB-FA-F001-00000684	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.67
61158	15/09/2023	IVA	5	M611582	ASB-FA-F001-00000689	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.18
61159	15/09/2023	IVA	5	M611597	ASB-FA-F001-00000698	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	787,775.76

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
61160	15/09/2023	IVA	5	M611602	ASB-FA-F001-00000704	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00	.67 13,497,394.98 13,496,855.65
61161	15/09/2023	IVA	5	M611617	ASB-FA-F001-00000708	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	13,497,394.98 0.00 15,090,630.98	13,496,855.65 243,036.00 14,847,056.32
61256	15/09/2023	IVA	5	M612562	ASB-FA-F001-00000679	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	15,090,630.98 0.00 15,091,210.37	14,847,056.32 .67 15,090,096.04
							VIENE	15,091,210.37	15,090,096.04

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
61257	15/09/2023	IVA	5	M612572	113	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00	.67
							VIENE	15,091,214.76	15,090,100.43
61258	15/09/2023	IVA	5	M612582	ASB-FA-F001-00000687	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00	.67
							VIENE	15,091,219.15	15,090,104.82
61259	15/09/2023	IVA	5	M612592	ASB-FA-F001-00000692	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.18

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
61260	15/09/2023	IVA	5	M612605	ASB-FA-F001-00000695	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	243.00
61261	15/09/2023	IVA	5	M612612	ASB-FA-F001-00000703	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.67
61263	15/09/2023	IVA	5	M612632	ASB-FA-F001-00000709	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.67
61264	15/09/2023	IVA	5	M612646	ASB-FA-F001-00000712	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	399,600.00
							VAN	17,713,107.11	17,312,283.45
							VIENE	17,713,107.11	17,312,283.45

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
61356	15/09/2023	IVA	5	M613562	114	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.67
61357	15/09/2023	IVA	5	M613572	ASB-FA-F001-00000688	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.18
61358	08/09/2023	IVA	5	M613586	ASB-FA-F001-00000700	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	129,600.00
							VAN	18,562,712.68	18,432,574.02
							VIENE	18,562,712.68	18,432,574.02
61359	15/09/2023	IVA	5	M613596	ASB-FA-F001-00000706	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	345,600.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
61456	15/09/2023	IVA	5	M614562	ASB-FA-F001-00000680	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.18
61457	15/09/2023	IVA	5	M614572	ASB-FA-F001-00000681	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.67
61458	15/09/2023	IVA	5	M614582	ASB-FA-F001-00000685	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.67
61459	15/09/2023	IVA	5	M614592	ASB-FA-F001-00000693	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.18

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
61460	15/09/2023	IVA	5	M614602	ASB-FA-F001-00000694	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00	.67 20,829,448.21 20,828,674.88
61461	15/09/2023	IVA	5	M614612	ASB-FA-F001-00000697	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	20,829,448.21 0.00	20,828,674.88 .67 20,829,452.60 20,828,679.27
61462	15/09/2023	IVA	5	M614622	ASB-FA-F001-00000702	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	20,829,452.60 0.00	20,828,679.27 .67 20,829,456.99 20,828,683.66
							VIENE	20,829,456.99	20,828,683.66

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
61463	15/09/2023	IVA	5	M614632	ASB-FA-F001-00000707	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00	.67
							VIENE	20,829,461.38	20,828,688.05
61464	15/09/2023	IVA	5	M614642	ASB-FA-F001-00000710	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.67
61466	01/09/2023	IVA	5	M614666	ASB-FA-F001-00000713	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	180,000.00
61556	15/09/2023	IVA	5	M615562	ASB-FA-F001-00000682	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00	.67
								22,009,995.90	22,009,380.83

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
61557	15/09/2023	IVA	5	M615572	ASB-FA-F001-00000690	4011102	VIENE	22,009,995.90	22,009,380.83
							4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.18
							VAN	22,009,997.08	22,009,382.50
61558	15/09/2023	IVA	5	M615582	ASB-FA-F001-00000699	4011102	VIENE	22,009,997.08	22,009,382.50
							4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.67
							VAN	22,010,001.47	22,009,386.40
61656	15/09/2023	IVA	5	M616562	ASB-FA-F001-00000683	4011102	VIENE	22,010,001.47	22,009,386.40
							4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.67
							VAN	22,010,005.86	22,009,390.79

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
61657	15/09/2023	IVA	5	M616572	ASB-FA-F001-00000691	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	22,010,005.86 0.00	22,009,390.79 .18
61756	15/09/2023	IVA	5	M617562	ASB-FA-F001-00000686	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.18
61856	15/09/2023	IVA	5	M618562	ASB-FA-F001-00000696	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.67
61857	15/09/2023	IVA	5	M618572	ASB-FA-F001-00000701	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.67

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
61958	15/09/2023	IVA	5	M619585	ASB-FA-F001-00000714	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	243.00
							VAN	22,011,610.00	22,011,278.34
							VIENE	22,011,610.00	22,011,278.34
61959	15/09/2023	IVA	5	M619595	ASB-FA-F001-00000715	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	216.00
61960	15/09/2023	IVA	5	M619606	ASB-FA-F001-00000716	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	129,600.00
							VAN	22,863,261.26	22,732,937.34
							VIENE	22,863,261.26	22,732,937.34

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
61961	15/09/2023	IVA	5	M619616	ASB-FA-F001-00000717	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,566.00
							VAN	22,873,527.26	22,871,775.70
62060	06/09/2023	IVA	5	M620602	ASB-BV-B001-00000124	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	22,873,527.26	22,871,775.70
							VAN	0.00	10,800.00
							VIENE	22,944,327.26	22,933,341.70
62261	15/09/2023	VAT	5	M622612	FA-F002-00000355	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	669.02	0.00
							VAN	22,948,044.06	22,948,527.52
62264	15/09/2023	VAT	5	M622642	FA-F002-00000456	4011101	VIENE 4011101 IGV sobre compras PE	22,948,044.06	22,948,527.52
								90.00	0.00
62265	15/09/2023	VAT	5	M622654	FA-F002-00000457	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	90.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
62266	15/09/2023	00000019/1	5	M622661	00000019/1	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7 VAN	590.00	0.00
								22,949,893.08	22,950,394.42
62267	15/09/2023	00000019/2	5	M622671	00000019/2	4212101	VIENE 4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7 VAN	531.00	0.00
								22,950,843.22	22,950,925.42
62366	15/09/2023	prueba de factura	5	M623661	987128	4212101	VIENE 4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7 VAN	2,163.18	0.00
								22,951,374.22	22,953,088.60
							VIENE	22,951,374.22	22,953,088.60

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
62368	15/09/2023	PAG23-281	5	M623681	R001-00000162	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	66.90
62369	15/09/2023	VAT	5	M623694	FA-F002-00000459	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	90.00	0.00
62370	15/09/2023	VAT	5	M623702	FA-F002-00000458	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	90.00	0.00
							VAN	22,954,694.30	22,954,695.64
							VIENE	22,954,694.30	22,954,695.64
62371	15/09/2023	Bill Payment	5	M623711		4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	1,103.30	0.00
62372	15/09/2023	PAG23-282	5	M623721	R001-00000163	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	17.70
62373	15/09/2023	prueba de factura	5	M623731	987129	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	2,091.07	0.00
							VAN	22,955,905.30	22,957,907.71
							VIENE	22,955,905.30	22,957,907.71
62374	15/09/2023	PAG23-283	5	M623741	R001-00000164	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	64.67

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
62375	15/09/2023	VAT	5	M623752	FA-F002-00000360	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	669.02	0.00
62376	15/09/2023	PAGO A PROVEEDORES	5	M623761		4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7 VAN	582.00	0.00
								22,962,903.53	22,963,021.20
							VIENE	22,962,903.53	22,963,021.20
62377	15/09/2023	PAG23-284	5	M623771	R001-00000165	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	66.90
62476	15/09/2023	Currency Revaluation	5	M624761	144	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	1,581.18	0.00
62478	01/09/2023	VAT	5	M624782	FA-F002-00000361	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	664.78	0.00
62585	13/09/2023	IVA	5	M625852	ASB-BV-B001-00000125	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	10,800.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
62790	18/09/2023	IVA	5	M627905	ASB-FA-F001-00000721	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	3,213.17
62904	01/09/2023	IVA	5	M629045	ASB-FA-F001-00000722	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	45,000.00
							VAN	23,357,024.02	23,311,348.06
							VIENE	23,357,024.02	23,311,348.06
63118	19/09/2023	IVA	5	M631185	ASB-FA-F001-00000723	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,727.18
63423	19/09/2023	VAT	5	M634232	FA-F001-00000001	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	1,336.12	0.00
63424	19/09/2023	VAT	5	M634242	FA-F001-00000002	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	18.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
63428	19/09/2023	VAT	5	M634285	ASB-FA-F001-00000724	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,215.87
63429	19/09/2023	Bill Payment	5	M634291	46	4211101	4211101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : NO EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS M N-4211101-L7	2,340.00	0.00
							VAN	23,392,329.13	23,394,082.27
							VIENE	23,392,329.13	23,394,082.27
63529	19/09/2023	Payment	5	M635291	140	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	23,675.00
63630	19/09/2023	Payment	5	M636301	141	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	23,675.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: SEPTIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
63631	19/09/2023	Payment	5	M636311	142	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	3,229.00
							VAN	23,445,248.13	23,441,432.27
							VIENE	23,445,248.13	23,441,432.27
63634	19/09/2023	VAT	5	M636344	ASB-FA-F001-00000728	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,215.87
							VAN	23,453,218.84	23,451,995.31
							VIENE	23,453,218.84	23,451,995.31
63637	19/09/2023	Item Receipt	5	M636373	28	2524101	2524101 ACTIVO REALIZABLE-2-L1 : MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25-L2 : SUMINISTROS-252-L3 : OTROS SUMINISTROS-2524-L4 : MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7	5.50	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
63836	19/09/2023	VAT	5	M638364	ASB-FA-F001-00000729	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	327.60
63839	19/09/2023	VAT	5	M638394	FA-E001-10	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	41.49	0.00
63844	19/09/2023	VAT	5	M638444	RH-RH01-00000001	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	18.00	0.00
63869	20/09/2023	IVA	5	M638694	ASB-FA-F001-00000730	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	216.00
63974	20/09/2023	COB ANTICIPO A. BERIO	5	M639741	6	9999999999	Depósitos de clientes	0.00	7,407.10
64077	20/09/2023	Item Receipt	5	M640772	29	2524101	2524101 ACTIVO REALIZABLE-2-L1 : MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25-L2 : SUMINISTROS-252-L3 : OTROS SUMINISTROS-2524-L4 : MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7	3,060.00	0.00
							VAN	23,467,420.17	23,470,405.37
							VIENE	23,467,420.17	23,470,405.37

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64078	20/09/2023	Deposit Application	5	M640781	3	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A	0.00	7,407.10
64079	20/09/2023	Currency Revaluation	5	M640791	149	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A	0.00	26.50
64080	04/09/2023	VAT	5	M640802	RS-S002-45096655	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	2,394.08	0.00
64082	20/09/2023	VAT	5	M640822	RS-S001-5690908	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	68.49	0.00
64183	20/09/2023	COB F001-730 A. BERIO	5	M641831	143	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A	0.00	415.36
64185	20/09/2023	IVA	5	M641853	ASB-FA-F001-00000731	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	432.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64385	20/09/2023	Item Receipt	5	M643851	30	2524101	2524101 ACTIVO REALIZABLE-2-L1 : MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25-L2 : SUMINISTROS-252-L3 : OTROS SUMINISTROS-2524-L4 : MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7	1,769.00	0.00
64386	20/09/2023	COB F001-639 A. BERIO	5	M643861	144	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	986.48
64388	20/09/2023	VAT	5	M643884	ASB-FA-F001-00000732	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	216.00
							VAN	23,502,723.28	23,501,752.45
							VIENE	23,502,723.28	23,501,752.45
64389	21/09/2023	Payment	5	M643891	145	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	500.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64390	21/09/2023	Payment	5	M643901	146	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	12.00
64391	22/09/2023	VAT	5	M643913	ASB-FA-F001-00000733	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	129,600.00
64594	21/09/2023	Bill Payment	5	M645941	987132	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	15,694.50	0.00
64595	21/09/2023	VAT	5	M645954	ASB-FA-F001-00000734	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,539.25
64596	21/09/2023	COB F001-728 NATURA COSMETICOS	5	M645961	147	9999999999	Cuentas a cobrar	0.00	7,036.53
64597	21/09/2023	Currency Revaluation	5	M645971	150	9999999999	Cuentas a cobrar	22.30	0.00
							VAN	24,386,231.96	24,385,014.43

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64600	21/09/2023	VAT	5	M646004	ASB-FA-F001-00000735	4011102	VIENE	24,386,231.96	24,385,014.43
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	378.12
							VAN	24,388,733.05	24,387,115.10
64601	21/09/2023	Bill Payment	5	M646011	OP-01235467	4212101	VIENE	24,388,733.05	24,387,115.10
							4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	449.00	0.00
							VAN	24,388,733.05	24,387,942.22
64602	21/09/2023	VAT	5	M646024	ASB-FA-F001-00000736	4011102	VIENE	24,388,733.05	24,387,942.22
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	803.09

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64603	21/09/2023	FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA	5	M646031	987133	4241101	4241101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : HONORARIOS POR PAGAR-424-L3 : HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	3,000.00	0.00
64604	21/09/2023	PAG23-289	5	M646041	R001-00000167	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras VAN	0.00 24,397,536.74	90.00 24,396,781.91
64703	21/09/2023	VAT	5	M647032	115	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	24,397,536.74 0.00	24,396,781.91 46.85
64704	21/09/2023	Bill Payment	5	M647041	OP-21092023	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	5,723.00	0.00
64705	21/09/2023	PAG23-290	5	M647051	R001-00000168	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	177.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64706	21/09/2023	VAT	5	M647064	116	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-40-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-40-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40-L5 : IGV en ventas PE	0.00	803.09
64707	21/09/2023	Payment	5	M647071	148	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	500.00
64708	21/09/2023	Payment	5	M647081	149	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	12.00
							VAN	24,410,205.54	24,408,843.71
							VIENE	24,410,205.54	24,408,843.71
64709	21/09/2023	VAT	5	M647092	FA-E001-370	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	6,840.00	0.00
64710	21/09/2023	Payment	5	M647101	150	999999999	Cuentas a cobrar	0.00	1,274.10
64711	21/09/2023	Currency Revaluation	5	M647111	151	999999999	Cuentas a cobrar	45.46	0.00
64712	14/09/2023	VAT	5	M647122	FA-E001-271	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	1,195.20	0.00
64714	21/09/2023	Payment	5	M647141	151	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	500.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64715	21/09/2023	Payment	5	M647151	152	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	12.00
64716	21/09/2023	Payment	5	M647161	153	9999999999	Cuentas a cobrar	0.00	1,121.22
64717	21/09/2023	Currency Revaluation	5	M647171	152	9999999999	Cuentas a cobrar	40.01	0.00
64719	11/09/2023	S E R V I C I O D E VIGILANCIA M. NARANJO SET	5	M647193	FA-F024-00076846	4221102	4221102 PE-Anticipos a proveedores detracciones PEN-L5	.18	0.00
64720	21/09/2023	VAT	5	M647204	ASB-FA-F001-00000738	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	670.19
							VAN	24,486,787.98	24,485,452.96
							VIENE	24,486,787.98	24,485,452.96
64721	11/09/2023	SERV. TRANSACCIONES AGOSTO	5	M647216	FA-E001-5929	6761101	6761101 GASTOS FINANCIEROS-67-L2 : DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3 : PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.15	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64723	21/09/2023	VAT	5	M647234	ASB-FA-F001-00000739	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	216.00
64726	21/09/2023	VAT	5	M647264	117	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,007.72
64728	21/09/2023	Payment	5	M647281	154	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	500.00
64729	21/09/2023	Payment	5	M647291	155	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	0.00	12.00
64737	21/09/2023	prueba de factura	5	M647371	48	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	2,094.70	0.00
VAN								24,554,885.73	24,556,315.60

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64738	21/09/2023	Currency Revaluation	5	M647381	157	4212101	VIENE 4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	24,554,885.73 0.00	24,556,315.60 16.91
64739	01/09/2023	Currency Revaluation	5	M647391	158	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	.01	0.00
							VAN	24,556,997.34	24,556,332.52
64740	21/09/2023	PAG23-292	5	M647401	R001-00000170	4011401	VIENE 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	24,556,997.34 0.00	24,556,332.52 64.78
64741	21/09/2023	Currency Revaluation	5	M647411	159	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	0.00	.52

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64743	21/09/2023	VAT	5	M647434	ASB-FA-F001-00000740	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	5,687.19
64845	22/09/2023	VAT	5	M648452	ASB-BV-B001-00000142	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	100.80
							VAN	24,595,531.88	24,595,242.97
64846	22/09/2023	VAT	5	M648462	ASB-BV-B001-00000143	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	24,595,531.88 0.00	24,595,242.97 61.74
							VAN	24,595,936.62	24,595,686.77
							VIENE	24,595,936.62	24,595,686.77

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64847	22/09/2023	VAT	5	M648472	ASB-BV-B001-00000144	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	81.00
							VAN	24,596,467.62	24,596,198.51
							VIENE	24,596,467.62	24,596,198.51
64848	22/09/2023	VAT	5	M648482	ASB-BV-B001-00000145	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	101.00
							VAN	24,597,129.76	24,596,840.65
							VIENE	24,597,129.76	24,596,840.65
64849	22/09/2023	VAT	5	M648492	ASB-BV-B001-00000146	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	63.97

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64851	22/09/2023	VAT	5	M648512	ASB-BV-B001-00000148	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	100.80
64852	22/09/2023	VAT	5	M648522	ASB-BV-B001-00000149	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	61.74
64853	22/09/2023	VAT	5	M648532	ASB-BV-B001-00000150	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	81.00
64854	22/09/2023	VAT	5	M648542	ASB-BV-B001-00000151	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	101.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64855	22/09/2023	VAT	5	M648552	ASB-BV-B001-00000152	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	63.97
64856	22/09/2023	VAT	5	M648562	ASB-BV-B001-00000153	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	53.87
							VAN	24,601,215.56	24,600,956.88
							VIENE	24,601,215.56	24,600,956.88
64857	22/09/2023	VAT	5	M648572	ASB-BV-B001-00000154	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	100.80
							VAN	24,601,876.36	24,601,570.75
							VIENE	24,601,876.36	24,601,570.75

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64858	22/09/2023	VAT	5	M648582	ASB-BV-B001-00000155	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	61.74
							VAN	24,602,281.10	24,602,014.55
							VIENE	24,602,281.10	24,602,014.55
64859	22/09/2023	VAT	5	M648592	ASB-BV-B001-00000156	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	101.00
							VAN	24,602,943.24	24,602,637.43
							VIENE	24,602,943.24	24,602,637.43
64860	22/09/2023	VAT	5	M648602	ASB-BV-B001-00000157	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	63.97

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64861	22/09/2023	VAT	5	M648612	ASB-BV-B001-00000158	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	100.80
64862	22/09/2023	VAT	5	M648622	ASB-BV-B001-00000159	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	61.74
64863	22/09/2023	VAT	5	M648632	ASB-BV-B001-00000160	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	101.00
64864	22/09/2023	VAT	5	M648642	ASB-BV-B001-00000161	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	63.97

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64865	22/09/2023	VAT	5	M648652	ASB-BV-B001-00000162	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	100.80
64866	22/09/2023	VAT	5	M648662	ASB-BV-B001-00000163	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	61.74
64867	22/09/2023	VAT	5	M648672	ASB-BV-B001-00000164	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	101.00
64868	22/09/2023	VAT	5	M648682	ASB-BV-B001-00000165	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	63.97

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64869	22/09/2023	VAT	5	M648692	ASB-BV-B001-00000166	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	100.80
64870	22/09/2023	VAT	5	M648702	ASB-BV-B001-00000167	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	61.74
							VAN	24,609,539.03	24,608,912.71
							VIENE	24,609,539.03	24,608,912.71
64871	22/09/2023	VAT	5	M648712	ASB-BV-B001-00000168	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	101.00
							VAN	24,610,201.17	24,609,535.59
							VIENE	24,610,201.17	24,609,535.59

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64872	22/09/2023	VAT	5	M648722	ASB-BV-B001-00000169	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	63.97
							VAN	24,610,620.53	24,609,991.98
							VIENE	24,610,620.53	24,609,991.98
64945	22/09/2023	VAT	5	M649452	ASB-FA-F001-00000741	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	67.14
64946	22/09/2023	VAT	5	M649464	ASB-FA-F001-00000742	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,432.12
64947	22/09/2023	VAT	5	M649472	ASB-FA-F001-00000743	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,185.30

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64948	22/09/2023	VAT	5	M649484	ASB-FA-F001-00000744	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00 24,665,751.73	623.34 24,664,452.43
64949	22/09/2023	VAT	5	M649492	ASB-FA-F001-00000745	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	24,665,751.73 0.00 24,666,341.73	24,664,452.43 90.00 24,665,575.77
64950	22/09/2023	VAT	5	M649502	ASB-FA-F001-00000746	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN VIENE	24,666,341.73 0.00 24,672,801.05 24,672,801.05	24,665,575.77 985.32 24,671,139.77 24,671,139.77

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64951	22/09/2023	VAT	5	M649512	ASB-FA-F001-00000747	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	787.32
64952	22/09/2023	VAT	5	M649522	ASB-FA-F001-00000748	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,055.70
64953	22/09/2023	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	5	M649531	ASB-FA-F001-00000749	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	575.00
							VAN	24,685,458.07	24,684,875.41
							VIENE	24,685,458.07	24,684,875.41
64954	22/09/2023	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M649541	ASB-FA-F001-00000750	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	685.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64955	22/09/2023	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M649551	ASB-FA-F001-00000751	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	436.00
64956	22/09/2023	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA	5	M649561	ASB-FA-F001-00000752	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	684.00
64958	22/09/2023	VAT	5	M649582	ASB-FA-F001-00000754	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	21.60
64959	22/09/2023	VAT	5	M649592	ASB-FA-F001-00000755	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	4,452.84
64960	22/09/2023	VAT	5	M649602	ASB-FA-F001-00000756	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	645.12

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64961	22/09/2023	VAT	5	M649612	ASB-FA-F001-00000757	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,722.24
64962	22/09/2023	VAT	5	M649622	ASB-FA-F001-00000758	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	26.10
64963	22/09/2023	VAT	5	M649632	ASB-FA-F001-00000759	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	987.12
64964	22/09/2023	VAT	5	M649642	ASB-FA-F001-00000760	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	788.04

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64965	22/09/2023	VAT	5	M649652	ASB-FA-F001-00000761	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,527.48
64966	22/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M649661	ASB-FA-F001-00000762	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	97.00
							VAN	24,755,202.81	24,754,508.15
64967	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M649671	ASB-FA-F001-00000763	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	24,755,202.81 0.00	24,754,508.15 123.00
							VAN	24,755,325.81	24,755,105.15
64968	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	5	M649681	ASB-FA-F001-00000764	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	24,755,325.81 0.00	24,755,105.15 180.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64969	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M649691	ASB-FA-F001-00000765	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN	0.00 24,755,661.81	156.00 24,755,408.15
64970	22/09/2023	VAT	5	M649702	ASB-FA-F001-00000766	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE VAN	24,755,661.81 0.00	24,755,408.15 27.00
64971	22/09/2023	VAT	5	M649712	ASB-FA-F001-00000767	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	24,755,838.81 0.00	24,755,714.15 67.14

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64972	22/09/2023	VAT	5	M649722	ASB-FA-F001-00000768	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,432.12
64973	22/09/2023	VAT	5	M649732	ASB-FA-F001-00000769	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,185.30
64974	22/09/2023	VAT	5	M649742	ASB-FA-F001-00000770	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	623.34
64975	22/09/2023	VAT	5	M649752	ASB-FA-F001-00000771	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	90.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64976	22/09/2023	VAT	5	M649762	ASB-FA-F001-00000772	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	985.32
64977	22/09/2023	VAT	5	M649772	ASB-FA-F001-00000773	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	787.32
64978	22/09/2023	VAT	5	M649782	ASB-FA-F001-00000774	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,055.70
64979	22/09/2023	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	5	M649791	ASB-FA-F001-00000775	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	575.00
64980	22/09/2023	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M649801	ASB-FA-F001-00000776	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	685.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64981	22/09/2023	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M649811	ASB-FA-F001-00000777	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	436.00
64982	22/09/2023	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA	5	M649821	ASB-FA-F001-00000778	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	684.00
64983	22/09/2023	VAT	5	M649832	ASB-FA-F001-00000779	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	62.28
64984	22/09/2023	VAT	5	M649842	ASB-FA-F001-00000780	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	21.60
64985	22/09/2023	VAT	5	M649852	ASB-FA-F001-00000781	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	4,452.84

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64986	22/09/2023	VAT	5	M649862	ASB-FA-F001-00000782	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	645.12
							VAN	24,867,568.10	24,866,499.11
							VIENE	24,867,568.10	24,866,499.11
64987	22/09/2023	VAT	5	M649872	ASB-FA-F001-00000783	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,722.24
							VAN	24,878,858.34	24,876,712.23
							VIENE	24,878,858.34	24,876,712.23
64988	22/09/2023	VAT	5	M649882	ASB-FA-F001-00000784	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	26.10
							VAN	24,879,029.44	24,878,579.47
							VIENE	24,879,029.44	24,878,579.47

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64989	22/09/2023	VAT	5	M649892	ASB-FA-F001-00000785	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	987.12
64990	22/09/2023	VAT	5	M649902	ASB-FA-F001-00000786	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	788.04
64991	22/09/2023	VAT	5	M649912	ASB-FA-F001-00000787	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,527.48
64992	22/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M649921	ASB-FA-F001-00000788	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	97.00
							VAN	24,901,412.34	24,900,256.21
							VIENE	24,901,412.34	24,900,256.21

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
64993	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M649931	ASB-FA-F001-00000789	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN	0.00 24,901,535.34	123.00 24,900,891.57
64994	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	5	M649941	ASB-FA-F001-00000790	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	24,901,535.34 0.00	24,900,891.57 180.00
64995	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M649951	ASB-FA-F001-00000791	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN	0.00 24,901,871.34	156.00 24,901,194.57
64996	22/09/2023	VAT	5	M649962	ASB-FA-F001-00000792	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	24,901,871.34 0.00	24,901,194.57 27.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VAN	24,902,048.34	24,901,500.57
							VIENE	24,902,048.34	24,901,500.57
64997	22/09/2023	VAT	5	M649972	ASB-FA-F001-00000793	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	67.14
64998	22/09/2023	VAT	5	M649982	ASB-FA-F001-00000794	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,432.12
64999	22/09/2023	VAT	5	M649992	ASB-FA-F001-00000795	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,185.30
65000	22/09/2023	VAT	5	M650002	ASB-FA-F001-00000796	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	623.34

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65001	22/09/2023	VAT	5	M650012	ASB-FA-F001-00000797	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	90.00
65002	22/09/2023	VAT	5	M650022	ASB-FA-F001-00000798	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	985.32
65003	22/09/2023	VAT	5	M650032	ASB-FA-F001-00000799	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	787.32
65004	22/09/2023	VAT	5	M650042	ASB-FA-F001-00000800	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,055.70

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65005	22/09/2023	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	5	M650051	ASB-FA-F001-00000801	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	575.00
65006	22/09/2023	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M650061	ASB-FA-F001-00000802	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	685.00
65007	22/09/2023	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M650071	ASB-FA-F001-00000803	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	436.00
65008	22/09/2023	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA	5	M650081	ASB-FA-F001-00000804	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	684.00
65009	22/09/2023	VAT	5	M650092	ASB-FA-F001-00000805	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00	21.60
								24,979,200.05	24,978,175.38

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65010	22/09/2023	VAT	5	M650102	ASB-FA-F001-00000806	4011102	VIENE	24,979,200.05	24,978,175.38
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	4,452.84
							VAN	25,008,390.89	25,002,934.98
65011	22/09/2023	VAT	5	M650112	ASB-FA-F001-00000807	4011102	VIENE	25,008,390.89	25,002,934.98
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	645.12
							VAN	25,012,620.01	25,010,971.82
65012	22/09/2023	VAT	5	M650122	ASB-FA-F001-00000808	4011102	VIENE	25,012,620.01	25,010,971.82
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,722.24

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65013	22/09/2023	VAT	5	M650132	ASB-FA-F001-00000809	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	26.10
65014	22/09/2023	VAT	5	M650142	ASB-FA-F001-00000810	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	987.12
65015	22/09/2023	VAT	5	M650152	ASB-FA-F001-00000811	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	788.04
65016	22/09/2023	VAT	5	M650162	ASB-FA-F001-00000812	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,527.48

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65017	22/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M650171	ASB-FA-F001-00000813	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN	0.00	97.00
							VIENE	25,046,179.49	25,045,308.12
65018	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M650181	ASB-FA-F001-00000814	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	123.00
65019	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	5	M650191	ASB-FA-F001-00000815	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN	0.00	180.00
							VIENE	25,046,482.49	25,045,528.12
65020	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M650201	ASB-FA-F001-00000816	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	156.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VAN	25,046,638.49	25,045,740.21
65021	22/09/2023	VAT	5	M650212	ASB-FA-F001-00000817	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	25,046,638.49 0.00	25,045,740.21 67.14
							VAN	25,047,078.63	25,046,269.21
65022	22/09/2023	VAT	5	M650222	ASB-FA-F001-00000818	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	25,047,078.63 0.00	25,046,269.21 6,432.12
							VAN	25,089,244.75	25,082,070.35
65023	22/09/2023	VAT	5	M650232	ASB-FA-F001-00000819	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	25,089,244.75 0.00	25,082,070.35 1,185.30

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65024	22/09/2023	VAT	5	M650242	ASB-FA-F001-00000820	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	623.34
65025	22/09/2023	VAT	5	M650252	ASB-FA-F001-00000821	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	90.00
65026	22/09/2023	VAT	5	M650262	ASB-FA-F001-00000822	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	985.32
65027	22/09/2023	VAT	5	M650272	ASB-FA-F001-00000823	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	787.32
							VAN	25,113,312.03	25,112,448.47
							VIENE	25,113,312.03	25,112,448.47

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65028	22/09/2023	VAT	5	M650282	ASB-FA-F001-00000824	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,055.70
							VAN	25,120,232.73	25,119,100.79
65029	22/09/2023	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	5	M650291	ASB-FA-F001-00000825	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	575.00
65030	22/09/2023	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M650301	ASB-FA-F001-00000826	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	685.00
							VAN	25,121,492.73	25,120,731.49
65031	22/09/2023	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M650311	ASB-FA-F001-00000827	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	436.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VAN	25,121,928.73	25,121,418.76
65032	22/09/2023	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA	5	M650321	ASB-FA-F001-00000828	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	25,121,928.73 0.00	25,121,418.76 684.00
65033	22/09/2023	VAT	5	M650332	ASB-FA-F001-00000829	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	21.60
65034	22/09/2023	VAT	5	M650342	ASB-FA-F001-00000830	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	4,452.84
65035	22/09/2023	VAT	5	M650352	ASB-FA-F001-00000831	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	645.12
							VAN	25,156,174.29	25,155,458.02

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65036	22/09/2023	VAT	5	M650362	ASB-FA-F001-00000832	4011102	VIENE	25,156,174.29	25,155,458.02
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,722.24
							VAN	25,167,464.53	25,165,671.14
65037	22/09/2023	VAT	5	M650372	ASB-FA-F001-00000833	4011102	VIENE	25,167,464.53	25,165,671.14
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	26.10
							VAN	25,167,635.63	25,167,538.38
65038	22/09/2023	VAT	5	M650382	ASB-FA-F001-00000834	4011102	VIENE	25,167,635.63	25,167,538.38
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	987.12
							VAN	25,174,106.75	25,207,168.38

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65039	22/09/2023	VAT	5	M650392	ASB-FA-F001-00000835	4011102	VIENE	25,174,106.75	25,207,168.38
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	788.04
							VAN	25,179,272.79	25,212,533.50
65040	22/09/2023	VAT	5	M650402	ASB-FA-F001-00000836	4011102	VIENE	25,179,272.79	25,212,533.50
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L2 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,527.48
							VAN	25,189,286.27	25,221,807.54
65041	22/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M650411	ASB-FA-F001-00000837	7032111	VIENE	25,189,286.27	25,221,807.54
							7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOGÍSTICOS-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	97.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65042	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M650421	ASB-FA-F001-00000838	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	123.00
65043	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	5	M650431	ASB-FA-F001-00000839	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN	0.00 25,189,686.27	180.00 25,224,099.93
65044	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M650441	ASB-FA-F001-00000840	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	25,189,686.27 0.00	25,224,099.93 156.00
65045	22/09/2023	VAT	5	M650452	ASB-FA-F001-00000841	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	67.14

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65046	22/09/2023	VAT	5	M650462	ASB-FA-F001-00000842	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,432.12
65047	22/09/2023	VAT	5	M650472	ASB-FA-F001-00000843	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,185.30
65048	22/09/2023	VAT	5	M650482	ASB-FA-F001-00000844	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	623.34
65049	22/09/2023	VAT	5	M650492	ASB-FA-F001-00000845	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	90.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65050	22/09/2023	VAT	5	M650502	ASB-FA-F001-00000846	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	985.32
65051	22/09/2023	VAT	5	M650512	ASB-FA-F001-00000847	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	787.32
65052	22/09/2023	VAT	5	M650522	ASB-FA-F001-00000848	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,055.70
65053	22/09/2023	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	5	M650531	ASB-FA-F001-00000849	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	575.00
							VAN	25,264,011.51	25,301,979.82
							VIENE	25,264,011.51	25,301,979.82

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65054	22/09/2023	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M650541	ASB-FA-F001-00000850	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	685.00
65055	22/09/2023	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M650551	ASB-FA-F001-00000851	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN	0.00 25,265,132.51	436.00 25,303,239.82
65056	22/09/2023	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA	5	M650561	ASB-FA-F001-00000852	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	25,265,132.51 0.00	25,303,239.82 684.00
65057	22/09/2023	VAT	5	M650572	ASB-FA-F001-00000853	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	21.60

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65058	22/09/2023	VAT	5	M650582	ASB-FA-F001-00000854	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	4,452.84
65059	22/09/2023	VAT	5	M650592	ASB-FA-F001-00000855	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	645.12
65060	22/09/2023	VAT	5	M650602	ASB-FA-F001-00000856	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,722.24
65061	22/09/2023	VAT	5	M650612	ASB-FA-F001-00000857	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-401-L3 : GOBIERNO CENTRAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	26.10
							VAN	25,310,839.41	25,353,795.16
							VIENE	25,310,839.41	25,353,795.16

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65062	22/09/2023	VAT	5	M650622	ASB-FA-F001-00000858	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	987.12
							VAN	25,317,310.53	25,359,305.26
							VIENE	25,317,310.53	25,359,305.26
65063	22/09/2023	VAT	5	M650632	ASB-FA-F001-00000859	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	788.04
							VAN	25,322,476.57	25,364,670.38
							VIENE	25,322,476.57	25,364,670.38
65064	22/09/2023	VAT	5	M650642	ASB-FA-F001-00000860	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,527.48

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65065	22/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M650651	ASB-FA-F001-00000861	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN	0.00 25,332,587.05	97.00 25,375,497.53
65066	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M650661	ASB-FA-F001-00000862	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	25,332,587.05 0.00	25,375,497.53 123.00
65067	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	5	M650671	ASB-FA-F001-00000863	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN	0.00 25,332,890.05	180.00 25,375,717.53
65068	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M650681	ASB-FA-F001-00000864	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	25,332,890.05 0.00	25,375,717.53 156.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65069	22/09/2023	VAT	5	M650692	ASB-FA-F001-00000865	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00 25,333,486.19	67.14 25,377,186.01
65070	22/09/2023	VAT	5	M650702	ASB-FA-F001-00000866	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	25,333,486.19 0.00 25,375,652.31	25,377,186.01 6,432.12 25,412,987.15
65071	22/09/2023	VAT	5	M650712	ASB-FA-F001-00000867	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN VIENE	25,375,652.31 0.00 25,383,422.61 25,383,422.61	25,412,987.15 1,185.30 25,426,004.27 25,426,004.27

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65072	22/09/2023	VAT	5	M650722	ASB-FA-F001-00000868	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	623.34
65073	22/09/2023	VAT	5	M650732	ASB-FA-F001-00000869	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	90.00
65074	22/09/2023	VAT	5	M650742	ASB-FA-F001-00000870	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	985.32
65075	22/09/2023	VAT	5	M650752	ASB-FA-F001-00000871	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	787.32

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65076	22/09/2023	VAT	5	M650762	ASB-FA-F001-00000872	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,055.70
65077	22/09/2023	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	5	M650771	ASB-FA-F001-00000873	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	575.00
							VAN	25,407,273.83	25,450,445.28
65078	22/09/2023	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M650781	ASB-FA-F001-00000874	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	25,407,273.83	25,450,445.28
								0.00	685.00
65079	22/09/2023	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M650791	ASB-FA-F001-00000875	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	436.00
							VAN	25,408,394.83	25,451,705.28
							VIENE	25,408,394.83	25,451,705.28

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65080	22/09/2023	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA	5	M650801	ASB-FA-F001-00000876	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN	0.00	684.00 25,409,195.16 25,452,141.28
65081	22/09/2023	VAT	5	M650812	ASB-FA-F001-00000877	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE VAN	25,409,195.16 0.00	25,452,141.28 21.60 25,409,336.76 25,452,945.28
65082	22/09/2023	VAT	5	M650822	ASB-FA-F001-00000878	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE VAN VIENE	25,409,336.76 0.00	25,452,945.28 4,452.84 25,438,527.60 25,477,704.88 25,438,527.60 25,477,704.88

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65083	22/09/2023	VAT	5	M650832	ASB-FA-F001-00000879	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	645.12
65084	22/09/2023	VAT	5	M650842	ASB-FA-F001-00000880	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,722.24
65085	22/09/2023	VAT	5	M650852	ASB-FA-F001-00000881	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	26.10
65086	22/09/2023	VAT	5	M650862	ASB-FA-F001-00000882	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	987.12

PERIODO	RUC	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
---------	-----	--

: SEPTIEMBRE 2023
 : 20139491077
 : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65087	22/09/2023	VAT	5	M650872	ASB-FA-F001-00000883	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	788.04
65088	22/09/2023	VAT	5	M650882	ASB-FA-F001-00000884	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,527.48
65089	22/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M650891	ASB-FA-F001-00000885	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	97.00
							VAN	25,475,965.70	25,519,604.44
							VIENE	25,475,965.70	25,519,604.44
65090	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M650901	ASB-FA-F001-00000886	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	123.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65091	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	5	M650911	ASB-FA-F001-00000887	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	180.00
65092	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M650921	ASB-FA-F001-00000888	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	156.00
							VAN	25,476,424.70	25,520,081.93
							VIENE	25,476,424.70	25,520,081.93
65093	22/09/2023	VAT	5	M650932	ASB-FA-F001-00000889	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	90.00
							VAN	25,477,014.70	25,520,737.93
							VIENE	25,477,014.70	25,520,737.93

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65094	22/09/2023	VAT	5	M650942	ASB-FA-F001-00000890	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00	985.32
								25,483,474.02	25,526,301.93
65095	22/09/2023	VAT	5	M650952	ASB-FA-F001-00000891	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	25,483,474.02	0.00
								25,489,422.62	787.32
								25,531,661.25	25,531,661.25
65096	22/09/2023	VAT	5	M650962	ASB-FA-F001-00000892	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	25,489,422.62	0.00
								25,496,343.32	1,055.70
								25,538,313.57	25,538,313.57
								25,496,343.32	25,538,313.57

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65097	22/09/2023	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	5	M650971	ASB-FA-F001-00000893	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	685.00
65098	22/09/2023	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL- PROVINCIA	5	M650981	ASB-FA-F001-00000894	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN	0.00 25,497,712.32	684.00 25,540,054.27
65099	22/09/2023	VAT	5	M650992	ASB-FA-F001-00000895	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	25,497,712.32 0.00	25,540,054.27 26.10
65100	22/09/2023	VAT	5	M651002	ASB-FA-F001-00000896	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	987.12

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65101	22/09/2023	VAT	5	M651012	ASB-FA-F001-00000897	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	788.04
65102	22/09/2023	VAT	5	M651022	ASB-FA-F001-00000898	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	1,527.48
65103	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M651031	ASB-FA-F001-00000899	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	123.00
65104	22/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M651041	ASB-FA-F001-00000900	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCALES-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	156.00
65149	22/09/2023	VAT	5	M651494	118	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	254.88

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65352	22/09/2023	VAT	5	M653524	ASB-FA-F001-00000901	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	953.48
							VAN	25,528,086.18	25,574,025.16
							VIENE	25,528,086.18	25,574,025.16
65354	22/09/2023	Item Receipt	5	M653542	31	2524101	2524101 ACTIVO REALIZABLE-2-L1 : MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25-L2 : SUMINISTROS-252-L3 : OTROS SUMINISTROS-2524-L4 : MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7	150.00	0.00
							VAN	25,528,536.18	25,575,578.64
							VIENE	25,528,536.18	25,575,578.64
65355	22/09/2023	Item Receipt	5	M653551	32	2524101	2524101 ACTIVO REALIZABLE-2-L1 : MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25-L2 : SUMINISTROS-252-L3 : OTROS SUMINISTROS-2524-L4 : MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7	369.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65356	22/09/2023	Item Receipt	5	M653561	33	2524101	2524101 ACTIVO REALIZABLE-2-L1 : MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25-L2 : SUMINISTROS-252-L3 : OTROS SUMINISTROS-2524-L4 : MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7 VAN	6,900.00	0.00
								25,558,719.94	25,582,847.64
65459	22/09/2023	VAT	5	M654594	ASB-FA-F001-00000902	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	25,558,719.94 0.00	25,582,847.64 808.03
								25,570,917.05	25,587,336.72
65465	22/09/2023	VAT	5	M654654	ASB-FA-F001-00000905	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	25,570,917.05 0.00	25,587,336.72 180.00
								25,572,097.05	25,589,144.75

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65472	22/09/2023	S E R V I C I O D E VIGILANCIA M. NARANJO SET	5	M654721	987134	4212101	VIENE	25,572,097.05	25,589,144.75
							4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	14,154.83	0.00
							VAN	25,572,097.05	25,603,820.32
65473	22/09/2023	500 LIBRETAS CLIENTES	5	M654731	987135	4212101	VIENE	25,572,097.05	25,603,820.32
							4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	7,600.14	0.00
							VAN	25,586,251.88	25,611,420.46
65474	22/09/2023	PAG23-294	5	M654741	R001-00000171	4011401	VIENE	25,586,251.88	25,611,420.46
							4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	235.06

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65574	22/09/2023	COB F001-69 A. BERIO	5	M655741	14	1041101	1041101 ACTIVO DISPONIBL E Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIV O Y EQUIVALENTES DE EFE CTIVO-10-L2 : CUENTAS COR RIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTA S CORRIENTES OPERATIVA S-1041-L4 : CUENTAS CORRI ENTES OPERATIVAS M.N.-10 411-L5 : BCP MN 191-004300 0-0-43-1041101-L7	800.00	0.00
65576	22/09/2023	Inventory Transfer	5	M655762	2	2524101	2524101 ACTIVO REALIZABL E-2-L1 : MATERIALES AUXILI ARES, SUMINISTROS Y REP UESTO-25-L2 : SUMINISTRO S-252-L3 : OTROS SUMINIST ROS-2524-L4 : MATERIALES PARA INSTALACION-2524101- L7	0.00	9.62
65577	22/09/2023	Payment	5	M655771	156	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	600.00
65578	22/09/2023	Currency Revaluation	5	M655781	160	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	35.26

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: SEPTIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65579	22/09/2023	00000020/1	5	M655791	00000020/1	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7 VAN	19.80	0.00
								25,595,531.96	25,613,323.79
65580	22/09/2023	00000020/2	5	M655801	00000020/2	4212101	VIENE 4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7 VAN	938.40	0.00
								25,595,551.76	25,614,262.19
65681	22/09/2023	DDDD	5	M656811	16	1213201	VIENE 1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	14,963.60
65682	22/09/2023	Currency Revaluation	5	M656821	161	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	278.40	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65684	22/09/2023	Deposit	5	M656841	17	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	7,481.80	0.00
65687	22/09/2023	Payment	5	M656871	157	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	18,397.97
65688	22/09/2023	Currency Revaluation	5	M656881	162	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	63.44	0.00
							VAN	25,637,611.93	25,655,634.22
65691	22/07/2023	SERVICIO DE INTERNET JULIO	5	M656911	CN-0-12771534	6329103	VIENE 6329103 GASTOS POR NATU RALEZA-6-L1 : GASTOS DE S ERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ASESORI A Y CONSULTORIA-632-L3 : O TROS-6329-L4 : SALUD OCU PACIONAL-6329103-L7	25,637,611.93 594.86	25,655,634.22 0.00
65693	22/09/2023	Payment	5	M656931	158	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	2,020.09

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65694	22/09/2023	Currency Revaluation	5	M656941	163	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	15.18	0.00
65695	22/09/2023	Currency Revaluation	5	M656951	164	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	.01	0.00
							VAN	25,640,305.50	25,658,605.10
							VIENE	25,640,305.50	25,658,605.10
65696	22/09/2023	Payment	5	M656961	159	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	1,258.06
65697	22/09/2023	Currency Revaluation	5	M656971	165	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	.01	0.00
65698	22/09/2023	Currency Revaluation	5	M656981	166	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65699	22/09/2023	Currency Revaluation	5	M656991	167	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	.01
65700	22/09/2023	Currency Revaluation	5	M657001	168	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	.01
							VAN	25,641,564.65	25,659,863.19
65701	22/09/2023	Payment	5	M657011	160	1213201	VIENE 1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	25,641,564.65 0.00	25,659,863.19 6,179.97
65702	22/09/2023	Currency Revaluation	5	M657021	169	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	229.96	0.00
							VAN	25,647,744.62	25,666,273.13
65703	22/09/2023	Deposit	5	M657033	18	1031101	VIENE 1031101 Fondos sin depositar	25,647,744.62 0.00	25,666,273.13 1,258.06

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65705	22/09/2023	CLIENTES VARIOS CHEQUES DEPOSITOS	5	M657051	AD-255	1041201	1041201 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	.07
							VAN	25,657,432.77	25,676,865.71
							VIENE	25,657,432.77	25,676,865.71
65706	22/09/2023	VAT	5	M657064	ASB-FA-F001-00000907	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	810.00
65709	22/09/2023	Ajuste de costo de ventas	5	M657093	9	2524101	2524101 ACTIVO REALIZABLES-2-L1 : MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPOSICION-25-L2 : SUMINISTROS-252-L3 : OTROS SUMINISTROS-2524-L4 : MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7	0.00	30.77

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65710	22/09/2023	Ajuste de costo de ventas	5	M657103	10	2524101	2524101 ACTIVO REALIZABLE-2-L1 : MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25-L2 : SUMINISTROS-252-L3 : OTROS SUMINISTROS-2524-L4 : MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7	0.00	3.92
65711	22/09/2023	Payment	5	M657113	161	6391102	6391102 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3 : GASTOS BANCARIOS-6391-L4 : COMISIONES-6391102-L7	13.09	0.00
65713	01/09/2023	SERV. OUTSORCING FTR	5	M657138	FA-E001-698	7761101	7761101 INGRESOS-7-L1 : INGRESOS FINANCIEROS-77-L2 : DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3 : DIFERENCIA EN CAMBIO-7761-L4 : GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.01
65715	22/09/2023	Ajuste de costo de ventas	5	M657153	11	2524101	2524101 ACTIVO REALIZABLE-2-L1 : MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25-L2 : SUMINISTROS-252-L3 : OTROS SUMINISTROS-2524-L4 : MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7	0.00	2.42
							VAN	25,691,171.63	25,702,105.06

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER

65716	22/09/2023	IVA	5	M657162	ASB-BV-B001-00000171	4011102	VIENE	25,691,171.63	25,702,105.06
							4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	11.44
							VAN	25,691,246.63	25,702,171.04
65717	22/09/2023	Journal	5	M657171	AD-256	7599101	VIENE	25,691,246.63	25,702,171.04
							7599101 INGRESOS-7-L1 : OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2 : OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3 : OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L4 : OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7	75.00	0.00
							VAN	25,691,246.63	25,702,559.58
							VIENE	25,691,246.63	25,702,559.58

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65720	22/09/2023	Journal	5	M657201	AD-257	1041102	1041102 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : BN MN 00-000-37952-2-1041102-L7	750.09	0.00
65722	22/09/2023	Journal	5	M657223	AD-258	1041102	1041102 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : BN MN 00-000-37952-2-1041102-L7	0.00	.01
							VAN	25,692,182.73	25,703,420.67
							VIENE	25,692,182.73	25,703,420.67
65834	22/09/2023	00000021/1	5	M658341	00000021/1	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	2,884.39	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VAN	25,692,182.73	25,706,305.07
							VIENE	25,692,182.73	25,706,305.07
65835	22/09/2023	PAG23-297	5	M658351	R001-00000172	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	89.21
65934	22/09/2023	VAT	5	M659344	FA-E002-571	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	45.76	0.00
65935	22/09/2023	PRUEBA YGM	5	M659351	AD-259	1041101	1041101 ACTIVO DISPONIBL E Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIV O Y EQUIVALENTES DE EFE CTIVO-10-L2 : CUENTAS COR RIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTA S CORRIENTES OPERATIVA S-1041-L4 : CUENTAS CORRI ENTES OPERATIVAS M.N.-10 411-L5 : BCP MN 191-004300 0-0-43-1041101-L7	0.00	10,000,000.00
65936	29/09/2023	00000022/1	5	M659361	00000022/1	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	1,144.60	0.00
65937	22/09/2023	PAG23-299	5	M659371	R001-00000173	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	35.40

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
65939	22/09/2023	Bill Payment	5	M659391	987137	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	118.00	0.00
66037	22/09/2023	COMISION BANCARIA	5	M660371	AD-260	1041101	1041101 ACTIVO DISPONIBL E Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIV O Y EQUIVALENTES DE EFE CTIVO-10-L2 : CUENTAS COR RIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTA S CORRIENTES OPERATIVA S-1041-L4 : CUENTAS CORRI ENTES OPERATIVAS M.N.-10 411-L5 : BCP MN 191-004300 0-0-43-1041101-L7	0.00	12.96
66038	22/09/2023	SEMANA 04 RICHARD HUAMANI	5	M660381	AD-261	1041101	1041101 ACTIVO DISPONIBL E Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIV O Y EQUIVALENTES DE EFE CTIVO-10-L2 : CUENTAS COR RIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTA S CORRIENTES OPERATIVA S-1041-L4 : CUENTAS CORRI ENTES OPERATIVAS M.N.-10 411-L5 : BCP MN 191-004300 0-0-43-1041101-L7	0.00	950.00
66039	22/09/2023	COB F-0012522	5	M660391	162	1213101	1213101 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A	0.00	1,132.80

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VAN	35,698,850.09	35,709,223.72
66040	22/09/2023	COB F-000710	5	M660401	163	1213201	VIENE 1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	4.37
66139	22/09/2023	Currency Revaluation	5	M661391	170	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	.01
66140	15/09/2023	Currency Revaluation	5	M661401	171	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	.01
66141	22/09/2023	comision bancaria - reclasi ficación departamento	5	M661411	AD-262	6391102	6391102 GASTOS POR NATU RALEZA-6-L1 : GASTOS DE S ERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : OTROS S ERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3 : GASTOS BANCARIOS-6391-L4 : COMIS IONES-6391102-L7	3.50	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
66145	22/09/2023	PROV/SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE	5	M661451	AD-263	4211101	4211101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : NO EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS M N-4211101-L7	0.00	1,000.00
							VAN	35,699,975.01	35,710,364.41
66247	22/09/2023	PAG23-300	5	M662471	R001-00000174	4011401	VIENE 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	35,699,975.01 0.00	35,710,364.41 532.02
							VAN	35,700,507.03	35,711,565.55
66250	22/09/2023	Transfer	5	M662501	16	1041101	VIENE 1041101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	35,700,507.03 74,082.00	35,711,565.55 0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
66252	22/09/2023	PROV / SERVICIO BANCARE D / MES SETIEMBRE	5	M662521	AD-264	4211103	4211103 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : NO EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS M E-4211103-L7	0.00	2,396.16
66255	22/09/2023	PROV/ING BCP/MES SETIEMBRE	5	M662551	AD-265	7032121	7032121 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : NO FACTURADOS-7 03212-L6 : PROVISION DE IN GRESOS-7032121-L7	0.00	1,123.20
							VAN	35,778,108.39	35,788,575.73
							VIENE	35,778,108.39	35,788,575.73
66256	22/09/2023	Journal	5	M662561	AD-266	4212102	4212102 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : CU ENTA PUENTE-4212102-L7	0.00	9,440.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
66257	22/09/2023	SEMANA 04 RICHARD HUAMANI	5	M662571	AD-267	1041101	1041101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	950.00	0.00
							VAN	35,787,548.39	35,800,819.67
							VIENE	35,787,548.39	35,800,819.67
66359	22/09/2023	PROV/BANCO BBVA/SERVEFACT SETI	5	M663591	AD-268	7032121	7032121 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : NO FACTURADOS-703212-L6 : PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7	0.00	5,000.00
66560	22/09/2023	VAT	5	M665604	ASB-FA-F001-00000909	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	720.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
66562	22/09/2023	VAT	5	M665624	ASB-FA-F001-00000911	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00 35,799,398.39	180.00 35,811,990.27
66665	23/09/2023	VAT	5	M666652	FA-E002-578786	4011101	VIENE 4011101 IGV sobre compras PE VAN	35,799,398.39 45.76 35,799,652.63	35,811,990.27 0.00 35,812,470.27
66666	23/09/2023	Journal	5	M666661	AD-269	1041201	VIENE 1041201 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	35,799,652.63 0.00	35,812,470.27 1,124.43

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
66667	24/09/2023	VAT	5	M666674	ASB-FA-F001-00000918	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00 35,802,002.82	180.00 35,814,617.27
66668	24/09/2023	VAT	5	M666684	ASB-FA-F001-00000922	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	35,802,002.82 0.00 35,803,182.82	180.00 35,815,797.27
66669	24/09/2023	VAT	5	M666694	ASB-FA-F001-00000923	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN VIENE	35,803,182.82 0.00 35,804,362.82 35,804,362.82	180.00 35,816,977.27 35,816,977.27

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
66670	24/09/2023	VAT	5	M666704	ASB-FA-F001-00000924	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	180.00
							VAN	35,805,542.82	35,819,332.62
66671	24/09/2023	VAT	5	M666714	ASB-FA-F001-00000925	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	35,805,542.82	35,819,332.62
							VAN	0.00	180.00
							VIENE	35,806,722.82	35,820,512.62
66672	24/09/2023	VAT	5	M666724	ASB-FA-F001-00000926	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	180.00
							VAN	35,806,722.82	35,820,512.62

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
66673	24/09/2023	VAT	5	M666734	ASB-FA-F001-00000927	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	810.00
66674	24/09/2023	IVA	5	M666744	ASB-FA-F001-00000928	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	809.59
66675	24/09/2023	IVA	5	M666754	ASB-FA-F001-00000929	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,428.77
							VAN	35,834,442.06	35,846,038.49
66777	25/09/2023	VAT	5	M667772	FA-F001-00000032	4011101	VIENE 4011101 IGV sobre compras PE	35,834,442.06 180.00	35,846,038.49 0.00
							VAN	35,835,442.06	35,849,647.26
							VIENE	35,835,442.06	35,849,647.26

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
66778	25/09/2023	Cheque	5	M667781	987139	1413101	1413101 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2 : PERSONAL-141-L3 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413-L4 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7	1,000.00	0.00
66780	25/09/2023	VAT	5	M667803	ER-23	4011101	4011101 IGV sobre compras P E VAN	90.00 35,837,122.06	0.00 35,851,604.54
66783	25/09/2023	ajuste por redondeo	5	M667831	AD-270	7599102	VIENE 7599102 INGRESOS-7-L1 : OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2 : OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3 : OTROS INGRESOS DE GESTION-7599-L4 : AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	35,837,122.06 .10	35,851,604.54 0.00
66787	25/09/2023	PRUEBA	5	M667872	987140	1413101	1413101 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2 : PERSONAL-141-L3 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413-L4 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7 VAN VIENE	1,000.00 35,837,212.26 35,837,212.26	0.00 35,852,604.74 35,852,604.74

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
66789	22/09/2023	PROV. 612-3333 MES DE AGOSTO	5	M667891	AD-272	4211103	4211103 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : NO EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS M E-4211103-L7	372.40	0.00
66791	22/09/2023	PROV. 612-3333 MES JUNIO	5	M667911	AD-274	4211103	4211103 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : NO EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS M E-4211103-L7	35,608.50	0.00
66792	25/09/2023	VAT	5	M667922	FA-E001-55	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	18.00	0.00
66797	25/09/2023	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	5	M667971	AD-275	1041101	1041101 ACTIVO DISPONIBL E Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIV O Y EQUIVALENTES DE EFE CTIVO-10-L2 : CUENTAS COR RIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTA S CORRIENTES OPERATIVA S-1041-L4 : CUENTAS CORRI ENTES OPERATIVAS M.N.-10 411-L5 : BCP MN 191-004300 0-0-43-1041101-L7	0.00	59.00
							VAN	35,874,370.16	35,889,053.63
							VIENE	35,874,370.16	35,889,053.63

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
66898	25/09/2023	Journal	5	M668981	AD-276	9999999999	Cuentas a pagar	0.00	5,000.00
66899	25/09/2023	Asset Transfer In (FAM)	5	M668992	AD-277	3363101	3363101 EQUIPOS DIVERSO S-336-L3 : EQUIPO DE SEGU RIDAD-3363-L4 : COSTO-3363 1-L5 : EQUIPO DE SEGURIDA D-3363101-L7 VAN	5,000.00 35,879,370.16	 35,899,112.63
66900	25/09/2023	VAT	5	M669005	ASB-FA-F001-00000933	4011102	VIENE	35,879,370.16	35,899,112.63
							4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00 35,884,440.96	 35,899,207.72
							VIENE	35,884,440.96	35,899,207.72
67000	25/09/2023	prueba de retencion NO DEBERÍA	5	M670001		4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7 VAN	591.00 35,884,440.96	 35,899,809.52
							VIENE	35,884,440.96	35,899,809.52

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67001	25/09/2023	Prueba	5	M670011	prueba de retención SI DEBERÍA	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7 VAN	1,144.60	0.00
							VIENE	35,885,031.96	35,900,954.12
67002	25/09/2023	PAG23-304	5	M670021	R001-00000175	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	35.40
67004	25/09/2023	PRUEBA	5	M670041	17	1041103	1041103 ACTIVO DISPONIBL E Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIV O Y EQUIVALENTES DE EFE CTIVO-10-L2 : CUENTAS COR RIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTA S CORRIENTES OPERATIVA S-1041-L4 : CUENTAS CORRI ENTES OPERATIVAS M.N.-10 411-L5 : BCP MN 193-199003 7-0-82-1041103-L7 VAN	1,000.00	0.00
							VIENE	35,886,211.96	35,902,317.89

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67006	25/09/2023	PRUEBA	5	M670061	18	1041202	1041202 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : BCP ME 191-0069660-1-45-1041202-L7	3,750.25	0.00
							VAN	35,887,211.96	35,906,068.14
							VIENE	35,887,211.96	35,906,068.14
67008	13/09/2023	Journal	5	M670081	AD-278	6391102	6391102 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3 : GASTOS BANCARIOS-6391-L4 : COMISIONES-6391102-L7	50.00	0.00
							VAN	35,890,962.21	35,906,118.14
							VIENE	35,890,962.21	35,906,118.14
67009	25/09/2023	Venta de activos IASB-33-23-0031 LAPTOP DELL CORE I7	5	M670091	AD-279	3369101	3369101 EQUIPOS DIVERSOS-336-L3 : OTROS EQUIPOS-3369-L4 : COSTO-33691-L5 : OTROS EQUIPOS-3369101-L7	0.00	10.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67109	25/09/2023	Venta de activos IASB-33-23-0033 LAPTOP DELL CORE I7	5	M671091	AD-280	3369101	3369101 EQUIPOS DIVERSO S-336-L3 : OTROS EQUIPOS- 3369-L4 : COSTO-33691-L5 : OTROS EQUIPOS-3369101-L7	0.00	10.00
67209	25/09/2023	Venta de activos IASB-33-23-0034 LAPTOP DELL CORE I7	5	M672091	AD-281	3369101	3369101 EQUIPOS DIVERSO S-336-L3 : OTROS EQUIPOS- 3369-L4 : COSTO-33691-L5 : OTROS EQUIPOS-3369101-L7	0.00	10.00
67210	25/09/2023	Venta de activos IASB-33-23-0032 LAPTOP DELL CORE I7	5	M672101	AD-283	3369101	3369101 EQUIPOS DIVERSO S-336-L3 : OTROS EQUIPOS- 3369-L4 : COSTO-33691-L5 : OTROS EQUIPOS-3369101-L7	0.00	10.00
67309	25/09/2023	Venta de activos IASB-33-23-0036 LAPTOP DELL CORE I7	5	M673091	AD-282	3369101	3369101 EQUIPOS DIVERSO S-336-L3 : OTROS EQUIPOS- 3369-L4 : COSTO-33691-L5 : OTROS EQUIPOS-3369101-L7	0.00	10.00
67409	25/09/2023	VAT	5	M674094	ASB-FA-F001-00000934	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	54.00
67511	25/09/2023	VAT	5	M675112	ASB-FA-F001-00000935	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	81.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67512	25/09/2023	VAT	5	M675122	ASB-FA-F001-00000936	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	16,699.26
67513	25/09/2023	VAT	5	M675132	ASB-FA-F001-00000937	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,419.36
67514	25/09/2023	VAT	5	M675144	ASB-FA-F001-00000938	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,458.83
67515	25/09/2023	VAT	5	M675152	ASB-FA-F001-00000939	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	97.88

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67516	25/09/2023	VAT	5	M675162	ASB-FA-F001-00000940	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	3,701.95
67517	25/09/2023	VAT	5	M675172	ASB-FA-F001-00000941	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,955.35
67518	25/09/2023	VAT	5	M675182	ASB-FA-F001-00000942	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	5,728.43
67519	25/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M675191	ASB-FA-F001-00000943	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	363.77
							VAN	36,152,475.24	36,157,819.26
							VIENE	36,152,475.24	36,157,819.26

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67520	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M675201	ASB-FA-F001-00000944	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	461.28
67521	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	5	M675211	ASB-FA-F001-00000945	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	675.05
67522	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M675221	ASB-FA-F001-00000946	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	585.04
67523	25/09/2023	VAT	5	M675232	ASB-FA-F001-00000947	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	101.26
67524	25/09/2023	VAT	5	M675242	ASB-FA-F001-00000948	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	81.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67525	25/09/2023	VAT	5	M675252	ASB-FA-F001-00000949	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	16,699.26
67526	25/09/2023	VAT	5	M675262	ASB-FA-F001-00000950	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,419.36
67527	25/09/2023	VAT	5	M675272	ASB-FA-F001-00000951	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,458.83
67528	25/09/2023	VAT	5	M675282	ASB-FA-F001-00000952	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	97.88
							VAN	36,324,101.10	36,329,317.45
							VIENE	36,324,101.10	36,329,317.45

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67529	25/09/2023	VAT	5	M675292	ASB-FA-F001-00000953	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	3,701.95
							VAN	36,348,369.42	36,349,981.70
67530	25/09/2023	VAT	5	M675302	ASB-FA-F001-00000954	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	36,348,369.42	36,349,981.70
							VAN	0.00	2,955.35
							VIENE	36,367,743.36	36,370,102.24
67531	25/09/2023	VAT	5	M675312	ASB-FA-F001-00000955	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	5,728.43

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67532	25/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M675321	ASB-FA-F001-00000956	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN	0.00 36,405,666.97	363.77 36,410,610.64
67533	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M675331	ASB-FA-F001-00000957	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	36,405,666.97 0.00	36,410,610.64 461.28
67534	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	5	M675341	ASB-FA-F001-00000958	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	675.05
67535	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M675351	ASB-FA-F001-00000959	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN VIENE	0.00 36,407,388.34 36,407,388.34	585.04 36,412,110.74 36,412,110.74

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67536	25/09/2023	VAT	5	M675362	ASB-FA-F001-00000960	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	101.26
67537	25/09/2023	VAT	5	M675372	ASB-FA-F001-00000961	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	81.01
67538	25/09/2023	VAT	5	M675382	ASB-FA-F001-00000962	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	16,699.26
67539	25/09/2023	VAT	5	M675392	ASB-FA-F001-00000963	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,419.36

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67540	25/09/2023	VAT	5	M675402	ASB-FA-F001-00000964	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,458.83
67541	25/09/2023	VAT	5	M675412	ASB-FA-F001-00000965	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	97.88
67542	25/09/2023	VAT	5	M675422	ASB-FA-F001-00000966	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	3,701.95
67543	25/09/2023	VAT	5	M675432	ASB-FA-F001-00000967	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,955.35
							VAN	36,620,541.53	36,627,765.13
							VIENE	36,620,541.53	36,627,765.13

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67544	25/09/2023	VAT	5	M675442	ASB-FA-F001-00000968	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	5,728.43
							VAN	36,658,094.58	36,662,545.10
67545	25/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M675451	ASB-FA-F001-00000969	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	363.77
67546	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M675461	ASB-FA-F001-00000970	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	461.28
67547	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	5	M675471	ASB-FA-F001-00000971	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	675.05

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67548	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M675481	ASB-FA-F001-00000972	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN	0.00 36,660,179.72	585.04 36,669,953.38
67549	25/09/2023	VAT	5	M675492	ASB-FA-F001-00000973	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE VAN	36,660,179.72 0.00 36,660,710.76	36,669,953.38 81.01 36,670,988.45
67550	25/09/2023	VAT	5	M675502	ASB-FA-F001-00000974	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE VAN VIENE	36,660,710.76 0.00 36,770,183.70 36,770,183.70	36,670,988.45 16,699.26 36,763,843.14 36,763,843.14

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67551	25/09/2023	VAT	5	M675512	ASB-FA-F001-00000975	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,419.36
67552	25/09/2023	VAT	5	M675522	ASB-FA-F001-00000976	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,458.83
67553	25/09/2023	VAT	5	M675532	ASB-FA-F001-00000977	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	97.88
67554	25/09/2023	VAT	5	M675542	ASB-FA-F001-00000978	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	3,701.95
							VAN	36,863,762.33	36,861,599.03
							VIENE	36,863,762.33	36,861,599.03

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67555	25/09/2023	VAT	5	M675552	ASB-FA-F001-00000979	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00	2,955.35
							VIENE	36,883,136.27	36,881,719.57
67556	25/09/2023	VAT	5	M675562	ASB-FA-F001-00000980	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00	5,728.43
							VIENE	36,920,689.32	36,916,499.54
67557	25/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M675571	ASB-FA-F001-00000981	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	363.77

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67558	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M675581	ASB-FA-F001-00000982	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	461.28
67559	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	5	M675591	ASB-FA-F001-00000983	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	675.05
67560	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M675601	ASB-FA-F001-00000984	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	585.04
							VAN	36,923,861.57	36,923,728.07
							VIENE	36,923,861.57	36,923,728.07
67561	25/09/2023	VAT	5	M675612	ASB-FA-F001-00000985	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	81.01
							VAN	36,924,392.61	36,924,763.14
							VIENE	36,924,392.61	36,924,763.14

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67562	25/09/2023	VAT	5	M675622	ASB-FA-F001-00000986	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00	16,699.26
								37,033,866.30	37,017,617.83
67563	25/09/2023	VAT	5	M675632	ASB-FA-F001-00000987	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	37,033,866.30	2,419.36
								0.00	
								37,049,726.56	37,047,757.99
67564	25/09/2023	VAT	5	M675642	ASB-FA-F001-00000988	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	37,049,726.56	6,458.83
								0.00	
								37,092,067.78	37,086,059.74
								37,092,067.78	37,086,059.74

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67565	25/09/2023	VAT	5	M675652	ASB-FA-F001-00000989	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	97.88
67566	25/09/2023	VAT	5	M675662	ASB-FA-F001-00000990	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	3,701.95
67567	25/09/2023	VAT	5	M675672	ASB-FA-F001-00000991	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,955.35
67568	25/09/2023	VAT	5	M675682	ASB-FA-F001-00000992	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	5,728.43

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67569	25/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M675691	ASB-FA-F001-00000993	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	363.77
67570	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M675701	ASB-FA-F001-00000994	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7 VAN	0.00 37,174,730.44	461.28 37,174,720.07
67571	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	5	M675711	ASB-FA-F001-00000995	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	37,174,730.44 0.00	37,174,720.07 675.05
67572	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M675721	ASB-FA-F001-00000996	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	585.04

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67573	25/09/2023	VAT	5	M675732	ASB-FA-F001-00000997	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	81.01
67574	25/09/2023	VAT	5	M675742	ASB-FA-F001-00000998	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	16,699.26
67575	25/09/2023	VAT	5	M675752	ASB-FA-F001-00000999	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,419.36
67576	25/09/2023	VAT	5	M675762	ASB-FA-F001-00001000	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	6,458.83

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67577	25/09/2023	VAT	5	M675772	ASB-FA-F001-00001001	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00	97.88
								37,344,859.84	37,345,191.32
67578	25/09/2023	VAT	5	M675782	ASB-FA-F001-00001002	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	37,344,859.84	37,345,191.32
								0.00	3,701.95
								37,369,128.16	37,365,855.57
67579	25/09/2023	VAT	5	M675792	ASB-FA-F001-00001003	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	37,369,128.16	37,365,855.57
								0.00	2,955.35
								37,388,502.10	37,385,976.11
								37,388,502.10	37,385,976.11

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67580	25/09/2023	VAT	5	M675802	ASB-FA-F001-00001004	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	5,728.43
							VAN	37,426,055.15	37,420,767.17
							VIENE	37,426,055.15	37,420,767.17
67581	25/09/2023	CIBERSEGURIDAD	5	M675811	ASB-FA-F001-00001005	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	363.77
67582	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M675821	ASB-FA-F001-00001006	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	461.28
67583	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	5	M675831	ASB-FA-F001-00001007	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	675.05
							VAN	37,427,555.25	37,427,320.65
							VIENE	37,427,555.25	37,427,320.65

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67584	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M675841	ASB-FA-F001-00001008	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	585.04
67585	25/09/2023	VAT	5	M675852	ASB-FA-F001-00001009	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	97.88
67586	25/09/2023	VAT	5	M675862	ASB-FA-F001-00001010	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	3,701.95
67587	25/09/2023	VAT	5	M675872	ASB-FA-F001-00001011	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,955.35

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67588	25/09/2023	VAT	5	M675882	ASB-FA-F001-00001012	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	5,728.43
							VAN	37,509,977.27	37,505,787.49
67589	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	5	M675891	ASB-FA-F001-00001013	7032111	VIENE 7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	37,509,977.27	37,505,787.49
								0.00	461.28
67590	25/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M675901	ASB-FA-F001-00001014	7032111	7032111 SERVICIOS TERMINADOS-703-L3 : SERVICIOS LOCAL-7032-L4 : TERCEROS-70321-L5 : FACTURADOS-703211-L6 : SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	585.04
67612	25/09/2023	Ajuste de costo de ventas	5	M676123	13	2524101	2524101 ACTIVO REALIZABLE-2-L1 : MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25-L2 : SUMINISTROS-252-L3 : OTROS SUMINISTROS-2524-L4 : MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7	0.00	269.46
							VAN	37,511,293.05	37,512,562.24

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

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
67613	25/09/2023	COMPROBANTE SUNAT	5	M676132	AD-284	4011201	VIENE	37,511,293.05	37,512,562.24
							4011201 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS-40112-L5 : PE-IGV-Servicios prestados por no domiciliados-L5	0.00	107.00
							VAN	37,513,081.60	37,513,526.94
67914	25/09/2023	VAT	5	M679142	ER-25	4011101	VIENE	37,513,081.60	37,513,526.94
							4011101 IGV sobre compras P E	13.49	0.00
							VAN	37,513,156.56	37,513,722.39
68115	30/09/2023	OCT-2023 (FAM)	5	M681151	AD-294	3952702	VIENE	37,513,156.56	37,513,722.39
							3952702 ACTIVO INMOVILIZADO-3-L1 : DEPRECIACION, A MORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2 : DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3 : DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO-3952-L4 : EQUIPOS DIVERSOS-39527-L5 : EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7	0.00	.08

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
68315	25/09/2023	COMISION PAGO MASIVO	5	M683151	AD-296	1041101	1041101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : BCP MN 191-004300 0-0-43-1041101-L7	0.00	3.50
68316	25/09/2023	Journal	5	M683161	AD-297	6391102	6391102 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3 : GASTOS BANCARIOS-6391-L4 : COMISIONES-6391102-L7	0.00	3.50
68822	25/09/2023	VAT	5	M688224	ASB-FA-F001-00001017	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	3,959.14
68831	10/09/2023	VAT	5	M688312	FA-E001-358	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	6,840.00	0.00
68833	25/09/2023	VAT	5	M688332	NC-O001-5	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	0.00	6,840.00
68834	25/09/2023	VAT	5	M688342	FA-E002-00000002	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	1.80	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
68836	25/09/2023	Journal	5	M688361	AD-302	1041203	1041203 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.E.-10412-L5 : BCP ME 193-1988427-1-29-1041203-L7	0.00	11.78
68837	02/09/2023	VAT	5	M688374	FA-E001-00000052	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	3,600.00	0.00
68838	25/09/2023	VAT	5	M688384	NC-E001-00000001	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	0.00	540.00
68841	25/09/2023	VAT	5	M688412	ER-26	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	13.50	0.00
							VAN	37,656,053.16	37,656,619.00
							VIENE	37,656,053.16	37,656,619.00
68843	25/09/2023	INTERESES DPF - TEA 7.52% - 31 DIAS	5	M688431	AD-303	7721101	7721101 INGRESOS-7-L1 : INGRESOS FINANCIEROS-77-L2 : RENDIMIENTOS GANADOS-772-L3 : DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721-L4 : DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721101-L7	0.00	15,892.25

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
68844	25/09/2023	Customer Refund	5	M688441		1213101	1213101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA	1,000.00	0.00
69045	25/09/2023	VAT	5	M690454	ASB-FA-F001-00001018	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	472.53
69146	25/09/2023	VAT	5	M691462		4011101	4011101 IGV sobre compras PE	66.54	0.00
69147	25/09/2023	Deposit	5	M691471	19	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	354.00
							VAN	37,676,847.48	37,677,045.19
							VIENE	37,676,847.48	37,677,045.19
69148	25/09/2023	VAT	5	M691484	ASB-FA-F001-00001020	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	3,959.14

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: SEPTIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
69149	25/09/2023	PRUEBA	5	M691491	98714109	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	11.80	0.00
69150	25/09/2023	PRUEBA DE transferencia por pago de factura	5	M691501	20	1041103	1041103 ACTIVO DISPONIBL E Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIV O Y EQUIVALENTES DE EFE CTIVO-10-L2 : CUENTAS COR RIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTA S CORRIENTES OPERATIVA S-1041-L4 : CUENTAS CORRI ENTES OPERATIVAS M.N.-10 411-L5 : BCP MN 193-199003 7-0-82-1041103-L7	11.80	0.00
69151	25/09/2023	VAT	5	M691514	ASB-FA-F001-00001021	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	623.34
							VAN	37,706,933.96	37,706,840.78
							VIENE	37,706,933.96	37,706,840.78

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
69152	25/09/2023	VAT	5	M691524	ASB-FA-F001-00001022	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	623.34
							VAN	37,711,020.30	37,710,927.12
							VIENE	37,711,020.30	37,710,927.12
69154	26/09/2023	VAT	5	M691544	ASB-FA-F001-00001025	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	810.00
							VAN	37,716,330.30	37,716,050.46
							VIENE	37,716,330.30	37,716,050.46
69156	07/09/2023	SERVICIO DE INTERNET	5	M691567	FA-E001-120	7761101	7761101 INGRESOS-7-L1 : INGRESOS FINANCIEROS-77-L2 : DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3 : DIFERENCIA EN CAMBIO-7761-L4 : GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.01
							VAN	37,720,705.79	37,721,247.03
							VIENE	37,720,705.79	37,721,247.03

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
69158	22/09/2023	VAT	5	M691584	NC-E001-15	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	0.00	66.74
							VAN	37,721,143.33	37,721,617.84
							VIENE	37,721,143.33	37,721,617.84
69161	22/09/2023	Currency Revaluation	5	M691611	176	4212201	4212201 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS ME-4212201-L7	.01	0.00
69162	26/09/2023	IVA	5	M691622	ASB-FA-F001-00001026	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	.68
69163	01/09/2023	CANJE/TICKET AEREO/ WALTER MITMA/BRASIL	5	M691631	AD-306	4212102	4212102 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : CU ENTA PUENTE-4212102-L7	0.00	1,276.16
							VAN	37,722,423.96	37,721,700.14
							VIENE	37,722,423.96	37,721,700.14

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
69164	01/09/2023	CANJE/TICKET AEREO/ WALTER MITMA/BRASIL	5	M691641	AD-307	4212201	4212201 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS ME-4212201-L7	0.00	1,276.16
69165	26/09/2023	PAGO DC-00125412 / CONTINENTAL	5	M691651	AD-308	1041201	1041201 ACTIVO DISPONIBL E Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIV O Y EQUIVALENTES DE EFE CTIVO-10-L2 : CUENTAS COR RIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTA S CORRIENTES OPERATIVA S-1041-L4 : CUENTAS CORRI ENTES OPERATIVAS M.E.-10 412-L5 : BCP ME 191-101694 7-1-00-1041201-L7	0.00	1,303.38
							VAN	37,725,006.74	37,724,252.46
							VIENE	37,725,006.74	37,724,252.46
69166	26/09/2023	DEPOSITO CACJA CHICA SET-2023	5	M691661	OP-1254632	1413101	1413101 CUENTAS POR COB RAR AL PERSONAL, A LOS A CCIONI-14-L2 : PERSONAL-1 41-L3 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413-L4 : ENTREGA S A RENDIR CUENTA-141310 1-L7	2,500.00	0.00
							VAN	37,725,006.74	37,728,055.84
							VIENE	37,725,006.74	37,728,055.84

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
69167	26/09/2023	VAT	5	M691672	ASB-BV-B001-00000188	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	180.00
							VAN	37,728,686.74	37,729,055.84
							VIENE	37,728,686.74	37,729,055.84
69168	26/09/2023	VAT	5	M691684	ASB-FA-F001-00001028	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,437.20
							VAN	37,744,663.93	37,742,775.83
							VIENE	37,744,663.93	37,742,775.83
69169	26/09/2023	VAT	5	M691694	ER-28	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	109.80	0.00
69170	26/09/2023	VAT	5	M691703	ASB-NC-F001-00000068	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	6,480.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
69171	26/09/2023	VAT	5	M691712	ASB-BV-B001-00000189	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	0.00 37,790,392.47	324.00 37,790,313.07
69172	26/09/2023	VAT	5	M691724	ASB-FA-F001-00001029	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE VAN	37,790,392.47 0.00 37,793,067.22	37,790,313.07 408.01 37,792,903.81
69173	23/09/2023	COMISION BANCARIA DEL 23/09	5	M691731	FA-FC01-1520	6391102	VIENE 6391102 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3 : GASTOS BANCARIOS-6391-L4 : COMISIONES-6391102-L7	37,793,067.22 3.50	37,792,903.81 0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
69174	23/09/2023	COMISION DETRACCION DE 26/09	5	M691741	FA-FV01-523	6391102	6391102 GASTOS POR NATU RALEZA-6-L1 : GASTOS DE S ERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : OTROS S ERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3 : GASTOS BANCARIOS-6391-L4 : COMIS IONES-6391102-L7	3.75	0.00
69175	26/09/2023	prueba de presupuesto	5	M691751	AD-309	4211101	4211101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : NO EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS M N-4211101-L7	0.00	10,000,000.00
69176	26/09/2023	prueba presupuesto	5	M691761	AD-310	4211101	4211101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : NO EMITIDAS-4211-L4 : PROVISIONES DE GASTOS M N-4211101-L7	0.00	100,000,000.00
69177	26/09/2023	Journal	5	M691771	AD-311	1221103	1221103 PE-Anticipos de client es detracciones MN-L5	0.00	100.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
69278	23/09/2023	PAGO FV01-523 / BCP	5	M692781	AD-312	6391102	6391102 GASTOS POR NATU RALEZA-6-L1 : GASTOS DE S ERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : OTROS S ERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3 : GASTOS BANCARIOS-6391-L4 : COMIS IONES-6391102-L7 VAN	0.00 147,793,275.22	 147,793,419.07
69279	26/09/2023	Custodia de Archivo	5	M692791	AD-313	6393115	VIENE 6393115 GASTOS POR NATU RALEZA-6-L1 : GASTOS DE S ERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : OTROS S ERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3 : OTROS SERVICIOS-6393-L4 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS PO R TERCEROS-6393115-L7	147,793,275.22 42.00	147,793,419.07 0.00
69281	26/09/2023	Custodia de Archivo	5	M692811	AD-314	6393115	6393115 GASTOS POR NATU RALEZA-6-L1 : GASTOS DE S ERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : OTROS S ERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3 : OTROS SERVICIOS-6393-L4 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS PO R TERCEROS-6393115-L7	42.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: SEPTIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
69282	26/09/2023	prueba de rendición caja chica	5	M692821	98714110	1433101	1433101 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2 : DIRECTORE S-143-L3 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1433-L4 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1433101-L7	1,000.00	0.00
69283	26/09/2023	VAT	5	M692833	ER-29	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	13.60	0.00
69284	26/09/2023	6311101-DE CARGA	5	M692842	ER-30	6311101	6311101 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3 : TRANSPORT E-6311-L4 : DE CARGA-63111-L5 : DE CARGA-6311101-L7	910.84	0.00
							VAN	147,794,451.38	147,795,506.82
							VIENE	147,794,451.38	147,795,506.82
69285	26/09/2023	00000023/1	5	M692851	00000023/1	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	3.50	0.00
							VAN	147,795,362.22	147,795,513.32
							VIENE	147,795,362.22	147,795,513.32

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
69486	27/09/2023	CAJA CHICA 20	5	M694861	49	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	11.80	0.00
69487	27/09/2023	PRUEBA DE caja chica	5	M694871	98714111	1413101	1413101 CUENTAS POR COB RAR AL PERSONAL, A LOS A CCIONI-14-L2 : PERSONAL-1 41-L3 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413-L4 : ENTREGA S A RENDIR CUENTA-141310 1-L7	1,000.00	0.00
69488	27/09/2023	VAT	5	M694883	ER-31	4011101	4011101 IGV sobre compras P E VAN	216.00 147,797,577.52	0.00 147,797,941.12
69489	27/09/2023	PRUEBA de caja chica rendición	5	M694891	98714112	4212101	VIENE 4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7 VAN VIENE	147,797,577.52 416.00 147,797,796.52 147,797,796.52	147,797,941.12 0.00 147,798,357.12 147,798,357.12

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
69490	27/09/2023	PRUEBA de caja chica con devolucion	5	M694901	98714113	1413101	1413101 CUENTAS POR COB RAR AL PERSONAL, A LOS A CCIONI-14-L2 : PERSONAL-1 41-L3 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413-L4 : ENTREGA S A RENDIR CUENTA-141310 1-L7 VAN	1,000.00	0.00 147,798,212.52 147,799,357.12
69491	27/09/2023	6311201-DE PASAJEROS	5	M694912	ER-32	6311201	VIENE 6311201 GASTOS POR NATU RALEZA-6-L1 : GASTOS DE S ERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : TRANSPO RTE, CORREOS Y GASTOS D E VIAJE-631-L3 : TRANSPORT E-6311-L4 : DE PASAJEROS-6 3112-L5 : DE PASAJEROS-631 1201-L7	800.00	0.00 147,798,212.52 147,799,357.12
69492	27/09/2023	PRUEBA	5	M694921	20	1413101	1413101 CUENTAS POR COB RAR AL PERSONAL, A LOS A CCIONI-14-L2 : PERSONAL-1 41-L3 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413-L4 : ENTREGA S A RENDIR CUENTA-141310 1-L7	0.00	200.00

PERIODO	RUC	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
---------	-----	--

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
69493	27/09/2023	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	5	M694931	AD-315	1041101	1041101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-104-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 VAN	0.00	262.00
							VIENE	147,800,474.52	147,800,357.12
69593	27/09/2023	00000024/1	5	M695931	00000024/1	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACATURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7 VAN	7,249.00	0.00
							VIENE	147,800,474.52	147,807,871.12
69594	27/09/2023	PAG23-309	5	M695941	R001-00000176	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	224.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
69693	27/09/2023	PRUEBA DUPLICIDAD	5	M696931	0000024/1	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	1.00	0.00
69694	27/09/2023	VAT	5	M696944	FA-FB01-1252	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	3.06	0.00
69695	27/09/2023	prueba de pago	5	M696951	1	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS MN-4212101-L7	108.56	0.00
69696	27/09/2023	PRUEBA	5	M696961	21	4699107	4699107 BCP VISA CORP. 407 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.N- 4699107-L7	108.56	0.00
							VAN	147,808,080.43	147,808,333.59
							VIENE	147,808,080.43	147,808,333.59
69697	27/09/2023	VAT	5	M696972	FA-E001-1	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	90.00	0.00
69998	27/09/2023	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	5	M699981	21	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	575.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
70199	27/09/2023	VAT	5	M701998	ASB-FA-F001-00001034	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	836,990.82
70200	27/09/2023	VAT	5	M702004	ASB-FA-F001-00001035	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	558.00
70201	27/09/2023	VAT	5	M702012	ASB-NC-F001-00000069	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	62.28	0.00
							VAN	153,300,300.81	153,300,507.69
							VIENE	153,300,300.81	153,300,507.69
70302	27/09/2023	00000025/1	5	M703021	00000025/1	4212101	4212101 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS MN-4212101-L7	15,657.51	0.00
							VAN	153,300,363.09	153,316,165.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VIENE	153,300,363.09	153,316,165.20
70303	27/09/2023	PAG23-312	5	M703031	R001-00000177	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	484.25
71002	28/09/2023	VAT	5	M710028	ASB-NC-F001-00000070	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES AL SISTEMA DE PENSIONES N-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL AL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	836,990.82	0.00
							VAN	157,966,453.85	158,803,935.27
							VIENE	157,966,453.85	158,803,935.27
71003	28/09/2023	VAT	5	M710034	NC-NC02-000000002	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	0.00	6.83
							VAN	158,803,489.43	158,803,973.20
							VIENE	158,803,489.43	158,803,973.20
71004	28/09/2023	Currency Revaluation	5	M710041	177	4212201	4212201 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	1.02

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
71005	28/09/2023	Currency Revaluation	5	M710051	178	4212201	4212201 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EM ITIDAS ME-4212201-L7	0.00	.01
71008	28/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M710081	ASB-NC-F001-00000071	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	585.04	0.00
71010	28/09/2023	Payment	5	M710101	164	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	735.84
71011	28/09/2023	Currency Revaluation	5	M710111	180	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	15.56	0.00
71012	28/09/2023	Payment	5	M710121	165	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	0.00	2,193.11
71013	28/09/2023	Currency Revaluation	5	M710131	181	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	36.42	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
71014	28/09/2023	Currency Revaluation	5	M710141	182	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA ME-1213201-L7 VAN	0.00	.01 158,807,059.44 158,807,550.03
							VIENE	158,807,059.44	158,807,550.03
71015	28/09/2023	Deposit	5	M710152	21	1031101	1031101 Fondos sin depositar	0.00	2,193.11
71016	28/09/2023	Ajustes - EE.RR Gerencial	5	M710161	AJUSTEASB2	6327103	6327103 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : ASESORIA Y CONSULTORIA-632-L3 : PRODUCCION-6327-L4 : SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7	0.00	300.00
71017	28/09/2023	Payment	5	M710173	166	6391102	6391102 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2 : OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3 : GASTOS BANCARIOS-6391-L4 : COMISIONES-6391102-L7 VAN	13.28	0.00 158,810,646.04 158,811,146.92
							VIENE	158,810,646.04	158,811,146.92

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: SEPTIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
71018	28/09/2023	Currency Revaluation	5	M710181	183	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	4.15	0.00
71019	25/09/2023	Currency Revaluation	5	M710191	184	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETA S Y OTROS COMPROBANTE S POR CO-121-L3 : EN COBR ANZA-1213-L4 : EN COBRANZ A ME-1213201-L7	.01	0.00
							VAN	158,810,663.47	158,811,151.08
71021	28/09/2023	VAT	5	M710212	ASB-ND-F002-00000019	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	158,810,663.47 0.00	158,811,151.08 90.00
							VAN	158,811,253.48	158,811,654.08
71022	28/09/2023	VAT	5	M710222	ASB-ND-F002-00000020	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	158,811,253.48 0.00	158,811,654.08 136.55

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO: SEPTIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VAN	158,812,148.63	158,812,502.68
							VIENE	158,812,148.63	158,812,502.68
71023	28/09/2023	VAT	5	M710232	ASB-ND-F002-00000021	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	244.31
							VAN	158,813,750.19	158,813,996.48
							VIENE	158,813,750.19	158,813,996.48
71024	28/09/2023	PRUEBA DE ANTICIPO	5	M710241	0091	9999999999	Anticipos pagados	1.00	0.00
71025	28/09/2023	VAT	5	M710252	ASB-BV-B001-00000199	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	0.00	2,443.05
							VIENE	158,813,750.19	158,813,996.48
71225	28/09/2023	IVA	5	M712252	22	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	1,221.53	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
71425	30/09/2023	DEV ING SETIEMBRE VISA INTERNATIONAL PERU S.R.L.	5	M71425555	AD-316	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	278.00
71525	29/09/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	5	M715251	ASB-FA-F001-00001044	7032111	7032111 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : FACTURADOS-7032 11-L6 : SERVICIOS FACTURA DOS-7032111-L7	0.00	682.16
							VAN	159,301,852.55	159,334,535.45
							VIENE	159,301,852.55	159,334,535.45
71526	15/09/2023	VAT	5	M715262	FA-E001-1000	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	54.00	0.00
							VAN	159,302,152.55	159,335,571.61
							VIENE	159,302,152.55	159,335,571.61
71527	29/09/2023	SERVICIOS NOTARIALES / NOTARIA DELGADO	5	M715271	AD-317	1041101	1041101 ACTIVO DISPONIBL E Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIV O Y EQUIVALENTES DE EFE CTIVO-10-L2 : CUENTAS COR RIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTA S CORRIENTES OPERATIVA S-1041-L4 : CUENTAS CORRI ENTES OPERATIVAS M.N.-10 411-L5 : BCP MN 191-004300 0-0-43-1041101-L7	0.00	500.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
71529	29/09/2023	Payment	5	M715291	167	1213201	1213201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA ME-1213201-L7 VAN	0.00 159,310,286.15	7,579.60 159,336,071.61
71530	29/09/2023	Currency Revaluation	5	M715301	185	1213201	VIENE 1213201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3 : EN COBRANZA-1213-L4 : EN COBRANZA ME-1213201-L7 VAN	159,310,286.15 79.10 159,343,061.56	159,336,071.61 0.00 159,343,730.31
72140	29/09/2023	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	5	M7214018	AD-319	1041101	VIENE 1041101 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 VAN	159,343,061.56 0.00 159,360,832.33	159,343,730.31 16,086.00 159,345,335.98
							VIENE	159,360,832.33	159,345,335.98

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
72240	27/09/2023	SERV. FTR SET	5	M722407	FA-E001-253	7761101	7761101 INGRESOS-7-L1 : INGRESOS FINANCIEROS-77-L2 : DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3 : DIFERENCIA EN CAMBIO-7761-L4 : GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.01
							VAN	159,383,175.83	159,383,765.47
							VIENE	159,383,175.83	159,383,765.47
72243	29/09/2023	VAT	5	M722434	NC-NC01-23	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	0.00	3,408.30
72244	29/09/2023	CAJA CHICA NRO. 02	5	M722441	98714114	1413101	1413101 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2 : PERSONAL-141-L3 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413-L4 : ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7	1,000.00	0.00
							VAN	159,405,547.97	159,407,108.78
							VIENE	159,405,547.97	159,407,108.78
72246	29/09/2023	VAT	5	M722464	ER-33	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	68.27	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
72247	28/09/2023	SERV. FTR SET	5	M722477	FA-E001-500	7761101	7761101 INGRESOS-7-L1 : INGRESOS FINANCIEROS-77-L2 : DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3 : DIFERENCIA EN CAMBIO-7761-L4 : GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.02
72248	29/09/2023	VAT	5	M722484	NC-NV01-23	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	0.00	68.38
72253	28/09/2023	Currency Revaluation	5	M722531	192	4212201	4212201 PASIVO-4-L1 : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2 : FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	.01
72756	01/09/2023	Journal	5	M727561	AD-326	1821108	1821108 SEGUROS-182-L3 : SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES SOLES-1821108-L7	0.00	4,500.00
							VAN	159,416,926.67	159,414,196.32
							VIENE	159,416,926.67	159,414,196.32

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
73260	04/09/2023	Journal	5	M732601	AD-788	1041103	1041103 ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2 : CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-104-L3 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS-1041-L4 : CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS M.N.-10411-L5 : BCP MN 193-1990037-0-82-1041103-L7	0.00	2,300.00
73263	30/09/2023	VAT	5	M732634	ASB-FA-F001-00001051	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	810.00
73264	30/09/2023	VAT	5	M732645	124	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	3,031.70
73265	30/09/2023	VAT	5	M732655	125	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-40111-L5 : IGV en ventas PE	0.00	5,995.28

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: SEPTIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
73266	30/09/2023	VAT	5	M732662	ASB-FA-F001-00001053	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	90.00
73267	30/09/2023	IVA	5	M732674	ASB-FA-F001-00001054	4011102	4011102 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2 : GOBIERNO CENTRAL-401-L3 : IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011-L5 : IGV en ventas PE	0.00	900.00
74709	29/09/2023	VAT	5	M747092	FA-E001-1616	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	2,192.26	0.00
75418	28/09/2023	CUOTA ORDINARIA SETIEMBRE	5	M754181	FA-E001-25	6531103	6531103 GASTOS POR NATURALEZA-6-L1 : OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2 : SUSCRIPCIONES-653-L3 : OTRAS SUSCRIPCIONES-6531103-L7	1,500.00	0.00
75419	29/09/2023	SERVICIO DE FACTURACION SETIEMBRE	5	M754197	FA-E001-520	7761101	7761101 INGRESOS-7-L1 : INGRESOS FINANCIEROS-77-L2 : DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3 : DIFERENCIA EN CAMBIO-7761-L4 : GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.01
75522	28/09/2023	VAT	5	M755224	FA-E001-15	4011101	4011101 IGV sobre compras PE	1,800.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
75523	29/09/2023	SERV. TOLDO PARA EVENTO	5	M755237	FA-F001-5	7761101	7761101 INGRESOS-7-L1 : IN GRESOS FINANCIEROS-77-L 2 : DIFERENCIA EN CAMBIO- 776-L3 : DIFERENCIA EN CA MBIO-7761-L4 : GANANCIA P OR DIFERENCIA DE CAMBI O-7761101-L7	0.00	.01
75524	29/09/2023	PUBLICIDAD	5	M755241	AD-1248	4212103	4212103 PASIVO-4-L1 : CUEN TAS POR PAGAR COMERCIA LES - TERCEROS-42-L2 : FAC TURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-42 1-L3 : EMITIDAS-4212-L4 : CU ENTA PUENTE ME	0.00	100.00
							VAN	159,532,743.14	159,533,296.28
							VIENE	159,532,743.14	159,533,296.28
75525	29/09/2023	VAT	5	M755252	FA-E001-56	4011101	4011101 IGV sobre compras P E	548.06	0.00
							VAN	159,535,787.94	159,536,989.14
							VIENE	159,535,787.94	159,536,989.14
75526	29/09/2023	PROV ING SET 2023/ FALABELLA/MONITOREO	5	M755261	AD-1249	7032121	7032121 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : NO FACTURADOS-7 03212-L6 : PROVISION DE IN GRESOS-7032121-L7	0.00	900.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
75527	29/09/2023	PROV ING SET 2023/ I N T E R B A N K / CIBERSEGURIDAD	5	M755271	AD-1250	7032121	7032121 SERVICIOS TERMIN ADOS-703-L3 : SERVICIOS L OCAL-7032-L4 : TERCEROS-7 0321-L5 : NO FACTURADOS-7 03212-L6 : PROVISION DE IN GRESOS-7032121-L7 VAN	0.00 159,539,239.17	2,003.17 159,537,889.14
75530	05/09/2023	VAT	5	M755304	126	4011102	VIENE 4011102 TRIBUTOS Y APORT ES AL SISTEMA DE PENSIO N-40-L2 : GOBIERNO CENTR AL-401-L3 : IMPUESTO GENE RAL A LAS VENTAS-4011-L4 : IGV - CUENTA PROPIA-4011 1-L5 : IGV en ventas PE	159,539,239.17 0.00	159,537,889.14 1,552.50
75732	28/09/2023	PAGO DET F-15 / HOTELES SHERATON	5	M757321	AD-1252	1041101	1041101 ACTIVO DISPONIBL E Y EXIGIBLE-1-L1 : EFECTIV O Y EQUIVALENTES DE EFE CTIVO-10-L2 : CUENTAS COR RIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3 : CUENTA S CORRIENTES OPERATIVA S-1041-L4 : CUENTAS CORRI ENTES OPERATIVAS M.N.-10 411-L5 : BCP MN 191-004300 0-0-43-1041101-L7 VAN	0.00 159,550,832.67	1,416.00 159,551,249.81
							VIENE	159,550,832.67	159,551,249.81
							TOTAL GENERAL	163,840,486.43	163,840,486.43