

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	208,363.40	101,820.56
101 - CAJA-101-L3		0.00	868.10	868.10
1010101 - DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		0.00	868.10	868.10
25/10/2023	M375690	DPI TRANSF.BCO.CMAC TRUJIL	868.10	0.00
25/10/2023	M375711	DPI TRANSF.BCO.CMAC TRUJIL	0.00	868.10
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	207,495.30	100,952.46
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		827,332.83	207,495.30	100,952.46
30/11/2023	M373881	PORTES CREDIBANK	0.00	3.50
30/11/2023	M373891	00800687 / COMISION ENVIO EECC / NOV 2023	0.00	3.50
30/11/2023	M373901	00001615 / PAGO AFP PRIMA / NOV 2023	0.00	38,226.20
30/11/2023	M373911	00001611 / PAGO AFP INTEGRA / NOV 2023	0.00	28,684.84
30/11/2023	M373921	00001609 / PAGO AFP HABITAT / NOV 2023	0.00	16,280.25
30/11/2023	M373931	00001617 / PAGO AFP PROFUTURO / NOV 2023	0.00	11,331.61
30/11/2023	M373941	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	0.00	10.00
30/11/2023	M373951	05404945 / COMISION CCE PRO 023348	0.00	2.50
30/11/2023	M373961	05402191 / COMISION CCE PRO 023359	0.00	2.50
30/11/2023	M373971	03039388 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	200,000.00	0.00
30/11/2023	M373980	07134719 / DEVOL FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	87.50	0.00
11/11/2023	M373990	00007054 / DEVOL CAPACITACION PNP-CHICLAYO / O. MUSSO	399.50	0.00
12/11/2023	M374000	06762306 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	677.60	0.00
12/11/2023	M374010	06713104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	201.50	0.00
12/11/2023	M374020	06692796 / DEP SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	159.10	0.00
12/11/2023	M374030	06786498 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	53.50	0.00
17/11/2023	M374040	08098378 / DEP SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	720.50	0.00
17/11/2023	M374050	08064221 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	557.00	0.00
17/11/2023	M374060	06019288 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	154.50	0.00
20/11/2023	M374070	06797347 / DEP SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	232.90	0.00
20/11/2023	M374080	06501190 / DEP SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	173.70	0.00
07/11/2023	M375351	AUTODET F-53472 WIENER	0.00	158.00
06/11/2023	M379271	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.12
08/11/2023	M379280	00 / PAGO S002-47389337 / LUZ DEL SUR	0.00	45.10
14/11/2023	M379300	00 / PAGO S001-298989322 / ENTEL	0.00	930.29
17/11/2023	M380474	02070557 / REEMB / SEP 04 / OCT 01 02 03 / J. VALVERDE	0.00	528.90
17/11/2023	M380482	02070555 / REEMB / SEP 03 / OCT 02 / J. ABREGO	0.00	436.00
17/11/2023	M381493	02070723 / REEMB / OCT 02 / OCT 03 / OCT 04 / JA. GUERRERO	0.00	388.30
17/11/2023	M381501	02070566 / REEMB SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	379.40
17/11/2023	M381511	02070559 / REEMB SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	351.00
17/11/2023	M381521	02070725 / REEMB SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	161.50
17/11/2023	M381531	02070731 / REEMB SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	74.00
21/11/2023	M381541	00 / ITF	0.00	0.95
21/11/2023	M381551	00 / COMISION CHEQUE CERTIFICADO	0.00	14.00
21/11/2023	M381561	00117141 / CH 09597557 / RESOL COACTIVA 0290074429624 / GLOBAL	0.00	2,940.00
21/11/2023	M381570	00129715 / DEVOL / RESOLUCION COACTIVA GLOBAL MEDIA GROUP	4,078.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	667,497.45	672,604.69
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	460,002.15	571,652.23
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		827,332.83	252,506.85	470,699.77
		VIENEN	207,495.30	100,952.46
23/11/2023	M382701	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.20
22/11/2023	M382731	00 / ITF	0.00	0.20
22/11/2023	M382741	02933250 / ABONO LIQUIDACION	0.00	1,923.05
22/11/2023	M382770	00 / PAGO S001-6372078 / WI-NET TELECOM	0.00	449.00
22/11/2023	M382781	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
22/11/2023	M382791	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
22/11/2023	M382801	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
23/11/2023	M382811	00 / ITF	0.00	0.80
23/11/2023	M382840	PAGO SB01-410746935 / AMERICA MOVIL	0.00	6,529.12
02/11/2023	M66320	COB F001-54166 CAJA POPULAR	10,411.86	0.00
02/11/2023	M67650	COB F001-00054165 CAJA POPULAR	3,105.38	0.00
02/11/2023	M67700	COB F001-00054545 ORGAN EVALUAC Y FISCALIZ AMBIENTAL	2,363.00	0.00
10/11/2023	M67730	00000003/2	0.00	1,790.99
10/11/2023	M67740	00000003/3	0.00	831.00
10/11/2023	M67750	00000003/4	0.00	14,154.83
10/11/2023	M67760	00000003/5	0.00	17,896.54
10/11/2023	M67770	00000003/6	0.00	647.82
10/11/2023	M67780	00000003/7	0.00	1,320.00
10/11/2023	M67790	00000003/8	0.00	280.00
03/11/2023	M69880	COB F001-00053884 CAJA TACNA	5,909.38	0.00
03/11/2023	M69900	COB F001-00053885 CAJA TACNA	2,420.58	0.00
03/11/2023	M69940	COB F001-00054428 OEFA	2,363.00	0.00
03/11/2023	M69990	COB F001-00053886 CAJA TACNA	1,808.56	0.00
07/11/2023	M70010	COB F001-00054018 BBVA	16,506.56	0.00
07/11/2023	M70050	COB F001-00054044 MIBANCO	123.23	0.00
10/11/2023	M74640	00000007/1	0.00	148,491.00
10/11/2023	M76170	00000008/1	0.00	4,652.40
10/11/2023	M76180	00000008/2	0.00	157,696.70
02/11/2023	M81161	ITF	0.00	1.35
02/11/2023	M81201	COMISION CCE PRO 023314	0.00	2.50
02/11/2023	M82371	TELMEX 00003522	0.00	2,000.00
02/11/2023	M82540	CAJA CHICA 15-2023 / W. MITMA	0.00	1,284.76
02/11/2023	M82761	RE/SEM 02 SEPTIEMBRE/A. DIAZ	0.00	98.95
02/11/2023	M82802	RE/SEM 05 SET - SEM 01 OCT/J. ABREGO	0.00	112.00
02/11/2023	M82931	RE/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	57.00
02/11/2023	M84050	DIARIOS EN FISICO / ANGELA TALLEDO/ OCTUBRE 2023	0.00	179.20
02/11/2023	M84060	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES OCTUBRE	0.00	3,323.00
02/11/2023	M84070	PORCIONES DE PICARONES - CELEBRACION DE OCTUBRE	0.00	407.40
02/11/2023	M86081	PAGO E001-8 / HUMANMEDIA	0.00	5,607.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	965,438.72	2,117,042.85
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	505,436.57	1,545,390.62
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		827,332.83	252,929.72	1,074,690.85
		VIENEN	252,506.85	470,699.77
03/11/2023	M86131	ITF	0.00	16.35
03/11/2023	M86151	COMISION CCE HAB 023316	0.00	5.50
03/11/2023	M86181	COMISION CCE PRO 023283	0.00	5.00
03/11/2023	M87200	DEP/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	350.50	0.00
03/11/2023	M87220	DEVOL/CUMPLEAÑOS ASBANC OCT 2023/C. WONG	72.37	0.00
03/11/2023	M87260	PAGO S001-5965192 / WI-NET TELECOM	0.00	449.00
03/11/2023	M87291	TLC-023315 / ABONO LIQUIDACION	0.00	39,656.73
03/11/2023	M87301	TLC-023316 / ABONO VACACIONES	0.00	6,533.60
03/11/2023	M87310	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE /MES SETIEMBRE	0.00	1,005.04
03/11/2023	M87320	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	3,429.22
03/11/2023	M87330	GESTION DE PROYECTOS HUANCANELICA OXI MES OCTUBRE	0.00	49,843.00
03/11/2023	M87340	SERVICIO DE SEGURIDAD/ MES SEPTIEMBRE 2023	0.00	31,716.76
03/11/2023	M87350	ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD/ADEL 50%	0.00	18,691.00
03/11/2023	M87360	TALADRO INALAMBRICO-ROTOMARTILLO P/INSTALACIONES	0.00	3,091.60
03/11/2023	M87370	1ERA INT. SERV. DE MNTN PREVEN. SIST. AGUA HELADA	0.00	11,914.62
03/11/2023	M87380	SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES OCTUBRE	0.00	2,620.14
03/11/2023	M87390	SERVICIOS DE RECOJO Y COURIER/MES SETIEMBRE	0.00	2,346.80
03/11/2023	M89780	PAGO E001-432 / ASOCIACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION	0.00	12,000.00
06/11/2023	M89871	ITF	0.00	21.20
06/11/2023	M89901	COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
06/11/2023	M89931	COMISION CCE PRO 023286	0.00	2.50
06/11/2023	M89962	PAGO CUOTA 19/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	0.00	46,209.08
06/11/2023	M89980	SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES OCTUBRE	0.00	795.28
06/11/2023	M89990	INTERNET DE BK EN SAN BORJA MES OCTUBRE	0.00	218.30
06/11/2023	M90981	PAGO S001-247465 / WIN EMPRESAS	0.00	2,619.60
06/11/2023	M91001	PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,280.00
06/11/2023	M91021	PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,224.99
06/11/2023	M91051	PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	175,663.23
06/11/2023	M91061	07744129 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	33,294.68
06/11/2023	M91071	02050642 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC PIURA	0.00	56,763.47
06/11/2023	M91081	02050658 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CONFIANZA	0.00	37,249.33
06/11/2023	M91091	02050635 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC HUANCAYO	0.00	15,845.42
06/11/2023	M91111	02050653 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA PROEMPRESA	0.00	13,134.91
06/11/2023	M91121	02050647 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC SULLANA	0.00	12,779.93
06/11/2023	M91131	02050627 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO RIPLEY	0.00	8,021.74
06/11/2023	M91141	02050625 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO FALABELLA	0.00	5,511.21
06/11/2023	M91151	02050624 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO DE COMERCIO	0.00	4,681.12
06/11/2023	M91161	02050650 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CRAC CENCOSUD	0.00	2,731.62
06/11/2023	M91171	02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	2,615.61

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	1,209,903.34	4,000,440.95
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	704,466.77	2,455,050.33
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		827,332.83	451,537.05	1,380,359.48
		VIENEN	252,929.72	1,074,690.85
06/11/2023	M91191	02050660 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CREDINKA	0.00	2,102.73
06/11/2023	M91201	02050633 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC AREQUIPA	0.00	1,701.08
06/11/2023	M91221	02050638 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC ICA	0.00	1,194.44
06/11/2023	M91230	07744182 / DEVOL PAGO CTS / BCP	2,466.73	0.00
07/11/2023	M91250	07280453 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	321.00	0.00
07/11/2023	M91270	00 / REGULARIZACION ITF	0.10	0.00
07/11/2023	M91291	00 / ITF	0.00	1.65
07/11/2023	M91301	08022426 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	2,466.73
07/11/2023	M91310	ER/CAPACITACION PNP-CHICLAYO/O. MUSSO	0.00	1,970.00
09/11/2023	M92360	06055747 / DEP SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	636.50	0.00
09/11/2023	M92371	00 / ITF	0.00	7.25
09/11/2023	M92381	00800033 / CH-09597556 / CTS MAY-OCT 2023 / BANCO BBVA	0.00	22,847.55
09/11/2023	M92391	00800035 / CH-09597553 / CTS MAY-OCT 2023 / BANBIF	0.00	14,354.68
09/11/2023	M92401	00800032 / CH-09597555 / CTS MAY-OCT 2023 / SCOTIABANK	0.00	9,253.76
09/11/2023	M92411	00800034 / CH-09597554 / CTS MAY-OCT 2023 / PICHINCHA	0.00	5,285.14
09/11/2023	M92421	08662203 / ABONO LIQUIDACION	0.00	6,253.60
09/11/2023	M92431	08419306 / ABONO VACACIONES	0.00	511.01
09/11/2023	M92441	00 / TELMEX 00003522	0.00	292.37
10/11/2023	M92450	06052803 / DEP SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	744.00	0.00
10/11/2023	M92460	07138091 / DEP SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	297.00	0.00
10/11/2023	M92470	06242104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	142.00	0.00
10/11/2023	M92490	CAJA CHICA 16-2023 / W. MITMA	0.00	1,442.16
10/11/2023	M92541	03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	194,000.00	0.00
10/11/2023	M92561	00 / ITF	0.00	19.95
10/11/2023	M92571	09259601 / COMISION CCE PRO 023326	0.00	5.00
17/11/2023	M103700	00000010/1	0.00	5,404.29
17/11/2023	M103710	00000010/2	0.00	3,289.24
17/11/2023	M103720	00000010/3	0.00	25,960.00
17/11/2023	M103730	00000010/4	0.00	68,534.00
17/11/2023	M103740	00000010/5	0.00	6,230.00
17/11/2023	M103750	00000010/6	0.00	3,790.00
17/11/2023	M103760	00000010/7	0.00	45,690.00
15/11/2023	M1088624	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	73,957.00
17/11/2023	M111020	00000014/1	0.00	800.00
17/11/2023	M111030	00000014/2	0.00	400.00
17/11/2023	M111040	00000014/3	0.00	250.00
17/11/2023	M112080	00000015/1	0.00	610.00
17/11/2023	M112090	00000015/2	0.00	485.00
17/11/2023	M112100	00000015/3	0.00	560.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	1,607,540.87	5,271,846.71
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	903,074.10	2,816,796.38
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		827,332.83	451,537.05	1,436,436.90
		VIENEN	451,537.05	1,380,359.48
17/11/2023	M112110	00000015/4	0.00	8,307.00
17/11/2023	M112120	00000015/5	0.00	9,058.19
10/11/2023	M113090	02091803 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	950.00
10/11/2023	M114310	ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	140.00
17/11/2023	M115390	00000016/1	0.00	250.00
17/11/2023	M115400	00000016/2	0.00	17,947.33
02/11/2023	M116800	ER SEM 03 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	793.50
02/11/2023	M116810	ER SEM 01 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	200.00
02/11/2023	M116820	ER SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	910.00
02/11/2023	M116830	ER SEM 03 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	950.00
02/11/2023	M116840	ER SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	600.00
02/11/2023	M116850	ER SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
02/11/2023	M116860	ER SEM 02 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	717.50
02/11/2023	M116870	ER SEM 03 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	475.90
02/11/2023	M116880	ER SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
02/11/2023	M116890	ER SEM 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	760.00
02/11/2023	M116900	ER SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116910	ER SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	135.00
02/11/2023	M116920	ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116930	ER SEM 01 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	890.00
02/11/2023	M116940	ER SEM 02 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	840.00
02/11/2023	M116950	ER SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	800.00
02/11/2023	M116960	ER SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	810.00
02/11/2023	M116970	ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	740.00
02/11/2023	M116980	ER SEM 03 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	273.00
02/11/2023	M116990	ER SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	700.00
02/11/2023	M117000	ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	600.00
02/11/2023	M117010	ER SEM 04 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M117020	ER SEM 05 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	270.00
02/11/2023	M117030	ER SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	310.00
02/11/2023	M117040	ER SEM 02 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M117050	ER SEM 03 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M117060	ER SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M117070	ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M117080	ER SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	970.00
02/11/2023	M117090	ER SEM 04 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	960.00
02/11/2023	M117100	ER SEM 01 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	510.00
02/11/2023	M117110	ER SEM 02 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
02/11/2023	M117120	ER SEM 03 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	940.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	2,339,805.07	5,701,593.38
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	1,436,730.97	2,884,797.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		827,332.83	985,193.92	1,448,360.10
		VIENEN	451,537.05	1,436,436.90
02/11/2023	M117130	ER SEM 04 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	950.00
02/11/2023	M117140	ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	850.00
02/11/2023	M117150	ER SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
02/11/2023	M117160	ER SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	950.00
02/11/2023	M117170	ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
02/11/2023	M117180	ER SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	980.00
02/11/2023	M117190	ER SEM 05 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	268.00
02/11/2023	M117200	ER SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	300.00
02/11/2023	M117210	ER SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	800.00
02/11/2023	M117220	ER SEM 03 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	860.00
02/11/2023	M117230	ER SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	750.00
02/11/2023	M117240	ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
02/11/2023	M117820	ER SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	760.00
17/11/2023	M125591	00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	137,000.00	0.00
09/11/2023	M126690	COB F001- 54023-54024 GNB	88,286.42	0.00
09/11/2023	M127730	COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTIDOS	1,677.04	0.00
09/11/2023	M127741	COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTIDOS	0.07	0.00
10/11/2023	M127780	02091825 / ER FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	0.00	400.00
14/11/2023	M127790	02011135 / ER FICO-AREQUIPA / N. DELGADO	0.00	400.00
10/11/2023	M127800	COB CAJA CENCOSUD	27,209.33	0.00
10/11/2023	M127830	COB F001-0054038 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	18,900.00	0.00
15/11/2023	M127840	02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	400.00
15/11/2023	M127851	02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	4.30
10/11/2023	M127870	COB F001-00054039 FINANCIERA EFECTIVA	4,514.95	0.00
10/11/2023	M127900	COB F001-00054318 COMPARTAMOS FINANCIERA	2,773.89	0.00
13/11/2023	M128910	COB F001-00054015 F001-00054014 ALFIN BANCO	7,128.09	0.00
15/11/2023	M128930	02052511 / ER FICO-CAJAMARCA / A. QUISPE	0.00	400.00
14/11/2023	M128970	COB EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	4,133.87	0.00
14/11/2023	M128990	COB F001-00054311 BCO COMERCIO	2,303.81	0.00
15/11/2023	M130000	COB F001-00054315 SENCICO	8,540.00	0.00
16/11/2023	M130060	COB F001-00054254 SUTRAN-GESTION Y ADMINISTRACION GEN	3,427.00	0.00
17/11/2023	M130070	COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	62,640.18	0.00
17/11/2023	M130090	COB F001-00054698 CMAC HYO	15,530.12	0.00
17/11/2023	M130120	COB SB-FA CMAC HUANCAYO	875.25	0.00
02/11/2023	M130150	ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	750.00	0.00
20/11/2023	M130160	COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	11,147.10	0.00
02/11/2023	M130170	ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	0.00	750.00
20/11/2023	M130200	COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.00	0.90
03/11/2023	M130210	COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	136,819.75	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	3,443,085.58	5,829,986.81
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	2,006,354.61	2,945,189.81
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		827,332.83	1,021,160.69	1,496,829.71
		VIENEN	985,193.92	1,448,360.10
06/11/2023	M130230	COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	7,984.51	0.00
06/11/2023	M130240	COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.06	0.00
07/11/2023	M130250	COB F001-00054632 F001-00054618 BCO FALABELLA	13,742.53	0.00
21/11/2023	M132550	COB F001-00054901 F001-00054206 FINANCIERA QAPAQ	11,365.10	0.00
21/11/2023	M132560	COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	2,586.65	0.00
21/11/2023	M132571	COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.27
21/11/2023	M132580	COB F001-00054074 CITIBANK	287.92	0.00
10/11/2023	M133920	02091806 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	900.00
10/11/2023	M134000	02091818 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	890.00
10/11/2023	M134020	02091817 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	860.00
10/11/2023	M134090	02091807 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
10/11/2023	M134150	02091812 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	800.00
10/11/2023	M134190	02091810 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	750.00
10/11/2023	M134210	02091816 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	700.00
10/11/2023	M135260	02091811 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	600.00
10/11/2023	M135300	02091809 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	300.00
10/11/2023	M135501	05091892 / PAGO DEDUCIBLE RIMAC	0.00	354.00
10/11/2023	M138000	02091819 / REEMB GASTOS GG / R. VERA	0.00	338.02
10/11/2023	M138010	02091819 / ER GASTOS VARIOS GG 12-2023 / R. VERA	0.00	750.00
10/11/2023	M138021	02091823 / REEMB GASTOS / E. TENORIO	0.00	303.00
10/11/2023	M138031	02091824 / COPIA CERTIFICADA / ACUERDO DIRECTORIO	0.00	30.00
13/11/2023	M139851	00 / ITF	0.00	0.45
13/11/2023	M139871	09370704 / ABONO VACACIONES	0.00	2,134.78
13/11/2023	M140901	09370714 / COMISION CCE HAB 023318	0.00	1.00
14/11/2023	M140921	00 / ITF	0.00	0.30
14/11/2023	M141941	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141951	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141961	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141971	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
15/11/2023	M141991	00 / itf	0.00	4.10
15/11/2023	M142041	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	0.00	10.00
16/11/2023	M142071	00 / ITF	0.00	0.15
17/11/2023	M142341	00 / ITF	0.00	16.20
17/11/2023	M142351	01818429 / COMISION CCE PRO 023334	0.00	17.50
17/11/2023	M142361	01818409 / COMISION CCE PRO 023335	0.00	5.00
17/11/2023	M142371	01818476 / COMISION CCE PRO 023332	0.00	5.00
17/11/2023	M142381	01818393 / COMISION CCE PRO 023336	0.00	5.00
17/11/2023	M142460	00070775 / PAGO F072-2892625 / PACIFICO SEGUROS	0.00	22,270.84
17/11/2023	M143480	00 / PAGO S002-47706495 / LUZ DEL SUR	0.00	15,560.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	4,054,551.14	6,217,396.91
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	2,048,196.53	3,272,207.10
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		827,332.83	1,027,035.84	1,775,377.39
		VIENEN	1,021,160.69	1,496,829.71
17/11/2023	M143720	CANJE / PAGO FACTORING E001-66 / GLOBAL MEDIA - BANPRO	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143730	02070752 / ER CAPACITACION PNP-PISCO-CHINCHA / O. MUSSO	0.00	2,780.00
17/11/2023	M146848	00070761 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / RIMAC SEGURO	0.00	1,615.11
17/11/2023	M148570	02070550 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	900.00
17/11/2023	M148580	02070513 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
17/11/2023	M148640	02070516 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
17/11/2023	M148650	02070541 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	800.00
17/11/2023	M148700	02070536 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
17/11/2023	M148740	02070524 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	750.00
17/11/2023	M148790	02070529 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	700.00
17/11/2023	M148810	02070539 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	650.00
17/11/2023	M148820	02070531 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
17/11/2023	M148870	02070528 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
17/11/2023	M148880	02070515 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	130.00
17/11/2023	M151391	02070740 / COMPRA DE CAFE ASBANC	0.00	628.00
17/11/2023	M152520	02070744 / PAGO F431-59788 / OLVA COURIER	0.00	892.43
20/11/2023	M152631	00 / ITF	0.00	0.55
07/11/2023	M154510	COB F001-53299 BANCO DE COMERCIO	1,589.52	0.00
22/11/2023	M154530	COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	2,491.59	0.00
22/11/2023	M154541	COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.35	0.00
22/11/2023	M154550	COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	1,793.69	0.00
23/11/2023	M158340	00000017/1	0.00	420.00
23/11/2023	M158350	00000017/2	0.00	75.00
23/11/2023	M158360	00000017/3	0.00	2,388.00
23/11/2023	M158370	00000017/4	0.00	1,038.00
23/11/2023	M158380	00000017/5	0.00	450.00
24/11/2023	M159360	00000018/1	0.00	550.00
28/11/2023	M184020	00000025/1	0.00	164,942.14
28/11/2023	M186070	PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	0.00	39,244.30
28/11/2023	M186100	00000027/1	0.00	13,084.00
28/11/2023	M186110	00000027/2	0.00	2,596.00
28/11/2023	M186120	00000027/3	0.00	8,876.82
28/11/2023	M186130	00000027/4	0.00	8,616.64
28/11/2023	M186140	00000027/5	0.00	1,132.20
28/11/2023	M186150	00000027/6	0.00	4,987.49
28/11/2023	M186160	00000027/7	0.00	831.00
28/11/2023	M186170	00000027/8	0.00	1,506.00
28/11/2023	M186180	00000027/9	0.00	2,250.00
28/11/2023	M186190	00000027/10	0.00	430.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: NOVIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	4,102,268.21	6,868,677.45
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	2,054,071.68	3,596,470.35
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		827,332.83	1,027,035.84	1,821,092.96
		VIENEN	1,027,035.84	1,775,377.39
28/11/2023	M186200	00000027/11	0.00	173.00
28/11/2023	M186210	00000027/12	0.00	642.16
28/11/2023	M186220	00000027/13	0.00	1,610.99
28/11/2023	M186230	00000027/14	0.00	9,302.44
28/11/2023	M186240	00000027/15	0.00	2,850.64
28/11/2023	M186250	00000027/16	0.00	290.00
28/11/2023	M186260	00000027/17	0.00	5,719.76
28/11/2023	M187100	00000028/1	0.00	2,100.00
28/11/2023	M187110	00000028/2	0.00	400.00
28/11/2023	M187120	00000028/3	0.00	4,500.00
30/11/2023	M188110	00000029/1	0.00	9.90
30/11/2023	M188120	00000029/2	0.00	9.90
30/11/2023	M188130	00000029/3	0.00	2,533.02
30/11/2023	M188140	00000029/4	0.00	1,005.31
30/11/2023	M188150	00000029/5	0.00	3,179.39
30/11/2023	M188160	00000029/6	0.00	1,604.49
30/11/2023	M188170	00000029/7	0.00	1,604.49
30/11/2023	M188180	00000029/8	0.00	701.13
30/11/2023	M188190	00000029/9	0.00	180.00
30/11/2023	M188200	00000029/10	0.00	137.99
30/11/2023	M188210	00000029/11	0.00	68.99
30/11/2023	M188220	00000029/12	0.00	63.72
30/11/2023	M188230	00000029/13	0.00	159.30
30/11/2023	M188240	00000029/14	0.00	733.65
30/11/2023	M188250	00000029/15	0.00	344.43
30/11/2023	M188260	00000029/16	0.00	955.80
30/11/2023	M188270	00000029/17	0.00	509.76
30/11/2023	M188280	00000029/18	0.00	265.50
30/11/2023	M188290	00000029/19	0.00	955.80
30/11/2023	M188300	00000029/20	0.00	137.99
30/11/2023	M188310	00000029/21	0.00	68.99
30/11/2023	M188320	00000029/22	0.00	701.13
30/11/2023	M188330	00000029/23	0.00	180.00
30/11/2023	M188340	00000029/24	0.00	378.26
30/11/2023	M188350	00000029/25	0.00	159.30
30/11/2023	M188360	00000029/26	0.00	639.36
30/11/2023	M188370	00000029/27	0.00	509.76
30/11/2023	M188380	00000029/28	0.00	63.72
30/11/2023	M188390	00000029/29	0.00	265.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	4,321,289.97	7,363,319.78
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	2,267,218.29	3,766,849.43
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		827,332.83	1,240,182.45	1,945,756.47
		VIENEN	1,027,035.84	1,821,092.96
30/11/2023	M188400	00000029/30	0.00	265.50
30/11/2023	M188410	00000029/31	0.00	474.95
30/11/2023	M188420	00000029/32	0.00	3,323.00
30/11/2023	M188430	00000029/33	0.00	25,960.00
30/11/2023	M188440	00000029/34	0.00	354.00
15/11/2023	M190261	DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	0.00	680.00
15/11/2023	M191271	DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	0.00	680.00
15/11/2023	M192281	DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	0.00	680.00
15/11/2023	M192291	DET F-53816 MUNI MIRAFLORS	0.00	680.00
23/11/2023	M210341	DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	351.00
23/11/2023	M210371	AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	0.00	654.00
23/11/2023	M210381	AUTODET F-54446 GARCILASO	0.00	245.00
23/11/2023	M210440	COB F001-00054932 SENCICO	6,723.20	0.00
23/11/2023	M210450	COB F001-00054808 OSCE	4,112.06	0.00
23/11/2023	M210460	COB F001-00054808 OSCE	0.00	0.26
23/11/2023	M210470	COB F001-00055249 BANCO DE COMERCIO	489.82	0.00
23/11/2023	M210480	COB F001-00054678 BANBIF	431.88	0.00
24/11/2023	M210490	COB F001-00055007 FALABELLA	146,102.60	0.00
24/11/2023	M210500	COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	20,231.17	0.00
24/11/2023	M211510	COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.00	0.41
24/11/2023	M211520	COB F001-00053817 MUNI MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211530	COB F001-00053818 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211540	COB F001-00053819 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211550	COB F001-00053816 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
28/11/2023	M211570	00000041/1	0.00	12,310.35
28/11/2023	M211580	00000041/2	0.00	39,459.00
28/11/2023	M211590	00000041/3	0.00	12,778.79
28/11/2023	M211600	00000041/4	0.00	6,971.43
28/11/2023	M211610	00000041/5	0.00	2,628.93
24/11/2023	M212570	COB F001-00054232 INDECOPI	4,703.95	0.00
24/11/2023	M212590	COB F001-00054232 INDECOPI	66.50	0.00
24/11/2023	M212600	COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	4,703.95	0.00
24/11/2023	M212610	COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	0.55
24/11/2023	M212620	COB F001-00054231 INDECOPI	1,763.98	0.00
24/11/2023	M212650	COB F001-00054231 INDECOPI	24.69	0.00
24/11/2023	M212660	COB F001-00055194 SAT	1,136.79	0.00
24/11/2023	M212670	COB F001-00055194 SAT	0.02	0.00
28/11/2023	M212790	00000042/1	0.00	8,166.34
30/11/2023	M219460	00000046/1	0.00	8,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	4,801,454.19	7,927,505.02
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	2,534,235.90	4,160,655.59
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		827,332.83	1,294,053.45	2,214,899.12
		VIENEN	1,240,182.45	1,945,756.47
30/11/2023	M219470	00000046/2	0.00	36,000.00
30/11/2023	M219480	00000046/3	0.00	1,939.75
30/11/2023	M219490	00000046/4	0.00	1,500.00
30/11/2023	M219500	00000046/5	0.00	494.42
27/11/2023	M2244732	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	45,922.00
27/11/2023	M226511	AUTODET F-55080 VITEKEY	0.00	351.00
28/11/2023	M249780	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	0.00	85,180.50
27/11/2023	M259420	COB FA-F001-00055277 OSCE	4,454.74	0.00
27/11/2023	M259430	COB FA-F001-00055277 OSCE	0.46	0.00
27/11/2023	M259440	COB F001-00055273 MEF	3,971.90	0.00
27/11/2023	M259450	COB F001-00055273 MEF	1.60	0.00
27/11/2023	M259470	COB F001-00054200 BANCO DE COMERCIO	1,520.52	0.00
15/11/2023	M259500	COB F001-00053304 BANCO DE COMERCIO	1,546.02	0.00
28/11/2023	M264780	00000059/1	0.00	2,500.00
24/11/2023	M284570	02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	0.00	1,004.30
24/11/2023	M284580	02039127 / ER UXI-JUNIN / A. SOPLA	0.00	600.00
24/11/2023	M285590	02039128 / ER UXI-JUNIN / S. SALCEDO	0.00	400.00
28/11/2023	M304160	COB AF00155120 RED DE ESTU	22,232.14	0.00
28/11/2023	M304190	COB FA-F001-00055258 FA-F001-00055260 SCOTIABANK	4,707.63	0.00
28/11/2023	M304200	COB F0010054686 INV LA CRUZ	4,133.87	0.00
28/11/2023	M304220	COB 0100055282 BANCO FALAB	2,586.21	0.00
28/11/2023	M3063825	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	92,254.00
29/11/2023	M307702	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	996.00
28/11/2023	M309701	COB 0100055282 BANCO FALAB	0.00	0.34
28/11/2023	M309711	COB AF00155120 RED DE ESTU	0.00	0.34
29/11/2023	M328920	COB FA-F001-00055247 SANTANDER	978.57	0.00
29/11/2023	M328930	COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.44	0.00
02/11/2023	M330100	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/E. FLORES	793.50	0.00
02/11/2023	M330101	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/E. FLORES	760.00	0.00
02/11/2023	M330102	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/E. FLORES	200.00	0.00
02/11/2023	M330103	RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	910.00	0.00
02/11/2023	M330104	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	950.00	0.00
02/11/2023	M330105	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	600.00	0.00
02/11/2023	M330106	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	650.00	0.00
02/11/2023	M330107	RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/I. GUEVARA	717.50	0.00
02/11/2023	M330108	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/I. GUEVARA	475.90	0.00
02/11/2023	M330109	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	800.00	0.00
02/11/2023	M3301010	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	760.00	0.00
02/11/2023	M3301011	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. ABREGO	120.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	5,896,598.80	8,620,040.83
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	3,362,362.90	4,459,385.24
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		827,332.83	2,068,309.45	2,244,486.12
		VIENEN	1,294,053.45	2,214,899.12
02/11/2023	M3301012	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. ABREGO	135.00	0.00
02/11/2023	M3301013	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M3301014	RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. HANCCO	890.00	0.00
02/11/2023	M3301015	RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. HANCCO	840.00	0.00
02/11/2023	M3301016	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. HANCCO	800.00	0.00
02/11/2023	M3301017	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. HANCCO	810.00	0.00
02/11/2023	M3301018	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	740.00	0.00
02/11/2023	M3301019	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. SILVA	273.00	0.00
02/11/2023	M3301020	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. SILVA	700.00	0.00
02/11/2023	M3301021	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	600.00	0.00
02/11/2023	M3301022	RECL/ER/SEM 04 SEPTIEMBRE/J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M3301023	RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.VALVERDE	270.00	0.00
02/11/2023	M3301024	RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. VALVERDE	310.00	0.00
02/11/2023	M3301025	RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M3301026	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M3301027	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M3301028	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M3301029	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/R. HUAMANI	970.00	0.00
02/11/2023	M3301030	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/R. HUAMANI	960.00	0.00
02/11/2023	M3301031	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	510.00	0.00
02/11/2023	M3301032	RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. GUERRERO	900.00	0.00
02/11/2023	M3301033	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. GUERRERO	940.00	0.00
02/11/2023	M3301034	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. GUERRERO	950.00	0.00
02/11/2023	M3301035	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	850.00	0.00
02/11/2023	M3301036	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. DIAZ	850.00	0.00
02/11/2023	M3301037	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. DIAZ	950.00	0.00
02/11/2023	M3301038	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	750.00	0.00
02/11/2023	M3301039	RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/A.MEZA	980.00	0.00
02/11/2023	M3301040	RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/A.MEZA	268.00	0.00
02/11/2023	M3301041	RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/A. MEZA	300.00	0.00
02/11/2023	M3301042	RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. MEZA	800.00	0.00
02/11/2023	M3301043	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. MEZA	860.00	0.00
02/11/2023	M3301044	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. MEZA	750.00	0.00
02/11/2023	M3301045	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	500.00	0.00
28/11/2023	M337241	02003300/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337251	02003299/TRASF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337261	02003298/TRANS ENTRE CUENTAS/CURBIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337281	02060980/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	153,000.00	0.00
30/11/2023	M346597	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	29,587.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	7,534,634.45	8,980,041.24
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	4,172,271.55	4,520,656.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		827,332.83	2,103,962.10	2,276,169.88
		VIENEN	2,068,309.45	2,244,486.12
30/11/2023	M362430	COB F001-55103 SCOTIABANK	32,816.93	0.00
30/11/2023	M362440	COB F001-00055245 BANBIF	2,399.81	0.00
30/11/2023	M362460	COB F001-00055245 BANBIF	0.25	0.00
24/11/2023	M363061	00 / ITF	0.00	11.10
24/11/2023	M363111	03594819 / COMISION CCE PRO 023338	0.00	10.00
24/11/2023	M363351	00039239 / PAGO SEGUROS VARIOS / PACIFICO	0.00	11,585.12
24/11/2023	M364630	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.11.20 - II	0.00	340.71
24/11/2023	M364713	00039224 / IMPUESTO PREDIAL / MUNIC SAN BORJA / IV TRIM 2023	0.00	8,661.46
24/11/2023	M364730	02039130 / ER GASTOS VARIOS PRESIDENCIA / F. MENDEZ	0.00	1,500.00
24/11/2023	M364740	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 22.11	0.00	498.24
24/11/2023	M364760	02039133 / ER GASTOS VARIOS GERENCIA GENERAL / R. VERA	0.00	750.00
24/11/2023	M365780	02039104 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	950.00
24/11/2023	M365790	02039126 / ER SEN 04 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	890.00
24/11/2023	M365800	02039114 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	850.00
24/11/2023	M365820	02039121 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	810.00
24/11/2023	M365830	02039106 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	780.00
24/11/2023	M365850	02039117 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	700.00
24/11/2023	M366860	02039111 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	700.00
24/11/2023	M366870	02039118 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	660.00
24/11/2023	M366890	02039112 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
24/11/2023	M366920	02039115 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	300.00
24/11/2023	M366930	02039105 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	125.00
24/11/2023	M366941	03328233 / ABONO VACACIONES	0.00	411.41
24/11/2023	M366951	00039247 / PAGO SEGUROS / PACIFICO	0.00	389.37
24/11/2023	M366960	02039136 / ER COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG	0.00	300.00
24/11/2023	M366971	02039136 / ER COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG	0.00	4.30
25/11/2023	M373330	DEVOL / ER VIAJE PISCO-CHINCHA / CAPACITACION PNP / O. MUSSO	435.66	0.00
27/11/2023	M373451	00 / ITF	0.00	2.65
27/11/2023	M373481	00 / COMISION RENIEC	0.00	14.40
27/11/2023	M373491	00000003 / COMISION PAGO MASICO DETRACCION	0.00	10.00
27/11/2023	M373501	00000004 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
28/11/2023	M373511	04321706 / COMISION CCE HAB 023371	0.00	55.00
28/11/2023	M373521	04321137 / COMISION CCE HAB 023375	0.00	11.50
28/11/2023	M373531	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	10.00
28/11/2023	M373541	04321421 / COMISION CCE HAB 023373	0.00	10.00
28/11/2023	M373551	04616426 / COMISION CCE PRO 023366	0.00	7.50
28/11/2023	M373561	04616239 / COMISION CCE PRO 023353	0.00	5.00
28/11/2023	M373571	04321144 / COMISION CCE HAB 023374	0.00	5.00
28/11/2023	M373581	04321144 / COMISION CCE HAB 023374	0.00	2.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	8,781,016.55	9,869,875.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	4,608,745.00	5,349,219.76
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		827,332.83	2,504,782.90	3,073,049.88
		VIENEN	2,103,962.10	2,276,169.88
28/11/2023	M373591	04321722 / COMISION CCE HAB 023357	0.00	1.00
28/11/2023	M373601	04321711 / COMISION CCE HAB 023358	0.00	1.00
28/11/2023	M373621	00 / ITF	0.00	67.80
28/11/2023	M373631	04321654 / PAGO PLANILLA / NOV 2023	0.00	199,092.36
28/11/2023	M373641	04321337 / PAGO PLANILLA / NOV 2023	0.00	197,743.47
28/11/2023	M373651	04321560 / PAGO PLANILLA / NOV 2023	0.00	186,504.50
28/11/2023	M373661	04321138 / PAGO PLANILLA / NOV 2023	0.00	64,310.88
28/11/2023	M373671	04321708 / PAGO PLANILLA RIA / NOV 2023	0.00	44,200.00
28/11/2023	M373681	04321724 / PAGO PLANILLA RIA / NOV 2023	0.00	30,579.37
28/11/2023	M373691	04321119 / PAGO SUBVENCION / NOV 2023	0.00	22,450.00
28/11/2023	M373701	00000391 / AFP INTEGRAL / NOV 2023	0.00	45,353.53
28/11/2023	M373710	02061243 / CAJA CHICA 281123 / W. MITMA	0.00	1,851.26
28/11/2023	M373721	04321720 / RETENCION JUDICIAL	0.00	1,095.67
28/11/2023	M373751	02061242 / DONACION PEBAL / NOV 2023	0.00	580.00
28/11/2023	M373762	02061240 / RECARGA TARJETA I. DAM / NOV 2023	0.00	370.80
28/11/2023	M373771	03003298 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M373781	03061045 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	200,000.00	0.00
29/11/2023	M373791	00 / ITF	0.00	0.10
29/11/2023	M373801	04966139 / PAGO HABERES / NOV 2023	0.00	2,614.71
29/11/2023	M373811	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	10.00
29/11/2023	M373821	04966144 / COMISION CCE HAB 023392	0.00	1.00
29/11/2023	M373840	06485498 / DEVOL ER GASTOS VARIOS GERENCIA GENERAL / R. VER/	50.00	0.00
29/11/2023	M373850	06983346 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANII	770.80	0.00
30/11/2023	M373861	00 / ITF	0.00	12.55
30/11/2023	M373871	00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / NOV 2023	0.00	40.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		268,776.46	5,103.00	446,322.00
13/11/2023	M82281	PAGO RENTA NO DOMICILIADO 10/2023	0.00	10,173.00
13/11/2023	M82511	PAGO IGV 10/2023 # 1061301767	0.00	229,772.00
13/11/2023	M82641	PAGO IGV PROVEEDORES 10/2023 # 1061301937	0.00	1,904.00
22/11/2023	M139705	1950329504 PAGO PLAME 10/2023	0.00	204,473.00
02/11/2023	M139841	DET F-54472 SANATNDER	268.00	0.00
02/11/2023	M154650	DET F-54471 SANTANDER	115.00	0.00
02/11/2023	M154660	DET F-54274 SANTANDER	122.00	0.00
02/11/2023	M154690	DET F-53953 SULLANA	954.00	0.00
02/11/2023	M155720	DET F-53953 SULLANA	154.00	0.00
02/11/2023	M155730	DET F-53949 SULLANA	1,880.00	0.00
02/11/2023	M155770	DET F-53962 CAJA SULLANA	116.00	0.00
02/11/2023	M155790	DET F-53961 CAJA SULLANA	858.00	0.00
02/11/2023	M155800	DET F-53958 SULLANA	636.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	4,644,897.50	6,241,863.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	36,152.50	892,644.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		268,776.46	31,049.50	446,322.00
		VIENEN	5,103.00	446,322.00
02/11/2023	M155840	DET F-53957 SULLANA	120.00	0.00
02/11/2023	M155850	DET F-53214 SULLANA	833.00	0.00
02/11/2023	M155890	DET F-53212 SULLANA	113.00	0.00
02/11/2023	M156930	DET F-53956 SULLANA	556.00	0.00
02/11/2023	M156950	DET F-53954 SULLANA	96.00	0.00
02/11/2023	M156990	DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	1,427.00	0.00
02/11/2023	M157010	DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	485.00	0.00
02/11/2023	M157020	DET F-53898 TRUJILLO	1,614.00	0.00
02/11/2023	M157030	DET F-54475 BBVA ASSET	110.00	0.00
02/11/2023	M157040	DET F-54037 F. CONFIANZA	653.00	0.00
02/11/2023	M157060	DET F-54464 SECREX	0.50	0.00
02/11/2023	M157150	DET F-54136 SECREX	461.00	0.00
02/11/2023	M157200	DET F-54495 FORUM	228.00	0.00
02/11/2023	M157210	DET F-54494 FORUM	97.00	0.00
02/11/2023	M157220	DET F-53232 CAJA CUSCO	424.00	0.00
02/11/2023	M157230	DET F-53229 CUSCO	2,917.00	0.00
02/11/2023	M157250	DET F-53231 CUSCO	39.00	0.00
02/11/2023	M157260	DET F-53230 CUSCO	1,981.00	0.00
02/11/2023	M157270	DET F-53641 REPSOL	1,314.00	0.00
02/11/2023	M157280	DET F-53642 REPSOL C	1,354.00	0.00
02/11/2023	M158290	DET F-54166 POPULAR	1,420.00	0.00
02/11/2023	M158300	DET F-54165 POPULAR	424.00	0.00
02/11/2023	M158310	DET F-53677 REPSOL	725.00	0.00
02/11/2023	M158320	DET F-53676 INTERSEGURO	903.00	0.00
02/11/2023	M158330	DET F-53675 INTERSEGURO	387.00	0.00
02/11/2023	M159340	DET F-54240 INTERSEGURIDAD	1,565.00	0.00
02/11/2023	M159350	DET F-54497 ICBC	191.00	0.00
02/11/2023	M160360	DETF-4200 BANCO COMERCIO	285.00	0.00
02/11/2023	M160370	DET F-53303 BCO COMERCIO	287.00	0.00
02/11/2023	M160380	DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	315.00	0.00
02/11/2023	M160390	DET F-53301 BCO COMERCIO	170.00	0.00
02/11/2023	M160400	DET F-52493 BCO COMERCIO	135.00	0.00
02/11/2023	M160410	DET F-54187 WESTERN	85.00	0.00
02/11/2023	M160420	DET F-54186 WESTERN	168.00	0.00
02/11/2023	M160430	DET F-54185 WESTERN	225.00	0.00
02/11/2023	M160440	DET F-54180 WESTERN	1,409.00	0.00
02/11/2023	M160450	DET F-53365 WESTERN	499.00	0.00
02/11/2023	M160460	DET F-54402 WESTERN	1,811.00	0.00
02/11/2023	M160470	DET F-54063 ANDES	120.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	116,814.35	1,785,288.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	80,661.85	892,644.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		268,776.46	49,612.35	446,322.00
		VIENEN	31,049.50	446,322.00
02/11/2023	M160480	DET F-53895 HUANCAYO	809.00	0.00
02/11/2023	M160490	1213101	847.00	0.00
02/11/2023	M160500	DET F-53896 HUANCAYO	210.00	0.00
02/11/2023	M160510	DET F-53894 HUANCAYO	974.00	0.00
02/11/2023	M160520	DET F-54061 ANDES	798.00	0.00
02/11/2023	M160530	DET F-53980 ANDES	107.00	0.00
02/11/2023	M160540	DET F-53979 ANDES	614.00	0.00
02/11/2023	M160550	DET F-53978 ANDES	1,650.00	0.00
02/11/2023	M160560	DET F-54477 MAYNAS	121.00	0.00
02/11/2023	M160570	DET F-52943 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160580	DET F-53655 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160590	DET F-54424 UNACEM	707.00	0.00
02/11/2023	M160600	DET F-54407 BCP	125.00	0.00
02/11/2023	M160610	DET F-54406 BCP	150.00	0.00
02/11/2023	M160620	DET F-53108 CAJA MAYNAS	111.00	0.00
02/11/2023	M160630	DET F-53109 MAYNAS	629.00	0.00
02/11/2023	M160640	DET F-54252 UNI AUTONOMA	976.00	0.00
02/11/2023	M160650	DET F-54508 AUTONOMA	132.00	0.00
02/11/2023	M160660	DET F-53108 MAYNAS	111.00	0.00
02/11/2023	M160670	DET F-54128 MERCATOR	650.00	0.00
02/11/2023	M160680	DET F-52338 MAYNAS	163.00	0.00
02/11/2023	M160690	DET F-53975 DEL SANTA	424.00	0.00
02/11/2023	M160700	DET F-53974 DEL SANTA	143.00	0.00
02/11/2023	M160710	DET F-53973 DEL SANTA	120.00	0.00
02/11/2023	M160720	DET F-53972 DEL SANTA	269.00	0.00
02/11/2023	M160730	DET F-53971 DEL SANTA	110.00	0.00
02/11/2023	M160740	DET F-54412 GNB	0.26	0.00
03/11/2023	M160750	DET F-54520 REPSOL	1,408.00	0.00
03/11/2023	M160760	DET F-54519 REPSOL	1,367.00	0.00
03/11/2023	M160770	DET F-54536 PRIMAX	1,247.00	0.00
03/11/2023	M160780	DET F-53606 PRIMAX	1,202.00	0.00
03/11/2023	M160790	DET F-54389 COESTI	339.00	0.00
03/11/2023	M160800	DET F-52078 POPULAR	610.00	0.00
03/11/2023	M160810	DET F-54320 TECSUP N2	244.00	0.00
03/11/2023	M160820	DET F-54225 TECSUP N° 1	244.00	0.00
03/11/2023	M160830	DET F-54390 LA CRUZ	0.59	0.00
03/11/2023	M160840	DET F-54162 JP MORGAN	299.00	0.00
03/11/2023	M160850	DET F-54160 JP MORGAN	122.00	0.00
06/11/2023	M160860	DET F-54341 CONFIANZA	298.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	206,014.55	1,785,288.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	125,352.70	892,644.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		268,776.46	75,740.35	446,322.00
		VIENEN	49,612.35	446,322.00
06/11/2023	M160870	DET F-54339 CONFIANZA	325.00	0.00
06/11/2023	M160880	DET F-54340 CONFIANZA	49.00	0.00
06/11/2023	M160890	DET F-54275 CONFIANZA	131.00	0.00
06/11/2023	M160900	DET F-54378 WIENER	163.00	0.00
06/11/2023	M160910	DET F-53779 POPULAR	111.00	0.00
06/11/2023	M160920	DET F-52814 POPULAR	110.00	0.00
06/11/2023	M160930	DET F-52197 POPULAR	107.00	0.00
06/11/2023	M160940	DET F-54090 LA VIGA	515.00	0.00
06/11/2023	M160950	DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	205.00	0.00
06/11/2023	M160960	DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	656.00	0.00
06/11/2023	M160970	DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	820.00	0.00
06/11/2023	M160980	DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	646.00	0.00
06/11/2023	M160990	DET F-53802 CREDINKA	116.00	0.00
06/11/2023	M161000	DET F-53804 CREDINKA	941.00	0.00
06/11/2023	M161010	DET F-54064 ANDES	211.00	0.00
06/11/2023	M161020	DET F-54532 ANDES	961.00	0.00
06/11/2023	M161030	DET F-54405 ARAUCO MALL	462.00	0.00
06/11/2023	M161040	DET F-53023 ARAUCO MALL	448.00	0.00
06/11/2023	M161050	DET F-54545 OEFA	322.00	0.00
07/11/2023	M161060	DET F-50922 TRUJILLO	201.00	0.00
07/11/2023	M161070	DET F-50017 TRUJILLO	203.00	0.00
07/11/2023	M161080	DET F-49519 TRUJILLO	206.00	0.00
07/11/2023	M161090	DET F-5418 BBVA	2,251.00	0.00
07/11/2023	M161100	DET F-54630 PETROPERU	629.00	0.00
07/11/2023	M161110	DET F-54629 PETROPERU	656.00	0.00
07/11/2023	M161120	DET F-54262 CONTUGAS	108.00	0.00
07/11/2023	M161130	DET F-54249 CONTUGAS	2,168.00	0.00
07/11/2023	M161140	DET F-54432 SCOTIABANK	603.00	0.00
07/11/2023	M161150	DET F-54430 SCOTIABANK	1,408.00	0.00
07/11/2023	M161160	DET F-54401 SCOTIABANK	456.00	0.00
07/11/2023	M161170	DET F-54400 SCOTIABANK	1,102.00	0.00
07/11/2023	M161210	DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	1,470.00	0.00
07/11/2023	M161220	DET F-54398 SCOTIABANK	381.00	0.00
07/11/2023	M161230	DET F-54397 SCOTIABANK	150.00	0.00
07/11/2023	M161250	DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	272.00	0.00
07/11/2023	M161260	DET F-54008 SCOTIABANK	2,714.00	0.00
07/11/2023	M161270	DET F-54007 SCOTIABANK	1,331.00	0.00
07/11/2023	M161280	DET F-54620 RIPLEY	998.00	0.00
07/11/2023	M161290	DET F-54632 FALABELLA	1,522.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	301,257.85	1,785,288.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	175,905.15	892,644.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		268,776.46	100,164.80	446,322.00
		VIENEN	75,740.35	446,322.00
07/11/2023	M161310	DET F-54618 FALABELLA	351.00	0.00
07/11/2023	M161320	DET F-54192 CAJA PRYMERA	769.00	0.00
07/11/2023	M161330	DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	115.00	0.00
07/11/2023	M161340	DET F-53844 MAYNAS	422.00	0.00
07/11/2023	M161350	DET F-54538 GA NATURAL	4,113.00	0.00
07/11/2023	M161360	DET F-53299 BCO COMERCIO	138.00	0.00
07/11/2023	M161370	DET F-54387 APM CALLAO	626.00	0.00
07/11/2023	M161380	DET F-54386 APM CALLAO	705.00	0.00
07/11/2023	M161390	DET F-53533 APM CALLAO	607.00	0.00
07/11/2023	M161400	DET F-53532 APM CALLAO	685.00	0.00
07/11/2023	M161420	DET F-51937 CALLAO	581.00	0.00
07/11/2023	M161430	DET F-51936 CALLAO	655.00	0.00
07/11/2023	M161440	DET F-53943 ABACO	247.00	0.00
08/11/2023	M161450	DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	793.00	0.00
08/11/2023	M161460	DET F-53907 TRUJILLO	631.00	0.00
08/11/2023	M161470	DET F-53905 TRUJILLO	1,031.00	0.00
08/11/2023	M161490	DET F-53904 TRUJILLO	675.00	0.00
08/11/2023	M161500	DET F-53197 TRUJILLO	612.00	0.00
08/11/2023	M161510	DET F-53177 TRUJILLO	612.00	0.00
08/11/2023	M161520	DET F-53174 TRUJILLO	202.00	0.00
08/11/2023	M161530	DET F-52395 TRUJILLO	200.00	0.00
08/11/2023	M162550	DET F-51933 TRUJILLO	194.00	0.00
08/11/2023	M162560	DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	652.00	0.00
08/11/2023	M162570	DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	1,047.00	0.00
08/11/2023	M162580	DET F-54355 LOS PORTALES	705.00	0.00
08/11/2023	M162600	DET F-54356 LOS PORTALES	650.00	0.00
08/11/2023	M162610	DET F-54385 ANDES MOTOR	244.00	0.00
08/11/2023	M162630	DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	547.00	0.00
08/11/2023	M162650	DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	743.00	0.00
08/11/2023	M162660	DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00
08/11/2023	M162670	DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00
08/11/2023	M162690	DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	714.00	0.00
08/11/2023	M162700	DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	1.45	0.00
08/11/2023	M162720	DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	650.00	0.00
08/11/2023	M162730	DET F-54358 OMNILIFE	244.00	0.00
08/11/2023	M162750	DET F-53414 OMNILIFE	645.00	0.00
08/11/2023	M162760	DET F-53413 OMNILIFE PERU S	242.00	0.00
08/11/2023	M162820	DET F-54086 DINERS CLUB PERU	759.00	0.00
08/11/2023	M162850	DET F-54084 DINERS	157.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	405,988.75	1,785,288.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	230,083.60	892,644.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		268,776.46	129,918.80	446,322.00
		VIENEN	100,164.80	446,322.00
08/11/2023	M162860	DET F-54083 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162900	DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	1,038.00	0.00
08/11/2023	M162920	DET F-54148 CENCOSUD	111.00	0.00
08/11/2023	M162930	DET F-54149 CENCOSUD	299.00	0.00
08/11/2023	M162940	DET F-54483 CENCOSUD	352.00	0.00
08/11/2023	M163950	DET F-54482 CENCOSUD	464.00	0.00
08/11/2023	M163960	DET F-54481 CENCOSUD	199.00	0.00
08/11/2023	M163970	DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	632.00	0.00
08/11/2023	M164980	DET F-54616 NATURA	175.00	0.00
08/11/2023	M165010	DET F-54615 NATURA	904.00	0.00
08/11/2023	M165020	DET F-54614 NATURA	2,630.00	0.00
08/11/2023	M165030	DET F-53846 MAYNAS S.A.	84.00	0.00
08/11/2023	M165040	DET F-53847 MAYNAS	478.00	0.00
08/11/2023	M165050	DET F-53846 MAYNAS	31.00	0.00
08/11/2023	M169250	DET F-53847 MAYNAS	171.00	0.00
08/11/2023	M169260	DET F-52827 ALTERNATIVA	943.00	0.00
08/11/2023	M169270	DET F-50070 CHIMU	948.00	0.00
08/11/2023	M169280	DET F-54131 CARLOS LINNEO	461.00	0.00
08/11/2023	M169290	DET F-54582 UNIQUE S.A.	110.00	0.00
08/11/2023	M169300	DET F-54580 UNIQUE S.A.	658.00	0.00
08/11/2023	M169310	DET F-53562 UNIQUE S.A.	105.00	0.00
08/11/2023	M169320	DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	868.00	0.00
08/11/2023	M170330	DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	894.00	0.00
08/11/2023	M170340	DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	517.00	0.00
08/11/2023	M170350	DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	713.00	0.00
08/11/2023	M170360	DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	658.00	0.00
08/11/2023	M170370	DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	2,792.00	0.00
08/11/2023	M171380	DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	108.00	0.00
08/11/2023	M171390	DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	650.00	0.00
08/11/2023	M171400	COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	921.00	0.00
08/11/2023	M172410	DET F-54334 DATOS TECNISOA	921.00	0.00
08/11/2023	M172420	DET F-53886 DATOS TECNICOS S	247.00	0.00
08/11/2023	M172430	COB F001-53884 TACNA	806.00	0.00
08/11/2023	M172450	DET F-53885 TACNA S.	330.00	0.00
08/11/2023	M172460	DET F-53889 TACNA	183.00	0.00
08/11/2023	M172470	DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	3,138.00	0.00
08/11/2023	M173480	COB F001-53505 WI-NET TELECOM	3,155.00	0.00
20/11/2023	M173500	DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRI	658.00	0.00
20/11/2023	M173520	DET F-53856 AREQUIPA	1,294.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	521,855.72	1,785,288.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	291,772.12	892,644.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		268,776.46	161,853.32	446,322.00
		VIENEN	129,918.80	446,322.00
20/11/2023	M173540	DET F-53855 AREQUIPA	1,294.00	0.00
20/11/2023	M173570	DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00
20/11/2023	M173580	DET F-53471 WIENER	379.00	0.00
20/11/2023	M173590	DET F-54388 PERURAIL	650.00	0.00
20/11/2023	M173630	DET F-54593 INTERBANK	9.11	0.00
20/11/2023	M173640	DET F-54925 INTERBANK	237.00	0.00
20/11/2023	M173680	DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	459.00	0.00
20/11/2023	M174740	DET F-54699 HUANCAYO	120.00	0.00
20/11/2023	M174750	DET F-54698 HUANCAYO	2,118.00	0.00
20/11/2023	M174770	DET F-54896 HUANCAYO	8,541.00	0.00
20/11/2023	M174810	DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	2.41	0.00
20/11/2023	M174820	DET F-54462 TACNA	3,515.00	0.00
20/11/2023	M174830	DET F-54651 TACNA	180.00	0.00
17/11/2023	M174850	DET F-54434 BBVA	150.00	0.00
17/11/2023	M174860	DET F-54442 BBVA	818.00	0.00
17/11/2023	M174870	DET F-54847 BANK OF CHINA	780.00	0.00
17/11/2023	M174880	DET F-54846 CHINA	645.00	0.00
17/11/2023	M174890	DET F-54883 BANK OF CHINA (P	202.00	0.00
17/11/2023	M174900	DET F-54675 CHINA	146.00	0.00
17/11/2023	M174910	DET F-54544 BCP	248.00	0.00
16/11/2023	M174920	DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	500.00	0.00
16/11/2023	M174930	DET F-55027 A. BERIO Y CIA	244.00	0.00
16/11/2023	M175940	DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	705.00	0.00
16/11/2023	M175950	DET F-54088 SAN IGNACIO	650.00	0.00
16/11/2023	M175960	DET F-53118 AREQUIPA	1,256.00	0.00
16/11/2023	M177970	DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	650.00	0.00
16/11/2023	M189110	DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADM	136.00	0.00
16/11/2023	M189120	DET F-54381 RICARDO PALM	1,355.00	0.00
16/11/2023	M189130	DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	658.00	0.00
16/11/2023	M189140	DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	548.00	0.00
16/11/2023	M189150	DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	159.00	0.00
16/11/2023	M189160	DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	548.00	0.00
16/11/2023	M189170	DET F-54764 UNIMAR S A	508.00	0.00
16/11/2023	M189180	DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	103.00	0.00
16/11/2023	M189190	DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	1,322.00	0.00
16/11/2023	M189200	DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	657.00	0.00
16/11/2023	M189210	DET F-54957 CMAC - HUANCAYO S.A.	61.00	0.00
16/11/2023	M189220	DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	179.00	0.00
16/11/2023	M189230	DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	355.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	657,010.12	1,785,288.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	365,238.00	892,644.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		268,776.46	203,384.68	446,322.00
		VIENEN	161,853.32	446,322.00
16/11/2023	M190240	DET F-54347 GLOBOKAS	217.00	0.00
16/11/2023	M190250	DET F-54346 GLOBOKAS	650.00	0.00
15/11/2023	M190260	DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M191270	DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M192280	DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M192290	DET F-53816 MUNI MIRAFLORS	680.00	0.00
15/11/2023	M194300	DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	141.00	0.00
15/11/2023	M195310	DET F-54315 SENCICO	1,165.00	0.00
15/11/2023	M195320	DET F-54254 SUTRAN	467.00	0.00
14/11/2023	M195330	DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	110.00	0.00
14/11/2023	M195340	DET F-53649 SANATNDER	258.00	0.00
14/11/2023	M195350	DET F-54592 BANBIF	3.82	0.00
14/11/2023	M195360	DET F-53226 CUSCO	203.00	0.00
14/11/2023	M195370	DET F-53969 CUSCO	209.00	0.00
14/11/2023	M195380	DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00
14/11/2023	M195390	DET F-53122 AREQUIPA	39.00	0.00
14/11/2023	M195400	DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	2,237.00	0.00
14/11/2023	M195410	DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00
14/11/2023	M195420	DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	13.54	0.00
14/11/2023	M195430	DET F-54476 CAJA ICA	121.00	0.00
14/11/2023	M195440	DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTI	141.00	0.00
14/11/2023	M195450	DET F-54613 ENTEL	110.00	0.00
14/11/2023	M195460	DET F-54024 GNB	148.00	0.00
14/11/2023	M195470	DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	645.00	0.00
14/11/2023	M195480	DET F-54428 OEFA	322.00	0.00
13/11/2023	M196740	DET F-53959 SULLANA	259.00	0.00
13/11/2023	M197780	DET F-53213 SULLANA	628.00	0.00
13/11/2023	M197820	DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	753.00	0.00
13/11/2023	M198840	DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	379.00	0.00
13/11/2023	M198860	DET F-53857 AREQUIPA	183.00	0.00
13/11/2023	M199890	DET F-54435 BBVA	1,199.00	0.00
13/11/2023	M199900	DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	905.00	0.00
13/11/2023	M199910	DET F-54768 RIPLEY	185.00	0.00
13/11/2023	M199920	DET F-54460 BCP	5,873.00	0.00
13/11/2023	M199930	DET F-54451 BCP	363.00	0.00
13/11/2023	M199940	DET F-54450 BCP	86.00	0.00
13/11/2023	M199950	DET F-54449 BCP	311.00	0.00
13/11/2023	M199960	DET F-54470 BCP	10,934.00	0.00
13/11/2023	M199970	DET F-53945 ABACO	189.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	794,673.66	1,785,288.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	429,435.66	892,644.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		268,776.46	226,050.98	446,322.00
		VIENEN	203,384.68	446,322.00
13/11/2023	M199980	DET F-53944 ABACO	649.00	0.00
13/11/2023	M199990	DET F-53947 ABACO	116.00	0.00
10/11/2023	M200000	DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	683.00	0.00
10/11/2023	M200010	DET F-54071 COFIDE	122.00	0.00
10/11/2023	M200020	DET F-54213 CAJA ICA	683.00	0.00
10/11/2023	M200030	DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	1,085.00	0.00
10/11/2023	M200040	DET F-54522 MAERSK LINE PERU	821.00	0.00
10/11/2023	M200050	DET F-54612 ENTEL	767.00	0.00
09/11/2023	M200060	DET F-54075 BCI	149.00	0.00
09/11/2023	M200070	DET F-53758 BCI	1,393.00	0.00
09/11/2023	M200080	DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	141.00	0.00
09/11/2023	M200090	DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	625.00	0.00
09/11/2023	M200100	DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	126.00	0.00
09/11/2023	M200110	DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	136.00	0.00
09/11/2023	M200120	DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	2,819.00	0.00
09/11/2023	M200130	DET F-53433 CLUB REGATAS	1,209.00	0.00
09/11/2023	M200140	DET F-54107 NOVATRONIC S.	650.00	0.00
09/11/2023	M200150	DET F-54105 NOVATRONIC	141.00	0.00
09/11/2023	M200160	DET F-54106 NOVATRONIC	108.00	0.00
09/11/2023	M200170	DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	896.00	0.00
09/11/2023	M200180	DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	461.00	0.00
09/11/2023	M200190	DET F-53888 CAJA TACNA	622.00	0.00
09/11/2023	M200200	DET F-53887 TACNA	973.00	0.00
09/11/2023	M200210	DET F-53146 TACNA	604.00	0.00
09/11/2023	M200230	DET F-53145 TACNA	945.00	0.00
09/11/2023	M200240	DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	208.00	0.00
09/11/2023	M200250	DET F-53474 ZYTRUST	153.00	0.00
09/11/2023	M200260	DET F-53473 ZYTRUST	631.00	0.00
09/11/2023	M200270	DET F-54619 BCO COMERCIO	14.30	0.00
09/11/2023	M200280	DET F-54469 BCO COMERCIO	230.00	0.00
09/11/2023	M200290	DET F-54468 BANCO DE COMERCI	142.00	0.00
09/11/2023	M200300	DET F-53716 MAQSIGMA S.	98.00	0.00
09/11/2023	M200310	DET F-54247 VILLAS OQUENDO	705.00	0.00
09/11/2023	M200320	DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	1,626.00	0.00
09/11/2023	M200330	DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	631.00	0.00
09/11/2023	M200340	DET F-53534 UNION DE CONCRETER	237.00	0.00
09/11/2023	M200350	DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	235.00	0.00
09/11/2023	M200360	DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	626.00	0.00
22/11/2023	M200370	DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	206.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	933,678.38	1,785,288.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	504,242.72	892,644.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		268,776.46	278,191.74	446,322.00
		VIENEN	226,050.98	446,322.00
22/11/2023	M200380	DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	604.00	0.00
22/11/2023	M200390	DET F-52375 CUSCO	942.00	0.00
22/11/2023	M200400	DET F-53967 CUSCO	974.00	0.00
22/11/2023	M200410	DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	946.00	0.00
22/11/2023	M200420	DET F-53968 CUSCO	622.00	0.00
22/11/2023	M200430	DET F-52376 CUSCO	602.00	0.00
22/11/2023	M200440	DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	352.00	0.00
22/11/2023	M200450	DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONTIFI	1,404.00	0.00
22/11/2023	M200460	DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	1,538.00	0.00
22/11/2023	M200470	DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	115.00	0.00
22/11/2023	M200480	DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	651.00	0.00
22/11/2023	M200490	DET F-54218 CAJA ICA	1,085.00	0.00
22/11/2023	M200500	DET F-54734 CAJA ICA	1,070.00	0.00
22/11/2023	M200510	DET F-54735 CAJA ICA	642.00	0.00
22/11/2023	M200520	DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	67.76	0.00
22/11/2023	M200540	DET F-54608 INTERBANK	2,736.00	0.00
22/11/2023	M200550	DET F-54595 INTERBANK	1,608.00	0.00
22/11/2023	M200560	DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00
22/11/2023	M200570	DET F-54579 INTERBANK	1,110.00	0.00
22/11/2023	M200580	DET F-54581 INTERBANK	1,110.00	0.00
22/11/2023	M200590	DET F-54594 INTERBANK	793.00	0.00
22/11/2023	M200600	DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,173.00	0.00
22/11/2023	M200610	DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00
22/11/2023	M200620	DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	151.00	0.00
22/11/2023	M200630	DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	422.00	0.00
22/11/2023	M200640	DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	142.00	0.00
22/11/2023	M200650	DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	702.00	0.00
22/11/2023	M200660	DET F-54975 BANCO GNB PERU	2,268.00	0.00
22/11/2023	M200670	DET F-54974 BANCO GNB PERU	5,291.00	0.00
22/11/2023	M200680	DET F-54668 GNB	96.00	0.00
21/11/2023	M200690	DET F-54563 INTERBANK	586.00	0.00
21/11/2023	M200700	DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,169.00	0.00
21/11/2023	M200710	DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	6,173.00	0.00
21/11/2023	M200720	DET F-54565 INTERBANK	1,109.00	0.00
21/11/2023	M200730	DET F-54920 ALFIN BANCO S.	118.00	0.00
21/11/2023	M200740	DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	968.00	0.00
21/11/2023	M200750	DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	207.00	0.00
21/11/2023	M200760	DET F-54745 HUANCAYO	805.00	0.00
21/11/2023	M200770	DET F-54716 HERMES	615.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	1,084,631.20	1,785,288.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	580,388.48	892,644.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		268,776.46	302,196.74	446,322.00
		VIENEN	278,191.74	446,322.00
21/11/2023	M200780	DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	641.00	0.00
21/11/2023	M200790	DET F-54761 CIA PERUANA	641.00	0.00
21/11/2023	M200800	DET F-54700 HUAMANGA	120.00	0.00
21/11/2023	M200810	DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	247.00	0.00
21/11/2023	M200820	DET F-54935 HUAMANGA	430.00	0.00
21/11/2023	M200830	DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	695.00	0.00
24/11/2023	M207840	DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	323.00	0.00
24/11/2023	M207850	DET F-54814 EFECTIVA	323.00	0.00
24/11/2023	M207860	DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	396.00	0.00
24/11/2023	M207870	DET F-54157 PDP	396.00	0.00
24/11/2023	M207880	DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	642.00	0.00
24/11/2023	M207890	DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	115.00	0.00
24/11/2023	M207900	DET F-55175 SOLGAS	2,405.00	0.00
24/11/2023	M207910	DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	3,209.00	0.00
24/11/2023	M207920	DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	3,563.00	0.00
24/11/2023	M207930	DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	656.00	0.00
24/11/2023	M207950	DET F-54524 CREDINKA S.A.	118.00	0.00
24/11/2023	M207960	DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	957.00	0.00
24/11/2023	M207970	DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	949.00	0.00
24/11/2023	M207980	DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PERU	1,704.00	0.00
24/11/2023	M207990	DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	172.00	0.00
24/11/2023	M208000	DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	101.00	0.00
24/11/2023	M208010	DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	195.00	0.00
24/11/2023	M208020	DET F-54515 WESTERN UNION PERU S.A	80.00	0.00
24/11/2023	M208030	DET F-54514 WESTERN UNION PERU S.A.	7.00	0.00
24/11/2023	M208040	DET F-54181 WESTENR	650.00	0.00
24/11/2023	M209050	DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	157.00	0.00
24/11/2023	M209060	DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	108.00	0.00
24/11/2023	M209070	DET F-53658 WESTERN	7.00	0.00
24/11/2023	M209080	DET F-53657 WESTERN	77.00	0.00
24/11/2023	M209090	DET F-53656 WESTERN	179.00	0.00
24/11/2023	M209100	DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	459.00	0.00
24/11/2023	M209110	DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	1,080.00	0.00
24/11/2023	M209120	DET F-54574 INCA RAIL S.A.	329.00	0.00
24/11/2023	M209130	DET F-54573 INCA RAIL S.A.	183.00	0.00
24/11/2023	M209140	DET F-55195 SAT	642.00	0.00
24/11/2023	M209150	DET F-5194 SAT	155.00	0.00
24/11/2023	M209160	DET F-54231 INDECOPI	244.00	0.00
24/11/2023	M209180	DET F-54232 INDECOPI	650.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	1,214,302.20	1,785,288.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	633,913.72	892,644.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		268,776.46	331,716.98	446,322.00
		VIENEN	302,196.74	446,322.00
23/11/2023	M209220	DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00
23/11/2023	M209240	DET F-54065 A BERIO	245.00	0.00
23/11/2023	M209250	DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	199.00	0.00
23/11/2023	M209260	DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00
23/11/2023	M209270	DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00
23/11/2023	M209280	DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	641.00	0.00
23/11/2023	M209290	DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	146.00	0.00
23/11/2023	M209300	DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	3.24	0.00
23/11/2023	M210320	DET F-54547 BCP	1,895.00	0.00
23/11/2023	M210330	DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	1,981.00	0.00
23/11/2023	M210340	DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	351.00	0.00
23/11/2023	M210350	DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	1,550.00	0.00
23/11/2023	M210360	DET F-54687 QAPAQ	353.00	0.00
23/11/2023	M210370	AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	654.00	0.00
23/11/2023	M210380	AUTODET F-54446 GARCILASO	245.00	0.00
23/11/2023	M210390	DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	968.00	0.00
23/11/2023	M210400	DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	1,069.00	0.00
23/11/2023	M210410	DET F-55139 BANCO RIPLEY PERU S.A. BANCO R	96.00	0.00
23/11/2023	M210420	DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTF	917.00	0.00
23/11/2023	M210430	DET F-54808 SENCICO	561.00	0.00
27/11/2023	M226510	AUTODET F-55080 VITEKEY	351.00	0.00
27/11/2023	M249800	DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	648.00	0.00
27/11/2023	M249810	DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	114.00	0.00
27/11/2023	M249820	DET F-54794 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249830	DET F001-54793 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249840	DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	2,777.00	0.00
27/11/2023	M249850	DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	2,804.00	0.00
27/11/2023	M249860	DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	219.00	0.00
27/11/2023	M249870	DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	911.00	0.00
27/11/2023	M249880	DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	337.00	0.00
27/11/2023	M249900	DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	2,476.00	0.00
27/11/2023	M249910	DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	323.00	0.00
27/11/2023	M249920	DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	919.00	0.00
27/11/2023	M250960	DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	598.00	0.00
27/11/2023	M251980	DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	605.00	0.00
27/11/2023	M252000	DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	273.00	0.00
27/11/2023	M253020	DET F-54657 CAVALI S.A. I	120.00	0.00
27/11/2023	M253100	DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	120.00	0.00
27/11/2023	M253120	DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	146.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	1,318,723.68	1,785,288.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	684,809.96	892,644.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		268,776.46	353,092.98	446,322.00
		VIENEN	331,716.98	446,322.00
27/11/2023	M253140	DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	645.00	0.00
27/11/2023	M253170	DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	202.00	0.00
27/11/2023	M254190	DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	243.00	0.00
27/11/2023	M255200	DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	173.00	0.00
27/11/2023	M255220	DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	450.00	0.00
27/11/2023	M258250	DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CA.	628.00	0.00
27/11/2023	M258310	DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	247.00	0.00
27/11/2023	M258320	DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CA.	460.00	0.00
27/11/2023	M258330	DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	247.00	0.00
27/11/2023	M258340	DET F-53256 PRYMERA	460.00	0.00
27/11/2023	M258360	DET F-55277 OSCE	607.00	0.00
28/11/2023	M300610	DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	113.00	0.00
28/11/2023	M300630	DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	265.00	0.00
28/11/2023	M300640	DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	120.00	0.00
28/11/2023	M300660	DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTI	179.00	0.00
28/11/2023	M300670	DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	259.00	0.00
28/11/2023	M300680	DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	104.00	0.00
28/11/2023	M300690	DET F-55256 SCOTIABANK PERU	190.00	0.00
28/11/2023	M301700	DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	1,443.00	0.00
28/11/2023	M301730	DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	270.00	0.00
28/11/2023	M301740	DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	376.00	0.00
28/11/2023	M301750	DET F-54681 SCOTIABANK PERU	147.00	0.00
28/11/2023	M301770	DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	3,035.00	0.00
28/11/2023	M301780	DET F-55033 ELECTRO DUNAS	3,024.00	0.00
28/11/2023	M301800	DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	146.00	0.00
28/11/2023	M301820	DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	120.00	0.00
28/11/2023	M301860	DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	484.00	0.00
28/11/2023	M301870	DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	647.00	0.00
28/11/2023	M301890	DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	187.00	0.00
28/11/2023	M301900	DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	323.00	0.00
28/11/2023	M301920	DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	215.00	0.00
28/11/2023	M301930	DET F-54824 CCE	215.00	0.00
28/11/2023	M301940	DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301950	DET F-54819 CCE	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301970	DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301980	DET F-54819 CCE	1,183.00	0.00
28/11/2023	M302990	DET F-54817 CCE	161.00	0.00
28/11/2023	M303000	DET F-54818 CCE	161.00	0.00
28/11/2023	M303020	DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	98.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	1,419,770.93	1,785,288.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	734,960.97	892,644.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		268,776.46	381,867.99	446,322.00
		VIENEN	353,092.98	446,322.00
28/11/2023	M303030	DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	146.00	0.00
28/11/2023	M303050	DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	353.00	0.00
28/11/2023	M303070	DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	458.00	0.00
28/11/2023	M303080	DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	88.00	0.00
28/11/2023	M303090	DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	112.00	0.00
28/11/2023	M303110	DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	743.00	0.00
28/11/2023	M303120	DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	138.00	0.00
28/11/2023	M303130	DET F-55005 MAYNAS	535.00	0.00
28/11/2023	M303140	DET F-54904 MAYNAS	1,009.00	0.00
29/11/2023	M342870	DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	133.00	0.00
29/11/2023	M342900	DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	877.00	0.00
29/11/2023	M342920	DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	862.00	0.00
29/11/2023	M342980	DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	874.00	0.00
29/11/2023	M343020	DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	848.00	0.00
29/11/2023	M343030	DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	1,355.00	0.00
29/11/2023	M343050	DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	2,464.00	0.00
29/11/2023	M343080	DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	603.00	0.00
29/11/2023	M344100	DET F-54430 SCOTIABANK PERU	1,408.00	0.00
29/11/2023	M345140	DET F-54628 PETROPERU SA	711.00	0.00
29/11/2023	M345150	DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	973.00	0.00
29/11/2023	M345170	DET F-55108 NATURA COSMETICOS	706.00	0.00
29/11/2023	M345220	COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	120.00	0.00
29/11/2023	M345250	DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	1,345.00	0.00
29/11/2023	M345310	DET F-55090 BANCO PICHINCH	459.00	0.00
29/11/2023	M345340	DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	3,032.00	0.00
29/11/2023	M346480	DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	320.00	0.00
29/11/2023	M346490	DET F-55141 CROSLAND	320.00	0.00
29/11/2023	M346500	DET F-55142 CROSLAND	500.00	0.00
30/11/2023	M353990	DET F-55245 BANCO INTERAMERICANO	327.00	0.00
30/11/2023	M354050	DET F-55117 LA POSITIVA VIDA SEGUROS	535.00	0.00
30/11/2023	M354090	DET F-55062 COMPARTAMOS FINANCIERA S	2,160.00	0.00
30/11/2023	M355130	DET F-54803 COMPARTAMOS FINANCIERA	202.00	0.00
30/11/2023	M355180	DET F-53919 COMPARTAMOS FINANCIERA	718.00	0.00
30/11/2023	M355250	DET F-54804 COMPARTAMOS FINANCIERA	645.00	0.00
30/11/2023	M356380	DET F-55029 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	486.00	0.00
30/11/2023	M356400	DET F-55116 LA POSITIVA SEGUROS	1,604.00	0.00
30/11/2023	M356420	DET F-54989 ICBC PERU BANK	189.00	0.00
30/11/2023	M356470	DET F-54499 INTERSEGURO	25.01	0.00
30/11/2023	M356590	DET F-54498 INTERSEGURO	392.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	1,511,342.94	1,788,791.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	776,381.97	896,147.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		268,776.46	394,513.98	449,825.00
		VIENEN	381,867.99	446,322.00
30/11/2023	M356610	DET F-54705 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.	120.00	0.00
30/11/2023	M356630	DET F-54715 CAJA PAITA	424.00	0.00
30/11/2023	M356710	DET F-54929 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S	242.00	0.00
30/11/2023	M356770	DET F-54891 PAITA	487.00	0.00
30/11/2023	M357800	DET F-54704 PAITA S	142.00	0.00
30/11/2023	M357810	DET F-54660 MIBANCO	120.00	0.00
30/11/2023	M357890	DET F-54360 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGURO	1,626.00	0.00
30/11/2023	M357930	DET F-54900 BANCO DE COMERCIO	207.00	0.00
30/11/2023	M357970	DET F-53304 BANCO DE COMERCIO	211.00	0.00
30/11/2023	M357980	DET F-54311 BANCO DE COMERCIO	314.00	0.00
30/11/2023	M358000	DET F-54899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	1,126.00	0.00
30/11/2023	M358040	DET F-54770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	110.00	0.00
30/11/2023	M359070	DET F-54690 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	120.00	0.00
30/11/2023	M359080	DET F-54834 FINANCIERA QAPAQ S.A.	323.00	0.00
30/11/2023	M359090	DET F-54671 FINANCIERA QAPAQ S	136.00	0.00
30/11/2023	M359110	DET F-54688 EMPRESA DE CREDITO A	247.00	0.00
30/11/2023	M359120	DET F-54940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	625.00	0.00
22/11/2023	M375270	DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	1,936.24	0.00
23/11/2023	M375290	DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00
23/11/2023	M375300	DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	116.76	0.00
30/11/2023	M375320	DET F-54499 INTERSEGURO	888.99	0.00
07/11/2023	M375350	AUTODET F-53472 WIENER	158.00	0.00
08/11/2023	M375360	DET F-54106 NOVATRONIC	106.91	0.00
08/11/2023	M375380	DET F-54106 NOVATRONIC	1.09	0.00
08/11/2023	M375390	DET F-54085 DINERS	587.99	0.00
08/11/2023	M375410	DET F-54085 DINERS	8.01	0.00
09/11/2023	M375420	DET F-53724 CCE	2.00	0.00
09/11/2023	M375430	DET F-54139 FONDO SEGUROS	137.11	0.00
09/11/2023	M375450	DET F-54139 FONDO SEGUROS	0.89	0.00
13/11/2023	M375460	DET F-53960 CAJA SULLANA	631.42	0.00
13/11/2023	M375480	DET F-53960 CAJA SULLANA	16.58	0.00
20/11/2023	M375490	DET F-53960 CAJA SULLANA	181.00	0.00
23/11/2023	M375500	DET F-54120 IDAT	728.30	0.00
23/11/2023	M375520	DET F-54120 IDAT	17.70	0.00
06/11/2023	M375531	EXTORNO CMAC PIURA S.A.C. 205886748	0.00	499.00
09/11/2023	M375541	EXTORNO 172649083 COMPARTAMOS FINANCIERA S	0.00	920.00
09/11/2023	M375551	EXTORNO 179870210 SECURITY BREAKERS	0.00	831.00
13/11/2023	M375641	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	0.00	540.00
13/11/2023	M375651	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	0.00	713.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	1,568,480.95	1,798,482.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	792,098.98	902,335.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		268,776.46	397,585.00	452,510.00
		VIENEN	394,513.98	449,825.00
13/11/2023	M375661	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	0.00	540.00
13/11/2023	M375671	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	0.00	30.00
13/11/2023	M375681	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	0.00	540.00
13/11/2023	M375721	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	0.00	152.00
13/11/2023	M375731	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	0.00	8.00
13/11/2023	M375741	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	0.00	74.00
28/11/2023	M375761	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	0.00	540.00
28/11/2023	M375771	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	0.00	540.00
28/11/2023	M375781	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	0.00	261.00
08/11/2023	M375840	DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	101.55	0.00
03/11/2023	M375880	54390	102.41	0.00
02/11/2023	M375900	DET F-54412 GNB	206.74	0.00
02/11/2023	M375920	DET F-54464 SECREX	103.50	0.00
14/11/2023	M375950	DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	831.46	0.00
14/11/2023	M376010	DET F-54592 BANBIF	205.18	0.00
20/11/2023	M376050	DET F-54593 INTERBANK	352.89	0.00
09/11/2023	M376090	DET F-54619 BCO COMERCIO	709.70	0.00
20/11/2023	M376150	DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	117.59	0.00
02/11/2023	M378180	DET F001-00052338 CAJA MAYNAS	232.00	0.00
08/11/2023	M382670	DET F-54082 DINERS	106.91	0.00
08/11/2023	M382690	DET F-54082 DINERS	1.09	0.00
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		225,894.57	654,303.38	194,057.25
02/11/2023	M70060	COB BCPPAGO 001-054585	606,805.35	0.00
03/11/2023	M70070	COB F00100053229 CAJA CUSCO	21,386.28	0.00
03/11/2023	M70080	COB F00100053230 CUSCO	14,522.48	0.00
03/11/2023	M70100	COB F00100053232 CUSCO	3,105.38	0.00
03/11/2023	M71290	COB F00100053231 CAJ CUSCO	281.96	0.00
06/11/2023	M71300	COB F00100053959 CAJA SULLANA	6,180.97	0.00
06/11/2023	M71310	COB F00100053943 COOP ABACO	1,808.56	0.00
06/11/2023	M72320	COB F00100054602 ALTERNATIVA	59.00	0.00
07/11/2023	M72330	COB F00100053900 CAJA TRUJILLO	153.40	0.00
10/11/2023	M92540	03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	194,000.00
03/11/2023	M92591	00810603 / PAGO FR01-5196671 / BCP	0.00	12.60
02/11/2023	M96881	00 /ITF	0.00	30.30
03/11/2023	M96901	00 / ITF	0.00	1.90
06/11/2023	M96911	00 / ITF	0.00	0.35
10/11/2023	M96921	00 / ITF	0.00	2.50
14/11/2023	M96931	00 / ITF	0.00	4.20
06/11/2023	M96981	00813601/PAGO FR01-5201978/BCP	0.00	5.40



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	2,311,685.80	2,180,482.14
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	1,519,586.82	1,278,147.14
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		225,894.57	865,283.44	1,084,089.89
		VIENEN	654,303.38	194,057.25
07/11/2023	M96991	00810971/ PAGO FR01-5215247/ BCP	0.00	1.80
16/11/2023	M125581	00/ ITF	0.00	0.05
17/11/2023	M125590	00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	137,000.00
03/11/2023	M130260	COB F001-00053942 COOP. ABACO	972.04	0.00
10/11/2023	M130280	COB BCPPAGO 001-054460	43,069.01	0.00
10/11/2023	M130300	COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	3,302.40	0.00
10/11/2023	M130311	COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.00	0.29
10/11/2023	M130320	COB BCPPAGO 001-054451	2,660.38	0.00
10/11/2023	M130330	COB BCPPAGO 001-054449	2,277.21	0.00
10/11/2023	M130340	COB BCPPAGO 001-054450	633.42	0.00
10/11/2023	M130350	COB F00100054189 CAJA RURAL PRYMER	513.30	0.00
14/11/2023	M130360	COB F00100053120 CREDITO DE AREQUIPA S.A	34,331.16	0.00
14/11/2023	M130380	COB F00100053850 CREDITO DE AREQUIPA S.A	34,331.16	0.00
14/11/2023	M130390	COB F00100053121 CREDITO DE AREQUIPA S.A	16,405.82	0.00
14/11/2023	M130400	COB F00100053852 CREDITO DE AREQUIPA S.A	320.96	0.00
14/11/2023	M130420	COB F00100053122 CAJA AREQUIPA	281.96	0.00
16/11/2023	M130430	COB BCPPAGO 001-054544	1,817.20	0.00
22/11/2023	M154560	COB BCPPAGO 001-054546	14,530.96	0.00
22/11/2023	M154570	COB BCPPAGO 001-054547	13,893.60	0.00
23/11/2023	M217180	COB F00100053849 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE	6,214.12	0.00
23/11/2023	M217190	COB F00100053127 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE	6,214.12	0.00
23/11/2023	M217200	COB F00100053126 AREQUIPA	4,008.02	0.00
24/11/2023	M217230	COB F001-00053258 F001-00054190 F001-00053258 CAJA PRYMER	7,613.88	0.00
22/11/2023	M228601	00 / ITF	0.00	1.35
23/11/2023	M228611	00 / ITF	0.00	0.80
24/11/2023	M228621	00 / ITF	0.00	0.35
10/11/2023	M230641	00809709/PAGO FR01-5228326/BCP	0.00	3.60
14/11/2023	M230651	00191000/PAGO FR01-5248005/BCP	0.00	9.00
23/11/2023	M231661	00810060/PAGO FR01-5299907/BCP	0.00	5.40
27/11/2023	M275300	COB F00100054899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	8,259.43	0.00
24/11/2023	M337201	00810267/PAGO FA-FR01-5304750/BCP	0.00	7.20
27/11/2023	M337221	00814603/PAGO FA-FR01-5308451/BCP	0.00	1.80
28/11/2023	M337240	02003300/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337250	02003299/TRASF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337260	02003298/TRANS ENTRE CUENTAS/CURBIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337280	02060980/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	153,000.00
27/11/2023	M337301	00 / ITF	0.00	0.40
29/11/2023	M337321	00 / ITF	0.00	0.60
29/11/2023	M342600	COB F00100054705 F00100054715 F00100054891 F00100054929 CAJA F	9,329.91	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	3,288,692.53	3,446,397.32
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	1,769,105.71	2,168,250.18
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		225,894.57	903,822.27	1,084,160.29
		VIENEN	865,283.44	1,084,089.89
29/11/2023	M342610	COB F00100054193 CAJA PRYMER	3,377.36	0.00
30/11/2023	M363230	COB F00100054703 F00100054714 F00100054903 F00100054928 SULLA	27,271.78	0.00
30/11/2023	M363250	COB F00100054930 F00100055012 CREDITO SULLANA S. A.	5,049.56	0.00
30/11/2023	M363410	COB F00100054941 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	2,362.23	0.00
30/11/2023	M363420	COB F00100055016 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	424.80	0.00
30/11/2023	M363440	COB F00100055098 CREDITO DE PAITA S.A.	53.10	0.00
30/11/2023	M375561	00 / ITF	0.00	1.70
30/11/2023	M375571	COM.MANTENIM OCTUBRE 2023	0.00	40.00
30/11/2023	M375581	ENVIO.EST.CTA NOVIEMBRE 2023	0.00	3.50
29/11/2023	M375591	00810317/PAGO FR01-5328972/BCP	0.00	9.00
30/11/2023	M380451	01150501/COMIS.RECAUDACION 2001	0.00	16.20
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		416,119.79	115,844.48	42,201.68
02/11/2023	M72370	COB F001-00054305 BANCO DE COMERCIO	1,160.28	0.00
02/11/2023	M73440	COB F1-00053717 MAQDELTA SA	444.29	0.00
03/11/2023	M75700	COB F001-50070 CHIMU AGROPECUARIA	7,115.74	0.00
03/11/2023	M75750	COB F001-00053785 UNACEM PERU	5,139.15	0.00
03/11/2023	M75800	COB F001-00054389 COESTI S.A.	2,470.06	0.00
03/11/2023	M75820	COB F001-00054064 CAJA LOS ANDES	1,520.14	0.00
03/11/2023	M75840	COB F001-00053889 CAJA TACNA	1,344.63	0.00
03/11/2023	M75870	COB B001-00001593 ROJAS MENDEZ NADEZHDA KARIN	837.54	0.00
03/11/2023	M75890	COB F001-00054533 CAJA LOS ANDES	404.30	0.00
06/11/2023	M75910	COB F001-00053505 WI-NET TELECOM S A C	23,419.62	0.00
06/11/2023	M75930	COB F001-00054587 CHIMU	7,026.02	0.00
06/11/2023	M75950	COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	5,074.01	0.00
06/11/2023	M75990	COB F001-00052078 CAJA POPULAR	4,684.01	0.00
06/11/2023	M76030	COB F001-00054295 CREDISCOTIA	2,270.44	0.00
06/11/2023	M76060	COB B001-00001595 ANGELA YSHIBASHI	150.36	0.00
07/11/2023	M76080	COB F1-00054136 SECREX CIA.	3,322.88	0.00
07/11/2023	M76110	COB F001-00052197 CAJA POPULAR	821.00	0.00
07/11/2023	M76130	COB F001-00052814 CAJA POPULAR	821.00	0.00
07/11/2023	M76150	COB F001-00053779 CAJA POPULAR	821.00	0.00
08/11/2023	M77170	COB F001-00054123 ONLINEPRO SAC	11,761.01	0.00
08/11/2023	M77220	COB F001-00053145 CAJA TACNA	7,055.48	0.00
08/11/2023	M77240	COB F001-00053887 TACNA	7,055.48	0.00
08/11/2023	M77260	COB F001-00054245 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	6,466.58	0.00
08/11/2023	M77280	COB F001-00052694 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SAC	5,644.76	0.00
08/11/2023	M77300	COB F001-00053146 CAJA TACNA	4,507.35	0.00
08/11/2023	M77330	COB F001-00053888 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TAC	4,507.35	0.00
10/11/2023	M77360	00000009/1	0.00	42,201.68

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	2,155,038.40	2,469,714.79
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	385,932.69	301,464.61
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		416,119.79	270,088.21	259,262.93
		VIENEN	115,844.48	42,201.68
10/11/2023	M77370	00000009/2	0.00	30,675.01
10/11/2023	M77380	00000009/3	0.00	3,886.15
10/11/2023	M77390	00000009/4	0.00	110,917.43
10/11/2023	M77400	00000009/5	0.00	24,543.96
08/11/2023	M78440	COB F1-00053716 MAQSIGMA SA	733.03	0.00
02/11/2023	M80860	COB F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	7,979.07	0.00
02/11/2023	M81211	Journal	0.00	0.50
10/11/2023	M99100	CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAD IN	0.00	6,071.74
10/11/2023	M100111	PAGO E001-546 / PRIME PROFESIONAL	0.00	0.19
17/11/2023	M109860	00000013/1	0.00	1,312.13
17/11/2023	M109870	00000013/2	0.00	801.17
17/11/2023	M109880	00000013/3	0.00	20,372.99
17/11/2023	M109890	00000013/4	0.00	7,218.51
17/11/2023	M109900	00000013/5	0.00	4,908.54
17/11/2023	M109910	00000013/6	0.00	2,109.04
17/11/2023	M109920	00000013/7	0.00	1,408.62
17/11/2023	M109940	00000013/8	0.00	1,810.37
17/11/2023	M109960	00000013/9	0.00	1,024.44
02/11/2023	M139600	COB 0100053561 UNIQUE S.A.	4,787.44	0.00
02/11/2023	M139621	COB 0100053561 UNIQUE S.A.	0.38	0.00
03/11/2023	M139630	COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	6,930.22	0.00
03/11/2023	M139651	COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	0.88	0.00
03/11/2023	M139670	COB PICHINCHA	5,044.66	0.00
03/11/2023	M139750	COB F001-00054591 BANCO PICHINCHA	3,755.53	0.00
06/11/2023	M139770	COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	4,684.01	0.00
06/11/2023	M139800	COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	0.45	0.00
06/11/2023	M142000	COB F001-00055109 RIMAC SEGUROS	2,927.51	0.00
02/11/2023	M142050	COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	9,375.40	0.00
02/11/2023	M142110	COB F001-00053776 F001-00053775 ENTEL PERU S A	6,383.25	0.00
02/11/2023	M142140	COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	5,186.39	0.00
02/11/2023	M142161	COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	0.38
03/11/2023	M142170	COB F001-00053606 CORPORACION PRIMAX	9,053.50	0.00
06/11/2023	M142190	COB F001-00054149 F001-00053088 CAJA RURAL DE AHORRO Y CRED	18,892.13	0.00
06/11/2023	M142270	COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	11,163.55	0.00
06/11/2023	M142301	COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	0.08
06/11/2023	M142310	COB VARIOS INTERSEGURO	9,368.03	0.00
07/11/2023	M142390	COB F001-00051930 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRL	27,570.30	0.00
07/11/2023	M143500	COB F001-00054117 LA POSITIVA	15,247.35	0.00
07/11/2023	M143550	COB BANCO DE COMERCIO	5,160.65	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	1,135,431.14	819,990.81
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	749,498.45	518,526.20
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		416,119.79	479,410.24	259,263.27
		VIENEN	270,088.21	259,262.93
07/11/2023	M143580	COB F001-00054118 F001-00054119 LA POSITIVA VID	5,082.45	0.00
07/11/2023	M143610	COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	826.79	0.00
07/11/2023	M143630	COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	1.51	0.00
08/11/2023	M143660	COB F001-00054404 RIMAC	20,383.98	0.00
08/11/2023	M143700	COB F001-00055228 AMERICA MOVIL PERU SAC	7,839.92	0.00
08/11/2023	M144740	COB F001-00054973 BANCO DE COMERCIO	2,662.47	0.00
08/11/2023	M145780	COB DE BANCO SANTANDER PER	979.99	0.00
09/11/2023	M146820	COB F001-00054830 GLOBOKAS PERU S	6,308.49	0.00
09/11/2023	M146860	COB F001-54335 EXPERIAN PE	5,519.93	0.00
09/11/2023	M146881	COB F001-54335 EXPERIAN PE	0.00	0.15
09/11/2023	M146890	COB F001-00054213 CAJA ICA	4,967.92	0.00
09/11/2023	M146910	COB F001-00053453 HERMES RECA	4,849.64	0.00
09/11/2023	M146940	COB F001-00054066 HERMES RECA	4,849.64	0.00
09/11/2023	M146970	COB F001-00053454 HERMES RECA	4,534.23	0.00
09/11/2023	M147000	COB F001-00054067 HERMES RECA	4,534.23	0.00
09/11/2023	M147030	COB F001-00054405 ARAUCO MALL	3,351.38	0.00
09/11/2023	M147060	COB F001-00054257 ALFIN BANCO	1,353.10	0.00
09/11/2023	M147090	COB F001-00054676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1,005.41	0.00
09/11/2023	M147110	COB F001-00054139 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1,005.41	0.00
09/11/2023	M147130	COB 1-00054000 MAQGAMA SAC	408.75	0.00
09/11/2023	M147160	COB F001-00053999 MAQALFA S.A	387.10	0.00
10/11/2023	M147200	COB F001-00054112 F001-00054111 SERVICIOS BANCARIOS COMPART	24,414.94	0.00
10/11/2023	M147240	COB F001-00054307 BANCO BBVA PERU	20,241.81	0.00
10/11/2023	M147270	COB F001-00054069 F001-00054070 QUIMICA SUIZA S	12,223.15	0.00
10/11/2023	M147290	COB F001-00053772 UNIV.PERUAN	11,276.41	0.00
10/11/2023	M147310	COB F001-00054355 F001-00054356 LOS PORTALES SA	9,857.13	0.00
10/11/2023	M147340	COB F001-00054536 CORPORACION PRIMAX	8,970.64	0.00
10/11/2023	M147380	COB F001-00053414 F001-00053413 OMNILIFE PERU S A C	6,505.78	0.00
10/11/2023	M147410	COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	6,505.63	0.00
10/11/2023	M147431	COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	0.00	0.11
10/11/2023	M147450	COB F001- 00054424 UNACEM PERU	5,125.65	0.00
10/11/2023	M147480	COB F001-0054090 LA VIGA S.A	3,745.59	0.00
10/11/2023	M147530	COB F0010054350 INGRAM MICR	3,351.38	0.00
10/11/2023	M148590	COB F001-00054298 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUI	3,200.83	0.00
10/11/2023	M148660	COB F001-00053915 COMPARTAMOS FINANCI	2,141.51	0.00
10/11/2023	M148720	COB F001-0054293 FINANCIERA EFECTIVA	774.59	0.00
10/11/2023	M148750	COB F001-00054513 WESTERN UNION P	668.99	0.00
10/11/2023	M148801	COB F001-00054513 WESTERN UNION P	0.00	0.08
13/11/2023	M148830	COB F001-00051937 F001-00051936 APM TERMINALS CALLAO SA	9,465.66	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	1,908,870.72	1,037,055.35
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	1,159,372.27	518,529.15
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		416,119.79	679,962.03	259,265.88
		VIENEN	479,410.24	259,263.27
13/11/2023	M149890	COB F001-00054435 BANCO BBVA PERU	8,489.13	0.00
13/11/2023	M149910	COB F001-00054351 F001-00054352 F001-00054353 SERVITEBCA PERL	5,989.75	0.00
13/11/2023	M149940	COB F001-00054367 F001-00054366 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADMIN	5,595.11	0.00
13/11/2023	M149990	COB F001-00054423 PLUSPETROL PERU CORP SA	3,665.46	0.00
13/11/2023	M150040	COB F001-00053649 BANCO SANTANDER PERU S A	2,701.09	0.00
13/11/2023	M150070	COB F001-00054476 CAJA MUNICIPAL DE ICA	848.21	0.00
15/11/2023	M150100	COB F001- 00054357 MEDITERRANE	6,471.74	0.00
15/11/2023	M150120	COB F001-00054652 CMAC - HUANCAYO S.A	4,303.02	0.00
15/11/2023	M151160	COB F001-00054992 SANTANDER FINANCIAM	1,098.16	0.00
15/11/2023	M151180	COB F001-00054991 SANTANDER FINANCIAM	534.82	0.00
16/11/2023	M151200	COB F001-00055196 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	29,399.70	0.00
16/11/2023	M151220	COB F001-00054289 MI BANCO BA	7,244.23	0.00
16/11/2023	M151260	COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	6,467.93	0.00
16/11/2023	M151281	COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	1.36
16/11/2023	M151290	COB F001-00054157 F001-00054156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	5,989.79	0.00
17/11/2023	M151320	COB F001-00054462 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TAC	25,193.19	0.00
17/11/2023	M151340	COB F00-10055043 CHIMU AGROP	7,050.32	0.00
17/11/2023	M151360	COB F001-00054522 MAERSK LINE PERU SAC	5,875.27	0.00
17/11/2023	M151400	COB F001 0054102 ONCOSALUD SAC	5,534.73	0.00
17/11/2023	M151440	COB F001-00054574 F001-00054573 INCA RAIL S.A.	3,872.18	0.00
17/11/2023	M152490	COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	3,721.00	0.00
17/11/2023	M152531	COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	0.00	0.19
17/11/2023	M152540	COB F001-00054845 JP MORGAN B	2,154.26	0.00
17/11/2023	M152570	COB F001-00054502 F001-00054501 LOYALTY PERU S.A.C.	1,407.33	0.00
17/11/2023	M152600	COB F001-00054651 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TAC	1,332.27	0.00
17/11/2023	M152640	COB F001-00054434 BANCO BBVA PERU	1,077.13	0.00
17/11/2023	M152670	COB F001-00054672 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUE	705.36	0.00
17/11/2023	M152700	COB F001-00054438 BANCO BBVA PERU	400.59	0.00
17/11/2023	M152720	COB F001-00054436 BANCO BBVA PERU	333.82	0.00
17/11/2023	M152740	COB F001-00054437 BANCO BBVA PERU	267.06	0.00
17/11/2023	M152770	COB F001-00054440 BANCO BBVA PERU	267.06	0.00
17/11/2023	M152790	COB F001-00054441 BANCO BBVA PERU	190.94	0.00
17/11/2023	M152810	COB F001-00055177 BANCO BBVA PERU	33.38	0.00
18/11/2023	M152830	COB F001-000054377 UNIVERSIDAD WIENER	2,820.14	0.00
20/11/2023	M152870	COB F001-00055087 RED PERUANA DE PAGO	23,519.76	0.00
20/11/2023	M152900	COB F001-00054744 CMAC - HUANCAYO S.A	14,433.98	0.00
20/11/2023	M152940	COB F001-00055048 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	9,799.90	0.00
20/11/2023	M152960	COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	1,763.98	0.00
20/11/2023	M152991	COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1.06

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	2,605,128.58	1,500,261.69
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	1,445,756.31	981,732.54
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		416,119.79	765,794.28	722,466.66
		VIENEN	679,962.03	259,265.88
20/11/2023	M153000	COB F001-00054110 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	400.91	0.00
21/11/2023	M153020	COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	25,748.51	0.00
21/11/2023	M153110	COB F001-00054519 REPSOL COMERCIAL	19,760.83	0.00
21/11/2023	M154140	COB F001-00054978 BANCO SANTANDER PERU S A	4,056.19	0.00
21/11/2023	M154200	COB F001-00055083 QUALITAS COMPANIA D	3,309.02	0.00
21/11/2023	M154220	COB F001-00054875 F001-00054877 BANCO GNB	1,753.14	0.00
21/11/2023	M154260	COB F001-00054660 F001-00054 MI BANCO BA	875.92	0.00
21/11/2023	M154280	COB F001-00054920 ALFIN BANCO	856.46	0.00
21/11/2023	M154310	COB F001-00054911 MI BANCO BA	546.87	0.00
21/11/2023	M154330	COB F001-00054868 MI BANCO BA	265.43	0.00
21/11/2023	M154350	COB F001-00054869 MI BANCO BA	265.43	0.00
21/11/2023	M154370	COB F001-00054870 MI BANCO BA	189.77	0.00
21/11/2023	M154390	COB F001-00054912F001-00054 MI BANCO BA	93.09	0.00
22/11/2023	M154410	COBF001-00054589 SUPERMERCADOS P	10,461.28	0.00
22/11/2023	M154430	COB F001-00054163 F001-00054164 DESARROLLO EDUCATIVO S A	9,277.00	0.00
22/11/2023	M154450	COB F001-00054537 EMPRESA DE HIDRANDINA	4,666.57	0.00
22/11/2023	M154470	COB F001-00054129 PALANTE PRESTAMOS SA C	2,527.73	0.00
22/11/2023	M154490	COB F001-00054475 BBVA ASSET MANAGEMEN T S A SAF	777.76	0.00
03/11/2023	M154710	SERV. CIBERINTELIGENCIA/MES AGOSTO	0.00	122,861.14
03/11/2023	M156020	TABLETS ADVANCED PRIME PR5860 8"/SORTEO/FAT	0.00	2,855.55
03/11/2023	M156030	METODOLOGÍA MULTAS DE INDECOPI/AGOSTO Y SETIEMBRE	0.00	115,047.69
03/11/2023	M156040	FUENTE 10A PARA 16 CAMARAS 12VDC	0.00	137.01
03/11/2023	M156050	GASTOS EMISION BOLETOS/OSCAR MUSSO/TRUJII/CAPAC-PNP	0.00	2,572.92
03/11/2023	M157170	AJUSTE POR REDONDEO	0.34	0.00
28/11/2023	M165070	00000022/1	0.00	11,654.23
28/11/2023	M165080	00000022/2	0.00	104.75
28/11/2023	M165090	00000022/3	0.00	78.56
28/11/2023	M165100	00000022/4	0.00	157.12
28/11/2023	M165110	00000022/5	0.00	183.31
28/11/2023	M165120	00000022/6	0.00	44.14
28/11/2023	M165130	00000022/7	0.00	527.93
28/11/2023	M165140	00000022/8	0.00	4,855.82
28/11/2023	M165150	00000022/9	0.00	256.93
28/11/2023	M165160	00000022/10	0.00	256.93
28/11/2023	M165170	00000022/11	0.00	30,844.17
28/11/2023	M185020	00000026/1	0.00	70,559.28
28/11/2023	M185030	00000026/2	0.00	46,556.28
30/11/2023	M195490	00000036/1	0.00	757.27
30/11/2023	M195500	00000036/2	0.00	52,889.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	3,087,880.29	2,836,740.32
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	1,642,123.98	1,855,007.78
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		416,119.79	876,329.70	1,132,541.12
		VIENEN	765,794.28	722,466.66
30/11/2023	M195510	00000036/3	0.00	3,697.24
30/11/2023	M195520	00000036/4	0.00	2,850.88
30/11/2023	M195530	00000036/5	0.00	1,915.44
30/11/2023	M195540	00000036/6	0.00	67.53
30/11/2023	M195550	00000036/7	0.00	2,717.25
30/11/2023	M195560	00000036/8	0.00	21,644.94
30/11/2023	M195570	00000036/9	0.00	9,196.32
30/11/2023	M195580	00000036/10	0.00	13,185.32
30/11/2023	M195590	00000036/11	0.00	21,918.37
30/11/2023	M195600	00000036/12	0.00	13,559.50
30/11/2023	M195610	00000036/13	0.00	44,834.54
30/11/2023	M195620	00000036/14	0.00	178.18
30/11/2023	M195630	00000036/15	0.00	545.68
30/11/2023	M195640	00000036/16	0.00	17,933.82
30/11/2023	M195650	00000036/17	0.00	730.58
30/11/2023	M195660	00000036/18	0.00	544.24
30/11/2023	M195670	00000038/1	0.00	16,781.61
30/11/2023	M195680	00000038/2	0.00	37,631.84
30/11/2023	M196750	00000037/1	0.00	188,823.39
23/11/2023	M212680	COB F001-00055077 GASES DEL PACIFICO S AC	25,672.99	0.00
23/11/2023	M212710	COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	6,418.25	0.00
23/11/2023	M212730	COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	0.00	0.11
23/11/2023	M212740	COB F001-00054592 BANBIF	2,529.71	0.00
23/11/2023	M214790	COB F001-00053713 MAQBETA S.A	1,536.50	0.00
23/11/2023	M214810	COB F001-00054670 ALFIN BANCO	1,334.92	0.00
23/11/2023	M214840	COB F001-00054531 CAJA POPULAR	816.85	0.00
23/11/2023	M214870	COB 1-00053715 MAQGAMA SAC	476.30	0.00
23/11/2023	M214900	COB 1-00053714 MAQALFA S.A	275.18	0.00
24/11/2023	M214920	COB F001-00054825 F001-00054817 F001-00054823 CAMARA DE COMP	43,506.20	0.00
24/11/2023	M214970	COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	7,260.80	0.00
24/11/2023	M215040	COB F001-00054736 UNIVERSIDAD DE LIMA	4,703.95	0.00
24/11/2023	M215050	COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	4,703.95	0.00
24/11/2023	M215080	COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	0.00	0.83
24/11/2023	M216120	COB 0100055185 BANCO FALAB	4,484.70	0.00
24/11/2023	M216130	COB F001-00054521 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	3,919.70	0.00
28/11/2023	M216150	00000044/1	0.00	1,088.71
28/11/2023	M222460	00000048/1	0.00	10,228.14
24/11/2023	M226520	COB F001-55080 VITEKEY	347.45	0.00
24/11/2023	M226530	COB F001-55080 VITEKEY	2,547.97	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	3,712,109.10	4,120,093.33
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	2,069,985.12	2,265,085.55
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		416,119.79	1,193,655.42	1,132,544.43
		VIENEN	876,329.70	1,132,541.12
23/11/2023	M228570	COB F001-00051750 PICHINCHA	1,051.58	0.00
23/11/2023	M235690	COB FA-F001-00054872 BANCO DE COMERCIO	1,595.27	0.00
27/11/2023	M260510	COB F001-00052853 F001-00053738 MITSUI AUTOMOTR	21,743.18	0.00
27/11/2023	M260560	COB F001-00053533APM TERMINALS CALLAO SA	19,048.49	0.00
27/11/2023	M260610	COB F001-00054203 BANCO DE COMERCIO	4,387.31	0.00
27/11/2023	M270980	COB F001-000054378UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	1,164.77	0.00
06/11/2023	M271050	COB F001-00055112 AFP HABITAT	826.98	0.00
08/11/2023	M274120	COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	1,724.80	0.00
08/11/2023	M274160	COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	235.18	0.00
20/11/2023	M275190	COB F0001-54974 BANCO GNB	54,879.44	0.00
24/11/2023	M275210	COB F001-00053914 F001-00053916 COMPARTAMOS F	5,702.70	0.00
28/11/2023	M304250	COB F001-00054614 NATURA COSMETICOS SA	18,586.53	0.00
28/11/2023	M304270	COB F001-00054761 F001-00054799 COMPANIA PERUAN	17,436.77	0.00
28/11/2023	M304300	COB F001-00055143 F001-00055142 CROSLAND	8,271.00	0.00
28/11/2023	M304330	COB F001-00054615 NATURA COSMETICOS SA	6,389.12	0.00
28/11/2023	M307380	COB F001-00054617 NATURA COSMETICOS SA	4,464.92	0.00
28/11/2023	M307400	COB F001-00054834 FINANCIERA QAPAQ S.	2,323.32	0.00
28/11/2023	M307420	COB F001-00055165 CITIBANK	1,847.64	0.00
28/11/2023	M307480	COB F001-00054616 NATURA COSMETICOS SA	1,239.11	0.00
28/11/2023	M307500	COB 0100055281 BANCO FALAB	1,064.85	0.00
28/11/2023	M307530	COB F001-00054671 FINANCIERA QAPAQ S.	987.40	0.00
28/11/2023	M307600	COB F001-54806 SCOTIABANK	23,250.17	0.00
28/11/2023	M311720	COB AJUSTE CIA PERUANA	0.00	3.13
28/11/2023	M311730	COB AJUSTE CROSLAND	0.82	0.00
28/11/2023	M311740	COB AJUSTE CITIBANK	0.37	0.00
28/11/2023	M311751	0100055281 BANCO FALAB	0.00	0.11
29/11/2023	M328950	COB F001-00054659 COMPARTAMOS F	28,291.51	0.00
29/11/2023	M329010	COB F001-00054124 WOW TEL S A C	20,151.61	0.00
29/11/2023	M329040	COB F001-00053080 F001-00053780 BANCO RIPLEY PE	14,559.88	0.00
29/11/2023	M338420	COB 1 00054360 PACIFICO CO	11,625.93	0.00
29/11/2023	M338450	COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	5,774.23	0.00
29/11/2023	M338481	COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	0.07
29/11/2023	M338490	COB 1-00054516 WESTERN UNI	1,322.02	0.00
29/11/2023	M338520	COB F001-00054985 JP MORGAN BANCO	1,048.09	0.00
30/11/2023	M362480	COB F001-00055057 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	15,522.00	0.00
30/11/2023	M362510	COB F001-00055057 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	1.49	0.00
30/11/2023	M362520	COB F001-00054559 AMERICA MOVIL PERU SAC	7,761.00	0.00
30/11/2023	M362540	COB FA-F001-00055291 GMONEY SA	6,674.47	0.00
30/11/2023	M362560	COB FA-F001-00055153 BANBIF	6,371.77	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	4,485,750.70	4,530,175.29
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	2,415,765.58	2,265,089.74
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		416,119.79	1,222,110.16	1,132,545.31
		VIENEN	1,193,655.42	1,132,544.43
30/11/2023	M362590	COB 0100054580 UNIQUE S.A.	4,656.71	0.00
30/11/2023	M362610	COB 0100053562 UNIQUE S.A.	775.99	0.00
30/11/2023	M362640	COB 0100054582 UNIQUE S.A.	775.80	0.00
30/11/2023	M362660	COB 1-00055254 MAQDELTA SA	604.12	0.00
02/11/2023	M373731	COB F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	0.00	0.50
02/11/2023	M373830	AJUSTE	0.00	0.38
06/11/2023	M375090	COB F001-00055295 MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C	11,710.04	0.00
06/11/2023	M375120	COB F001-00055295 MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C	1,596.82	0.00
06/11/2023	M375140	COB B001-00001593 ROJAS MENDEZ NADEZHDA KARIN	148.86	0.00
07/11/2023	M375160	COB BAZAN LAVANDA	828.30	0.00
07/11/2023	M375180	COB BAZAN LAVANDA	149.09	0.00
08/11/2023	M375200	COB FINANCIERA OH!	149.49	0.00
21/11/2023	M375220	COB F001-00054003 MAERSK	5,879.94	0.00
30/11/2023	M375260	TRANSF.BCO.BBVA	1,179.58	0.00
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		57,720.84	41,453.85	339,553.58
02/11/2023	M81090	COB F00100053802 FINANCIERA CREDINKA	12,626.89	0.00
02/11/2023	M81120	COB F001-53668 F001-53667 UNIVERSIDAD AUTONOMA	561.24	0.00
03/11/2023	M81170	COB F001-54361 F001-54362 F001-00054810 PROCESOS DE MEDIOS D	14,626.80	0.00
02/11/2023	M99011	00/ITF	0.00	0.58
03/11/2023	M99021	00/ITF	0.00	0.76
06/11/2023	M99031	00/ITF	0.00	0.38
07/11/2023	M99051	00/ITF	0.00	0.19
08/11/2023	M99071	00/ITF	0.00	0.94
09/11/2023	M99081	00/ITF	0.00	0.19
10/11/2023	M99091	00/ITF	0.00	7.02
02/11/2023	M100121	00900781/PAGO FR01-05189348/BCP	0.00	9.61
03/11/2023	M100131	00814808/PAGO FR01-5196680/BCP	0.00	19.04
06/11/2023	M100141	00817868/PAGO FR01-5202021/BCP	0.00	9.40
07/11/2023	M100161	00815149/PAGO FR01-5215257/BCP	0.00	7.53
08/11/2023	M100201	00813904/PAGO FR01-5220206/BCP	0.00	9.44
09/11/2023	M100211	00813652/PAGO FR01-5223252/BCP	0.00	7.59
17/11/2023	M134010	02070172 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	226,320.00
03/11/2023	M134030	COB F00100054219/54220 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	6,522.76	0.00
17/11/2023	M134080	02070178/ TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	113,160.00
03/11/2023	M134100	COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	3,557.87	0.00
03/11/2023	M134161	COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	0.00	0.34
03/11/2023	M134170	COB F00100054320 ASOCIACION TECSUP N?2	1,779.43	0.00
16/11/2023	M134201	00 / ITF	0.00	0.57
03/11/2023	M135230	COB F00100054225 TECSUP N? 1	1,778.86	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	2,767,041.91	2,944,215.96
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	351,276.33	679,126.22
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		57,720.84	309,822.48	339,572.64
		VIENEN	41,453.85	339,553.58
03/11/2023	M135270	COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	1,778.93	0.00
03/11/2023	M135311	COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	0.00	0.19
06/11/2023	M135320	COB F00100054518 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	6,147.84	0.00
06/11/2023	M135350	COB F00100050017/50922/49519 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREI	4,508.32	0.00
07/11/2023	M135430	COB F00100054191/54192 CAJA RURAL PRYMER A	6,173.47	0.00
07/11/2023	M135450	COB F00100052395/51933 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO D	3,010.34	0.00
08/11/2023	M135470	COB F00100054122/54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL	12,254.03	0.00
20/11/2023	M135491	00 / ITF	0.00	0.19
21/11/2023	M135511	00 / ITF	0.00	0.94
08/11/2023	M135520	COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIPI. AHORRO Y CREDITO SULLAI	9,407.90	0.00
08/11/2023	M136541	COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIPI. AHORRO Y CREDITO SULLAI	0.00	17.74
08/11/2023	M136570	COB F00100054459 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE	2,979.15	0.00
09/11/2023	M136630	COB F00100054370/F00100054369 ZYTRUST S	5,874.79	0.00
09/11/2023	M136670	COB F00100054365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	1,025.11	0.00
09/11/2023	M136700	COB F00100054071 CORPORACION FINANCIERA DE DESA	887.02	0.00
10/11/2023	M136720	COB BCPPAGO 001-054470	78,856.10	0.00
10/11/2023	M136740	COB F00100053822/F00100054314 IES CIBERTEC S.A.C.	23,286.77	0.00
10/11/2023	M136770	COB "F00100054383 " "UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE "	14,588.38	0.00
10/11/2023	M136790	COB F00100054088/F00100054089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO	9,857.13	0.00
10/11/2023	M136820	COB F00100054567/F00100054566 DIVEIMPORT S.A.	9,857.05	0.00
10/11/2023	M136880	COB F00100054446 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	7,392.76	0.00
10/11/2023	M136910	COB F00100053947/F00100053945/F00100053944 COOP ABACO	6,959.07	0.00
10/11/2023	M136950	COB F00100054120 IDAT S.A.C	5,417.14	0.00
10/11/2023	M137970	COB F00100054128 MERCATOR PERU - OPERADOR LOGIS	4,731.37	0.00
10/11/2023	M138040	COB F00100054227 TRANSMERIDIAN S.A.C.	3,360.35	0.00
10/11/2023	M138090	COB F00100054385 ANDES MOTOR PERU S.A.C.	1,774.19	0.00
10/11/2023	M138120	COB F00100053946 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	403.24	0.00
11/11/2023	M138140	COB F00100053678 OFTALMICA S.A.C.	413.94	0.00
13/11/2023	M138160	COB F00100053226 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO	1,523.56	0.00
14/11/2023	M138210	COB F00100053857 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE	1,346.48	0.00
16/11/2023	M138240	COB F00100053118 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE	9,407.60	0.00
16/11/2023	M138270	COB F00100054181/F00100054179 WESTERN UNION PERU S.A.	5,841.40	0.00
16/11/2023	M138310	COB F00100054178/F00100053656/F00100053657/F00100053658 WESTI	2,744.43	0.00
16/11/2023	M138350	COB F00100054515/F00100054514 WESTERN UNION PERU S.A.	622.08	0.00
17/11/2023	M138380	COB F00100054364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	1,295.61	0.00
17/11/2023	M138410	COB CMAC PIURA	861.71	0.00
20/11/2023	M139430	COB F00100054247 VILLAS OQUENDO S.A.	5,095.61	0.00
21/11/2023	M139460	COB F00100053855 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE	9,342.88	0.00
21/11/2023	M139490	COB F00100053856 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE	9,342.88	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	1,098,447.32	1,358,375.75
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	747,170.99	679,249.53
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		57,720.84	437,348.51	339,676.89
		VIENEN	309,822.48	339,572.64
21/11/2023	M139520	COB F00100054106 NOVATRONIC S.A.C	6,462.30	0.00
21/11/2023	M139560	COB F00100053116 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE	265.43	0.00
22/11/2023	M154600	COB F00100054246 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	9,722.13	0.00
23/11/2023	M217240	COB F00100054525 FINANCIERA CREDINKA S.A.	12,311.38	0.00
23/11/2023	M217260	COB BCPPAGO 001-054635	6,846.11	0.00
24/11/2023	M217290	COB F00100054134 ELECTRO DUNAS S.A.A.	21,951.78	0.00
24/11/2023	M217320	COB F00100054252 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	7,055.48	0.00
24/11/2023	M217340	COB F001-00053255 CAJA PRYMER	5,660.01	0.00
24/11/2023	M217370	COB F001-00053255 CAJA PRYMER	1.66	0.00
24/11/2023	M218380	COB F001-00054968 CYRUS TRADING S.A.C.	445.45	0.00
24/11/2023	M218430	COB F00100054503 OFTALMICA S.A.C.	409.81	0.00
10/11/2023	M249931	00813810/PAGO FR01-5236675/BCP	0.00	36.07
14/11/2023	M249941	00814257/PAGO FR01-5248040/BCP	0.00	1.91
16/11/2023	M250951	00814939/PAGO FR01-5263077/BCP	0.00	16.99
17/11/2023	M250971	00814119/PAGO FR01-5269571/BCP	0.00	1.89
20/11/2023	M251991	00817584/PAGO FR01-5279088/BCP	0.00	1.89
21/11/2023	M253011	00814231/PAGO FR01-5286679/BCP	0.00	11.33
22/11/2023	M253041	00813844/PAGO FR01-5292793/BCP	0.00	1.87
23/11/2023	M253051	00814048/PAGO FR01-5299938/BCP	0.00	5.62
22/11/2023	M255211	00 / ITF	0.00	0.37
23/11/2023	M257231	00 / ITF	0.00	0.75
24/11/2023	M258241	00 / ITF	0.00	1.32
27/11/2023	M258261	00 / ITF	0.00	0.56
24/11/2023	M258281	00814335/PAGO FR01-5304784/BCP	0.00	13.21
27/11/2023	M275310	COB F00100055047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANT	9,589.97	0.00
27/11/2023	M278340	COB F00100054247 F00100054512 VILLAS OQUENDO S.A.	5,901.45	0.00
27/11/2023	M278380	COB F00100055082 ASOCIACION EDUCATIVA CARLO	3,300.19	0.00
27/11/2023	M278400	COB F00100054770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	799.40	0.00
28/11/2023	M307560	COB F00100052375 CREDITO CUSCO S.A.	6,969.99	0.00
28/11/2023	M307580	COB F00100052376 CREDITO CUSCO S.A.	4,452.87	0.00
28/11/2023	M337351	00 / ITF	0.00	0.37
29/11/2023	M337361	00 / ITF	0.00	0.75
27/11/2023	M337371	0818842/PAGO FR01-5308502/BCP	0.00	9.35
29/11/2023	M342660	COB F00100053227 CMAC CUSCO S.A.	6,974.88	0.00
29/11/2023	M342700	COB F00100053967 CMAC CUSCO S.A.	6,974.70	0.00
29/11/2023	M342720	COB F00100053228 CMAC CUSCO S.A.	4,456.57	0.00
29/11/2023	M342750	COB F00100053968 CMAC CUSCO S.A.	4,456.34	0.00
29/11/2023	M342770	COB F00100053969 CMAC CUSCO S.A.	1,491.16	0.00
29/11/2023	M342790	COB F00100054704 CREDITO DE PAITA S.A.	1,026.97	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	1,214,537.43	1,619,031.52
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,795,844.49	467,316.78	339,763.49
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		57,720.84	467,316.78	339,763.49
		VIENEN	437,348.51	339,676.89
30/11/2023	M364480	COB F00100055175 SOLGAS S.A.	17,462.25	0.00
30/11/2023	M364520	COB F00100054644 F00100054732 F00100055154 CREDITO SULLANA S	11,632.91	0.00
30/11/2023	M364570	COB F00100054657 CAVALI S.A. I.C.L.V.	873.11	0.00
30/11/2023	M375601	COM.MANTENIM NOVIEMBRE 2023	0.00	52.32
30/11/2023	M375611	ENVIO.EST.CTA NOVIEMBRE 2023	0.00	4.93
30/11/2023	M378201	00 / ITF	0.00	1.31
12/11/2023	M380331	00807059/COMIS.RECAUDACION 2002	0.00	1.91
13/11/2023	M380341	00816348/COMIS.RECAUDACION 2002	0.00	1.86
28/11/2023	M380361	00814189/COMIS.RECAUDACION 2002	0.00	3.73
29/11/2023	M380371	00814542/COMIS.RECAUDACION 2002	0.00	11.20
30/11/2023	M380401	COMIS.RECAUDACION 2002	0.00	9.34
106 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-106-L3		11,663,771.89	49.66	600,018.50
1061101 - BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7		963,864.42	49.66	600,018.50
02/11/2023	M258351	00 / ENVIO.ESTADO.CTA OCTUBRE 2023	0.00	3.50
28/11/2023	M373770	03003298 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M373780	03061045 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	200,000.00
30/11/2023	M373970	03039388 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	200,000.00
30/11/2023	M382631	MANT. CUENTA NOVIEMBRE 2023	0.00	15.00
30/11/2023	M382870	INTERES GANADO NOV 23	49.66	0.00
1061102 - IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7		43,904.67	380,555.65	42.30
07/11/2023	M100371	00326400/ ITF	0.00	1.90
02/11/2023	M100411	EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	0.00	3.50
17/11/2023	M132610	COB F00100054925/F00100054609 INTERBANK	347,839.37	0.00
21/11/2023	M133640	COB F00100054594 F00100054608 INTERBANK	25,876.03	0.00
17/11/2023	M136561	00 / ITF	0.00	17.35
21/11/2023	M136601	00 / ITF	0.00	1.25
23/11/2023	M259371	00331299 / ITF	0.00	0.30
23/11/2023	M278420	COB F001-54569 F001-54570 FINANCOH	6,840.25	0.00
30/11/2023	M375621	COBRO MANTEN. NOVIEMBRE 2023	0.00	18.00
1061201 - BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7		2,555,767.15	339,629.74	26.22
17/11/2023	M134011	02070172 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	226,320.00	0.00
17/11/2023	M134081	02070178/ TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	113,160.00	0.00
02/11/2023	M136941	V	0.00	5.07
30/11/2023	M382711	MANT. CUENTA NOVIEMBRE 2023	0.00	21.15
30/11/2023	M382860	INTERES GANADO NOV 23	149.74	0.00
1061202 - IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7		1,007,693.18	17,662.49	0.00
13/11/2023	M133690	COB F001-00054677 BANCO BCI PERU SA	1,874.32	0.00
16/11/2023	M133730	COB F00100054847/F00100054846/F00100054675/F00100054674 BANK I	13,203.14	0.00
17/11/2023	M133780	COB F00100054593 INTERBANK	2,585.03	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		13,459,616.38	326,253.89	600,055.53
106 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-106-L3		11,663,771.89	240,685.76	37.03
1061202 - IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7		1,007,693.18	240,685.76	37.03
		VIENEN	17,662.49	0.00
20/11/2023	M133860	COB F00100054563/F00100054301/F00100054564 INTERBANK	118,327.49	0.00
21/11/2023	M133930	COB F00100054575 F00100054578 INTERBANK	94,879.62	0.00
07/11/2023	M136661	01311356/ ITF	0.00	0.38
16/11/2023	M136691	01439508/ITF	0.00	0.57
20/11/2023	M136851	03268080/ITF	0.00	5.85
21/11/2023	M136871	01357204/ITF	0.00	4.69
02/11/2023	M136901	EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	0.00	4.80
23/11/2023	M259381	01320643 / ITF	0.00	0.19
23/11/2023	M278430	COB F001-54571 F001-54572 F001-54568 " FINANCOH"	5,730.82	0.00
27/11/2023	M278450	COB FA-F001-00054673 ICBC PERU BANK	1,067.71	0.00
29/11/2023	M364660	COB F001-00054291 ICBC	988.98	0.00
29/11/2023	M364690	COB F001-00054990 ICBC	2,016.92	0.00
30/11/2023	M375631	COBRO MANTEN. NOVIEMBRE 2023	0.00	20.55
30/11/2023	M382750	INTERES GANADO	11.73	0.00
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	85,518.47	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	85,518.47	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		2,493,070.90	85,518.47	0.00
02/11/2023	M17490	Invoice	3,302.11	0.00
22/11/2023	M18780	Invoice	794.38	0.00
14/11/2023	M18850	OC 192601	16,042.03	0.00
22/11/2023	M18910	OS 0003223	794.38	0.00
22/11/2023	M19040	OS 0003223	794.38	0.00
22/11/2023	M19180	OS 0003223	794.38	0.00
08/11/2023	M19270	OC 4510044399 / NR 5000209885	1,358.24	0.00
22/11/2023	M19580	OS 0003223	794.38	0.00
08/11/2023	M20150	Invoice	10,825.32	0.00
17/11/2023	M20160	PECO 4800745640 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPINO	2,277.21	0.00
06/11/2023	M20170	Invoice	6,213.79	0.00
17/11/2023	M20180	Invoice	3,105.85	0.00
06/11/2023	M20190	Invoice	1,808.89	0.00
06/11/2023	M20200	Invoice	1,356.15	0.00
08/11/2023	M20210	NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20230	Invoice	3,105.85	0.00
08/11/2023	M20240	NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20250	Invoice	4,660.34	0.00
08/11/2023	M20260	Invoice	3,105.85	0.00
08/11/2023	M20270	Invoice	10,874.12	0.00
08/11/2023	M20280	Invoice	10,874.12	0.00
08/11/2023	M20290	NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	488,809.22	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	403,290.75	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		2,493,070.90	317,772.28	0.00
		VIENEN	85,518.47	0.00
08/11/2023	M20330	Invoice	3,105.85	0.00
08/11/2023	M20340	NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20350	Invoice	1,808.89	0.00
08/11/2023	M20360	Invoice	1,808.89	0.00
08/11/2023	M20370	NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20380	Invoice	15,533.43	0.00
08/11/2023	M20420	Invoice	6,742.33	0.00
08/11/2023	M20430	NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20440	Invoice	4,660.34	0.00
08/11/2023	M20450	Invoice	4,141.14	0.00
08/11/2023	M20460	NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20480	Invoice	1,808.89	0.00
08/11/2023	M20490	Invoice	2,586.65	0.00
08/11/2023	M20500	Invoice	1,038.40	0.00
08/11/2023	M20510	Invoice	295.00	0.00
06/11/2023	M20670	Invoice	431.88	0.00
06/11/2023	M20690	Invoice	320.96	0.00
09/11/2023	M20830	NOVIEMBRE 2023	31,510.25	0.00
06/11/2023	M20870	Invoice	143.96	0.00
10/11/2023	M20890	NOVIEMBRE 2023	3,095.47	0.00
07/11/2023	M25610	Invoice	3,105.85	0.00
21/11/2023	M27170	NOVIEMBRE 2023 / OC 00085865	5,295.84	0.00
08/11/2023	M34660	Invoice	7,766.19	0.00
08/11/2023	M34670	Invoice	1,808.89	0.00
21/11/2023	M38480	NOVIEMBRE 2023 / OC 00085867	1,544.62	0.00
09/11/2023	M39880	NOVIEMBRE 2023	4,112.06	0.00
10/11/2023	M44190	NOVIEMBRE 2023	1,266.85	0.00
13/11/2023	M50360	Invoice	651.18	0.00
17/11/2023	M50380	PECO 4800745640 / POS 10 AL 260 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALI	3,293.80	0.00
13/11/2023	M50390	NOVIEMBRE 2023	1,759.05	0.00
13/11/2023	M50400	OC 1791003946 / N° RECIBO 6976	287.92	0.00
10/11/2023	M50410	NOVIEMBRE 2023	431.88	0.00
10/11/2023	M50420	NOVIEMBRE 2023	51,301.11	0.00
16/11/2023	M50430	NOVIEMBRE 2023	10,412.04	0.00
10/11/2023	M50440	NOVIEMBRE 2023	3,571.06	0.00
10/11/2023	M50450	NOVIEMBRE 2023	2,917.90	0.00
10/11/2023	M50470	NOVIEMBRE 2023	36,755.21	0.00
10/11/2023	M50490	NOVIEMBRE 2023	5,094.39	0.00
10/11/2023	M50500	NOVIEMBRE 2023	8,330.04	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	1,329,564.71	15,880.24
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	926,273.96	15,880.24
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		2,493,070.90	608,501.68	15,880.24
		VIENEN	317,772.28	0.00
10/11/2023	M50510	NOVIEMBRE 2023	62,642.52	0.00
10/11/2023	M50520	NOVIEMBRE 2023	29,984.84	0.00
10/11/2023	M50530	NOVIEMBRE 2023	16,875.04	0.00
20/11/2023	M50540	NOVIEMBRE 2023 / OC 6001119853	271.40	0.00
10/11/2023	M50550	NOVIEMBRE 2023	8,259.43	0.00
10/11/2023	M50560	NOVIEMBRE 2023	1,520.22	0.00
10/11/2023	M50570	NOVIEMBRE 2023	11,365.29	0.00
10/11/2023	M50580	NOVIEMBRE 2023	640.74	0.00
10/11/2023	M50590	NOVIEMBRE 2023	21,349.50	0.00
10/11/2023	M50600	NOVIEMBRE 2023	7,398.60	0.00
10/11/2023	M54620	NOVIEMBRE 2023	10,245.89	0.00
10/11/2023	M57630	NOVIEMBRE 2023	55,677.97	0.00
13/11/2023	M63660	Invoice	1,635.64	0.00
10/11/2023	M64670	NOVIEMBRE 2023	2,457.89	0.00
13/11/2023	M64690	Invoice	606.76	0.00
13/11/2023	M64700	Invoice	423.04	0.00
10/11/2023	M64710	NOVIEMBRE 2023	280.84	0.00
13/11/2023	M64720	Invoice	3,152.52	0.00
10/11/2023	M64740	NOVIEMBRE 2023	2,108.99	0.00
10/11/2023	M64770	NOVIEMBRE 2023	3,376.88	0.00
13/11/2023	M64780	Invoice	258.87	0.00
17/11/2023	M64810	Invoice	1,092.40	0.00
17/11/2023	M64830	Invoice	1,808.89	0.00
13/11/2023	M66020	Invoice	3,255.92	0.00
13/11/2023	M66030	Invoice	696.64	0.00
13/11/2023	M66040	Invoice	1,774.10	0.00
13/11/2023	M66080	Invoice	4,389.26	0.00
13/11/2023	M66140	Invoice	5,861.28	0.00
13/11/2023	M66160	Invoice	5,791.31	0.00
13/11/2023	M66170	Invoice	4,580.86	0.00
13/11/2023	M66180	Invoice	2,362.23	0.00
13/11/2023	M66190	Invoice	4,481.52	0.00
13/11/2023	M66210	Invoice	648.77	0.00
13/11/2023	M66230	Invoice	2,308.98	0.00
13/11/2023	M66240	Invoice	820.49	0.00
02/11/2023	M66321	COB F001-54166 CAJA POPULAR	0.00	10,411.86
02/11/2023	M67651	COB F001-00054165 CAJA POPULAR	0.00	3,105.38
02/11/2023	M67701	COB F001-00054545 ORGAN EVALUAC Y FISCALIZ AMBIENTAL	0.00	2,363.00
15/11/2023	M69760	Invoice	10,323.88	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	2,512,429.74	731,075.41
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	1,586,155.78	715,195.17
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		2,493,070.90	977,654.10	699,314.93
		VIENEN	608,501.68	15,880.24
15/11/2023	M69770	Invoice	4,424.52	0.00
15/11/2023	M69780	Invoice	70.47	0.00
15/11/2023	M69790	Invoice	30.21	0.00
17/11/2023	M69800	Invoice	87,523.62	0.00
17/11/2023	M69810	Invoice	37,510.12	0.00
17/11/2023	M69820	Invoice	27,071.09	0.00
03/11/2023	M69881	COB F001-00053884 CAJA TACNA	0.00	5,909.38
03/11/2023	M69901	COB F001-00053885 CAJA TACNA	0.00	2,420.58
03/11/2023	M69941	COB F001-00054428 OEFA	0.00	2,363.00
03/11/2023	M69991	COB F001-00053886 CAJA TACNA	0.00	1,808.56
07/11/2023	M70011	COB F001-00054018 BBVA	0.00	16,506.56
07/11/2023	M70051	COB F001-00054044 MIBANCO	0.00	123.23
02/11/2023	M70061	COB BCPAGO 001-054585	0.00	606,805.35
03/11/2023	M70071	COB F00100053229 CAJA CUSCO	0.00	21,386.28
03/11/2023	M70081	COB F00100053230 CUSCO	0.00	14,522.48
03/11/2023	M70101	COB F00100053232 CUSCO	0.00	3,105.38
14/11/2023	M70110	OC 6001097992 / HES 1001865586 / HES 1001865624 / HES 1001865629	129,903.26	0.00
03/11/2023	M71291	COB F00100053231 CAJ CUSCO	0.00	281.96
06/11/2023	M71301	COB F00100053959 CAJA SULLANA	0.00	6,180.97
06/11/2023	M71311	COB F00100053943 COOP ABACO	0.00	1,808.56
06/11/2023	M72321	COB F00100054602 ALTERNATIVA	0.00	59.00
07/11/2023	M72331	COB F00100053900 CAJA TRUJILLO	0.00	153.40
13/11/2023	M80570	NOVIEMBRE 2023 / OC 6001102753 / HES 1001868070	12,496.63	0.00
14/11/2023	M80580	Invoice	12,832.57	0.00
14/11/2023	M80590	Invoice	8,660.17	0.00
14/11/2023	M80600	OC 01-285	3,190.92	0.00
14/11/2023	M80610	OC 01-286	2,743.08	0.00
13/11/2023	M80630	CANTIDAD DE TRANSACCIONES: 6,749	6,723.20	0.00
14/11/2023	M80680	Invoice	100.61	0.00
14/11/2023	M80740	Invoice	23,556.96	0.00
14/11/2023	M82810	OC 6001107338 / HES 1001864945	1,259.52	0.00
14/11/2023	M82890	OC 6001107001 / HES 1001864940	739.38	0.00
14/11/2023	M83960	Invoice	4,454.74	0.00
14/11/2023	M85050	Invoice	670.08	0.00
14/11/2023	M86060	OC 6001107149 /HES 1001864962	1,432.41	0.00
14/11/2023	M86070	Invoice	619.50	0.00
14/11/2023	M86090	Invoice	212.40	0.00
14/11/2023	M86100	Invoice	2,298.73	0.00
14/11/2023	M86110	Invoice	628.23	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	3,762,026.47	2,204,061.99
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	2,175,870.69	1,488,866.82
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		2,493,070.90	1,198,216.59	789,551.89
		VIENEN	977,654.10	699,314.93
14/11/2023	M86120	Invoice	2,603.58	0.00
14/11/2023	M86140	Invoice	3,238.77	0.00
14/11/2023	M86160	Invoice	690.30	0.00
14/11/2023	M86170	Invoice	4,734.07	0.00
14/11/2023	M86190	Invoice	123.90	0.00
14/11/2023	M87210	Invoice	289.10	0.00
14/11/2023	M87230	Invoice	424.80	0.00
14/11/2023	M87240	Invoice	129.80	0.00
14/11/2023	M87250	Invoice	1,173.95	0.00
14/11/2023	M88390	Invoice	2,362.80	0.00
20/11/2023	M88430	Invoice	3,426.72	0.00
15/11/2023	M88680	Invoice	53.10	0.00
15/11/2023	M88700	Invoice	265.50	0.00
15/11/2023	M88710	Invoice	690.30	0.00
15/11/2023	M88720	Invoice	53.10	0.00
15/11/2023	M89820	Invoice	53.10	0.00
15/11/2023	M89840	Invoice	118.00	0.00
15/11/2023	M89860	Invoice	59.00	0.00
15/11/2023	M89890	Invoice	53.10	0.00
15/11/2023	M89920	Invoice	472.00	0.00
15/11/2023	M89950	Invoice	53.10	0.00
16/11/2023	M100190	Invoice	45,118.48	0.00
16/11/2023	M100220	Credit Memo	0.00	45,118.48
16/11/2023	M100230	Invoice	45,118.48	0.00
16/11/2023	M100240	Credit Memo	0.00	45,118.48
16/11/2023	M100400	Invoice	22,232.14	0.00
20/11/2023	M113250	Invoice	7,314.51	0.00
17/11/2023	M113260	Invoice	3,290.15	0.00
17/11/2023	M113280	Invoice	1,410.07	0.00
17/11/2023	M113290	Invoice	3,528.61	0.00
17/11/2023	M115330	Invoice	18,068.53	0.00
21/11/2023	M116510	Invoice	28,844.42	0.00
21/11/2023	M116530	Invoice	14,806.64	0.00
23/11/2023	M116540	OC 6001121640 / HES 1001889091	2,586.21	0.00
21/11/2023	M116560	Invoice	2,399.81	0.00
21/11/2023	M116570	Invoice	1,794.05	0.00
21/11/2023	M116590	Invoice	1,106.71	0.00
21/11/2023	M116600	Invoice	978.57	0.00
21/11/2023	M116620	Invoice	897.02	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	4,652,404.06	3,687,279.01
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	2,476,533.37	2,198,412.19
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		2,493,070.90	1,278,316.78	1,408,860.30
		VIENEN	1,198,216.59	789,551.89
21/11/2023	M116630	Invoice	489.82	0.00
20/11/2023	M116740	Invoice	1,136.79	0.00
20/11/2023	M116750	Invoice	4,703.95	0.00
20/11/2023	M121060	SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES OC	63,165.87	0.00
20/11/2023	M121090	DEVOLUCION SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - M	0.00	63,165.87
21/11/2023	M125550	NOVIEMBRE 2023	2,717.28	0.00
21/11/2023	M125570	NOVIEMBRE 2023	7,886.48	0.00
09/11/2023	M126691	COB F001- 54023-54024 GNB	0.00	88,286.42
09/11/2023	M127731	COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	1,677.04
10/11/2023	M127801	COB CAJA CENCOSUD	0.00	27,209.33
10/11/2023	M127831	COB F001-0054038 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	0.00	18,900.00
10/11/2023	M127871	COB F001-00054039 FINANCIERA EFECTIVA	0.00	4,514.95
10/11/2023	M127901	COB F001-00054318 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	2,773.89
13/11/2023	M128911	COB F001-00054015 F001-00054014 ALFIN BANCO	0.00	7,128.09
14/11/2023	M128971	COB EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	0.00	4,133.87
14/11/2023	M128991	COB F001-00054311 BCO COMERCIO	0.00	2,303.81
15/11/2023	M130001	COB F001-00054315 SENCICO	0.00	8,540.00
16/11/2023	M130061	COB F001-00054254 SUTRAN-GESTION Y ADMINISTRACION GEN	0.00	3,427.00
17/11/2023	M130071	COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	0.00	62,640.18
17/11/2023	M130072	COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	0.00	2.34
17/11/2023	M130091	COB F001-00054698 CMAC HYO	0.00	15,530.12
17/11/2023	M130092	COB F001-00054698 CMAC HYO	0.00	3.31
17/11/2023	M130121	COB SB-FA CMAC HUANCAYO	0.00	875.25
17/11/2023	M130122	COB SB-FA CMAC HUANCAYO	0.00	3.65
20/11/2023	M130161	COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.00	11,147.10
03/11/2023	M130211	COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	0.00	136,819.75
03/11/2023	M130212	COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	0.00	3.50
06/11/2023	M130231	COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.00	7,984.51
07/11/2023	M130251	COB F001-00054632 F001-00054618 BCO FALABELLA	0.00	13,742.53
03/11/2023	M130261	COB F001-00053942 COOP. ABACO	0.00	972.04
10/11/2023	M130281	COB BCPPAGO 001-054460	0.00	43,069.01
10/11/2023	M130301	COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.00	3,302.40
10/11/2023	M130321	COB BCPPAGO 001-054451	0.00	2,660.38
10/11/2023	M130331	COB BCPPAGO 001-054449	0.00	2,277.21
10/11/2023	M130341	COB BCPPAGO 001-054450	0.00	633.42
10/11/2023	M130351	COB F00100054189 CAJA RURAL PRYMER	0.00	513.30
14/11/2023	M130361	COB F00100053120 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	34,331.16
14/11/2023	M130381	COB F00100053850 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	34,331.16
14/11/2023	M130391	COB F00100053121 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	16,405.82

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	5,076,859.30	5,452,459.71
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	2,600,325.93	3,254,047.52
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		2,493,070.90	1,322,009.15	1,845,187.22
		VIENEN	1,278,316.78	1,408,860.30
14/11/2023	M130401	COB F00100053852 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	320.96
14/11/2023	M130421	COB F00100053122 CAJA AREQUIPA	0.00	281.96
16/11/2023	M130431	COB BCPPAGO 001-054544	0.00	1,817.20
21/11/2023	M132551	COB F001-00054901 F001-00054206 FINANCIERA QAPAQ	0.00	11,365.10
21/11/2023	M132561	COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	2,586.65
21/11/2023	M132581	COB F001-00054074 CITIBANK	0.00	287.92
22/11/2023	M132590	NOVIEMBRE 2023	1,393.53	0.00
22/11/2023	M132600	NOVIEMBRE 2023	143.96	0.00
17/11/2023	M132611	COB F00100054925/F00100054609 INTERBANK	0.00	347,839.37
22/11/2023	M132620	NOVIEMBRE 2023	760.11	0.00
22/11/2023	M133630	NOVIEMBRE 2023	1,900.27	0.00
21/11/2023	M133641	COB F00100054594 F00100054608 INTERBANK	0.00	25,876.03
22/11/2023	M133650	NOVIEMBRE 2023	127.44	0.00
22/11/2023	M133670	NOVIEMBRE 2023	254.88	0.00
22/11/2023	M133680	NOVIEMBRE 2023	127.44	0.00
22/11/2023	M133720	NOVIEMBRE 2023	18,156.42	0.00
22/11/2023	M133770	NOVIEMBRE 2023	632.48	0.00
22/11/2023	M133810	NOVIEMBRE 2023	6,678.99	0.00
22/11/2023	M133840	NOVIEMBRE 2023	2,471.39	0.00
22/11/2023	M133850	NOVIEMBRE 2023	1,606.40	0.00
22/11/2023	M143600	Credit Memo	0.00	4,454.74
23/11/2023	M146850	Invoice	4,454.74	0.00
07/11/2023	M154511	COB F001-53299 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,589.52
22/11/2023	M154531	COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.00	2,491.59
22/11/2023	M154551	COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	0.00	1,793.69
22/11/2023	M154552	COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	0.00	0.36
22/11/2023	M154561	COB BCPPAGO 001-054546	0.00	14,530.96
22/11/2023	M154571	COB BCPPAGO 001-054547	0.00	13,893.60
23/11/2023	M154630	Invoice	4,984.32	0.00
23/11/2023	M154640	NOVIEMBRE 2023	0.00	143.96
02/11/2023	M155801	DET F-53958 SULLANA	0.00	635.50
02/11/2023	M155841	DET F-53957 SULLANA	0.00	119.85
02/11/2023	M156931	DET F-53956 SULLANA	0.00	555.75
02/11/2023	M156951	DET F-53954 SULLANA	0.00	96.29
02/11/2023	M157021	DET F-53898 TRUJILLO	0.00	1,614.00
02/11/2023	M157041	DET F-54037 F. CONFIANZA	0.00	653.00
02/11/2023	M157221	DET F-53232 CAJA CUSCO	0.00	423.53
02/11/2023	M157231	DET F-53229 CUSCO	0.00	2,916.39
02/11/2023	M157251	DET F-53231 CUSCO	0.00	39.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	5,244,344.23	6,970,599.63
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	2,644,018.30	3,716,552.11
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		2,493,070.90	1,322,009.15	1,871,364.89
		VIENEN	1,322,009.15	1,845,187.22
02/11/2023	M157261	DET F-53230 CUSCO	0.00	1,980.42
02/11/2023	M158301	DET F-54165 POPULAR	0.00	423.53
02/11/2023	M160361	DETF-4200 BANCO COMERCIO	0.00	285.25
02/11/2023	M160371	DET F-53303 BCO COMERCIO	0.00	287.10
02/11/2023	M160381	DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	0.00	314.86
02/11/2023	M160391	DET F-53301 BCO COMERCIO	0.00	169.57
02/11/2023	M160401	DET F-52493 BCO COMERCIO	0.00	135.35
02/11/2023	M160411	DET F-54187 WESTERN	0.00	78.01
02/11/2023	M160421	DET F-54186 WESTERN	0.00	168.01
02/11/2023	M160431	DET F-54185 WESTERN	0.00	225.00
02/11/2023	M160451	DET F-53365 WESTERN	0.00	499.00
02/11/2023	M160461	DET F-54402 WESTERN	0.00	1,811.00
02/11/2023	M160471	DET F-54063 ANDES	0.00	119.76
02/11/2023	M160491	1213101	0.00	847.29
02/11/2023	M160521	DET F-54061 ANDES	0.00	797.71
02/11/2023	M160531	DET F-53980 ANDES	0.00	106.91
02/11/2023	M160541	DET F-53979 ANDES	0.00	613.98
02/11/2023	M160551	DET F-53978 ANDES	0.00	1,650.35
02/11/2023	M160681	DET F-52338 MAYNAS	0.00	163.00
02/11/2023	M160691	DET F-53975 DEL SANTA	0.00	424.00
02/11/2023	M160711	DET F-53973 DEL SANTA	0.00	120.00
02/11/2023	M160721	DET F-53972 DEL SANTA	0.00	269.00
02/11/2023	M160731	DET F-53971 DEL SANTA	0.00	110.00
06/11/2023	M161051	DET F-54545 OEFA	0.00	322.00
07/11/2023	M161091	DET F-5418 BBVA	0.00	2,250.90
07/11/2023	M161141	DET F-54432 SCOTIABANK	0.00	603.34
07/11/2023	M161151	DET F-54430 SCOTIABANK	0.00	1,407.80
07/11/2023	M161261	DET F-54008 SCOTIABANK	0.00	2,714.10
07/11/2023	M161271	DET F-54007 SCOTIABANK	0.00	1,330.85
07/11/2023	M161291	DET F-54632 FALABELLA	0.00	1,522.43
07/11/2023	M161311	DET F-54618 FALABELLA	0.00	351.43
07/11/2023	M161341	DET F-53844 MAYNAS	0.00	422.00
07/11/2023	M161361	DET F-53299 BCO COMERCIO	0.00	138.20
07/11/2023	M161441	DET F-53943 ABACO	0.00	246.67
08/11/2023	M162901	DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	0.00	1,037.80
08/11/2023	M172431	COB F001-53884 TACNA	0.00	805.85
08/11/2023	M172451	DET F-53885 TACNA S.	0.00	330.07
20/11/2023	M173571	DET F-53127 AREQUIPA	0.00	847.33
17/11/2023	M174911	DET F-54544 BCP	0.00	247.80

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	5,288,036.60	7,721,334.27
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	2,644,018.30	4,004,782.16
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		2,493,070.90	1,322,009.15	2,133,417.27
		VIENEN	1,322,009.15	1,871,364.89
15/11/2023	M195311	DET F-54315 SENCICO	0.00	1,164.60
15/11/2023	M195321	DET F-54254 SUTRAN	0.00	467.28
14/11/2023	M195381	DET F-53120 AREQUIPA	0.00	4,681.58
14/11/2023	M195391	DET F-53122 AREQUIPA	0.00	39.00
14/11/2023	M195401	DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	0.00	2,237.14
14/11/2023	M195411	DET F-53120 AREQUIPA	0.00	4,681.58
14/11/2023	M195461	DET F-54024 GNB	0.00	147.87
14/11/2023	M195481	DET F-54428 OEFA	0.00	322.20
13/11/2023	M196741	DET F-53959 SULLANA	0.00	259.00
13/11/2023	M198841	DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	378.35
13/11/2023	M199901	DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	0.00	904.82
13/11/2023	M199921	DET F-54460 BCP	0.00	5,873.05
13/11/2023	M199931	DET F-54451 BCP	0.00	362.78
13/11/2023	M199941	DET F-54450 BCP	0.00	86.38
13/11/2023	M199951	DET F-54449 BCP	0.00	310.53
10/11/2023	M200001	DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	0.00	682.90
22/11/2023	M200541	DET F-54608 INTERBANK	0.00	2,735.64
22/11/2023	M200591	DET F-54594 INTERBANK	0.00	792.96
22/11/2023	M200631	DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	0.00	422.11
22/11/2023	M200641	DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	0.00	141.60
23/11/2023	M209221	DET F-53127 AREQUIPA	0.00	847.33
23/11/2023	M210321	DET F-54547 BCP	0.00	1,894.58
23/11/2023	M210331	DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	0.00	1,981.49
23/11/2023	M210441	COB F001-00054932 SENCICO	0.00	6,723.20
23/11/2023	M210451	COB F001-00054808 OSCE	0.00	4,112.06
23/11/2023	M210471	COB F001-00055249 BANCO DE COMERCIO	0.00	489.82
23/11/2023	M210481	COB F001-00054678 BANBIF	0.00	431.88
24/11/2023	M210491	COB F001-00055007 FALABELLA	0.00	146,102.60
24/11/2023	M210501	COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.00	20,231.17
24/11/2023	M211521	COB F001-00053817 MUNI MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M211531	COB F001-00053818 MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M211541	COB F001-00053819 MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M211551	COB F001-00053816 MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M212601	COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	4,703.95
24/11/2023	M212661	COB F001-00055194 SAT	0.00	1,136.79
23/11/2023	M217181	COB F00100053849 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE	0.00	6,214.12
23/11/2023	M217191	COB F00100053127 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE	0.00	6,214.12
23/11/2023	M217201	COB F00100053126 AREQUIPA	0.00	4,008.02
24/11/2023	M217231	COB F001-00053258 F001-00054190 F001-00053258 CAJA PRYMER	0.00	7,613.88



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	5,432,060.75	8,466,117.84
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	2,788,042.45	4,461,335.68
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		2,493,070.90	1,466,033.30	2,327,918.41
		VIENEN	1,322,009.15	2,133,417.27
27/11/2023	M258311	DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	0.00	246.67
27/11/2023	M258321	DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CA.	0.00	460.48
27/11/2023	M258331	DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	0.00	246.67
27/11/2023	M258341	DET F-53256 PRYMER A	0.00	460.48
27/11/2023	M259421	COB FA-F001-00055277 OSCE	0.00	4,454.74
27/11/2023	M259441	COB F001-00055273 MEF	0.00	3,971.90
27/11/2023	M259471	COB F001-00054200 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,520.52
15/11/2023	M259501	COB F001-00053304 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,546.02
28/11/2023	M274110	Invoice	39,140.13	0.00
28/11/2023	M274150	Invoice	50,272.25	0.00
27/11/2023	M275301	COB F00100054899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	0.00	8,259.43
23/11/2023	M278421	COB F001-54569 F001-54570 FINANCOH	0.00	6,840.25
29/11/2023	M300620	Invoice	2,704.97	0.00
29/11/2023	M301720	NOVIEMBRE 2023	12,045.74	0.00
28/11/2023	M304161	COB AF00155120 RED DE ESTU	0.00	22,232.14
28/11/2023	M304191	COB FA-F001-00055258 FA-F001-00055260 SCOTIABANK	0.00	4,707.63
28/11/2023	M304201	COB F0010054686 INV LA CRUZ	0.00	4,133.87
28/11/2023	M304221	COB 0100055282 BANCO FALAB	0.00	2,586.21
29/11/2023	M314760	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	24,942.84
29/11/2023	M316770	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	16,503.48
29/11/2023	M316790	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	320.96
29/11/2023	M316800	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,529.38
29/11/2023	M316810	Invoice	3,105.85	0.00
29/11/2023	M317820	Invoice	36,755.21	0.00
29/11/2023	M328921	COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.00	978.57
29/11/2023	M342601	COB F00100054705 F00100054715 F00100054891 F00100054929 CAJA F	0.00	9,329.91
29/11/2023	M342611	COB F00100054193 CAJA PRYMER A	0.00	3,377.36
29/11/2023	M343081	DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	603.34
29/11/2023	M344101	DET F-54430 SCOTIABANK PERU	0.00	1,407.80
29/11/2023	M345251	DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	0.00	1,345.20
30/11/2023	M357971	DET F-53304 BANCO DE COMERCIO	0.00	210.84
30/11/2023	M357981	DET F-54311 BANCO DE COMERCIO	0.00	314.14
30/11/2023	M362431	COB F001-55103 SCOTIABANK	0.00	32,816.93
30/11/2023	M362441	COB F001-00055245 BANBIF	0.00	2,399.81
30/11/2023	M363231	COB F00100054703 F00100054714 F00100054903 F00100054928 SULLA	0.00	27,271.78
30/11/2023	M363232	COB F00100054703 F00100054714 F00100054903 F00100054928 SULLA	0.00	40.00
30/11/2023	M363251	COB F00100054930 F00100055012 CREDITO SULLANA S. A.	0.00	5,049.56
30/11/2023	M363252	COB F00100054930 F00100055012 CREDITO SULLANA S. A.	0.00	30.00
30/11/2023	M363411	COB F00100054941 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	2,362.23

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	5,720,109.05	9,118,429.40
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	2,932,066.60	4,657,093.72
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		2,493,070.90	1,466,033.30	2,329,175.31
		VIENEN	1,466,033.30	2,327,918.41
30/11/2023	M363421	COB F00100055016 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	424.80
30/11/2023	M363441	COB F00100055098 CREDITO DE PAITA S.A.	0.00	53.10
23/11/2023	M375291	DET F-53126 AREQUIPA	0.00	547.00
02/11/2023	M378181	DET F001-00052338 CAJA MAYNAS	0.00	232.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	62,243.08	0.00
03/11/2023	M17720	Invoice	6,957.60	0.00
17/11/2023	M19020	OC 192599 / NR 274196	1,077.13	0.00
14/11/2023	M19050	Invoice	2,375.65	0.00
14/11/2023	M19080	OC 4400638976 / MIGO 5001150771	7,423.92	0.00
17/11/2023	M19090	OC 4504174522 / HES 1000409090	2,350.11	0.00
17/11/2023	M19220	OC 192592 / NR 274198	1,077.13	0.00
16/11/2023	M19250	OC PER05-0000134153	11,211.07	0.00
20/11/2023	M19260	OC 6100024803 / HES 1001887414	4,484.70	0.00
03/11/2023	M19280	NOVIEMBRE 2023	269.54	0.00
06/11/2023	M19400	Invoice	1,073.42	0.00
06/11/2023	M19420	Invoice	878.26	0.00
06/11/2023	M19430	Invoice	878.26	0.00
06/11/2023	M19440	Invoice	1,073.42	0.00
17/11/2023	M19450	Invoice	1,077.13	0.00
06/11/2023	M19460	Invoice	1,327.15	0.00
17/11/2023	M19470	Invoice	822.52	0.00
06/11/2023	M19480	Invoice	839.24	0.00
06/11/2023	M19490	Invoice	839.24	0.00
06/11/2023	M19500	Invoice	839.24	0.00
06/11/2023	M19510	Invoice	839.24	0.00
06/11/2023	M19520	Invoice	839.24	0.00
06/11/2023	M19530	Invoice	1,463.76	0.00
06/11/2023	M19540	Invoice	199.61	0.00
06/11/2023	M19550	Invoice	1,502.78	0.00
06/11/2023	M19560	Invoice	1,327.15	0.00
06/11/2023	M19570	Invoice	1,502.78	0.00
06/11/2023	M19590	Invoice	944.60	0.00
06/11/2023	M19600	Invoice	1,502.78	0.00
17/11/2023	M19610	OC 4510044078 / NR 5000209274	801.17	0.00
06/11/2023	M19620	Invoice	1,502.78	0.00
06/11/2023	M19630	Invoice	839.24	0.00
23/11/2023	M19640	OC 6100023107 / HES 1001849753	1,069.71	0.00
06/11/2023	M19650	Invoice	878.26	0.00
06/11/2023	M19660	Invoice	155.25	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	3,204,576.67	4,657,093.72
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	272,510.07	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	210,266.99	0.00
		VIENEN	62,243.08	0.00
06/11/2023	M19670	Invoice	839.24	0.00
06/11/2023	M19680	Invoice	878.26	0.00
06/11/2023	M19690	Invoice	995.35	0.00
06/11/2023	M19700	Invoice	221.78	0.00
06/11/2023	M19710	Invoice	722.10	0.00
06/11/2023	M19720	Invoice	221.78	0.00
06/11/2023	M19730	Invoice	221.78	0.00
06/11/2023	M19740	Invoice	878.26	0.00
06/11/2023	M19750	Invoice	878.26	0.00
06/11/2023	M19760	Invoice	702.59	0.00
06/11/2023	M19770	Invoice	878.26	0.00
06/11/2023	M19780	Invoice	1,073.42	0.00
06/11/2023	M19790	Invoice	995.35	0.00
21/11/2023	M19800	OC 00085237	837.01	0.00
06/11/2023	M19810	Invoice	800.19	0.00
06/11/2023	M19820	Invoice	1,073.42	0.00
13/11/2023	M19830	Invoice	890.88	0.00
13/11/2023	M19840	Invoice	179.97	0.00
06/11/2023	M19850	Invoice	266.14	0.00
06/11/2023	M19860	Invoice	1,073.42	0.00
06/11/2023	M19870	Invoice	995.35	0.00
06/11/2023	M19880	Invoice	1,073.42	0.00
17/11/2023	M19890	NOVIEMBRE 2023	10,583.32	0.00
14/11/2023	M19910	NOVIEMBRE 2023	3,365.51	0.00
17/11/2023	M19920	NOVIEMBRE 2023	8,617.06	0.00
17/11/2023	M19930	NOVIEMBRE 2023	6,431.44	0.00
17/11/2023	M19940	NOVIEMBRE 2023	6,227.80	0.00
17/11/2023	M19950	NOVIEMBRE 2023	4,935.21	0.00
17/11/2023	M19960	NOVIEMBRE 2023	4,578.79	0.00
30/11/2023	M19970	NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000210738	7,062.52	0.00
17/11/2023	M20000	NOVIEMBRE 2023	4,426.02	0.00
30/11/2023	M20010	NOVIEMBRE 2023 / OC 00085856	4,485.85	0.00
17/11/2023	M20020	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 210 / USUARIO: FIORELLA	4,354.25	0.00
17/11/2023	M20040	NOVIEMBRE 2023	4,614.06	0.00
17/11/2023	M20050	NOVIEMBRE 2023	4,355.52	0.00
17/11/2023	M20070	NOVIEMBRE 2023	26,893.04	0.00
17/11/2023	M20080	NOVIEMBRE 2023	14,527.59	0.00
17/11/2023	M20090	NOVIEMBRE 2023	7,934.85	0.00
17/11/2023	M20110	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 220 / USUARIO: FIORELLA	7,934.85	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	898,853.84	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	626,343.77	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	416,076.78	0.00
		VIENEN	210,266.99	0.00
17/11/2023	M20130	NOVIEMBRE 2023	8,194.02	0.00
08/11/2023	M20220	NOVIEMBRE 2023	1,038.81	0.00
08/11/2023	M20320	NOVIEMBRE 2023	1,038.81	0.00
08/11/2023	M20410	NOVIEMBRE 2023	4,774.51	0.00
08/11/2023	M20520	Invoice	7,839.92	0.00
08/11/2023	M20530	Invoice	4,507.96	0.00
08/11/2023	M20540	Invoice	3,723.97	0.00
17/11/2023	M24010	NOVIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000409091	2,350.11	0.00
08/11/2023	M24050	NOVIEMBRE 2023	4,821.55	0.00
08/11/2023	M24060	NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24070	NOVIEMBRE 2023	783.99	0.00
21/11/2023	M24080	NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
08/11/2023	M24090	NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24100	NOVIEMBRE 2023	5,487.94	0.00
08/11/2023	M24110	NOVIEMBRE 2023	4,311.96	0.00
08/11/2023	M24120	NOVIEMBRE 2023	5,879.94	0.00
08/11/2023	M24130	NOVIEMBRE 2023	5,487.94	0.00
08/11/2023	M24140	NOVIEMBRE 2023	9,407.90	0.00
08/11/2023	M24150	NOVIEMBRE 2023	9,407.90	0.00
08/11/2023	M24180	NOVIEMBRE 2023	4,520.00	0.00
08/11/2023	M24190	NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24200	NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24220	NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24240	NOVIEMBRE 2023	6,663.93	0.00
08/11/2023	M24250	NOVIEMBRE 2023	6,663.93	0.00
08/11/2023	M24260	NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24270	NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24280	NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24290	NOVIEMBRE 2023	7,839.92	0.00
21/11/2023	M24300	NOVIEMBRE 2023 / OC 471927	5,450.15	0.00
08/11/2023	M24330	NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24340	NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24350	NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24370	NOVIEMBRE 2023	10,583.89	0.00
08/11/2023	M24380	NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24390	NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
08/11/2023	M24400	NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24410	NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
08/11/2023	M25430	NOVIEMBRE 2023	5,879.94	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	1,620,262.21	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	993,918.44	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	577,841.66	0.00
		VIENEN	416,076.78	0.00
08/11/2023	M25440	NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
21/11/2023	M25450	NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
21/11/2023	M25470	NOVIEMBRE 2023	973.25	0.00
30/11/2023	M25500	NOVIEMBRE 2023	4,656.60	0.00
08/11/2023	M25520	NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M25530	NOVIEMBRE 2023	4,899.95	0.00
08/11/2023	M25540	NOVIEMBRE 2023	7,487.11	0.00
08/11/2023	M25550	NOVIEMBRE 2023	1,881.57	0.00
08/11/2023	M25560	NOVIEMBRE 2023	6,467.94	0.00
08/11/2023	M25570	NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
08/11/2023	M25580	NOVIEMBRE 2023	2,351.98	0.00
08/11/2023	M25620	NOVIEMBRE 2023	2,155.98	0.00
08/11/2023	M25630	NOVIEMBRE 2023	2,351.98	0.00
08/11/2023	M25640	NOVIEMBRE 2023	6,322.49	0.00
09/11/2023	M25660	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
08/11/2023	M25670	NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M26700	NOVIEMBRE 2023	6,871.97	0.00
07/11/2023	M26710	Invoice	4,691.49	0.00
08/11/2023	M26720	NOVIEMBRE 2023	6,859.93	0.00
08/11/2023	M26740	NOVIEMBRE 2023	6,663.93	0.00
08/11/2023	M26750	NOVIEMBRE 2023	482.82	0.00
08/11/2023	M26770	NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M26780	NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
09/11/2023	M26810	NOVIEMBRE 2023	4,743.48	0.00
09/11/2023	M26820	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M26830	NOVIEMBRE 2023	241.95	0.00
10/11/2023	M26840	NOVIEMBRE 2023	241.95	0.00
10/11/2023	M26850	NOVIEMBRE 2023	672.07	0.00
09/11/2023	M26860	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M26880	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M26890	NOVIEMBRE 2023	5,914.21	0.00
09/11/2023	M26900	NOVIEMBRE 2023	5,914.21	0.00
09/11/2023	M26910	NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
09/11/2023	M26920	NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
09/11/2023	M26930	NOVIEMBRE 2023	2,838.83	0.00
21/11/2023	M26940	NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670323	3,892.96	0.00
21/11/2023	M26950	NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670158	3,892.96	0.00
21/11/2023	M26960	NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
09/11/2023	M26970	NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	2,260,558.87	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	1,266,640.43	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	688,798.77	0.00
		VIENEN	577,841.66	0.00
09/11/2023	M26980	NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M26990	NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M27000	NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27010	NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27030	NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27040	NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27060	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M27070	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M27080	NOVIEMBRE 2023	2,335.77	0.00
21/11/2023	M27090	NOVIEMBRE 2023	212.34	0.00
09/11/2023	M27100	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M27130	NOVIEMBRE 2023	4,928.51	0.00
09/11/2023	M27140	NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
09/11/2023	M27150	NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
09/11/2023	M27160	NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
21/11/2023	M27180	NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	5,450.15	0.00
10/11/2023	M27190	NOVIEMBRE 2023	2,168.54	0.00
10/11/2023	M27200	NOVIEMBRE 2023	224.02	0.00
10/11/2023	M27210	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M27220	NOVIEMBRE 2023	2,878.24	0.00
10/11/2023	M27230	NOVIEMBRE 2023	2,878.24	0.00
10/11/2023	M27240	NOVIEMBRE 2023	2,168.54	0.00
10/11/2023	M27250	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M27260	NOVIEMBRE 2023	5,717.07	0.00
10/11/2023	M27280	NOVIEMBRE 2023	5,582.99	0.00
10/11/2023	M33340	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
09/11/2023	M33350	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M33420	NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
09/11/2023	M34430	NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
09/11/2023	M34450	NOVIEMBRE 2023	2,759.96	0.00
17/11/2023	M34460	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 60 / USUARIO: FRANCO EI	267.06	0.00
17/11/2023	M34470	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 80 / USUARIO: FRANCO EI	267.06	0.00
17/11/2023	M34480	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 50 / USUARIO: FRANCO EI	190.94	0.00
17/11/2023	M34490	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 10 / USUARIO: FRANCO EI	400.59	0.00
17/11/2023	M34500	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 20 / USUARIO: FRANCO EI	333.82	0.00
21/11/2023	M34560	NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549285 / MIGO 5001146207	4,293.39	0.00
21/11/2023	M34570	NOVIEMBRE 2023	778.59	0.00
10/11/2023	M34580	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34590	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	2,664,079.56	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	1,397,439.13	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	708,640.36	0.00
		VIENEN	688,798.77	0.00
10/11/2023	M34610	NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M34620	NOVIEMBRE 2023	336.04	0.00
20/11/2023	M34630	NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 -	267.27	0.00
20/11/2023	M34640	NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 -	191.09	0.00
20/11/2023	M34650	NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 -	334.09	0.00
09/11/2023	M34690	NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
09/11/2023	M34700	NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
09/11/2023	M34710	NOVIEMBRE 2023	1,143.43	0.00
09/11/2023	M34720	NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
20/11/2023	M34730	NOVIEMBRE 2023	267.27	0.00
20/11/2023	M34740	NOVIEMBRE 2023	267.27	0.00
20/11/2023	M34750	NOVIEMBRE 2023	191.09	0.00
20/11/2023	M34760	NOVIEMBRE 2023	400.91	0.00
20/11/2023	M34770	NOVIEMBRE 2023	334.09	0.00
10/11/2023	M34780	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34800	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34810	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34830	NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M34840	NOVIEMBRE 2023	336.04	0.00
21/11/2023	M34850	NOVIEMBRE 2023 / OC 4520407184	1,012.15	0.00
10/11/2023	M34880	NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
09/11/2023	M34890	NOVIEMBRE 2023	1,025.11	0.00
09/11/2023	M34900	NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
10/11/2023	M34920	NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
09/11/2023	M34930	NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
28/11/2023	M34960	NOVIEMBRE 2023	774.43	0.00
09/11/2023	M36010	NOVIEMBRE 2023	1,143.43	0.00
09/11/2023	M36020	NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
10/11/2023	M36030	NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
21/11/2023	M36040	Invoice	1,012.15	0.00
21/11/2023	M36050	Invoice	1,287.71	0.00
10/11/2023	M36060	NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
30/11/2023	M38120	NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000210576	264.58	0.00
30/11/2023	M38130	NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000210576	189.17	0.00
10/11/2023	M38140	NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
30/11/2023	M38150	NOVIEMBRE 2023 / OC 6100011697 / HES 1001880503	264.58	0.00
30/11/2023	M38160	NOVIEMBRE 2023 / OC 6100011698 / HES 1001880499	189.17	0.00
10/11/2023	M38180	NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
10/11/2023	M38190	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	2,869,707.29	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	1,472,268.16	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	763,627.80	0.00
		VIENEN	708,640.36	0.00
10/11/2023	M38210	NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
10/11/2023	M38220	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38230	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38250	NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
21/11/2023	M38260	NOVIEMBRE 2023 / OC 4500667314	1,128.98	0.00
10/11/2023	M38270	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38290	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38300	NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
09/11/2023	M38310	NOVIEMBRE 2023	1,143.43	0.00
10/11/2023	M38320	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38330	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38340	NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M38350	NOVIEMBRE 2023	336.04	0.00
10/11/2023	M38360	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38370	NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M38380	NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
21/11/2023	M38390	NOVIEMBRE 2023 / OC 00085868	398.14	0.00
21/11/2023	M38400	NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	1,012.15	0.00
10/11/2023	M38410	NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
10/11/2023	M38430	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
09/11/2023	M38440	NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M38460	NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
10/11/2023	M38470	NOVIEMBRE 2023	1,478.56	0.00
09/11/2023	M38490	NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M38500	NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M38520	NOVIEMBRE 2023	2,759.96	0.00
09/11/2023	M38530	NOVIEMBRE 2023	1,478.56	0.00
09/11/2023	M38540	NOVIEMBRE 2023	1,478.56	0.00
09/11/2023	M38550	NOVIEMBRE 2023	3,548.52	0.00
09/11/2023	M38560	NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M38570	NOVIEMBRE 2023	2,759.96	0.00
20/11/2023	M38580	NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023817 HES	1,254.39	0.00
09/11/2023	M38590	NOVIEMBRE 2023	1,379.98	0.00
17/11/2023	M38610	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 90 / USUARIO: FRANCO EI	900.87	0.00
29/11/2023	M38650	NOVIEMBRE 2023	4,456.60	0.00
20/11/2023	M38660	NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549309 / MIGO 5001146210	4,272.78	0.00
09/11/2023	M38670	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38680	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
20/11/2023	M38690	NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023819 HES	4,520.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	3,228,073.34	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	1,755,805.18	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	992,177.38	0.00
		VIENEN	763,627.80	0.00
09/11/2023	M38700	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M38710	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38730	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38750	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38760	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38770	NOVIEMBRE 2023	4,546.34	0.00
21/11/2023	M38780	NOVIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	4,671.55	0.00
09/11/2023	M38790	NOVIEMBRE 2023	4,546.34	0.00
09/11/2023	M39800	NOVIEMBRE 2023	4,546.34	0.00
09/11/2023	M39820	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M39830	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M39840	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M39850	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M39860	NOVIEMBRE 2023	4,488.86	0.00
09/11/2023	M39870	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M39890	NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
10/11/2023	M39900	NOVIEMBRE 2023	909.27	0.00
21/11/2023	M39910	NOVIEMBRE 2023	4,488.86	0.00
10/11/2023	M39920	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M39930	NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
10/11/2023	M39950	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M39960	NOVIEMBRE 2023	3,637.07	0.00
09/11/2023	M40030	NOVIEMBRE 2023	5,874.80	0.00
29/11/2023	M40040	NOVIEMBRE 2023	4,650.37	0.00
21/11/2023	M40050	NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549296 / MIGO 5001146208	1,935.35	0.00
09/11/2023	M44240	NOVIEMBRE 2023	811.80	0.00
30/11/2023	M50340	OC 4501319368 / HES 1000613448	9,996.17	0.00
13/11/2023	M53610	Invoice	2,394.63	0.00
13/11/2023	M58650	Invoice	1,026.30	0.00
15/11/2023	M64850	OC 0021249	95,344.70	0.00
13/11/2023	M64880	Invoice	224.97	0.00
13/11/2023	M64900	Invoice	851.29	0.00
10/11/2023	M65910	NOVIEMBRE 2023	553.87	0.00
10/11/2023	M65920	NOVIEMBRE 2023	94.28	0.00
17/11/2023	M65930	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 30 / USUARIO: FRANCO EI	33.38	0.00
17/11/2023	M65940	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 40 / USUARIO: FRANCO EI	67.45	0.00
20/11/2023	M65950	NOVIEMBRE 2023	33.41	0.00
10/11/2023	M65970	NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M65990	NOVIEMBRE 2023	1,971.40	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	3,901,140.67	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	2,145,335.49	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	1,153,158.11	0.00
		VIENEN	992,177.38	0.00
24/11/2023	M66000	NOVIEMBRE 2023	1,456.75	0.00
13/11/2023	M66260	Invoice	38,802.31	0.00
13/11/2023	M66270	Invoice	16,629.56	0.00
13/11/2023	M66280	Invoice	1,247.24	0.00
13/11/2023	M66290	Invoice	607.42	0.00
13/11/2023	M66300	Invoice	1,940.13	0.00
13/11/2023	M66310	Invoice	831.46	0.00
13/11/2023	M66330	Invoice	1,351.18	0.00
13/11/2023	M66340	Invoice	658.05	0.00
13/11/2023	M66350	Invoice	56.24	0.00
13/11/2023	M66360	Invoice	1,385.80	0.00
13/11/2023	M66370	Invoice	674.90	0.00
13/11/2023	M66380	Invoice	791.89	0.00
13/11/2023	M66390	Invoice	871.08	0.00
13/11/2023	M66400	Invoice	2,613.20	0.00
13/11/2023	M66410	Invoice	1,306.60	0.00
13/11/2023	M66420	Invoice	494.93	0.00
13/11/2023	M66430	Invoice	1,385.80	0.00
13/11/2023	M67440	Invoice	674.90	0.00
13/11/2023	M67450	Invoice	89.99	0.00
13/11/2023	M67460	Invoice	911.30	0.00
13/11/2023	M67470	Invoice	443.83	0.00
13/11/2023	M67480	Invoice	67.50	0.00
13/11/2023	M67490	Invoice	958.97	0.00
13/11/2023	M67500	Invoice	467.02	0.00
13/11/2023	M67510	Invoice	89.99	0.00
13/11/2023	M67520	Invoice	314.95	0.00
13/11/2023	M67530	Invoice	134.98	0.00
13/11/2023	M67540	Invoice	871.08	0.00
17/11/2023	M67550	Invoice	409.48	0.00
13/11/2023	M67560	Invoice	871.08	0.00
17/11/2023	M67570	OS 4523000376	1,453.16	0.00
17/11/2023	M67580	OS 4523000376	84.57	0.00
17/11/2023	M67590	OS 4523000376	445.10	0.00
13/11/2023	M67610	Invoice	6,651.82	0.00
13/11/2023	M67620	Invoice	6,684.33	0.00
13/11/2023	M67630	Invoice	2,850.78	0.00
17/11/2023	M67640	PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA M.	62,861.44	0.00
13/11/2023	M67670	Invoice	539.92	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	4,482,838.72	56,665.55
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	2,337,503.23	56,665.55
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	1,184,345.12	56,665.55
		VIENEN	1,153,158.11	0.00
13/11/2023	M67680	Invoice	1,108.63	0.00
13/11/2023	M67690	Invoice	1,437.27	0.00
13/11/2023	M69740	Invoice	1,662.96	0.00
13/11/2023	M69750	Invoice	712.69	0.00
02/11/2023	M72371	COB F001-00054305 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,160.28
02/11/2023	M72381	Currency Revaluation	3.02	0.00
02/11/2023	M73441	COB F1-00053717 MAQDELTA SA	0.00	444.29
02/11/2023	M73451	Currency Revaluation	1.16	0.00
10/11/2023	M73460	Invoice	985.70	0.00
10/11/2023	M74620	Invoice	6,939.32	0.00
10/11/2023	M74630	ROP 2023	985.70	0.00
10/11/2023	M75640	ROP 2023	867.42	0.00
10/11/2023	M75650	ROP 2023	749.15	0.00
10/11/2023	M75660	ROP 2023	11,276.41	0.00
10/11/2023	M75680	ROP 2023	867.42	0.00
10/11/2023	M75690	ROP 2023	867.42	0.00
03/11/2023	M75701	COB F001-50070 CHIMU AGROPECUARIA	0.00	7,115.74
03/11/2023	M75711	Currency Revaluation	0.00	46.73
10/11/2023	M75730	ROP 2023	985.70	0.00
03/11/2023	M75751	COB F001-00053785 UNACEM PERU	0.00	5,139.15
03/11/2023	M75761	Currency Revaluation	0.00	33.75
10/11/2023	M75780	ROP 2023	867.42	0.00
10/11/2023	M75790	ROP 2023	867.42	0.00
03/11/2023	M75801	COB F001-00054389 COESTI S.A.	0.00	2,470.06
03/11/2023	M75811	Currency Revaluation	0.00	16.22
03/11/2023	M75821	COB F001-00054064 CAJA LOS ANDES	0.00	1,520.14
03/11/2023	M75831	Currency Revaluation	0.00	9.98
03/11/2023	M75841	COB F001-00053889 CAJA TACNA	0.00	1,344.63
03/11/2023	M75851	Currency Revaluation	0.00	8.83
03/11/2023	M75871	COB B001-00001593 ROJAS MENDEZ NADEZHDA KARIN	0.00	837.54
10/11/2023	M75881	Currency Revaluation	2.20	0.00
03/11/2023	M75891	COB F001-00054533 CAJA LOS ANDES	0.00	404.30
03/11/2023	M75901	Currency Revaluation	0.00	2.66
06/11/2023	M75911	COB F001-00053505 WI-NET TELECOM S A C	0.00	23,419.62
06/11/2023	M75921	Currency Revaluation	0.00	454.81
06/11/2023	M75931	COB F001-00054587 CHIMU	0.00	7,026.02
06/11/2023	M75941	Currency Revaluation	0.00	136.45
06/11/2023	M75951	COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	0.00	5,074.01
06/11/2023	M75952	COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	0.00	0.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	4,725,144.93	239,656.23
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	2,387,641.70	182,990.68
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	1,203,296.58	126,325.13
		VIENEN	1,184,345.12	56,665.55
06/11/2023	M75961	Currency Revaluation	0.00	98.55
06/11/2023	M75991	COB F001-00052078 CAJA POPULAR	0.00	4,684.01
06/11/2023	M76001	Currency Revaluation	0.00	90.96
06/11/2023	M76031	COB F001-00054295 CREDISCOTIA	0.00	2,270.44
06/11/2023	M76041	Currency Revaluation	0.00	44.09
06/11/2023	M76061	COB B001-00001595 ANGELA YSHIBASHI	0.00	150.36
10/11/2023	M76071	Currency Revaluation	0.00	1.52
07/11/2023	M76081	COB F1-00054136 SECREX CIA.	0.00	3,322.88
07/11/2023	M76091	Currency Revaluation	0.00	59.13
07/11/2023	M76111	COB F001-00052197 CAJA POPULAR	0.00	821.00
07/11/2023	M76121	Currency Revaluation	0.00	14.61
07/11/2023	M76131	COB F001-00052814 CAJA POPULAR	0.00	821.00
07/11/2023	M76141	Currency Revaluation	0.00	14.61
07/11/2023	M76151	COB F001-00053779 CAJA POPULAR	0.00	821.00
07/11/2023	M76161	Currency Revaluation	0.00	14.61
08/11/2023	M77171	COB F001-00054123 ONLINEPRO SAC	0.00	11,761.01
08/11/2023	M77181	Currency Revaluation	0.00	177.58
08/11/2023	M77221	COB F001-00053145 CAJA TACNA	0.00	7,055.48
08/11/2023	M77231	Currency Revaluation	0.00	106.53
08/11/2023	M77241	COB F001-00053887 TACNA	0.00	7,055.48
08/11/2023	M77251	Currency Revaluation	0.00	106.53
08/11/2023	M77261	COB F001-00054245 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	6,466.58
08/11/2023	M77271	Currency Revaluation	0.00	97.64
08/11/2023	M77281	COB F001-00052694 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SAC	0.00	5,644.76
08/11/2023	M77291	Currency Revaluation	0.00	85.23
08/11/2023	M77301	COB F001-00053146 CAJA TACNA	0.00	4,507.35
08/11/2023	M77311	Currency Revaluation	0.00	68.06
08/11/2023	M77331	COB F001-00053888 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TAC	0.00	4,507.35
08/11/2023	M77341	Currency Revaluation	0.00	68.06
08/11/2023	M78441	COB F1-00053716 MAQSIGMA SA	0.00	733.03
08/11/2023	M78451	Currency Revaluation	0.00	11.07
17/11/2023	M80760	PECO 4800745672 / POS 70 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS I	3,231.39	0.00
02/11/2023	M80861	COB F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	0.00	7,979.07
02/11/2023	M80871	Currency Revaluation	20.77	0.00
13/11/2023	M80890	Invoice	4,157.39	0.00
13/11/2023	M80900	Invoice	1,781.74	0.00
13/11/2023	M80910	Invoice	5,603.62	0.00
14/11/2023	M80920	Invoice	802.94	0.00
14/11/2023	M80930	Invoice	3,353.61	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	4,987,734.59	463,531.07
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	2,600,092.89	280,540.39
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	1,396,796.31	154,215.26
		VIENEN	1,203,296.58	126,325.13
14/11/2023	M80940	Invoice	3,520.85	0.00
14/11/2023	M80970	Invoice	1,108.63	0.00
14/11/2023	M80980	Invoice	539.92	0.00
14/11/2023	M80990	Invoice	1.03	0.00
02/11/2023	M81091	COB F00100053802 FINANCIERA CREDINKA	0.00	12,626.89
02/11/2023	M81101	Currency Revaluation	32.86	0.00
02/11/2023	M81111	Currency Revaluation	0.01	0.00
02/11/2023	M81121	COB F001-53668 F001-53667 UNIVERSIDAD AUTONOMA	0.00	561.24
02/11/2023	M81131	Currency Revaluation	1.46	0.00
03/11/2023	M81171	COB F001-54361 F001-54362 F001-00054810 PROCESOS DE MEDIOS D	0.00	14,626.80
09/11/2023	M81181	Currency Revaluation	8.34	0.00
03/11/2023	M81191	Currency Revaluation	0.00	75.20
14/11/2023	M82270	Invoice	1,781.74	0.00
17/11/2023	M82290	OC 107141 / CR 105105	20,367.59	0.00
20/11/2023	M82300	OC 4400541706 / MIGO 5001155627	5,095.95	0.00
14/11/2023	M82310	Invoice	6,731.01	0.00
29/11/2023	M82320	Invoice	5,037.90	0.00
14/11/2023	M82330	Invoice	5,147.24	0.00
20/11/2023	M82340	Invoice	10,583.89	0.00
20/11/2023	M82350	OC 4700089646 / HES 100037919	17,639.82	0.00
14/11/2023	M82360	Invoice	3,563.48	0.00
14/11/2023	M82390	Invoice	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82400	Invoice	7,918.84	0.00
20/11/2023	M82410	N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020515	18,815.81	0.00
20/11/2023	M82420	N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020516	6,467.94	0.00
14/11/2023	M82430	Invoice	22,172.74	0.00
14/11/2023	M82440	Invoice	10,294.49	0.00
24/11/2023	M82450	OC000000000225687	5,826.98	0.00
14/11/2023	M82460	Invoice	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82470	Invoice	3,365.51	0.00
14/11/2023	M82480	Invoice	1,781.74	0.00
29/11/2023	M82490	OC 6001113060	6,394.26	0.00
14/11/2023	M82500	Invoice	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82520	Invoice	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82530	Invoice	2,969.57	0.00
14/11/2023	M82560	Invoice	5,147.24	0.00
14/11/2023	M82570	Invoice	5,147.24	0.00
14/11/2023	M82580	Invoice	7,126.95	0.00
14/11/2023	M82590	Invoice	1,781.74	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	5,741,659.50	588,970.91
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	3,141,566.61	308,430.52
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	1,744,770.30	154,215.26
		VIENEN	1,396,796.31	154,215.26
14/11/2023	M82600	Invoice	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82610	Invoice	9,106.66	0.00
20/11/2023	M82620	OS 4523000787	10,191.90	0.00
14/11/2023	M82630	Invoice	9,779.77	0.00
14/11/2023	M82650	Invoice	9,898.55	0.00
14/11/2023	M82660	Invoice	10,294.49	0.00
14/11/2023	M82670	Invoice	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82680	Invoice	2,573.62	0.00
14/11/2023	M82690	Invoice	20,588.98	0.00
14/11/2023	M82720	Invoice	3,365.51	0.00
14/11/2023	M82730	Invoice	1,781.74	0.00
20/11/2023	M82740	Invoice	1,763.99	0.00
14/11/2023	M82750	Invoice	5,147.24	0.00
14/11/2023	M82830	Invoice	4,830.49	0.00
14/11/2023	M82840	Invoice	15,837.68	0.00
14/11/2023	M82850	Invoice	11,878.26	0.00
14/11/2023	M82860	Invoice	4,117.81	0.00
14/11/2023	M82870	Invoice	3,365.51	0.00
14/11/2023	M82880	Invoice	7,126.95	0.00
21/11/2023	M82900	Invoice	7,007.33	0.00
14/11/2023	M82910	Invoice	15,837.68	0.00
14/11/2023	M82920	OS2300298 / HES 1000126007	3,761.45	0.00
14/11/2023	M82940	Invoice	11,284.35	0.00
14/11/2023	M83950	Invoice	19,005.21	0.00
14/11/2023	M83970	Invoice	6,533.04	0.00
14/11/2023	M83980	Invoice	9,898.55	0.00
14/11/2023	M83990	Invoice	3,761.45	0.00
14/11/2023	M84010	Invoice	1,187.82	0.00
21/11/2023	M84030	Invoice	5,060.85	0.00
20/11/2023	M84040	Invoice	29,399.70	0.00
30/11/2023	M88330	OC 4501319368 / HES 1000613449	9,701.25	0.00
14/11/2023	M88340	Invoice	5,147.24	0.00
20/11/2023	M88350	Invoice	3,331.97	0.00
22/11/2023	M88360	Invoice	6,416.54	0.00
14/11/2023	M88370	Invoice	15,837.68	0.00
14/11/2023	M88380	Invoice	23,756.52	0.00
14/11/2023	M88400	Invoice	7,126.95	0.00
14/11/2023	M88420	Invoice	26,132.16	0.00
14/11/2023	M88460	Invoice	2,573.62	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	6,787,646.17	630,623.43
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	3,646,079.56	322,192.91
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	1,901,309.26	167,977.65
		VIENEN	1,744,770.30	154,215.26
14/11/2023	M88470	Invoice	2,573.62	0.00
20/11/2023	M88480	Invoice	5,095.95	0.00
14/11/2023	M88490	Invoice	7,720.86	0.00
14/11/2023	M88500	Invoice	3,365.51	0.00
14/11/2023	M88510	Invoice	3,365.51	0.00
21/11/2023	M88530	Invoice	1,751.83	0.00
14/11/2023	M88540	Invoice	6,928.99	0.00
14/11/2023	M88560	Invoice	2,573.62	0.00
14/11/2023	M88570	Invoice	23,756.52	0.00
14/11/2023	M88600	Invoice	20,588.98	0.00
14/11/2023	M88630	Invoice	11,878.26	0.00
20/11/2023	M88640	OC 4400060265	4,507.96	0.00
15/11/2023	M92640	N° PEDIDO 4505669526 / HES 1006774352	7,138.12	0.00
15/11/2023	M92660	OC 4505685952 / HES 1006790140	5,177.10	0.00
16/11/2023	M92680	ROP 2023	2,587.16	0.00
16/11/2023	M92690	INSCRIPCION ROP 2023	1,724.80	0.00
22/11/2023	M92710	INSCRIPCION ROP 2023	855.54	0.00
16/11/2023	M94750	ROP 2023	0.00	867.42
16/11/2023	M95760	Invoice	11,759.88	0.00
20/11/2023	M96780	Invoice	2,585.87	0.00
16/11/2023	M96790	Invoice	3,919.96	0.00
17/11/2023	M96800	OC 4504173766 / HES 1000406100	3,666.16	0.00
16/11/2023	M96810	Invoice	1,360.74	0.00
16/11/2023	M96830	Invoice	8,058.08	0.00
22/11/2023	M96840	OC 4530019341	480.37	0.00
22/11/2023	M96850	OC 4530019343	453.75	0.00
22/11/2023	M96860	OC 4530019342	1,530.69	0.00
22/11/2023	M96870	OC 4530019345	605.42	0.00
22/11/2023	M96890	OC 4530019344	477.26	0.00
16/11/2023	M99040	INSCRIPCION ROP 2023	862.40	0.00
16/11/2023	M100170	CPE-EXCEDENTE	0.00	278.94
16/11/2023	M100181	Currency Revaluation	0.01	0.00
16/11/2023	M100260	NOVIEMBRE 2023	0.00	6,322.49
16/11/2023	M100271	Currency Revaluation	0.01	0.00
08/11/2023	M100281	Currency Revaluation	0.00	0.01
16/11/2023	M100420	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,426.11
16/11/2023	M101460	NOVIEMBRE 2023 / OC 679455	6,322.49	0.00
17/11/2023	M104700	ROP 2023	0.00	867.42
23/11/2023	M113140	Invoice	2,865.54	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	7,539,271.72	923,903.12
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	3,893,192.16	601,710.21
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	1,991,882.90	433,732.56
		VIENEN	1,901,309.26	167,977.65
21/11/2023	M113190	Invoice	1,417.05	0.00
20/11/2023	M113200	Invoice	8,782.02	0.00
20/11/2023	M113210	Invoice	5,695.19	0.00
20/11/2023	M113230	Invoice	4,877.78	0.00
17/11/2023	M114300	Invoice	3,721.00	0.00
17/11/2023	M116670	Credit Memo	0.00	4,507.96
17/11/2023	M116681	Currency Revaluation	0.01	0.00
08/11/2023	M116691	Currency Revaluation	0.00	0.01
23/11/2023	M118830	PECO 4800737539 / POS 10 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA MA	66,065.16	0.00
13/11/2023	M133691	COB F001-00054677 BANCO BCI PERU SA	0.00	1,874.32
13/11/2023	M133701	Currency Revaluation	15.42	0.00
13/11/2023	M133711	Currency Revaluation	0.00	3.91
16/11/2023	M133731	COB F00100054847/F00100054846/F00100054675/F00100054674 BANK	0.00	13,203.14
16/11/2023	M133741	Currency Revaluation	0.00	63.40
10/11/2023	M133751	Currency Revaluation	0.00	0.01
17/11/2023	M133781	COB F00100054593 INTERBANK	0.00	2,585.03
17/11/2023	M133791	Currency Revaluation	0.00	41.12
20/11/2023	M133861	COB F00100054563/F00100054301/F00100054564 INTERBANK	0.00	118,327.49
20/11/2023	M133871	Currency Revaluation	0.00	1,786.67
20/11/2023	M133881	Currency Revaluation	0.00	0.02
21/11/2023	M133931	COB F00100054575 F00100054578 INTERBANK	0.00	94,879.62
21/11/2023	M133941	Currency Revaluation	0.00	0.21
21/11/2023	M133951	Currency Revaluation	0.00	2,099.80
21/11/2023	M133961	Currency Revaluation	0.00	0.01
03/11/2023	M134031	COB F00100054219/54220 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	0.00	6,522.76
03/11/2023	M134041	Currency Revaluation	0.00	42.83
03/11/2023	M134101	COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	0.00	3,557.87
03/11/2023	M134111	Currency Revaluation	0.00	23.36
03/11/2023	M134121	Currency Revaluation	0.01	0.00
03/11/2023	M134171	COB F00100054320 ASOCIACION TECSUP N?2	0.00	1,779.43
03/11/2023	M134181	Currency Revaluation	0.00	11.69
03/11/2023	M135231	COB F00100054225 TECSUP N? 1	0.00	1,778.86
03/11/2023	M135241	Currency Revaluation	0.00	11.68
03/11/2023	M135271	COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	0.00	1,778.93
03/11/2023	M135281	Currency Revaluation	0.00	11.68
06/11/2023	M135321	COB F00100054518 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	6,147.84
06/11/2023	M135331	Currency Revaluation	0.00	119.40
06/11/2023	M135351	COB F00100050017/50922/49519 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREI	0.00	4,508.32
06/11/2023	M135361	Currency Revaluation	0.00	87.54

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	7,876,957.97	1,677,211.38
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	3,983,765.81	1,075,501.17
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	1,991,882.91	641,768.61
		VIENEN	1,991,882.90	433,732.56
06/11/2023	M135371	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/11/2023	M135431	COB F00100054191/54192 CAJA RURAL PRYMERA	0.00	6,173.47
07/11/2023	M135441	Currency Revaluation	0.00	109.86
07/11/2023	M135451	COB F00100052395/51933 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO D	0.00	3,010.34
07/11/2023	M135461	Currency Revaluation	0.00	53.58
08/11/2023	M135471	COB F00100054122/54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL	0.00	12,254.03
08/11/2023	M135481	Currency Revaluation	0.00	185.03
08/11/2023	M135521	COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIPI. AHORRO Y CREDITO SULLAI	0.00	9,407.90
08/11/2023	M135531	Currency Revaluation	0.00	142.06
08/11/2023	M136571	COB F00100054459 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE	0.00	2,979.15
08/11/2023	M136581	Currency Revaluation	0.00	44.98
09/11/2023	M136631	COB F00100054370/F00100054369 ZYTRUST S	0.00	5,874.79
09/11/2023	M136641	Currency Revaluation	0.00	54.15
09/11/2023	M136651	Currency Revaluation	0.00	0.01
09/11/2023	M136671	COB F00100054365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	0.00	1,025.11
09/11/2023	M136681	Currency Revaluation	0.00	9.45
09/11/2023	M136701	COB F00100054071 CORPORACION FINANCIERA DE DESA	0.00	887.02
09/11/2023	M136711	Currency Revaluation	0.00	8.17
10/11/2023	M136721	COB BCPPAGO 001-054470	0.00	78,856.10
10/11/2023	M136731	Currency Revaluation	0.00	726.88
10/11/2023	M136741	COB F00100053822/F00100054314 IES CIBERTEC S.A.C.	0.00	23,286.77
10/11/2023	M136751	Currency Revaluation	0.00	214.66
10/11/2023	M136761	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/11/2023	M136771	COB "F00100054383 " "UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE "	0.00	14,588.38
10/11/2023	M136781	Currency Revaluation	0.00	134.47
10/11/2023	M136791	COB F00100054088/F00100054089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO	0.00	9,857.13
10/11/2023	M136801	Currency Revaluation	0.00	90.86
10/11/2023	M136821	COB F00100054567/F00100054566 DIVEIMPORT S.A.	0.00	9,857.05
10/11/2023	M136831	Currency Revaluation	0.00	90.86
10/11/2023	M136881	COB F00100054446 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	0.00	7,392.76
10/11/2023	M136891	Currency Revaluation	0.00	68.15
10/11/2023	M136911	COB F00100053947/F00100053945/F00100053944 COOP ABACO	0.00	6,959.07
10/11/2023	M136921	Currency Revaluation	0.00	64.14
10/11/2023	M136951	COB F00100054120 IDAT S.A.C	0.00	5,417.14
10/11/2023	M136961	Currency Revaluation	0.00	49.93
10/11/2023	M137971	COB F00100054128 MERCATOR PERU - OPERADOR LOGIS	0.00	4,731.37
10/11/2023	M137981	Currency Revaluation	0.00	43.61
10/11/2023	M138041	COB F00100054227 TRANSMERIDIAN S.A.C.	0.00	3,360.35
10/11/2023	M138051	Currency Revaluation	0.00	27.26

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	7,967,552.01	2,428,471.89
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	3,983,786.20	1,352,970.72
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	1,991,903.29	711,202.11
		VIENEN	1,991,882.91	641,768.61
14/11/2023	M138061	Currency Revaluation	0.00	1.70
10/11/2023	M138071	Currency Revaluation	0.01	0.00
14/11/2023	M138081	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/11/2023	M138091	COB F00100054385 ANDES MOTOR PERU S.A.C.	0.00	1,774.19
10/11/2023	M138101	Currency Revaluation	0.00	16.35
10/11/2023	M138121	COB F00100053946 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	0.00	403.24
10/11/2023	M138131	Currency Revaluation	0.00	3.72
11/11/2023	M138141	COB F00100053678 OFTALMICA S.A.C.	0.00	413.94
11/11/2023	M138151	Currency Revaluation	0.00	2.06
13/11/2023	M138161	COB F00100053226 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO	0.00	1,523.56
13/11/2023	M138171	Currency Revaluation	0.00	7.59
14/11/2023	M138211	COB F00100053857 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE	0.00	1,346.48
14/11/2023	M138221	Currency Revaluation	0.00	6.71
16/11/2023	M138241	COB F00100053118 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE	0.00	9,407.60
16/11/2023	M138251	Currency Revaluation	0.00	142.05
16/11/2023	M138271	COB F00100054181/F00100054179 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	5,841.40
16/11/2023	M138281	Currency Revaluation	0.00	88.20
16/11/2023	M138291	Currency Revaluation	0.01	0.00
16/11/2023	M138311	COB F00100054178/F00100053656/F00100053657/F00100053658 WESTI	0.00	2,744.43
16/11/2023	M138321	Currency Revaluation	0.00	41.44
16/11/2023	M138351	COB F00100054515/F00100054514 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	622.08
16/11/2023	M138361	Currency Revaluation	0.00	9.39
17/11/2023	M138381	COB F00100054364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	0.00	1,295.61
21/11/2023	M138391	Currency Revaluation	7.90	0.00
17/11/2023	M138411	COB CMAC PIURA	0.00	861.71
17/11/2023	M138421	Currency Revaluation	0.00	13.71
20/11/2023	M139431	COB F00100054247 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	5,095.61
20/11/2023	M139441	Currency Revaluation	0.00	76.94
21/11/2023	M139461	COB F00100053855 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE	0.00	9,342.88
21/11/2023	M139471	Currency Revaluation	0.00	206.84
21/11/2023	M139491	COB F00100053856 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE	0.00	9,342.88
21/11/2023	M139501	Currency Revaluation	0.00	206.84
21/11/2023	M139521	COB F00100054106 NOVATRONIC S.A.C	0.00	6,462.30
21/11/2023	M139531	Currency Revaluation	0.00	143.07
21/11/2023	M139561	COB F00100053116 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ARE	0.00	265.43
21/11/2023	M139571	Currency Revaluation	0.00	5.88
02/11/2023	M139601	COB 0100053561 UNIQUE S.A.	0.00	4,787.44
02/11/2023	M139611	Currency Revaluation	12.46	0.00
03/11/2023	M139631	COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	0.00	6,930.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	7,977,552.25	2,910,378.68
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	3,993,766.05	1,557,407.96
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,001,862.76	846,205.85
		VIENEN	1,991,903.29	711,202.11
08/11/2023	M139641	Currency Revaluation	58.25	0.00
03/11/2023	M139671	COB PICHINCHA	0.00	5,044.66
03/11/2023	M139672	COB PICHINCHA	0.00	4.19
14/11/2023	M139681	Currency Revaluation	8.02	0.00
10/11/2023	M139691	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/11/2023	M139720	NOVIEMBRE 2023	0.00	4,731.36
22/11/2023	M139731	Currency Revaluation	0.00	0.01
09/11/2023	M139741	Currency Revaluation	0.01	0.00
03/11/2023	M139751	COB F001-00054591 BANCO PICHINCHA	0.00	3,755.53
03/11/2023	M139761	Currency Revaluation	0.00	24.66
06/11/2023	M139771	COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	0.00	4,684.01
06/11/2023	M139781	Currency Revaluation	0.00	90.96
22/11/2023	M139820	Invoice	4,666.57	0.00
22/11/2023	M141980	NOVIEMBRE 2023	5,172.10	0.00
06/11/2023	M142001	COB F001-00055109 RIMAC SEGUROS	0.00	2,927.51
06/11/2023	M142011	Currency Revaluation	0.00	6.82
16/11/2023	M142021	Currency Revaluation	0.00	10.97
02/11/2023	M142051	COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	9,375.40
02/11/2023	M142061	Currency Revaluation	24.40	0.00
02/11/2023	M142111	COB F001-00053776 F001-00053775 ENTEL PERU S A	0.00	6,383.25
02/11/2023	M142121	Currency Revaluation	16.62	0.00
02/11/2023	M142131	Currency Revaluation	0.00	0.01
02/11/2023	M142141	COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	5,186.39
02/11/2023	M142151	Currency Revaluation	13.50	0.00
03/11/2023	M142171	COB F001-00053606 CORPORACION PRIMAX	0.00	9,053.50
03/11/2023	M142181	Currency Revaluation	0.00	59.45
06/11/2023	M142191	COB F001-00054149 F001-00053088 CAJA RURAL DE AHORRO Y CRED	0.00	18,892.13
06/11/2023	M142201	Currency Revaluation	0.00	366.89
06/11/2023	M142211	Currency Revaluation	0.00	0.03
06/11/2023	M142271	COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	11,163.55
10/11/2023	M142281	Currency Revaluation	0.00	112.85
10/11/2023	M142291	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/11/2023	M142311	COB VARIOS INTERSEGURO	0.00	9,368.03
06/11/2023	M142321	Currency Revaluation	0.00	181.93
07/11/2023	M142391	COB F001-00051930 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRL	0.00	27,570.30
07/11/2023	M142401	Currency Revaluation	0.00	490.63
07/11/2023	M142411	Currency Revaluation	0.00	0.01
07/11/2023	M143501	COB F001-00054117 LA POSITIVA	0.00	15,247.35
07/11/2023	M143511	Currency Revaluation	0.00	271.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	7,997,555.94	3,335,868.44
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,003,789.89	1,778,460.48
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,001,927.13	932,254.63
		VIENEN	2,001,862.76	846,205.85
07/11/2023	M143551	COB BANCO DE COMERCIO	0.00	5,160.65
07/11/2023	M143561	Currency Revaluation	0.00	91.84
07/11/2023	M143581	COB F001-00054118 F001-00054119 LA POSITIVA VID	0.00	5,082.45
07/11/2023	M143591	Currency Revaluation	0.00	90.44
07/11/2023	M143611	COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	0.00	826.79
10/11/2023	M143621	Currency Revaluation	0.00	7.03
08/11/2023	M143661	COB F001-00054404 RIMAC	0.00	20,383.98
08/11/2023	M143671	Currency Revaluation	0.00	302.45
17/11/2023	M143681	Currency Revaluation	0.28	0.00
08/11/2023	M143701	COB F001-00055228 AMERICA MOVIL PERU SAC	0.00	7,839.92
21/11/2023	M143711	Currency Revaluation	54.00	0.00
08/11/2023	M144741	COB F001-00054973 BANCO DE COMERCIO	0.00	2,662.47
13/11/2023	M144751	Currency Revaluation	0.00	22.62
06/11/2023	M144761	Currency Revaluation	0.00	0.02
13/11/2023	M144771	Currency Revaluation	0.01	0.00
08/11/2023	M145781	COB DE BANCO SANTANDER PER	0.00	979.99
10/11/2023	M145791	Currency Revaluation	0.00	5.72
10/11/2023	M145801	Currency Revaluation	0.01	0.00
09/11/2023	M146821	COB F001-00054830 GLOBOKAS PERU S	0.00	6,308.49
09/11/2023	M146831	Currency Revaluation	0.01	0.00
09/11/2023	M146861	COB F001-54335 EXPERIAN PE	0.00	5,519.93
09/11/2023	M146871	Currency Revaluation	0.00	50.88
09/11/2023	M146891	COB F001-00054213 CAJA ICA	0.00	4,967.92
09/11/2023	M146901	Currency Revaluation	0.00	45.79
09/11/2023	M146911	COB F001-00053453 HERMES RECA	0.00	4,849.64
09/11/2023	M146921	Currency Revaluation	0.00	44.70
09/11/2023	M146941	COB F001-00054066 HERMES RECA	0.00	4,849.64
09/11/2023	M146951	Currency Revaluation	0.00	44.70
09/11/2023	M146971	COB F001-00053454 HERMES RECA	0.00	4,534.23
09/11/2023	M146981	Currency Revaluation	0.00	41.80
09/11/2023	M147001	COB F001-00054067 HERMES RECA	0.00	4,534.23
09/11/2023	M147011	Currency Revaluation	0.00	41.80
09/11/2023	M147031	COB F001-00054405 ARAUCO MALL	0.00	3,351.38
09/11/2023	M147041	Currency Revaluation	0.00	30.89
09/11/2023	M147061	COB F001-00054257 ALFIN BANCO	0.00	1,353.10
09/11/2023	M147071	Currency Revaluation	0.00	12.47
09/11/2023	M147091	COB F001-00054676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	1,005.41
09/11/2023	M147101	Currency Revaluation	10.06	0.00
09/11/2023	M147111	COB F001-00054139 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	1,005.41

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,018,796.33	3,837,720.05
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,015,006.44	2,059,259.57
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,013,079.31	1,127,004.94
		VIENEN	2,001,927.13	932,254.63
09/11/2023	M147121	Currency Revaluation	0.00	9.27
09/11/2023	M147131	COB 1-00054000 MAQGAMA SAC	0.00	408.75
09/11/2023	M147141	Currency Revaluation	0.00	3.77
09/11/2023	M147161	COB F001-00053999 MAQALFA S.A	0.00	387.10
09/11/2023	M147171	Currency Revaluation	0.00	3.57
10/11/2023	M147201	COB F001-00054112 F001-00054111 SERVICIOS BANCARIOS COMPART	0.00	24,414.94
10/11/2023	M147211	Currency Revaluation	27.24	0.00
10/11/2023	M147221	Currency Revaluation	0.00	181.71
23/11/2023	M147230	NOVIEMBRE 2023	0.00	482.82
10/11/2023	M147241	COB F001-00054307 BANCO BBVA PERU	0.00	20,241.81
10/11/2023	M147251	Currency Revaluation	0.00	186.59
10/11/2023	M147271	COB F001-00054069 F001-00054070 QUIMICA SUIZA S	0.00	12,223.15
10/11/2023	M147281	Currency Revaluation	0.00	112.67
10/11/2023	M147291	COB F001-00053772 UNIV.PERUAN	0.00	11,276.41
10/11/2023	M147301	Currency Revaluation	0.00	103.94
10/11/2023	M147311	COB F001-00054355 F001-00054356 LOS PORTALES SA	0.00	9,857.13
10/11/2023	M147321	Currency Revaluation	0.00	90.86
10/11/2023	M147341	COB F001-00054536 CORPORACION PRIMAX	0.00	8,970.64
10/11/2023	M147351	Currency Revaluation	0.00	82.69
10/11/2023	M147381	COB F001-00053414 F001-00053413 OMNILIFE PERU S A C	0.00	6,505.78
10/11/2023	M147391	Currency Revaluation	0.00	59.97
10/11/2023	M147411	COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	0.00	6,505.63
10/11/2023	M147421	Currency Revaluation	0.00	59.97
23/11/2023	M147440	PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA M.	0.00	62,861.44
10/11/2023	M147451	COB F001- 00054424 UNACEM PERU	0.00	5,125.65
10/11/2023	M147461	Currency Revaluation	0.00	47.25
10/11/2023	M147481	COB F001-0054090 LA VIGA S.A	0.00	3,745.59
10/11/2023	M147491	Currency Revaluation	0.00	34.53
23/11/2023	M147520	OC PER05-0000134153	0.00	11,211.07
10/11/2023	M147531	COB F0010054350 INGRAM MICR	0.00	3,351.38
10/11/2023	M147541	Currency Revaluation	0.00	30.89
23/11/2023	M147560	OC PER05-0000134153	11,124.94	0.00
10/11/2023	M148591	COB F001-00054298 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUE	0.00	3,200.83
10/11/2023	M148601	Currency Revaluation	0.00	29.51
10/11/2023	M148611	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/11/2023	M148661	COB F001-00053915 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	2,141.51
10/11/2023	M148671	Currency Revaluation	0.00	19.75
10/11/2023	M148721	COB F001-0054293 FINANCIERA EFECTIVA	0.00	774.59
10/11/2023	M148731	Currency Revaluation	0.00	7.14

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,118,962.01	4,441,069.57
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,103,955.57	2,381,810.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,090,876.26	1,254,805.06
		VIENEN	2,013,079.31	1,127,004.94
10/11/2023	M148751	COB F001-00054513 WESTERN UNION P	0.00	668.99
10/11/2023	M148761	Currency Revaluation	0.00	6.17
10/11/2023	M148771	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/11/2023	M148831	COB F001-00051937 F001-00051936 APM TERMINALS CALLAO SA	0.00	9,465.66
13/11/2023	M148841	Currency Revaluation	0.00	295.48
13/11/2023	M148851	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/11/2023	M149891	COB F001-00054435 BANCO BBVA PERU	0.00	8,489.13
13/11/2023	M149901	Currency Revaluation	0.00	265.00
13/11/2023	M149911	COB F001-00054351 F001-00054352 F001-00054353 SERVITEBCA PERL	0.00	5,989.75
13/11/2023	M149921	Currency Revaluation	0.00	186.98
23/11/2023	M149930	PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA M	77,796.93	0.00
13/11/2023	M149941	COB F001-00054367 F001-00054366 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADMINI	0.00	5,595.11
13/11/2023	M149951	Currency Revaluation	0.00	174.66
13/11/2023	M149961	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/11/2023	M149991	COB F001-00054423 PLUSPETROL PERU CORP SA	0.00	3,665.46
13/11/2023	M150001	Currency Revaluation	0.00	114.42
13/11/2023	M150041	COB F001-00053649 BANCO SANTANDER PERU S A	0.00	2,701.09
13/11/2023	M150051	Currency Revaluation	0.00	84.31
13/11/2023	M150071	COB F001-00054476 CAJA MUNICIPAL DE ICA	0.00	848.21
13/11/2023	M150081	Currency Revaluation	0.00	26.48
15/11/2023	M150101	COB F001- 00054357 MEDITERRANE	0.00	6,471.74
15/11/2023	M150111	Currency Revaluation	0.00	94.24
15/11/2023	M150121	COB F001-00054652 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	4,303.02
15/11/2023	M150131	Currency Revaluation	0.00	19.42
06/11/2023	M150141	Currency Revaluation	0.00	0.01
23/11/2023	M151150	INSCRIPCION ROP 2023	0.00	1,725.71
15/11/2023	M151161	COB F001-00054992 SANTANDER FINANCIAM	0.00	1,098.16
15/11/2023	M151171	Currency Revaluation	0.00	10.47
15/11/2023	M151181	COB F001-00054991 SANTANDER FINANCIAM	0.00	534.82
15/11/2023	M151191	Currency Revaluation	0.00	5.10
16/11/2023	M151201	COB F001-00055196 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	0.00	29,399.70
16/11/2023	M151221	COB F001-00054289 MI BANCO BA	0.00	7,244.23
16/11/2023	M151231	Currency Revaluation	0.00	109.38
16/11/2023	M151261	COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	6,467.93
16/11/2023	M151271	Currency Revaluation	0.00	65.11
16/11/2023	M151291	COB F001-00054157 F001-00054156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	0.00	5,989.79
16/11/2023	M151301	Currency Revaluation	0.00	90.45
17/11/2023	M151321	COB F001-00054462 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TAC	0.00	25,193.19
17/11/2023	M151331	Currency Revaluation	0.00	400.74



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,285,715.11	4,952,664.09
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,181,759.54	2,570,854.09
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,090,883.28	1,316,049.03
		VIENEN	2,090,876.26	1,254,805.06
17/11/2023	M151341	COB F00-10055043 CHIMU AGROP	0.00	7,050.32
17/11/2023	M151351	Currency Revaluation	0.00	76.63
17/11/2023	M151361	COB F001-00054522 MAERSK LINE PERU SAC	0.00	5,875.27
17/11/2023	M151371	Currency Revaluation	0.00	93.46
17/11/2023	M151401	COB F001 0054102 ONCOSALUD SAC	0.00	5,534.73
17/11/2023	M151411	Currency Revaluation	0.00	88.04
17/11/2023	M151441	COB F001-00054574 F001-00054573 INCA RAIL S.A.	0.00	3,872.18
17/11/2023	M151451	Currency Revaluation	0.00	61.59
17/11/2023	M152491	COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	0.00	3,721.00
17/11/2023	M152501	Currency Revaluation	0.00	2.96
08/11/2023	M152511	Currency Revaluation	0.00	0.01
17/11/2023	M152541	COB F001-00054845 JP MORGAN B	0.00	2,154.26
17/11/2023	M152551	Currency Revaluation	0.00	14.28
17/11/2023	M152571	COB F001-00054502 F001-00054501 LOYALTY PERU S.A.C.	0.00	1,407.33
17/11/2023	M152581	Currency Revaluation	0.00	22.38
17/11/2023	M152601	COB F001-00054651 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TAC	0.00	1,332.27
17/11/2023	M152611	Currency Revaluation	4.59	0.00
17/11/2023	M152621	Currency Revaluation	0.00	0.01
17/11/2023	M152641	COB F001-00054434 BANCO BBVA PERU	0.00	1,077.13
17/11/2023	M152651	Currency Revaluation	0.00	17.13
17/11/2023	M152671	COB F001-00054672 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUI	0.00	705.36
17/11/2023	M152681	Currency Revaluation	2.43	0.00
06/11/2023	M152691	Currency Revaluation	0.00	0.01
17/11/2023	M152701	COB F001-00054438 BANCO BBVA PERU	0.00	400.59
17/11/2023	M152711	Currency Revaluation	0.00	6.37
17/11/2023	M152721	COB F001-00054436 BANCO BBVA PERU	0.00	333.82
17/11/2023	M152731	Currency Revaluation	0.00	5.31
17/11/2023	M152741	COB F001-00054437 BANCO BBVA PERU	0.00	267.06
17/11/2023	M152751	Currency Revaluation	0.00	4.25
17/11/2023	M152771	COB F001-00054440 BANCO BBVA PERU	0.00	267.06
17/11/2023	M152781	Currency Revaluation	0.00	4.25
17/11/2023	M152791	COB F001-00054441 BANCO BBVA PERU	0.00	190.94
17/11/2023	M152801	Currency Revaluation	0.00	3.04
17/11/2023	M152811	COB F001-00055177 BANCO BBVA PERU	0.00	33.38
20/11/2023	M152821	Currency Revaluation	0.00	0.03
18/11/2023	M152831	COB F001-000054377 UNIVERSIDAD WIENER	0.00	2,820.14
18/11/2023	M152841	Currency Revaluation	0.00	44.86
20/11/2023	M152871	COB F001-00055087 RED PERUANA DE PAGO	0.00	23,519.76
20/11/2023	M152881	Currency Revaluation	0.00	236.76

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,365,237.70	5,287,896.36
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,183,478.16	2,717,042.27
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,092,594.88	1,400,993.24
		VIENEN	2,090,883.28	1,316,049.03
23/11/2023	M152890	INSCRIPCION ROP 2023	1,711.54	0.00
20/11/2023	M152901	COB F001-00054744 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	14,433.98
20/11/2023	M152911	Currency Revaluation	0.00	15.08
13/11/2023	M152921	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/11/2023	M152931	Currency Revaluation	0.00	0.01
20/11/2023	M152941	COB F001-00055048 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	0.00	9,799.90
20/11/2023	M152951	Currency Revaluation	0.00	98.65
20/11/2023	M152961	COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1,763.98
20/11/2023	M152971	Currency Revaluation	0.00	17.76
20/11/2023	M153001	COB F001-00054110 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	0.00	400.91
20/11/2023	M153011	Currency Revaluation	0.00	6.05
21/11/2023	M153021	COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	0.00	25,748.51
21/11/2023	M153031	Currency Revaluation	0.00	86.49
21/11/2023	M153041	Currency Revaluation	0.00	294.75
21/11/2023	M153051	Currency Revaluation	0.02	0.00
06/11/2023	M153061	Currency Revaluation	0.00	0.01
21/11/2023	M153111	COB F001-00054519 REPSOL COMERCIAL	0.00	19,760.83
21/11/2023	M153121	Currency Revaluation	0.00	437.49
21/11/2023	M154141	COB F001-00054978 BANCO SANTANDER PERU S A	0.00	4,056.19
21/11/2023	M154151	Currency Revaluation	0.00	53.19
21/11/2023	M154161	Currency Revaluation	0.00	2.59
21/11/2023	M154171	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/11/2023	M154191	Currency Revaluation	0.01	0.00
21/11/2023	M154201	COB F001-00055083 QUALITAS COMPANIA D	0.00	3,309.02
21/11/2023	M154211	Currency Revaluation	0.00	56.49
21/11/2023	M154221	COB F001-00054875 F001-00054877 BANCO GNB	0.00	1,753.14
21/11/2023	M154231	Currency Revaluation	0.00	15.35
21/11/2023	M154241	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/11/2023	M154251	Currency Revaluation	0.01	0.00
21/11/2023	M154261	COB F001-00054660 F001-00054 MI BANCO BA	0.00	875.92
21/11/2023	M154271	Currency Revaluation	0.00	2.34
21/11/2023	M154281	COB F001-00054920 ALFIN BANCO	0.00	856.46
21/11/2023	M154291	Currency Revaluation	0.00	10.97
10/11/2023	M154301	Currency Revaluation	0.01	0.00
21/11/2023	M154311	COB F001-00054911 MI BANCO BA	0.00	546.87
21/11/2023	M154321	Currency Revaluation	0.00	7.00
21/11/2023	M154331	COB F001-00054868 MI BANCO BA	0.00	265.43
21/11/2023	M154341	Currency Revaluation	0.00	3.40
21/11/2023	M154351	COB F001-00054869 MI BANCO BA	0.00	265.43

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,368,667.92	5,572,497.43
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,185,189.76	2,855,455.16
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,092,594.88	1,454,461.92
		VIENEN	2,092,594.88	1,400,993.24
21/11/2023	M154361	Currency Revaluation	0.00	3.40
21/11/2023	M154371	COB F001-00054870 MI BANCO BA	0.00	189.77
21/11/2023	M154381	Currency Revaluation	0.00	2.43
21/11/2023	M154391	COB F001-00054912F001-00054 MI BANCO BA	0.00	93.09
21/11/2023	M154401	Currency Revaluation	0.00	1.19
22/11/2023	M154411	COBF001-00054589 SUPERMERCADOS P	0.00	10,461.28
22/11/2023	M154421	Currency Revaluation	0.00	243.02
22/11/2023	M154431	COB F001-00054163 F001-00054164 DESARROLLO EDUCATIVO S A	0.00	9,277.00
22/11/2023	M154441	Currency Revaluation	0.00	215.52
22/11/2023	M154451	COB F001-00054537 EMPRESA DE HIDRANDINA	0.00	4,666.57
22/11/2023	M154461	Currency Revaluation	0.00	108.41
22/11/2023	M154471	COB F001-00054129 PALANTE PRESTAMOS SA C	0.00	2,527.73
22/11/2023	M154481	Currency Revaluation	0.00	58.72
22/11/2023	M154491	COB F001-00054475 BBVA ASSET MANAGEMEN T S A SAF	0.00	777.76
22/11/2023	M154501	Currency Revaluation	0.00	18.07
22/11/2023	M154601	COB F00100054246 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	0.00	9,722.13
22/11/2023	M154611	Currency Revaluation	0.00	225.85
02/11/2023	M155771	DET F-53962 CAJA SULLANA	0.00	116.65
02/11/2023	M155791	DET F-53961 CAJA SULLANA	0.00	862.74
02/11/2023	M155851	DET F-53214 SULLANA	0.00	862.74
02/11/2023	M155891	DET F-53212 SULLANA	0.00	116.65
02/11/2023	M156991	DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	0.00	1,472.87
02/11/2023	M157011	DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	0.00	500.42
02/11/2023	M157031	DET F-54475 BBVA ASSET	0.00	108.52
02/11/2023	M157151	DET F-54136 SECREX	0.00	461.22
02/11/2023	M157201	DET F-54495 FORUM	0.00	224.59
02/11/2023	M157211	DET F-54494 FORUM	0.00	97.29
02/11/2023	M157271	DET F-53641 REPSOL	0.00	1,356.53
02/11/2023	M157281	DET F-53642 REPSOL C	0.00	1,397.72
02/11/2023	M158311	DET F-53677 REPSOL	0.00	731.38
02/11/2023	M158321	DET F-53676 INTERSEGURO	0.00	911.59
02/11/2023	M158331	DET F-53675 INTERSEGURO	0.00	390.67
02/11/2023	M159341	DET F-54240 INTERSEGURIDAD	0.00	1,546.44
02/11/2023	M159351	DET F-54497 ICBC	0.00	189.91
02/11/2023	M160441	DET F-54180 WESTERN	0.00	1,410.48
02/11/2023	M160481	DET F-53895 HUANCAYO	0.00	813.92
02/11/2023	M160501	DET F-53896 HUANCAYO	0.00	208.92
02/11/2023	M160511	DET F-53894 HUANCAYO	0.00	976.70
02/11/2023	M160561	DET F-54477 MAYNAS	0.00	118.79

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,370,379.52	5,781,879.20
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,185,189.76	2,926,424.04
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,092,594.88	1,471,962.12
		VIENEN	2,092,594.88	1,454,461.92
02/11/2023	M160571	DET F-52943 MAYNAS	0.00	118.79
02/11/2023	M160581	DET F-53655 MAYNAS	0.00	118.79
02/11/2023	M160591	DET F-54424 UNACEM	0.00	705.39
02/11/2023	M160601	DET F-54407 BCP	0.00	124.81
02/11/2023	M160611	DET F-54406 BCP	0.00	149.22
02/11/2023	M160621	DET F-53108 CAJA MAYNAS	0.00	114.96
02/11/2023	M160631	DET F-53109 MAYNAS	0.00	651.44
02/11/2023	M160641	DET F-54252 UNI AUTONOMA	0.00	976.70
02/11/2023	M160651	DET F-54508 AUTONOMA	0.00	131.44
02/11/2023	M160661	DET F-53108 MAYNAS	0.00	114.96
02/11/2023	M160671	DET F-54128 MERCATOR	0.00	651.13
02/11/2023	M160701	DET F-53974 DEL SANTA	0.00	143.78
03/11/2023	M160751	DET F-54520 REPSOL	0.00	1,397.76
03/11/2023	M160761	DET F-54519 REPSOL	0.00	1,356.53
03/11/2023	M160771	DET F-54536 PRIMAX	0.00	1,234.48
03/11/2023	M160781	DET F-53606 PRIMAX	0.00	1,242.60
03/11/2023	M160791	DET F-54389 COESTI	0.00	339.09
03/11/2023	M160801	DET F-52078 POPULAR	0.00	651.13
03/11/2023	M160811	DET F-54320 TECSUP N2	0.00	244.18
03/11/2023	M160821	DET F-54225 TECSUP N° 1	0.00	244.18
03/11/2023	M160841	DET F-54162 JP MORGAN	0.00	298.44
03/11/2023	M160851	DET F-54160 JP MORGAN	0.00	122.09
06/11/2023	M160861	DET F-54341 CONFIANZA	0.00	298.44
06/11/2023	M160871	DET F-54339 CONFIANZA	0.00	325.57
06/11/2023	M160881	DET F-54340 CONFIANZA	0.00	48.82
06/11/2023	M160891	DET F-54275 CONFIANZA	0.00	131.32
06/11/2023	M160901	DET F-54378 WIENER	0.00	162.78
06/11/2023	M160911	DET F-53779 POPULAR	0.00	113.96
06/11/2023	M160921	DET F-52814 POPULAR	0.00	113.96
06/11/2023	M160931	DET F-52197 POPULAR	0.00	113.96
06/11/2023	M160941	DET F-54090 LA VIGA	0.00	515.48
06/11/2023	M160951	DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	203.48
06/11/2023	M160961	DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	651.13
06/11/2023	M160971	DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	0.00	813.92
06/11/2023	M160981	DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	0.00	651.13
06/11/2023	M160991	DET F-53802 CREDINKA	0.00	116.65
06/11/2023	M161001	DET F-53804 CREDINKA	0.00	947.57
06/11/2023	M161011	DET F-54064 ANDES	0.00	208.92
06/11/2023	M161021	DET F-54532 ANDES	0.00	951.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,438,532.63	5,901,704.51
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,253,342.87	2,975,280.47
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,160,747.99	1,503,318.35
		VIENEN	2,092,594.88	1,471,962.12
06/11/2023	M161031	DET F-54405 ARAUCO MALL	0.00	461.22
06/11/2023	M161041	DET F-53023 ARAUCO MALL	0.00	461.22
07/11/2023	M161061	DET F-50922 TRUJILLO	0.00	208.92
07/11/2023	M161071	DET F-50017 TRUJILLO	0.00	208.92
07/11/2023	M161081	DET F-49519 TRUJILLO	0.00	208.92
07/11/2023	M161101	DET F-54630 PETROPERU	0.00	624.00
07/11/2023	M161111	DET F-54629 PETROPERU	0.00	651.13
07/11/2023	M161121	DET F-54262 CONTUGAS	0.00	108.52
07/11/2023	M161131	DET F-54249 CONTUGAS	0.00	2,170.44
07/11/2023	M161161	DET F-54401 SCOTIABANK	0.00	454.71
07/11/2023	M161171	DET F-54400 SCOTIABANK	0.00	1,099.25
24/11/2023	M161200	PECO 4800714819 / POS 110 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA M.	62,344.82	0.00
07/11/2023	M161211	DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	1,466.12
07/11/2023	M161221	DET F-54398 SCOTIABANK	0.00	379.83
07/11/2023	M161231	DET F-54397 SCOTIABANK	0.00	149.22
07/11/2023	M161251	DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	271.31
07/11/2023	M161281	DET F-54620 RIPLEY	0.00	987.54
07/11/2023	M161321	DET F-54192 CAJA PRYMERA	0.00	651.13
07/11/2023	M161331	DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	0.00	116.65
07/11/2023	M161351	DET F-54538 GA NATURAL	0.00	4,069.58
07/11/2023	M161371	DET F-54387 APM CALLAO	0.00	625.65
07/11/2023	M161381	DET F-54386 APM CALLAO	0.00	705.39
07/11/2023	M161391	DET F-53533 APM CALLAO	0.00	625.65
07/11/2023	M161401	DET F-53532 APM CALLAO	0.00	705.39
24/11/2023	M161410	NOVIEMBRE 2023	0.00	5,879.94
07/11/2023	M161421	DET F-51937 CALLAO	0.00	625.65
07/11/2023	M161431	DET F-51936 CALLAO	0.00	705.39
08/11/2023	M161451	DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.00	793.88
08/11/2023	M161461	DET F-53907 TRUJILLO	0.00	634.31
08/11/2023	M161471	DET F-53905 TRUJILLO	0.00	1,036.40
28/11/2023	M161480	NOVIEMBRE 2023 / OC 111224	5,808.29	0.00
08/11/2023	M161491	DET F-53904 TRUJILLO	0.00	678.26
08/11/2023	M161501	DET F-53197 TRUJILLO	0.00	634.31
08/11/2023	M161511	DET F-53177 TRUJILLO	0.00	634.31
08/11/2023	M161521	DET F-53174 TRUJILLO	0.00	208.92
08/11/2023	M161531	DET F-52395 TRUJILLO	0.00	208.92
08/11/2023	M162551	DET F-51933 TRUJILLO	0.00	208.92
08/11/2023	M162561	DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	651.13
08/11/2023	M162571	DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	1,045.18

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,581,520.46	6,002,701.04
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,328,177.59	3,027,420.57
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,167,429.60	1,524,102.22
		VIENEN	2,160,747.99	1,503,318.35
08/11/2023	M162581	DET F-54355 LOS PORTALES	0.00	705.39
08/11/2023	M162601	DET F-54356 LOS PORTALES	0.00	651.13
08/11/2023	M162611	DET F-54385 ANDES MOTOR	0.00	244.18
08/11/2023	M162631	DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	0.00	542.61
08/11/2023	M162651	DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	0.00	759.66
08/11/2023	M162661	DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	0.00	759.66
08/11/2023	M162671	DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	0.00	759.66
08/11/2023	M162691	DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	0.00	759.66
08/11/2023	M162721	DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	0.00	651.13
08/11/2023	M162731	DET F-54358 OMNILIFE	0.00	244.18
08/11/2023	M162751	DET F-53414 OMNILIFE	0.00	651.13
08/11/2023	M162761	DET F-53413 OMNILIFE PERU S	0.00	244.18
08/11/2023	M162821	DET F-54086 DINERS CLUB PERU	0.00	759.66
08/11/2023	M162851	DET F-54084 DINERS	0.00	157.34
08/11/2023	M162861	DET F-54083 DINERS	0.00	108.52
08/11/2023	M162921	DET F-54148 CENCOSUD	0.00	111.24
08/11/2023	M162931	DET F-54149 CENCOSUD	0.00	298.44
08/11/2023	M162941	DET F-54483 CENCOSUD	0.00	348.52
08/11/2023	M163951	DET F-54482 CENCOSUD	0.00	459.61
08/11/2023	M163961	DET F-54481 CENCOSUD	0.00	196.96
08/11/2023	M163971	DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	0.00	625.65
08/11/2023	M164981	DET F-54616 NATURA	0.00	173.63
08/11/2023	M165011	DET F-54615 NATURA	0.00	895.31
08/11/2023	M165021	DET F-54614 NATURA	0.00	2,604.53
08/11/2023	M165031	DET F-53846 MAYNAS S.A.	0.00	114.96
08/11/2023	M165041	DET F-53847 MAYNAS	0.00	651.44
08/11/2023	M165051	DET F-53846 MAYNAS	0.00	31.00
24/11/2023	M169240	Invoice	6,681.61	0.00
08/11/2023	M169251	DET F-53847 MAYNAS	0.00	171.00
08/11/2023	M169261	DET F-52827 ALTERNATIVA	0.00	976.70
08/11/2023	M169271	DET F-50070 CHIMU	0.00	976.70
08/11/2023	M169281	DET F-54131 CARLOS LINNEO	0.00	459.84
08/11/2023	M169291	DET F-54582 UNIQUE S.A.	0.00	108.52
08/11/2023	M169301	DET F-54580 UNIQUE S.A.	0.00	651.13
08/11/2023	M169311	DET F-53562 UNIQUE S.A.	0.00	108.52
08/11/2023	M169321	DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	0.00	895.81
08/11/2023	M170331	DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	0.00	895.31
08/11/2023	M170341	DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	0.00	515.48
08/11/2023	M170351	DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	0.00	515.48

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,674,731.39	6,105,957.33
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,346,553.80	3,078,536.76
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,179,124.20	1,554,434.54
		VIENEN	2,167,429.60	1,524,102.22
08/11/2023	M170361	DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	0.00	651.13
08/11/2023	M170371	DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	0.00	2,894.73
08/11/2023	M171381	DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	0.00	108.52
08/11/2023	M171391	DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	0.00	651.13
08/11/2023	M171401	COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	0.00	922.44
08/11/2023	M172411	DET F-54334 DATOS TECNISOA	0.00	922.44
08/11/2023	M172421	DET F-53886 DATOS TECNICOS S	0.00	246.67
08/11/2023	M172461	DET F-53889 TACNA	0.00	184.47
08/11/2023	M172471	DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	0.00	3,255.25
08/11/2023	M173481	COB F001-53505 WI-NET TELECOM	0.00	3,255.67
20/11/2023	M173501	DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	651.13
24/11/2023	M173510	NOVIEMBRE 2023	1,456.75	0.00
20/11/2023	M173521	DET F-53856 AREQUIPA	0.00	1,302.27
24/11/2023	M173530	Invoice	1,456.75	0.00
20/11/2023	M173541	DET F-53855 AREQUIPA	0.00	1,302.27
24/11/2023	M173560	Invoice	1,456.75	0.00
20/11/2023	M173581	DET F-53471 WIENER	0.00	390.67
20/11/2023	M173591	DET F-54388 PERURAIL	0.00	651.13
20/11/2023	M174821	DET F-54462 TACNA	0.00	3,490.19
17/11/2023	M174851	DET F-54434 BBVA	0.00	149.22
17/11/2023	M174861	DET F-54442 BBVA	0.00	813.92
16/11/2023	M174921	DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.00	500.54
16/11/2023	M175941	DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	0.00	705.39
16/11/2023	M175951	DET F-54088 SAN IGNACIO	0.00	651.13
16/11/2023	M175961	DET F-53118 AREQUIPA	0.00	1,302.27
16/11/2023	M177971	DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	0.00	651.13
29/11/2023	M177980	Invoice	7,324.35	0.00
16/11/2023	M189111	DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADM	0.00	135.65
16/11/2023	M189121	DET F-54381 RICARDO PALM	0.00	1,356.53
16/11/2023	M189131	DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	0.00	651.13
16/11/2023	M189141	DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	0.00	542.61
16/11/2023	M189151	DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	0.00	157.34
16/11/2023	M189161	DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	0.00	542.61
16/11/2023	M189181	DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	0.00	108.52
16/11/2023	M189211	DET F-54957 CMAC - HUANCAYO S.A.	0.00	61.00
16/11/2023	M190241	DET F-54347 GLOBOKAS	0.00	217.04
16/11/2023	M190251	DET F-54346 GLOBOKAS	0.00	651.13
15/11/2023	M194301	DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	0.00	141.09
14/11/2023	M195331	DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	0.00	113.96

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,704,802.20	6,219,787.84
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,358,248.40	3,141,251.08
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,179,124.20	1,586,816.54
		VIENEN	2,179,124.20	1,554,434.54
14/11/2023	M195341	DET F-53649 SANATNDER	0.00	265.86
14/11/2023	M195361	DET F-53226 CUSCO	0.00	208.92
14/11/2023	M195371	DET F-53969 CUSCO	0.00	208.92
14/11/2023	M195431	DET F-54476 CAJA ICA	0.00	119.37
14/11/2023	M195441	DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTI	0.00	141.09
14/11/2023	M195451	DET F-54613 ENTEL	0.00	108.52
13/11/2023	M197781	DET F-53213 SULLANA	0.00	651.13
13/11/2023	M197821	DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	0.00	781.34
13/11/2023	M198861	DET F-53857 AREQUIPA	0.00	184.47
13/11/2023	M199891	DET F-54435 BBVA	0.00	1,193.74
13/11/2023	M199961	DET F-54470 BCP	0.00	10,852.22
13/11/2023	M199971	DET F-53945 ABACO	0.00	189.91
13/11/2023	M199981	DET F-53944 ABACO	0.00	651.13
13/11/2023	M199991	DET F-53947 ABACO	0.00	116.65
10/11/2023	M200011	DET F-54071 COFIDE	0.00	122.09
10/11/2023	M200021	DET F-54213 CAJA ICA	0.00	683.71
10/11/2023	M200031	DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	0.00	1,085.22
10/11/2023	M200041	DET F-54522 MAERSK LINE PERU	0.00	813.92
10/11/2023	M200051	DET F-54612 ENTEL	0.00	759.66
09/11/2023	M200061	DET F-54075 BCI	0.00	149.22
09/11/2023	M200071	DET F-53758 BCI	0.00	1,424.35
09/11/2023	M200081	DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	0.00	141.09
09/11/2023	M200091	DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	0.00	625.65
09/11/2023	M200101	DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	0.00	124.88
09/11/2023	M200121	DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	0.00	2,821.58
09/11/2023	M200131	DET F-53433 CLUB REGATAS	0.00	1,248.01
09/11/2023	M200141	DET F-54107 NOVATRONIC S.	0.00	651.13
09/11/2023	M200151	DET F-54105 NOVATRONIC	0.00	141.09
09/11/2023	M200161	DET F-54106 NOVATRONIC	0.00	108.52
09/11/2023	M200171	DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	0.00	895.31
09/11/2023	M200181	DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	0.00	461.22
09/11/2023	M200191	DET F-53888 CAJA TACNA	0.00	624.00
09/11/2023	M200201	DET F-53887 TACNA	0.00	976.70
09/11/2023	M200211	DET F-53146 TACNA	0.00	624.00
09/11/2023	M200231	DET F-53145 TACNA	0.00	976.70
09/11/2023	M200241	DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	0.00	214.32
09/11/2023	M200251	DET F-53474 ZYTRUST	0.00	157.34
09/11/2023	M200261	DET F-53473 ZYTRUST	0.00	651.13
09/11/2023	M200281	DET F-54469 BCO COMERCIO	0.00	227.89



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,716,496.80	6,355,397.90
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,358,248.40	3,214,146.82
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,179,124.20	1,627,330.28
		VIENEN	2,179,124.20	1,586,816.54
09/11/2023	M200291	DET F-54468 BANCO DE COMERCI	0.00	140.63
09/11/2023	M200301	DET F-53716 MAQSIGMA S.	0.00	101.47
09/11/2023	M200311	DET F-54247 VILLAS OQUENDO	0.00	705.39
09/11/2023	M200321	DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	0.00	1,627.83
09/11/2023	M200331	DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	0.00	651.06
09/11/2023	M200341	DET F-53534 UNION DE CONCRETER	0.00	244.14
09/11/2023	M200351	DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	0.00	244.14
09/11/2023	M200361	DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	0.00	650.57
22/11/2023	M200381	DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	0.00	624.00
22/11/2023	M200391	DET F-52375 CUSCO	0.00	976.70
22/11/2023	M200401	DET F-53967 CUSCO	0.00	976.70
22/11/2023	M200411	DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	0.00	976.70
22/11/2023	M200421	DET F-53968 CUSCO	0.00	624.00
22/11/2023	M200431	DET F-52376 CUSCO	0.00	624.00
22/11/2023	M200441	DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	0.00	352.70
22/11/2023	M200481	DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	0.00	651.13
22/11/2023	M200491	DET F-54218 CAJA ICA	0.00	1,085.22
22/11/2023	M200511	DET F-54735 CAJA ICA	0.00	641.45
22/11/2023	M200551	DET F-54595 INTERBANK	0.00	1,589.86
22/11/2023	M200561	DET F-54584 INTERBANK	0.00	603.20
22/11/2023	M200571	DET F-54579 INTERBANK	0.00	1,099.25
22/11/2023	M200581	DET F-54581 INTERBANK	0.00	1,099.25
22/11/2023	M200601	DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	6,097.06
22/11/2023	M200611	DET F-54584 INTERBANK	0.00	603.20
21/11/2023	M200691	DET F-54563 INTERBANK	0.00	603.20
21/11/2023	M200701	DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	6,097.06
21/11/2023	M200711	DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	0.00	6,097.06
21/11/2023	M200721	DET F-54565 INTERBANK	0.00	1,099.25
24/11/2023	M207861	DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	0.00	396.11
24/11/2023	M207871	DET F-54157 PDP	0.00	396.11
24/11/2023	M207891	DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	0.00	113.96
24/11/2023	M207931	DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	0.00	651.13
24/11/2023	M207951	DET F-54524 CREDINKA S.A.	0.00	116.65
24/11/2023	M207961	DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	0.00	949.57
24/11/2023	M208021	DET F-54515 WESTERN UNION PERU S.A	0.00	80.00
24/11/2023	M208031	DET F-54514 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	7.00
24/11/2023	M208041	DET F-54181 WESTENR	0.00	651.13
24/11/2023	M209051	DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	0.00	157.34
24/11/2023	M209061	DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	0.00	108.52

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,717,242.82	6,561,873.91
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,358,994.42	3,347,727.09
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,179,870.22	1,720,396.81
		VIENEN	2,179,124.20	1,627,330.28
24/11/2023	M209071	DET F-53658 WESTERN	0.00	7.00
24/11/2023	M209081	DET F-53657 WESTERN	0.00	77.00
24/11/2023	M209091	DET F-53656 WESTERN	0.00	185.16
24/11/2023	M209121	DET F-54574 INCA RAIL S.A.	0.00	325.57
24/11/2023	M209131	DET F-54573 INCA RAIL S.A.	0.00	181.22
24/11/2023	M209161	DET F-54231 INDECOPI	0.00	244.18
24/11/2023	M209181	DET F-54232 INDECOPI	0.00	651.13
23/11/2023	M209190	DET F-54120 IDAT	746.00	0.00
23/11/2023	M209191	DET F-54120 IDAT	0.00	745.44
23/11/2023	M209241	DET F-54065 A BERIO	0.00	244.18
23/11/2023	M209251	DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	0.00	201.29
23/11/2023	M210411	DET F-55139 BANCO RIPLEY PERU S.A. BANCO R	0.00	96.00
24/11/2023	M212571	COB F001-00054232 INDECOPI	0.00	4,703.95
24/11/2023	M212581	Currency Revaluation	0.00	71.03
24/11/2023	M212621	COB F001-00054231 INDECOPI	0.00	1,763.98
24/11/2023	M212631	Currency Revaluation	0.00	26.63
23/11/2023	M212681	COB F001-00055077 GASES DEL PACIFICO S AC	0.00	25,672.99
23/11/2023	M212691	Currency Revaluation	0.00	459.18
14/11/2023	M212701	Currency Revaluation	0.01	0.00
23/11/2023	M212711	COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	0.00	6,418.25
23/11/2023	M212721	Currency Revaluation	0.00	147.35
23/11/2023	M212741	COB F001-00054592 BANBIF	0.00	2,529.71
23/11/2023	M212751	Currency Revaluation	0.00	14.31
23/11/2023	M212761	Currency Revaluation	0.00	33.93
10/11/2023	M212771	Currency Revaluation	0.00	0.01
23/11/2023	M214791	COB F001-00053713 MAQBETA S.A	0.00	1,536.50
23/11/2023	M214801	Currency Revaluation	0.00	35.27
23/11/2023	M214811	COB F001-00054670 ALFIN BANCO	0.00	1,334.92
23/11/2023	M214821	Currency Revaluation	0.00	8.03
23/11/2023	M214831	Currency Revaluation	0.00	0.01
23/11/2023	M214841	COB F001-00054531 CAJA POPULAR	0.00	816.85
23/11/2023	M214851	Currency Revaluation	0.00	18.75
23/11/2023	M214871	COB 1-00053715 MAQGAMA SAC	0.00	476.30
23/11/2023	M214881	Currency Revaluation	0.00	10.93
23/11/2023	M214901	COB 1-00053714 MAQALFA S.A	0.00	275.18
23/11/2023	M214911	Currency Revaluation	0.00	6.32
24/11/2023	M214921	COB F001-00054825 F001-00054817 F001-00054823 CAMARA DE COMP	0.00	43,506.20
24/11/2023	M214931	Currency Revaluation	0.00	241.78
06/11/2023	M214941	Currency Revaluation	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,730,382.65	6,873,037.77
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,371,388.23	3,525,310.68
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,191,518.01	1,804,913.87
		VIENEN	2,179,870.22	1,720,396.81
06/11/2023	M214951	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/11/2023	M214961	Currency Revaluation	0.01	0.00
24/11/2023	M214971	COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	0.00	7,260.80
24/11/2023	M214972	COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	0.00	11.93
24/11/2023	M214981	Currency Revaluation	0.00	13.87
24/11/2023	M214991	Currency Revaluation	0.00	73.90
24/11/2023	M215001	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/11/2023	M215011	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/11/2023	M215021	Currency Revaluation	0.01	0.00
24/11/2023	M215041	COB F001-00054736 UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	4,703.95
24/11/2023	M215051	COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	0.00	4,703.95
24/11/2023	M215061	Currency Revaluation	0.00	27.42
24/11/2023	M215071	Currency Revaluation	0.00	0.01
24/11/2023	M216121	COB 0100055185 BANCO FALAB	0.00	4,484.70
24/11/2023	M216131	COB F001-00054521 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	0.00	3,919.70
24/11/2023	M216141	Currency Revaluation	0.00	59.18
23/11/2023	M217241	COB F00100054525 FINANCIERA CREDINKA S.A.	0.00	12,311.38
23/11/2023	M217251	Currency Revaluation	0.00	282.64
23/11/2023	M217261	COB BCPPAGO 001-054635	0.00	6,846.11
23/11/2023	M217271	Currency Revaluation	0.00	111.48
03/11/2023	M217281	Currency Revaluation	0.00	0.01
24/11/2023	M217291	COB F00100054134 ELECTRO DUNAS S.A.A.	0.00	21,951.78
24/11/2023	M217301	Currency Revaluation	0.00	331.46
24/11/2023	M217321	COB F00100054252 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	0.00	7,055.48
24/11/2023	M217331	Currency Revaluation	0.00	106.53
24/11/2023	M217341	COB F001-00053255 CAJA PRYMER	0.00	5,660.01
24/11/2023	M217351	Currency Revaluation	0.00	85.47
24/11/2023	M218381	COB F001-00054968 CYRUS TRADING S.A.C.	0.00	445.45
24/11/2023	M218391	Currency Revaluation	0.00	4.49
24/11/2023	M218401	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/11/2023	M218411	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/11/2023	M218421	Currency Revaluation	0.01	0.00
24/11/2023	M218431	COB F00100054503 OFTALMICA S.A.C.	0.00	409.81
24/11/2023	M218441	Currency Revaluation	0.00	6.19
24/11/2023	M226531	COB F001-55080 VITEKEY	0.00	2,547.97
24/11/2023	M226541	Currency Revaluation	0.00	25.65
23/11/2023	M228571	COB F001-00051750 PICHINCHA	0.00	1,051.58
23/11/2023	M228581	Currency Revaluation	0.00	24.14
27/11/2023	M229630	EMPRESA AUSPICIADORA DEL ROP 2023 (VIRTUAL)	11,647.73	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,759,084.55	7,276,176.82
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,387,696.32	3,750,866.14
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,196,178.31	1,945,952.27
		VIENEN	2,191,518.01	1,804,913.87
23/11/2023	M235691	COB FA-F001-00054872 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,595.27
23/11/2023	M235701	Currency Revaluation	0.00	11.83
23/11/2023	M235711	Currency Revaluation	0.00	6.65
23/11/2023	M235721	Currency Revaluation	0.00	0.01
27/11/2023	M249801	DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	651.13
27/11/2023	M250961	DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	591.43
27/11/2023	M251981	DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	0.00	598.41
27/11/2023	M252001	DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	269.77
27/11/2023	M258251	DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CA.	0.00	651.13
27/11/2023	M260511	COB F001-00052853 F001-00053738 MITSUI AUTOMOTR	0.00	21,743.18
27/11/2023	M260521	Currency Revaluation	0.00	540.82
27/11/2023	M260561	COB F001-00053533APM TERMINALS CALLAO SA	0.00	19,048.49
27/11/2023	M260571	Currency Revaluation	0.00	473.78
27/11/2023	M260581	Currency Revaluation	0.01	0.00
27/11/2023	M260611	COB F001-00054203 BANCO DE COMERCIO	0.00	4,387.31
27/11/2023	M260621	Currency Revaluation	0.00	109.13
27/11/2023	M270981	COB F001-000054378UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	0.00	1,164.77
27/11/2023	M270991	Currency Revaluation	0.00	28.97
06/11/2023	M271051	COB F001-00055112 AFP HABITAT	0.00	826.98
16/11/2023	M271061	Currency Revaluation	0.00	3.52
08/11/2023	M274121	COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	0.00	1,724.80
23/11/2023	M274131	Currency Revaluation	13.25	0.00
23/11/2023	M274141	Currency Revaluation	0.01	0.00
20/11/2023	M275191	COB F0001-54974 BANCO GNB	0.00	54,879.44
20/11/2023	M275201	Currency Revaluation	0.00	552.43
24/11/2023	M275211	COB F001-00053914 F001-00053916 COMPARTAMOS F	0.00	5,702.70
24/11/2023	M275221	Currency Revaluation	0.40	0.00
24/11/2023	M275231	Currency Revaluation	0.00	83.07
28/11/2023	M275241	Currency Revaluation	0.00	0.01
28/11/2023	M275280	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,426.11
28/11/2023	M275290	Invoice	4,646.63	0.00
27/11/2023	M275311	COB F00100055047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANT	0.00	9,589.97
27/11/2023	M275321	Currency Revaluation	0.00	189.80
27/11/2023	M278341	COB F00100054247 F00100054512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	5,901.45
27/11/2023	M278351	Currency Revaluation	0.00	21.24
27/11/2023	M278361	Currency Revaluation	0.00	99.89
27/11/2023	M278381	COB F00100055082 ASOCIACION EDUCATIVA CARLO	0.00	3,300.19
27/11/2023	M278391	Currency Revaluation	0.00	65.32
27/11/2023	M278401	COB F00100054770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	0.00	799.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,789,158.46	7,734,737.39
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,401,462.14	3,983,871.25
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,205,283.83	2,037,918.98
		VIENEN	2,196,178.31	1,945,952.27
27/11/2023	M278411	Currency Revaluation	0.00	12.40
23/11/2023	M278431	COB F001-54571 F001-54572 F001-54568 " FINANCOH"	0.00	5,730.82
23/11/2023	M278441	Currency Revaluation	0.00	131.56
27/11/2023	M278451	COB FA-F001-00054673 ICBC PERU BANK	0.00	1,067.71
27/11/2023	M278461	Currency Revaluation	0.00	5.71
28/11/2023	M279480	ENLACE BANCARED 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	9,947.87
28/11/2023	M279490	ENLACE BANCARED 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	602.89
28/11/2023	M281520	Invoice	8,518.82	0.00
28/11/2023	M281530	Invoice	586.69	0.00
28/11/2023	M300661	DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTI	0.00	179.49
28/11/2023	M301771	DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	0.00	3,038.62
28/11/2023	M301891	DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	0.00	185.16
28/11/2023	M304251	COB F001-00054614 NATURA COSMETICOS SA	0.00	18,586.53
28/11/2023	M304261	Currency Revaluation	0.00	513.38
28/11/2023	M304271	COB F001-00054761 F001-00054799 COMPANIA PERUAN	0.00	17,436.77
28/11/2023	M304281	Currency Revaluation	0.00	263.14
28/11/2023	M304291	Currency Revaluation	0.01	0.00
28/11/2023	M304301	COB F001-00055143 F001-00055142 CROSLAND	0.00	8,271.00
28/11/2023	M304311	Currency Revaluation	0.00	95.37
17/11/2023	M304321	Currency Revaluation	0.00	0.01
28/11/2023	M304331	COB F001-00054615 NATURA COSMETICOS SA	0.00	6,389.12
28/11/2023	M304341	Currency Revaluation	0.00	176.48
28/11/2023	M307381	COB F001-00054617 NATURA COSMETICOS SA	0.00	4,464.92
28/11/2023	M307391	Currency Revaluation	0.00	123.33
28/11/2023	M307401	COB F001-00054834 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	2,323.32
28/11/2023	M307411	Currency Revaluation	0.00	42.37
28/11/2023	M307421	COB F001-00055165 CITIBANK	0.00	1,847.64
28/11/2023	M307431	Currency Revaluation	0.00	8.57
28/11/2023	M307441	Currency Revaluation	0.00	21.62
28/11/2023	M307481	COB F001-00054616 NATURA COSMETICOS SA	0.00	1,239.11
28/11/2023	M307491	Currency Revaluation	0.00	34.23
28/11/2023	M307501	COB 0100055281 BANCO FALAB	0.00	1,064.85
28/11/2023	M307511	Currency Revaluation	0.00	4.85
23/11/2023	M307521	Currency Revaluation	0.00	0.01
28/11/2023	M307531	COB F001-00054671 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	987.40
28/11/2023	M307541	Currency Revaluation	0.00	7.94
06/11/2023	M307551	Currency Revaluation	0.00	0.01
28/11/2023	M307561	COB F00100052375 CREDITO CUSCO S.A.	0.00	6,969.99
28/11/2023	M307571	Currency Revaluation	0.00	192.52

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,832,031.91	8,190,989.98
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,430,569.77	4,207,118.73
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,225,285.94	2,169,199.75
		VIENEN	2,205,283.83	2,037,918.98
28/11/2023	M307581	COB F00100052376 CREDITO CUSCO S.A.	0.00	4,452.87
28/11/2023	M307591	Currency Revaluation	0.00	122.99
28/11/2023	M307601	COB F001-54806 SCOTIABANK	0.00	23,250.17
28/11/2023	M307611	Currency Revaluation	0.00	234.24
28/11/2023	M307621	Currency Revaluation	0.00	164.71
28/11/2023	M307631	Currency Revaluation	0.01	0.00
17/11/2023	M307641	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/11/2023	M307651	Currency Revaluation	0.00	0.01
09/11/2023	M307661	Currency Revaluation	0.00	0.01
09/11/2023	M307671	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/11/2023	M307681	Currency Revaluation	0.01	0.00
29/11/2023	M318830	Invoice	3,875.31	0.00
29/11/2023	M328951	COB F001-00054659 COMPARTAMOS F	0.00	28,291.51
29/11/2023	M328961	Currency Revaluation	0.00	389.09
29/11/2023	M328971	Currency Revaluation	0.00	138.18
29/11/2023	M328981	Currency Revaluation	0.00	0.01
09/11/2023	M328991	Currency Revaluation	0.00	0.01
29/11/2023	M329011	COB F001-00054124 WOW TEL S A C	0.00	20,151.61
29/11/2023	M329021	Currency Revaluation	0.00	539.97
29/11/2023	M329041	COB F001-00053080 F001-00053780 BANCO RIPLEY PE	0.00	14,559.88
29/11/2023	M329051	Currency Revaluation	0.00	390.14
30/11/2023	M337190	ROP 2023	0.00	749.15
30/11/2023	M337210	INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	8,537.10	0.00
30/11/2023	M337330	NOVIEMBRE 2023	4,307.34	0.00
29/11/2023	M338421	COB 1 00054360 PACIFICO CO	0.00	11,625.93
29/11/2023	M338431	Currency Revaluation	0.00	311.52
17/11/2023	M338440	NOVIEMBRE 2023	3,282.32	0.00
29/11/2023	M338451	COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	5,774.23
29/11/2023	M338461	Currency Revaluation	0.00	100.57
29/11/2023	M338491	COB 1-00054516 WESTERN UNI	0.00	1,322.02
29/11/2023	M338501	Currency Revaluation	0.00	35.42
29/11/2023	M338521	COB F001-00054985 JP MORGAN BANCO	0.00	1,048.09
29/11/2023	M338531	Currency Revaluation	0.00	22.74
13/11/2023	M338541	Currency Revaluation	0.00	0.02
30/11/2023	M341580	NOVIEMBRE 2023	0.00	3,282.32
29/11/2023	M342661	COB F00100053227 CMAC CUSCO S.A.	0.00	6,974.88
29/11/2023	M342671	Currency Revaluation	0.00	186.89
29/11/2023	M342701	COB F00100053967 CMAC CUSCO S.A.	0.00	6,974.70
29/11/2023	M342711	Currency Revaluation	0.00	186.89

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,901,670.50	8,625,692.60
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,471,100.73	4,418,573.87
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,245,814.79	2,249,374.12
		VIENEN	2,225,285.94	2,169,199.75
29/11/2023	M342721	COB F00100053228 CMAC CUSCO S.A.	0.00	4,456.57
29/11/2023	M342731	Currency Revaluation	0.00	119.42
29/11/2023	M342751	COB F00100053968 CMAC CUSCO S.A.	0.00	4,456.34
29/11/2023	M342761	Currency Revaluation	0.00	119.41
29/11/2023	M342771	COB F00100053969 CMAC CUSCO S.A.	0.00	1,491.16
29/11/2023	M342781	Currency Revaluation	0.00	39.96
29/11/2023	M342791	COB F00100054704 CREDITO DE PAITA S.A.	0.00	1,026.97
29/11/2023	M342801	Currency Revaluation	0.00	11.83
08/11/2023	M342811	Currency Revaluation	0.00	0.01
30/11/2023	M342860	INSCRIPCION ROP 2023 / OC 117720	853.72	0.00
30/11/2023	M342930	INSCRIPCION ROP 2023	0.00	855.54
30/11/2023	M342941	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/11/2023	M342951	Currency Revaluation	0.01	0.00
29/11/2023	M342981	DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	0.00	875.19
29/11/2023	M343021	DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	0.00	875.19
29/11/2023	M343031	DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	0.00	1,356.53
29/11/2023	M345141	DET F-54628 PETROPERU SA	0.00	705.39
30/11/2023	M345190	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345240	BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M345260	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345280	BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M345290	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345330	BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M345350	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345370	BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M346520	Invoice	6,558.07	0.00
30/11/2023	M346550	Invoice	6,558.07	0.00
30/11/2023	M346570	Invoice	6,558.07	0.00
30/11/2023	M355181	DET F-53919 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	721.68
30/11/2023	M356591	DET F-54498 INTERSEGURO	0.00	390.67
30/11/2023	M357891	DET F-54360 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGURO	0.00	1,627.83
23/11/2023	M359181	Currency Revaluation	0.91	0.00
30/11/2023	M362481	COB F001-00055057 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	15,522.00
30/11/2023	M362491	Currency Revaluation	0.00	315.67
14/11/2023	M362501	Currency Revaluation	0.00	0.01
30/11/2023	M362521	COB F001-00054559 AMERICA MOVIL PERU SAC	0.00	7,761.00
30/11/2023	M362531	Currency Revaluation	0.00	197.30
30/11/2023	M362541	COB FA-F001-00055291 GMONEY SA	0.00	6,674.47
30/11/2023	M362551	Currency Revaluation	0.00	7.14

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,962,792.65	8,982,966.98
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,491,691.92	4,564,393.11
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,245,877.13	2,315,018.99
		VIENEN	2,245,814.79	2,249,374.12
30/11/2023	M362561	COB FA-F001-00055153 BANBIF	0.00	6,371.77
30/11/2023	M362571	Currency Revaluation	0.00	59.68
17/11/2023	M362581	Currency Revaluation	0.01	0.00
30/11/2023	M362591	COB 0100054580 UNIQUE S.A.	0.00	4,656.71
30/11/2023	M362601	Currency Revaluation	0.00	118.38
30/11/2023	M362611	COB 0100053562 UNIQUE S.A.	0.00	775.99
30/11/2023	M362621	Currency Revaluation	0.00	19.73
30/11/2023	M362641	COB 0100054582 UNIQUE S.A.	0.00	775.80
30/11/2023	M362651	Currency Revaluation	0.00	19.72
30/11/2023	M362661	COB 1-00055254 MAQDELTA SA	0.00	604.12
30/11/2023	M362671	Currency Revaluation	0.00	1.29
22/11/2023	M362681	Currency Revaluation	0.00	0.01
30/11/2023	M364481	COB F00100055175 SOLGAS S.A.	0.00	17,462.25
30/11/2023	M364491	Currency Revaluation	0.00	177.57
30/11/2023	M364521	COB F00100054644 F00100054732 F00100055154 CREDITO SULLANA S	0.00	11,632.91
30/11/2023	M364522	COB F00100054644 F00100054732 F00100055154 CREDITO SULLANA S	0.00	28.03
30/11/2023	M364531	Currency Revaluation	0.00	110.06
30/11/2023	M364541	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/11/2023	M364551	Currency Revaluation	0.00	0.01
08/11/2023	M364561	Currency Revaluation	0.01	0.00
30/11/2023	M364571	COB F00100054657 CAVALI S.A. I.C.L.V.	0.00	873.11
30/11/2023	M364581	Currency Revaluation	0.00	5.14
06/11/2023	M364591	Currency Revaluation	0.00	0.01
29/11/2023	M364661	COB F001-00054291 ICBC	0.00	988.98
29/11/2023	M364671	Currency Revaluation	0.00	26.50
29/11/2023	M364691	COB F001-00054990 ICBC	0.00	2,016.92
29/11/2023	M364701	Currency Revaluation	0.00	43.78
06/11/2023	M375091	COB F001-00055295 MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C	0.00	11,710.04
27/11/2023	M375101	Currency Revaluation	62.30	0.00
27/11/2023	M375111	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/11/2023	M375141	COB B001-00001593 ROJAS MENDEZ NADEZHDA KARIN	0.00	148.86
10/11/2023	M375151	Currency Revaluation	0.00	1.50
07/11/2023	M375161	COB BAZAN LAVANDA	0.00	828.30
10/11/2023	M375171	Currency Revaluation	0.00	7.04
07/11/2023	M375181	COB BAZAN LAVANDA	0.00	149.09
10/11/2023	M375191	Currency Revaluation	0.00	1.27
08/11/2023	M375201	COB FINANCIERA OH!	0.00	149.49
10/11/2023	M375211	Currency Revaluation	0.00	0.87
21/11/2023	M375221	COB F001-00054003 MAERSK	0.00	5,879.94



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	8,983,455.96	9,203,499.08
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	4,491,764.04	4,639,105.97
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,245,886.91	2,324,086.98
		VIENEN	2,245,877.13	2,315,018.99
21/11/2023	M375231	Currency Revaluation	0.00	88.78
10/11/2023	M375241	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/11/2023	M375271	DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	0.00	1,936.24
22/11/2023	M375281	Currency Revaluation	0.00	44.98
23/11/2023	M375301	DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	116.76
23/11/2023	M375311	Currency Revaluation	0.00	2.68
30/11/2023	M375321	DET F-54499 INTERSEGURO	0.00	888.99
30/11/2023	M375331	Currency Revaluation	0.00	22.60
08/11/2023	M375361	DET F-54106 NOVATRONIC	0.00	106.91
08/11/2023	M375371	Currency Revaluation	0.00	1.61
08/11/2023	M375391	DET F-54085 DINERS	0.00	587.99
08/11/2023	M375401	Currency Revaluation	0.00	8.88
09/11/2023	M375431	DET F-54139 FONDO SEGUROS	0.00	137.11
09/11/2023	M375441	Currency Revaluation	0.00	1.26
13/11/2023	M375461	DET F-53960 CAJA SULLANA	0.00	631.42
13/11/2023	M375471	Currency Revaluation	0.00	19.71
23/11/2023	M375501	DET F-54120 IDAT	0.00	728.30
23/11/2023	M375511	Currency Revaluation	0.00	16.72
25/10/2023	M375691	DPI TRANSF.BCO.CMAC TRUJIL	0.00	868.10
25/10/2023	M375701	Currency Revaluation	8.97	0.00
08/11/2023	M375841	DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	0.00	101.55
08/11/2023	M375851	Currency Revaluation	0.00	1.53
03/11/2023	M375881	54390	0.00	102.41
03/11/2023	M375891	Currency Revaluation	0.00	0.67
02/11/2023	M375901	DET F-54412 GNB	0.00	206.74
02/11/2023	M375911	Currency Revaluation	0.54	0.00
02/11/2023	M375921	DET F-54464 SECREX	0.00	103.50
02/11/2023	M375931	Currency Revaluation	0.27	0.00
14/11/2023	M375951	DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	831.46
14/11/2023	M375961	Currency Revaluation	0.00	4.14
14/11/2023	M376011	DET F-54592 BANBIF	0.00	205.18
14/11/2023	M376021	Currency Revaluation	0.00	1.02
20/11/2023	M376051	DET F-54593 INTERBANK	0.00	352.89
20/11/2023	M376061	Currency Revaluation	0.00	5.33
09/11/2023	M376091	DET F-54619 BCO COMERCIO	0.00	709.70
09/11/2023	M376101	Currency Revaluation	0.00	6.54
20/11/2023	M376151	DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	0.00	117.59
20/11/2023	M376161	Currency Revaluation	0.00	1.78
08/11/2023	M382671	DET F-54082 DINERS	0.00	106.91

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	6,755,644.52	6,963,194.56
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		6,834,648.35	2,245,886.91	2,324,088.59
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,451,966.11	2,245,886.91	2,324,088.59
		VIENEN	2,245,886.91	2,324,086.98
08/11/2023	M382681	Currency Revaluation	0.00	1.61
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		-333,890.04	17,993.57	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		1,419.82	17,993.57	0.00
02/11/2023	M17492	Invoice	450.29	0.00
22/11/2023	M18782	Invoice	108.32	0.00
14/11/2023	M18852	OC 192601	2,187.55	0.00
22/11/2023	M18912	OS 0003223	108.32	0.00
22/11/2023	M19042	OS 0003223	108.32	0.00
22/11/2023	M19182	OS 0003223	108.32	0.00
08/11/2023	M19272	OC 4510044399 / NR 5000209885	185.21	0.00
22/11/2023	M19582	OS 0003223	108.32	0.00
06/11/2023	M19712	Invoice	98.49	0.00
08/11/2023	M20152	Invoice	1,476.18	0.00
17/11/2023	M20162	PECO 4800745640 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPINO	310.53	0.00
06/11/2023	M20172	Invoice	847.33	0.00
17/11/2023	M20182	Invoice	423.53	0.00
06/11/2023	M20192	Invoice	246.67	0.00
06/11/2023	M20202	Invoice	184.93	0.00
08/11/2023	M20212	NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20232	Invoice	423.53	0.00
08/11/2023	M20242	NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20252	Invoice	635.50	0.00
08/11/2023	M20262	Invoice	423.53	0.00
08/11/2023	M20272	Invoice	1,482.84	0.00
08/11/2023	M20282	Invoice	1,482.84	0.00
08/11/2023	M20292	NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20332	Invoice	423.53	0.00
08/11/2023	M20342	NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20352	Invoice	246.67	0.00
08/11/2023	M20362	Invoice	246.67	0.00
08/11/2023	M20372	NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20382	Invoice	2,118.19	0.00
08/11/2023	M20422	Invoice	919.41	0.00
08/11/2023	M20432	NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20442	Invoice	635.50	0.00
08/11/2023	M20452	Invoice	564.70	0.00
08/11/2023	M20462	NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20482	Invoice	246.67	0.00
08/11/2023	M20492	Invoice	352.73	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	112,706.85	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		-333,890.04	94,713.28	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		1,419.82	76,719.71	0.00
		VIENEN	17,993.57	0.00
08/11/2023	M20502	Invoice	141.60	0.00
09/11/2023	M20835	NOVIEMBRE 2023	4,296.85	0.00
10/11/2023	M20892	NOVIEMBRE 2023	422.11	0.00
07/11/2023	M25612	Invoice	423.53	0.00
21/11/2023	M27172	NOVIEMBRE 2023 / OC 00085865	722.16	0.00
08/11/2023	M34662	Invoice	1,059.03	0.00
08/11/2023	M34672	Invoice	246.67	0.00
21/11/2023	M38482	NOVIEMBRE 2023 / OC 00085867	210.63	0.00
09/11/2023	M39882	NOVIEMBRE 2023	560.74	0.00
10/11/2023	M44193	NOVIEMBRE 2023	172.75	0.00
17/11/2023	M50383	PECO 4800745640 / POS 10 AL 260 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALC	449.16	0.00
13/11/2023	M50394	NOVIEMBRE 2023	239.87	0.00
10/11/2023	M50424	NOVIEMBRE 2023	6,995.61	0.00
16/11/2023	M50432	NOVIEMBRE 2023	1,419.82	0.00
10/11/2023	M50443	NOVIEMBRE 2023	486.96	0.00
10/11/2023	M50454	NOVIEMBRE 2023	397.90	0.00
10/11/2023	M50474	NOVIEMBRE 2023	5,012.07	0.00
10/11/2023	M50494	NOVIEMBRE 2023	694.69	0.00
10/11/2023	M50503	NOVIEMBRE 2023	1,135.92	0.00
10/11/2023	M50514	NOVIEMBRE 2023	8,542.16	0.00
10/11/2023	M50524	NOVIEMBRE 2023	4,088.84	0.00
10/11/2023	M50534	NOVIEMBRE 2023	2,301.14	0.00
10/11/2023	M50554	NOVIEMBRE 2023	1,126.29	0.00
10/11/2023	M50563	NOVIEMBRE 2023	207.30	0.00
10/11/2023	M50574	NOVIEMBRE 2023	1,549.81	0.00
10/11/2023	M50595	NOVIEMBRE 2023	2,911.30	0.00
10/11/2023	M50603	NOVIEMBRE 2023	1,008.90	0.00
10/11/2023	M54624	NOVIEMBRE 2023	1,397.17	0.00
10/11/2023	M57635	NOVIEMBRE 2023	7,592.45	0.00
13/11/2023	M63662	Invoice	223.04	0.00
10/11/2023	M64673	NOVIEMBRE 2023	335.17	0.00
13/11/2023	M64722	Invoice	429.89	0.00
10/11/2023	M64743	NOVIEMBRE 2023	287.59	0.00
10/11/2023	M64772	NOVIEMBRE 2023	460.48	0.00
17/11/2023	M64812	Invoice	148.96	0.00
17/11/2023	M64832	Invoice	246.67	0.00
13/11/2023	M66022	Invoice	443.99	0.00
13/11/2023	M66032	Invoice	95.00	0.00
13/11/2023	M66042	Invoice	241.92	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	301,436.41	12,305.04
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		-333,890.04	206,723.13	12,305.04
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		1,419.82	130,003.42	12,305.04
		VIENEN	76,719.71	0.00
13/11/2023	M66082	Invoice	598.54	0.00
13/11/2023	M66142	Invoice	799.27	0.00
13/11/2023	M66162	Invoice	789.72	0.00
13/11/2023	M66172	Invoice	624.66	0.00
13/11/2023	M66182	Invoice	322.12	0.00
13/11/2023	M66192	Invoice	611.12	0.00
13/11/2023	M66212	Invoice	88.47	0.00
13/11/2023	M66232	Invoice	314.86	0.00
13/11/2023	M66242	Invoice	111.88	0.00
15/11/2023	M69762	Invoice	1,407.80	0.00
15/11/2023	M69772	Invoice	603.34	0.00
17/11/2023	M69802	Invoice	11,935.04	0.00
17/11/2023	M69812	Invoice	5,115.02	0.00
17/11/2023	M69822	Invoice	3,691.51	0.00
13/11/2023	M80572	NOVIEMBRE 2023 / OC 6001102753 / HES 1001868070	1,704.09	0.00
14/11/2023	M80582	Invoice	534.69	0.00
14/11/2023	M80592	Invoice	360.84	0.00
14/11/2023	M80602	OC 01-285	132.96	0.00
14/11/2023	M80612	OC 01-286	114.30	0.00
13/11/2023	M80632	CANTIDAD DE TRANSACCIONES: 6,749	916.80	0.00
14/11/2023	M80742	Invoice	3,212.31	0.00
14/11/2023	M82812	OC 6001107338 / HES 1001864945	171.75	0.00
14/11/2023	M82892	OC 6001107001 / HES 1001864940	100.83	0.00
14/11/2023	M83962	Invoice	607.46	0.00
14/11/2023	M85052	Invoice	91.37	0.00
14/11/2023	M86062	OC 6001107149 /HES 1001864962	195.33	0.00
14/11/2023	M86102	Invoice	313.46	0.00
14/11/2023	M86112	Invoice	85.67	0.00
14/11/2023	M86122	Invoice	355.03	0.00
14/11/2023	M86142	Invoice	441.65	0.00
14/11/2023	M86172	Invoice	645.56	0.00
14/11/2023	M87252	Invoice	160.08	0.00
14/11/2023	M88392	Invoice	322.20	0.00
20/11/2023	M88432	Invoice	467.28	0.00
16/11/2023	M100192	Invoice	6,152.52	0.00
16/11/2023	M100222	Credit Memo	0.00	6,152.52
16/11/2023	M100232	Invoice	6,152.52	0.00
16/11/2023	M100242	Credit Memo	0.00	6,152.52
16/11/2023	M100402	Invoice	3,031.66	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	496,664.08	61,623.90
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		-333,890.04	289,940.95	49,318.86
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		1,419.82	159,937.53	37,013.82
		VIENEN	130,003.42	12,305.04
20/11/2023	M113252	Invoice	997.43	0.00
17/11/2023	M113262	Invoice	448.66	0.00
17/11/2023	M113282	Invoice	192.28	0.00
17/11/2023	M113292	Invoice	481.17	0.00
17/11/2023	M115332	Invoice	2,463.89	0.00
21/11/2023	M116512	Invoice	3,933.33	0.00
21/11/2023	M116532	Invoice	2,019.09	0.00
23/11/2023	M116542	OC 6001121640 / HES 1001889091	352.66	0.00
21/11/2023	M116562	Invoice	327.25	0.00
21/11/2023	M116572	Invoice	244.64	0.00
21/11/2023	M116592	Invoice	150.92	0.00
21/11/2023	M116602	Invoice	133.44	0.00
21/11/2023	M116622	Invoice	122.32	0.00
20/11/2023	M116742	Invoice	155.02	0.00
20/11/2023	M116752	Invoice	641.45	0.00
20/11/2023	M121062	SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES OC	8,613.53	0.00
20/11/2023	M121092	DEVOLUCION SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - M	0.00	8,613.53
21/11/2023	M125552	NOVIEMBRE 2023	370.54	0.00
21/11/2023	M125572	NOVIEMBRE 2023	1,075.43	0.00
22/11/2023	M132592	NOVIEMBRE 2023	190.03	0.00
22/11/2023	M132622	NOVIEMBRE 2023	103.65	0.00
22/11/2023	M133632	NOVIEMBRE 2023	259.13	0.00
22/11/2023	M133722	NOVIEMBRE 2023	2,475.88	0.00
22/11/2023	M133812	NOVIEMBRE 2023	910.77	0.00
22/11/2023	M133842	NOVIEMBRE 2023	337.01	0.00
22/11/2023	M133852	NOVIEMBRE 2023	219.06	0.00
22/11/2023	M139822	Invoice	636.35	0.00
22/11/2023	M143602	Credit Memo	0.00	607.46
23/11/2023	M146852	Invoice	607.46	0.00
23/11/2023	M154632	Invoice	679.68	0.00
02/11/2023	M154691	DET F-53953 SULLANA	0.00	983.53
02/11/2023	M155721	DET F-53953 SULLANA	0.00	154.06
02/11/2023	M155731	DET F-53949 SULLANA	0.00	1,910.31
02/11/2023	M158291	DET F-54166 POPULAR	0.00	1,419.82
28/11/2023	M161482	NOVIEMBRE 2023 / OC 111224	792.04	0.00
20/11/2023	M173641	DET F-54925 INTERBANK	0.00	239.87
20/11/2023	M174741	DET F-54699 HUANCAYO	0.00	119.85
20/11/2023	M174751	DET F-54698 HUANCAYO	0.00	2,118.19
20/11/2023	M174771	DET F-54896 HUANCAYO	0.00	8,542.16

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	617,263.07	143,161.88
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		-333,890.04	327,322.12	93,843.02
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		1,419.82	167,384.59	56,829.20
		VIENEN	159,937.53	37,013.82
13/11/2023	M199911	DET F-54768 RIPLEY	0.00	185.21
21/11/2023	M200801	DET F-54700 HUAMANGA	0.00	119.85
21/11/2023	M200811	DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	246.67
21/11/2023	M200821	DET F-54935 HUAMANGA	0.00	429.89
21/11/2023	M200831	DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	694.69
24/11/2023	M207981	DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PERU	0.00	1,704.09
24/11/2023	M207991	DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	171.75
24/11/2023	M208001	DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	0.00	100.83
24/11/2023	M208011	DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	0.00	195.33
24/11/2023	M209141	DET F-55195 SAT	0.00	641.45
24/11/2023	M209151	DET F-5194 SAT	0.00	155.02
23/11/2023	M210351	DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	1,549.81
23/11/2023	M210361	DET F-54687 QAPAQ	0.00	352.73
23/11/2023	M210421	DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTF	0.00	916.80
23/11/2023	M210431	DET F-54808 SENCICO	0.00	560.74
27/11/2023	M249861	DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	219.06
27/11/2023	M249871	DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	0.00	910.77
27/11/2023	M249881	DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	337.01
27/11/2023	M249901	DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	2,475.88
27/11/2023	M249921	DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	0.00	919.41
27/11/2023	M255201	DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	0.00	172.75
27/11/2023	M255221	DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	0.00	450.29
27/11/2023	M258361	DET F-55277 OSCE	0.00	607.46
29/11/2023	M300622	Invoice	368.86	0.00
28/11/2023	M300671	DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	0.00	259.13
28/11/2023	M300681	DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	103.65
28/11/2023	M300691	DET F-55256 SCOTIABANK PERU	0.00	190.03
29/11/2023	M301722	NOVIEMBRE 2023	1,642.60	0.00
28/11/2023	M303021	DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	98.49
28/11/2023	M303051	DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	0.00	352.66
28/11/2023	M303071	DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	352.66
28/11/2023	M303081	DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	0.00	88.47
28/11/2023	M303091	DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	0.00	111.88
28/11/2023	M303131	DET F-55005 MAYNAS	0.00	534.69
28/11/2023	M303141	DET F-54904 MAYNAS	0.00	1,008.90
29/11/2023	M316812	Invoice	423.53	0.00
29/11/2023	M317824	Invoice	5,012.07	0.00
29/11/2023	M342871	DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	133.44
29/11/2023	M343051	DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	2,463.89

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	662,091.30	214,457.36
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		-333,890.04	334,769.18	120,614.34
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		1,419.82	167,384.59	63,785.14
		VIENEN	167,384.59	56,829.20
29/11/2023	M345341	DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	0.00	3,031.66
30/11/2023	M353991	DET F-55245 BANCO INTERAMERICANO	0.00	327.25
30/11/2023	M356611	DET F-54705 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.	0.00	119.85
30/11/2023	M356631	DET F-54715 CAJA PAITA	0.00	423.53
30/11/2023	M356711	DET F-54929 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S	0.00	241.92
30/11/2023	M356771	DET F-54891 PAITA	0.00	486.96
30/11/2023	M357931	DET F-54900 BANCO DE COMERCIO	0.00	207.30
30/11/2023	M358001	DET F-54899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	1,126.29
30/11/2023	M359071	DET F-54690 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	119.85
30/11/2023	M359111	DET F-54688 EMPRESA DE CREDITO A	0.00	246.67
30/11/2023	M359121	DET F-54940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	624.66
1221202 - ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS ME-1221202-L7		-215,046.06	215,046.06	0.00
01/11/2023	M228630	EXT/NOELIA GUTIERREZ JAVE	2,830.13	0.00
01/11/2023	M228631	EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	22,909.38	0.00
01/11/2023	M228632	EXT/BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	9,828.45	0.00
01/11/2023	M228633	EXT/BANCO PICHINCHA	14,147.01	0.00
01/11/2023	M228634	EXT/DINERS CLUB PERU S.A.	5,607.71	0.00
01/11/2023	M228635	EXT/CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	11,267.97	0.00
01/11/2023	M228636	EXT/SEMINARIO Y CIA S.A.B. S. A.	8,378.71	0.00
01/11/2023	M228637	EXT/BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	5,658.80	0.00
01/11/2023	M228638	EXT/COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	5,574.13	0.00
01/11/2023	M228639	EXT/SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S.A. - UNIBANCA	2,794.36	0.00
01/11/2023	M2286310	EXT/SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	2,818.45	0.00
01/11/2023	M2286311	EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	11,116.14	0.00
01/11/2023	M2286312	EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	36,307.75	0.00
01/11/2023	M2286313	EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	3,272.77	0.00
01/11/2023	M2286314	EXT/BANCO RIPLEY PERU S.A.	13,091.08	0.00
01/11/2023	M2286315	EXT/CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	2,779.03	0.00
01/11/2023	M2286316	EXT/BANCO FALABELLA PERU S.A.	6,547.23	0.00
01/11/2023	M2286317	EXT/MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	2,787.06	0.00
01/11/2023	M2286318	EXT/LA FIDUCIARIA S.A.	11,267.97	0.00
01/11/2023	M2286319	EXT/BANCO DE COMERCIO	19,631.54	0.00
01/11/2023	M2286320	EXT/BANCO GNB PERU S.A	5,607.71	0.00
01/11/2023	M2286321	EXT/EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	2,792.90	0.00
01/11/2023	M2286344	EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	4,379.88	0.00
01/11/2023	M2286345	EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	3,649.90	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,095.66	0.00
03/11/2023	M17722	Invoice	948.78	0.00
17/11/2023	M19022	OC 192599 / NR 274196	146.88	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	345,023.30	120,614.34
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		-333,890.04	10,254.12	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	9,158.46	0.00
		VIENEN	1,095.66	0.00
14/11/2023	M19052	Invoice	323.95	0.00
14/11/2023	M19082	OC 4400638976 / MIGO 5001150771	1,012.35	0.00
17/11/2023	M19092	OC 4504174522 / HES 1000409090	320.47	0.00
17/11/2023	M19222	OC 192592 / NR 274198	146.88	0.00
16/11/2023	M19252	OC PER05-0000134153	1,528.80	0.00
06/11/2023	M19402	Invoice	146.38	0.00
06/11/2023	M19422	Invoice	119.76	0.00
06/11/2023	M19432	Invoice	119.76	0.00
06/11/2023	M19442	Invoice	146.38	0.00
17/11/2023	M19452	Invoice	146.88	0.00
06/11/2023	M19462	Invoice	180.96	0.00
17/11/2023	M19472	Invoice	112.18	0.00
06/11/2023	M19482	Invoice	114.42	0.00
06/11/2023	M19492	Invoice	114.42	0.00
06/11/2023	M19502	Invoice	114.42	0.00
06/11/2023	M19512	Invoice	114.42	0.00
06/11/2023	M19522	Invoice	114.42	0.00
06/11/2023	M19532	Invoice	199.60	0.00
06/11/2023	M19552	Invoice	204.94	0.00
06/11/2023	M19562	Invoice	180.96	0.00
06/11/2023	M19572	Invoice	204.94	0.00
06/11/2023	M19592	Invoice	128.82	0.00
06/11/2023	M19602	Invoice	204.94	0.00
06/11/2023	M19622	Invoice	204.94	0.00
06/11/2023	M19632	Invoice	114.42	0.00
23/11/2023	M19642	OC 6100023107 / HES 1001849753	145.87	0.00
06/11/2023	M19652	Invoice	119.76	0.00
06/11/2023	M19672	Invoice	114.42	0.00
06/11/2023	M19682	Invoice	119.76	0.00
06/11/2023	M19692	Invoice	135.74	0.00
06/11/2023	M19742	Invoice	119.76	0.00
06/11/2023	M19752	Invoice	119.76	0.00
06/11/2023	M19762	Invoice	95.82	0.00
06/11/2023	M19772	Invoice	119.76	0.00
06/11/2023	M19782	Invoice	146.38	0.00
06/11/2023	M19792	Invoice	135.74	0.00
21/11/2023	M19802	OC 00085237	114.12	0.00
06/11/2023	M19812	Invoice	109.12	0.00
06/11/2023	M19822	Invoice	146.38	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	58,420.18	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		-333,890.04	48,166.06	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	39,007.60	0.00
		VIENEN	9,158.46	0.00
13/11/2023	M19832	Invoice	121.48	0.00
06/11/2023	M19862	Invoice	146.38	0.00
06/11/2023	M19872	Invoice	135.74	0.00
06/11/2023	M19882	Invoice	146.38	0.00
17/11/2023	M19892	NOVIEMBRE 2023	1,443.17	0.00
14/11/2023	M19912	NOVIEMBRE 2023	458.93	0.00
17/11/2023	M19922	NOVIEMBRE 2023	1,175.05	0.00
17/11/2023	M19932	NOVIEMBRE 2023	877.03	0.00
17/11/2023	M19942	NOVIEMBRE 2023	849.23	0.00
17/11/2023	M19952	NOVIEMBRE 2023	673.00	0.00
17/11/2023	M19962	NOVIEMBRE 2023	624.38	0.00
30/11/2023	M19972	NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000210738	963.06	0.00
17/11/2023	M20002	NOVIEMBRE 2023	603.56	0.00
30/11/2023	M20012	NOVIEMBRE 2023 / OC 00085856	611.71	0.00
17/11/2023	M20022	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 210 / USUARIO: FIORELLA	593.75	0.00
17/11/2023	M20042	NOVIEMBRE 2023	629.17	0.00
17/11/2023	M20052	NOVIEMBRE 2023	593.94	0.00
17/11/2023	M20072	NOVIEMBRE 2023	3,667.25	0.00
17/11/2023	M20082	NOVIEMBRE 2023	1,981.02	0.00
17/11/2023	M20092	NOVIEMBRE 2023	1,082.04	0.00
17/11/2023	M20112	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 220 / USUARIO: FIORELLA	1,082.04	0.00
17/11/2023	M20132	NOVIEMBRE 2023	1,117.38	0.00
08/11/2023	M20222	NOVIEMBRE 2023	141.64	0.00
08/11/2023	M20322	NOVIEMBRE 2023	141.64	0.00
08/11/2023	M20412	NOVIEMBRE 2023	651.07	0.00
08/11/2023	M20522	Invoice	1,069.08	0.00
08/11/2023	M20532	Invoice	614.72	0.00
08/11/2023	M20542	Invoice	507.81	0.00
17/11/2023	M24012	NOVIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000409091	320.47	0.00
08/11/2023	M24052	NOVIEMBRE 2023	657.49	0.00
08/11/2023	M24062	NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24072	NOVIEMBRE 2023	106.91	0.00
21/11/2023	M24082	NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
08/11/2023	M24092	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24102	NOVIEMBRE 2023	748.36	0.00
08/11/2023	M24112	NOVIEMBRE 2023	587.99	0.00
08/11/2023	M24122	NOVIEMBRE 2023	801.81	0.00
08/11/2023	M24132	NOVIEMBRE 2023	748.36	0.00
08/11/2023	M24142	NOVIEMBRE 2023	1,282.90	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2	6,486,925.75	154,314.73
		122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3	-333,890.04	106,148.67
		1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	0.00	67,141.07
		VIENEN	39,007.60	0.00
08/11/2023	M24152	NOVIEMBRE 2023	1,282.90	0.00
08/11/2023	M24182	NOVIEMBRE 2023	616.34	0.00
08/11/2023	M24192	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24202	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24222	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24242	NOVIEMBRE 2023	908.72	0.00
08/11/2023	M24252	NOVIEMBRE 2023	908.72	0.00
08/11/2023	M24262	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24272	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24282	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24292	NOVIEMBRE 2023	1,069.08	0.00
21/11/2023	M24302	NOVIEMBRE 2023 / OC 471927	743.20	0.00
08/11/2023	M24332	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24342	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24352	NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24372	NOVIEMBRE 2023	1,443.26	0.00
08/11/2023	M24382	NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24392	NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
08/11/2023	M24402	NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24412	NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
08/11/2023	M25432	NOVIEMBRE 2023	801.81	0.00
08/11/2023	M25442	NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
21/11/2023	M25452	NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
21/11/2023	M25472	NOVIEMBRE 2023	132.71	0.00
30/11/2023	M25502	NOVIEMBRE 2023	634.99	0.00
08/11/2023	M25522	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M25532	NOVIEMBRE 2023	668.18	0.00
08/11/2023	M25542	NOVIEMBRE 2023	1,020.99	0.00
08/11/2023	M25552	NOVIEMBRE 2023	256.59	0.00
08/11/2023	M25562	NOVIEMBRE 2023	881.99	0.00
08/11/2023	M25572	NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
08/11/2023	M25582	NOVIEMBRE 2023	320.72	0.00
08/11/2023	M25622	NOVIEMBRE 2023	294.00	0.00
08/11/2023	M25632	NOVIEMBRE 2023	320.72	0.00
08/11/2023	M25642	NOVIEMBRE 2023	862.17	0.00
09/11/2023	M25662	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
08/11/2023	M25672	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M26702	NOVIEMBRE 2023	937.07	0.00
07/11/2023	M26712	Invoice	639.75	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2	6,486,925.75	263,621.74
		122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3	-333,890.04	157,473.07
		1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	0.00	90,332.00
		VIENEN	67,141.07	0.00
08/11/2023	M26722	NOVIEMBRE 2023	935.45	0.00
08/11/2023	M26742	NOVIEMBRE 2023	908.72	0.00
08/11/2023	M26772	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M26782	NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
09/11/2023	M26812	NOVIEMBRE 2023	646.82	0.00
09/11/2023	M26822	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M26862	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M26882	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M26892	NOVIEMBRE 2023	806.48	0.00
09/11/2023	M26902	NOVIEMBRE 2023	806.48	0.00
09/11/2023	M26912	NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
09/11/2023	M26922	NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
09/11/2023	M26932	NOVIEMBRE 2023	387.10	0.00
21/11/2023	M26942	NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670323	530.86	0.00
21/11/2023	M26952	NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670158	530.86	0.00
21/11/2023	M26962	NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
09/11/2023	M26972	NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
09/11/2023	M26982	NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00
09/11/2023	M26992	NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00
09/11/2023	M27002	NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27012	NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27032	NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27042	NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27062	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M27072	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
21/11/2023	M27082	NOVIEMBRE 2023	318.52	0.00
09/11/2023	M27102	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M27132	NOVIEMBRE 2023	672.07	0.00
09/11/2023	M27142	NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M27152	NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M27162	NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
21/11/2023	M27182	NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	743.20	0.00
10/11/2023	M27192	NOVIEMBRE 2023	295.71	0.00
10/11/2023	M27212	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M27222	NOVIEMBRE 2023	392.50	0.00
10/11/2023	M27232	NOVIEMBRE 2023	392.50	0.00
10/11/2023	M27242	NOVIEMBRE 2023	295.71	0.00
10/11/2023	M27252	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M27262	NOVIEMBRE 2023	779.60	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	347,894.16	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		-333,890.04	190,421.09	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	100,089.09	0.00
		VIENEN	90,332.00	0.00
10/11/2023	M27282	NOVIEMBRE 2023	761.34	0.00
09/11/2023	M34452	NOVIEMBRE 2023	376.36	0.00
21/11/2023	M34562	NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549285 / MIGO 5001146207	585.44	0.00
21/11/2023	M34572	NOVIEMBRE 2023	106.17	0.00
09/11/2023	M34692	NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M34702	NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M34712	NOVIEMBRE 2023	155.90	0.00
09/11/2023	M34722	NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
21/11/2023	M34852	NOVIEMBRE 2023 / OC 4520407184	138.04	0.00
09/11/2023	M34892	NOVIEMBRE 2023	139.81	0.00
09/11/2023	M34902	NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M34932	NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
28/11/2023	M34962	NOVIEMBRE 2023	105.61	0.00
09/11/2023	M36012	NOVIEMBRE 2023	155.90	0.00
09/11/2023	M36022	NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
21/11/2023	M36042	Invoice	138.04	0.00
21/11/2023	M36052	Invoice	175.60	0.00
21/11/2023	M38262	NOVIEMBRE 2023 / OC 4500667314	153.93	0.00
09/11/2023	M38312	NOVIEMBRE 2023	155.90	0.00
21/11/2023	M38402	NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	138.04	0.00
10/11/2023	M38412	NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M38442	NOVIEMBRE 2023	161.30	0.00
09/11/2023	M38462	NOVIEMBRE 2023	161.30	0.00
10/11/2023	M38472	NOVIEMBRE 2023	201.62	0.00
09/11/2023	M38492	NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00
09/11/2023	M38502	NOVIEMBRE 2023	161.30	0.00
09/11/2023	M38522	NOVIEMBRE 2023	376.36	0.00
09/11/2023	M38532	NOVIEMBRE 2023	201.62	0.00
09/11/2023	M38542	NOVIEMBRE 2023	201.62	0.00
09/11/2023	M38552	NOVIEMBRE 2023	483.89	0.00
09/11/2023	M38562	NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00
09/11/2023	M38572	NOVIEMBRE 2023	376.36	0.00
20/11/2023	M38582	NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023817 HES	171.05	0.00
09/11/2023	M38592	NOVIEMBRE 2023	188.18	0.00
17/11/2023	M38612	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 90 / USUARIO: FRANCO EI	122.85	0.00
29/11/2023	M38652	NOVIEMBRE 2023	607.72	0.00
20/11/2023	M38662	NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549309 / MIGO 5001146210	582.63	0.00
09/11/2023	M38672	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38682	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	430,436.18	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		-333,890.04	240,015.09	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	139,926.00	0.00
		VIENEN	100,089.09	0.00
20/11/2023	M38692	NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023819 HES	616.34	0.00
09/11/2023	M38702	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M38712	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38732	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38752	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38762	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38772	NOVIEMBRE 2023	619.94	0.00
21/11/2023	M38782	NOVIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	637.03	0.00
09/11/2023	M38792	NOVIEMBRE 2023	619.94	0.00
09/11/2023	M39802	NOVIEMBRE 2023	619.94	0.00
09/11/2023	M39822	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M39832	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M39842	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M39852	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
21/11/2023	M39862	NOVIEMBRE 2023	612.10	0.00
09/11/2023	M39872	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
21/11/2023	M39892	NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
10/11/2023	M39902	NOVIEMBRE 2023	123.97	0.00
21/11/2023	M39912	NOVIEMBRE 2023	612.10	0.00
10/11/2023	M39922	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
21/11/2023	M39932	NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
10/11/2023	M39952	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M39962	NOVIEMBRE 2023	495.96	0.00
09/11/2023	M40032	NOVIEMBRE 2023	801.09	0.00
29/11/2023	M40042	NOVIEMBRE 2023	634.14	0.00
21/11/2023	M40052	NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549296 / MIGO 5001146208	263.93	0.00
09/11/2023	M44242	NOVIEMBRE 2023	110.68	0.00
30/11/2023	M50342	OC 4501319368 / HES 1000613448	1,363.11	0.00
13/11/2023	M53612	Invoice	326.55	0.00
13/11/2023	M58652	Invoice	139.94	0.00
15/11/2023	M64852	OC 0021249	13,001.57	0.00
13/11/2023	M64902	Invoice	116.07	0.00
10/11/2023	M65972	NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M65992	NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
24/11/2023	M66002	NOVIEMBRE 2023	198.65	0.00
13/11/2023	M66262	Invoice	5,291.22	0.00
13/11/2023	M66272	Invoice	2,267.67	0.00
13/11/2023	M66282	Invoice	170.06	0.00
13/11/2023	M66302	Invoice	264.55	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	542,855.84	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		-333,890.04	302,840.75	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	162,914.75	0.00
		VIENEN	139,926.00	0.00
13/11/2023	M66312	Invoice	113.40	0.00
13/11/2023	M66332	Invoice	184.24	0.00
13/11/2023	M66362	Invoice	188.97	0.00
13/11/2023	M66382	Invoice	107.98	0.00
13/11/2023	M66392	Invoice	118.77	0.00
13/11/2023	M66402	Invoice	356.36	0.00
13/11/2023	M66412	Invoice	178.18	0.00
13/11/2023	M66432	Invoice	188.97	0.00
13/11/2023	M67462	Invoice	124.27	0.00
13/11/2023	M67492	Invoice	130.79	0.00
13/11/2023	M67542	Invoice	118.77	0.00
13/11/2023	M67562	Invoice	118.77	0.00
17/11/2023	M67572	OS 4523000376	198.14	0.00
13/11/2023	M67612	Invoice	907.07	0.00
13/11/2023	M67622	Invoice	911.50	0.00
13/11/2023	M67632	Invoice	388.74	0.00
17/11/2023	M67642	PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA M.	8,572.02	0.00
13/11/2023	M67682	Invoice	151.19	0.00
13/11/2023	M67692	Invoice	195.99	0.00
13/11/2023	M69742	Invoice	226.76	0.00
13/11/2023	M69752	Invoice	97.19	0.00
10/11/2023	M74622	Invoice	946.29	0.00
10/11/2023	M75642	ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75652	ROP 2023	102.14	0.00
10/11/2023	M75662	ROP 2023	1,537.71	0.00
10/11/2023	M75682	ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75692	ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75782	ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75792	ROP 2023	118.28	0.00
17/11/2023	M80762	PECO 4800745672 / POS 70 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS I	440.65	0.00
13/11/2023	M80892	Invoice	566.92	0.00
13/11/2023	M80902	Invoice	242.96	0.00
13/11/2023	M80912	Invoice	764.13	0.00
14/11/2023	M80922	Invoice	109.47	0.00
14/11/2023	M80932	Invoice	457.33	0.00
14/11/2023	M80942	Invoice	480.13	0.00
14/11/2023	M80972	Invoice	151.19	0.00
14/11/2023	M82272	Invoice	242.96	0.00
17/11/2023	M82292	OC 107141 / CR 105105	2,777.40	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	663,991.62	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		-333,890.04	361,150.87	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	198,236.12	0.00
		VIENEN	162,914.75	0.00
20/11/2023	M82302	OC 4400541706 / MIGO 5001155627	694.90	0.00
14/11/2023	M82312	Invoice	917.87	0.00
29/11/2023	M82322	Invoice	686.99	0.00
14/11/2023	M82332	Invoice	701.90	0.00
20/11/2023	M82342	Invoice	1,443.26	0.00
20/11/2023	M82352	OC 4700089646 / HES 100037919	2,405.43	0.00
14/11/2023	M82362	Invoice	485.93	0.00
14/11/2023	M82392	Invoice	242.96	0.00
14/11/2023	M82402	Invoice	1,079.84	0.00
20/11/2023	M82412	N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020515	2,565.79	0.00
20/11/2023	M82422	N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020516	881.99	0.00
14/11/2023	M82432	Invoice	3,023.56	0.00
14/11/2023	M82442	Invoice	1,403.79	0.00
24/11/2023	M82452	OC00000000225687	794.59	0.00
14/11/2023	M82462	Invoice	242.96	0.00
14/11/2023	M82472	Invoice	458.93	0.00
14/11/2023	M82482	Invoice	242.96	0.00
29/11/2023	M82492	OC 6001113060	871.94	0.00
14/11/2023	M82502	Invoice	242.96	0.00
14/11/2023	M82522	Invoice	242.96	0.00
14/11/2023	M82532	Invoice	404.94	0.00
14/11/2023	M82562	Invoice	701.90	0.00
14/11/2023	M82572	Invoice	701.90	0.00
14/11/2023	M82582	Invoice	971.86	0.00
14/11/2023	M82592	Invoice	242.96	0.00
14/11/2023	M82602	Invoice	242.96	0.00
14/11/2023	M82612	Invoice	1,241.82	0.00
20/11/2023	M82622	OS 4523000787	1,389.80	0.00
14/11/2023	M82632	Invoice	1,333.60	0.00
14/11/2023	M82652	Invoice	1,349.80	0.00
14/11/2023	M82662	Invoice	1,403.79	0.00
14/11/2023	M82672	Invoice	242.96	0.00
14/11/2023	M82682	Invoice	350.95	0.00
14/11/2023	M82692	Invoice	2,807.59	0.00
14/11/2023	M82722	Invoice	458.93	0.00
14/11/2023	M82732	Invoice	242.96	0.00
20/11/2023	M82742	Invoice	240.54	0.00
14/11/2023	M82752	Invoice	701.90	0.00
14/11/2023	M82832	Invoice	658.70	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	806,919.93	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		-333,890.04	445,769.06	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	247,532.94	0.00
		VIENEN	198,236.12	0.00
14/11/2023	M82842	Invoice	2,159.68	0.00
14/11/2023	M82852	Invoice	1,619.76	0.00
14/11/2023	M82862	Invoice	561.50	0.00
14/11/2023	M82872	Invoice	458.93	0.00
14/11/2023	M82882	Invoice	971.86	0.00
21/11/2023	M82902	Invoice	955.55	0.00
14/11/2023	M82912	Invoice	2,159.68	0.00
14/11/2023	M82922	OS2300298 / HES 1000126007	512.92	0.00
14/11/2023	M82942	Invoice	1,538.77	0.00
14/11/2023	M83952	Invoice	2,591.62	0.00
14/11/2023	M83972	Invoice	890.87	0.00
14/11/2023	M83982	Invoice	1,349.80	0.00
14/11/2023	M83992	Invoice	512.92	0.00
14/11/2023	M84012	Invoice	161.98	0.00
21/11/2023	M84032	Invoice	690.12	0.00
20/11/2023	M84042	Invoice	4,009.05	0.00
30/11/2023	M88332	OC 4501319368 / HES 1000613449	1,322.90	0.00
14/11/2023	M88342	Invoice	701.90	0.00
20/11/2023	M88352	Invoice	454.36	0.00
22/11/2023	M88362	Invoice	874.98	0.00
14/11/2023	M88372	Invoice	2,159.68	0.00
14/11/2023	M88382	Invoice	3,239.52	0.00
14/11/2023	M88402	Invoice	971.86	0.00
14/11/2023	M88422	Invoice	3,563.48	0.00
14/11/2023	M88462	Invoice	350.95	0.00
14/11/2023	M88472	Invoice	350.95	0.00
20/11/2023	M88482	Invoice	694.90	0.00
14/11/2023	M88492	Invoice	1,052.85	0.00
14/11/2023	M88502	Invoice	458.93	0.00
14/11/2023	M88512	Invoice	458.93	0.00
21/11/2023	M88532	Invoice	238.89	0.00
14/11/2023	M88542	Invoice	944.86	0.00
14/11/2023	M88562	Invoice	350.95	0.00
14/11/2023	M88572	Invoice	3,239.52	0.00
14/11/2023	M88602	Invoice	2,807.59	0.00
14/11/2023	M88632	Invoice	1,619.76	0.00
20/11/2023	M88642	OC 4400060265	614.72	0.00
15/11/2023	M92642	N° PEDIDO 4505669526 / HES 1006774352	973.37	0.00
15/11/2023	M92662	OC 4505685952 / HES 1006790140	705.96	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	982,617.17	14,000.63
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		-333,890.04	536,848.11	14,000.63
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	289,315.17	14,000.63
		VIENEN	247,532.94	0.00
16/11/2023	M92682	ROP 2023	352.81	0.00
16/11/2023	M92692	INSCRIPCION ROP 2023	235.18	0.00
22/11/2023	M92712	INSCRIPCION ROP 2023	116.66	0.00
16/11/2023	M94752	ROP 2023	0.00	118.28
16/11/2023	M95762	Invoice	1,603.62	0.00
20/11/2023	M96782	Invoice	352.62	0.00
16/11/2023	M96792	Invoice	534.54	0.00
17/11/2023	M96802	OC 4504173766 / HES 1000406100	499.94	0.00
16/11/2023	M96812	Invoice	185.54	0.00
16/11/2023	M96832	Invoice	1,098.83	0.00
22/11/2023	M96862	OC 4530019342	208.75	0.00
16/11/2023	M99042	INSCRIPCION ROP 2023	117.59	0.00
16/11/2023	M100262	NOVIEMBRE 2023	0.00	862.17
16/11/2023	M101462	NOVIEMBRE 2023 / OC 679455	862.17	0.00
17/11/2023	M104702	ROP 2023	0.00	118.28
23/11/2023	M113142	Invoice	390.75	0.00
21/11/2023	M113192	Invoice	193.22	0.00
20/11/2023	M113202	Invoice	1,197.54	0.00
20/11/2023	M113212	Invoice	776.63	0.00
20/11/2023	M113232	Invoice	665.16	0.00
17/11/2023	M114302	Invoice	507.41	0.00
17/11/2023	M116672	Credit Memo	0.00	614.72
23/11/2023	M118832	PECO 4800737539 / POS 10 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA MA	9,008.87	0.00
22/11/2023	M139722	NOVIEMBRE 2023	0.00	645.19
02/11/2023	M139840	DET F-54472 SANATNDER	0.00	268.00
22/11/2023	M141982	NOVIEMBRE 2023	705.30	0.00
23/11/2023	M147442	PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA M.	0.00	8,572.02
23/11/2023	M147522	OC PER05-0000134153	0.00	1,528.80
23/11/2023	M147562	OC PER05-0000134153	1,517.06	0.00
23/11/2023	M149932	PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA M.	10,608.67	0.00
23/11/2023	M151152	INSCRIPCION ROP 2023	0.00	235.31
23/11/2023	M152892	INSCRIPCION ROP 2023	233.38	0.00
02/11/2023	M154651	DET F-54471 SANTANDER	0.00	113.96
02/11/2023	M154661	DET F-54274 SANTANDER	0.00	122.09
24/11/2023	M161202	PECO 4800714819 / POS 110 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA M.	8,501.57	0.00
24/11/2023	M161412	NOVIEMBRE 2023	0.00	801.81
24/11/2023	M169242	Invoice	911.12	0.00
24/11/2023	M173512	NOVIEMBRE 2023	198.65	0.00
24/11/2023	M173532	Invoice	198.65	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	1,116,675.86	75,789.50
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		-333,890.04	579,827.75	61,788.87
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	290,512.58	47,788.24
		VIENEN	289,315.17	14,000.63
24/11/2023	M173562	Invoice	198.65	0.00
20/11/2023	M173681	DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	0.00	458.93
20/11/2023	M174831	DET F-54651 TACNA	0.00	180.96
17/11/2023	M174871	DET F-54847 BANK OF CHINA	0.00	779.60
17/11/2023	M174881	DET F-54846 CHINA	0.00	645.19
17/11/2023	M174891	DET F-54883 BANK OF CHINA (P	0.00	201.62
17/11/2023	M174901	DET F-54675 CHINA	0.00	146.38
16/11/2023	M174931	DET F-55027 A. BERIO Y CIA	0.00	242.96
29/11/2023	M177983	Invoice	998.76	0.00
16/11/2023	M189171	DET F-54764 UNIMAR S A	0.00	507.81
16/11/2023	M189191	DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	0.00	1,333.60
16/11/2023	M189201	DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	0.00	657.49
16/11/2023	M189221	DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	0.00	178.18
16/11/2023	M189231	DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	356.36
14/11/2023	M195471	DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	0.00	645.19
09/11/2023	M200111	DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	135.74
22/11/2023	M200371	DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	0.00	204.94
22/11/2023	M200451	DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONTIFI	0.00	1,403.79
22/11/2023	M200461	DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	1,537.71
22/11/2023	M200471	DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	0.00	114.40
22/11/2023	M200501	DET F-54734 CAJA ICA	0.00	1,069.08
22/11/2023	M200621	DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	0.00	151.19
22/11/2023	M200651	DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	0.00	701.90
22/11/2023	M200661	DET F-54975 BANCO GNB PERU	0.00	2,267.67
22/11/2023	M200671	DET F-54974 BANCO GNB PERU	0.00	5,291.22
22/11/2023	M200681	DET F-54668 GNB	0.00	95.82
21/11/2023	M200731	DET F-54920 ALFIN BANCO S.	0.00	118.28
21/11/2023	M200741	DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	962.17
21/11/2023	M200751	DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	0.00	204.94
21/11/2023	M200761	DET F-54745 HUANCAYO	0.00	801.81
21/11/2023	M200771	DET F-54716 HERMES	0.00	614.72
21/11/2023	M200781	DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	0.00	641.45
21/11/2023	M200791	DET F-54761 CIA PERUANA	0.00	641.45
24/11/2023	M207841	DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	0.00	322.59
24/11/2023	M207851	DET F-54814 EFECTIVA	0.00	322.59
24/11/2023	M207881	DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	641.45
24/11/2023	M207901	DET F-55175 SOLGAS	0.00	2,405.43
24/11/2023	M207911	DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	0.00	3,239.52
24/11/2023	M207921	DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	0.00	3,563.48

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	1,164,238.33	180,317.27
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		-333,890.04	584,410.58	118,528.40
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	293,898.00	70,740.16
		VIENEN	290,512.58	47,788.24
24/11/2023	M207971	DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	0.00	948.78
24/11/2023	M209101	DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	0.00	458.93
24/11/2023	M209111	DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	0.00	1,079.84
23/11/2023	M209261	DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	908.72
23/11/2023	M209271	DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	908.72
23/11/2023	M209281	DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	641.45
23/11/2023	M209291	DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	0.00	146.38
23/11/2023	M210391	DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	0.00	962.17
23/11/2023	M210401	DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	0.00	1,069.08
24/11/2023	M226521	COB F001-55080 VITEKEY	0.00	347.45
24/11/2023	M226550	COB F001-55080 VITEKEY	0.00	3.50
27/11/2023	M229632	EMPRESA AUSPICIADORA DEL ROP 2023 (VIRTUAL)	1,588.33	0.00
27/11/2023	M249811	DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	114.42
27/11/2023	M249821	DET F-54794 PUCP	0.00	619.94
27/11/2023	M249831	DET F001-54793 PUCP	0.00	619.94
27/11/2023	M249841	DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	0.00	2,777.40
27/11/2023	M249851	DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	0.00	2,807.59
27/11/2023	M249911	DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	320.72
27/11/2023	M253021	DET F-54657 CAVALI S.A. I	0.00	119.76
27/11/2023	M253101	DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	0.00	119.76
27/11/2023	M253121	DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	0.00	146.38
27/11/2023	M253141	DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	0.00	645.19
27/11/2023	M253171	DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	201.62
27/11/2023	M254191	DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	0.00	242.96
08/11/2023	M274161	COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	0.00	235.18
08/11/2023	M274181	COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	1.80	0.00
28/11/2023	M275292	Invoice	633.63	0.00
28/11/2023	M281522	Invoice	1,161.66	0.00
28/11/2023	M300611	DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	0.00	113.40
28/11/2023	M300631	DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	264.55
28/11/2023	M300641	DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	119.76
28/11/2023	M301701	DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	1,443.17
28/11/2023	M301731	DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	0.00	268.83
28/11/2023	M301741	DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	0.00	376.36
28/11/2023	M301751	DET F-54681 SCOTIABANK PERU	0.00	146.38
28/11/2023	M301781	DET F-55033 ELECTRO DUNAS	0.00	3,023.56
28/11/2023	M301801	DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	0.00	146.38
28/11/2023	M301821	DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	0.00	119.76
28/11/2023	M301861	DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	0.00	483.89

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	1,177,733.34	278,924.39
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		-333,890.04	593,322.76	160,395.99
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	299,424.76	89,655.83
		VIENEN	293,898.00	70,740.16
28/11/2023	M301871	DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	0.00	646.82
28/11/2023	M301901	DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	322.59
28/11/2023	M301921	DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	215.06
28/11/2023	M301931	DET F-54824 CCE	0.00	215.06
28/11/2023	M301941	DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	1,182.84
28/11/2023	M301951	DET F-54819 CCE	0.00	1,182.84
28/11/2023	M301971	DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	1,182.84
28/11/2023	M301981	DET F-54819 CCE	0.00	1,182.84
28/11/2023	M302991	DET F-54817 CCE	0.00	161.30
28/11/2023	M303001	DET F-54818 CCE	0.00	161.30
28/11/2023	M303031	DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	0.00	145.87
28/11/2023	M303111	DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	0.00	743.20
28/11/2023	M303121	DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	0.00	138.04
29/11/2023	M318832	Invoice	528.45	0.00
30/11/2023	M337192	ROP 2023	0.00	102.14
30/11/2023	M337212	INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	1,164.15	0.00
30/11/2023	M337332	NOVIEMBRE 2023	587.38	0.00
17/11/2023	M338442	NOVIEMBRE 2023	447.59	0.00
30/11/2023	M341582	NOVIEMBRE 2023	0.00	447.59
30/11/2023	M342862	INSCRIPCION ROP 2023 / OC 117720	116.41	0.00
29/11/2023	M342901	DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	0.00	877.03
29/11/2023	M342921	DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	0.00	862.17
30/11/2023	M342932	INSCRIPCION ROP 2023	0.00	116.66
29/11/2023	M345151	DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	0.00	973.37
29/11/2023	M345171	DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	705.96
29/11/2023	M345221	COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	119.76
29/11/2023	M345311	DET F-55090 BANCO PICHINCH	0.00	458.93
29/11/2023	M346481	DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	0.00	320.47
29/11/2023	M346491	DET F-55141 CROSLAND	0.00	320.47
29/11/2023	M346501	DET F-55142 CROSLAND	0.00	499.94
30/11/2023	M346523	Invoice	894.26	0.00
30/11/2023	M346553	Invoice	894.26	0.00
30/11/2023	M346573	Invoice	894.26	0.00
30/11/2023	M354051	DET F-55117 LA POSITIVA VIDA SEGUROS	0.00	534.54
30/11/2023	M354091	DET F-55062 COMPARTAMOS FINANCIERA S	0.00	2,159.68
30/11/2023	M355131	DET F-54803 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	201.62
30/11/2023	M355251	DET F-54804 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	645.19
30/11/2023	M356381	DET F-55029 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	485.93
30/11/2023	M356401	DET F-55116 LA POSITIVA SEGUROS	0.00	1,603.62

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		6,486,925.75	896,502.35	258,069.64
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		-333,890.04	299,433.25	92,452.99
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	299,433.25	92,452.99
		VIENEN	299,424.76	89,655.83
30/11/2023	M356421	DET F-54989 ICBC PERU BANK	0.00	188.97
30/11/2023	M357801	DET F-54704 PAITA S	0.00	141.64
30/11/2023	M357811	DET F-54660 MIBANCO	0.00	119.76
30/11/2023	M358041	DET F-54770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	110.68
30/11/2023	M359081	DET F-54834 FINANCIERA QAPAQ S.A.	0.00	322.59
30/11/2023	M359091	DET F-54671 FINANCIERA QAPAQ S	0.00	135.74
06/11/2023	M375121	COB F001-00055295 MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C	0.00	1,596.82
06/11/2023	M375130	COB F001-00055295 MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C	8.49	0.00
20/11/2023	M375491	DET F-54642 CAJA AREQUIPA	0.00	180.96
129 - DEPOSITOS POR IDENTIFICAR-129-L3		-13,832.56	868.10	1,179.58
1291201 - DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR DOLARES-1291201-L		-381.70	868.10	1,179.58
30/11/2023	M375261	TRANSF.BCO.BBVA	0.00	1,179.58
25/10/2023	M375710	DPI TRANSF.BCO.CMAC TRUJIL	868.10	0.00
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		58,343.99	2,878.24	4,041.08
141 - PERSONAL-141-L3		58,343.99	2,878.24	4,041.08
1411101 - PRESTAMOS AL PERSONAL-1411101-L7		25,505.94	2,878.24	4,041.08
02/11/2023	M17752	CURSO CSX CYBERSECURITY PARA HANS DIAS ALVARADO/20% COL	174.00	0.00
06/11/2023	M24212	DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO/20%	254.24	0.00
02/11/2023	M24312	CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MAURICE FRAYSSINET	887.50	0.00
02/11/2023	M24313	CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MILTON GUEVARA/ 30%	887.50	0.00
15/11/2023	M124402	CURSO DE ESPECIALIZACION - Fortinet NSE4 - Network Security Profess	675.00	0.00
30/11/2023	C374090	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	167.52
30/11/2023	C374091	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	555.55
30/11/2023	C374092	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	500.00
30/11/2023	C374093	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	500.00
30/11/2023	C374094	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	99.95
30/11/2023	C374095	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	112.00
30/11/2023	C374096	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	533.33
30/11/2023	C374097	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	865.00
30/11/2023	C374098	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	371.73
30/11/2023	C374099	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	336.00
1413101 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7		4,550.00	4,696.92	4,115.79
09/11/2023	M64751	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 09.11	0.00	750.00
10/11/2023	M73401	CAJA CHICA NOVIEMBRE I	0.00	1,442.16
02/11/2023	M82541	CAJA CHICA 15-2023 / W. MITMA	1,284.76	0.00
03/11/2023	M87221	DEVOL/CUMPLEAÑOS ASBANC OCT 2023/C. WONG	0.00	72.37
28/11/2023	M88691	CAJA CHICA NOVIEMBRE II	0.00	1,851.26
07/11/2023	M91311	ER/CAPACITACION PNP-CHICLAYO/O. MUSSO	1,970.00	0.00
10/11/2023	M92491	CAJA CHICA 16-2023 / W. MITMA	1,442.16	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		58,343.99	24,553.34	17,480.08
141 - PERSONAL-141-L3		58,343.99	21,675.10	13,439.00
1413101 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7		4,550.00	16,978.18	9,323.21
		VIENEN	4,696.92	4,115.79
20/11/2023	M124351	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.11.2023	0.00	1,500.00
10/11/2023	M127781	02091825 / ER FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	400.00	0.00
14/11/2023	M127791	02011135 / ER FICO-AREQUIPA / N. DELGADO	400.00	0.00
15/11/2023	M127841	02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	400.00	0.00
15/11/2023	M128931	02052511 / ER FICO-CAJAMARCA / A. QUISPE	400.00	0.00
02/11/2023	M130151	ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	0.00	750.00
02/11/2023	M130171	ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	750.00	0.00
10/11/2023	M138011	02091819 / ER GASTOS VARIOS GG 12-2023 / R. VERA	750.00	0.00
17/11/2023	M143731	02070752 / ER CAPACITACION PNP-PISCO-CHINCHA / O. MUSSO	2,780.00	0.00
23/11/2023	M154681	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 22.11	0.00	750.00
02/11/2023	M2594010	RENDICION / CAJA CHICA 021123 / W. MITMA	0.00	1,284.76
24/11/2023	M284571	02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	1,000.00	0.00
24/11/2023	M284581	02039127 / ER UXI-JUNIN / A. SOPLA	600.00	0.00
24/11/2023	M285591	02039128 / ER UXI-JUNIN / S. SALCEDO	400.00	0.00
24/11/2023	M364731	02039130 / ER GASTOS VARIOS PRESIDENCIA / F. MENDEZ	1,500.00	0.00
24/11/2023	M364761	02039133 / ER GASTOS VARIOS GERENCIA GENERAL / R. VERA	750.00	0.00
24/11/2023	M366961	02039136 / ER COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG	300.00	0.00
25/11/2023	M373331	DEVOL / ER VIAJE PISCO-CHINCHA / CAPACITACION PNP / O. MUSSO	0.00	435.66
28/11/2023	M373711	02061243 / CAJA CHICA 281123 / W. MITMA	1,851.26	0.00
30/11/2023	M373981	07134719 / DEVOL FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	0.00	87.50
11/11/2023	M373991	00007054 / DEVOL CAPACITACION PNP-CHICLAYO / O. MUSSO	0.00	399.50
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		28,288.05	4,211.45	2,611.00
02/11/2023	M82760	RE/SEM 02 SEPTIEMBRE/A. DIAZ	98.95	0.00
02/11/2023	M82800	RE/SEM 05 SEPTIEMBRE/J. ABREGO	3.00	0.00
02/11/2023	M82801	RE/SEM 01 OCTUBRE/J. ABREGO	109.00	0.00
02/11/2023	M82930	RE/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	57.00	0.00
03/11/2023	M87201	DEP/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	350.50
07/11/2023	M91251	07280453 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	321.00
09/11/2023	M92361	06055747 / DEP SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	636.50
10/11/2023	M92451	06052803 / DEP SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	744.00
10/11/2023	M92461	07138091 / DEP SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	297.00
10/11/2023	M92471	06242104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	142.00
15/11/2023	M92741	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.ABREGO	0.00	120.00
10/11/2023	M113091	02091803 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	950.00	0.00
10/11/2023	M114311	ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. ABREGO	140.00	0.00
02/11/2023	M116801	ER SEM 03 OCTUBRE / E. FLORES	793.50	0.00
02/11/2023	M116811	ER SEM 01 NOVIEMBRE / E. FLORES	200.00	0.00
02/11/2023	M116821	ER SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	910.00	0.00
02/11/2023	M116831	ER SEM 03 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	950.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		58,343.99	54,227.40	18,661.00
141 - PERSONAL-141-L3		58,343.99	32,552.30	5,222.00
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		28,288.05	28,340.85	2,611.00
		VIENEN	4,211.45	2,611.00
02/11/2023	M116841	ER SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	600.00	0.00
02/11/2023	M116851	ER SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	650.00	0.00
02/11/2023	M116861	ER SEM 02 OCTUBRE / I. GUEVARA	717.50	0.00
02/11/2023	M116871	ER SEM 03 OCTUBRE / I. GUEVARA	475.90	0.00
02/11/2023	M116881	ER SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	800.00	0.00
02/11/2023	M116891	ER SEM 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	760.00	0.00
02/11/2023	M116901	ER SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M116911	ER SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	135.00	0.00
02/11/2023	M116921	ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M116931	ER SEM 01 OCTUBRE / J. HANCCO	890.00	0.00
02/11/2023	M116941	ER SEM 02 OCTUBRE / J. HANCCO	840.00	0.00
02/11/2023	M116951	ER SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	800.00	0.00
02/11/2023	M116961	ER SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	810.00	0.00
02/11/2023	M116971	ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	740.00	0.00
02/11/2023	M116981	ER SEM 03 OCTUBRE / J. SILVA	273.00	0.00
02/11/2023	M116991	ER SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	700.00	0.00
02/11/2023	M117001	ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	600.00	0.00
02/11/2023	M117011	ER SEM 04 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M117021	ER SEM 05 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	270.00	0.00
02/11/2023	M117031	ER SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	310.00	0.00
02/11/2023	M117041	ER SEM 02 OCTUBRE / J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M117051	ER SEM 03 OCTUBRE / J. VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M117061	ER SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M117071	ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M117081	ER SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	970.00	0.00
02/11/2023	M117091	ER SEM 04 OCTUBRE / R. HUAMANI	960.00	0.00
02/11/2023	M117101	ER SEM 01 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	510.00	0.00
02/11/2023	M117111	ER SEM 02 OCTUBRE / A. GUERRERO	900.00	0.00
02/11/2023	M117121	ER SEM 03 OCTUBRE / A. GUERRERO	940.00	0.00
02/11/2023	M117131	ER SEM 04 OCTUBRE / A. GUERRERO	950.00	0.00
02/11/2023	M117141	ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	850.00	0.00
02/11/2023	M117151	ER SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	850.00	0.00
02/11/2023	M117161	ER SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	950.00	0.00
02/11/2023	M117171	ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	750.00	0.00
02/11/2023	M117181	ER SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	980.00	0.00
02/11/2023	M117191	ER SEM 05 SEPTIEMBRE / A. MEZA	268.00	0.00
02/11/2023	M117201	ER SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	300.00	0.00
02/11/2023	M117211	ER SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	800.00	0.00
02/11/2023	M117221	ER SEM 03 OCTUBRE / A. MEZA	860.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		58,343.99	105,114.00	20,165.90
141 - PERSONAL-141-L3		58,343.99	72,561.70	14,943.90
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		28,288.05	44,220.85	12,332.90
		VIENEN	28,340.85	2,611.00
02/11/2023	M117231	ER SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	750.00	0.00
02/11/2023	M117241	ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	500.00	0.00
02/11/2023	M117821	ER SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	760.00	0.00
10/11/2023	M133921	02091806 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	900.00	0.00
10/11/2023	M134001	02091818 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	890.00	0.00
10/11/2023	M134021	02091817 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	860.00	0.00
10/11/2023	M134091	02091807 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	850.00	0.00
10/11/2023	M134151	02091812 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	800.00	0.00
10/11/2023	M134191	02091810 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	750.00	0.00
10/11/2023	M134211	02091816 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. HANCCO	700.00	0.00
10/11/2023	M135261	02091811 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	600.00	0.00
10/11/2023	M135301	02091809 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	300.00	0.00
17/11/2023	M148571	02070550 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	900.00	0.00
17/11/2023	M148581	02070513 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	900.00	0.00
17/11/2023	M148641	02070516 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	800.00	0.00
17/11/2023	M148651	02070541 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	800.00	0.00
17/11/2023	M148701	02070536 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	750.00	0.00
17/11/2023	M148741	02070524 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	750.00	0.00
17/11/2023	M148791	02070529 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	700.00	0.00
17/11/2023	M148811	02070539 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	650.00	0.00
17/11/2023	M148821	02070531 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	500.00	0.00
17/11/2023	M148871	02070528 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	340.00	0.00
17/11/2023	M148881	02070515 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301046	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/E. FLORES	0.00	793.50
02/11/2023	M3301047	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/E. FLORES	0.00	760.00
02/11/2023	M3301048	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	200.00
02/11/2023	M3301049	RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	910.00
02/11/2023	M3301050	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	950.00
02/11/2023	M3301051	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	600.00
02/11/2023	M3301052	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
02/11/2023	M3301053	RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	717.50
02/11/2023	M3301054	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	475.90
02/11/2023	M3301055	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	800.00
02/11/2023	M3301056	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	760.00
02/11/2023	M3301057	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M3301058	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. ABREGO	0.00	135.00
02/11/2023	M3301059	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M3301060	RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	890.00
02/11/2023	M3301061	RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	840.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		58,343.99	167,663.40	58,880.70
141 - PERSONAL-141-L3		58,343.99	95,101.70	43,936.80
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		28,288.05	50,880.85	31,603.90
		VIENEN	44,220.85	12,332.90
02/11/2023	M3301062	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	800.00
02/11/2023	M3301063	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	810.00
02/11/2023	M3301064	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	740.00
02/11/2023	M3301065	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	273.00
02/11/2023	M3301066	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	700.00
02/11/2023	M3301067	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	600.00
02/11/2023	M3301068	RECL/ER/SEM 04 SEPTIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M3301069	RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	270.00
02/11/2023	M3301070	RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	310.00
02/11/2023	M3301071	RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M3301072	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M3301073	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M3301074	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M3301075	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/R. HUAMANI	0.00	970.00
02/11/2023	M3301076	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/R. HUAMANI	0.00	960.00
02/11/2023	M3301077	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	510.00
02/11/2023	M3301078	RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. GUERRERO	0.00	900.00
02/11/2023	M3301079	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. GUERRERO	0.00	940.00
02/11/2023	M3301080	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. GUERRERO	0.00	950.00
02/11/2023	M3301081	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	850.00
02/11/2023	M3301082	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. DIAZ	0.00	850.00
02/11/2023	M3301083	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. DIAZ	0.00	950.00
02/11/2023	M3301084	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	0.00	750.00
02/11/2023	M3301085	RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/A.MEZA	0.00	980.00
02/11/2023	M3301086	RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/A.MEZA	0.00	268.00
02/11/2023	M3301087	RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	300.00
02/11/2023	M3301088	RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	800.00
02/11/2023	M3301089	RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	860.00
02/11/2023	M3301090	RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	750.00
02/11/2023	M3301091	RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	0.00	500.00
24/11/2023	M365781	02039104 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	950.00	0.00
24/11/2023	M365791	02039126 / ER SEN 04 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	890.00	0.00
24/11/2023	M365801	02039114 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / E. FLORES	850.00	0.00
24/11/2023	M365821	02039121 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	810.00	0.00
24/11/2023	M365831	02039106 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	780.00	0.00
24/11/2023	M365851	02039117 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / A. DIAZ	700.00	0.00
24/11/2023	M366861	02039111 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / J. SILVA	700.00	0.00
24/11/2023	M366871	02039118 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / J. HANCCO	660.00	0.00
24/11/2023	M366891	02039112 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	320.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		58,343.99	199,607.50	110,845.70
141 - PERSONAL-141-L3		58,343.99	104,505.80	66,908.90
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		28,288.05	53,624.95	35,305.00
		VIENEN	50,880.85	31,603.90
24/11/2023	M366921	02039115 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / A. MEZA	300.00	0.00
24/11/2023	M366931	02039105 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / J. ABREGO	125.00	0.00
29/11/2023	M373851	06983346 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANII	0.00	770.80
12/11/2023	M374001	06762306 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	677.60
12/11/2023	M374011	06713104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	201.50
12/11/2023	M374021	06692796 / DEP SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	159.10
12/11/2023	M374031	06786498 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	53.50
17/11/2023	M374041	08098378 / DEP SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	720.50
17/11/2023	M374051	08064221 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	557.00
17/11/2023	M374061	06019288 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	154.50
20/11/2023	M374071	06797347 / DEP SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	232.90
20/11/2023	M374081	06501190 / DEP SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	173.70
17/11/2023	M380470	02070557 / REEMB SEM 04 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	61.00	0.00
17/11/2023	M380471	02070557 / REEMB SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	121.90	0.00
17/11/2023	M380472	02070557 / REEMB SEM 02 OCTUBRE / J. VALVERDE	294.00	0.00
17/11/2023	M380473	02070557 / REEMB SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	52.00	0.00
17/11/2023	M380480	02070555 / REEMB SEM 03 SEPTIEMBRE / J. ABREGO	227.00	0.00
17/11/2023	M380481	02070555 / REEMB SEM 02 OCTUBRE / J. ABREGO	209.00	0.00
17/11/2023	M381490	02070723 / REEMB SEM 02 OCTUBRE / JA. GUERRERO	88.80	0.00
17/11/2023	M381491	02070723 / REEMB SEM 03 OCTUBRE / JA. GUERRERO	102.50	0.00
17/11/2023	M381492	02070723 / REEMB SEM 04 OCTUBRE / JA. GUERRERO	197.00	0.00
17/11/2023	M381500	02070566 / REEMB SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	379.40	0.00
17/11/2023	M381510	02070559 / REEMB SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	351.00	0.00
17/11/2023	M381520	02070725 / REEMB SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	161.50	0.00
17/11/2023	M381530	02070731 / REEMB SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	74.00	0.00
1419101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL-1419101-L7		0.00	1,915.11	1,192.56
17/11/2023	M146840	SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / R. CASTILLO	263.06	0.00
17/11/2023	M146841	SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / T. ERQUINIO	85.36	0.00
17/11/2023	M146842	SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / I. ESTRADA	239.55	0.00
17/11/2023	M146843	SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / R. FRANCIA	68.74	0.00
17/11/2023	M146844	SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / G. GRANADINO	30.11	0.00
17/11/2023	M146845	SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / C. JIMENEZ	553.64	0.00
17/11/2023	M146846	SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / P. LOAYZA	99.37	0.00
17/11/2023	M146847	SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / J. MENDEZ	275.28	0.00
28/11/2023	M373760	02061240 / RECARGA TARJETA I. DAM / NOV 2023	300.00	0.00
30/11/2023	C3740910	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	553.64
30/11/2023	C3740911	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	300.00
30/11/2023	C3740912	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	239.55
30/11/2023	C3740913	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	99.37

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		58,343.99	120,291.57	78,959.45
141 - PERSONAL-141-L3		58,343.99	1,915.11	1,829.75
1419101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL-1419101-L7		0.00	1,915.11	1,829.75
		VIENEN	1,915.11	1,192.56
30/11/2023	C3740914	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	30.11
30/11/2023	C3740915	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	275.28
30/11/2023	C3740916	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	263.06
30/11/2023	C3740917	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	68.74
149 - DIVERSAS-149-L3		0.00	9,590.80	9,590.80
1492102 - ADELANTO DE VACACIONES-1492102-L7		0.00	9,590.80	9,590.80
03/11/2023	M87300	TLC-023316 / ABONO VACACIONES	6,533.60	0.00
09/11/2023	M92430	08419306 / ABONO VACACIONES	511.01	0.00
13/11/2023	M139870	09370704 / ABONO VACACIONES	2,134.78	0.00
24/11/2023	M366940	03328233 / ABONO VACACIONES	411.41	0.00
30/11/2023	C3740918	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	9,590.80
16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS-16-L2		233,320.57	630.00	630.00
169 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-169-L3		7,194.03	630.00	630.00
1699101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7		4,463.96	630.00	630.00
23/11/2023	M1546820	1699101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN: ER/FACTUR.	50.00	0.00
28/11/2023	M373750	02061242 / DONACION PEBAL / NOV 2023	580.00	0.00
29/11/2023	M373841	06485498 / DEVOL ER GASTOS VARIOS GERENCIA GENERAL / R. VER/	0.00	50.00
30/11/2023	C3740919	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	80.00
30/11/2023	C3740920	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	50.00
30/11/2023	C3740921	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	200.00
30/11/2023	C3740922	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	40.00
30/11/2023	C3740923	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	20.00
30/11/2023	C3740924	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	20.00
30/11/2023	C3740925	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	50.00
30/11/2023	C3740926	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	20.00
30/11/2023	C3740927	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	30.00
30/11/2023	C3740928	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	20.00
30/11/2023	C3740929	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	10.00
30/11/2023	C3740930	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	20.00
30/11/2023	C3740931	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	20.00
18 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-18-L2		2,301,022.63	3,649.86	0.00
189 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-189-L3		353,951.67	3,649.86	0.00
1891102 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891102-L7		85,433.82	3,649.86	0.00
08/11/2023	M75861	RENOVACIÓN SUSCRIPCION SEMANA ECONOMICA - ELEA YAMASHIR	762.71	0.00
24/11/2023	M364712	00039224 / IMPUESTO PREDIAL / MUNIC SAN BORJA / DIC 2023	2,887.15	0.00
1891103 - COMPROBANTES NO DOMICILIADOS-1891103-L7		3,000.00	4,849.98	0.00
13/11/2023	M337231	COMPROB. NO DOMICILIADO/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SEI	844.47	0.00
13/11/2023	M337311	COMP. NO DOM/TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES NOVIEMBRE	44.42	0.00
13/11/2023	M337341	COMP. NO DOMILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	3,961.09	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
18 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-18-L2		2,301,022.63	134,496.61	28,877.73
189 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-189-L3		353,951.67	28,877.73	28,877.73
1891103 - COMPROBANTES NO DOMICILIADOS-1891103-L7		3,000.00	28,877.73	28,877.73
		VIENEN	4,849.98	0.00
13/11/2023	M337391	COMP. NO DOMILIADO/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28	3,000.00	0.00
13/11/2023	M338401	COMP. NO DOMILIADO/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 27-10 A 29-10	3,000.00	0.00
13/11/2023	M338471	COMP. NO DOMILIADO/TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EI	411.13	0.00
13/11/2023	M345391	COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	166.69	0.00
29/11/2023	M345401	COMP. NO DOM./ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	3,827.75	0.00
28/11/2023	M345441	COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/AON O	3,000.00	0.00
29/11/2023	M345461	COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL 15.12.2023	172.20	0.00
28/11/2023	M346511	COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	3,000.00	0.00
13/11/2023	M346541	COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10	3,000.00	0.00
28/11/2023	M346561	OMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	1,449.98	0.00
30/10/2023	M346581	COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	3,000.00	0.00
30/11/2023	M368060	1061348170 EXT/COMP. NO DOM/TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/I	0.00	44.42
30/11/2023	M368070	1061348261 EXT/COMP. NO DOMILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PI	0.00	3,961.09
30/11/2023	M368080	1061347181 EXT/COMP. NO DOMILIADO/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DI	0.00	3,000.00
30/11/2023	M368090	1061347191 EXT/COMP. NO DOMILIADO/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DI	0.00	3,000.00
30/11/2023	M368100	1061348586 EXT/COMP. NO DOMILIADO/TC/SUSCRIPCION PARA ANALI	0.00	411.13
30/11/2023	M368110	1061348819 EXT/COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL	0.00	166.69
30/11/2023	M368120	1063899615 EXT/COMP. NO DOM./ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIE	0.00	3,827.75
30/11/2023	M368130	1063817447 EXT/COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-	0.00	3,000.00
30/11/2023	M368140	1063900842 EXT/COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL	0.00	172.20
30/11/2023	M368150	1063817764 EXT/COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-	0.00	3,000.00
30/11/2023	M368160	1061347310 EXT/ COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-	0.00	3,000.00
30/11/2023	M368170	1063817891 EXT/COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-1	0.00	1,449.98
30/11/2023	M368180	1060429258 EXT/COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-1	0.00	3,000.00
30/11/2023	M372180	1061348810 EXT/COMPROB. NO DOMICILIADO/ENVIO MASIVOS DE EM	0.00	844.47
1891202 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891:		265,517.85	6,787.00	0.00
03/11/2023	M39971	CERTIFICADO SSL/TLS PARA EL DOMONIO CN1 OC-2695/ DE 11-2023 ,	1,480.85	0.00
03/11/2023	M39972	CERTIFICADO SSL/TLS PARA EL DOMONIO CN2 OC-2695/ DE 11-2023 ,	1,480.85	0.00
29/11/2023	M327891	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	933.00	0.00
29/11/2023	M327892	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	1,866.00	0.00
29/11/2023	M327893	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	933.00	0.00
29/11/2023	M327894	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	93.30	0.00
34 - INTANGIBLES-34-L2		3,896,957.99	101,969.02	0.00
343 - PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-343-L3		2,537,379.19	101,969.02	0.00
3431101 - APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7		2,537,379.19	101,969.02	0.00
14/11/2023	M113111	Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad 2 H	15,823.95	0.00
14/11/2023	M113151	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN ORACLE NETSUITE - HITO 6: APROB/A	71,510.53	0.00
30/11/2023	M367052	Asset Transfer In (FAM)	14,634.54	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
34 - INTANGIBLES-34-L2		3,896,957.99	116,603.56	47,155.08
349 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-349-L3		1,142,513.39	14,634.54	14,634.54
3491101 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3491101-L7		1,142,513.39	14,634.54	14,634.54
30/11/2023	M364773	LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	14,634.54	0.00
30/11/2023	M367050	Asset Transfer Out (FAM)	0.00	14,634.54
39 - DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2		-2,891,485.30	0.00	32,520.54
395 - DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3		-2,114,370.12	0.00	32,520.54
3952101 - EDIFICACIONES-3952101-L7		-760,589.67	0.00	32,520.54
30/11/2023	M332141	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	28,683.38
30/11/2023	M332143	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	75.62
30/11/2023	M333141	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	3,761.54
3952601 - MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7		-126,070.97	0.00	4,021.96
30/11/2023	M335181	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	5.17
30/11/2023	M335183	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	3,964.31
30/11/2023	M335185	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	52.48
3952701 - EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7		-684,839.79	0.00	5,524.25
30/11/2023	M336191	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	138.72
30/11/2023	M336193	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M336195	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	70.39
30/11/2023	M336197	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,204.57
30/11/2023	M336199	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361911	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	139.75
30/11/2023	M3361913	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	108.99
30/11/2023	M3361915	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	70.39
30/11/2023	M3361917	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361919	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	104.77
30/11/2023	M3361921	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	138.72
30/11/2023	M3361923	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	469.58
30/11/2023	M3361925	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361927	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	139.43
30/11/2023	M3361929	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	78.91
30/11/2023	M3361931	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	73.01
30/11/2023	M3361933	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361935	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,581.73
30/11/2023	M3361937	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	139.72
30/11/2023	M3361939	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	55.71
30/11/2023	M3361941	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	230.08
30/11/2023	M3361943	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	359.97
30/11/2023	M3361945	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	73.01
3952702 - EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7		-542,869.69	0.00	2,430.52
30/11/2023	M340571	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,516.92
30/11/2023	M341591	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	55.79
30/11/2023	M341593	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	857.81

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		<b>39 - DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2</b>	<b>-2,891,485.30</b>	<b>18,606.83</b>
				<b>42,443.65</b>
		<b>395 - DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3</b>	<b>-2,114,370.12</b>	<b>0.00</b>
				<b>9,174.75</b>
		<b>3952702 - EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7</b>	<b>-542,869.69</b>	<b>0.00</b>
				<b>9,174.75</b>
		VIENEN	0.00	2,430.52
30/11/2023	M341595	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	40.73
30/11/2023	M341597	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	366.55
30/11/2023	M341599	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	5,942.57
30/11/2023	M3415911	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	118.76
30/11/2023	M3415913	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	17.51
30/11/2023	M3415915	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	83.06
30/11/2023	M3415917	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	164.55
30/11/2023	M3415919	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	10.50
		<b>396 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA-396-L3</b>	<b>-777,115.18</b>	<b>0.00</b>
				<b>748.36</b>
		<b>3961101 - CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-3961101-L7</b>	<b>-98,494.25</b>	<b>0.00</b>
				<b>748.36</b>
30/11/2023	M370201	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	112.75
30/11/2023	M370203	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	11.50
30/11/2023	M370205	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	43.19
30/11/2023	M370207	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	11.50
30/11/2023	M370209	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	569.42
		<b>3961201 - PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961201-L7</b>	<b>-11,672.18</b>	<b>0.00</b>
				<b>353.47</b>
30/11/2023	M371271	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	4.46
30/11/2023	M371273	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	96.69
30/11/2023	M371275	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	89.25
30/11/2023	M371277	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	154.17
30/11/2023	M371279	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	8.90
		<b>40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2</b>	<b>-375,274.08</b>	<b>18,606.83</b>
				<b>0.00</b>
		<b>401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3</b>	<b>-305,504.10</b>	<b>18,606.83</b>
				<b>0.00</b>
		<b>4011101 - PE-IGV Compras</b>	<b>-159,624.54</b>	<b>18,606.83</b>
				<b>0.00</b>
01/11/2023	M17665	IVA	576.00	0.00
03/11/2023	M17695	IVA	2,302.34	0.00
02/11/2023	M17735	VAT	1,080.00	0.00
19/10/2023	M19362	VAT	1,080.00	0.00
01/11/2023	M20705	VAT	138.31	0.00
02/11/2023	M20842	VAT	69.16	0.00
02/11/2023	M21932	VAT	54.00	0.00
02/11/2023	M21956	VAT	139.50	0.00
03/11/2023	M21965	VAT	174.21	0.00
02/11/2023	M24005	IVA	180.00	0.00
03/11/2023	M24235	VAT	6,222.15	0.00
05/11/2023	M24364	VAT	4,500.00	0.00
03/11/2023	M25425	VAT	144.00	0.00
31/10/2023	M25465	IVA	985.24	0.00
02/11/2023	M25485	IVA	961.92	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	158,781.54	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	140,174.71	0.00
4011101 - PE-IGV Compras		-159,624.54	121,567.88	0.00
		VIENEN	18,606.83	0.00
02/11/2023	M25495	IVA	1,656.36	0.00
02/11/2023	M25595	VAT	1,493.64	0.00
02/11/2023	M25605	VAT	1,538.82	0.00
02/11/2023	M25655	IVA	1,203.74	0.00
02/11/2023	M26695	VAT	25,740.00	0.00
02/11/2023	M26735	VAT	2,894.87	0.00
02/11/2023	M26805	VAT	27,335.70	0.00
03/11/2023	M27272	VAT	1,120.10	0.00
05/11/2023	M33362	VAT	101.49	0.00
05/11/2023	M33372	VAT	81.19	0.00
03/11/2023	M33382	VAT	0.15	0.00
03/11/2023	M33395	IVA	454.14	0.00
03/11/2023	M34682	VAT	440.64	0.00
06/11/2023	M38082	VAT	20.07	0.00
06/11/2023	M38425	IVA	4,105.05	0.00
06/11/2023	M38455	IVA	5,336.56	0.00
06/11/2023	M38515	IVA	2,748.87	0.00
03/11/2023	M38605	VAT	3,564.30	0.00
06/11/2023	M38725	IVA	3,240.00	0.00
09/10/2023	M39812	VAT	42.71	0.00
03/11/2023	M39975	VAT	533.13	0.00
01/10/2023	M40002	VAT	416.91	0.00
01/10/2023	M40063	VAT	3,362.96	0.00
06/11/2023	M41113	VAT	75.42	0.00
04/11/2023	M44132	VAT	93.60	0.00
06/11/2023	M44212	VAT	8.54	0.00
06/11/2023	M44262	VAT	0.61	0.00
04/11/2023	M44272	VAT	25.92	0.00
02/11/2023	M48295	IVA	3,240.00	0.00
09/11/2023	M647525	VAT	143.70	0.00
06/11/2023	M66015	VAT	8,640.00	0.00
03/11/2023	M66152	VAT	98.82	0.00
06/11/2023	M67605	IVA	410.40	0.00
06/11/2023	M67665	IVA	800.28	0.00
06/11/2023	M69846	VAT	1,641.60	0.00
08/11/2023	M70092	VAT	54.00	0.00
07/11/2023	M72342	VAT	101.90	0.00
08/11/2023	M72365	VAT	126.35	0.00
10/11/2023	M734019	VAT	68.51	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	685,560.54	0.03
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	545,385.83	0.03
4011101 - PE-IGV Compras		-159,624.54	423,817.95	0.03
		VIENEN	121,567.88	0.00
08/11/2023	M75864	VAT	137.29	0.00
01/10/2023	M76102	VAT	153.35	0.00
01/10/2023	M77213	VAT	484.99	0.00
07/11/2023	M80502	VAT	33.30	0.00
10/11/2023	M80515	IVA	336.32	0.00
10/11/2023	M80535	VAT	1,131.13	0.00
10/11/2023	M80544	VAT	788.03	0.00
08/11/2023	M80675	IVA	5,119.91	0.00
08/11/2023	M80725	IVA	16,473.76	0.00
08/11/2023	M80775	IVA	3,219.56	0.00
08/11/2023	M80795	IVA	17,339.04	0.00
08/11/2023	M80815	IVA	3,754.08	0.00
08/11/2023	M80835	IVA	9,814.77	0.00
01/11/2023	M81036	IVA	439.02	0.00
13/11/2023	M82510	PAGO IGV 10/2023 # 1061301767	229,772.00	0.00
13/11/2023	M82791	AJUSTE REDONDEO PAGO IGV 10/2023	0.00	0.03
09/11/2023	M88662	VAT	93.05	0.00
13/11/2023	M88672	VAT	73.98	0.00
28/11/2023	M886934	VAT	27.76	0.00
28/11/2023	M886936	VAT	138.88	0.00
13/11/2023	M88735	IVA	657.00	0.00
06/11/2023	M88742	VAT	97.96	0.00
04/11/2023	M897720	IVA	331.20	0.00
01/10/2023	M91042	VAT	244.75	0.00
01/10/2023	M91102	VAT	116.19	0.00
01/10/2023	M91182	VAT	2,023.04	0.00
01/10/2023	M91212	VAT	3,321.01	0.00
15/11/2023	M91245	VAT	1,440.00	0.00
07/10/2023	M91262	VAT	399.60	0.00
01/10/2023	M91282	VAT	244.75	0.00
01/10/2023	M92333	VAT	437.41	0.00
10/11/2023	M92585	IVA	992.85	0.00
21/10/2023	M92654	VAT	6.81	0.00
08/11/2023	M92722	VAT	68.49	0.00
16/11/2023	M96962	VAT	85.42	0.00
14/11/2023	M100292	VAT	104.29	0.00
13/11/2023	M100397	IVA	255.60	0.00
01/10/2023	M101452	VAT	14.48	0.00
06/11/2023	M101475	IVA	2,079.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	1,462,763.18	33.09
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	917,377.35	33.06
4011101 - PE-IGV Compras		-159,624.54	493,559.40	33.03
		VIENEN	423,817.95	0.03
14/11/2023	M101482	VAT	140.97	0.00
16/11/2023	M102495	IVA	1,570.15	0.00
23/10/2023	M112022	VAT	38.14	0.00
06/09/2023	M112046	VAT	106.96	0.00
14/11/2023	M112062	VAT	136.13	0.00
06/09/2023	M112073	VAT	27.46	0.00
14/11/2023	M113115	IVA	2,848.31	0.00
06/09/2023	M113123	VAT	21.05	0.00
14/11/2023	M113155	IVA	12,871.89	0.00
14/11/2023	M113225	IVA	6,588.86	0.00
15/11/2023	M115345	IVA	4,017.60	0.00
07/11/2023	M115375	IVA	261.00	0.00
06/09/2023	M116432	VAT	10.52	0.00
07/11/2023	M116484	VAT	1,221.22	0.00
07/11/2023	M116554	VAT	830.41	0.00
07/11/2023	M116615	IVA	356.81	0.00
16/11/2023	M116665	IVA	669.72	0.00
06/09/2023	M1167026	VAT	824.60	0.00
15/11/2023	M116715	IVA	6,840.00	0.00
01/10/2023	M116734	VAT	406.72	0.00
13/11/2023	M116762	VAT	0.00	33.00
01/10/2023	M116784	VAT	8.33	0.00
16/11/2023	M117802	VAT	64.07	0.00
05/10/2023	M117817	VAT	51.95	0.00
31/10/2023	M120864	VAT	2,339.15	0.00
16/11/2023	M120875	IVA	11,540.63	0.00
20/11/2023	M120882	VAT	67.95	0.00
01/09/2023	M120902	VAT	9.72	0.00
01/09/2023	M120912	VAT	24.30	0.00
16/11/2023	M120922	VAT	1,733.63	0.00
01/09/2023	M120932	VAT	349.68	0.00
01/09/2023	M120942	VAT	111.91	0.00
17/11/2023	M120954	IVA	450.00	0.00
01/09/2023	M120962	VAT	52.54	0.00
01/09/2023	M120972	VAT	145.80	0.00
01/09/2023	M121012	VAT	1.51	0.00
16/11/2023	M121035	IVA	1,044.00	0.00
01/09/2023	M121042	VAT	77.76	0.00
20/11/2023	M121055	IVA	11,880.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	1,953,295.43	4,779.73
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	1,035,918.08	4,746.67
4011101 - PE-IGV Compras		-159,624.54	542,358.68	4,713.64
		VIENEN	493,559.40	33.03
16/11/2023	M121075	IVA	196.20	0.00
01/09/2023	M121112	VAT	40.50	0.00
20/11/2023	M122192	VAT	26.39	0.00
10/11/2023	M123202	VAT	255.36	0.00
20/11/2023	M1243512	VAT	228.80	0.00
20/11/2023	M124365	VAT	1,612.44	0.00
20/11/2023	M124375	IVA	494.18	0.00
20/11/2023	M124385	IVA	279.30	0.00
20/11/2023	M124395	IVA	991.49	0.00
01/10/2023	M124414	VAT	8,114.95	0.00
01/10/2023	M124423	VAT	567.27	0.00
01/10/2023	M124433	VAT	2,080.45	0.00
01/10/2023	M124444	VAT	29,164.34	0.00
01/10/2023	M124452	VAT	61.51	0.00
01/10/2023	M124474	VAT	1,411.00	0.00
01/10/2023	M124483	VAT	293.89	0.00
21/11/2023	M1255025	VAT	17.36	0.00
20/11/2023	M125515	IVA	526.91	0.00
17/10/2023	M125544	VAT	410.01	0.00
27/10/2023	M126612	VAT	12.20	0.00
20/10/2023	M126642	VAT	0.00	76.74
03/10/2023	M126652	VAT	0.00	116.19
10/11/2023	M126662	VAT	0.00	1,319.28
01/10/2023	M126672	VAT	145.80	0.00
10/11/2023	M126682	VAT	0.00	1,572.05
06/10/2023	M127703	VAT	21.05	0.00
10/11/2023	M127752	VAT	0.00	1,528.40
06/10/2023	M127772	VAT	10.52	0.00
17/11/2023	M127863	VAT	309.60	0.00
14/11/2023	M127882	VAT	40.72	0.00
06/10/2023	M127898	VAT	106.95	0.00
21/11/2023	M128952	VAT	0.00	67.95
01/10/2023	M128962	VAT	1.51	0.00
06/10/2023	M128983	VAT	27.46	0.00
19/10/2023	M130052	VAT	65.51	0.00
19/10/2023	M130082	VAT	491.94	0.00
21/11/2023	M130102	VAT	11.44	0.00
19/10/2023	M130132	VAT	419.42	0.00
19/10/2023	M130142	VAT	362.81	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	2,165,181.11	15,600.26
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	1,129,263.03	10,853.59
4011101 - PE-IGV Compras		-159,624.54	586,904.35	6,139.95
		VIENEN	542,358.68	4,713.64
19/10/2023	M130182	VAT	167.89	0.00
01/10/2023	M130222	VAT	57.70	0.00
25/10/2023	M130272	VAT	0.00	295.16
03/10/2023	M130292	VAT	0.00	51.15
15/10/2023	M130373	VAT	4,445.99	0.00
01/10/2023	M130412	VAT	24.30	0.00
01/11/2023	M130462	VAT	84.72	0.00
21/11/2023	M130475	IVA	1,721.69	0.00
01/10/2023	M133662	VAT	97.53	0.00
01/10/2023	M133762	VAT	77.76	0.00
01/10/2023	M133822	VAT	9.72	0.00
17/11/2023	M133835	IVA	2,023.20	0.00
01/10/2023	M133994	VAT	613.00	0.00
01/10/2023	M135222	VAT	40.50	0.00
21/11/2023	M135415	IVA	1,188.09	0.00
15/10/2023	M135424	VAT	142.56	0.00
15/11/2023	M1365529	VAT	464.51	0.00
27/10/2023	M1366117	VAT	170.84	0.00
15/11/2023	M1368624	VAT	326.36	0.00
22/11/2023	M136932	VAT	68.64	0.00
20/11/2023	M138195	IVA	171.65	0.00
03/11/2023	M139582	VAT	0.00	1,080.00
22/11/2023	M139714	IVA	12,600.00	0.00
22/11/2023	M140915	IVA	3,890.88	0.00
27/10/2023	M1419333	VAT	1,634.03	0.00
30/10/2023	M142086	VAT	72.93	0.00
31/10/2023	M1420921	VAT	141.91	0.00
22/11/2023	M143655	IVA	414.00	0.00
06/11/2023	M1468134	VAT	11,884.32	0.00
15/11/2023	M147376	VAT	171.00	0.00
06/11/2023	M1487116	VAT	1,017.24	0.00
01/08/2023	M151212	VAT	40.50	0.00
01/07/2023	M151252	VAT	72.45	0.00
03/08/2023	M152985	IVA	344.70	0.00
23/11/2023	M1546824	VAT	166.61	0.00
23/11/2023	M1559310	VAT	14.33	0.00
20/11/2023	M156972	VAT	117.00	0.00
10/11/2023	M156986	VAT	1.53	0.00
16/11/2023	M157002	VAT	65.59	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	2,323,868.82	24,946.86
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	1,194,605.79	14,093.27
4011101 - PE-IGV Compras		-159,624.54	607,701.44	7,953.32
		VIENEN	586,904.35	6,139.95
21/11/2023	M157053	VAT	48.62	0.00
23/11/2023	M1572915	VAT	2.74	0.00
23/11/2023	M1573010	VAT	9.00	0.00
22/11/2023	M161192	VAT	1,284.24	0.00
21/11/2023	M161243	VAT	58.03	0.00
22/11/2023	M161306	IVA	281.23	0.00
23/11/2023	M162547	IVA	1,869.51	0.00
22/11/2023	M162595	IVA	1,038.24	0.00
21/11/2023	M162642	VAT	44.24	0.00
20/10/2023	M164993	VAT	103.18	0.00
24/11/2023	M168235	VAT	34.64	0.00
24/11/2023	M168257	VAT	12.19	0.00
24/11/2023	M1682614	VAT	2.29	0.00
24/11/2023	M170387	VAT	2.44	0.00
24/11/2023	M174842	VAT	0.00	1,733.63
25/11/2023	M200226	VAT	3.05	0.00
30/10/2023	M209233	VAT	75.42	0.00
27/11/2023	M211562	VAT	0.00	79.74
06/11/2023	M218452	VAT	46.03	0.00
24/11/2023	M228562	VAT	42.62	0.00
17/11/2023	M271022	VAT	6.79	0.00
24/10/2023	M282552	VAT	7.47	0.00
04/11/2023	M282564	VAT	56.13	0.00
04/11/2023	M286615	IVA	7,365.99	0.00
03/11/2023	M300654	VAT	127.46	0.00
10/11/2023	M301764	VAT	98.42	0.00
10/11/2023	M301794	VAT	95.00	0.00
19/11/2023	M301962	VAT	91.05	0.00
28/11/2023	M303042	VAT	30.51	0.00
28/08/2023	M304154	VAT	25.97	0.00
09/11/2023	M304182	VAT	38.13	0.00
24/10/2023	M304234	VAT	28.93	0.00
04/11/2023	M3248432	IVA	6,037.48	0.00
28/11/2023	M326865	IVA	287.64	0.00
29/11/2023	M326872	VAT	77.03	0.00
24/11/2023	M329075	IVA	882.00	0.00
30/11/2023	M332132	VAT	48.81	0.00
13/11/2023	M337232	VAT	152.00	0.00
29/11/2023	M337272	VAT	382.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	2,436,910.79	29,999.91
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	1,242,305.00	15,906.64
4011101 - PE-IGV Compras		-159,624.54	634,603.56	7,953.32
		VIENEN	607,701.44	7,953.32
13/11/2023	M337312	VAT	8.00	0.00
13/11/2023	M337342	VAT	713.00	0.00
13/11/2023	M337392	VAT	540.00	0.00
13/11/2023	M338402	VAT	540.00	0.00
26/11/2023	M338412	VAT	30.45	0.00
13/11/2023	M338472	VAT	74.00	0.00
22/11/2023	M33855100	IVA	21,825.67	0.00
13/11/2023	M345392	VAT	30.00	0.00
29/11/2023	M345402	VAT	689.00	0.00
28/11/2023	M345442	VAT	540.00	0.00
29/11/2023	M345462	VAT	31.00	0.00
28/11/2023	M346512	VAT	540.00	0.00
13/11/2023	M346542	VAT	540.00	0.00
28/11/2023	M346562	VAT	261.00	0.00
30/10/2023	M346582	VAT	540.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	11,190.89
02/11/2023	M17494	VAT	0.00	572.40
03/11/2023	M17724	VAT	0.00	1,206.06
22/11/2023	M18784	VAT	0.00	137.70
14/11/2023	M18854	VAT	0.00	2,780.78
22/11/2023	M18914	VAT	0.00	137.70
17/11/2023	M19024	IVA	0.00	186.71
22/11/2023	M19044	VAT	0.00	137.70
14/11/2023	M19054	IVA	0.00	411.80
14/11/2023	M19084	IVA	0.00	1,286.89
17/11/2023	M19094	IVA	0.00	407.38
22/11/2023	M19184	VAT	0.00	137.70
17/11/2023	M19224	IVA	0.00	186.71
16/11/2023	M19254	VAT	0.00	1,943.37
08/11/2023	M19274	VAT	0.00	235.44
03/11/2023	M19282	VAT	0.00	41.12
06/11/2023	M19404	VAT	0.00	186.07
06/11/2023	M19424	VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19434	VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19444	IVA	0.00	186.07
17/11/2023	M19454	IVA	0.00	186.71
06/11/2023	M19464	VAT	0.00	230.05
17/11/2023	M19474	IVA	0.00	142.58
06/11/2023	M19484	VAT	0.00	145.47

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	1,242,305.00	44,041.99
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	0.00	28,135.35
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	16,944.46
		VIENEN	0.00	11,190.89
06/11/2023	M19494	VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19504	VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19514	VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19524	VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19534	VAT	0.00	253.73
06/11/2023	M19542	VAT	0.00	30.45
06/11/2023	M19554	VAT	0.00	260.50
06/11/2023	M19564	VAT	0.00	230.05
06/11/2023	M19574	VAT	0.00	260.50
22/11/2023	M19584	VAT	0.00	137.70
06/11/2023	M19594	VAT	0.00	163.74
06/11/2023	M19604	VAT	0.00	260.50
17/11/2023	M19612	IVA	0.00	122.21
06/11/2023	M19624	VAT	0.00	260.50
06/11/2023	M19634	VAT	0.00	145.47
23/11/2023	M19644	IVA	0.00	185.43
06/11/2023	M19654	VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19662	VAT	0.00	23.68
06/11/2023	M19674	VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19684	VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19694	VAT	0.00	172.54
06/11/2023	M19702	VAT	0.00	33.83
06/11/2023	M19714	VAT	0.00	125.17
06/11/2023	M19722	VAT	0.00	33.83
06/11/2023	M19732	VAT	0.00	33.83
06/11/2023	M19744	VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19754	VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19764	VAT	0.00	121.79
06/11/2023	M19774	VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19784	VAT	0.00	186.07
06/11/2023	M19794	VAT	0.00	172.54
21/11/2023	M19804	IVA	0.00	145.09
06/11/2023	M19814	VAT	0.00	138.71
06/11/2023	M19824	VAT	0.00	186.07
13/11/2023	M19834	IVA	0.00	154.43
13/11/2023	M19842	IVA	0.00	27.45
06/11/2023	M19852	VAT	0.00	40.60
06/11/2023	M19864	VAT	0.00	186.07
06/11/2023	M19874	VAT	0.00	172.54

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	0.00	98,620.46
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	0.00	70,485.11
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	53,540.65
		VIENEN	0.00	16,944.46
06/11/2023	M19884	VAT	0.00	186.07
17/11/2023	M19894	IVA	0.00	1,834.55
14/11/2023	M19914	VAT	0.00	583.39
17/11/2023	M19924	IVA	0.00	1,493.71
17/11/2023	M19934	IVA	0.00	1,114.85
17/11/2023	M19944	IVA	0.00	1,079.55
17/11/2023	M19954	IVA	0.00	855.49
17/11/2023	M19964	IVA	0.00	793.70
30/11/2023	M19974	IVA	0.00	1,224.24
17/11/2023	M20004	IVA	0.00	767.22
30/11/2023	M20014	IVA	0.00	777.59
17/11/2023	M20024	IVA	0.00	754.78
17/11/2023	M20044	IVA	0.00	799.81
17/11/2023	M20054	IVA	0.00	755.00
17/11/2023	M20074	IVA	0.00	4,661.74
17/11/2023	M20084	IVA	0.00	2,518.26
17/11/2023	M20094	IVA	0.00	1,375.46
17/11/2023	M20114	IVA	0.00	1,375.46
17/11/2023	M20134	VAT	0.00	1,420.38
08/11/2023	M20154	VAT	0.00	1,876.50
17/11/2023	M20164	IVA	0.00	394.74
06/11/2023	M20174	VAT	0.00	1,077.12
17/11/2023	M20184	IVA	0.00	538.38
06/11/2023	M20194	VAT	0.00	313.56
06/11/2023	M20204	VAT	0.00	235.08
08/11/2023	M20214	VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20224	VAT	0.00	180.07
08/11/2023	M20234	VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M20244	VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20254	VAT	0.00	807.84
08/11/2023	M20264	VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M20274	VAT	0.00	1,884.96
08/11/2023	M20284	VAT	0.00	1,884.96
08/11/2023	M20294	VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20324	VAT	0.00	180.07
08/11/2023	M20334	VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M20344	VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20354	VAT	0.00	313.56
08/11/2023	M20364	VAT	0.00	313.56

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	0.00	211,218.49
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	0.00	140,733.38
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	87,192.73
		VIENEN	0.00	53,540.65
08/11/2023	M20374	VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20384	VAT	0.00	2,692.62
08/11/2023	M20414	VAT	0.00	827.63
08/11/2023	M20424	VAT	0.00	1,168.74
08/11/2023	M20434	VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20444	VAT	0.00	807.84
08/11/2023	M20454	VAT	0.00	717.84
08/11/2023	M20464	VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20484	VAT	0.00	313.56
08/11/2023	M20494	VAT	0.00	448.38
08/11/2023	M20504	VAT	0.00	180.00
08/11/2023	M20512	VAT	0.00	45.00
08/11/2023	M20524	VAT	0.00	1,359.00
08/11/2023	M20534	VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M20544	VAT	0.00	645.53
06/11/2023	M20673	VAT	0.00	65.88
06/11/2023	M20692	VAT	0.00	48.96
09/11/2023	M20837	IVA	0.00	5,462.10
06/11/2023	M20872	VAT	0.00	21.96
10/11/2023	M20894	IVA	0.00	536.58
17/11/2023	M24014	IVA	0.00	407.38
08/11/2023	M24054	VAT	0.00	835.79
08/11/2023	M24064	VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M24074	VAT	0.00	135.90
21/11/2023	M24084	IVA	0.00	809.78
08/11/2023	M24094	VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24104	VAT	0.00	951.30
08/11/2023	M24114	VAT	0.00	747.45
08/11/2023	M24124	VAT	0.00	1,019.25
08/11/2023	M24134	VAT	0.00	951.30
08/11/2023	M24144	VAT	0.00	1,630.80
08/11/2023	M24154	VAT	0.00	1,630.80
08/11/2023	M24184	VAT	0.00	783.50
08/11/2023	M24194	VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24204	VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24224	VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24244	VAT	0.00	1,155.15
08/11/2023	M24254	VAT	0.00	1,155.15
08/11/2023	M24264	VAT	0.00	815.40



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	0.00	349,125.01
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	0.00	208,391.63
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	121,198.90
		VIENEN	0.00	87,192.73
08/11/2023	M24274	VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24284	VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24294	VAT	0.00	1,359.00
21/11/2023	M24304	IVA	0.00	944.75
08/11/2023	M24334	VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24344	VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24354	VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M24374	VAT	0.00	1,834.65
08/11/2023	M24384	VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M24394	VAT	0.00	1,223.10
08/11/2023	M24404	VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M24414	VAT	0.00	1,223.10
08/11/2023	M25434	VAT	0.00	1,019.25
08/11/2023	M25444	VAT	0.00	1,223.10
21/11/2023	M25454	IVA	0.00	809.78
21/11/2023	M25474	IVA	0.00	168.71
30/11/2023	M25504	IVA	0.00	807.19
08/11/2023	M25524	VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M25534	VAT	0.00	849.38
08/11/2023	M25544	VAT	0.00	1,297.85
08/11/2023	M25554	VAT	0.00	326.16
08/11/2023	M25564	VAT	0.00	1,121.18
08/11/2023	M25574	VAT	0.00	1,223.10
08/11/2023	M25584	VAT	0.00	407.70
07/11/2023	M25614	VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M25624	VAT	0.00	373.73
08/11/2023	M25634	VAT	0.00	407.70
08/11/2023	M25644	VAT	0.00	1,095.96
09/11/2023	M25664	VAT	0.00	820.15
08/11/2023	M25674	VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M26704	VAT	0.00	1,191.20
07/11/2023	M26714	VAT	0.00	813.24
08/11/2023	M26724	VAT	0.00	1,189.13
08/11/2023	M26744	VAT	0.00	1,155.15
08/11/2023	M26752	VAT	0.00	73.65
08/11/2023	M26774	VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M26784	VAT	0.00	815.40
09/11/2023	M26814	VAT	0.00	822.24
09/11/2023	M26824	VAT	0.00	820.15

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	0.00	475,812.82
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	0.00	267,421.19
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	146,222.29
		VIENEN	0.00	121,198.90
10/11/2023	M26832	IVA	0.00	36.91
10/11/2023	M26842	IVA	0.00	36.91
10/11/2023	M26852	IVA	0.00	102.52
09/11/2023	M26864	VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M26884	VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M26894	VAT	0.00	1,025.19
09/11/2023	M26904	VAT	0.00	1,025.19
09/11/2023	M26914	VAT	0.00	410.08
09/11/2023	M26924	VAT	0.00	410.08
09/11/2023	M26934	VAT	0.00	492.09
21/11/2023	M26944	IVA	0.00	674.82
21/11/2023	M26954	IVA	0.00	674.82
21/11/2023	M26964	IVA	0.00	809.78
09/11/2023	M26974	VAT	0.00	410.08
09/11/2023	M26984	VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M26994	VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M27004	VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27014	VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27034	VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27044	VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27064	VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M27074	VAT	0.00	820.15
21/11/2023	M27084	IVA	0.00	404.89
21/11/2023	M27092	IVA	0.00	32.39
09/11/2023	M27104	VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M27134	VAT	0.00	854.33
09/11/2023	M27144	VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M27154	VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M27164	VAT	0.00	410.08
21/11/2023	M27174	IVA	0.00	918.00
21/11/2023	M27184	IVA	0.00	944.75
10/11/2023	M27194	IVA	0.00	375.90
10/11/2023	M27202	IVA	0.00	34.17
10/11/2023	M27214	IVA	0.00	820.15
10/11/2023	M27224	IVA	0.00	498.93
10/11/2023	M27234	IVA	0.00	498.93
10/11/2023	M27244	IVA	0.00	375.90
10/11/2023	M27254	IVA	0.00	820.15
10/11/2023	M27264	IVA	0.00	991.02

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	0.00	565,979.18
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	0.00	298,557.99
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	152,335.70
		VIENEN	0.00	146,222.29
10/11/2023	M27284	IVA	0.00	967.78
10/11/2023	M33342	IVA	0.00	41.01
09/11/2023	M33352	VAT	0.00	41.01
10/11/2023	M33422	IVA	0.00	29.31
09/11/2023	M34432	VAT	0.00	61.51
09/11/2023	M34454	VAT	0.00	478.42
17/11/2023	M34462	IVA	0.00	40.74
17/11/2023	M34472	IVA	0.00	40.74
17/11/2023	M34482	IVA	0.00	29.12
17/11/2023	M34492	IVA	0.00	61.11
17/11/2023	M34502	IVA	0.00	50.92
21/11/2023	M34564	IVA	0.00	744.21
21/11/2023	M34574	IVA	0.00	134.96
10/11/2023	M34582	IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34592	IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34612	IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M34622	IVA	0.00	51.26
20/11/2023	M34632	IVA	0.00	40.77
20/11/2023	M34642	IVA	0.00	29.14
20/11/2023	M34652	IVA	0.00	50.96
08/11/2023	M34664	VAT	0.00	1,346.22
08/11/2023	M34674	VAT	0.00	313.56
09/11/2023	M34694	VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M34704	VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M34714	VAT	0.00	198.20
09/11/2023	M34724	VAT	0.00	136.69
20/11/2023	M34732	IVA	0.00	40.77
20/11/2023	M34742	IVA	0.00	40.77
20/11/2023	M34752	IVA	0.00	29.14
20/11/2023	M34762	IVA	0.00	61.16
20/11/2023	M34772	IVA	0.00	50.96
10/11/2023	M34782	IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34802	IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34812	IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34832	IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M34842	IVA	0.00	51.26
21/11/2023	M34854	IVA	0.00	175.45
10/11/2023	M34882	IVA	0.00	61.51
09/11/2023	M34894	VAT	0.00	177.70

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	0.00	606,654.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	0.00	308,096.01
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	155,760.31
		VIENEN	0.00	152,335.70
09/11/2023	M34904	VAT	0.00	136.69
10/11/2023	M34922	IVA	0.00	61.51
09/11/2023	M34934	VAT	0.00	136.69
28/11/2023	M34964	VAT	0.00	134.24
09/11/2023	M36014	VAT	0.00	198.20
09/11/2023	M36024	VAT	0.00	136.69
10/11/2023	M36032	IVA	0.00	61.51
21/11/2023	M36044	IVA	0.00	175.45
21/11/2023	M36054	IVA	0.00	223.22
10/11/2023	M36062	IVA	0.00	61.51
30/11/2023	M38122	VAT	0.00	40.36
30/11/2023	M38132	IVA	0.00	28.85
10/11/2023	M38142	IVA	0.00	61.51
30/11/2023	M38152	IVA	0.00	40.36
30/11/2023	M38162	IVA	0.00	28.85
10/11/2023	M38182	IVA	0.00	61.51
10/11/2023	M38192	IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38212	IVA	0.00	61.51
10/11/2023	M38222	IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38232	IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38252	IVA	0.00	29.31
21/11/2023	M38264	IVA	0.00	195.70
10/11/2023	M38272	IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38292	IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38302	IVA	0.00	29.31
09/11/2023	M38314	VAT	0.00	198.20
10/11/2023	M38322	IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38332	IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38342	IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M38352	IVA	0.00	51.26
10/11/2023	M38362	IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38372	IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M38382	IVA	0.00	61.51
21/11/2023	M38392	IVA	0.00	60.73
21/11/2023	M38404	IVA	0.00	175.45
10/11/2023	M38414	IVA	0.00	136.69
10/11/2023	M38432	IVA	0.00	41.01
09/11/2023	M38444	VAT	0.00	205.04
09/11/2023	M38464	VAT	0.00	205.04

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	0.00	643,768.63
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	0.00	335,672.62
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	179,912.31
		VIENEN	0.00	155,760.31
10/11/2023	M38474	IVA	0.00	256.30
21/11/2023	M38484	IVA	0.00	267.75
09/11/2023	M38494	VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M38504	VAT	0.00	205.04
09/11/2023	M38524	VAT	0.00	478.42
09/11/2023	M38534	VAT	0.00	256.30
09/11/2023	M38544	VAT	0.00	256.30
09/11/2023	M38554	VAT	0.00	615.11
09/11/2023	M38564	VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M38574	VAT	0.00	478.42
20/11/2023	M38584	IVA	0.00	217.44
09/11/2023	M38594	VAT	0.00	239.21
17/11/2023	M38614	IVA	0.00	156.16
29/11/2023	M38654	VAT	0.00	772.52
20/11/2023	M38664	IVA	0.00	740.66
09/11/2023	M38674	VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38684	VAT	0.00	820.15
20/11/2023	M38694	IVA	0.00	783.50
09/11/2023	M38704	VAT	0.00	820.15
10/11/2023	M38714	IVA	0.00	820.15
09/11/2023	M38734	VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38754	VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38764	VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38774	VAT	0.00	788.07
21/11/2023	M38784	IVA	0.00	809.78
09/11/2023	M38794	VAT	0.00	788.07
09/11/2023	M39804	VAT	0.00	788.07
09/11/2023	M39824	VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39834	VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39844	VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39854	VAT	0.00	820.15
21/11/2023	M39864	VAT	0.00	778.10
09/11/2023	M39874	VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39884	VAT	0.00	712.80
21/11/2023	M39894	IVA	0.00	809.78
10/11/2023	M39904	IVA	0.00	157.61
21/11/2023	M39914	IVA	0.00	778.10
10/11/2023	M39924	IVA	0.00	820.15
21/11/2023	M39934	IVA	0.00	809.78

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	0.00	763,505.94
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	0.00	427,833.32
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	247,921.01
		VIENEN	0.00	179,912.31
10/11/2023	M39954	IVA	0.00	820.15
10/11/2023	M39964	IVA	0.00	630.45
09/11/2023	M40034	VAT	0.00	1,018.36
29/11/2023	M40044	VAT	0.00	806.11
21/11/2023	M40054	IVA	0.00	335.50
10/11/2023	M44195	IVA	0.00	219.60
09/11/2023	M44244	VAT	0.00	140.72
30/11/2023	M50344	IVA	0.00	1,732.77
13/11/2023	M50362	IVA	0.00	99.33
17/11/2023	M50385	IVA	0.00	570.96
13/11/2023	M50396	VAT	0.00	304.92
13/11/2023	M50402	VAT	0.00	43.92
10/11/2023	M50413	VAT	0.00	65.88
10/11/2023	M50426	IVA	0.00	8,892.72
16/11/2023	M50434	IVA	0.00	1,804.86
10/11/2023	M50445	IVA	0.00	619.02
10/11/2023	M50456	IVA	0.00	505.80
10/11/2023	M50476	IVA	0.00	6,371.28
10/11/2023	M50496	IVA	0.00	883.08
10/11/2023	M50505	IVA	0.00	1,443.96
10/11/2023	M50516	IVA	0.00	10,858.68
10/11/2023	M50526	IVA	0.00	5,197.68
10/11/2023	M50536	IVA	0.00	2,925.18
20/11/2023	M50543	IVA	0.00	41.40
10/11/2023	M50556	IVA	0.00	1,431.72
10/11/2023	M50565	IVA	0.00	263.52
10/11/2023	M50576	IVA	0.00	1,970.10
10/11/2023	M50583	IVA	0.00	97.74
10/11/2023	M50597	IVA	0.00	3,700.80
10/11/2023	M50605	IVA	0.00	1,282.50
13/11/2023	M53614	IVA	0.00	415.08
10/11/2023	M54626	IVA	0.00	1,776.06
10/11/2023	M57637	IVA	0.00	9,651.42
13/11/2023	M58654	IVA	0.00	177.91
13/11/2023	M63664	IVA	0.00	283.53
10/11/2023	M64675	IVA	0.00	426.06
13/11/2023	M64692	IVA	0.00	92.56
13/11/2023	M64702	VAT	0.00	64.53
10/11/2023	M64712	IVA	0.00	42.84

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	0.00	961,348.45
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	0.00	533,515.13
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	285,594.12
		VIENEN	0.00	247,921.01
13/11/2023	M64724	IVA	0.00	546.47
10/11/2023	M64745	IVA	0.00	365.58
10/11/2023	M64774	VAT	0.00	585.36
13/11/2023	M64782	IVA	0.00	39.49
17/11/2023	M64814	IVA	0.00	189.36
17/11/2023	M64834	VAT	0.00	313.56
15/11/2023	M64854	IVA	0.00	16,527.40
13/11/2023	M64882	IVA	0.00	34.32
13/11/2023	M64904	VAT	0.00	147.56
10/11/2023	M65912	IVA	0.00	84.48
10/11/2023	M65922	IVA	0.00	14.39
17/11/2023	M65932	IVA	0.00	5.09
17/11/2023	M65942	IVA	0.00	10.30
20/11/2023	M65952	VAT	0.00	5.10
10/11/2023	M65974	VAT	0.00	820.15
10/11/2023	M65994	IVA	0.00	341.73
24/11/2023	M66004	IVA	0.00	252.52
13/11/2023	M66024	IVA	0.00	564.39
13/11/2023	M66034	IVA	0.00	120.76
13/11/2023	M66044	IVA	0.00	307.53
13/11/2023	M66084	IVA	0.00	760.85
13/11/2023	M66144	IVA	0.00	1,016.02
13/11/2023	M66164	IVA	0.00	1,003.89
13/11/2023	M66174	IVA	0.00	794.06
13/11/2023	M66184	IVA	0.00	409.48
13/11/2023	M66194	IVA	0.00	776.84
13/11/2023	M66214	IVA	0.00	112.46
13/11/2023	M66234	IVA	0.00	400.25
13/11/2023	M66244	IVA	0.00	142.23
13/11/2023	M66264	IVA	0.00	6,726.13
13/11/2023	M66274	IVA	0.00	2,882.63
13/11/2023	M66284	IVA	0.00	216.20
13/11/2023	M66292	IVA	0.00	92.66
13/11/2023	M66304	IVA	0.00	336.31
13/11/2023	M66314	IVA	0.00	144.13
13/11/2023	M66334	IVA	0.00	234.23
13/11/2023	M66342	IVA	0.00	100.40
13/11/2023	M66352	IVA	0.00	8.58
13/11/2023	M66364	IVA	0.00	240.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	0.00	1,151,035.72
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	0.00	617,520.59
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	331,926.47
		VIENEN	0.00	285,594.12
13/11/2023	M66372	IVA	0.00	102.95
13/11/2023	M66384	IVA	0.00	137.27
13/11/2023	M66394	IVA	0.00	150.99
13/11/2023	M66404	IVA	0.00	452.98
13/11/2023	M66414	IVA	0.00	226.49
13/11/2023	M66422	IVA	0.00	75.50
13/11/2023	M66434	VAT	0.00	240.22
13/11/2023	M67442	IVA	0.00	102.95
13/11/2023	M67452	IVA	0.00	13.73
13/11/2023	M67464	IVA	0.00	157.97
13/11/2023	M67472	IVA	0.00	67.72
13/11/2023	M67482	IVA	0.00	10.30
13/11/2023	M67494	IVA	0.00	166.25
13/11/2023	M67502	IVA	0.00	71.23
13/11/2023	M67512	IVA	0.00	13.73
13/11/2023	M67522	IVA	0.00	48.04
13/11/2023	M67532	IVA	0.00	20.59
13/11/2023	M67544	IVA	0.00	150.99
17/11/2023	M67552	IVA	0.00	62.46
13/11/2023	M67564	IVA	0.00	150.99
17/11/2023	M67574	IVA	0.00	251.89
17/11/2023	M67582	IVA	0.00	12.90
17/11/2023	M67592	IVA	0.00	67.90
13/11/2023	M67614	IVA	0.00	1,153.05
13/11/2023	M67624	IVA	0.00	1,158.69
13/11/2023	M67634	IVA	0.00	494.16
17/11/2023	M67644	IVA	0.00	10,896.63
13/11/2023	M67672	IVA	0.00	82.36
13/11/2023	M67684	IVA	0.00	192.18
13/11/2023	M67694	IVA	0.00	249.14
13/11/2023	M69744	IVA	0.00	288.26
13/11/2023	M69754	IVA	0.00	123.54
15/11/2023	M69764	IVA	0.00	1,789.58
15/11/2023	M69774	IVA	0.00	766.96
15/11/2023	M69782	IVA	0.00	10.75
15/11/2023	M69792	IVA	0.00	4.61
17/11/2023	M69804	IVA	0.00	15,171.66
17/11/2023	M69814	IVA	0.00	6,502.14
17/11/2023	M69824	IVA	0.00	4,692.60



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	0.00	1,315,292.92
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	0.00	697,772.33
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	365,845.86
		VIENEN	0.00	331,926.47
10/11/2023	M73462	IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M74624	IVA	0.00	1,202.89
10/11/2023	M74632	IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75644	IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75654	IVA	0.00	129.86
10/11/2023	M75664	IVA	0.00	1,954.70
10/11/2023	M75684	IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75694	IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75732	IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75784	IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75794	IVA	0.00	150.36
13/11/2023	M80574	VAT	0.00	2,166.21
14/11/2023	M80584	IVA	0.00	2,039.07
14/11/2023	M80594	IVA	0.00	1,376.09
14/11/2023	M80604	IVA	0.00	507.03
14/11/2023	M80614	IVA	0.00	435.87
13/11/2023	M80634	VAT	0.00	1,165.42
14/11/2023	M80682	IVA	0.00	15.35
14/11/2023	M80744	IVA	0.00	4,083.45
17/11/2023	M80764	IVA	0.00	560.14
13/11/2023	M80894	IVA	0.00	720.66
13/11/2023	M80904	IVA	0.00	308.85
13/11/2023	M80914	IVA	0.00	971.36
14/11/2023	M80924	IVA	0.00	139.17
14/11/2023	M80934	IVA	0.00	581.33
14/11/2023	M80944	IVA	0.00	610.31
14/11/2023	M80974	IVA	0.00	192.18
14/11/2023	M80982	IVA	0.00	82.36
14/11/2023	M80992	IVA	0.00	0.15
14/11/2023	M82274	IVA	0.00	308.85
17/11/2023	M82294	IVA	0.00	3,530.59
20/11/2023	M82304	IVA	0.00	883.35
14/11/2023	M82314	VAT	0.00	1,166.78
29/11/2023	M82324	VAT	0.00	873.29
14/11/2023	M82334	IVA	0.00	892.24
20/11/2023	M82344	IVA	0.00	1,834.65
20/11/2023	M82354	VAT	0.00	3,057.75
14/11/2023	M82364	VAT	0.00	617.71
14/11/2023	M82394	IVA	0.00	308.85

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	0.00	1,473,627.65
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	0.00	775,855.32
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	410,009.46
		VIENEN	0.00	365,845.86
14/11/2023	M82404	IVA	0.00	1,372.68
20/11/2023	M82414	IVA	0.00	3,261.60
20/11/2023	M82424	IVA	0.00	1,121.18
14/11/2023	M82434	VAT	0.00	3,843.50
14/11/2023	M82444	IVA	0.00	1,784.48
24/11/2023	M82454	VAT	0.00	1,010.07
14/11/2023	M82464	IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82474	IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M82484	IVA	0.00	308.85
29/11/2023	M82494	VAT	0.00	1,108.40
14/11/2023	M82504	IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82524	IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82534	IVA	0.00	514.76
14/11/2023	M82564	IVA	0.00	892.24
14/11/2023	M82574	IVA	0.00	892.24
14/11/2023	M82584	IVA	0.00	1,235.41
14/11/2023	M82594	IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82604	IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82614	IVA	0.00	1,578.58
20/11/2023	M82624	IVA	0.00	1,766.70
14/11/2023	M82634	IVA	0.00	1,695.26
14/11/2023	M82654	IVA	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82664	IVA	0.00	1,784.48
14/11/2023	M82674	IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82684	IVA	0.00	446.12
14/11/2023	M82694	VAT	0.00	3,568.97
14/11/2023	M82724	IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M82734	IVA	0.00	308.85
20/11/2023	M82744	IVA	0.00	305.78
14/11/2023	M82754	IVA	0.00	892.24
14/11/2023	M82814	IVA	0.00	218.33
14/11/2023	M82834	IVA	0.00	837.33
14/11/2023	M82844	VAT	0.00	2,745.36
14/11/2023	M82854	IVA	0.00	2,059.02
14/11/2023	M82864	IVA	0.00	713.79
14/11/2023	M82874	IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M82884	IVA	0.00	1,235.41
14/11/2023	M82894	IVA	0.00	128.17
21/11/2023	M82904	VAT	0.00	1,214.68

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	0.00	1,637,934.10
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	0.00	862,078.78
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	452,069.32
		VIENEN	0.00	410,009.46
14/11/2023	M82914	VAT	0.00	2,745.36
14/11/2023	M82924	IVA	0.00	652.02
14/11/2023	M82944	IVA	0.00	1,956.07
14/11/2023	M83954	VAT	0.00	3,294.43
14/11/2023	M83964	IVA	0.00	772.20
14/11/2023	M83974	IVA	0.00	1,132.46
14/11/2023	M83984	IVA	0.00	1,715.85
14/11/2023	M83994	IVA	0.00	652.02
14/11/2023	M84014	IVA	0.00	205.90
21/11/2023	M84034	IVA	0.00	877.27
20/11/2023	M84044	IVA	0.00	5,096.25
14/11/2023	M85054	IVA	0.00	116.15
14/11/2023	M86064	IVA	0.00	248.30
14/11/2023	M86072	IVA	0.00	94.50
14/11/2023	M86092	IVA	0.00	32.40
14/11/2023	M86104	IVA	0.00	398.47
14/11/2023	M86114	IVA	0.00	108.90
14/11/2023	M86124	IVA	0.00	451.31
14/11/2023	M86144	IVA	0.00	561.42
14/11/2023	M86162	IVA	0.00	105.30
14/11/2023	M86174	IVA	0.00	820.62
14/11/2023	M86192	IVA	0.00	18.90
14/11/2023	M87212	IVA	0.00	44.10
14/11/2023	M87232	IVA	0.00	64.80
14/11/2023	M87242	IVA	0.00	19.80
14/11/2023	M87254	IVA	0.00	203.50
30/11/2023	M88334	IVA	0.00	1,681.65
14/11/2023	M88344	IVA	0.00	892.24
20/11/2023	M88354	IVA	0.00	577.58
22/11/2023	M88364	IVA	0.00	1,112.27
14/11/2023	M88374	VAT	0.00	2,745.36
14/11/2023	M88384	VAT	0.00	4,118.04
14/11/2023	M88394	IVA	0.00	409.58
14/11/2023	M88404	IVA	0.00	1,235.41
14/11/2023	M88424	VAT	0.00	4,529.84
20/11/2023	M88434	IVA	0.00	594.00
14/11/2023	M88464	IVA	0.00	446.12
14/11/2023	M88474	IVA	0.00	446.12
20/11/2023	M88484	IVA	0.00	883.35

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	192.90	1,790,673.64
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	192.90	928,594.86
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	192.90	476,525.54
		VIENEN	0.00	452,069.32
14/11/2023	M88494	IVA	0.00	1,338.36
14/11/2023	M88504	IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M88514	IVA	0.00	583.39
21/11/2023	M88534	IVA	0.00	303.67
14/11/2023	M88544	IVA	0.00	1,201.10
14/11/2023	M88564	IVA	0.00	446.12
14/11/2023	M88574	VAT	0.00	4,118.04
14/11/2023	M88604	VAT	0.00	3,568.97
14/11/2023	M88634	IVA	0.00	2,059.02
20/11/2023	M88644	IVA	0.00	781.43
15/11/2023	M88682	IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M88702	IVA	0.00	40.50
15/11/2023	M88712	IVA	0.00	105.30
15/11/2023	M88722	IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M89822	IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M89842	IVA	0.00	18.00
15/11/2023	M89862	IVA	0.00	9.00
15/11/2023	M89892	IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M89922	IVA	0.00	72.00
15/11/2023	M89952	IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M92644	IVA	0.00	1,237.35
15/11/2023	M92664	IVA	0.00	897.42
16/11/2023	M92684	IVA	0.00	448.47
16/11/2023	M92694	VAT	0.00	298.98
22/11/2023	M92714	VAT	0.00	148.30
16/11/2023	M94754	IVA	150.36	0.00
16/11/2023	M95764	IVA	0.00	2,038.50
20/11/2023	M96784	IVA	0.00	448.24
16/11/2023	M96794	IVA	0.00	679.50
17/11/2023	M96804	IVA	0.00	635.51
16/11/2023	M96814	IVA	0.00	235.86
16/11/2023	M96834	IVA	0.00	1,396.83
22/11/2023	M96842	IVA	0.00	73.29
22/11/2023	M96852	IVA	0.00	69.21
22/11/2023	M96864	IVA	0.00	265.33
22/11/2023	M96872	IVA	0.00	92.35
22/11/2023	M96892	IVA	0.00	72.80
16/11/2023	M99044	VAT	0.00	149.49
16/11/2023	M100172	VAT	42.54	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	30,025.56	1,947,655.57
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	29,832.66	1,019,060.71
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	29,639.76	542,535.17
		VIENEN	192.90	476,525.54
16/11/2023	M100194	VAT	0.00	7,821.00
16/11/2023	M100224	VAT	7,821.00	0.00
16/11/2023	M100234	VAT	0.00	7,821.00
16/11/2023	M100244	VAT	7,821.00	0.00
16/11/2023	M100264	VAT	1,095.96	0.00
16/11/2023	M100404	IVA	0.00	3,853.80
16/11/2023	M100422	VAT	827.71	0.00
16/11/2023	M101464	VAT	0.00	1,095.96
17/11/2023	M104704	VAT	150.36	0.00
23/11/2023	M113144	IVA	0.00	496.72
21/11/2023	M113194	IVA	0.00	245.63
20/11/2023	M113204	IVA	0.00	1,522.31
20/11/2023	M113214	IVA	0.00	987.24
20/11/2023	M113234	IVA	0.00	845.52
20/11/2023	M113254	IVA	0.00	1,267.92
17/11/2023	M113264	IVA	0.00	570.33
17/11/2023	M113284	IVA	0.00	244.43
17/11/2023	M113294	IVA	0.00	611.66
17/11/2023	M114304	IVA	0.00	645.01
17/11/2023	M115334	IVA	0.00	3,132.06
21/11/2023	M116514	IVA	0.00	5,000.00
21/11/2023	M116534	IVA	0.00	2,566.64
23/11/2023	M116544	IVA	0.00	448.30
21/11/2023	M116564	IVA	0.00	415.99
21/11/2023	M116574	IVA	0.00	310.99
21/11/2023	M116594	IVA	0.00	191.84
21/11/2023	M116604	IVA	0.00	169.63
21/11/2023	M116624	IVA	0.00	155.49
21/11/2023	M116632	IVA	0.00	74.72
17/11/2023	M116674	VAT	781.43	0.00
20/11/2023	M116744	IVA	0.00	197.06
20/11/2023	M116754	IVA	0.00	815.40
23/11/2023	M118834	IVA	0.00	11,451.97
20/11/2023	M121064	VAT	0.00	10,949.40
20/11/2023	M121094	VAT	10,949.40	0.00
21/11/2023	M125554	IVA	0.00	471.02
21/11/2023	M125574	IVA	0.00	1,367.07
22/11/2023	M132594	VAT	0.00	241.56
22/11/2023	M132602	VAT	0.00	21.96

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	107,395.68	2,160,293.77
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	77,563.02	1,141,233.06
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	47,923.26	598,697.89
		VIENEN	29,639.76	542,535.17
22/11/2023	M132624	VAT	0.00	131.76
22/11/2023	M133634	VAT	0.00	329.40
22/11/2023	M133652	VAT	0.00	19.44
22/11/2023	M133672	VAT	0.00	38.88
22/11/2023	M133682	VAT	0.00	19.44
22/11/2023	M133724	VAT	0.00	3,147.30
22/11/2023	M133772	VAT	0.00	96.48
22/11/2023	M133814	VAT	0.00	1,157.76
22/11/2023	M133844	VAT	0.00	428.40
22/11/2023	M133854	VAT	0.00	278.46
22/11/2023	M139724	VAT	820.15	0.00
22/11/2023	M139824	VAT	0.00	808.92
22/11/2023	M141984	VAT	0.00	896.55
22/11/2023	M143604	VAT	772.20	0.00
23/11/2023	M146854	VAT	0.00	772.20
23/11/2023	M147232	VAT	73.65	0.00
23/11/2023	M147444	IVA	10,896.63	0.00
23/11/2023	M147524	IVA	1,943.37	0.00
23/11/2023	M147564	IVA	0.00	1,928.44
23/11/2023	M149934	IVA	0.00	13,485.60
23/11/2023	M151154	IVA	299.14	0.00
23/11/2023	M152894	VAT	0.00	296.68
23/11/2023	M154634	VAT	0.00	864.00
23/11/2023	M154642	VAT	21.96	0.00
24/11/2023	M161204	IVA	0.00	10,807.08
24/11/2023	M161414	VAT	1,019.25	0.00
28/11/2023	M161484	VAT	0.00	1,006.83
24/11/2023	M169244	IVA	0.00	1,158.21
24/11/2023	M173514	VAT	0.00	252.52
24/11/2023	M173534	VAT	0.00	252.52
24/11/2023	M173564	VAT	0.00	252.52
29/11/2023	M177985	VAT	0.00	1,269.63
27/11/2023	M229634	VAT	0.00	2,019.06
28/11/2023	M274112	VAT	0.00	5,970.53
28/11/2023	M274152	VAT	0.00	7,668.65
28/11/2023	M275282	VAT	827.71	0.00
28/11/2023	M275294	VAT	0.00	805.46
28/11/2023	M279482	VAT	1,517.47	0.00
28/11/2023	M279492	VAT	91.97	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	185,829.09	2,356,687.24
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	108,266.07	1,215,454.18
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	60,342.81	616,756.29
		VIENEN	47,923.26	598,697.89
28/11/2023	M281524	VAT	0.00	1,476.68
28/11/2023	M281532	VAT	0.00	89.50
29/11/2023	M300624	VAT	0.00	468.89
29/11/2023	M301724	VAT	0.00	2,088.05
29/11/2023	M314762	IVA	3,804.84	0.00
29/11/2023	M316772	IVA	2,517.48	0.00
29/11/2023	M316792	IVA	48.96	0.00
29/11/2023	M316802	IVA	538.38	0.00
29/11/2023	M316814	IVA	0.00	538.38
29/11/2023	M317826	VAT	0.00	6,371.28
29/11/2023	M318834	IVA	0.00	671.76
30/11/2023	M337194	IVA	129.86	0.00
30/11/2023	M337214	IVA	0.00	1,479.85
30/11/2023	M337334	IVA	0.00	746.65
17/11/2023	M338444	IVA	0.00	568.97
30/11/2023	M341584	IVA	568.97	0.00
30/11/2023	M342864	IVA	0.00	147.99
30/11/2023	M342934	VAT	148.30	0.00
30/11/2023	M345192	IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345242	IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M345262	IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345282	IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M345292	IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345332	IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M345352	IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345372	IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M346525	IVA	0.00	1,136.80
30/11/2023	M346555	IVA	0.00	1,136.80
30/11/2023	M346575	IVA	0.00	1,136.80
4011201 - PE-IGV-Servicios prestados por no domiciliados-L5		0.00	0.00	3,165.00
30/11/2023	M368061	1061348170 EXT/COMP. NO DOM/TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/I	0.00	8.00
30/11/2023	M368071	1061348261 EXT/COMP. NO DOMILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PI	0.00	713.00
30/11/2023	M368081	1061347181 EXT/COMP. NO DOMILIADO/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DI	0.00	540.00
30/11/2023	M368091	1061347191 EXT/COMP. NO DOMILIADO/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DI	0.00	540.00
30/11/2023	M368101	1061348586 EXT/COMP. NO DOMILIADO/TC/SUSCRIPCION PARA ANALI	0.00	74.00
30/11/2023	M368111	1061348819 EXT/COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL	0.00	30.00
30/11/2023	M368121	1063899615 EXT/COMP. NO DOM./ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIE	0.00	689.00
30/11/2023	M368131	1063817447 EXT/COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-'	0.00	540.00
30/11/2023	M368141	1063900842 EXT/COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL	0.00	31.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	112,204.07	1,223,817.18
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-305,504.10	3,938.00	8,363.00
4011201 - PE-IGV-Servicios prestados por no domiciliados-L5		0.00	3,938.00	5,198.00
		VIENEN	0.00	3,165.00
30/11/2023	M368151	1063817764 EXT/COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-	0.00	540.00
30/11/2023	M368161	1061347310 EXT/ COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-	0.00	540.00
30/11/2023	M368171	1063817891 EXT/COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-1	0.00	261.00
30/11/2023	M368181	1060429258 EXT/COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-1	0.00	540.00
30/11/2023	M372181	1061348810 EXT/COMPROB. NO DOMICILIADO/ENVIO MASIVOS DE EM	0.00	152.00
13/11/2023	M375640	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	540.00	0.00
13/11/2023	M375650	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	713.00	0.00
13/11/2023	M375660	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	540.00	0.00
13/11/2023	M375670	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	30.00	0.00
13/11/2023	M375680	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	540.00	0.00
13/11/2023	M375720	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	152.00	0.00
13/11/2023	M375730	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	8.00	0.00
13/11/2023	M375740	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	74.00	0.00
28/11/2023	M375760	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	540.00	0.00
28/11/2023	M375770	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	540.00	0.00
28/11/2023	M375780	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	261.00	0.00
4011401 - PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras		-1,903.54	1,904.00	623.80
13/11/2023	M82640	PAGO IGV PROVEEDORES 10/2023 # 1061301937	1,904.00	0.00
13/11/2023	M82821	AJUSTE REDONDEO PAGO IGV RETENC 10/2023	0.00	0.46
06/11/2023	M87271	Retención	0.00	12.60
06/11/2023	M88311	CR-E001-1066	0.00	106.06
17/11/2023	M109931	PAG23-81	0.00	43.57
17/11/2023	M109951	PAG23-82	0.00	55.98
17/11/2023	M109971	PAG23-83	0.00	31.68
06/11/2023	M157181	E001-1065	0.00	87.21
27/11/2023	M212801	PAG23-251	0.00	252.57
27/11/2023	M216161	PAG23-254	0.00	13.36
27/11/2023	M216162	PAG23-254	0.00	20.31
4017201 - PE-Renta de cuarta categoría-L5		-19.20	19.00	608.35
10/11/2023	M80522	RENTA DE CUARTA CATEGORIA	0.00	68.70
15/11/2023	M118842	CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CO	0.00	420.00
22/11/2023	M139700	1950329504 PAGO PLAME 10/2023	19.00	0.00
26/11/2023	M249892	RENTA DE CUARTA CATEGORIA	0.00	119.65
4017301 - RENTA DE QUINTA CATEGORIA-4017301-L7		-134,684.01	134,684.00	99,876.87
22/11/2023	M139701	1950329504 PAGO PLAME 10/2023	134,684.00	0.00
30/11/2023	C3740932	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	99,876.87
4017401 - PE-Renta de no domiciliados-L5		-9,272.81	10,173.00	0.00
13/11/2023	M82280	PAGO RENTA NO DOMICILIADO 10/2023	10,173.00	0.00
			0	0



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-375,274.08	1,237,565.37	717,220.37
403 - INSTITUCIONES PUBLICAS-403-L3		-69,769.98	67,908.00	58,592.51
4031101 - ESSALUD-4031101-L7		-67,907.53	67,908.00	58,592.51
22/11/2023	M139702	1950329504 PAGO PLAME 10/2023	67,908.00	0.00
30/11/2023	C3740933	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	58,592.51
4031102 - ESSALUD + VIDA-4031102-L7		-10.00	10.00	10.00
22/11/2023	M139703	1950329504 PAGO PLAME 10/2023	10.00	0.00
30/11/2023	C3740934	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	10.00
4032101 - O.N.P-4032101-L7		-1,852.45	1,852.00	1,992.54
22/11/2023	M139704	1950329504 PAGO PLAME 10/2023	1,852.00	0.00
30/11/2023	C3740935	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	1,992.54
41 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR-41-L2		-2,707,366.66	795,328.67	650,264.86
411 - REMUNERACIONES POR PAGAR-411-L3		-1,904,370.70	795,328.67	650,264.86
4111101 - SUELDOS POR PAGAR-4111101-L7		-39,656.73	795,328.67	650,264.86
03/11/2023	M87290	TLC-023315 / ABONO LIQUIDACION	39,656.73	0.00
09/11/2023	M92420	08662203 / ABONO LIQUIDACION	6,253.60	0.00
28/11/2023	M373630	04321654 / PAGO PLANILLA / NOV 2023	199,092.36	0.00
28/11/2023	M373640	04321337 / PAGO PLANILLA / NOV 2023	197,743.47	0.00
28/11/2023	M373650	04321560 / PAGO PLANILLA / NOV 2023	186,504.50	0.00
28/11/2023	M373660	04321138 / PAGO PLANILLA / NOV 2023	64,310.88	0.00
28/11/2023	M373670	04321708 / PAGO PLANILLA RIA / NOV 2023	44,200.00	0.00
28/11/2023	M373680	04321724 / PAGO PLANILLA RIA / NOV 2023	30,579.37	0.00
28/11/2023	M373690	04321119 / PAGO SUBVENCION / NOV 2023	22,450.00	0.00
29/11/2023	M373800	04966139 / PAGO HABERES / NOV 2023	2,614.71	0.00
30/11/2023	C3740936	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	650,264.86
22/11/2023	M382740	02933250 / ABONO LIQUIDACION	1,923.05	0.00
4115101 - VACACIONES POR PAGAR-4115101-L7		-1,292,498.17	29,039.89	0.00
30/11/2023	C3740937	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	29,039.89	0.00
415 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR P-415-L3		-572,859.92	370,390.70	0.00
4151101 - CTS POR PAGAR-4151101-L7		-572,859.92	370,390.70	0.00
06/11/2023	M91050	PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	175,663.23	0.00
06/11/2023	M91060	07744129 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	33,294.68	0.00
06/11/2023	M91070	02050642 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC PIURA	56,763.47	0.00
06/11/2023	M91080	02050658 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CONFIANZA	37,249.33	0.00
06/11/2023	M91090	02050635 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC HUANCAYO	15,845.42	0.00
06/11/2023	M91110	02050653 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA PROEMPRESA	13,134.91	0.00
06/11/2023	M91120	02050647 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC SULLANA	12,779.93	0.00
06/11/2023	M91130	02050627 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO RIPLEY	8,021.74	0.00
06/11/2023	M91140	02050625 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO FALABELLA	5,511.21	0.00
06/11/2023	M91150	02050624 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO DE COMERCIO	4,681.12	0.00
06/11/2023	M91160	02050650 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CRAC CENCOSUD	2,731.62	0.00
06/11/2023	M91170	02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	2,611.31	0.00
06/11/2023	M91190	02050660 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CREDINKA	2,102.73	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
41 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR-41-L2		-2,707,366.66	875,953.07	31,151.57
415 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR P-415-L3		-572,859.92	427,494.08	2,466.73
4151101 - CTS POR PAGAR-4151101-L7		-572,859.92	427,494.08	2,466.73
		VIENEN	370,390.70	0.00
06/11/2023	M91200	02050633 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC AREQUIPA	1,701.08	0.00
06/11/2023	M91220	02050638 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC ICA	1,194.44	0.00
06/11/2023	M91231	07744182 / DEVOL PAGO CTS / BCP	0.00	2,466.73
07/11/2023	M91300	08022426 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	2,466.73	0.00
09/11/2023	M92380	00800033 / CH-09597556 / CTS MAY-OCT 2023 / BANCO BBVA	22,847.55	0.00
09/11/2023	M92390	00800035 / CH-09597553 / CTS MAY-OCT 2023 / BANBIF	14,354.68	0.00
09/11/2023	M92400	00800032 / CH-09597555 / CTS MAY-OCT 2023 / SCOTIABANK	9,253.76	0.00
09/11/2023	M92410	00800034 / CH-09597554 / CTS MAY-OCT 2023 / PICHINCHA	5,285.14	0.00
417 - ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES-417-L3		0.00	74,038.37	28,684.84
4171101 - A.F.P. INTEGRA-4171101-L7		0.00	74,038.37	28,684.84
28/11/2023	M373700	00000391 / AFP INTEGRA / NOV 2023	45,353.53	0.00
30/11/2023	M373910	00001611 / PAGO AFP INTEGRA / NOV 2023	28,684.84	0.00
30/11/2023	C3740938	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	28,684.84
4171102 - A.F.P. PROFUTURO-4171102-L7		0.00	11,331.61	11,331.61
30/11/2023	M373930	00001617 / PAGO AFP PROFUTURO / NOV 2023	11,331.61	0.00
30/11/2023	C3740939	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	11,331.61
4171103 - A.F.P. PRIMA-4171103-L7		0.00	38,226.20	36,784.21
30/11/2023	M373900	00001615 / PAGO AFP PRIMA / NOV 2023	38,226.20	0.00
30/11/2023	C3740940	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	36,784.21
4171104 - A.F.P. HABITAT-4171104-L7		0.00	16,280.25	15,786.35
30/11/2023	M373920	00001609 / PAGO AFP HABITAT / NOV 2023	16,280.25	0.00
30/11/2023	C3740941	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	15,786.35
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	4,029.92	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	4,029.92	0.00
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		-265,311.38	4,029.92	0.00
01/11/2023	M351690	EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES AGO	2,545.69	0.00
01/11/2023	M351691	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	42.28	0.00
01/11/2023	M351692	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	42.37	0.00
01/11/2023	M351693	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	63.56	0.00
01/11/2023	M351694	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	72.03	0.00
01/11/2023	M351695	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	94.74	0.00
01/11/2023	M351696	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	101.61	0.00
01/11/2023	M351697	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	105.84	0.00
01/11/2023	M351698	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	106.60	0.00
01/11/2023	M351699	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	127.12	0.00
01/11/2023	M3516910	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	148.12	0.00
01/11/2023	M3516911	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	148.21	0.00
01/11/2023	M3516912	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	186.08	0.00
01/11/2023	M3516913	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	245.67	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-3,365,496.76	24,570.42
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-3,437,332.79	20,540.50
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	-265,311.38	16,510.58
		VIENEN	4,029.92	0.00
01/11/2023	M3516914	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	262.25	0.00
01/11/2023	M3516915	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	270.89	0.00
01/11/2023	M3516916	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	419.22	0.00
01/11/2023	M3516917	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	469.89	0.00
01/11/2023	M3516918	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	534.02	0.00
01/11/2023	M3516919	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	642.93	0.00
01/11/2023	M3516920	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	644.07	0.00
01/11/2023	M3516921	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	1,319.31	0.00
01/11/2023	M3516922	EXT/TELEFONO FIJO/ MES AGOSTO 80016777	334.90	0.00
01/11/2023	M3516923	EXT/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/AGOSTO	432.00	0.00
01/11/2023	M3516924	EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES AGOSTO	135.00	0.00
01/11/2023	M3516925	EXT/TELEFONIA FIJA/2255101/MES AGOSTO	54.00	0.00
01/11/2023	M3516926	EXT/TELEFONO FIJO/MES AGOSTO/6123300	468.73	0.00
01/11/2023	M3516927	EXT/TELEFONO FIJO/2241708/MES AGOSTO	810.00	0.00
01/11/2023	M3516928	EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES SET	1,942.69	0.00
01/11/2023	M3516929	EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	330.10	0.00
01/11/2023	M3516930	EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	198.06	0.00
01/11/2023	M3516931	EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/11/2023	M3516932	EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.NARANJO871201351	76.27	0.00
01/11/2023	M3516933	EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.VARGAS	76.27	0.00
01/11/2023	M3516934	EXT/INTERNET PRACTICANTE/MES SETIEMBRE COD.871202249	116.94	0.00
01/11/2023	M3516935	EXT/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 SETIEMBRE	58.47	0.00
01/11/2023	M3516936	EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES SETIEMBRE	135.00	0.00
01/11/2023	M3516937	EXT/SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE/SUM. 2775601	1,520.63	0.00
01/11/2023	M3516938	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M3516939	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M3516940	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	30.00	0.00
01/11/2023	M3516941	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	155.00	0.00
01/11/2023	M3516942	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M3516943	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	58.00	0.00
01/11/2023	M3516944	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	75.00	0.00
01/11/2023	M3516945	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	80.00	0.00
01/11/2023	M3516946	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M3516947	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	50.00	0.00
01/11/2023	M3516948	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	235.00	0.00
01/11/2023	M3516949	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M3516950	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M3516951	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	120.00	0.00
01/11/2023	M3516952	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	100.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-3,365,496.76	83,963.48
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-3,437,332.79	63,422.98
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	-265,311.38	46,912.40
		VIENEN	16,510.58	0.00
01/11/2023	M3516953	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	185.00	0.00
01/11/2023	M3516954	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	25.00	0.00
01/11/2023	M3516955	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M3516956	EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE/SUM. 1804149	30.68	0.00
01/11/2023	M3516957	EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE /SUM. 1384357	18,295.55	0.00
01/11/2023	M3516958	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	78.16	0.00
01/11/2023	M3516959	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	25.22	0.00
01/11/2023	M3516960	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	57.45	0.00
01/11/2023	M3516961	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	46.23	0.00
01/11/2023	M3516962	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	61.74	0.00
01/11/2023	M3516963	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	294.05	0.00
01/11/2023	M3516964	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	52.30	0.00
01/11/2023	M3516965	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	30.54	0.00
01/11/2023	M3516966	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	105.37	0.00
01/11/2023	M3516967	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	128.91	0.00
01/11/2023	M3516968	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	588.63	0.00
01/11/2023	M3516969	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	36.93	0.00
01/11/2023	M3516970	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	144.84	0.00
01/11/2023	M3516971	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	60.64	0.00
01/11/2023	M3516972	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	63.97	0.00
01/11/2023	M3516973	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	332.78	0.00
01/11/2023	M3516974	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	2,314.82	0.00
01/11/2023	M3516975	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	24.95	0.00
01/11/2023	M3516976	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	466.00	0.00
01/11/2023	M3516977	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	118.47	0.00
01/11/2023	M3516978	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	262.49	0.00
01/11/2023	M3516979	EXT/INTERNET DE BK SAN BORJA/OCTUBRE	2,220.00	0.00
01/11/2023	M3516980	EXT/SERVICIO DE AGUA/MES OCTUBRE/SUM. 2775601	1,520.63	0.00
01/11/2023	M3516981	EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	50.76	0.00
01/11/2023	M3516982	EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	77.03	0.00
01/11/2023	M3516983	EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.42	0.00
01/11/2023	M3516984	EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.42	0.00
01/11/2023	M3516985	EXT/TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	46.28	0.00
01/11/2023	M3516986	EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	1,622.71	0.00
01/11/2023	M3516987	EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	38.06	0.00
01/11/2023	M3516988	EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	598.78	0.00
01/11/2023	M3516989	EXT/INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	80.42	0.00
01/11/2023	M3516990	EXT/SEGURO DE SALUD COLECTIVO PRACTICANTES (Daniel Cayani)	67.79	0.00
01/11/2023	M3516991	EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDRA QUISPE/OCTUBRE	67.80	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	166,252.33	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	102,829.35	0.00
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		-265,311.38	55,916.95	0.00
		VIENEN	46,912.40	0.00
01/11/2023	M3516992	EXT/SEGURO PRACTICANTE/GONZALO GARCIA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516993	EXT/SEGURO PRACTICANTE/KATHERINE HUAROTO/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M3516994	EXT/SEGURO PRACTICANTE/CARLA PERALTA/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M3516995	EXT/SEGURO PRACTICANTE/NATALIA SCERPELLA/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M3516996	EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANDRES SILLO/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M3516997	EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANGHELA SOPLA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516998	EXT/SEGURO PRACTICANTE/CLAUDIA CCESA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516999	EXT/SEGURO PRACTICANTE/URSULA COTRINA/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M35169100	EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDER HOYOS/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M35169101	EXT/SEGURO PRACTICANTE/MITCHELL PEDROZA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M35169102	EXT/SEGURO PRACTICANTE/TATIANA JAIMES/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M35169103	EXT/SEGURO PRACTICANTE/DARLENE MOTTA/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M35169104	EXT/SEGURO PRACTICANTE/NARVI CORILLA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M35169105	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	847.27	0.00
01/11/2023	M35169106	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	626.30	0.00
01/11/2023	M35169107	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	76.80	0.00
01/11/2023	M35169108	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	76.80	0.00
01/11/2023	M35169109	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	220.85	0.00
01/11/2023	M35169110	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	11.44	0.00
01/11/2023	M35169111	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	232.55	0.00
01/11/2023	M35169112	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	189.68	0.00
01/11/2023	M35169113	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	152.17	0.00
01/11/2023	M35169114	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	609.33	0.00
01/11/2023	M35169115	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	290.66	0.00
01/11/2023	M35169116	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	140.10	0.00
01/11/2023	M35169117	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	302.56	0.00
01/11/2023	M35169118	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	676.02	0.00
01/11/2023	M35169119	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	174.13	0.00
01/11/2023	M35169120	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	319.96	0.00
01/11/2023	M35169121	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	11.44	0.00
01/11/2023	M35169122	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	104.72	0.00
01/11/2023	M35169123	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	436.23	0.00
01/11/2023	M35169124	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	324.79	0.00
01/11/2023	M35169125	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	157.42	0.00
01/11/2023	M35169126	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	365.99	0.00
01/11/2023	M35169127	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	862.59	0.00
01/11/2023	M35169128	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	48.72	0.00
01/11/2023	M35169129	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	750.88	0.00
01/11/2023	M35169130	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	113.82	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	216,442.14	19,988.03
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	113,612.79	19,988.03
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		-265,311.38	57,695.84	19,988.03
		VIENEN	55,916.95	0.00
01/11/2023	M35169131	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	19.74	0.00
01/11/2023	M35169132	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	244.32	0.00
01/11/2023	M35169133	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	253.10	0.00
01/11/2023	M35169134	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	300.86	0.00
01/11/2023	M35169135	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	125.26	0.00
01/11/2023	M35169136	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	11.44	0.00
01/11/2023	M35169137	EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUBRE	320.00	0.00
01/11/2023	M35169138	EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUBRE	99.00	0.00
01/11/2023	M35169139	EXT/SEGURO ONCOLOGICO/MARTIN NARANJO HIJO/MES OCT	28.05	0.00
01/11/2023	M35169140	EXT/SEGURO ONCOLOGICO/RICARDO MONTERO/MES OCT	16.52	0.00
01/11/2023	M35169141	EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PEDRO ANTON/MES OCT	198.45	0.00
01/11/2023	M35169142	EXT/SEGURO ONCOLOGICO/HIJA GLORIA NAVARRO/MES OCT	28.05	0.00
01/11/2023	M35169143	EXT/SEGURO ONCOLOGICO/ELIAS TENORIO/MES OCT	122.66	0.00
01/11/2023	M35169144	EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PATRICIA MONGRUT/MES OCT	11.44	0.00
01/11/2023	M35169383	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169384	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169385	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	30.00
01/11/2023	M35169386	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	155.00
01/11/2023	M35169387	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169388	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	58.00
01/11/2023	M35169389	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	75.00
01/11/2023	M35169390	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	80.00
01/11/2023	M35169391	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169392	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	50.00
01/11/2023	M35169393	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	235.00
01/11/2023	M35169394	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169395	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169396	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	120.00
01/11/2023	M35169397	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169398	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	185.00
01/11/2023	M35169399	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	25.00
01/11/2023	M35169400	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169401	PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE/SUM. 1804149	0.00	30.68
01/11/2023	M35169402	PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE /SUM. 1384357	0.00	18,295.55
01/11/2023	M35169403	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	78.16
01/11/2023	M35169404	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	25.22
01/11/2023	M35169405	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	57.45
01/11/2023	M35169406	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	46.23
01/11/2023	M35169407	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	61.74



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	229,004.47	74,942.42
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	115,391.68	54,954.39
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		-265,311.38	57,695.84	34,966.36
		VIENEN	57,695.84	19,988.03
01/11/2023	M35169408	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	294.05
01/11/2023	M35169409	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	52.30
01/11/2023	M35169410	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	30.54
01/11/2023	M35169411	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	105.37
01/11/2023	M35169412	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	128.91
01/11/2023	M35169413	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	588.63
01/11/2023	M35169414	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	36.93
01/11/2023	M35169415	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	144.84
01/11/2023	M35169416	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	60.64
01/11/2023	M35169417	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	63.97
01/11/2023	M35169418	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	332.78
01/11/2023	M35169419	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	2,314.82
01/11/2023	M35169420	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	24.95
01/11/2023	M35169421	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	466.00
01/11/2023	M35169422	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	118.47
01/11/2023	M35169423	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	262.49
01/11/2023	M35169424	PROV/INTERNET DE BK SAN BORJA/NOVIEMBRE	0.00	2,220.00
01/11/2023	M35169425	PROV/SERVICIO DE AGUA/MES NOVIEMBRE/SUM. 2775601	0.00	1,520.63
01/11/2023	M35169426	PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBRE	0.00	50.76
01/11/2023	M35169427	PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBRE	0.00	77.03
01/11/2023	M35169428	PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBRE	0.00	80.42
01/11/2023	M35169429	PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBRE	0.00	80.42
01/11/2023	M35169430	PROV/TELEFONO FIJO/4203038/MES NOVIEMBRE	0.00	46.28
01/11/2023	M35169431	PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	533.46
01/11/2023	M35169432	PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	1,626.99
01/11/2023	M35169433	PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	38.06
01/11/2023	M35169434	PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	80.42
01/11/2023	M35169435	PROV/TELEFONO FIJO/6128160/MES NOV	0.00	2,545.69
01/11/2023	M35169436	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	42.28
01/11/2023	M35169437	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	42.37
01/11/2023	M35169438	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	63.56
01/11/2023	M35169439	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	72.03
01/11/2023	M35169440	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	94.74
01/11/2023	M35169441	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	101.61
01/11/2023	M35169442	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	105.84
01/11/2023	M35169443	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	106.60
01/11/2023	M35169444	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	127.12
01/11/2023	M35169445	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	148.12
01/11/2023	M35169446	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	148.21

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	230,783.36	140,068.29
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	115,391.68	85,113.90
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		-265,311.38	57,695.84	50,147.54
		VIENEN	57,695.84	34,966.36
01/11/2023	M35169447	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	186.08
01/11/2023	M35169448	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	245.67
01/11/2023	M35169449	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	262.25
01/11/2023	M35169450	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	270.89
01/11/2023	M35169451	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	419.22
01/11/2023	M35169452	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	469.89
01/11/2023	M35169453	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	534.02
01/11/2023	M35169454	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	642.93
01/11/2023	M35169455	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	644.07
01/11/2023	M35169456	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	1,319.31
01/11/2023	M35169457	PROV/TELEFONO FIJO/ MES NOVIEMBRE 80016777	0.00	334.90
01/11/2023	M35169458	PROV/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/NOVIEMBRE	0.00	432.00
01/11/2023	M35169459	PROV/TELEFONO FIJO/6123370/MES NOVIEMBRE	0.00	135.00
01/11/2023	M35169460	PROV/TELEFONIA FIJA/2255101/MES NOVIEMBRE	0.00	54.00
01/11/2023	M35169461	PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/6123300	0.00	468.73
01/11/2023	M35169462	PROV/TELEFONO FIJO/2241708/MES NOVIEMBRE	0.00	810.00
01/11/2023	M35169463	PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	132.04
01/11/2023	M35169464	PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	132.04
01/11/2023	M35169465	PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169466	PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169467	PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	132.04
01/11/2023	M35169468	PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169469	PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.NARANJO871201351	0.00	76.27
01/11/2023	M35169470	PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.VARGAS	0.00	76.27
01/11/2023	M35169471	PROV/INTERNET PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE COD.871202249	0.00	116.94
01/11/2023	M35169472	PROV/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 NOVIEMBRE	0.00	58.47
01/11/2023	M35169473	PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES OCTUBRE	0.00	225.00
01/11/2023	M35169474	PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES NOVIEMBRE	0.00	225.00
01/11/2023	M35169475	PROV/MODEM/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 11632729	0.00	79.22
30/11/2023	M3612820	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	0.00	6,500.87
4211103 - PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7		-502,913.08	13,275.65	4,978.39
01/11/2023	M362751	EXT/ATENCION SERVICIO DE RECUPERO MES OCTUBRE	5,999.90	0.00
01/11/2023	M363475	EXT/MAT DE INSTALACION	363.97	0.00
01/11/2023	M363476	EXT/MAT DE INSTALACION	1,093.18	0.00
01/11/2023	M363477	EXT/MAT DE INSTALACION	2,330.05	0.00
01/11/2023	M363478	EXT/MAT DE INSTALACION	2,015.49	0.00
01/11/2023	M363479	EXT/MAT DE INSTALACION	932.80	0.00
30/11/2023	M364681	EXT/ BOLETO AEREO R.HUAMANI	540.26	0.00
30/11/2023	M364774	PROV/ATENCION SERVICIO DE RECUPERO MES NOVIEMBRE	0.00	4,978.39



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-3,365,496.76	141,942.98
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-3,437,332.79	26,551.30
		4211103 - PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7	-502,913.08	13,275.65
		VIENEN	13,275.65	4,978.39
30/11/2023	M364775	PROV/CAP.ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	0.00	2,391.68
30/11/2023	M364776	PROV/CAP.ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	0.00	597.92
30/11/2023	M364777	LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	0.00	14,634.54
		4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7	-1,271,748.01	0.00
02/11/2023	M17520	COMISION PAGO EMPRESA 31-10	0.00	18.00
02/11/2023	M17600	PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	0.00	6.80
01/11/2023	M17660	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	0.00	3,323.00
03/11/2023	M17690	SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	0.00	13,282.14
02/11/2023	M17730	SERV. MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO	0.00	6,230.00
02/11/2023	M17750	CURSO CSX CYBERSECURITY PARA HANS DIAS ALVARADO	0.00	870.00
03/11/2023	M19350	PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 02-11	0.00	2.50
19/10/2023	M19360	CATERING Y AMBIENTACIÓN DEL LOCAL PARA ANIVERSARIO UNISEB.	0.00	7,080.00
02/11/2023	M21930	SERVICIO DE TRASLADO Y ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINAS EN E	0.00	354.00
02/11/2023	M21950	SERVICIO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	0.00	804.50
03/11/2023	M21960	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM. O	0.00	1,005.04
02/11/2023	M24000	CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VARIO	0.00	1,038.00
06/11/2023	M24210	DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO	0.00	1,320.00
03/11/2023	M24230	SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	0.00	35,894.65
05/11/2023	M24360	PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 5TO PAGO	0.00	25,960.00
03/11/2023	M25420	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	0.00	831.00
02/11/2023	M25590	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE .	0.00	8,616.64
02/11/2023	M25600	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	0.00	8,876.82
02/11/2023	M26690	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIEME	0.00	148,491.00
02/11/2023	M26800	Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 100%	0.00	157,696.70
03/11/2023	M26870	CUOTA EXTRAORDINARIA NOVIEMBRE 2023	0.00	8,000.00
03/11/2023	M27270	COMPRA DE PAPEL TOALLA, SCOTT ESSENT, KLEENEX, JABON DE ES	0.00	7,342.90
03/11/2023	M33380	SIM CARD VIRGEN 256KB - ALEXIS VALVERDE	0.00	1.00
03/11/2023	M33390	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 2023	0.00	2,620.14
03/11/2023	M34680	SUPER PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 4X500 MTS OC-6	0.00	2,888.64
06/11/2023	M34860	COMISION PAGO EMPRESA 03-11	0.00	12.60
06/11/2023	M34950	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	0.00	10.50
07/11/2023	M35980	COMISION PAGO EMPRESA 06-11	0.00	5.40
07/11/2023	M38090	COMISION INTERESES PTMO. D19302118927 06-11	0.00	25,892.04
07/11/2023	M38100	COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 06-11	0.00	3.50
07/11/2023	M38200	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-11	0.00	6.80
08/11/2023	M38240	COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-11	0.00	1.80
06/11/2023	M38420	Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	0.00	23,681.87
06/11/2023	M38450	Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	0.00	30,786.12
06/11/2023	M38510	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	0.00	15,858.38

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	374,312.58	1,256,163.22
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	347,761.28	1,228,582.30
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,271,748.01	347,761.28	689,769.82
		VIENEN	0.00	538,812.48
06/11/2023	M38720	ESTUDIO DE LINEAMIENTOSERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO DE PE	0.00	18,691.00
09/10/2023	M39810	LEGALIZACION DE PODERES/CONSEJO DIRECTIVO	0.00	280.00
06/11/2023	M41110	EMISION DE DOCUMENTOS LABORALES CON FIRMA DIGITAL - NOVIE	0.00	494.42
04/11/2023	M44130	IMPRESION HOJAS PERSONALIZADO/50 BLOCKS	0.00	613.60
06/11/2023	M44210	CHIPS SIM GLOBAL PARA SERVICIO M2M	0.00	56.00
06/11/2023	M44260	CHIPSIMGLOBAL - CHIP SIM GLOBAL	0.00	4.00
04/11/2023	M44270	08 FOTOCHECKS PEERSONAL DE ASBANC	0.00	169.92
02/11/2023	M48290	DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUCAC	0.00	18,691.00
04/11/2023	M48300	CUOTA ORDINARIA NOVIEMBRE 2023	0.00	36,000.00
09/11/2023	M64750	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 09.11	0.00	338.02
06/11/2023	M66010	GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES NOVIEMBRE	0.00	49,843.00
08/11/2023	M66070	COMISIÓN DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	43.50
08/11/2023	M66090	COMISIÓN Y PORTES DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	57.50
09/11/2023	M66130	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	0.00	16.50
03/11/2023	M66150	Pack 3 Avisos de contratación de personal. Standard	0.00	647.82
09/11/2023	M66200	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	0.00	13.00
09/11/2023	M66250	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	0.00	13.00
06/11/2023	M67600	CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEER Y GESTIO	0.00	2,367.40
06/11/2023	M67660	SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEER Y GESTI	0.00	4,616.28
10/11/2023	M67731	00000003/2	1,790.99	0.00
10/11/2023	M67741	00000003/3	831.00	0.00
10/11/2023	M67751	00000003/4	14,154.83	0.00
10/11/2023	M67761	00000003/5	17,896.54	0.00
10/11/2023	M67771	00000003/6	647.82	0.00
10/11/2023	M67781	00000003/7	1,320.00	0.00
10/11/2023	M67791	00000003/8	280.00	0.00
06/11/2023	M69840	SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER	0.00	9,470.60
08/11/2023	M70090	IMPRESION DE VOLANTES A5 (MEDIDAS A5 -MATERIAL COUCHE MATI	0.00	354.00
07/11/2023	M72340	MOT MG53128X23351 EQUIPO PARA COMERCIAL - NATHALYN HILARIC	0.00	668.00
08/11/2023	M72360	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 202	0.00	795.28
08/11/2023	M73430	CUOTA ORDINARIA NOVIEMBRE	0.00	1,500.00
10/11/2023	M74641	00000007/1	148,491.00	0.00
08/11/2023	M75860	RENOVACIÓN SUSCRIPCION SEMANA ECONOMICA - ELEA YAMASHIRI	0.00	792.00
01/10/2023	M76100	SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	1,005.31
10/11/2023	M76171	00000008/1	4,652.40	0.00
10/11/2023	M76181	00000008/2	157,696.70	0.00
01/10/2023	M77210	SERVICIO COMUN. BANCARED/PISB/MES OCTUBRE	0.00	3,179.39
10/11/2023	M80480	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	0.00	18.50
07/11/2023	M80500	01/11/2023 - 30/11/2023 POOL DE IPS	0.00	218.30

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	1,211,337.50	2,828,875.77
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	863,576.22	1,600,293.47
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,271,748.01	515,814.94	910,523.65
		VIENEN	347,761.28	689,769.82
10/11/2023	M80510	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	0.00	1,939.75
10/11/2023	M80550	SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	0.00	14,154.83
08/11/2023	M80670	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION IN	0.00	29,535.87
08/11/2023	M80770	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 2023	0.00	18,573.03
08/11/2023	M80790	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTUBR	0.00	100,027.04
08/11/2023	M80810	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BBVA	0.00	21,657.08
01/11/2023	M81030	Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP ( 01/11/23- 30/11/23	0.00	2,533.01
02/11/2023	M84051	DIARIOS EN FISICO / ANGELA TALLEDO/ OCTUBRE 2023	179.20	0.00
02/11/2023	M84061	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES OCTUBRE	3,323.00	0.00
02/11/2023	M84071	PORCIONES DE PICARONES - CELEBRACION DE OCTUBRE	407.40	0.00
03/11/2023	M87261	PAGO S001-5965192 / WI-NET TELECOM	449.00	0.00
06/11/2023	M87270	Retención	12.60	0.00
01/11/2023	M87280	SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	0.00	4,987.49
03/11/2023	M87311	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE /MES SETIEMBRE	1,005.04	0.00
03/11/2023	M87321	TONER HP W2020X (414X) L.J. M454 BLACK 7,500 PGS	3,429.22	0.00
03/11/2023	M87331	GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES OCTUBRE	49,843.00	0.00
03/11/2023	M87341	SERVICIO DE SEGURIDAD/ MES SEPTIEMBRE 2023	31,716.76	0.00
03/11/2023	M87351	ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD/ADEL 50%	18,691.00	0.00
03/11/2023	M87361	TALADRO INALAMBRICO-ROTOMARTILLO P/INSTALACIONES	3,091.60	0.00
03/11/2023	M87371	1ERA INT. SERV. DE MNTO PREVEN. SIST. AGUA HELADA	11,914.62	0.00
03/11/2023	M87381	SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES OCTUBRE	2,620.14	0.00
03/11/2023	M87391	SERVICIOS DE RECOJO Y COURIER/MES SETIEMBRE	2,346.80	0.00
06/11/2023	M88310	Retencion	106.06	0.00
09/11/2023	M88660	COFFEE EVENTO MESA TECNICA UXI EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	610.00
13/11/2023	M88670	CATERING FIRMA CONVENIOS CONADIS EL 10 DE NOVIEMBRE DE 20:	0.00	485.00
13/11/2023	M88730	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HUAN	0.00	3,790.00
06/11/2023	M88740	PAGO DEDUCIBLE RIMAC ORDEN 9904 SINIESTRO 801463 PLACA PK-:	0.00	642.16
04/11/2023	M89770	SERVICIOS DE RECOJOS Y ENTREGAS DE DOCUMENTOS COURIER C	0.00	1,910.20
03/11/2023	M89781	PAGO E001-432 / ASOCIACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION	12,000.00	0.00
06/11/2023	M89960	PAGO FC03-3056524 / BCP	25,892.04	0.00
06/11/2023	M89981	SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES OCTUBRE	795.28	0.00
06/11/2023	M89991	INTERNET DE BK EN SAN BORJA MES OCTUBRE	218.30	0.00
01/10/2023	M91040	SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	1,604.49
15/11/2023	M91240	SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEAM I	0.00	8,307.00
07/10/2023	M91260	INTERNET DE BK SAN BORJA/MES OCTUBRE	0.00	2,619.60
01/10/2023	M91280	SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	1,604.49
10/11/2023	M92580	RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANTAS	0.00	5,727.69
03/11/2023	M92590	00810603 / PAGO FR01-5196671 / BCP	12.60	0.00
21/10/2023	M92650	Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de octubre 2023	0.00	45.10

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	2,091,328.35	3,471,946.05
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	1,227,752.13	1,871,652.58
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,271,748.01	711,937.19	961,128.93
		VIENEN	515,814.94	910,523.65
08/11/2023	M92720	INTERNET - MARTIN NARANJO / NOVIEMBRE 2023	0.00	449.00
15/11/2023	M92740	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.ABREGO	0.00	74.00
16/11/2023	M96960	COFFEE PARA EVENTO DE AREQUIPA EN EL MARCO DEL PROGRAMA	0.00	560.00
06/11/2023	M96980	00813601/PAGO FR01-5201978/BCP	5.40	0.00
07/11/2023	M96990	00810971/ PAGO FR01-5215247/ BCP	1.80	0.00
13/11/2023	M100390	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE AG	0.00	1,474.60
01/10/2023	M101450	INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	94.90
06/11/2023	M101470	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIC	0.00	11,994.00
16/11/2023	M102490	Fiesta navidad niños Asbanc 40%	0.00	9,058.19
13/11/2023	M102550	COMISION PAGO EMPRESA 10-11	0.00	3.60
13/11/2023	M102570	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	0.00	5.00
13/11/2023	M102580	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	0.00	7.63
14/11/2023	M102610	COMISION PAGO EMPRESA 13-11	0.00	1.91
14/11/2023	M102630	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 13-11	0.00	1.00
15/11/2023	M102640	COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 14-11	0.00	14.00
15/11/2023	M102650	COMISION PAGO EMPRESA 14-11	0.00	9.00
16/11/2023	M102670	COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 15-11	0.00	10.00
16/11/2023	M102680	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-11	0.00	4.30
17/11/2023	M103701	00000010/1	5,404.29	0.00
17/11/2023	M103711	00000010/2	3,289.24	0.00
17/11/2023	M103721	00000010/3	25,960.00	0.00
17/11/2023	M103731	00000010/4	68,534.00	0.00
17/11/2023	M103741	00000010/5	6,230.00	0.00
17/11/2023	M103751	00000010/6	3,790.00	0.00
17/11/2023	M103761	00000010/7	45,690.00	0.00
23/10/2023	M112020	TAPA DURA CON PERNOS CHICAGO DE 2 PULGADAS	0.00	250.00
06/09/2023	M112040	INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	0.00	701.13
14/11/2023	M112060	ENVIO DE MATERIALES A AREQUIPA PARA EVENTOS EDUCACIÓN FIN	0.00	892.43
06/09/2023	M112070	TELEFONO CELULAR/06-09 A 05-10/MARTIN NARANJO Y MIGUEL VARG	0.00	180.00
17/11/2023	M112081	00000015/1	610.00	0.00
17/11/2023	M112091	00000015/2	485.00	0.00
17/11/2023	M112101	00000015/3	560.00	0.00
17/11/2023	M112111	00000015/4	8,307.00	0.00
17/11/2023	M112121	00000015/5	9,058.19	0.00
06/09/2023	M113120	INTERNET PRACTICANTE 06-09 AL 05-10 COD.871202249 Y 871202249	0.00	137.99
15/11/2023	M115340	CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (CONTI	0.00	23,176.60
07/11/2023	M115370	SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LIQU	0.00	1,506.00
17/11/2023	M115391	00000016/1	250.00	0.00
17/11/2023	M115401	00000016/2	17,947.33	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	2,680,600.34	3,974,861.20
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	1,452,848.21	2,103,208.62
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,271,748.01	740,911.02	1,142,079.69
		VIENEN	711,937.19	961,128.93
06/09/2023	M116430	INTERNET/COD. PAGO 871202772/MES SETIEMBRE	0.00	68.99
06/09/2023	M116700	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	0.00	5,405.76
15/11/2023	M116710	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	0.00	39,459.00
01/10/2023	M116730	TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	2,666.30
01/10/2023	M116780	TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	0.00	54.70
16/11/2023	M117800	CATERING COMITE ESTRATEGICO GESTION REGULATORIA EL 15-11	0.00	420.00
05/10/2023	M117810	TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	340.60
31/10/2023	M120860	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES OCTUBRE - SUMINISTRO 13	0.00	15,560.00
01/09/2023	M120900	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - 2255101 - AGOSTO 2023	0.00	63.72
01/09/2023	M120910	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - AGOSTO 2023	0.00	159.30
01/09/2023	M120930	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6128160 - AGOSTO 2023	0.00	2,292.37
01/09/2023	M120940	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6123300 - AGOSTO 2023	0.00	733.65
17/11/2023	M120950	SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN JAEN, CAJAMARCA Y LIMA - EDUCAC	0.00	2,596.00
01/09/2023	M120960	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - AGOSTO 2023	0.00	344.43
01/09/2023	M120970	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 2241708 - AGOSTO 2023	0.00	955.80
01/09/2023	M121010	TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-2023	0.00	9.90
16/11/2023	M121030	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SETIE	0.00	6,023.00
01/09/2023	M121040	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6223640 - AGOSTO 2023	0.00	509.76
20/11/2023	M121050	ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES	0.00	68,534.00
16/11/2023	M121070	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	0.00	1,132.20
01/09/2023	M121110	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 12891380 - AGOSTO2023	0.00	265.50
20/11/2023	M122190	DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTREG	0.00	173.00
10/11/2023	M123200	EQUIPO Y CHIP PARA GIOVANNI PICHLING SMG GX454256A546E NG-C	0.00	1,674.00
20/11/2023	M123270	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	0.00	32.50
20/11/2023	M124360	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - PROVINCIA (REPOTE	0.00	9,302.44
20/11/2023	M124370	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPO	0.00	2,850.64
20/11/2023	M124380	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVINC	0.00	1,610.99
20/11/2023	M124390	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA REPO	0.00	5,719.76
15/11/2023	M124400	CURSO DE ESPECIALIZACION - Fortinet NSE4 - Network Security Profess	0.00	2,250.00
21/11/2023	M125500	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.11.20 - II	0.00	340.71
20/11/2023	M125510	GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS A L	0.00	3,040.16
17/10/2023	M125540	SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE	0.00	2,687.80
27/10/2023	M126610	SEGURO DE FOLA/GABRIEL CAYANI/MES SETIEMBRE	0.00	79.99
21/11/2023	M126620	10095429292	0.00	2,500.00
10/11/2023	M126660	EXCEDENTES - JUNIO 2023	8,648.63	0.00
01/10/2023	M126670	SERVICIO TELEFONICO N° 2241708/MES SETIEMBRE	0.00	955.80
10/11/2023	M126680	EXCEDENTES - JULIO 2023	10,305.67	0.00
06/10/2023	M127700	SERVICIO DE INTERNET CUENTA 818036508/MES OCTUBRE	0.00	137.99
10/11/2023	M127750	EXCEDENTES - AGOSTO 2023	10,019.53	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	3,003,907.11	4,597,878.16
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	1,551,058.90	2,494,669.54
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,271,748.01	810,147.88	1,352,589.85
		VIENEN	740,911.02	1,142,079.69
06/10/2023	M127770	SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE/CUENTA 818049759	0.00	68.99
17/11/2023	M127860	FIRMA DE CONVENIO CONADIS - VOLANTES Y BOLSAS DE TELA NOTE	0.00	2,029.60
06/10/2023	M127890	SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBRE	0.00	701.13
17/11/2023	M128940	SEGURO MEDICVIDA/BENIGNO BUSTINZA/ 11-2023 A 11-2024	0.00	22,270.84
01/10/2023	M128960	PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	0.00	9.90
06/10/2023	M128980	TELEFONO CELULAR/06-10 A 05-11/MARTIN NARANJO Y MIGUEL VARC	0.00	180.00
21/11/2023	M130100	CATERING PARA FIRMA CONVENIO CON SISE 17-11-2023 - FAT	0.00	75.00
01/10/2023	M130220	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - SETIEMBRE 2023	0.00	378.26
15/10/2023	M130370	SERVICIO RDSI/COD. CLIENTE 0035-10/MES OCTUBRE	0.00	29,146.00
01/10/2023	M130410	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - SETIEMBRE 2023	0.00	159.30
01/10/2023	M133660	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO -6123300/MES SETIEMBRE	0.00	639.36
01/10/2023	M133760	SERVICIO TELEFONICO N° 6223640/MES SETIEMBRE	0.00	509.76
01/10/2023	M133820	SERVICIO TELEFONICO N° 2255101/MES SETIEMBRE	0.00	63.72
17/11/2023	M133830	SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADES F	0.00	12,732.20
01/10/2023	M133990	SERVICIO RDSI/COD. PAGO 604670337/MES OCTUBRE	0.00	4,018.60
01/10/2023	M135220	SERVICIO TELEFONICO N° 2891380/MES SETIEMBRE	0.00	265.50
21/11/2023	M135410	DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIRECCIC	0.00	6,853.59
15/10/2023	M135420	SERVICIO RDSI/COD. PAGO 00186565/MES OCTUBRE	0.00	934.50
15/11/2023	M136550	Compra de juguetes Navidad Asbanc	0.00	3,045.29
27/10/2023	M136610	SEGURO FOLA/MES OCTUBRE	0.00	1,119.96
15/11/2023	M136860	Juguetes Asbanc Niñas/NAVIDAD	0.00	2,219.68
22/11/2023	M136930	CATERING LUNCH BOX PARA 15 PERSONAS (PONENTES, EQUIPO ASI	0.00	450.00
10/11/2023	M138001	02091819 / REEMB GASTOS GG / R. VERA	338.02	0.00
31/10/2023	M138180	COMISION BANCARIA/DIA 30-10 CREDIPAGO	0.00	1.80
20/11/2023	M138190	SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN EQUIPO DEL PISO 2 - TRANS	0.00	990.25
31/10/2023	M138200	COMISION BANCARIA/DIA 27-10 CREDIPAGO	0.00	3.60
31/10/2023	M138400	COMISION DE PAGO DE DETRACCION/DIA 30-10	0.00	7.00
03/11/2023	M139580	ANULACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING Y AMBIENTACION DE LOCAL	7,080.00	0.00
22/11/2023	M139710	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - FAT - EN LA EMISORA RPP DURAN	0.00	72,688.00
22/11/2023	M140910	Producción 2 Videos Identidad Digital	0.00	22,445.88
27/10/2023	M141930	SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO/MES OCTUBRE	0.00	10,712.06
30/10/2023	M142080	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES OCTUBRE	0.00	478.10
31/10/2023	M142090	LINEAS TELEFONICAS CELULARES NOVIEMBRE 2023	0.00	930.29
17/11/2023	M142461	00070775 / PAGO F072-2892625 / PACIFICO SEGUROS	22,270.84	0.00
17/11/2023	M143481	00 / PAGO S002-47706495 / LUZ DEL SUR	15,560.00	0.00
17/11/2023	M143640	CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	11,994.00	0.00
22/11/2023	M143650	PAGO STREAMING EVENTO EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE	0.00	2,388.00
17/11/2023	M143691	CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143721	CANJE / PAGO FACTORING E001-66 / GLOBAL MEDIA - BANPRO	11,994.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	3,176,627.99	5,326,158.56
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	1,625,569.09	2,831,489.02
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,271,748.01	815,421.21	1,478,899.17
		VIENEN	810,147.88	1,352,589.85
06/11/2023	M146810	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	0.00	77,908.36
15/11/2023	M147370	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	0.00	1,121.00
06/11/2023	M148710	SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	0.00	6,668.60
01/08/2023	M151210	SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JULIO	0.00	265.50
01/07/2023	M151250	SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JUNIO	0.00	474.95
17/11/2023	M152521	02070744 / PAGO F431-59788 / OLVA COURIER	892.43	0.00
03/08/2023	M152980	SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	0.00	1,988.70
23/11/2023	M154680	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 22.11	0.00	498.24
23/11/2023	M155920	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	599.50
23/11/2023	M155930	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA	0.00	475.90
23/11/2023	M155960	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA	0.00	273.00
23/11/2023	M155970	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE	0.00	392.00
23/11/2023	M155990	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO	0.00	1,042.50
20/11/2023	M156970	CINTAS LANYARDS POLIESTER 2 CM. SUBLIMADO PARA KIT DE BIENV	0.00	767.00
10/11/2023	M156980	REEMBOLSO ELIAS TENORIO - GASTOS DIVERSOS 10.11	0.00	303.00
16/11/2023	M157000	CARRITO DE HELADOS DONOFRIO VERANO PARA FIESTA DE LOS NIÑ	0.00	430.00
23/11/2023	M157290	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	1,289.40
23/11/2023	M157300	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA	0.00	717.50
23/11/2023	M157320	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE	0.00	644.00
23/11/2023	M157330	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO	0.00	988.80
23/11/2023	M158341	00000017/1	420.00	0.00
23/11/2023	M158351	00000017/2	75.00	0.00
23/11/2023	M158361	00000017/3	2,388.00	0.00
23/11/2023	M158371	00000017/4	1,038.00	0.00
23/11/2023	M158381	00000017/5	450.00	0.00
22/11/2023	M161190	PINTURA PARA LOCAL DE AGUILAS NEGRAS	0.00	8,418.91
21/11/2023	M161240	DISPOSITIVOS -BATERIAS Y MODULO EXPANSOR	0.00	380.44
22/11/2023	M161300	DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	0.00	1,622.63
23/11/2023	M162540	PAUTA RRSS CIBERCHORO - FAT - AON	0.00	10,784.72
22/11/2023	M162590	VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORES,	0.00	5,989.24
21/11/2023	M162640	ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE MADRE MARIAM SABLA	0.00	290.00
23/11/2023	M162740	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 22-11	0.00	10.50
24/11/2023	M162780	COMISIÓN BANCARIA DE CTA	0.00	5.40
24/11/2023	M168230	REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS OCTUBRE	0.00	227.63
24/11/2023	M168250	ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE	0.00	431.90
24/11/2023	M168260	ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA	0.00	651.00
24/11/2023	M169340	ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/A.MEZA	0.00	268.00
24/11/2023	M170380	ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	381.00
24/11/2023	M178990	CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-202	9.90	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	3,543,449.70	5,790,438.66
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	1,917,880.61	2,958,949.64
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,271,748.01	1,102,459.40	1,480,050.47
		VIENEN	815,421.21	1,478,899.17
24/11/2023	M178993	CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-202	0.00	9.90
24/11/2023	M179000	CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	9.90	0.00
24/11/2023	M179003	CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	0.00	9.90
28/11/2023	M184021	00000025/1	164,942.14	0.00
28/11/2023	M186071	PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	39,244.30	0.00
02/11/2023	M186080	PAGO E001-8 / HUMANMEDIA [ADELANTO]	5,607.00	0.00
28/11/2023	M186101	00000027/1	13,084.00	0.00
28/11/2023	M186111	00000027/2	2,596.00	0.00
28/11/2023	M186121	00000027/3	8,876.82	0.00
28/11/2023	M186131	00000027/4	8,616.64	0.00
28/11/2023	M186141	00000027/5	1,132.20	0.00
28/11/2023	M186151	00000027/6	4,987.49	0.00
28/11/2023	M186161	00000027/7	831.00	0.00
28/11/2023	M186171	00000027/8	1,506.00	0.00
28/11/2023	M186181	00000027/9	2,250.00	0.00
28/11/2023	M186191	00000027/10	430.00	0.00
28/11/2023	M186201	00000027/11	173.00	0.00
28/11/2023	M186211	00000027/12	642.16	0.00
28/11/2023	M186221	00000027/13	1,610.99	0.00
28/11/2023	M186231	00000027/14	9,302.44	0.00
28/11/2023	M186241	00000027/15	2,850.64	0.00
28/11/2023	M186251	00000027/16	290.00	0.00
28/11/2023	M186261	00000027/17	5,719.76	0.00
25/11/2023	M188100	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI	0.00	1,131.50
30/11/2023	M188111	00000029/1	9.90	0.00
30/11/2023	M188121	00000029/2	9.90	0.00
30/11/2023	M188131	00000029/3	2,533.02	0.00
30/11/2023	M188141	00000029/4	1,005.31	0.00
30/11/2023	M188151	00000029/5	3,179.39	0.00
30/11/2023	M188161	00000029/6	1,604.49	0.00
30/11/2023	M188171	00000029/7	1,604.49	0.00
30/11/2023	M188181	00000029/8	701.13	0.00
30/11/2023	M188191	00000029/9	180.00	0.00
30/11/2023	M188201	00000029/10	137.99	0.00
30/11/2023	M188211	00000029/11	68.99	0.00
30/11/2023	M188221	00000029/12	63.72	0.00
30/11/2023	M188231	00000029/13	159.30	0.00
30/11/2023	M188241	00000029/14	733.65	0.00
30/11/2023	M188251	00000029/15	344.43	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	4,290,010.05	5,920,396.19
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	2,372,129.44	2,961,446.55
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,271,748.01	1,269,670.04	1,481,396.08
		VIENEN	1,102,459.40	1,480,050.47
30/11/2023	M188261	00000029/16	955.80	0.00
30/11/2023	M188271	00000029/17	509.76	0.00
30/11/2023	M188281	00000029/18	265.50	0.00
30/11/2023	M188291	00000029/19	955.80	0.00
30/11/2023	M188301	00000029/20	137.99	0.00
30/11/2023	M188311	00000029/21	68.99	0.00
30/11/2023	M188321	00000029/22	701.13	0.00
30/11/2023	M188331	00000029/23	180.00	0.00
30/11/2023	M188341	00000029/24	378.26	0.00
30/11/2023	M188351	00000029/25	159.30	0.00
30/11/2023	M188361	00000029/26	639.36	0.00
30/11/2023	M188371	00000029/27	509.76	0.00
30/11/2023	M188381	00000029/28	63.72	0.00
30/11/2023	M188391	00000029/29	265.50	0.00
30/11/2023	M188401	00000029/30	265.50	0.00
30/11/2023	M188411	00000029/31	474.95	0.00
30/11/2023	M188421	00000029/32	3,323.00	0.00
30/11/2023	M188431	00000029/33	25,960.00	0.00
30/11/2023	M188441	00000029/34	354.00	0.00
25/11/2023	M200220	ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	270.00
30/10/2023	M209230	SERVICIO DE EMISION DE DOC. LABORALES-OCTUBRE	0.00	494.42
27/11/2023	M211560	NC SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	522.74	0.00
28/11/2023	M211571	00000041/1	12,310.35	0.00
28/11/2023	M211581	00000041/2	39,459.00	0.00
28/11/2023	M211591	00000041/3	12,778.79	0.00
28/11/2023	M211601	00000041/4	6,971.43	0.00
28/11/2023	M211611	00000041/5	2,628.93	0.00
28/11/2023	M212791	00000042/1	8,166.34	0.00
27/11/2023	M212800	PAG23-251	252.57	0.00
06/11/2023	M218450	EPS PAREJA/MES NOVIEMBRE	0.00	301.77
30/11/2023	M219461	00000046/1	8,000.00	0.00
30/11/2023	M219471	00000046/2	36,000.00	0.00
30/11/2023	M219481	00000046/3	1,939.75	0.00
30/11/2023	M219491	00000046/4	1,500.00	0.00
30/11/2023	M219501	00000046/5	494.42	0.00
24/11/2023	M228560	Tarjetas aguinaldo ASBANC	0.00	279.42
10/11/2023	M230640	00809709/PAGO FR01-5228326/BCP	3.60	0.00
14/11/2023	M230650	00191000/PAGO FR01-5248005/BCP	9.00	0.00
23/11/2023	M231660	00810060/PAGO FR01-5299907/BCP	5.40	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	4,996,988.78	5,975,699.17
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	2,624,859.34	3,014,252.62
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,271,748.01	1,355,189.30	1,532,856.54
		VIENEN	1,269,670.04	1,481,396.08
27/11/2023	M237750	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 24-11	0.00	7.20
28/11/2023	M249781	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	85,180.50	0.00
20/11/2023	M258270	POLOS, BOLSAS, CHALECOS, POP SOCKET - MERCHANDISING FICO//	0.00	13,251.40
02/11/2023	M259400	CCH / PAGO FA-VARIAS / OLVA COURIER	98.76	0.00
02/11/2023	M259401	CCH / PAGO FA-VARIAS / SHALOM EMPRESARIAL	221.00	0.00
02/11/2023	M259402	CCH / PAGO F100-15245 / TURISMO CIVA	10.00	0.00
28/11/2023	M259460	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 24-11	0.00	18.60
28/11/2023	M259480	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 27-11	0.00	1.80
28/11/2023	M260550	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 27-11	0.00	13.50
28/10/2023	M271010	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10	0.00	3,000.00
17/11/2023	M271020	PASAJE: HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	44.51
29/10/2023	M271040	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 27-10 A 29-10	0.00	3,000.00
31/10/2023	M271070	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10	0.00	3,000.00
26/10/2023	M272080	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	0.00	3,000.00
28/11/2023	M272090	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO	0.00	1,147.00
11/11/2023	M272100	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11	0.00	3,000.00
15/11/2023	M281510	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	0.00	3,000.00
22/11/2023	M281540	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 15-11 A 19-11	0.00	1,448.94
24/10/2023	M282550	TC/SERVICIO DE MOVILIDAD PARA COMPRA DE TELEVISORES - AGUII	0.00	49.00
04/11/2023	M282560	TC/COMPRA DE 2 ESCALERAS Y PERCHEROS PARA EDIFICIO ASBANI	0.00	368.00
07/11/2023	M301810	TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES NOVIEMBRE	0.00	42.99
15/11/2023	M301840	ALQUILER DE AUDITORIO, ALOJAMIENTO Y REFRIGERIO/ALEXANDRA	0.00	1,619.00
19/11/2023	M301960	TC/COMPRA DE SUMINISTROS/PROTOCOLARES DIVERSOS ASBANC	0.00	596.90
28/11/2023	M303040	ALIMENTACION COLABORADORES LUNCH BOX - SANDRA SALCEDO Y	0.00	200.01
28/08/2023	M304150	REEMBOLSO EVENTO UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023 SANDRA SALC	0.00	189.00
09/11/2023	M304180	REEMBOLSO MIGUEL VARGAS COMBUSTIBLE CAMIONETA GG	0.00	249.99
24/10/2023	M304230	TC/ALMUERZO EVENTO UXI - MIGUEL VARGAS/SANDRA SALCEDO Y J	0.00	202.50
27/11/2023	M304240	Almuerzo de trabajo Martin Naranjo / Javier Game [BANCO MUNDIAL] / Os	0.00	606.00
29/11/2023	M326840	PAGO COMISIÓN POR DETRACCION 28-11	0.00	10.00
29/11/2023	M326850	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 28-11	0.00	98.50
28/11/2023	M326860	APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAMA EI	0.00	1,659.64
29/11/2023	M326870	CATERING COMITE TÉCNICO TRIBUTARISTAS 29.11	0.00	505.00
24/11/2023	M329070	DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PIEZAS PARA EVENTO FINANZAS AL TC	0.00	5,088.00
30/11/2023	M332130	ARREGLO DE CONDOLENCIAS SANTIAGO CONTRERAS	0.00	320.00
24/11/2023	M337200	00810267/PAGO FA-FR01-5304750/BCP	7.20	0.00
27/11/2023	M337220	00814603/PAGO FA-FR01-5308451/BCP	1.80	0.00
13/11/2023	M337230	COMPROB. NO DOMICILIADO/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SEI	0.00	996.47
13/11/2023	M337310	COMP. NO DOM/TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES NOVIEMBRE	0.00	52.42
13/11/2023	M337340	COMP. NO DOMILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	0.00	4,674.09

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	5,381,055.13	6,108,538.05
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	2,756,195.79	3,094,285.43
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,271,748.01	1,401,006.49	1,561,428.89
		VIENEN	1,355,189.30	1,532,856.54
13/11/2023	M337390	COMP. NO DOMILIADO/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28	0.00	3,540.00
13/11/2023	M338400	COMP. NO DOMILIADO/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 27-10 A 29-10	0.00	3,540.00
26/11/2023	M338410	TC/COMPRA DE 4 AUDIFONOS PARA USUARIOS EN GENERAL	0.00	199.60
13/11/2023	M338470	COMP. NO DOMILIADO/TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EI	0.00	485.13
30/11/2023	M342620	COMISIÓN BANCARIA DE CTA- 29-11-2023	0.00	1.00
30/11/2023	M342690	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 29-11-2023	0.00	9.00
30/11/2023	M342820	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 29-11-2023	0.00	10.00
13/11/2023	M345390	COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	0.00	196.69
29/11/2023	M345400	COMP. NO DOM./ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	0.00	4,516.75
28/11/2023	M345440	COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/AON O	0.00	3,540.00
29/11/2023	M345460	COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL 15.12.2023	0.00	203.20
28/11/2023	M346510	COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	0.00	3,540.00
13/11/2023	M346540	COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10	0.00	3,540.00
28/11/2023	M346560	COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	0.00	1,710.98
30/10/2023	M346580	COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	0.00	3,540.00
24/11/2023	M364631	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.11.20 - II	340.71	0.00
24/11/2023	M364741	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 22.11	498.24	0.00
30/11/2023	M368062	1061348170 EXT/COMP. NO DOM/TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/I	52.42	0.00
30/11/2023	M368072	1061348261 EXT/COMP. NO DOMILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PI	4,674.09	0.00
30/11/2023	M368082	1061347181 EXT/COMP. NO DOMILIADO/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DI	3,540.00	0.00
30/11/2023	M368092	1061347191 EXT/COMP. NO DOMILIADO/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DI	3,540.00	0.00
30/11/2023	M368102	1061348586 EXT/COMP. NO DOMILIADO/TC/SUSCRIPCION PARA ANALI	485.13	0.00
30/11/2023	M368112	1061348819 EXT/COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL	196.69	0.00
30/11/2023	M368122	1063899615 EXT/COMP. NO DOM./ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIE	4,516.75	0.00
30/11/2023	M368132	1063817447 EXT/COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-	3,540.00	0.00
30/11/2023	M368142	1063900842 EXT/COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL	203.20	0.00
30/11/2023	M368152	1063817764 EXT/COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-	3,540.00	0.00
30/11/2023	M368162	1061347310 EXT/ COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-	3,540.00	0.00
30/11/2023	M368172	1063817891 EXT/COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-1	1,710.98	0.00
30/11/2023	M368182	1060429258 EXT/COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-1	3,540.00	0.00
30/11/2023	M372182	1061348810 EXT/COMPROB. NO DOMICILIADO/ENVIO MASIVOS DE EM	996.47	0.00
29/11/2023	M375590	00810317/PAGO FR01-5328972/BCP	9.00	0.00
08/11/2023	M379281	00 / PAGO S002-47389337 / LUZ DEL SUR	45.10	0.00
14/11/2023	M379301	00 / PAGO S001-298989322 / ENTEL	930.29	0.00
21/11/2023	M381560	00117141 / CH 09597557 / RESOL COACTIVA 0290074429624 / GLOBAL	2,940.00	0.00
22/11/2023	M382771	00 / PAGO S001-6372078 / WI-NET TELECOM	449.00	0.00
23/11/2023	M382841	PAGO SB01-410746935 / AMERICA MOVIL	6,529.12	0.00
4212102 - CUENTA PUENTE-4212102-L7		0.00	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143641	CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	0.00	11,994.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	2,771,453.83	3,121,537.47
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	15,258.04	27,252.04
4212102 - CUENTA PUENTE-4212102-L7		0.00	15,258.04	15,258.04
		VIENEN	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143690	CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	11,994.00	0.00
03/11/2023	M155761	CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	453.76
03/11/2023	M155762	CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	453.76	0.00
03/11/2023	M155811	CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155812	CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155861	CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155862	CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155901	CANJE/TICKET AERERO/R. HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	0.00	575.05
03/11/2023	M155902	CANJE/TICKET AERERO/R. HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	575.05	0.00
03/11/2023	M156941	CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	0.00	1,141.64
03/11/2023	M156942	CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	1,141.64	0.00
24/11/2023	M162771	CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRUJIL	0.00	104.75
24/11/2023	M162772	CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRUJIL	104.75	0.00
24/11/2023	M162791	CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO-LII	0.00	78.56
24/11/2023	M162792	CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO-LII	78.56	0.00
24/11/2023	M178991	CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-202	0.00	9.90
24/11/2023	M178992	CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-202	9.90	0.00
24/11/2023	M179001	CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	0.00	9.90
24/11/2023	M179002	CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	9.90	0.00
24/11/2023	M186041	CANJE/3-9159202155/BOLETO AEREO/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LIMA	0.00	730.58
24/11/2023	M186042	CANJE/3-9159202155/BOLETO AEREO/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LIMA	730.58	0.00
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,397,360.32	0.00	53,606.72
03/11/2023	M19340	PAGO COMISIÓN EMPRESA 02-11	0.00	9.52
02/11/2023	M20580	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	0.00	3.84
01/11/2023	M20700	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	815.69
02/11/2023	M20840	DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 036951 SINIESTRO 815311	0.00	453.36
02/11/2023	M24310	CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAD II	0.00	6,143.70
31/10/2023	M25460	43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.00	5,683.93
02/11/2023	M25480	SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINDS	0.00	5,549.04
02/11/2023	M25490	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	0.00	9,555.36
02/11/2023	M25650	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL	0.00	6,944.14
02/11/2023	M26730	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	17,079.45
05/11/2023	M33360	RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	0.00	665.34
05/11/2023	M33370	RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	0.00	532.27
06/11/2023	M34910	COMISION PAGO EMPRESA 03-11	0.00	18.80
06/11/2023	M34970	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	0.00	3.76
07/11/2023	M36000	COMISION PAGO EMPRESA 06-11	0.00	9.41
06/11/2023	M38080	BATERIA SECA DE ACIDO DE PLOMO PARA JOHEL HANCCO - CUSCO	0.00	131.56
08/11/2023	M38280	COMISION PAGO EMPRESA 07-11	0.00	7.55

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	236,203.74	386,286.31
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	220,945.70	359,034.27
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,397,360.32	220,945.70	305,427.55
		VIENEN	0.00	53,606.72
03/11/2023	M38600	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.00	20,561.95
03/11/2023	M39970	CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.00	3,075.45
01/10/2023	M40000	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	2,733.08
01/10/2023	M40060	SERV. COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	0.00	22,046.10
08/11/2023	M66060	COMISION DE TELECREDITO 10-2023	0.00	377.50
08/11/2023	M66100	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	57.83
08/11/2023	M66110	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	57.83
09/11/2023	M66120	COMISION PAGO EMPRESA 08-11	0.00	9.49
07/11/2023	M69920	TABLET ADVANCE PRIME PR5860, 8PULG 1280X800, ANDROID 10 GO,	0.00	542.80
10/11/2023	M77361	00000009/1	42,201.68	0.00
10/11/2023	M77371	00000009/2	30,675.01	0.00
10/11/2023	M77381	00000009/3	3,886.15	0.00
10/11/2023	M77391	00000009/4	110,917.43	0.00
10/11/2023	M77401	00000009/5	24,543.96	0.00
10/11/2023	M78361	Currency Revaluation	500.15	0.00
10/11/2023	M78371	Currency Revaluation	363.54	0.00
10/11/2023	M78391	Currency Revaluation	46.06	0.00
10/11/2023	M78401	Currency Revaluation	1,314.53	0.00
10/11/2023	M78421	Currency Revaluation	290.88	0.00
10/11/2023	M80470	COMISION PAGO EMPRESA 09-11	0.00	7.59
10/11/2023	M80490	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	0.00	26.50
10/11/2023	M80530	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	6,673.16
10/11/2023	M80540	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.00	4,649.39
08/11/2023	M80720	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA - I	0.00	95,035.62
08/11/2023	M80830	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 2023	0.00	56,620.28
01/10/2023	M91100	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	761.68
01/10/2023	M91180	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	13,262.16
01/10/2023	M91210	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	21,771.09
01/10/2023	M92330	SERV. COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	0.00	2,867.49
10/11/2023	M99101	CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAD IM	6,071.74	0.00
10/11/2023	M100101	Currency Revaluation	71.96	0.00
02/11/2023	M100120	00900781/PAGO FR01-05189348/BCP	9.61	0.00
03/11/2023	M100130	00814808/PAGO FR01-5196680/BCP	19.04	0.00
06/11/2023	M100140	00817868/PAGO FR01-5202021/BCP	9.40	0.00
07/11/2023	M100160	00815149/PAGO FR01-5215257/BCP	7.53	0.00
08/11/2023	M100200	00813904/PAGO FR01-5220206/BCP	9.44	0.00
09/11/2023	M100210	00813652/PAGO FR01-5223252/BCP	7.59	0.00
03/11/2023	M100251	Currency Revaluation	0.00	0.09
14/11/2023	M100290	DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 037041 SINIESTRO 821605	0.00	683.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	704,696.92	1,111,656.70
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	483,751.22	752,622.43
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,397,360.32	262,805.52	447,194.88
		VIENEN	220,945.70	305,427.55
06/11/2023	M100301	Currency Revaluation	0.00	0.24
07/11/2023	M100311	Currency Revaluation	0.02	0.00
07/11/2023	M100321	Currency Revaluation	0.00	0.01
08/11/2023	M100331	Currency Revaluation	0.02	0.00
09/11/2023	M100341	Currency Revaluation	0.06	0.00
09/11/2023	M100351	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/11/2023	M101480	BATERIA SECA DE PLOMO DE 12 VOLTS. 17.2 AMP., MARCA YUASA	0.00	924.16
13/11/2023	M102560	COMISION PAGO EMPRESA 10-11	0.00	36.22
14/11/2023	M102620	COMISION PAGO EMPRESA 10-11	0.00	1.91
15/11/2023	M102660	COMISION PAGO EMPRESA 14-11	0.00	1.89
17/11/2023	M109861	00000013/1	1,312.13	0.00
17/11/2023	M109871	00000013/2	801.17	0.00
17/11/2023	M109881	00000013/3	20,372.99	0.00
17/11/2023	M109891	00000013/4	7,218.51	0.00
17/11/2023	M109901	00000013/5	4,908.54	0.00
17/11/2023	M109911	00000013/6	2,109.04	0.00
17/11/2023	M109921	00000013/7	1,408.62	0.00
17/11/2023	M109930	PAG23-81	43.57	0.00
17/11/2023	M109941	00000013/8	1,810.37	0.00
17/11/2023	M109950	PAG23-82	55.98	0.00
17/11/2023	M109961	00000013/9	1,024.44	0.00
17/11/2023	M109970	PAG23-83	31.68	0.00
17/11/2023	M110861	Currency Revaluation	24.35	0.00
17/11/2023	M110871	Currency Revaluation	14.87	0.00
17/11/2023	M110881	Currency Revaluation	378.08	0.00
17/11/2023	M110901	Currency Revaluation	133.96	0.00
17/11/2023	M110911	Currency Revaluation	91.09	0.00
17/11/2023	M110921	Currency Revaluation	39.14	0.00
17/11/2023	M110931	Currency Revaluation	26.14	0.00
17/11/2023	M110951	Currency Revaluation	0.81	0.00
17/11/2023	M110961	Currency Revaluation	33.60	0.00
17/11/2023	M110981	Currency Revaluation	1.04	0.00
17/11/2023	M110991	Currency Revaluation	19.01	0.00
17/11/2023	M111001	Currency Revaluation	0.59	0.00
14/11/2023	M113110	Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad 2 H	0.00	16,431.25
14/11/2023	M113150	Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salida €	0.00	74,256.43
14/11/2023	M113220	TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN LA W	0.00	38,010.65
07/11/2023	M116480	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEMBR	0.00	7,205.12
07/11/2023	M116550	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.00	4,899.44

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	1,138,087.63	2,026,322.19
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	654,336.41	1,273,699.76
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,397,360.32	391,530.89	826,504.88
		VIENEN	262,805.52	447,194.88
07/11/2023	M116610	ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	2,105.01
16/11/2023	M116660	Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Implem	0.00	3,863.48
13/11/2023	M116760	Descuento global	216.38	0.00
16/11/2023	M120870	Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-Agc	0.00	66,576.24
20/11/2023	M120880	PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS PLACA PL-2	0.00	445.45
16/11/2023	M120920	ALQUILER OFICINAS NOVIEMBRE 2023 - ANULADO CON NC	0.00	11,364.98
17/11/2023	M123260	COMISION PAGO EMPRESA 16-11	0.00	16.97
20/11/2023	M123280	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	0.00	15.10
20/11/2023	M123290	COMISION PAGO EMPRESA 17-11	0.00	1.89
01/10/2023	M124410	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	53,197.99
01/10/2023	M124420	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/PISB/MES OCTUBRE	0.00	3,718.78
01/10/2023	M124430	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	0.00	13,638.52
01/10/2023	M124440	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/PISB/MES OCTUBRE	0.00	191,188.48
01/10/2023	M124450	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	403.24
01/10/2023	M124470	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/PISB MES OCTUBRE	0.00	9,249.90
01/10/2023	M124480	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/ MES OCTUBRE	0.00	1,926.60
20/10/2023	M126640	DISMINUCION DE VALOR REC. SS01-1137533	502.99	0.00
03/10/2023	M126650	SERV. COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE SS01-1137533	761.68	0.00
14/11/2023	M127880	BATERIA SECA DE ACIDO DE PLOMO 12 VOLTS 7. AMP. MARCA YUASA	0.00	266.91
21/11/2023	M128950	ANULACION DE COMPROBANTE DE PAGO	445.45	0.00
19/10/2023	M130050	DETECTOR PIR Y MICROONDAS/INSTALACION TECNICOS	0.00	429.48
19/10/2023	M130080	BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA MOVIL, TECLADO Y PULSADOR,	0.00	3,224.95
19/10/2023	M130130	FLASH STROBO, PULSADOR MANUAL, BATERIA, MODULO Y COMUNIC	0.00	2,749.47
19/10/2023	M130140	BATERIA SECA, DETECTOR, MODULO, TRANSFORMADOR Y BATERIA :	0.00	2,378.30
19/10/2023	M130180	BATERIA SECA, BOTON PULSADOR, DETECTOR, TRASMISOR, RECEP'	0.00	1,100.69
25/10/2023	M130270	NC DEVOLUCION POR ITEM/BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA MC	1,934.99	0.00
03/10/2023	M130290	NC DISMINUCION DE VALOR/SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES C	335.32	0.00
21/11/2023	M130450	COMISION PAGO EMPRESA 20-11	0.00	1.87
01/11/2023	M130460	Servicio mensual - Seguridad Administrada FG-60E ( 01/11/23- 30/11/23 ) -	0.00	555.37
21/11/2023	M130470	ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	10,157.69
31/10/2023	M138340	COMISION DE PAGO EXTERIOR OUR/10-2023	0.00	265.72
22/11/2023	M143490	COMISION PAGO EMPRESA 21-11	0.00	11.24
02/11/2023	M152560	COMISION PAGO EMPRESA 31-10	0.00	1.92
03/11/2023	M154711	SERV. CIBERINTELIGENCIA/MES AGOSTO	122,861.14	0.00
03/11/2023	M155711	Currency Revaluation	1,129.54	0.00
03/11/2023	M155760	CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	453.76	0.00
03/11/2023	M155763	CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	453.76
03/11/2023	M155781	Currency Revaluation	4.17	0.00
03/11/2023	M155810	CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	1,573,940.16	2,929,845.33
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	919,603.75	1,656,145.57
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,397,360.32	528,072.86	829,640.69
		VIENEN	391,530.89	826,504.88
03/11/2023	M155813	CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155821	Currency Revaluation	0.74	0.00
03/11/2023	M155860	CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155863	CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155871	Currency Revaluation	0.74	0.00
03/11/2023	M155900	CANJE/TICKET AERERO/R.HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	575.05	0.00
03/11/2023	M155903	CANJE/TICKET AERERO/R.HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	0.00	575.05
03/11/2023	M156021	TABLETS ADVANCED PRIME PR5860 8"/SORTEO/FAT	2,855.55	0.00
03/11/2023	M156031	METODOLOGÍA MULTAS DE INDECOPI/AGOSTO Y SETIEMBRE	115,047.69	0.00
03/11/2023	M156041	FUENTE 10A PARA 16 CAMARAS 12VDC	137.01	0.00
03/11/2023	M156051	GASTOS EMISION BOLETOS/OSCAR MUSSO/TRUJI/CAPAC-PNP	2,572.92	0.00
03/11/2023	M156911	Currency Revaluation	5.29	0.00
03/11/2023	M156940	CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	1,141.64	0.00
03/11/2023	M156943	CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	0.00	1,141.64
03/11/2023	M156961	Currency Revaluation	10.50	0.00
21/11/2023	M157050	DISPOSITIVOS - TRANSMISOR RF Y RECEPTOR INALAMBRICO 2 CAN/	0.00	318.89
03/11/2023	M157071	Currency Revaluation	26.25	0.00
03/11/2023	M157091	Currency Revaluation	1,057.70	0.00
03/11/2023	M157101	Currency Revaluation	1.26	0.00
03/11/2023	M157111	Currency Revaluation	2.23	0.00
03/11/2023	M157121	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/11/2023	M157180	E001-1065	87.21	0.00
06/11/2023	M157191	Currency Revaluation	1.93	0.00
23/11/2023	M162710	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 22-11	0.00	1.87
24/11/2023	M162770	CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRUJIL	104.75	0.00
24/11/2023	M162773	CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRUJIL	0.00	104.75
24/11/2023	M162790	CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO-LII	78.56	0.00
24/11/2023	M162793	CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO-LII	0.00	78.56
24/11/2023	M162801	Currency Revaluation	2.83	0.00
24/11/2023	M162811	Currency Revaluation	2.12	0.00
24/11/2023	M162830	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 23-11	0.00	5.61
20/10/2023	M164990	EMISION DE BOLETO DE AVIÓN/R.HUAMANI/MANTENIMIENTO - LIM/IQ	0.00	749.54
28/11/2023	M165071	00000022/1	11,654.23	0.00
28/11/2023	M165081	00000022/2	104.75	0.00
28/11/2023	M165091	00000022/3	78.56	0.00
28/11/2023	M165101	00000022/4	157.12	0.00
28/11/2023	M165111	00000022/5	183.31	0.00
28/11/2023	M165121	00000022/6	44.14	0.00
28/11/2023	M165131	00000022/7	527.93	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	2,353,218.95	3,316,157.53
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	1,433,615.20	1,660,011.96
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,397,360.32	905,542.34	830,371.27
		VIENEN	528,072.86	829,640.69
28/11/2023	M165141	00000022/8	4,855.82	0.00
28/11/2023	M165151	00000022/9	256.93	0.00
28/11/2023	M165161	00000022/10	256.93	0.00
28/11/2023	M165171	00000022/11	30,844.17	0.00
28/11/2023	M166071	Currency Revaluation	314.64	0.00
28/11/2023	M166081	Currency Revaluation	4.24	0.00
28/11/2023	M166091	Currency Revaluation	4.95	0.00
28/11/2023	M166101	Currency Revaluation	1.19	0.00
28/11/2023	M166121	Currency Revaluation	14.25	0.00
28/11/2023	M166131	Currency Revaluation	131.10	0.00
28/11/2023	M166141	Currency Revaluation	6.94	0.00
28/11/2023	M166151	Currency Revaluation	6.94	0.00
28/11/2023	M166161	Currency Revaluation	832.73	0.00
13/11/2023	M173721	Currency Revaluation	7.34	0.00
24/11/2023	M174840	ANULACIÓN DE OPERACIONE FT. F001-390	11,364.98	0.00
28/11/2023	M185021	00000026/1	70,559.28	0.00
28/11/2023	M185031	00000026/2	46,556.28	0.00
28/11/2023	M186021	Currency Revaluation	1,252.31	0.00
28/11/2023	M186031	Currency Revaluation	826.30	0.00
24/11/2023	M186040	CANJE/3-9159202155/BOLETO AERE0/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LIMA	730.58	0.00
24/11/2023	M186043	CANJE/3-9159202155/BOLETO AERE0/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LIMA	0.00	730.58
24/11/2023	M186051	Currency Revaluation	18.97	0.00
30/11/2023	M195491	00000036/1	757.27	0.00
30/11/2023	M195501	00000036/2	52,889.75	0.00
30/11/2023	M195511	00000036/3	3,697.24	0.00
30/11/2023	M195521	00000036/4	2,850.88	0.00
30/11/2023	M195531	00000036/5	1,915.44	0.00
30/11/2023	M195541	00000036/6	67.53	0.00
30/11/2023	M195551	00000036/7	2,717.25	0.00
30/11/2023	M195561	00000036/8	21,644.94	0.00
30/11/2023	M195571	00000036/9	9,196.32	0.00
30/11/2023	M195581	00000036/10	13,185.32	0.00
30/11/2023	M195591	00000036/11	21,918.37	0.00
30/11/2023	M195601	00000036/12	13,559.50	0.00
30/11/2023	M195611	00000036/13	44,834.54	0.00
30/11/2023	M195621	00000036/14	178.18	0.00
30/11/2023	M195631	00000036/15	545.68	0.00
30/11/2023	M195641	00000036/16	17,933.82	0.00
30/11/2023	M195651	00000036/17	730.58	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	3,503,627.81	3,320,839.50
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	2,070,012.61	1,660,827.54
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,397,360.32	1,164,470.27	830,456.27
		VIENEN	905,542.34	830,371.27
30/11/2023	M195661	00000036/18	544.24	0.00
30/11/2023	M195671	00000038/1	16,781.61	0.00
30/11/2023	M195681	00000038/2	37,631.84	0.00
30/11/2023	M196491	Currency Revaluation	4.41	0.00
30/11/2023	M196501	Currency Revaluation	308.23	0.00
30/11/2023	M196521	Currency Revaluation	21.55	0.00
30/11/2023	M196541	Currency Revaluation	16.61	0.00
30/11/2023	M196551	Currency Revaluation	11.16	0.00
30/11/2023	M196561	Currency Revaluation	0.39	0.00
30/11/2023	M196581	Currency Revaluation	15.84	0.00
30/11/2023	M196601	Currency Revaluation	126.14	0.00
30/11/2023	M196621	Currency Revaluation	53.59	0.00
30/11/2023	M196641	Currency Revaluation	76.84	0.00
30/11/2023	M196651	Currency Revaluation	127.74	0.00
30/11/2023	M196671	Currency Revaluation	79.02	0.00
30/11/2023	M196681	Currency Revaluation	795.74	0.00
30/11/2023	M196691	Currency Revaluation	3.16	0.00
30/11/2023	M196701	Currency Revaluation	9.68	0.00
30/11/2023	M196711	Currency Revaluation	318.30	0.00
30/11/2023	M196731	Currency Revaluation	0.00	1.44
30/11/2023	M196751	00000037/1	188,823.39	0.00
30/11/2023	M197751	Currency Revaluation	1,100.43	0.00
30/11/2023	M197791	Currency Revaluation	297.85	0.00
02/11/2023	M197801	Currency Revaluation	0.00	0.01
30/11/2023	M197811	Currency Revaluation	378.81	0.00
03/11/2023	M199881	Currency Revaluation	0.01	0.00
28/11/2023	M216151	00000044/1	1,088.71	0.00
27/11/2023	M216160	PAG23-254	33.67	0.00
28/11/2023	M217151	Currency Revaluation	14.28	0.00
14/11/2023	M217161	Currency Revaluation	0.01	0.00
27/11/2023	M217171	Currency Revaluation	0.44	0.00
30/11/2023	M217211	Currency Revaluation	0.01	0.00
14/11/2023	M217221	Currency Revaluation	0.00	0.01
28/11/2023	M222461	00000048/1	10,228.14	0.00
28/11/2023	M223461	Currency Revaluation	0.00	70.45
14/11/2023	M226481	Currency Revaluation	0.01	0.00
14/11/2023	M226501	Currency Revaluation	0.01	0.00
27/11/2023	M237760	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 24-11	0.00	13.09
10/11/2023	M249930	00813810/PAGO FR01-5236675/BCP	36.07	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	4,399,017.54	3,539,178.52
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,437,332.79	2,329,004.93	1,878,350.98
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,397,360.32	1,164,534.66	1,047,894.71
		VIENEN	1,164,470.27	830,456.27
14/11/2023	M249940	00814257/PAGO FR01-5248040/BCP	1.91	0.00
16/11/2023	M250950	00814939/PAGO FR01-5263077/BCP	16.99	0.00
17/11/2023	M250970	00814119/PAGO FR01-5269571/BCP	1.89	0.00
20/11/2023	M251990	00817584/PAGO FR01-5279088/BCP	1.89	0.00
21/11/2023	M253010	00814231/PAGO FR01-5286679/BCP	11.33	0.00
22/11/2023	M253040	00813844/PAGO FR01-5292793/BCP	1.87	0.00
23/11/2023	M253050	00814048/PAGO FR01-5299938/BCP	5.62	0.00
13/11/2023	M253061	Currency Revaluation	0.15	0.00
15/11/2023	M253071	Currency Revaluation	0.00	0.02
17/11/2023	M253081	Currency Revaluation	0.00	0.01
17/11/2023	M253091	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/11/2023	M253111	Currency Revaluation	0.00	0.09
24/11/2023	M253131	Currency Revaluation	0.00	0.01
21/11/2023	M253151	Currency Revaluation	0.00	0.01
21/11/2023	M253161	Currency Revaluation	0.00	0.01
24/11/2023	M258280	00814335/PAGO FR01-5304784/BCP	13.21	0.00
27/11/2023	M258291	Currency Revaluation	0.00	0.13
27/11/2023	M258301	Currency Revaluation	0.01	0.00
28/11/2023	M259490	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 27-11	0.00	9.32
02/11/2023	M263741	Currency Revaluation	0.00	0.01
16/11/2023	M264771	Currency Revaluation	0.00	0.01
04/11/2023	M286610	10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vStorage	0.00	42,493.18
03/11/2023	M300650	TC/VIAJE OSCAR MUSSO-CAPACITACION CHICLAYO	0.00	906.41
10/11/2023	M301760	TC/GUSTAVO RIVERA-VIAJE CAJAMARCA - FICO	0.00	712.55
10/11/2023	M301790	TC/BOLETO AEREO/ALEXANDRA QUISPE/CONCURSO FICO/CAJAMAR	0.00	690.14
01/11/2023	M303100	TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE	0.00	845.04
08/11/2023	M304170	TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/NOVIEMBRE	0.00	411.48
16/11/2023	M304210	TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL 15.12.2023	0.00	169.76
30/10/2023	M304350	TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	0.00	167.35
04/11/2023	M324840	SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	0.00	34,830.07
29/11/2023	M327890	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	0.00	3,825.30
28/10/2023	M327900	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	0.00	3,959.58
29/11/2023	M337270	TC/ALOJAMIENTO/UXI-JUNIN/MIGUEL VARGAS/SANDRA SALCEDO Y [E	0.00	2,507.94
27/11/2023	M337370	0818842/PAGO FR01-5308502/BCP	9.35	0.00
28/11/2023	M337381	Currency Revaluation	0.00	0.03
22/11/2023	M338550	SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE 20	0.00	125,909.98
04/11/2023	M356281	Currency Revaluation	0.01	0.00
22/11/2023	M356311	Currency Revaluation	0.16	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	3,516,760.85	2,935,930.69
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		73,036.03	1,187,755.92	1,057,579.71
4221101 - ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7		33,556.21	23,221.26	9,685.00
02/11/2023	M82370	TELMEX 00003522	2,000.00	0.00
02/11/2023	M86080	PAGO E001-8 / HUMANMEDIA	5,607.00	0.00
06/11/2023	M90980	PAGO S001-247465 / WIN EMPRESAS	2,619.60	0.00
09/11/2023	M92440	00 / TELMEX 00003522	292.37	0.00
10/11/2023	M135500	05091892 / PAGO DEDUCIBLE RIMAC	354.00	0.00
10/11/2023	M138020	02091823 / REEMB GASTOS / E. TENORIO	303.00	0.00
02/11/2023	M186081	PAGO E001-8 / HUMANMEDIA [ADELANTO]	0.00	5,607.00
24/11/2023	M363350	00039239 / PAGO SEGUROS VARIOS / PACIFICO	11,585.12	0.00
24/11/2023	M366950	00039247 / PAGO SEGUROS / PACIFICO	389.37	0.00
28/11/2023	M373761	02061240 / RECARGA TARJETA I. DAM / NOV 2023	70.80	0.00
21/11/2023	M381571	00129715 / DEVOL / RESOLUCION COACTIVA GLOBAL MEDIA GROUP	0.00	4,078.00
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-271.00	1.38	19,483.93
20/11/2023	M124363	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES -PROVINCIA (REPOTEI	0.45	0.00
20/11/2023	M124372	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPO	0.00	388.76
20/11/2023	M124373	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT -PROVINCIA (REPOT	0.00	0.24
20/11/2023	M124382	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVINC	0.00	219.72
20/11/2023	M124383	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVINC	0.00	0.28
20/11/2023	M124392	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA REPO	0.00	779.97
20/11/2023	M124393	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA REPO	0.00	0.03
20/11/2023	M125512	GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS A L	0.00	414.50
20/11/2023	M125513	GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS A L	0.50	0.00
17/11/2023	M133832	SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADES F	0.00	530.53
17/11/2023	M133833	SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADES F	0.00	0.47
21/11/2023	M135412	DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIRECCIC	0.00	934.63
21/11/2023	M135413	DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIRECCIC	0.00	0.37
20/11/2023	M138192	SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN EQUIPO DEL PISO 2 - TRANS	0.00	135.03
20/11/2023	M138193	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO - PISO 2 REDES. MANTI	0.03	0.00
22/11/2023	M139712	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - FAT - EN LA EMISORA RPP DURAN	0.00	9,912.00
22/11/2023	M140912	Producción 2 Videos Identidad Digital	0.00	3,060.83
22/11/2023	M140913	PRODUCCION 2 VIDEOS IDENTIDAD DIGITAL Y GASTOS ADMINISTRAT	0.00	0.17
22/11/2023	M143652	PAGO STREAMING EVENTO EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE	0.00	325.68
22/11/2023	M143653	SERVICIO DE STREAMING DE VIDEO PARA EL EVENTO DEL CIERRE D	0.00	0.32
03/08/2023	M152982	SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	0.00	271.16
03/08/2023	M152983	SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	0.16	0.00
22/11/2023	M161303	DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	0.00	221.24
22/11/2023	M161304	DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	0.24	0.00
23/11/2023	M162544	PAUTA RRSS CIBERCHORO - FAT - AON	0.00	1,470.69
23/11/2023	M162545	PAUTA RRSS CIBERCHORO Implementación yOptimización enFacebook -	0.00	0.31
22/11/2023	M162592	VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORES,	0.00	816.75
22/11/2023	M162593	VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORES,	0.00	0.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	1,246,261.68	1,096,768.57
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		73,036.03	58,505.76	39,188.86
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-271.00	58,504.38	19,704.93
		VIENEN	1.38	19,483.93
27/11/2023	M224470	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	935.00	0.00
27/11/2023	M224471	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	531.00	0.00
27/11/2023	M224472	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	265.00	0.00
27/11/2023	M224473	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	780.00	0.00
27/11/2023	M224474	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	389.00	0.00
27/11/2023	M224475	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	220.00	0.00
27/11/2023	M224476	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,268.00	0.00
27/11/2023	M224477	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	357.00	0.00
27/11/2023	M224478	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,235.00	0.00
27/11/2023	M224479	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	142.00	0.00
27/11/2023	M2244710	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	453.00	0.00
27/11/2023	M2244711	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,635.00	0.00
27/11/2023	M2244712	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	9,346.00	0.00
27/11/2023	M2244713	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	354.00	0.00
27/11/2023	M2244714	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	221.00	0.00
27/11/2023	M2244715	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,161.00	0.00
27/11/2023	M2244716	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	9,912.00	0.00
27/11/2023	M2244717	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	817.00	0.00
27/11/2023	M2244719	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,471.00	0.00
27/11/2023	M2244721	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	261.00	0.00
27/11/2023	M2244722	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	201.00	0.00
27/11/2023	M2244723	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	781.00	0.00
27/11/2023	M2244724	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	154.00	0.00
27/11/2023	M2244725	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	135.00	0.00
27/11/2023	M2244726	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	205.00	0.00
27/11/2023	M2244727	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	821.00	0.00
27/11/2023	M2244728	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	414.00	0.00
27/11/2023	M2244729	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,549.00	0.00
27/11/2023	M2244730	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	326.00	0.00
27/11/2023	M2244731	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	271.00	0.00
15/11/2023	M301842	ALQUILER DE AUDITORIO, ALOJAMIENTO Y REFRIGERIO/ALEXANDRA	0.00	220.80
15/11/2023	M301843	ALQUILER DE AUDITORIO, MULTIMEDIA, ALOJAMIENTO Y REFRIGERIC	0.00	0.20
28/11/2023	M306380	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,061.00	0.00
28/11/2023	M306381	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,229.00	0.00
28/11/2023	M306382	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,198.00	0.00
28/11/2023	M306383	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	5,381.00	0.00
28/11/2023	M306384	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	517.00	0.00
28/11/2023	M3063813	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	345.00	0.00
28/11/2023	M3063814	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,162.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	203,312.43	135,889.70
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		73,036.03	144,806.67	96,700.84
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-271.00	86,302.29	76,995.91
		VIENEN	58,504.38	19,704.93
28/11/2023	M3063815	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,549.00	0.00
28/11/2023	M3063816	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,533.00	0.00
28/11/2023	M3063818	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	13,640.00	0.00
28/11/2023	M3063819	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,953.00	0.00
28/11/2023	M3063822	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,028.00	0.00
29/11/2023	M307701	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	221.00	0.00
28/11/2023	M326862	APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAMA EI	0.00	226.28
28/11/2023	M326863	APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAMA EI	0.28	0.00
24/11/2023	M329072	DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PIEZAS PARA EVENTO FINANZAS AL TC	0.00	693.84
24/11/2023	M329073	IMPRESIONES PANCARTAS Y PALETAS ACRÍLICAS PARA EL EVENTO D	0.00	0.16
30/11/2023	M336180	REDONDEO DETRACCION/FA-F015-203496	0.01	0.00
30/11/2023	M346590	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	323.00	0.00
30/11/2023	M346591	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	630.00	0.00
30/11/2023	M346594	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	694.00	0.00
30/11/2023	M346595	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	226.00	0.00
01/11/2023	M17662	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	0.00	453.12
01/11/2023	M17663	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	0.12	0.00
03/11/2023	M17692	SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	0.00	1,811.18
03/11/2023	M17693	SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	0.18	0.00
02/11/2023	M17732	SERV. MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIC	0.00	849.60
02/11/2023	M17733	MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE L	0.00	0.40
02/11/2023	M21953	SERVICIO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	0.00	109.74
02/11/2023	M21954	SERVICIO DE CAMBIO DE TUBOFLEX EN QUINTO PISO (TABL.CHILLER	0.00	0.26
03/11/2023	M21962	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM. O	0.00	137.04
03/11/2023	M21963	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADMINI	0.04	0.00
02/11/2023	M24002	CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VARIO	0.00	141.60
02/11/2023	M24003	CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VARIO	0.00	0.40
06/11/2023	M24213	DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO	0.00	180.00
03/11/2023	M24232	SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	0.00	4,894.76
03/11/2023	M24233	SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.24
05/11/2023	M24362	PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 5TO PAGO	0.00	3,540.00
03/11/2023	M25422	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	0.00	113.28
03/11/2023	M25423	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	0.28	0.00
02/11/2023	M25592	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE .	0.00	1,175.00
02/11/2023	M25602	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	0.00	1,210.54
02/11/2023	M25603	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	0.00	0.46
02/11/2023	M26692	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIEME	0.00	20,248.80
02/11/2023	M26693	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIEME	0.00	0.20
02/11/2023	M26802	Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 100%	0.00	21,504.08

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	317,413.74	301,131.92
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		73,036.03	172,607.07	204,431.08
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-271.00	86,304.78	127,435.17
		VIENEN	86,302.29	76,995.91
02/11/2023	M26803	Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 100%	0.08	0.00
03/11/2023	M33392	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 2023	0.00	357.26
03/11/2023	M33393	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 2023	0.26	0.00
06/11/2023	M38422	Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	0.00	3,229.30
06/11/2023	M38423	Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	0.30	0.00
06/11/2023	M38452	Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	0.00	4,198.09
06/11/2023	M38453	Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	0.09	0.00
06/11/2023	M38512	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	0.00	2,162.45
06/11/2023	M38513	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	0.45	0.00
06/11/2023	M38722	ESTUDIO DE LINEAMIENTOSERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO DE PE	0.00	2,548.80
06/11/2023	M38723	ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD - 18,000.00 18,000.00 SEI	0.00	0.20
02/11/2023	M48292	DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUCAC	0.00	2,548.80
02/11/2023	M48293	DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUCAC	0.00	0.20
06/11/2023	M66012	GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES NOVIEMBRE	0.00	6,796.80
06/11/2023	M66013	GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES NOVIEMBRE 2023	0.00	0.20
06/11/2023	M67602	CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEER Y GESTIO	0.00	322.85
06/11/2023	M67603	CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEER Y GESTIO	0.00	0.15
06/11/2023	M67662	SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEER Y GESTI	0.00	629.55
06/11/2023	M67663	SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEER Y GESTI	0.00	0.45
06/11/2023	M69843	SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER	0.00	1,291.39
06/11/2023	M69844	SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER - FAT	0.39	0.00
08/11/2023	M72362	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 202	0.00	33.13
08/11/2023	M72363	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 202	0.13	0.00
08/11/2023	M75862	RENOVACIÓN SUSCRIPCION SEMANA ECONOMICA - ELEA YAMASHIR	0.00	108.00
10/11/2023	M80512	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	0.00	264.57
10/11/2023	M80513	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	0.00	0.43
10/11/2023	M80552	SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	0.00	1,930.18
10/11/2023	M80553	SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	0.18	0.00
08/11/2023	M80672	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION IN	0.00	4,027.66
08/11/2023	M80673	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION IN	0.00	0.34
08/11/2023	M80772	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 2023	0.00	2,532.72
08/11/2023	M80773	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 2023	0.00	0.28
08/11/2023	M80792	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTUBR	0.00	13,640.04
08/11/2023	M80793	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTUBR	0.04	0.00
08/11/2023	M80812	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BBVA	0.00	2,953.21
08/11/2023	M80813	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BBVA	0.21	0.00
01/11/2023	M81033	Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP ( 01/11/23- 30/11/23	0.00	345.37
01/11/2023	M81034	Servicio mensual - PBX Gestionada - Solución a la medida (01/11/23-30/11,	0.36	0.00
13/11/2023	M88732	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HUAN	0.00	516.84



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	412,284.72	474,470.95
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		73,036.03	239,677.65	270,039.87
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-271.00	153,372.87	142,604.70
		VIENEN	86,304.78	127,435.17
13/11/2023	M88733	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HUAN	0.00	0.16
04/11/2023	M897717	SERVICIOS DE RECOJOS Y ENTREGAS DE DOCUMENTOS COURIER C	0.00	260.54
04/11/2023	M897718	SERVICIO COURRIER OCTUBRE	0.00	0.46
15/11/2023	M91242	SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEAM I	0.00	1,132.80
15/11/2023	M91243	SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEAM I	0.00	0.20
10/11/2023	M92582	RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANTAS	0.00	781.04
10/11/2023	M92583	RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANTAS	0.04	0.00
13/11/2023	M100394	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE AG	0.00	201.07
13/11/2023	M100395	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE AG	0.07	0.00
06/11/2023	M101472	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIC	0.00	1,635.48
06/11/2023	M101473	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIC	0.48	0.00
16/11/2023	M102492	Fiesta navidad niños Asbanc 40%	0.00	1,235.18
16/11/2023	M102493	FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD PARA EL 02.12 DE 9 A 1 EN LAS INSTA	0.18	0.00
15/11/2023	M108860	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	850.00	0.00
15/11/2023	M108861	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,211.00	0.00
15/11/2023	M108862	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	20,249.00	0.00
15/11/2023	M108864	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	180.00	0.00
15/11/2023	M108865	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,540.00	0.00
15/11/2023	M108866	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,895.00	0.00
15/11/2023	M108867	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,811.00	0.00
15/11/2023	M108868	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,291.00	0.00
15/11/2023	M1088611	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,930.00	0.00
15/11/2023	M1088612	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	108.00	0.00
15/11/2023	M1088613	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	33.00	0.00
15/11/2023	M1088614	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	137.00	0.00
15/11/2023	M1088616	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,175.00	0.00
15/11/2023	M1088617	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	113.00	0.00
15/11/2023	M1088618	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	110.00	0.00
15/11/2023	M1088620	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	6,797.00	0.00
15/11/2023	M1088621	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	21,504.00	0.00
15/11/2023	M1088623	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,133.00	0.00
15/11/2023	M115342	CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (CONTI	0.00	3,160.51
15/11/2023	M115343	CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (CONTI	0.00	0.49
07/11/2023	M115372	SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LIQU	0.00	205.32
07/11/2023	M115373	SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LIQU	0.32	0.00
15/11/2023	M116712	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	0.00	5,380.80
15/11/2023	M116713	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	0.00	0.20
17/11/2023	M120952	SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN JAEN, CAJAMARCA Y LIMA - EDUCAC	0.00	354.00
16/11/2023	M121032	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SETIE	0.00	821.28



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	546,424.01	566,018.06
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		73,036.03	306,746.36	295,978.19
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-271.00	153,373.49	153,373.49
		VIENEN	153,372.87	142,604.70
16/11/2023	M121033	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SETIE	0.28	0.00
20/11/2023	M121052	ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES	0.00	9,345.60
20/11/2023	M121053	ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES	0.00	0.40
16/11/2023	M121072	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	0.00	154.34
16/11/2023	M121073	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	0.34	0.00
20/11/2023	M124362	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - PROVINCIA (REPOTE	0.00	1,268.45
4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5		-775.00	0.89	24,050.90
01/11/2023	M20702	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	90.67
01/11/2023	M20703	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	0.35
01/11/2023	M20706	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.02	0.00
02/11/2023	M24314	CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAD IM	0.00	837.79
02/11/2023	M24315	CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MAURICE FRAYSSINET	0.00	0.19
02/11/2023	M24318	CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAD IM	0.00	0.02
31/10/2023	M25462	43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.00	775.05
31/10/2023	M25463	43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.08	0.00
31/10/2023	M25466	43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.00	0.03
02/11/2023	M25482	SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINDS	0.00	756.72
02/11/2023	M25483	SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINDS	0.00	0.27
02/11/2023	M25486	SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINDS	0.00	0.01
02/11/2023	M25492	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	0.00	1,303.01
02/11/2023	M25496	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	0.01	0.00
02/11/2023	M25652	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL	0.00	946.94
02/11/2023	M25653	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL	0.00	0.08
02/11/2023	M25656	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL	0.02	0.00
02/11/2023	M26732	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	1,897.76
02/11/2023	M26733	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	0.27
02/11/2023	M26736	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.03	0.00
03/11/2023	M38602	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.00	2,803.89
03/11/2023	M38603	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.00	0.08
03/11/2023	M38606	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.00	0.03
03/11/2023	M39973	CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.00	419.38
03/11/2023	M39976	CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.38	0.00
10/11/2023	M80532	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	741.52
10/11/2023	M80533	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	0.49
10/11/2023	M80536	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.01	0.00
10/11/2023	M80542	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.00	516.58
10/11/2023	M80545	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.00	0.42
08/11/2023	M80722	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA - I	0.00	12,959.35
08/11/2023	M80723	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA - I	0.34	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	319,950.85	387,460.67
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		73,036.03	13,204.49	91,482.48
4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5		-775.00	13,203.60	67,431.58
		VIENEN	0.89	24,050.90
08/11/2023	M80726	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA - I	0.01	0.00
08/11/2023	M80832	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 2023	0.00	7,720.93
08/11/2023	M80833	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 2023	0.00	0.04
08/11/2023	M80836	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 2023	0.00	0.03
15/11/2023	M108863	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	838.00	0.00
15/11/2023	M108869	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,898.00	0.00
15/11/2023	M1088610	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	742.00	0.00
15/11/2023	M1088615	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	91.00	0.00
15/11/2023	M1088619	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	517.00	0.00
15/11/2023	M1088622	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,804.00	0.00
14/11/2023	M113112	Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad 2 H	0.00	2,240.67
14/11/2023	M113113	Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad 2 H	0.00	0.34
14/11/2023	M113116	Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad 2 H	0.01	0.00
14/11/2023	M113152	Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salida €	0.00	10,125.88
14/11/2023	M113153	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN ORACLE NETSUITE - HITO 6: APROBA	0.00	0.11
14/11/2023	M113156	Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salida €	0.00	0.01
14/11/2023	M113222	TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN LA W	0.00	5,183.24
14/11/2023	M113223	TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN LA W	0.23	0.00
14/11/2023	M113226	TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN LA W	0.01	0.00
07/11/2023	M116482	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEMBR	0.00	800.55
07/11/2023	M116485	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEMBR	0.00	0.45
07/11/2023	M116552	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.00	544.38
07/11/2023	M116555	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.38	0.00
07/11/2023	M116612	ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	233.92
07/11/2023	M116613	ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	0.11
07/11/2023	M116616	ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.03	0.00
16/11/2023	M116662	Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Implem	0.00	526.84
16/11/2023	M116663	Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Implem	0.00	0.15
16/11/2023	M116666	Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Implem	0.00	0.01
16/11/2023	M120872	Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-Agc	0.00	9,078.65
16/11/2023	M120873	Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-Agc	0.00	0.38
16/11/2023	M120876	Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-Agc	0.03	0.00
21/11/2023	M130472	ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	1,128.67
21/11/2023	M130473	ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	0.34
21/11/2023	M130476	ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.01	0.00
27/11/2023	M2244718	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	5,183.00	0.00
27/11/2023	M2244720	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,129.00	0.00
04/11/2023	M286612	10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vStora	0.00	5,794.57
04/11/2023	M286613	10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vStora	0.00	0.41

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,365,496.76	104,555.58	191,753.57
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		73,036.03	89,351.09	89,351.09
4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5		-775.00	89,351.09	89,351.09
		VIENEN	13,203.60	67,431.58
04/11/2023	M286616	10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vStorage	0.00	0.02
28/11/2023	M306385	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	544.00	0.00
28/11/2023	M306386	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	801.00	0.00
28/11/2023	M306387	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,303.00	0.00
28/11/2023	M306388	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	947.00	0.00
28/11/2023	M306389	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	757.00	0.00
28/11/2023	M3063810	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	419.00	0.00
28/11/2023	M3063811	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	234.00	0.00
28/11/2023	M3063812	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	527.00	0.00
28/11/2023	M3063817	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	12,959.00	0.00
28/11/2023	M3063820	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	9,079.00	0.00
28/11/2023	M3063821	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	7,721.00	0.00
28/11/2023	M3063823	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	10,126.00	0.00
28/11/2023	M3063824	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,241.00	0.00
29/11/2023	M307700	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	775.00	0.00
04/11/2023	M3248429	SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	0.00	4,749.46
04/11/2023	M3248430	10021 Internet 60 Mbps - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	0.49	0.00
04/11/2023	M3248433	SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	0.00	0.03
22/11/2023	M3385597	SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE 20	0.00	17,169.29
22/11/2023	M3385598	UPSJB - consumo mensual FTR	0.00	0.45
22/11/2023	M33855101	SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE 20	0.00	0.26
30/11/2023	M346592	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	5,795.00	0.00
30/11/2023	M346593	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,749.00	0.00
30/11/2023	M346596	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	17,170.00	0.00
424 - HONORARIOS POR PAGAR-424-L3		-1,200.00	2,000.00	10,920.00
4241101 - HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7		-1,200.00	2,000.00	10,920.00
08/11/2023	M71280	SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y PRESENTACION MARTIN NARANJO 21/11/2023	0.00	800.00
10/11/2023	M80520	DISEÑO DE PIEZAS PARA FINANZAS AL TOQUE (BANNER, VOLANTE Y	0.00	790.00
15/11/2023	M96940	SERVICIO DE FOTÓGRAFO PARA CUBRIR EL EVENTO DEL 17 DE NOVIEMBRE	0.00	400.00
15/11/2023	M96970	CONTRATACIÓN DE FOTÓGRAFO PARA QUE CUBRA EL EVENTO DEL 17 DE NOVIEMBRE	0.00	250.00
10/11/2023	M100150	MAESTRO DE CEREMONIA PARA SEMINARIO DE RIESGO OPERACION	0.00	2,100.00
17/11/2023	M111021	00000014/1	800.00	0.00
17/11/2023	M111031	00000014/2	400.00	0.00
17/11/2023	M111041	00000014/3	250.00	0.00
15/11/2023	M118840	CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CO	0.00	4,830.00
17/11/2023	M120890	SERVICIO DE FOTOGRAFIA FOTO FIRMA DE CONVENIO CONADIS 10/11/2023	0.00	800.00
17/11/2023	M124460	CONTRATACIÓN DE ANIMADOR DE LA JORNADA FINANZAS AL TOQUE	0.00	400.00
21/11/2023	M133910	SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN EL EVENTO DEL CONCURSO	0.00	550.00
24/11/2023	M159361	00000018/1	550.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		<b>42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2</b>	<b>-3,365,496.76</b>	<b>151,808.92</b>
				<b>31,535.67</b>
		<b>424 - HONORARIOS POR PAGAR-424-L3</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>14,400.00</b>
				<b>19,520.00</b>
		<b>4241101 - HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>14,400.00</b>
				<b>19,520.00</b>
		VIENEN	2,000.00	10,920.00
23/11/2023	M161180	DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS PARA MANUAL DE MARCA ALO BANCC	0.00	4,500.00
28/11/2023	M187101	00000028/1	2,100.00	0.00
28/11/2023	M187111	00000028/2	400.00	0.00
28/11/2023	M187121	00000028/3	4,500.00	0.00
28/11/2023	M259390	10095429292	2,500.00	0.00
02/11/2023	M259403	CCH / PAGO E001-55 / ARTICA INGA LIDEN	150.00	0.00
02/11/2023	M259404	CCH / PAGO E001-164 / YZAGUIRRE SANTOS MARIELA	250.00	0.00
28/11/2023	M259410	SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	0.00	2,500.00
28/11/2023	M264781	00000059/1	2,500.00	0.00
30/11/2023	M339550	SERVICIO DE FOTOGRAFIA-EVENTO CIERRE PROGRAMA EDUCACION	0.00	800.00
30/11/2023	M339560	SERVICIO DE FOTOGRAFIA REGISTRO FOTOGRÁFICO PREMIACIÓN C	0.00	800.00
		<b>4241201 - HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,375.95</b>
26/11/2023	M249890	PONENCIA PARA EL BLOQUE DE UNIR PARA INCLUIR JUNÍN 2023	0.00	1,375.95
		<b>45 - OBLIGACIONES FINANCIERAS-45-L2</b>	<b>-6,099,598.86</b>	<b>46,209.08</b>
				<b>0.00</b>
		<b>451 - PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA-451-L3</b>	<b>-6,099,598.86</b>	<b>46,209.08</b>
				<b>0.00</b>
		<b>4511112 - AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112</b>	<b>0.00</b>	<b>46,209.08</b>
				<b>0.00</b>
07/11/2023	M38091	COMISION INTERESES PTMO. D19302118927 06-11	25,892.04	0.00
06/11/2023	M89961	PAGO CUOTA 19/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	20,317.04	0.00
		<b>46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS-46-L2</b>	<b>-136,354.87</b>	<b>1,095.67</b>
				<b>1,095.67</b>
		<b>469 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-469-L3</b>	<b>-136,354.87</b>	<b>1,095.67</b>
				<b>1,095.67</b>
		<b>4699101 - RETENCION JUDICIAL-4699101-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>1,095.67</b>
				<b>1,095.67</b>
28/11/2023	M373720	04321720 / RETENCION JUDICIAL	1,095.67	0.00
30/11/2023	C3740942	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	1,095.67
		<b>4699102 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOLES-4699102-L7</b>	<b>-29,840.42</b>	<b>2,250.00</b>
				<b>0.00</b>
06/11/2023	M375530	EXTORNO CMAC PIURA S.A.C. 205886748	499.00	0.00
09/11/2023	M375540	EXTORNO 172649083 COMPARTAMOS FINANCIERA S	920.00	0.00
09/11/2023	M375550	EXTORNO 179870210 SECURITY BREAKERS	831.00	0.00
		<b>4699105 - BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7</b>	<b>-15,876.46</b>	<b>1,224.99</b>
				<b>13.00</b>
06/11/2023	M91011	COMISION MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	0.00	13.00
06/11/2023	M91020	PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	1,224.99	0.00
		<b>4699107 - BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL - M.N-4699107-L7</b>	<b>-1,631.00</b>	<b>1,280.00</b>
				<b>13.00</b>
06/11/2023	M90991	COMISION MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	0.00	13.00
06/11/2023	M91000	PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	1,280.00	0.00
		<b>62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2</b>	<b>15,344,214.97</b>	<b>88,104.17</b>
				<b>0.00</b>
		<b>621 - REMUNERACIONES-621-L3</b>	<b>11,355,087.40</b>	<b>88,104.17</b>
				<b>0.00</b>
		<b>6211101 - SUELDOS-6211101-L7</b>	<b>8,170,204.41</b>	<b>88,104.17</b>
				<b>0.00</b>
30/11/2023	C3740943	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	13,604.17	0.00
30/11/2023	C3740944	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	46,500.00	0.00
30/11/2023	C3740945	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	28,000.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		15,344,214.97	962,375.87	0.00
621 - REMUNERACIONES-621-L3		11,355,087.40	874,271.70	0.00
6211101 - SUELDOS-6211101-L7		8,170,204.41	786,167.53	0.00
		VIENEN	88,104.17	0.00
30/11/2023	C3740946	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	30,350.00	0.00
30/11/2023	C3740947	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	22,316.67	0.00
30/11/2023	C3740948	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	4,000.00	0.00
30/11/2023	C3740949	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	6,916.67	0.00
30/11/2023	C3740950	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	22,233.33	0.00
30/11/2023	C3740951	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	20,736.67	0.00
30/11/2023	C3740952	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	30,660.00	0.00
30/11/2023	C3740953	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	17,500.00	0.00
30/11/2023	C3740954	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	39,283.34	0.00
30/11/2023	C3740955	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	43,500.00	0.00
30/11/2023	C3740956	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	26,666.67	0.00
30/11/2023	C3740957	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	23,600.00	0.00
30/11/2023	C3740958	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	25,100.00	0.00
30/11/2023	C3740959	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	25,283.33	0.00
30/11/2023	C3740960	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	10,000.00	0.00
30/11/2023	C3740961	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	6,000.00	0.00
30/11/2023	C3740962	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	8,166.67	0.00
30/11/2023	C3740963	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	23,920.00	0.00
30/11/2023	C3740964	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	10,966.67	0.00
30/11/2023	C3740965	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	14,716.67	0.00
30/11/2023	C3740966	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	17,143.33	0.00
30/11/2023	C3740967	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	6,400.00	0.00
30/11/2023	C3740968	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	36,029.99	0.00
30/11/2023	C3740969	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	3,000.00	0.00
30/11/2023	C3740970	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	5,500.00	0.00
30/11/2023	C3740971	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	25,200.00	0.00
30/11/2023	C3740972	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	18,583.34	0.00
30/11/2023	C3740973	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	26,000.00	0.00
30/11/2023	C3740974	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	15,500.00	0.00
30/11/2023	C3740975	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	34,196.67	0.00
30/11/2023	C3740976	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	24,416.67	0.00
30/11/2023	C3740977	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	29,386.67	0.00
30/11/2023	C3740978	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	19,500.00	0.00
30/11/2023	C3740979	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	24,140.00	0.00
30/11/2023	C3740980	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,150.00	0.00
6211102 - ASIGNACIÓN FAMILIAR-6211102-L7		60,577.50	307.50	0.00
30/11/2023	C3740981	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
30/11/2023	C3740982	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
30/11/2023	C3740983	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		15,344,214.97	896,579.73	0.00
621 - REMUNERACIONES-621-L3		11,355,087.40	19,716.03	0.00
6211102 - ASIGNACIÓN FAMILIAR-6211102-L7		60,577.50	19,716.03	0.00
		VIENEN	307.50	0.00
30/11/2023	C3740984	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
30/11/2023	C3740985	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
30/11/2023	C3740986	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	4,689.22	0.00
30/11/2023	C3740987	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	205.00	0.00
30/11/2023	C3740988	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
30/11/2023	C3740989	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
30/11/2023	C3740990	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	307.50	0.00
30/11/2023	C3740991	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	205.00	0.00
30/11/2023	C3740992	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	307.50	0.00
30/11/2023	C3740993	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
30/11/2023	C3740994	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	307.50	0.00
30/11/2023	C3740995	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
30/11/2023	C3740996	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	512.50	0.00
30/11/2023	C3740997	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	205.00	0.00
30/11/2023	C3740998	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	5,022.47	0.00
30/11/2023	C3740999	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
30/11/2023	C37409100	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,347.96	0.00
30/11/2023	C37409101	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	3,838.88	0.00
30/11/2023	C37409102	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
30/11/2023	C37409103	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
30/11/2023	C37409104	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
30/11/2023	C37409105	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	307.50	0.00
30/11/2023	C37409106	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	512.50	0.00
30/11/2023	C37409107	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	307.50	0.00
30/11/2023	C37409108	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	307.50	0.00
6212101 - COMISIONES-6212101-L7		91,497.00	4,305.00	0.00
30/11/2023	C37409109	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	4,305.00	0.00
622 - OTRAS REMUNERACIONES-622-L3		669,425.57	2,592.00	0.00
6221101 - BONO DE OPERACIÓN-6221101-L7		20,832.00	2,592.00	0.00
30/11/2023	C37409110	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,592.00	0.00
6221102 - CONTRIBUCIONES PROPIAS-6221102-L7		577,061.33	13,373.62	0.00
30/11/2023	C37409111	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	13,373.62	0.00
6221103 - DESCANSO MÉDICO-6221103-L7		44,371.80	4,410.00	0.00
30/11/2023	C37409112	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	583.33	0.00
30/11/2023	C37409113	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	750.00	0.00
30/11/2023	C37409114	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,400.00	0.00
30/11/2023	C37409115	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,316.67	0.00
30/11/2023	C37409116	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	133.33	0.00
30/11/2023	C37409117	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	226.67	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		15,344,214.97	34,253.74	0.00
622 - OTRAS REMUNERACIONES-622-L3		669,425.57	4,760.00	0.00
6221103 - DESCANSO MÉDICO-6221103-L7		44,371.80	4,760.00	0.00
		VIENEN	4,410.00	0.00
30/11/2023	C37409118	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	350.00	0.00
6221106 - HORAS EXTRAS-6221106-L7		19,505.49	1,614.51	0.00
30/11/2023	C37409119	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,614.51	0.00
6221109 - VALES DE ALIMENTOS, GASOLINA-6221109-L7		3,480.00	300.00	0.00
30/11/2023	C37409120	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	300.00	0.00
624 - CAPACITACION-624-L3		303,478.11	25,000.00	0.00
6241101 - DESARROLLO DE PERSONAL-6241101-L7		103,678.10	25,000.00	0.00
05/11/2023	M24361	PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 5TO PAGO	25,000.00	0.00
6241102 - OTRAS CAPACITACIONES-6241102-L7		199,800.01	12,713.04	0.00
02/11/2023	M17751	CURSO CSX CYBERSECURITY PARA HANS DIAS ALVARADO/80% ASB,	696.00	0.00
02/11/2023	M24001	CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VARIO	1,000.00	0.00
06/11/2023	M24211	DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO/80%	1,245.76	0.00
02/11/2023	M24311	CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MAURICE FRAYSSINET	5,206.68	0.00
15/11/2023	M124401	CURSO DE ESPECIALIZACION - Fortinet NSE4 - Network Security Profess	1,575.00	0.00
30/11/2023	M364771	PROV/CAP.ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	2,391.68	0.00
30/11/2023	M364772	PROV/CAP.ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	597.92	0.00
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		128,593.43	1,901.74	0.00
6251101 - AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7		0.00	1,901.74	0.00
15/11/2023	M136551	MGB FB GRAN BOLSA CLASICA DCH63 JUGUETE PARA NIÑO	60.30	0.00
15/11/2023	M136552	HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PARA NIÑC	203.19	0.00
15/11/2023	M136553	AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	135.46	0.00
15/11/2023	M136554	AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136555	AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136556	AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136557	AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136558	HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PARA NIÑC	67.73	0.00
15/11/2023	M136559	HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PARA NIÑC	135.46	0.00
15/11/2023	M1365510	SFP CEBRA BLOQUES DE ACTIVIDADES CGN63 JUGUETE PARA NIÑO	67.90	0.00
15/11/2023	M1365511	HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA NIÑ	73.22	0.00
15/11/2023	M1365512	HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA NIÑ	73.22	0.00
15/11/2023	M1365513	HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA NIÑ	73.22	0.00
15/11/2023	M1365514	HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA NIÑ	73.22	0.00
15/11/2023	M1365515	HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA NIÑ	73.22	0.00
15/11/2023	M1365516	FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO	80.00	0.00
15/11/2023	M1365517	FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO	80.00	0.00
15/11/2023	M1365518	FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO	80.00	0.00
15/11/2023	M1365519	MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	177.34	0.00
15/11/2023	M1365520	MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365521	MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		15,344,214.97	8,277.58	0.00
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		128,593.43	6,375.84	0.00
6251101 - AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7		0.00	4,474.10	0.00
		VIENEN	1,901.74	0.00
15/11/2023	M1365522	MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365523	MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365524	JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365525	JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365526	JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365527	JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365528	JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M136861	FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS	80.00	0.00
15/11/2023	M136862	FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS	80.00	0.00
15/11/2023	M136863	FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS	80.00	0.00
15/11/2023	M136864	MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBANC	60.30	0.00
15/11/2023	M136865	MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBANC	60.30	0.00
15/11/2023	M136866	MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBANC	60.30	0.00
15/11/2023	M136867	MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBANC	60.30	0.00
15/11/2023	M136868	PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC NI	88.67	0.00
15/11/2023	M136869	PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC NI	88.67	0.00
15/11/2023	M1368610	PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC NI	88.67	0.00
15/11/2023	M1368611	PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC NI	88.67	0.00
15/11/2023	M1368612	PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC NI	88.67	0.00
15/11/2023	M1368613	GABBYS DOLL SET FIESTA JARDIN HADAS 6065911 JUGUETES ASBA	74.51	0.00
15/11/2023	M1368614	STYLE 4 EVER LAMPARA UNICORN DIY OFG 270 JUGUETES ASBANC	60.95	0.00
15/11/2023	M1368615	MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368616	MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368617	MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368618	MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368619	MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	189.70	0.00
15/11/2023	M1368620	MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368621	GABBYS DOLL SET FIESTA JARDIN HADAS 6065911 JUGUETES ASBA	74.51	0.00
15/11/2023	M1368622	MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
6251102 - EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL-6251102-L7		388.00	950.00	443.00
15/11/2023	M147371	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	94.00	0.00
15/11/2023	M147372	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	119.00	0.00
15/11/2023	M147373	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	549.00	0.00
15/11/2023	M147374	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	94.00	0.00
15/11/2023	M147375	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	94.00	0.00
27/11/2023	M211561	NC SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	0.00	443.00
6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7		102,975.43	11,923.04	0.00
01/11/2023	M17661	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	3,200.00	0.00
16/11/2023	M102491	FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD PARA EL 02.12 DE 9 A 1 EN LAS INSTA	8,723.04	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		15,344,214.97	63,268.39	0.00
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		128,593.43	14,118.85	0.00
6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7		102,975.43	14,118.85	0.00
		VIENEN	11,923.04	0.00
20/11/2023	M156971	CINTAS LANYARDS POLIESTER 2 CM. SUBLIMADO PARA KIT DE BIENV	650.00	0.00
16/11/2023	M157001	CARRITO DE HELADO DONOFRIO COMBO VERANO PARA FIESTA DE L	364.41	0.00
21/11/2023	M162641	ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE MADRE MARIAM SABLA	245.76	0.00
24/11/2023	M168231	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: MUFF PARA CUMPLEAI	13.94	0.00
24/11/2023	M168232	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: RECARGO AL CONSUM	0.55	0.00
24/11/2023	M168233	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: PIÑATA PARA CUMPLE/	178.50	0.00
24/11/2023	M228561	GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% PAGAR 28/11	236.80	0.00
19/11/2023	M301961	TC/COMPRA DE SUMINISTROS/PROTOCOLARES DIVERSOS ASBANC	505.85	0.00
6251104 - SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL-6251104-L7		25,230.00	2,523.00	0.00
03/11/2023	M33391	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 2023	2,523.00	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,773,877.62	42,773.70	0.00
6271101 - ESSALUD-6271101-L7		743,607.97	42,773.70	0.00
30/11/2023	C37409121	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,112.23	0.00
30/11/2023	C37409122	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	4,048.39	0.00
30/11/2023	C37409123	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,896.92	0.00
30/11/2023	C37409124	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,055.55	0.00
30/11/2023	C37409125	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,648.13	0.00
30/11/2023	C37409126	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	270.00	0.00
30/11/2023	C37409127	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	513.17	0.00
30/11/2023	C37409128	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,970.27	0.00
30/11/2023	C37409129	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,572.75	0.00
30/11/2023	C37409130	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,095.21	0.00
30/11/2023	C37409131	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,188.17	0.00
30/11/2023	C37409132	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	3,003.75	0.00
30/11/2023	C37409133	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,943.17	0.00
30/11/2023	C37409134	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,978.26	0.00
30/11/2023	C37409135	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,701.34	0.00
30/11/2023	C37409136	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,852.32	0.00
30/11/2023	C37409137	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,802.42	0.00
30/11/2023	C37409138	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	695.76	0.00
30/11/2023	C37409139	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	411.92	0.00
30/11/2023	C37409140	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	675.00	0.00
30/11/2023	C37409141	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,903.16	0.00
30/11/2023	C37409142	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	925.09	0.00
30/11/2023	C37409143	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,419.02	0.00
30/11/2023	C37409144	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,266.69	0.00
30/11/2023	C37409145	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	563.49	0.00
30/11/2023	C37409146	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	3,052.10	0.00
30/11/2023	C37409147	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	209.42	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		15,344,214.97	144,139.91	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,773,877.62	101,366.21	0.00
6271101 - ESSALUD-6271101-L7		743,607.97	58,592.51	0.00
		VIENEN	42,773.70	0.00
30/11/2023	C37409148	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	378.17	0.00
30/11/2023	C37409149	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,707.92	0.00
30/11/2023	C37409150	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,616.00	0.00
30/11/2023	C37409151	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,755.00	0.00
30/11/2023	C37409152	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,046.25	0.00
30/11/2023	C37409153	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,386.98	0.00
30/11/2023	C37409154	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,748.03	0.00
30/11/2023	C37409155	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,133.51	0.00
30/11/2023	C37409156	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,316.25	0.00
30/11/2023	C37409157	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,629.45	0.00
30/11/2023	C37409158	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	101.25	0.00
6275101 - EPS-6275101-L7		826,523.78	76,210.02	0.00
17/11/2023	M128941	SEGURO MEDICVIDA/BENIGNO BUSTINZA/ 11-2023 A 11-2024	22,270.84	0.00
06/11/2023	M146811	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,117.93	0.00
06/11/2023	M146812	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,304.86	0.00
06/11/2023	M146813	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	550.79	0.00
06/11/2023	M146814	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	511.48	0.00
06/11/2023	M146815	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,278.70	0.00
06/11/2023	M146816	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	255.74	0.00
06/11/2023	M146817	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,314.67	0.00
06/11/2023	M146818	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,032.70	0.00
06/11/2023	M146819	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	806.53	0.00
06/11/2023	M1468110	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,111.39	0.00
06/11/2023	M1468111	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	754.07	0.00
06/11/2023	M1468112	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,534.44	0.00
06/11/2023	M1468113	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,318.01	0.00
06/11/2023	M1468114	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,668.72	0.00
06/11/2023	M1468115	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	754.07	0.00
06/11/2023	M1468116	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,009.81	0.00
06/11/2023	M1468117	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	255.74	0.00
06/11/2023	M1468118	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,560.60	0.00
06/11/2023	M1468119	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	5,108.05	0.00
06/11/2023	M1468120	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	5,062.13	0.00
06/11/2023	M1468121	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,016.35	0.00
06/11/2023	M1468122	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,134.35	0.00
06/11/2023	M1468123	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,540.84	0.00
06/11/2023	M1468124	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	9,055.40	0.00
06/11/2023	M1468125	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	754.07	0.00
06/11/2023	M1468126	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,127.74	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		15,344,214.97	271,778.29	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,773,877.62	170,412.08	0.00
6275101 - EPS-6275101-L7		826,523.78	94,202.06	0.00
		VIENEN	76,210.02	0.00
06/11/2023	M1468127	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	550.79	0.00
06/11/2023	M1468128	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	767.22	0.00
06/11/2023	M1468129	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	4,019.50	0.00
06/11/2023	M1468130	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,039.31	0.00
06/11/2023	M1468131	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,390.02	0.00
06/11/2023	M1468132	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	806.53	0.00
06/11/2023	M1468133	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	511.49	0.00
06/11/2023	M148711	SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148712	SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148713	SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148714	SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148715	SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	434.72	0.00
06/11/2023	M148716	SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M148717	SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	1,738.88	0.00
06/11/2023	M148718	SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M148719	SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	434.72	0.00
06/11/2023	M1487110	SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	652.08	0.00
06/11/2023	M1487111	SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	652.08	0.00
06/11/2023	M1487112	SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M1487113	SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M218451	EPS PAREJA/MES NOVIEMBRE	255.74	0.00
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		101,995.26	4,958.06	0.00
27/10/2023	M141931	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	847.27	0.00
27/10/2023	M141932	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	626.30	0.00
27/10/2023	M141933	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	76.80	0.00
27/10/2023	M141934	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	76.80	0.00
27/10/2023	M141935	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	220.85	0.00
27/10/2023	M141936	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	11.44	0.00
27/10/2023	M141937	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	232.55	0.00
27/10/2023	M141938	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	189.68	0.00
27/10/2023	M141939	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	152.17	0.00
27/10/2023	M1419310	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	609.33	0.00
27/10/2023	M1419311	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	290.66	0.00
27/10/2023	M1419312	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	140.10	0.00
27/10/2023	M1419313	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	302.56	0.00
27/10/2023	M1419314	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	676.02	0.00
27/10/2023	M1419315	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	174.13	0.00
27/10/2023	M1419316	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	319.96	0.00
27/10/2023	M1419317	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	11.44	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		15,344,214.97	184,853.34	5,499.01
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,773,877.62	14,441.26	5,499.01
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		101,995.26	9,483.20	5,499.01
		VIENEN	4,958.06	0.00
27/10/2023	M1419318	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	104.72	0.00
27/10/2023	M1419319	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	436.23	0.00
27/10/2023	M1419320	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	324.79	0.00
27/10/2023	M1419321	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	157.42	0.00
27/10/2023	M1419322	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	366.01	0.00
27/10/2023	M1419323	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	862.59	0.00
27/10/2023	M1419324	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	48.72	0.00
27/10/2023	M1419325	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	750.88	0.00
27/10/2023	M1419326	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	113.84	0.00
27/10/2023	M1419327	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	19.74	0.00
27/10/2023	M1419328	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	244.34	0.00
27/10/2023	M1419329	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	253.10	0.00
27/10/2023	M1419330	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	300.88	0.00
27/10/2023	M1419331	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	125.26	0.00
27/10/2023	M1419332	SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	11.45	0.00
30/10/2023	M142081	SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	56.10	0.00
30/10/2023	M142082	SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	11.44	0.00
30/10/2023	M142083	SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	16.52	0.00
30/10/2023	M142084	SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	122.66	0.00
30/10/2023	M142085	SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	198.45	0.00
01/11/2023	M35169250	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	847.27
01/11/2023	M35169251	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	626.30
01/11/2023	M35169252	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	76.80
01/11/2023	M35169253	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	76.80
01/11/2023	M35169254	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	220.85
01/11/2023	M35169255	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	11.44
01/11/2023	M35169256	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	232.55
01/11/2023	M35169257	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	189.68
01/11/2023	M35169258	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	152.17
01/11/2023	M35169259	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	609.33
01/11/2023	M35169260	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	290.66
01/11/2023	M35169261	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	140.10
01/11/2023	M35169262	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	302.56
01/11/2023	M35169263	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	676.02
01/11/2023	M35169264	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	174.13
01/11/2023	M35169265	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	319.96
01/11/2023	M35169266	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	11.44
01/11/2023	M35169267	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	104.72
01/11/2023	M35169268	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	436.23

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		15,344,214.97	33,407.66	20,481.13
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,773,877.62	18,966.40	14,982.12
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		101,995.26	9,483.20	9,483.11
		VIENEN	9,483.20	5,499.01
01/11/2023	M35169269	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	324.79
01/11/2023	M35169270	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	157.42
01/11/2023	M35169271	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	365.99
01/11/2023	M35169272	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	862.59
01/11/2023	M35169273	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	48.72
01/11/2023	M35169274	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	750.88
01/11/2023	M35169275	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	113.82
01/11/2023	M35169276	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	19.74
01/11/2023	M35169277	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	244.32
01/11/2023	M35169278	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	253.10
01/11/2023	M35169279	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	300.86
01/11/2023	M35169280	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	125.26
01/11/2023	M35169281	EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	11.44
01/11/2023	M35169284	EXT/SEGURO ONCOLOGICO/MARTIN NARANJO HIJO/MES OCT	0.00	28.05
01/11/2023	M35169285	EXT/SEGURO ONCOLOGICO/RICARDO MONTERO/MES OCT	0.00	16.52
01/11/2023	M35169286	EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PEDRO ANTON/MES OCT	0.00	198.45
01/11/2023	M35169287	EXT/SEGURO ONCOLOGICO/HIJA GLORIA NAVARRO/MES OCT	0.00	28.05
01/11/2023	M35169288	EXT/SEGURO ONCOLOGICO/ELIAS TENORIO/MES OCT	0.00	122.66
01/11/2023	M35169289	EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PATRICIA MONGRUT/MES OCT	0.00	11.44
6275104 - SEGURO PRACTICANTES-6275104-L7		11,406.29	1,017.19	271.18
27/10/2023	M126611	SEGURO FOLA GABRIEL CAYANI/MES SETIEMBRE	67.79	0.00
27/10/2023	M136611	SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/GABRIEL CAYANI	67.80	0.00
27/10/2023	M136612	SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/CLAUDIA CCESA	67.80	0.00
27/10/2023	M136613	SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/NARVI CORILLA	67.80	0.00
27/10/2023	M136614	SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/URSULA COTRINA	67.80	0.00
27/10/2023	M136615	SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/GONZALO GARCIA	67.80	0.00
27/10/2023	M136616	SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/ALEXANDER HOYOS	67.80	0.00
27/10/2023	M136617	SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/KATHERINE HUAROTO	67.80	0.00
27/10/2023	M136618	SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/TATIANA JAIMES	67.80	0.00
27/10/2023	M136619	SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/DARLENE MOTTA	67.80	0.00
27/10/2023	M1366110	SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/MITCHELL PEDROZA	67.80	0.00
27/10/2023	M1366111	SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/CARLA PERALTA	67.85	0.00
27/10/2023	M1366112	SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/NATALIA SCERPELLA	67.85	0.00
27/10/2023	M1366113	SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/ANGHELA SOPLA	67.85	0.00
27/10/2023	M1366114	SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/ALEXANDRA QUISPE	67.85	0.00
01/11/2023	M35169235	EXT/SEGURO DE SALUD COLECTIVO PRACTICANTES (Daniel Cayani)	0.00	67.79
01/11/2023	M35169236	EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDRA QUISPE/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169237	EXT/SEGURO PRACTICANTE/GONZALO GARCIA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169238	EXT/SEGURO PRACTICANTE/KATHERINE HUAROTO/OCTUBRE	0.00	67.79

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		15,344,214.97	20,922.73	15,999.04
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,773,877.62	1,017.19	1,016.92
6275104 - SEGURO PRACTICANTES-6275104-L7		11,406.29	1,017.19	1,016.92
		VIENEN	1,017.19	271.18
01/11/2023	M35169239	EXT/SEGURO PRACTICANTE/CARLA PERALTA/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169240	EXT/SEGURO PRACTICANTE/NATALIA SCERPELLA/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169241	EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANDRES SILLO/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169242	EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANGHELA SOPLA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169243	EXT/SEGURO PRACTICANTE/CLAUDIA CCESA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169244	EXT/SEGURO PRACTICANTE/URSULA COTRINA/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169245	EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDER HOYOS/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169246	EXT/SEGURO PRACTICANTE/MITCHELL PEDROZA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169247	EXT/SEGURO PRACTICANTE/TATIANA JAIMES/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169248	EXT/SEGURO PRACTICANTE/DARLENE MOTTA/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169249	EXT/SEGURO PRACTICANTE/NARVI CORILLA/OCTUBRE	0.00	67.80
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	939.14	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		492,624.76	939.14	0.00
6311101 - DE CARGA-6311101-L7		6,870.78	939.14	0.00
14/11/2023	M112061	ENVIO DE MATERIALES A AREQUIPA PARA EVENTOS EDUCACIÓN FIN	756.30	0.00
30/11/2023	M361280	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	182.84	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		273,320.13	5,054.49	0.00
10/11/2023	M73405	6311201-DE PASAJEROS: CCH/MOVILIDAD DE ROVINSON VERA, COMI	25.00	0.00
10/11/2023	M73408	6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTA PARA EL PUNTO	7.00	0.00
01/11/2023	M87281	SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	212.83	0.00
01/11/2023	M87282	SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	561.21	0.00
01/11/2023	M87283	SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	131.91	0.00
01/11/2023	M87284	SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	467.26	0.00
01/11/2023	M87285	SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	55.00	0.00
01/11/2023	M87286	SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	112.53	0.00
01/11/2023	M87287	SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	71.96	0.00
01/11/2023	M87288	SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	479.64	0.00
01/11/2023	M87289	SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	175.49	0.00
01/11/2023	M872810	SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	1,993.28	0.00
01/11/2023	M872811	SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	50.54	0.00
01/11/2023	M872812	SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	384.56	0.00
01/11/2023	M872813	SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	182.14	0.00
01/11/2023	M872814	SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	63.63	0.00
01/11/2023	M872815	SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	45.51	0.00
28/11/2023	M88693	6311201-DE PASAJEROS: TRASLADO DE FRUTAS WONG - ASBANC (TA	7.00	0.00
28/11/2023	M88698	6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA LA REUNI	7.00	0.00
28/11/2023	M886912	6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL TALLEI	7.00	0.00
28/11/2023	M886913	6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL TALLEI	7.00	0.00
28/11/2023	M886920	6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL TALLEI	7.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	15,565.82	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		492,624.76	14,626.68	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		273,320.13	9,572.19	0.00
		VIENEN	5,054.49	0.00
28/11/2023	M886926	6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL CAMPI	7.00	0.00
15/11/2023	M92743	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.ABREGO	154.00	0.00
23/11/2023	M155921	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/PA	165.00	0.00
23/11/2023	M155924	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/MC	192.00	0.00
23/11/2023	M155931	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/PASAJ	120.00	0.00
23/11/2023	M155933	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/MOVIL	76.00	0.00
23/11/2023	M155938	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/PASJA	85.00	0.00
23/11/2023	M155962	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/PASAJE TE	70.00	0.00
23/11/2023	M155963	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/MOVILIDAI	80.00	0.00
23/11/2023	M155964	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/PASAJE TE	90.00	0.00
23/11/2023	M155971	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/PASA	128.00	0.00
23/11/2023	M155973	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/MOVI	134.00	0.00
23/11/2023	M155993	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/MO	206.00	0.00
23/11/2023	M155994	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/MO	30.00	0.00
23/11/2023	M1559912	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/MO	23.00	0.00
23/11/2023	M1559913	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/MO	30.00	0.00
23/11/2023	M1559914	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/MO	30.00	0.00
23/11/2023	M1559916	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/MO	30.00	0.00
10/11/2023	M156981	6311201-DE PASAJEROS: ER/MOVILIDAD/ELIAS TENORIO	109.00	0.00
10/11/2023	M156983	6311201-DE PASAJEROS: ER/MOVILIDAD/ELIAS TENORIO	134.00	0.00
10/11/2023	M156984	6311201-DE PASAJEROS: ER/MOVILIDAD/ELIAS TENORIO	50.00	0.00
23/11/2023	M157291	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/MC	409.00	0.00
23/11/2023	M157292	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/MC	8.00	0.00
23/11/2023	M157301	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/PASAJ	252.00	0.00
23/11/2023	M157303	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/MOVIL	120.50	0.00
23/11/2023	M157321	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/PASA	345.00	0.00
23/11/2023	M157323	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/MOVI	92.00	0.00
23/11/2023	M157331	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/PAS	40.00	0.00
23/11/2023	M157334	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/MO	118.00	0.00
23/11/2023	M157339	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/PAS	35.00	0.00
20/10/2023	M164991	EMISION DE BOLETO DE AVIÓN/R.HUAMANI/MANTENIMIENTO - LIM/IQ	573.20	0.00
24/11/2023	M168251	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE/PASA	119.00	0.00
24/11/2023	M168253	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE/MOVI	168.00	0.00
24/11/2023	M168261	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/MOVILIDA	28.00	0.00
24/11/2023	M168262	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/MOVILIDA	180.00	0.00
24/11/2023	M168264	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJE T	10.00	0.00
24/11/2023	M168265	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJE T	50.00	0.00
24/11/2023	M168266	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJE T	7.00	0.00
24/11/2023	M1682612	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJE T	20.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	37,980.93	1,774.98
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		492,624.76	23,354.25	1,774.98
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		273,320.13	13,782.06	1,774.98
		VIENEN	9,572.19	0.00
24/11/2023	M169341	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/A.MEZA/MOVIL	250.00	0.00
24/11/2023	M170381	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/M	197.00	0.00
25/11/2023	M188101	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PASA.	10.00	0.00
25/11/2023	M188104	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/MOVII	201.00	0.00
25/11/2023	M188106	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PASA.	80.00	0.00
25/11/2023	M188109	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PASA.	130.00	0.00
25/11/2023	M1881010	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PASA.	130.00	0.00
25/11/2023	M200221	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/M	50.00	0.00
25/11/2023	M200223	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/M	156.00	0.00
17/11/2023	M271021	PASAJERO: HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA	37.72	0.00
28/11/2023	M272091	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/PAS	70.00	0.00
28/11/2023	M272094	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/MO	93.00	0.00
28/11/2023	M2720911	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/PAS	80.00	0.00
28/11/2023	M2720912	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/PAS	50.00	0.00
28/11/2023	M2720913	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/PAS	80.00	0.00
28/11/2023	M2720914	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/PAS	80.00	0.00
28/11/2023	M2720915	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/PAS	170.00	0.00
03/11/2023	M300651	TC/VIAJE OSCAR MUSSO-CAPACITACION CHICLAYO	708.10	0.00
10/11/2023	M301761	TC/GUSTAVO RIVERA-VIAJE CAJAMARCA, CONCURSO FICO	546.77	0.00
10/11/2023	M301791	TC/BOLETO AEREO/ALEXANDRA QUISPE/CONCURSO FICO/CAJAMAR	527.78	0.00
29/11/2023	M328912	6311201-DE PASAJEROS: Movilidad sin factura por los días 25,26 y 27 de i	222.50	0.00
29/11/2023	M328914	6311201-DE PASAJEROS: Servicio de taxi del 25/11 : Jauja a Huancayo	70.00	0.00
29/11/2023	M328915	6311201-DE PASAJEROS: 3 movilidades el 27/11 desde Jauja a Huancayo	210.00	0.00
29/11/2023	M328916	6311201-DE PASAJEROS: 3 movilidades el 27/11 desde el hotel turista al c	60.00	0.00
01/11/2023	M35169203	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	78.16
01/11/2023	M35169204	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	25.22
01/11/2023	M35169205	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	57.45
01/11/2023	M35169206	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	46.23
01/11/2023	M35169207	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	61.74
01/11/2023	M35169208	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	294.05
01/11/2023	M35169209	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	52.30
01/11/2023	M35169210	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	30.54
01/11/2023	M35169211	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	105.37
01/11/2023	M35169212	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	128.91
01/11/2023	M35169213	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	588.63
01/11/2023	M35169214	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	36.93
01/11/2023	M35169215	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	144.84
01/11/2023	M35169216	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	60.64
01/11/2023	M35169217	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	63.97



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	59,412.93	9,384.71
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		492,624.76	36,058.68	7,609.73
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		273,320.13	22,276.62	5,834.75
		VIENEN	13,782.06	1,774.98
01/11/2023	M35169218	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	332.78
01/11/2023	M35169219	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	2,314.82
01/11/2023	M35169220	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	24.95
01/11/2023	M35169221	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	466.00
01/11/2023	M35169222	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	118.47
01/11/2023	M35169223	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	262.49
01/11/2023	M35169310	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	78.16	0.00
01/11/2023	M35169311	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	25.22	0.00
01/11/2023	M35169312	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	57.45	0.00
01/11/2023	M35169313	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	46.23	0.00
01/11/2023	M35169314	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	61.74	0.00
01/11/2023	M35169315	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	294.05	0.00
01/11/2023	M35169316	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	52.30	0.00
01/11/2023	M35169317	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	30.54	0.00
01/11/2023	M35169318	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	105.37	0.00
01/11/2023	M35169319	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	128.91	0.00
01/11/2023	M35169320	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	588.63	0.00
01/11/2023	M35169321	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	36.93	0.00
01/11/2023	M35169322	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	144.84	0.00
01/11/2023	M35169323	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	60.64	0.00
01/11/2023	M35169324	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	63.97	0.00
01/11/2023	M35169325	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	332.78	0.00
01/11/2023	M35169326	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	2,314.82	0.00
01/11/2023	M35169327	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	24.95	0.00
01/11/2023	M35169328	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	466.00	0.00
01/11/2023	M35169329	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	118.47	0.00
01/11/2023	M35169330	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	262.49	0.00
30/11/2023	M361281	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	2,523.37	0.00
30/11/2023	M361282	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	573.00	0.00
30/11/2023	M361283	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	67.70	0.00
30/11/2023	M361284	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	36.00	0.00
30/11/2023	M364680	EXT/ BOLETO AEREO R.HUAMANI	0.00	540.26
6312101 - CORREOS-6312101-L7		16,653.04	264.90	0.00
10/11/2023	M73404	6312101-CORREOS: CCH/ENVÍO DE ADENDA A CMAC CUSCO POR EL	22.45	0.00
10/11/2023	M734014	6312101-CORREOS: CCH/ENVIO DE ADENDA BANCARED A CMAC CUS	22.45	0.00
04/11/2023	M89771	SERVICIO COURRIER OCTUBRE	90.00	0.00
04/11/2023	M89772	SERVICIO COURRIER OCTUBRE	30.00	0.00
04/11/2023	M89773	SERVICIO COURRIER OCTUBRE	30.00	0.00
04/11/2023	M89774	SERVICIO COURRIER OCTUBRE	70.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	38,548.85	9,002.73
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		492,624.76	2,490.17	1,393.00
6312101 - CORREOS-6312101-L7		16,653.04	2,225.27	1,393.00
		VIENEN	264.90	0.00
04/11/2023	M89775	SERVICIO COURRIER OCTUBRE	35.00	0.00
04/11/2023	M89776	SERVICIO COURRIER OCTUBRE	395.00	0.00
04/11/2023	M89777	SERVICIO COURRIER OCTUBRE	552.50	0.00
04/11/2023	M89778	SERVICIO COURRIER OCTUBRE	37.50	0.00
04/11/2023	M89779	SERVICIO COURRIER OCTUBRE	135.00	0.00
04/11/2023	M897710	SERVICIO COURRIER OCTUBRE	55.00	0.00
04/11/2023	M897711	SERVICIO COURRIER OCTUBRE	35.00	0.00
04/11/2023	M897712	SERVICIO COURRIER OCTUBRE	35.00	0.00
04/11/2023	M897713	SERVICIO COURRIER OCTUBRE	260.00	0.00
04/11/2023	M897714	SERVICIO COURRIER OCTUBRE	20.00	0.00
04/11/2023	M897715	SERVICIO COURRIER OCTUBRE	40.00	0.00
04/11/2023	M897716	SERVICIO COURRIER OCTUBRE	20.00	0.00
23/11/2023	M157304	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ENVIO DE S	12.71	0.00
23/11/2023	M1573311	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ENVIO D	13.00	0.00
24/11/2023	M168263	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ENVIO DE SOB	12.71	0.00
25/11/2023	M200224	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/ENVIO	16.95	0.00
01/11/2023	M35169183	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169184	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169185	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	30.00
01/11/2023	M35169186	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	155.00
01/11/2023	M35169187	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169188	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	58.00
01/11/2023	M35169189	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	75.00
01/11/2023	M35169190	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	80.00
01/11/2023	M35169191	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169192	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	50.00
01/11/2023	M35169193	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	235.00
01/11/2023	M35169194	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169195	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169196	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	120.00
01/11/2023	M35169197	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169198	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	185.00
01/11/2023	M35169199	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	25.00
01/11/2023	M35169200	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169290	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M35169291	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M35169292	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	30.00	0.00
01/11/2023	M35169293	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	155.00	0.00
01/11/2023	M35169294	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	20.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	8,048.71	4,179.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		492,624.76	5,558.54	2,786.00
6312101 - CORREOS-6312101-L7		16,653.04	3,333.27	1,393.00
		VIENEN	2,225.27	1,393.00
01/11/2023	M35169295	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	58.00	0.00
01/11/2023	M35169296	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	75.00	0.00
01/11/2023	M35169297	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	80.00	0.00
01/11/2023	M35169298	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M35169299	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	50.00	0.00
01/11/2023	M35169300	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	235.00	0.00
01/11/2023	M35169301	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M35169302	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M35169303	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	120.00	0.00
01/11/2023	M35169304	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M35169305	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	185.00	0.00
01/11/2023	M35169306	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	25.00	0.00
01/11/2023	M35169307	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	20.00	0.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		103,356.28	1,910.00	0.00
23/11/2023	M155925	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALC	50.00	0.00
23/11/2023	M155927	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALC	70.00	0.00
23/11/2023	M155936	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALOJA	50.00	0.00
23/11/2023	M155974	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/ALOJA	50.00	0.00
23/11/2023	M155991	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALO.	40.00	0.00
23/11/2023	M155995	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALO.	40.00	0.00
23/11/2023	M155997	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALO.	40.00	0.00
23/11/2023	M155998	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALO.	40.00	0.00
23/11/2023	M1559910	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALO.	50.00	0.00
23/11/2023	M1559915	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALO.	40.00	0.00
23/11/2023	M1559918	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALO.	40.00	0.00
23/11/2023	M1559919	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALO.	40.00	0.00
23/11/2023	M157299	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALC	240.00	0.00
23/11/2023	M1572912	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALC	300.00	0.00
23/11/2023	M157306	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALOJA	100.00	0.00
23/11/2023	M157326	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/ALOJA	50.00	0.00
23/11/2023	M157335	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALO.	40.00	0.00
23/11/2023	M157336	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALO.	80.00	0.00
23/11/2023	M157337	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALO.	40.00	0.00
23/11/2023	M157338	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALO.	80.00	0.00
24/11/2023	M168267	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALOJAMIEI	80.00	0.00
24/11/2023	M168268	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALOJAMIEI	80.00	0.00
24/11/2023	M168269	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALOJAMIEI	60.00	0.00
24/11/2023	M170384	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/ALI	60.00	0.00
25/11/2023	M188108	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALOJA	150.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	12,635.67	2,786.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		492,624.76	7,077.13	0.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		103,356.28	5,167.13	0.00
		VIENEN	1,910.00	0.00
28/11/2023	M272099	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALO.	80.00	0.00
28/11/2023	M2720910	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALO.	150.00	0.00
29/11/2023	M337271	TC/ALOJAMIENTO/UXI-JUNIN/MIGUEL VARGAS/SANDRA SALCEDO Y [E	2,125.37	0.00
30/11/2023	M361285	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	459.51	0.00
30/11/2023	M361286	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	252.72	0.00
30/11/2023	M361287	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	189.53	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		75,297.64	446.31	0.00
09/11/2023	M64753	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
09/11/2023	M64754	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	16.50	0.00
09/11/2023	M64757	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	10.24	0.00
09/11/2023	M647510	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	16.00	0.00
09/11/2023	M647511	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
09/11/2023	M647513	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	18.00	0.00
09/11/2023	M647516	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	19.50	0.00
09/11/2023	M647518	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	16.00	0.00
09/11/2023	M647522	6314101-ALIMENTACION: ER/RECARGO AL CONSUMO FT. F022-41002	0.72	0.00
21/11/2023	M125501	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	12.71	0.00
21/11/2023	M125502	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	11.86	0.00
21/11/2023	M125503	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	23.64	0.00
21/11/2023	M125504	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
21/11/2023	M125505	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
21/11/2023	M125506	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
21/11/2023	M125507	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
21/11/2023	M125508	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
21/11/2023	M125509	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
21/11/2023	M1255010	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
21/11/2023	M1255011	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
21/11/2023	M1255012	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
21/11/2023	M1255013	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
21/11/2023	M1255014	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
21/11/2023	M1255015	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	21.19	0.00
21/11/2023	M1255016	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	16.00	0.00
21/11/2023	M1255017	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
21/11/2023	M1255018	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
21/11/2023	M1255019	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	15.00	0.00
21/11/2023	M1255020	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	15.08	0.00
21/11/2023	M1255021	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
21/11/2023	M1255022	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	11.87	0.00
21/11/2023	M1255023	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	14.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	9,575.57	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		492,624.76	2,498.44	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		75,297.64	2,052.13	0.00
		VIENEN	446.31	0.00
23/11/2023	M154682	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154683	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154684	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154685	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154686	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154687	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154688	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	68.56	0.00
23/11/2023	M154689	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	18.08	0.00
23/11/2023	M1546810	6314101-ALIMENTACION: ER/RECARGO AL CONSUMO/ROBINSON VER	1.27	0.00
23/11/2023	M1546811	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	21.50	0.00
23/11/2023	M155922	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALI	74.00	0.00
23/11/2023	M155926	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALI	20.00	0.00
23/11/2023	M155928	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALI	19.00	0.00
23/11/2023	M155932	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALIME	51.00	0.00
23/11/2023	M155937	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALIME	15.25	0.00
23/11/2023	M155961	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/ALIMENTA	33.00	0.00
23/11/2023	M155972	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/ALIMI	80.00	0.00
23/11/2023	M155992	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALII	257.00	0.00
23/11/2023	M1559911	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALII	14.00	0.00
23/11/2023	M157293	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALI	15.24	0.00
23/11/2023	M157294	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALI	208.50	0.00
23/11/2023	M157295	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALI	25.00	0.00
23/11/2023	M157296	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALI	15.00	0.00
23/11/2023	M157297	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALI	13.00	0.00
23/11/2023	M157298	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALI	22.00	0.00
23/11/2023	M1572911	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALI	16.00	0.00
23/11/2023	M1572913	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALI	0.92	0.00
23/11/2023	M157302	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALIME	155.00	0.00
23/11/2023	M157305	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALIME	14.00	0.00
23/11/2023	M157307	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALIME	17.00	0.00
23/11/2023	M157322	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/ALIMI	88.00	0.00
23/11/2023	M157324	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/ALIMI	16.00	0.00
23/11/2023	M157325	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/ALIMI	17.00	0.00
23/11/2023	M157327	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/ALIMI	17.00	0.00
23/11/2023	M157328	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/ALIMI	19.00	0.00
23/11/2023	M157332	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALII	119.00	0.00
23/11/2023	M1573314	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALII	18.00	0.00
23/11/2023	M1573315	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALII	31.00	0.00
23/11/2023	M1573316	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALII	28.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	9,359.64	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		492,624.76	6,861.20	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		75,297.64	4,809.07	0.00
		VIENEN	2,052.13	0.00
23/11/2023	M1573317	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALII	13.00	0.00
23/11/2023	M1573318	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALII	9.00	0.00
23/11/2023	M1573319	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALII	15.00	0.00
23/11/2023	M1573320	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALII	12.00	0.00
23/11/2023	M1573321	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALII	12.00	0.00
23/11/2023	M1573322	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALII	13.00	0.00
24/11/2023	M168252	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE/ALIMI	65.00	0.00
24/11/2023	M1682610	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALIMENTA	103.00	0.00
24/11/2023	M169342	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	18.00	0.00
24/11/2023	M170382	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/AL	91.00	0.00
25/11/2023	M188102	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	145.00	0.00
25/11/2023	M188105	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	20.00	0.00
25/11/2023	M1881011	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	16.00	0.00
25/11/2023	M1881012	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	19.00	0.00
25/11/2023	M1881013	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	14.00	0.00
25/11/2023	M200222	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/AL	44.00	0.00
28/11/2023	M272092	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALII	214.00	0.00
28/11/2023	M272095	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALII	13.00	0.00
28/11/2023	M272096	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALII	14.00	0.00
28/11/2023	M272097	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALII	19.00	0.00
28/11/2023	M272098	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/ALII	14.00	0.00
28/11/2023	M303041	ALIMENTACION COLABORADORES LUNCH BOX - SANDRA SALCEDO Y	169.50	0.00
28/08/2023	M304151	REEMBOLSO EVENTO UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023 SANDRA SALC	144.27	0.00
28/08/2023	M304152	REEMBOLSO EVENTO UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023 SANDRA SALC	18.76	0.00
29/11/2023	M328911	6314101-ALIMENTACION: Alimentación sin factura por los días 25, 26 y 27	63.90	0.00
29/11/2023	M328917	6314101-ALIMENTACION: Almuerzo del día 25/11	25.00	0.00
29/11/2023	M328918	6314101-ALIMENTACION: Desayuno del día 25/11	9.90	0.00
29/11/2023	M328919	6314101-ALIMENTACION: Cena del día 27/11	67.00	0.00
30/11/2023	M361288	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	1,085.04	0.00
30/11/2023	M361289	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	242.31	0.00
30/11/2023	M3612810	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	48.26	0.00
6315101 - OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7		17,126.89	258.00	0.00
15/11/2023	M92742	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.ABRE	40.00	0.00
23/11/2023	M155923	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODF	9.50	0.00
23/11/2023	M1559920	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUEF	18.00	0.00
23/11/2023	M1572910	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODF	14.00	0.00
23/11/2023	M157333	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUEF	43.00	0.00
24/11/2023	M170383	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VA	17.00	0.00
25/11/2023	M188103	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAM	116.50	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	53,821.33	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		492,624.76	293.00	0.00
6315101 - OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7		17,126.89	293.00	0.00
		VIENEN	258.00	0.00
28/11/2023	M272093	6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUEF	20.00	0.00
30/11/2023	M3612811	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	15.00	0.00
632 - ASESORIA Y CONSULTORIA-632-L3		3,007,104.52	35,116.50	0.00
6321103 - SELECCIÓN DEL PERSONAL-6321103-L7		74,115.00	35,116.50	0.00
03/11/2023	M24231	SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	34,567.50	0.00
03/11/2023	M66151	(PE) Pack 3 Avisos de contratación de personal. Standard (Anual).	549.00	0.00
6327103 - SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7		56,100.00	3,650.00	0.00
13/11/2023	M88731	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HUAN	3,650.00	0.00
6327104 - SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS(PEPS)-6327104-L7		64,000.00	6,000.00	0.00
02/11/2023	M17731	MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE L	6,000.00	0.00
6329102 - NOTARIALES Y REGISTRALES-6329102-L7		4,367.10	267.29	0.00
09/10/2023	M39811	LEGALIZACION DE PODERES/CONSEJO DIRECTIVO HUGO AGUILAR	237.29	0.00
10/11/2023	M138030	02091824 / COPIA CERTIFICADA / ACUERDO DIRECTORIO	30.00	0.00
6329103 - SALUD OCUPACIONAL-6329103-L7		13,559.50	56.00	0.00
29/11/2023	M328913	6329103-SALUD OCUPACIONAL: Se compró pastillas contra la altura, para	56.00	0.00
6329104 - OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7		1,824,729.24	132,250.00	2,500.00
06/11/2023	M38721	ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD - 18,000.00 18,000.00 SEI	18,000.00	0.00
15/11/2023	M116711	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	38,000.00	0.00
15/11/2023	M118841	CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CO	5,250.00	0.00
20/11/2023	M121051	ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES	66,000.00	0.00
21/11/2023	M126621	OTRAS ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2,500.00	0.00
28/11/2023	M259391	ANULACION RH E001-13	0.00	2,500.00
28/11/2023	M259411	SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA - IRMA REAÑO	2,500.00	0.00
6329106 - GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS-6329106-L7		519,149.00	58,177.25	0.00
06/11/2023	M66011	GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES NOVIEMBRE 2023	48,000.00	0.00
07/11/2023	M115371	SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LIQU	1,450.00	0.00
16/11/2023	M121031	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SETIE	5,800.00	0.00
20/11/2023	M125511	GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS A L	2,927.25	0.00
634 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-634-L3		596,737.62	11,550.63	0.00
6343101 - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-6343101-L7		256,821.95	11,550.63	0.00
02/11/2023	M21951	SERVICIO DE CAMBIO DE TUBOFLEX EN QUINTO PISO (TABL.CHILLER	385.00	0.00
02/11/2023	M21952	SERVICIO DE APOYO PARA INSPECCION REALIZADA POR LA MUNICIP	390.00	0.00
03/11/2023	M25421	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	800.00	0.00
02/11/2023	M25591	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE .	8,298.00	0.00
10/11/2023	M73406	6343101-GASFITERIA Y MANT. LOCAL: CCH/MANTENIMIENTO Y CAMBIO	250.00	0.00
28/11/2023	M886917	6343101-GASFITERIA Y MANT. LOCAL: CCH/TUERCAS PARA LAS TAPAS	7.63	0.00
13/11/2023	M100391	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE AG	175.00	0.00
13/11/2023	M100392	SERVICIO DE INSTALACION DE 3 LUCES DE EMERGENCIA CON TOMA	1,085.00	0.00
13/11/2023	M100393	INSTALACION DE 8 GANCHOS COLGADORES EN LOS BANOS DEL 5TO	160.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	42,297.62	9,631.35
634 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-634-L3		596,737.62	11,550.63	0.00
6343108 - MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS-6343108-L7		34,745.81	11,550.63	0.00
	VIENEN		11,550.63	0.00
6343108 - MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS-6343108-L7		34,745.81	2,745.53	0.00
08/11/2023	M72361	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 202	701.93	0.00
16/11/2023	M121071	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	1,090.00	0.00
20/11/2023	M138191	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO - PISO 2 REDES. MANTEN	953.60	0.00
6343109 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-6343109-L7		1,662.23	161.01	0.00
09/11/2023	M64752	6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/SERV. DE LAVADO CAV-	42.37	0.00
20/11/2023	M1243510	6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/PARCHE DE LLANTA/FE	76.27	0.00
23/11/2023	M1546821	6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/LAVADO DE VEHICULO/	42.37	0.00
6344109 - MANTENIMIENTO OTROS INTANGIBLES-6344109-L7		194,401.20	19,801.62	0.00
03/11/2023	M38601	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	19,801.62	0.00
635 - ALQUILERES-635-L3		1,309,525.03	19,196.36	9,631.35
6352101 - ALQUILER DE OFICINA-6352101-L7		95,550.60	19,196.36	9,631.35
16/11/2023	M120921	ALQUILER OFICINAS NOVIEMBRE 2023 - ANULADO CON NC	9,631.35	0.00
21/11/2023	M130471	ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	9,565.01	0.00
24/11/2023	M174841	ANULACIÓN DE OPERACIONE FT. F001-390	0.00	9,631.35
6352104 - ALQUILER DATACENTER-6352104-L7		769,448.22	68,637.28	0.00
04/11/2023	M286611	10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vStora	40,922.17	0.00
04/11/2023	M324841	10021 Internet 60 Mbps - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	1,127.70	0.00
04/11/2023	M324842	10022 81-1G5GA84 - Internet - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M324843	10042 Gestión de switch LAN, propiedad de ASBANC 01/11/2023 - 30/11/20	939.75	0.00
04/11/2023	M324844	10020 Servicio de Internet 60 Mbps en gabinete E06 01/11/2023 - 30/11/20	1,127.70	0.00
04/11/2023	M324845	10100 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - VPN Principal - MORELL	5,901.63	0.00
04/11/2023	M324846	10101 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - VPN Principal - MORELL	639.03	0.00
04/11/2023	M324847	10040 FG-100E (HA) 01/11/2023 - 30/11/2023	1,052.52	0.00
04/11/2023	M324848	10044 6 Posiciones Temporales 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M324849	10045 Full Rack 4 KVA 01/11/2023 - 30/11/2023	3,759.00	0.00
04/11/2023	M3248410	10041 81-1FP9UPC - Managed Security Services - ASBNC - TLP 01/11/20	293.20	0.00
04/11/2023	M3248411	10023 81-1G5GA8E - Managed Security Services - TLP 01/11/2023 - 30/11	187.95	0.00
04/11/2023	M3248412	10046 HOUSING 1 GABINETE - 4 KVA 01/11/2023 - 30/11/2023	3,759.00	0.00
04/11/2023	M3248413	10090 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/11/2023 - 30/11/2	187.95	0.00
04/11/2023	M3248414	10091 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/11/2023 - 30/11/2	375.90	0.00
04/11/2023	M3248415	10043 MANAGED DATACENTER SERVICES 01/11/2023 - 30/11/2023	2,537.33	0.00
04/11/2023	M3248416	10083 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/11/2023 - 30/11/20	375.90	0.00
04/11/2023	M3248417	10084 Conexión UTP entre gabinete C07 y E06 01/11/2023 - 30/11/2023	563.85	0.00
04/11/2023	M3248418	10094 CABLEADO ENTRE GABINETE E06 Y C07, 25 METROS,10 HILOS	375.90	0.00
04/11/2023	M3248419	10091 Cable Multipar - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M3248420	10092 FO diez(10) hilos - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M3248421	10093 81-1F2ABT2 - XCONNECTIONS - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	751.80	0.00
04/11/2023	M3248422	10080 81-1GKQR6O - Crossconexion FO Claro 01/11/2023 - 30/11/2023	2,255.40	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	125,245.46	27,957.58
635 - ALQUILERES-635-L3		1,309,525.03	74,463.73	0.00
6352104 - ALQUILER DATACENTER-6352104-L7		769,448.22	74,463.73	0.00
		VIENEN	68,637.28	0.00
04/11/2023	M3248423	10082 81-1WANA0I - XC FO Bank of China - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	939.75	0.00
04/11/2023	M3248424	10087 Cross-conexión óptica - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	1,879.50	0.00
04/11/2023	M3248425	10088 Cross-conexión óptica 01/11/2023 - 30/11/2023	939.75	0.00
04/11/2023	M3248426	10089 Cross-conexión de fibra entre gabinete de Telefónica y gabinete de A	939.75	0.00
04/11/2023	M3248427	10085 Cros-conexión de dos hilos de FO FHT 501 AFT 145 puerto 17 (PISC	563.85	0.00
04/11/2023	M3248428	10086 Cros-conexión de dos hilos de FO - SALA CARRIER 5TO PISO (EQL	563.85	0.00
6354102 - ALQUILER VEHICULOS PRESIDENCIA-GERENCIA-6354102-L7		106,301.04	17,192.75	0.00
05/11/2023	M33361	RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	563.85	0.00
05/11/2023	M33371	RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	451.08	0.00
10/11/2023	M80531	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	6,284.04	0.00
10/11/2023	M80541	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	4,377.94	0.00
10/11/2023	M92581	RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANTAS	5,515.84	0.00
6356101 - ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS-6356101-L7		133,870.86	13,380.09	0.00
07/11/2023	M116481	ALQUILER DE LAPTOPS CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEMBRE 2023	6,784.45	0.00
07/11/2023	M116551	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	4,613.41	0.00
07/11/2023	M116611	ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	1,982.23	0.00
6356103 - ALQUILER DE HARDWARE - FTR-6356103-L7		189,653.61	16,082.61	0.00
02/11/2023	M26731	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	16,082.61	0.00
6356104 - ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7		14,120.70	2,673.40	0.00
01/11/2023	M20701	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	768.40	0.00
23/11/2023	M1559917	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 OCTUBRI	15.00	0.00
15/11/2023	M301841	ALQUILER DE AUDITORIO, MULTIMEDIA, ALOJAMIENTO Y REFRIGERIC	1,840.00	0.00
30/11/2023	M3612812	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	20.00	0.00
30/11/2023	M3612813	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	30.00	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,348,574.52	31,585.37	18,326.23
6361101 - ENERGIA ELECTRICA-6361101-L7		169,693.23	31,585.37	18,326.23
21/10/2023	M92651	Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de octubre 2023	37.82	0.00
21/10/2023	M92652	Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de octubre 2023	0.47	0.00
31/10/2023	M120861	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES OCTUBRE - SUMINISTRO 13	12,995.29	0.00
31/10/2023	M120862	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES OCTUBRE - SUMINISTRO 13	225.56	0.00
01/11/2023	M35169201	EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE/SUM. 1804149	0.00	30.68
01/11/2023	M35169202	EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE /SUM. 1384357	0.00	18,295.55
01/11/2023	M35169308	PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE/SUM. 1804149	30.68	0.00
01/11/2023	M35169309	PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE /SUM. 1384357	18,295.55	0.00
6363101 - AGUA-6363101-L7		14,322.75	3,798.46	3,041.26
17/10/2023	M125541	SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE	2,277.83	0.00
01/11/2023	M35169182	EXT/SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE/SUM. 2775601	0.00	1,520.63
01/11/2023	M35169225	EXT/SERVICIO DE AGUA/MES OCTUBRE/SUM. 2775601	0.00	1,520.63
01/11/2023	M35169332	PROV/SERVICIO DE AGUA/MES NOVIEMBRE/SUM. 2775601	1,520.63	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	39,182.29	24,408.75
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,348,574.52	7,596.92	6,082.52
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		68,749.08	3,798.46	3,041.26
	VIENEN		3,798.46	3,041.26
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		68,749.08	1,315.22	1,484.23
06/09/2023	M112071	TELEFONO CELULAR/06-09 A 05-10/MARTIN NARANJO	76.27	0.00
06/09/2023	M112072	TELEFONO CELULAR/06-09 A 05-10/MIGUEL VARGAS	76.27	0.00
05/10/2023	M117811	TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	77.03	0.00
05/10/2023	M117812	TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	50.76	0.00
05/10/2023	M117813	TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.40	0.00
05/10/2023	M117814	TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.40	0.00
06/10/2023	M128981	TELEFONO CELULAR/06-10 A 05-11/MARTIN NARANJO/CUENTA 81796:	76.27	0.00
06/10/2023	M128982	TELEFONO CELULAR/06-10 A 05-11/MIGUEL VARGAS/CUENTA 8179627	76.27	0.00
31/10/2023	M142092	Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142093	Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142094	Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142095	Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	44.82	0.00
31/10/2023	M142096	Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142097	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL	42.29	0.00
31/10/2023	M142098	Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142099	Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420910	Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420911	Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420912	Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420913	Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420914	Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420915	Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420916	Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.32	0.00
31/10/2023	M1420917	Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.32	0.00
31/10/2023	M1420918	Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.32	0.00
01/11/2023	M35169146	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	42.28
01/11/2023	M35169147	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	42.37
01/11/2023	M35169148	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	63.56
01/11/2023	M35169149	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	72.03
01/11/2023	M35169150	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	94.74
01/11/2023	M35169151	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	101.61
01/11/2023	M35169152	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	105.84
01/11/2023	M35169153	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	106.60
01/11/2023	M35169154	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	127.12
01/11/2023	M35169155	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	148.12
01/11/2023	M35169156	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	148.21
01/11/2023	M35169157	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	186.08
01/11/2023	M35169158	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	245.67

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	16,562.80	14,054.73
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,348,574.52	8,965.88	7,972.21
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		68,749.08	7,650.66	6,487.98
		VIENEN	1,315.22	1,484.23
01/11/2023	M35169159	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	262.25
01/11/2023	M35169160	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	270.89
01/11/2023	M35169161	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	419.22
01/11/2023	M35169162	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	469.89
01/11/2023	M35169163	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	534.02
01/11/2023	M35169164	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	642.93
01/11/2023	M35169165	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	644.07
01/11/2023	M35169166	EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	1,319.31
01/11/2023	M35169177	EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.NARANJO871201351	0.00	76.27
01/11/2023	M35169178	EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.VARGAS	0.00	76.27
01/11/2023	M35169226	EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	50.76
01/11/2023	M35169227	EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	77.03
01/11/2023	M35169228	EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	80.42
01/11/2023	M35169229	EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	80.42
01/11/2023	M35169333	PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBRE	50.76	0.00
01/11/2023	M35169334	PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBRE	77.03	0.00
01/11/2023	M35169335	PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBRE	80.42	0.00
01/11/2023	M35169336	PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBRE	80.42	0.00
01/11/2023	M35169343	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	42.28	0.00
01/11/2023	M35169344	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	42.37	0.00
01/11/2023	M35169345	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	63.56	0.00
01/11/2023	M35169346	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	72.03	0.00
01/11/2023	M35169347	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	94.74	0.00
01/11/2023	M35169348	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	101.61	0.00
01/11/2023	M35169349	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	105.84	0.00
01/11/2023	M35169350	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	106.60	0.00
01/11/2023	M35169351	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	127.12	0.00
01/11/2023	M35169352	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	148.12	0.00
01/11/2023	M35169353	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	148.21	0.00
01/11/2023	M35169354	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	186.08	0.00
01/11/2023	M35169355	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	245.67	0.00
01/11/2023	M35169356	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	262.25	0.00
01/11/2023	M35169357	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	270.89	0.00
01/11/2023	M35169358	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	419.22	0.00
01/11/2023	M35169359	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	469.89	0.00
01/11/2023	M35169360	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	534.02	0.00
01/11/2023	M35169361	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	642.93	0.00
01/11/2023	M35169362	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	644.07	0.00
01/11/2023	M35169363	PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	1,319.31	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	24,419.74	20,948.17
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,348,574.52	15,453.86	12,975.96
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		68,749.08	7,803.20	6,487.98
		VIENEN	7,650.66	6,487.98
01/11/2023	M35169376	PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.NARANJO871201351	76.27	0.00
01/11/2023	M35169377	PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.VARGAS	76.27	0.00
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		103,808.65	12,533.06	8,527.00
01/11/2023	M81031	Servicio mensual - PBX Gestionada - Solución a la medida (01/11/23-30/11,	2,398.00	0.00
28/11/2023	M886927	6364102 - TELEFONO FIJO: CCH/PAGO DE SERVICIO CHIP M2M	154.21	0.00
01/10/2023	M116731	TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	1,622.74	0.00
01/10/2023	M116732	TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	38.06	0.00
01/10/2023	M116733	TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	598.78	0.00
01/10/2023	M116781	TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	46.28	0.00
01/09/2023	M120901	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - 2255101 - AGOSTO 2023	54.00	0.00
01/09/2023	M120911	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - AGOSTO 2023	135.00	0.00
01/09/2023	M120931	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6128160 - AGOSTO 2023	1,942.69	0.00
01/09/2023	M120941	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6123300 - AGOSTO 2023	621.74	0.00
01/09/2023	M120961	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - AGOSTO 2023	291.89	0.00
01/09/2023	M120971	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 2241708 - AGOSTO 2023 FCR	810.00	0.00
01/09/2023	M121011	TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-2023	8.39	0.00
01/09/2023	M121041	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6223640 - AGOSTO 2023	432.00	0.00
01/09/2023	M121111	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 2891380 - AGOSTO 2023	225.00	0.00
01/10/2023	M126671	SERVICIO TELEFONICO N° 2241708/MES SETIEMBRE	810.00	0.00
01/10/2023	M128961	PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	8.39	0.00
01/10/2023	M130221	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - SETIEMBRE 2023	320.56	0.00
01/10/2023	M130411	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - SETIEMBRE 2023	135.00	0.00
01/10/2023	M133661	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6123300/MES SETIEMBRE	541.83	0.00
01/10/2023	M133761	SERVICIO TELEFONICO N° 6223640/MES SETIEMBRE	432.00	0.00
01/10/2023	M133821	SERVICIO TELEFONICO N° 2255101/MES SETIEMBRE	54.00	0.00
01/10/2023	M135221	SERVICIO TELEFONICO- N° 2891380/MES SETIEMBRE	225.00	0.00
01/08/2023	M151211	SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JULIO	225.00	0.00
01/07/2023	M151251	SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JUNIO	402.50	0.00
01/11/2023	M35169145	EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES AGO	0.00	2,545.69
01/11/2023	M35169167	EXT/TELEFONO FIJO/ MES AGOSTO 80016777	0.00	334.90
01/11/2023	M35169168	EXT/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/AGOSTO	0.00	432.00
01/11/2023	M35169169	EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES AGOSTO	0.00	135.00
01/11/2023	M35169170	EXT/TELEFONIA FIJA/2255101/MES AGOSTO	0.00	54.00
01/11/2023	M35169171	EXT/TELEFONO FIJO/MES AGOSTO/6123300	0.00	468.73
01/11/2023	M35169172	EXT/TELEFONO FIJO/2241708/MES AGOSTO	0.00	810.00
01/11/2023	M35169173	EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES SET	0.00	1,942.69
01/11/2023	M35169181	EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES SETIEMBRE	0.00	135.00
01/11/2023	M35169230	EXT/TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	0.00	46.28
01/11/2023	M35169231	EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	1,622.71

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	47,995.09	30,666.80
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,348,574.52	32,541.23	17,690.84
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		103,808.65	20,008.17	9,163.84
		VIENEN	12,533.06	8,527.00
01/11/2023	M35169232	EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	38.06
01/11/2023	M35169233	EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	598.78
01/11/2023	M35169337	PROV/TELEFONO FIJO/4203038/MES NOVIEMBRE	46.28	0.00
01/11/2023	M35169338	PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	533.46	0.00
01/11/2023	M35169339	PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	1,626.99	0.00
01/11/2023	M35169340	PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	38.06	0.00
01/11/2023	M35169342	PROV/TELEFONO FIJO/6128160/MES NOV	2,545.69	0.00
01/11/2023	M35169364	PROV/TELEFONO FIJO/ MES NOVIEMBRE 80016777	334.90	0.00
01/11/2023	M35169365	PROV/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/NOVIEMBRE	432.00	0.00
01/11/2023	M35169366	PROV/TELEFONO FIJO/6123370/MES NOVIEMBRE	135.00	0.00
01/11/2023	M35169367	PROV/TELEFONIA FIJA/2255101/MES NOVIEMBRE	54.00	0.00
01/11/2023	M35169368	PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/6123300	468.73	0.00
01/11/2023	M35169369	PROV/TELEFONO FIJO/2241708/MES NOVIEMBRE	810.00	0.00
01/11/2023	M35169380	PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES OCTUBRE	225.00	0.00
01/11/2023	M35169381	PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES NOVIEMBRE	225.00	0.00
6364106 - SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET-6364106-L7		85,679.47	8,748.54	2,220.00
07/11/2023	M80501	01/11/2023 - 30/11/2023 POOL DE IPS	185.00	0.00
07/10/2023	M91261	INTERNET DE BK SAN BORJA/MES OCTUBRE	2,220.00	0.00
01/10/2023	M124413	SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET/ MES OCTUBRE	3,113.54	0.00
01/10/2023	M124473	SERVICIO DE COMUN. E INTERNET/MES OCTUBRE	1,010.00	0.00
01/11/2023	M35169224	EXT/INTERNET DE BK SAN BORJA/OCTUBRE	0.00	2,220.00
01/11/2023	M35169331	PROV/INTERNET DE BK SAN BORJA/NOVIEMBRE	2,220.00	0.00
6365101 - INTERNET-6365101-L7		20,070.51	1,952.68	0.00
08/11/2023	M92721	INTERNET - MARTIN NARANJO / NOVIEMBRE 2023	380.51	0.00
01/10/2023	M101451	INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	80.42	0.00
06/09/2023	M112041	INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112042	INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112043	INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112044	INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112045	INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	66.01	0.00
06/09/2023	M113121	INTERNET PRACTICANTE 06-09 AL 05-10 COD.871202248	58.47	0.00
06/09/2023	M113122	INTERNET PRACTICANTE 06-09 AL 05-10 COD. 871202249	58.47	0.00
06/09/2023	M116431	INTERNET/COD. PAGO 871202772/MES SETIEMBRE	58.47	0.00
06/09/2023	M116701	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	42.29	0.00
06/09/2023	M116702	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	267.53	0.00
06/09/2023	M116703	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	105.93	0.00
06/09/2023	M116704	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	127.12	0.00
06/09/2023	M116705	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	84.56	0.00
06/09/2023	M116706	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	94.74	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	41,618.61	18,540.85
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,348,574.52	9,077.38	850.01
6365101 - INTERNET-6365101-L7		20,070.51	7,124.70	850.01
		VIENEN	1,952.68	0.00
06/09/2023	M116707	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	106.60	0.00
06/09/2023	M116708	ALQUILER PUNTO DE INTERNET	47.37	0.00
06/09/2023	M116709	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	153.22	0.00
06/09/2023	M1167010	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	216.51	0.00
06/09/2023	M1167011	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	123.47	0.00
06/09/2023	M1167012	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	347.01	0.00
06/09/2023	M1167013	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	692.83	0.00
06/09/2023	M1167014	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	240.23	0.00
06/09/2023	M1167015	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	42.28	0.00
06/09/2023	M1167016	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	200.58	0.00
06/09/2023	M1167017	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	185.34	0.00
06/09/2023	M1167018	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	84.56	0.00
06/09/2023	M1167019	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	89.65	0.00
06/09/2023	M1167020	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	283.54	0.00
06/09/2023	M1167021	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	126.84	0.00
06/09/2023	M1167022	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	185.99	0.00
06/09/2023	M1167023	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	63.56	0.00
06/09/2023	M1167024	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	87.29	0.00
06/09/2023	M1167025	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	582.12	0.00
06/10/2023	M127701	INTERNET PRACTICANTE 06-10 AL 05-11 COD.871202249	58.47	0.00
06/10/2023	M127702	INTERNET PRACTICANTE 06-10 AL 05-11 COD.871202249	58.47	0.00
06/10/2023	M127771	SERVICIO DE INTERNET CUENTA 818049759/MES OCTUBRE	58.47	0.00
06/10/2023	M127891	SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBRE	132.04	0.00
06/10/2023	M127892	SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBRE	132.04	0.00
06/10/2023	M127893	SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBRE	132.04	0.00
06/10/2023	M127894	SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBRE	132.04	0.00
06/10/2023	M127895	SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBRE	65.97	0.00
31/10/2023	M142091	Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	66.95	0.00
01/11/2023	M35169174	EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	330.10
01/11/2023	M35169175	EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	198.06
01/11/2023	M35169176	EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169179	EXT/INTERNET PRACTICANTE/MES SETIEMBRE COD.871202249	0.00	116.94
01/11/2023	M35169180	EXT/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 SETIEMBRE	0.00	58.47
01/11/2023	M35169234	EXT/INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	80.42
01/11/2023	M35169341	PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345	80.42	0.00
01/11/2023	M35169370	PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
01/11/2023	M35169371	PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
01/11/2023	M35169372	PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/11/2023	M35169373	PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	23,779.47	2,550.03
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,348,574.52	14,702.09	1,700.02
6365101 - INTERNET-6365101-L7		20,070.51	7,577.39	850.01
		VIENEN	7,124.70	850.01
01/11/2023	M35169374	PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
01/11/2023	M35169375	PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/11/2023	M35169378	PROV/INTERNET PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE COD.871202249	116.94	0.00
01/11/2023	M35169379	PROV/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 NOVIEMBRE	58.47	0.00
01/11/2023	M35169382	PROV/MODEM/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 11632729	79.22	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		3,885,458.63	316,434.01	1,355.91
01/10/2023	M40001	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	2,316.17	0.00
01/10/2023	M40061	SERVICIO DE COMUN./LBTR/OCTUBRE	531.58	0.00
01/10/2023	M40062	SERVICIO DE COMUN./BANCARED/OCTUBRE	18,151.56	0.00
01/10/2023	M76101	SERVICION COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	851.96	0.00
01/10/2023	M77211	SERVICIO DE COMUN. RED PISB/MES OCTUBRE	673.74	0.00
01/10/2023	M77212	SERVICIO DE COMUNICACION BANCARED/MES OCTUBRE	2,020.66	0.00
01/10/2023	M91041	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,359.74	0.00
01/10/2023	M91101	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	645.49	0.00
01/10/2023	M91181	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	11,239.12	0.00
01/10/2023	M91211	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	18,450.08	0.00
01/10/2023	M91281	SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,359.74	0.00
01/10/2023	M92331	SERVICIO COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	683.46	0.00
01/10/2023	M92332	SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,746.62	0.00
01/10/2023	M124411	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	36,477.78	0.00
01/10/2023	M124412	SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	5,491.72	0.00
01/10/2023	M124421	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	2,126.32	0.00
01/10/2023	M124422	SERVICIO DE COMUN. PISB/MES OCTUBRE	1,025.19	0.00
01/10/2023	M124431	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	11,102.43	0.00
01/10/2023	M124432	SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	455.64	0.00
01/10/2023	M124441	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	153,050.27	0.00
01/10/2023	M124442	SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	7,948.68	0.00
01/10/2023	M124443	SERVICIO DE COMUN. PISB/MES OCTUBRE	1,025.19	0.00
01/10/2023	M124451	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	341.73	0.00
01/10/2023	M124471	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	4,702.58	0.00
01/10/2023	M124472	SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	2,126.32	0.00
01/10/2023	M124481	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,442.86	0.00
01/10/2023	M124482	SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	189.85	0.00
20/10/2023	M126641	SERVICION DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE SS01-1137533	0.00	426.25
03/10/2023	M126651	DISMINUCION DE VALOR REC. SS01-1137533	0.00	645.49
03/10/2023	M130291	NC DISMINUCION DE VALOR/SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES C	0.00	284.17
15/10/2023	M130371	SERVICIO DE COMUN.-BANCARED/ MES OCTUBRE 035-10	24,699.97	0.00
01/10/2023	M133991	SERVICIO RDSI/COD. PAGO 604670337/MES OCTUBRE	3,405.57	0.00
15/10/2023	M135421	SERVICIO RDSI/COD. PAGO 00186565/MES OCTUBRE	791.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	345,841.90	3,055.93
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,348,574.52	318,349.01	1,355.91
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		3,885,458.63	318,349.01	1,355.91
		VIENEN	316,434.01	1,355.91
03/08/2023	M152981	SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	1,915.00	0.00
637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3		541,833.77	12,790.80	0.00
6371101 - AVISOS EN DIARIOS-6371101-L7		2,000.00	12,790.80	0.00
03/11/2023	M17691	SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	12,790.80	0.00
6371103 - AVISOS EN RADIO-6371103-L7		28,400.00	70,000.00	0.00
22/11/2023	M139711	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - FAT - EN LA EMISORA RPP DURAN	70,000.00	0.00
6371104 - AVISOS EN INTERNET-6371104-L7		49,995.35	29,835.15	0.00
23/11/2023	M162541	PAUTA RRSS CIBERCHORO Implementación yOptimización enFacebook -	659.08	0.00
23/11/2023	M162542	Pautas,implementación yoptimización en Tiktok - ASBANC FAT (JULIO)	9,667.13	0.00
23/11/2023	M162543	Pautas,implementación yoptimización facebook - ASBANC AON (JULIO)	60.00	0.00
28/10/2023	M271011	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/FAT	1,514.00	0.00
28/10/2023	M271012	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/ASBANC AON	1,203.41	0.00
28/10/2023	M271013	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/CIBERCHORO	119.75	0.00
28/10/2023	M271014	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/FAT	162.84	0.00
29/10/2023	M271041	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 27-10 A 29-10/FAT	1,500.85	0.00
29/10/2023	M271042	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/ASBANC AON	1,499.15	0.00
31/10/2023	M271071	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10/FAT	989.36	0.00
31/10/2023	M271072	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10/ASBANC AON	2,010.64	0.00
26/10/2023	M272081	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/FAT	1,446.60	0.00
26/10/2023	M272082	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/ASBANC AON	503.54	0.00
26/10/2023	M272083	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/ CIBERCHORO	578.06	0.00
26/10/2023	M272084	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/FAT-NUEVOS CURSOS	471.80	0.00
11/11/2023	M272101	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/AON OCTUBRE	424.27	0.00
11/11/2023	M272102	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/AON NOVIEMBRE	1,390.18	0.00
11/11/2023	M272103	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/FAT - NUEVOS CURSOS	10.22	0.00
11/11/2023	M272104	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/CIBERCHORO	934.56	0.00
11/11/2023	M272105	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/FAT NUEVOS CURSOS	240.77	0.00
15/11/2023	M281511	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/FAT	421.18	0.00
15/11/2023	M281512	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/AON	1,813.38	0.00
15/11/2023	M281513	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/CIBERCHORO	765.44	0.00
22/11/2023	M281541	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/FAT NUEVOS CURSOS	404.05	0.00
22/11/2023	M281542	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/AON	1,044.89	0.00
6371105 - DISEÑO-6371105-L7		52,820.77	16,859.20	0.00
10/11/2023	M80521	DISEÑO DE PIEZAS PARA FINANZAS AL TOQUE (BANNER, VOLANTE Y	858.70	0.00
21/11/2023	M135411	DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIRECCIC	6,600.50	0.00
23/11/2023	M161181	DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS PARA MANUAL DE MARCA ALO BANCC	4,500.00	0.00
24/11/2023	M329071	IMPRESIONES PANCARTAS Y PALETAS ACRÍLICAS PARA EL EVENTO D	4,900.00	0.00
6371106 - OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6371106-L7		130,367.60	542.80	0.00
07/11/2023	M69921	TABLET ADVANCE PRIME PR5860, 8PULG 1280X800, ANDROID 10 GO,	542.80	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	26,911.02	0.00
637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3		541,833.77	13,953.20	0.00
6371106 - OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6371106-L7		130,367.60	13,953.20	0.00
		VIENEN	542.80	0.00
17/11/2023	M127865	MCS039 - BOLSA TELA ECOLOGICA NOTEX 1 LOGO A 1 COLOR TIRA	690.00	0.00
20/11/2023	M2582711	MCS005 - POLOS	1,416.00	0.00
20/11/2023	M2582713	MCS039 - BOLSA TELA ECOLOGICA NOTEX 1 LOGO A 1 COLOR TIRA	3,186.00	0.00
20/11/2023	M2582715	MCS044 - TC POP SOCKET	944.00	0.00
20/11/2023	M2582717	MCS044 - TC POP SOCKET	1,416.00	0.00
20/11/2023	M2582719	MCS053 - CASACAS	2,832.00	0.00
20/11/2023	M2582721	MCS053 - CASACAS	1,888.00	0.00
20/11/2023	M2582723	MCS053 - CASACAS	1,038.40	0.00
6371108 - CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION DE EVENTOS-6371108-L7		0.00	9,598.00	0.00
15/11/2023	M91241	SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEAM I	8,000.00	0.00
28/11/2023	M326861	APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAMA EI	1,598.00	0.00
6373101 - GASTOS DE REPRESENTACION-6373101-L7		71,767.13	779.57	0.00
24/10/2023	M304231	TC/ALMUERZO EVENTO UXI - MIGUEL VARGAS/SANDRA SALCEDO Y J	160.71	0.00
24/10/2023	M304232	TC/ALMUERZO EVENTO UXI - MIGUEL VARGAS/SANDRA SALCEDO Y J	12.86	0.00
27/11/2023	M304241	Almuerzo de trabajo Martin Naranjo / Javier Game [BANCO MUNDIAL] / Os	541.95	0.00
27/11/2023	M304242	GASTOS POR ATENCIÓN / Almuerzo de trabajo Martin Naranjo / Javier Ga	64.05	0.00
6373102 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7		206,482.92	115,267.20	0.00
06/11/2023	M67601	CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEER Y GESTIO	2,280.00	0.00
06/11/2023	M67661	SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEER Y GESTI	4,446.00	0.00
06/11/2023	M69841	SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER - FAT	7,600.00	0.00
06/11/2023	M69842	SERVICIO DE GESTION DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER - FA	1,520.00	0.00
06/11/2023	M101471	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIL	11,550.00	0.00
14/11/2023	M113221	TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN LA W	36,604.80	0.00
15/11/2023	M115341	CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (CONTI	22,320.00	0.00
22/11/2023	M140911	PRODUCCION 2 VIDEOS IDENTIDAD DIGITAL Y GASTOS ADMINISTRAT	21,616.00	0.00
22/11/2023	M161301	DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	1,395.00	0.00
22/11/2023	M161302	GASTOS ADMINISTRATIVOS DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑ	167.40	0.00
22/11/2023	M162591	VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORES,	5,768.00	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		6,968,130.28	167.02	0.00
6391101 - MANTENIMIENTO DE CUENTA-6391101-L7		4,648.67	167.02	0.00
30/11/2023	M375570	COM.MANTENIM OCTUBRE 2023	40.00	0.00
30/11/2023	M375600	COM.MANTENIM NOVIEMBRE 2023	52.32	0.00
30/11/2023	M375620	COBRO MANTEN. NOVIEMBRE 2023	18.00	0.00
30/11/2023	M375630	COBRO MANTEN. NOVIEMBRE 2023	20.55	0.00
30/11/2023	M382630	MANT. CUENTA NOVIEMBRE 2023	15.00	0.00
30/11/2023	M382710	MANT. CUENTA NOVIEMBRE 2023	21.15	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		35,902.98	24.80	0.00
02/11/2023	M17521	COMISION PAGO EMPRESA 31-10	18.00	0.00
02/11/2023	M17601	PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	6.80	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	1,286.11	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		6,968,130.28	1,119.09	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		35,902.98	1,094.29	0.00
		VIENEN	24.80	0.00
03/11/2023	M19341	PAGO COMISIÓN EMPRESA 02-11	9.52	0.00
03/11/2023	M19351	PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 02-11	2.50	0.00
02/11/2023	M20581	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	3.84	0.00
06/11/2023	M34861	COMISION PAGO EMPRESA 03-11	12.60	0.00
06/11/2023	M34911	COMISION PAGO EMPRESA 03-11	18.80	0.00
06/11/2023	M34951	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	10.50	0.00
06/11/2023	M34971	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	3.76	0.00
07/11/2023	M35981	COMISION PAGO EMPRESA 06-11	5.40	0.00
07/11/2023	M36001	COMISION PAGO EMPRESA 06-11	9.41	0.00
07/11/2023	M38101	COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 06-11	3.50	0.00
07/11/2023	M38201	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-11	6.80	0.00
08/11/2023	M38241	COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-11	1.80	0.00
08/11/2023	M38281	COMISION PAGO EMPRESA 07-11	7.55	0.00
08/11/2023	M66061	COMISION DE TELECREDITO 10-2023	377.50	0.00
08/11/2023	M66071	COMISIÓN DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	40.00	0.00
08/11/2023	M66091	COMISIÓN DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	54.00	0.00
08/11/2023	M66101	COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 10-2023	52.85	0.00
08/11/2023	M66111	COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 10-2023	52.85	0.00
09/11/2023	M66121	COMISION PAGO EMPRESA 08-11	9.49	0.00
09/11/2023	M66131	COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	7.00	0.00
09/11/2023	M66201	COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	7.00	0.00
09/11/2023	M66251	COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	7.00	0.00
10/11/2023	M734012	6391102 - COMISION BANCARIA: CCH/COMISION BANCARIA CTS	25.00	0.00
10/11/2023	M734013	6391102 - COMISION BANCARIA: CCH/COMISIÓN BANCARIA CTS	235.00	0.00
06/11/2023	M75953	COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	0.34	0.00
10/11/2023	M80471	COMISION PAGO EMPRESA 09-11	7.59	0.00
10/11/2023	M80481	COMISIÓN CUENTA AHORRO 10-2023	15.00	0.00
10/11/2023	M80491	COMISIÓN CUENTA AHORRO 10-2023	21.49	0.00
02/11/2023	M81200	COMISION CCE PRO 023314	2.50	0.00
03/11/2023	M86150	COMISION CCE HAB 023316	5.50	0.00
03/11/2023	M86180	COMISION CCE PRO 023283	5.00	0.00
06/11/2023	M89900	COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
06/11/2023	M89930	COMISION CCE PRO 023286	2.50	0.00
06/11/2023	M90990	COMISION MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	13.00	0.00
06/11/2023	M91010	COMISION MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	13.00	0.00
06/11/2023	M91172	02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	4.30	0.00
10/11/2023	M92570	09259601 / COMISION CCE PRO 023326	5.00	0.00
02/11/2023	M100410	EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	3.50	0.00
13/11/2023	M102551	COMISION PAGO EMPRESA 10-11	3.60	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	3,846.88	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		6,968,130.28	2,727.79	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		35,902.98	1,633.50	0.00
		VIENEN	1,094.29	0.00
13/11/2023	M102561	COMISION PAGO EMPRESA 10-11	36.22	0.00
13/11/2023	M102571	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	5.00	0.00
13/11/2023	M102581	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	7.63	0.00
14/11/2023	M102611	COMISION PAGO EMPRESA 13-11	1.91	0.00
14/11/2023	M102621	COMISION PAGO EMPRESA 10-11	1.91	0.00
14/11/2023	M102631	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 13-11	1.00	0.00
15/11/2023	M102641	COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 14-11	14.00	0.00
15/11/2023	M102651	COMISION PAGO EMPRESA 14-11	9.00	0.00
15/11/2023	M102661	COMISION PAGO EMPRESA 14-11	1.89	0.00
16/11/2023	M102671	COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 15-11	10.00	0.00
16/11/2023	M102681	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-11	4.30	0.00
17/11/2023	M123261	COMISION PAGO EMPRESA 16-11	16.97	0.00
20/11/2023	M123271	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	32.50	0.00
20/11/2023	M123281	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	15.10	0.00
20/11/2023	M123291	COMISION PAGO EMPRESA 17-11	1.89	0.00
15/11/2023	M127850	02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	4.30	0.00
17/11/2023	M130073	COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	2.34	0.00
17/11/2023	M130093	COB F001-00054698 CMAC HYO	3.31	0.00
17/11/2023	M130123	COB SB-FA CMAC HUANCAYO	3.65	0.00
03/11/2023	M130213	COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	3.50	0.00
21/11/2023	M130451	COMISION PAGO EMPRESA 20-11	1.87	0.00
02/11/2023	M136900	EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	4.80	0.00
02/11/2023	M136940	00000001/ENVIO.ESTADO.CTA OCTUBRE	5.07	0.00
31/10/2023	M138181	COMISION BANCARIA/DIA 30-10 CREDIPAGO	1.80	0.00
31/10/2023	M138201	COMISION BANCARIA/DIA 27-10 CREDIPAGO	3.60	0.00
31/10/2023	M138341	COMISION DE PAGO EXTERIOR OUR/10-2023	265.72	0.00
31/10/2023	M138401	COMISION DE PAGO DE DETRACCION/DIA 30-10	7.00	0.00
03/11/2023	M139673	COB PICHINCHA	4.19	0.00
13/11/2023	M140900	09370714 / COMISION CCE HAB 023318	1.00	0.00
14/11/2023	M141940	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
14/11/2023	M141950	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
14/11/2023	M141960	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
14/11/2023	M141970	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
15/11/2023	M142040	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	10.00	0.00
17/11/2023	M142350	01818429 / COMISION CCE PRO 023334	17.50	0.00
17/11/2023	M142360	01818409 / COMISION CCE PRO 023335	5.00	0.00
17/11/2023	M142370	01818476 / COMISION CCE PRO 023332	5.00	0.00
17/11/2023	M142380	01818393 / COMISION CCE PRO 023336	5.00	0.00
22/11/2023	M143491	COMISION PAGO EMPRESA 21-11	11.24	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	6,568.36	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		6,968,130.28	3,840.57	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		35,902.98	2,207.07	0.00
		VIENEN	1,633.50	0.00
02/11/2023	M152561	COMISION PAGO EMPRESA 31-10	1.92	0.00
22/11/2023	M154553	COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	0.36	0.00
02/11/2023	M154692	DET F-53953 SULLANA	29.53	0.00
02/11/2023	M155732	DET F-53949 SULLANA	30.31	0.00
02/11/2023	M155792	DET F-53961 CAJA SULLANA	4.74	0.00
02/11/2023	M155852	DET F-53214 SULLANA	29.74	0.00
02/11/2023	M160482	DET F-53895 HUANCAYO	4.92	0.00
02/11/2023	M160512	DET F-53894 HUANCAYO	2.70	0.00
23/11/2023	M162711	COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 22-11	1.87	0.00
23/11/2023	M162741	COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 22-11	10.50	0.00
24/11/2023	M162781	COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 23-11	5.40	0.00
24/11/2023	M162831	COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 23-11	5.61	0.00
24/11/2023	M214973	COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	11.93	0.00
27/11/2023	M237751	COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 24-11	7.20	0.00
27/11/2023	M237761	COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 24-11	13.09	0.00
02/11/2023	M258350	00 / ENVIO.ESTADO.CTA OCTUBRE 2023	3.50	0.00
28/11/2023	M259461	COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 24-11	18.60	0.00
28/11/2023	M259481	COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 27-11	1.80	0.00
28/11/2023	M259491	COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 27-11	9.32	0.00
28/11/2023	M260551	COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 27-11	13.50	0.00
24/11/2023	M284572	02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	4.30	0.00
29/11/2023	M326841	PAGO COMISIÓN POR DETRACCION 28-11	10.00	0.00
29/11/2023	M326851	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 28-11	98.50	0.00
30/11/2023	M342621	COMISION BANCARIA 29-11-2023	1.00	0.00
30/11/2023	M342691	COMISION BANCARIA 29-11-2023	9.00	0.00
30/11/2023	M342821	COMISION BANCARIA 29-11-2023	10.00	0.00
24/11/2023	M363110	03594819 / COMISION CCE PRO 023338	10.00	0.00
30/11/2023	M363233	COB F00100054703 F00100054714 F00100054903 F00100054928 SULLA	40.00	0.00
30/11/2023	M363253	COB F00100054930 F00100055012 CREDITO SULLANA S. A.	30.00	0.00
30/11/2023	M364523	COB F00100054644 F00100054732 F00100055154 CREDITO SULLANA S	28.03	0.00
24/11/2023	M366970	02039136 / ER COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG	4.30	0.00
27/11/2023	M373480	00 / COMISION RENIEC	14.40	0.00
27/11/2023	M373490	00000003 / COMISION PAGO MASICO DETRACCION	10.00	0.00
27/11/2023	M373500	00000004 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
28/11/2023	M373510	04321706 / COMISION CCE HAB 023371	55.00	0.00
28/11/2023	M373520	04321137 / COMISION CCE HAB 023375	11.50	0.00
28/11/2023	M373530	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	10.00	0.00
28/11/2023	M373540	04321421 / COMISION CCE HAB 023373	10.00	0.00
28/11/2023	M373550	04616426 / COMISION CCE PRO 023366	7.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	8,415.88	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		6,968,130.28	4,575.31	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		35,902.98	2,368.24	0.00
		VIENEN	2,207.07	0.00
28/11/2023	M373560	04616239 / COMISION CCE PRO 023353	5.00	0.00
28/11/2023	M373570	04321144 / COMISION CCE HAB 023374	5.00	0.00
28/11/2023	M373580	04321144 / COMISION CCE HAB 023374	2.50	0.00
28/11/2023	M373590	04321722 / COMISION CCE HAB 023357	1.00	0.00
28/11/2023	M373600	04321711 / COMISION CCE HAB 023358	1.00	0.00
29/11/2023	M373810	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	10.00	0.00
29/11/2023	M373820	04966144 / COMISION CCE HAB 023392	1.00	0.00
30/11/2023	M373870	00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / NOV 2023	40.00	0.00
30/11/2023	M373890	00800687 / COMISION ENVIO EECC / NOV 2023	3.50	0.00
30/11/2023	M373940	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	10.00	0.00
30/11/2023	M373950	05404945 / COMISION CCE PRO 023348	2.50	0.00
30/11/2023	M373960	05402191 / COMISION CCE PRO 023359	2.50	0.00
30/11/2023	M375580	ENVIO.EST.CTA NOVIEMBRE 2023	3.50	0.00
30/11/2023	M375610	ENVIO.EST.CTA NOVIEMBRE 2023	4.93	0.00
12/11/2023	M380330	00807059/COMIS.RECAUDACION 2002	1.91	0.00
13/11/2023	M380340	00816348/COMIS.RECAUDACION 2002	1.86	0.00
28/11/2023	M380360	00814189/COMIS.RECAUDACION 2002	3.73	0.00
29/11/2023	M380370	00814542/COMIS.RECAUDACION 2002	11.20	0.00
30/11/2023	M380400	COMIS.RECAUDACION 2002	9.34	0.00
30/11/2023	M380450	01150501/COMIS.RECAUDACION 2001	16.20	0.00
21/11/2023	M381550	00 / COMISION CHEQUE CERTIFICADO	14.00	0.00
22/11/2023	M382780	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
22/11/2023	M382790	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
22/11/2023	M382800	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
6391103 - PORTES-6391103-L7		217.73	50.47	0.00
08/11/2023	M66072	PORTES DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	3.50	0.00
08/11/2023	M66092	PORTES DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	3.50	0.00
08/11/2023	M66102	PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	4.98	0.00
08/11/2023	M66112	PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	4.98	0.00
09/11/2023	M66132	PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	9.50	0.00
09/11/2023	M66202	PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	6.00	0.00
09/11/2023	M66252	PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	6.00	0.00
10/11/2023	M80482	PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	3.50	0.00
10/11/2023	M80492	PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	5.01	0.00
30/11/2023	M373880	PORTES CREDIBANK	3.50	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		1,146,383.39	10,165.95	0.00
22/11/2023	M338551	UPSJB - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M338552	CALIDDA - consumo mensual FTR	7,859.03	0.00
22/11/2023	M338553	ISIL - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	73,112.92	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		6,968,130.28	68,537.61	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		1,146,383.39	58,371.66	0.00
		VIENEN	10,165.95	0.00
22/11/2023	M338554	UIGV - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M338555	MAPFRE - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M338556	RED PERUANA DE PAGOS - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M338557	OMNILIFE PERU SAC - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M338558	USMP - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M338559	UPN - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385510	JOCKEY PLAZA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385511	PRO EMPRESA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385512	INDECOPI - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385513	COMPARTAMOS - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385514	QUIMICA SUIZA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385515	APM - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385516	ESAN - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385517	NATURA - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385518	UNIV. PACIFICO - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385519	PETROPERU - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385520	OSCE - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385521	CIBERTEC - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385522	UNIV. AUTONOMA - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385523	MUNISI - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385524	UNIV. RICARDO PALMA - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385525	SEGUROS RIMAC - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385526	AUTOPLAN - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385527	APM INLAND - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385528	GASES D. PACIFICO - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M3385529	AVON - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385530	SOL GAS S.A. - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385531	IAN TAYLOR - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385532	VITEKEY - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385533	UCSM - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385534	ACCESO - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385535	WESTERN UNION - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385536	mitsui AUTOMOTRIZ - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385537	OEFA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385538	AVLA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385539	CONTUGAS - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385540	INTERSEGUROS - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385541	MSC - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385542	YAPA CORP - consumo mensual FTR	711.55	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	228,689.28	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		6,968,130.28	160,151.67	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		1,146,383.39	101,780.01	0.00
		VIENEN	58,371.66	0.00
22/11/2023	M3385543	HAMBURG SUD - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385544	UNIMAR - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385545	CONSORCIO CAMISEA - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385546	VILLAS OQUENDO - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385547	DELTRON - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385548	ELECTRODUNAS - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385549	SUTRAN - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385550	OSINERGMIN - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385551	SENCICO - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385552	WOW - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M3385553	ACADEMIA PITAGORAS - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385554	LA VIGA - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385555	CLINICA RICARDO PALMA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385556	INGRAM MICRO - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385557	CLUB REGATAS - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385558	LOS PORTALES - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385559	TITULIZADORA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385560	ANDES MOTORS - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385561	ONLINEPRO - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385562	SECREX - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385563	UPC - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385564	PROTECTA SECURITY - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385565	QUALITAS - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385566	COOPERATIVA PACIFICO - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385567	DAP FRENOSA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385568	CONECTA CMS - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385569	RANSA2 - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385570	UNIVERSIDAD DE HUANUCO - consumo mensual FTR	2,276.96	0.00
22/11/2023	M3385571	AVON - Cobro por eliminacion anticipos	4,553.92	0.00
22/11/2023	M3385572	RANSA 2 Reajuste OCTUBRE 2023 - La empresa no va agrupada	531.79	0.00
22/11/2023	M3385573	UNIV. CONTINENTAL - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385574	CROSLAND - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385575	DIVEIMPORT - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385576	PACIFIK - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385577	SAN FERNANDO - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385578	KOMATSU - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385579	LA POSITIVA SOLES - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385580	MAQALFA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385581	TRANSMERIDIAN - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	383,185.73	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		6,968,130.28	223,034.06	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		1,146,383.39	121,254.05	0.00
		VIENEN	101,780.01	0.00
22/11/2023	M3385582	WIN - consumo mensual FTR	3,142.06	0.00
22/11/2023	M3385583	CEM. PACAS. DINO - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385584	PACIFICO SEGUROS - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385585	MEGA PLAZA JAEN - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385586	PRIMAX - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385587	PUCP - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385588	RECO SAC - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385589	SODIMAC - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385590	SUPERMERCADOS PERUANOS - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385591	TOULOUSE - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385592	TRAMARSA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385593	UNACEM - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385594	UNICON - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385595	UTEC - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385596	IPAE - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
6393108 - DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE ARCHIVOS-6393108-L7		9,730.71	967.83	0.00
03/11/2023	M21961	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADMINI	967.83	0.00
6393109 - SERVICIO DE VIGILANCIA-6393109-L7		431,032.21	83,809.72	0.00
06/11/2023	M38421	Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	22,805.82	0.00
06/11/2023	M38451	Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	29,647.56	0.00
06/11/2023	M38511	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	15,271.51	0.00
10/11/2023	M80551	SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	16,084.83	0.00
6393110 - IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7		21,358.90	3,299.17	0.00
04/11/2023	M44131	IMPRESION HOJAS PERSONALIZADO OC-2663/50 BLOCKS	520.00	0.00
04/11/2023	M44271	IMPRESIONES 08 FOTOCHECKS PARA PERSONAL	144.00	0.00
08/11/2023	M70091	IMPRESION DE VOLANTES A5 (MEDIDAS A5 -MATERIAL COUCHE MATI	300.00	0.00
10/11/2023	M73403	6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/IMPRESIONI	206.78	0.00
10/11/2023	M73409	6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/ENMICADO I	69.92	0.00
10/11/2023	M734010	6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/ENMICADOS	27.12	0.00
28/11/2023	M886916	6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/IMPRESIÓN	37.29	0.00
28/11/2023	M886921	6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/SELLOS DE	67.80	0.00
23/10/2023	M112021	TAPA DURA CON PERNOS CHICAGO DE 2 PULGADAS	211.86	0.00
17/11/2023	M127861	IMPRESIONES VOLANTES A5 EN COUCHE 150GR COLORES MMYK+ C	1,030.00	0.00
20/11/2023	M258275	STICKER PUBLICITARIO TAMAÑO DE 5 CM DE DIAMETRO DE EDUCAC	531.00	0.00
02/11/2023	M259407	FOTOCHECK Y PORTAFOTOCHEKS	153.40	0.00
6393111 - ESTACIONAMIENTO-6393111-L7		441.06	33.20	0.00
09/11/2023	M64755	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VER/	14.00	0.00
09/11/2023	M64756	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VER/	14.00	0.00
09/11/2023	M647519	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VER/	5.20	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	223,132.28	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		6,968,130.28	98.22	0.00
6393111 - ESTACIONAMIENTO-6393111-L7		441.06	65.02	0.00
		VIENEN	33.20	0.00
20/11/2023	M124353	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDEZ/F	4.41	0.00
20/11/2023	M124356	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDEZ/F	4.41	0.00
20/11/2023	M1243511	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDEZ/F	17.80	0.00
23/11/2023	M1546812	6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VER/	5.20	0.00
6393114 - SERVICIO DE CATERING-6393114-L7		3,090,074.28	8,631.37	6,000.00
19/10/2023	M19361	CATERING Y AMBIENTACIÓN DEL LOCAL PARA ANIVERSARIO UNISEB.	6,000.00	0.00
09/11/2023	M88661	COFFEE EVENTO MESA TECNICA UXI EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	516.95	0.00
13/11/2023	M88671	CATERING FIRMA CONVENIOS CONADIS EL 10 DE NOVIEMBRE DE 20:	411.02	0.00
16/11/2023	M96961	COFFEE PARA EVENTO DE AREQUIPA EN EL MARCO DEL PROGRAMA	474.58	0.00
16/11/2023	M117801	CATERING COMITE ESTRATEGICO GESTION REGULATORIA EL 15-11	355.93	0.00
21/11/2023	M130101	CATERING PARA FIRMA CONVENIO CON SISE 17-11-2023 - FAT	63.56	0.00
22/11/2023	M136931	CATERING LUNCH BOX PARA 15 PERSONAS (PONENTES, EQUIPO ASI	381.36	0.00
03/11/2023	M139581	ANULACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING Y AMBIENTACION DE LOCAL	0.00	6,000.00
29/11/2023	M326871	CATERING COMITE TÉCNICO TRIBUTARISTAS 29.11	427.97	0.00
6393115 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115-L7		981,476.78	184,030.25	0.00
02/11/2023	M21931	SERVICIO DE TRASLADO Y ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINAS EN E	300.00	0.00
02/11/2023	M26801	Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 100%	151,865.00	0.00
02/11/2023	M48291	DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUCAC	18,000.00	0.00
08/11/2023	M71281	SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y PRESENTACION MARTIN NARANJO 21/10	800.00	0.00
15/11/2023	M96941	SERVICIO DE FOTÓGRAFO PARA CUBRIR EL EVENTO DEL 17 DE NOV	400.00	0.00
15/11/2023	M96971	CONTRATACIÓN DE FOTÓGRAFO PARA QUE CUBRA EL EVENTO DEL	250.00	0.00
10/11/2023	M100151	MAESTRO DE CEREMONIA PARA SEMINARIO DE RIESGO OPERACION	2,100.00	0.00
17/11/2023	M120891	SERVICIO DE FOTOGRAFIA FOTO FIRMA DE CONVENIO CONADIS 10/1	800.00	0.00
17/11/2023	M120951	SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN JAEN, CAJAMARCA Y LIMA - EDUCAC	2,500.00	0.00
17/11/2023	M124461	CONTRATACIÓN DE ANIMADOR DE LA JORNADA FINANZAS AL TOQUE	400.00	0.00
01/11/2023	M130461	27340669 Seguridad Administrada FG-60E	470.65	0.00
21/11/2023	M133911	SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN EL EVENTO DEL CONCUF	550.00	0.00
22/11/2023	M143651	SERVICIO DE STREAMING DE VIDEO PARA EL EVENTO DEL CIERRE D	2,300.00	0.00
26/11/2023	M249891	PONENCIA PARA EL BLOQUE DE UNIR PARA INCLUIR JUNÍN 2023	1,495.60	0.00
02/11/2023	M259405	BANCO DE LA NACION / MODIFICACION DE BANCO DE DATOS / EDF	123.20	0.00
02/11/2023	M259406	BANCO DE LA NACION / SOLICIUD DE INSCRIPCION PARA EVENTOS /	75.80	0.00
30/11/2023	M339551	SERVICIO DE FOTOGRAFIA - EVENTO DE CIERRE EDUCACION EN TU	800.00	0.00
30/11/2023	M339561	SERVICIO DE FOTOGRAFIA REGISTRO FOTOGRÁFICO PREMIACIÓN C	800.00	0.00
6393116 - SERVICIO DE RECUPERO DE TRANSACCIONES DE FRAU-639311		5,473.66	10,452.05	5,999.90
31/10/2023	M25461	43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	5,473.66	0.00
01/11/2023	M362750	EXT/ATENCION SERVICIO DE RECUPERO MES OCTUBRE	0.00	5,999.90
30/11/2023	M364770	PROV/ATENCION SERVICIO DE RECUPERO MES NOVIEMBRE	4,978.39	0.00
6393117 - SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-639311		0.00	28,443.96	0.00
08/11/2023	M80671	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION IN	28,443.96	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		17,264,530.50	373,913.95	24,737.58
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		6,968,130.28	373,676.42	24,737.48
6393117 - SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117		0.00	373,676.42	24,737.48
		VIENEN	28,443.96	0.00
08/11/2023	M80721	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA - I	91,520.87	0.00
08/11/2023	M80771	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 2023	17,886.47	0.00
08/11/2023	M80791	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTUBR	96,328.00	0.00
08/11/2023	M80811	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BBVA	20,856.00	0.00
08/11/2023	M80831	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 2023	54,526.48	0.00
13/11/2023	M116761	SERVICIO DE FACTURACION ESCONTECH	0.00	183.38
16/11/2023	M120871	Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-Agc	64,114.64	0.00
10/11/2023	M126661	EXCEDENTES - JUNIO 2023	0.00	7,329.35
10/11/2023	M126681	EXCEDENTES - JULIO 2023	0.00	8,733.62
10/11/2023	M127751	EXCEDENTES - AGOSTO 2023	0.00	8,491.13
64 - GASTOS POR TRIBUTOS-64-L2		82,793.41	139.31	0.10
641 - GOBIERNO CENTRAL-641-L3		4,268.32	139.31	0.10
6412101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7		4,268.32	139.31	0.10
02/11/2023	M81160	ITF	1.35	0.00
03/11/2023	M86130	ITF	16.35	0.00
06/11/2023	M89870	ITF	21.20	0.00
07/11/2023	M91271	00 / REGULARIZACION ITF	0.00	0.10
07/11/2023	M91290	00 / ITF	1.65	0.00
09/11/2023	M92370	00 / ITF	7.25	0.00
10/11/2023	M92560	00 / ITF	19.95	0.00
02/11/2023	M96880	00 / ITF	30.30	0.00
03/11/2023	M96900	00 / ITF	1.90	0.00
06/11/2023	M96910	00 / ITF	0.35	0.00
10/11/2023	M96920	00 / ITF	2.50	0.00
14/11/2023	M96930	00 / ITF	4.20	0.00
02/11/2023	M99010	00/ITF	0.58	0.00
03/11/2023	M99020	00/ITF	0.76	0.00
06/11/2023	M99030	00/ITF	0.38	0.00
07/11/2023	M99050	00/ITF	0.19	0.00
08/11/2023	M99070	00/ITF	0.94	0.00
09/11/2023	M99080	00/ITF	0.19	0.00
10/11/2023	M99090	00/ITF	7.02	0.00
07/11/2023	M100370	00326400/ ITF	1.90	0.00
16/11/2023	M125580	00 / ITF	0.05	0.00
16/11/2023	M134200	00 / ITF	0.57	0.00
20/11/2023	M135490	00 / ITF	0.19	0.00
21/11/2023	M135510	00 / ITF	0.94	0.00
17/11/2023	M136560	00 / ITF	17.35	0.00
21/11/2023	M136600	00 / ITF	1.25	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
64 - GASTOS POR TRIBUTOS-64-L2		82,793.41	6,193.44	0.20
641 - GOBIERNO CENTRAL-641-L3		4,268.32	279.82	0.10
6412101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7		4,268.32	279.82	0.10
		VIENEN	139.31	0.10
07/11/2023	M136660	01311356/ ITF	0.38	0.00
16/11/2023	M136690	01439508/ITF	0.57	0.00
20/11/2023	M136850	03268080/ITF	5.85	0.00
21/11/2023	M136870	01357204/ITF	4.69	0.00
13/11/2023	M139850	00 / ITF	0.45	0.00
14/11/2023	M140920	00 / ITF	0.30	0.00
15/11/2023	M141990	00 / ITF	4.10	0.00
16/11/2023	M142070	00 / ITF	0.15	0.00
17/11/2023	M142340	00 / ITF	16.20	0.00
20/11/2023	M152630	00 / ITF	0.55	0.00
22/11/2023	M228600	00 / ITF	1.35	0.00
23/11/2023	M228610	00 / ITF	0.80	0.00
24/11/2023	M228620	00 / ITF	0.35	0.00
22/11/2023	M255210	00 / ITF	0.37	0.00
23/11/2023	M257230	00/ ITF	0.75	0.00
24/11/2023	M258240	00 / ITF	1.32	0.00
27/11/2023	M258260	00 / ITF	0.56	0.00
23/11/2023	M259370	00331299 / ITF	0.30	0.00
23/11/2023	M259380	01320643 / ITF	0.19	0.00
27/11/2023	M337300	00 / ITF	0.40	0.00
29/11/2023	M337320	00 / ITF	0.60	0.00
28/11/2023	M337350	00 / ITF	0.37	0.00
29/11/2023	M337360	00 / ITF	0.75	0.00
24/11/2023	M363060	00 / ITF	11.10	0.00
27/11/2023	M373450	00 / ITF	2.65	0.00
28/11/2023	M373620	00 / ITF	67.80	0.00
29/11/2023	M373790	00 / ITF	0.10	0.00
30/11/2023	M373860	00 / ITF	12.55	0.00
30/11/2023	M375560	00 / ITF	1.70	0.00
30/11/2023	M378200	00 / ITF	1.31	0.00
21/11/2023	M381540	00 / ITF	0.95	0.00
22/11/2023	M382730	00 / ITF	0.20	0.00
23/11/2023	M382810	00 / ITF	0.80	0.00
643 - GOBIERNO LOCAL-643-L3		78,525.09	5,774.31	0.00
6431101 - IMPUESTO PREDIAL-6431101-L7		28,906.24	5,774.31	0.00
24/11/2023	M364710	00039224 / IMPUESTO PREDIAL / MUNIC SAN BORJA / OCT 2023	2,887.16	0.00
24/11/2023	M364711	00039224 / IMPUESTO PREDIAL / MUNIC SAN BORJA / NOV 2023	2,887.15	0.00
6439102 - IMPUESTOS ASUMIDOS-6439102-L7		12,495.33	73.16	0.00
20/10/2023	M164992	IMPUESTOS ASUMIDOS/R.HUAMANI/MANTENIMIENTO - LIM/IQT/LIM	73.16	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
64 - GASTOS POR TRIBUTOS-64-L2		82,793.41	83,007.36	419.00
643 - GOBIERNO LOCAL-643-L3		78,525.09	278.73	0.00
6439102 - IMPUESTOS ASUMIDOS-6439102-L7		12,495.33	278.73	0.00
		VIENEN	73.16	0.00
03/11/2023	M300652	TC/IMPUESTOS POR EMISION DE BOLETO AEREO/O. MUSSO/VIAJE CI	70.85	0.00
10/11/2023	M301762	TC/IMPUESTO ASUMIDO/VIAJE GUSTAVO RIVERA, CAJAMARCA FICO	67.36	0.00
10/11/2023	M301792	TC/IMPUESTOS ASUMIDOS/ALEXANDRA QUISPE/CONCURSO FICO/C/	67.36	0.00
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,010,178.68	45,500.00	0.00
653 - SUSCRIPCIONES-653-L3		553,221.87	45,500.00	0.00
6531101 - CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7		487,997.49	45,500.00	0.00
03/11/2023	M26871	CUOTA EXTRAORDINARIA CONFIED	8,000.00	0.00
04/11/2023	M48301	CUOTA INSTITUCIONAL/MES NOVIEMBRE	36,000.00	0.00
08/11/2023	M73431	CUOTA ORDINARIA NOVIEMBRE	1,500.00	0.00
6531102 - DIARIOS Y REVISTAS-6531102-L7		40,502.94	146.61	0.00
20/11/2023	M122191	DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTREG,	146.61	0.00
654 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654-L3		615,076.42	31,429.49	419.00
6541101 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7		615,076.42	31,429.49	419.00
02/11/2023	M25481	SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINDS	5,344.11	0.00
02/11/2023	M25491	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	9,202.01	0.00
02/11/2023	M25651	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL	6,687.42	0.00
06/11/2023	M41111	EMISION DE DOCUMENTOS LABORALES CON FIRMA DIGITAL - NOVIE	320.00	0.00
06/11/2023	M41112	SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES E	99.00	0.00
01/11/2023	M81032	Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP ( 01/11/23-30/11/23 )	41.00	0.00
16/11/2023	M116661	Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Implem	3,720.75	0.00
30/10/2023	M209231	SERVICIO DE EMISION DE DOC. LABORALES-OCTUBRE	99.00	0.00
30/10/2023	M209232	LICENCIA CLOUD/NOTIFICACIONES ELECTRONICAS-OCTUBRE	320.00	0.00
07/11/2023	M301811	TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES NOVIEMBRE	42.99	0.00
01/11/2023	M303101	TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE	591.51	0.00
01/11/2023	M303102	TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE	253.53	0.00
08/11/2023	M304171	TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/NOVIEMBRE	411.48	0.00
16/11/2023	M304211	TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL 15.12.2023	169.76	0.00
30/10/2023	M304351	TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	167.35	0.00
28/10/2023	M327901	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	965.75	0.00
28/10/2023	M327902	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	1,931.50	0.00
28/10/2023	M327903	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	965.75	0.00
28/10/2023	M327904	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	96.58	0.00
01/11/2023	M35169282	EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUBRE	0.00	320.00
01/11/2023	M35169283	EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUBRE	0.00	99.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		311,062.53	24.83	0.00
6561101 - UTILES DE OFICINA-6561101-L7		22,414.68	24.83	0.00
28/11/2023	M886923	6561101-UTILES DE OFICINA: CCH/PILAS DE PARA PRESIDENCIA	16.02	0.00
30/11/2023	M3612814	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	8.81	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,010,178.68	11,462.68	8,375.32
656 - SUMINISTROS-656-L3		311,062.53	11,437.85	8,375.32
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		155,227.04	11,413.02	8,375.32
06/11/2023	M38084	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	111.49	0.00
14/11/2023	M101481	BATERIA SECA DE PLOMO DE 12 VOLTS. 17.2 AMP., MARCA YUASA	783.19	0.00
14/11/2023	M127881	MATERIALES DE INSTALACIONBATERIA SECA DE ACIDO DE PLOMO 12VDC/7A YUASA	226.19	0.00
19/10/2023	M130051	DETECTOR PIR Y MICROONDAS/INSTALACION TECNICOS	363.97	0.00
19/10/2023	M130081	BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA MOVIL, TECLADO Y PULSADOR	2,733.01	0.00
19/10/2023	M130131	FLASH STROBO, PULSADOR MANUAL, BATERIA, MODULO Y COMUNICADOR	2,330.05	0.00
19/10/2023	M130141	BATERIA SECA, DETECTOR, MODULO, TRANSFORMADOR Y BATERIA : 12VDC/7A YUASA	2,015.49	0.00
19/10/2023	M130181	BATERIA SECA, BOTON PULSADOR, DETECTOR, TRASMISOR, RECEPTOR	932.80	0.00
25/10/2023	M130271	NC DEVOLUCION POR ITEM/BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA MICROONDAS	0.00	1,639.83
23/11/2023	M155934	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.G	20.25	0.00
23/11/2023	M155935	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.G	44.07	0.00
23/11/2023	M155996	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.C	23.50	0.00
23/11/2023	M155999	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.C	36.00	0.00
21/11/2023	M157055	MA0169 - PULSADOR INALAMBRICO DE 3 CANALES SK-919TP2H-NUQ	118.96	0.00
21/11/2023	M157057	MA0186 - RECEPTOR INALAMBRICO 2 CAN SECO LARM SK - 910 RB2C	151.31	0.00
23/11/2023	M157308	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.G	37.29	0.00
23/11/2023	M1573310	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.C	86.50	0.00
23/11/2023	M1573312	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.C	137.80	0.00
23/11/2023	M1573313	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.C	5.00	0.00
21/11/2023	M161245	MODULO OCTO-RELAY BOSCH B308	213.69	0.00
21/11/2023	M161247	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	108.72	0.00
24/11/2023	M168254	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.V	59.32	0.00
24/11/2023	M168255	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.V	8.39	0.00
24/11/2023	M1682611	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.M	18.00	0.00
24/11/2023	M170385	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/	13.56	0.00
25/11/2023	M188107	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.F	100.00	0.00
30/11/2023	M3612815	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	42.43	0.00
30/11/2023	M3612816	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	649.75	0.00
30/11/2023	M3612817	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	42.29	0.00
01/11/2023	M363470	EXT/MAT DE INSTALACION	0.00	363.97
01/11/2023	M363471	EXT/MAT DE INSTALACION	0.00	1,093.18
01/11/2023	M363472	EXT/MAT DE INSTALACION	0.00	2,330.05
01/11/2023	M363473	EXT/MAT DE INSTALACION	0.00	2,015.49
01/11/2023	M363474	EXT/MAT DE INSTALACION	0.00	932.80
6561103 - MATERIAL DE LIMPIEZA-6561103-L7		12,078.33	8,670.80	0.00
03/11/2023	M27271	COMPRA DE PAPEL TOALLA, SCOTT ESSENT, KLEENEX, JABON DE ES	6,222.80	0.00
03/11/2023	M34684	PAPEL HIGIENICO SUPER ECONOMICO 4X500	2,448.00	0.00
6561105 - ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7		65,780.97	48.31	0.00
03/11/2023	M33381	SIM CARD VIRGEN 256KB - ALEXIS VALVERDE	0.85	0.00
06/11/2023	M44211	CHIPS SIM GLOBAL PARA SERVICIO M2M	47.46	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,010,178.68	14,012.08	8,375.32
656 - SUMINISTROS-656-L3		311,062.53	2,574.23	0.00
6561105 - ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7		65,780.97	2,525.92	0.00
		VIENEN	48.31	0.00
06/11/2023	M44261	CHIP SIM GLOBAL PARA SERVICIO M2M	3.39	0.00
07/11/2023	M72341	MOT MG53128X23351 EQUIPO PARA COMERCIAL - NATHALY HILARIO	566.10	0.00
10/11/2023	M123201	EQUIPO Y CHIP PARA GIOVANNI PICHLING SMG GX454256A546E NG-C	1,418.64	0.00
10/11/2023	M156982	6561105 - ACTIVO FIJO MENOR: ER/COMPRA USB/M2M/ELIAS TENORII	8.47	0.00
04/11/2023	M282561	TC/COMPRA DE 2 ESCALERAS Y PERCHEROS PARA EDIFICIO ASBANI	311.86	0.00
26/11/2023	M338411	TC/COMPRA DE 4 AUDIFONOS PARA USUARIOS EN GENERAL	169.15	0.00
6561106 - ATENCIONES PROTOCOLARES-6561106-L7		24,738.90	2,140.50	0.00
10/11/2023	M73407	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA LA REUNIÓN	109.91	0.00
10/11/2023	M734011	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/CAFE PARA PRESIDENCIA	105.00	0.00
10/11/2023	M734015	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CH/FRUTAS PARA TALLER DE PUI	31.94	0.00
28/11/2023	M88692	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER YC	93.21	0.00
28/11/2023	M88694	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTOS SECOS Y AGUAS P/	91.50	0.00
28/11/2023	M88695	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA TALLER YO EL	62.80	0.00
28/11/2023	M88697	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA LA REUNIÓN	167.90	0.00
28/11/2023	M886910	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER YC	74.71	0.00
28/11/2023	M886911	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS Y GALLETAS PARA I	27.80	0.00
28/11/2023	M886914	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS Y GALLETAS PARA I	26.50	0.00
28/11/2023	M886915	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/PASAS PARA LA REUNIÓN D	9.75	0.00
28/11/2023	M886918	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER YC	79.70	0.00
28/11/2023	M886919	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/SERVILLETAS PARA EL COM	54.66	0.00
28/11/2023	M886922	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER DE	71.80	0.00
28/11/2023	M886924	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/GALLETAS PARA ALMUERZC	47.46	0.00
28/11/2023	M886925	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL CAMPEON	112.30	0.00
28/11/2023	M886928	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER YC	82.70	0.00
28/11/2023	M886929	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTOS SECOS Y AGUAS P/	0.01	0.00
28/11/2023	M886930	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER YC	8.47	0.00
28/11/2023	M886931	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS Y GALLETAS PARA I	20.59	0.00
28/11/2023	M886932	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER YC	31.19	0.00
17/11/2023	M151390	02070740 / COMPRA DE CAFE ASBANC	628.00	0.00
02/11/2023	M259408	FRUTOS SECOS PARA REUNIONES VARIAS DE GERENCIA Y PRESIDEI	86.70	0.00
02/11/2023	M259409	BOCADITOS PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE OTRAS INST	115.90	0.00
6561107 - COMBUSTIBLE-6561107-L7		23,310.37	533.93	0.00
09/11/2023	M64758	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M64759	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647512	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	42.37	0.00
09/11/2023	M647514	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647515	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647517	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	67.81	0.00
09/11/2023	M647520	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,010,178.68	5,598.54	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		311,062.53	2,922.61	0.00
6561107 - COMBUSTIBLE-6561107-L7		23,310.37	2,922.61	0.00
		VIENEN	533.93	0.00
09/11/2023	M647521	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	211.86	0.00
20/11/2023	M124352	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	169.49	0.00
20/11/2023	M124354	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	254.24	0.00
20/11/2023	M124355	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	66.61	0.00
20/11/2023	M124357	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	254.24	0.00
20/11/2023	M124358	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	254.24	0.00
20/11/2023	M124359	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	169.49	0.00
23/11/2023	M1546813	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	127.12	0.00
23/11/2023	M1546814	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	127.12	0.00
23/11/2023	M1546815	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	127.12	0.00
23/11/2023	M1546816	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	101.69	0.00
23/11/2023	M1546817	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	42.39	0.00
23/11/2023	M1546818	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	67.80	0.00
23/11/2023	M1546819	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	203.41	0.00
09/11/2023	M304181	REEMBOLSO MIGUEL VARGAS COMBUSTIBLE CAMIONETA GG	211.86	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,495,200.12	101.70	0.00
6591101 - DONACIONES-6591101-L7		388,178.96	101.70	0.00
28/11/2023	M88696	6591101-DONACION PNP: CCH/TOMA DE FOTOGRAFICAS DE ENTREG	101.70	0.00
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		217.76	21.87	0.04
10/11/2023	M734016	6593101 - REDONDEO: CCH/REDONDEO	0.08	0.00
02/11/2023	M81210	AJUSTE F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	0.50	0.00
13/11/2023	M82790	AJUSTE REDONDEO PAGO IGV 10/2023	0.03	0.00
13/11/2023	M82820	AJUSTE REDONDEO PAGO IGV RETENC 10/2023	0.46	0.00
10/11/2023	M100110	PAGO E001-546 / PRIME PROFESIONAL	0.19	0.00
01/10/2023	M116782	AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.09	0.00
05/10/2023	M117815	AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.06	0.00
17/10/2023	M125542	AJUSTE/SERV. DE AGUA/MES SETIEMBRE	0.00	0.04
06/10/2023	M127896	AJUSTE SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OC	0.05	0.00
20/11/2023	M130201	COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.90	0.00
10/11/2023	M130310	COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.29	0.00
15/10/2023	M130372	AJUSTE SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE 0035-10	0.04	0.00
21/11/2023	M132570	COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.27	0.00
01/10/2023	M133992	AJUSTE/SERVICIO RDSI/COD. PAGO 604670337/MES SETIEMBRE	0.03	0.00
03/11/2023	M134160	COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	0.34	0.00
03/11/2023	M135310	COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	0.19	0.00
08/11/2023	M136540	COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULLA	17.74	0.00
02/11/2023	M142160	COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	0.38	0.00
06/11/2023	M142300	COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	0.08	0.00
09/11/2023	M146880	COB F001-54335 EXPERIAN PE	0.15	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,010,178.68	169.26	0.58
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,495,200.12	67.56	0.58
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		217.76	45.69	0.54
		VIENEN	21.87	0.04
10/11/2023	M147430	COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	0.11	0.00
10/11/2023	M148800	COB F001-00054513 WESTERN UNION P	0.08	0.00
16/11/2023	M151280	COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	1.36	0.00
17/11/2023	M152530	COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	0.19	0.00
20/11/2023	M152990	COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	1.06	0.00
02/11/2023	M155722	DET F-53953 SULLANA	0.06	0.00
02/11/2023	M155802	DET F-53958 SULLANA	0.00	0.50
02/11/2023	M156952	DET F-53954 SULLANA	0.29	0.00
02/11/2023	M158312	DET F-53677 REPSOL	6.38	0.00
02/11/2023	M160362	DETF-4200 BANCO COMERCIO	0.25	0.00
02/11/2023	M160372	DET F-53303 BCO COMERCIO	0.10	0.00
02/11/2023	M160402	DET F-52493 BCO COMERCIO	0.35	0.00
02/11/2023	M160422	DET F-54186 WESTERN	0.01	0.00
02/11/2023	M160442	DET F-54180 WESTERN	1.48	0.00
02/11/2023	M160492	1213101	0.29	0.00
02/11/2023	M160552	DET F-53978 ANDES	0.35	0.00
02/11/2023	M160572	DET F-52943 MAYNAS	2.79	0.00
07/11/2023	M161262	DET F-54008 SCOTIABANK	0.10	0.00
07/11/2023	M161292	DET F-54632 FALABELLA	0.43	0.00
07/11/2023	M161312	DET F-54618 FALABELLA	0.43	0.00
07/11/2023	M161362	DET F-53299 BCO COMERCIO	0.20	0.00
08/11/2023	M172452	DET F-53885 TACNA S.	0.07	0.00
20/11/2023	M173572	DET F-53127 AREQUIPA	0.33	0.00
20/11/2023	M173642	DET F-54925 INTERBANK	2.87	0.00
20/11/2023	M174752	DET F-54698 HUANCAYO	0.19	0.00
20/11/2023	M174772	DET F-54896 HUANCAYO	1.16	0.00
15/11/2023	M195322	DET F-54254 SUTRAN	0.28	0.00
14/11/2023	M195402	DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	0.14	0.00
14/11/2023	M195482	DET F-54428 OEFA	0.20	0.00
13/11/2023	M199912	DET F-54768 RIPLEY	0.21	0.00
13/11/2023	M199922	DET F-54460 BCP	0.05	0.00
13/11/2023	M199942	DET F-54450 BCP	0.38	0.00
22/11/2023	M200632	DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	0.11	0.00
24/11/2023	M207982	DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PERU	0.09	0.00
24/11/2023	M208012	DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	0.33	0.00
24/11/2023	M209152	DET F-5194 SAT	0.02	0.00
23/11/2023	M209222	DET F-53127 AREQUIPA	0.33	0.00
23/11/2023	M210332	DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	0.49	0.00
23/11/2023	M210461	COB F001-00054808 OSCE	0.26	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,010,178.68	173.87	1.66
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,495,200.12	106.31	1.08
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		217.76	60.62	0.54
		VIENEN	45.69	0.54
24/11/2023	M211511	COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.41	0.00
24/11/2023	M212611	COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.55	0.00
23/11/2023	M212731	COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	0.11	0.00
24/11/2023	M215081	COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	0.83	0.00
24/11/2023	M226551	COB F001-55080 VITEKEY	3.50	0.00
27/11/2023	M249862	DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.06	0.00
27/11/2023	M249882	DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.01	0.00
27/11/2023	M249922	DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	0.41	0.00
27/11/2023	M255222	DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	0.29	0.00
27/11/2023	M258322	DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CA.	0.48	0.00
27/11/2023	M258362	DET F-55277 OSCE	0.46	0.00
04/11/2023	M282562	REDONDEO	0.01	0.00
28/11/2023	M300672	DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	0.13	0.00
28/11/2023	M300692	DET F-55256 SCOTIABANK PERU	0.03	0.00
28/11/2023	M303082	DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	0.47	0.00
28/11/2023	M309700	COB 0100055282 BANCO FALAB	0.34	0.00
28/11/2023	M309710	COB AF00155120 RED DE ESTU	0.34	0.00
28/11/2023	M311721	COB AJUSTE CIA PERUANA	3.13	0.00
28/11/2023	M311750	0100055281 BANCO FALAB	0.11	0.00
29/11/2023	M338480	COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.07	0.00
29/11/2023	M342872	DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.44	0.00
29/11/2023	M342902	DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	0.03	0.00
29/11/2023	M343082	DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	0.34	0.00
29/11/2023	M345252	DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	0.20	0.00
30/11/2023	M353992	DET F-55245 BANCO INTERAMERICANO	0.25	0.00
30/11/2023	M357932	DET F-54900 BANCO DE COMERCIO	0.30	0.00
30/11/2023	M357982	DET F-54311 BANCO DE COMERCIO	0.14	0.00
30/11/2023	M358002	DET F-54899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.29	0.00
02/11/2023	M373730	COB F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	0.50	0.00
02/11/2023	M373831	AJUSTE	0.38	0.00
06/11/2023	M379270	AJUSTE POR REDONDEO	0.12	0.00
23/11/2023	M382700	AJUSTE POR REDONDEO	0.20	0.00
6593104 - OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7		40,824.11	734.42	0.00
10/11/2023	M73402	6593104-OBSEQUIOS A TERCEROS INCLUSION: CCH/TROFEO DE VIDI	236.00	0.00
28/11/2023	M88699	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: CCH/RAQUETAS PARA EL CAM	194.92	0.00
30/11/2023	M332131	ARREGLO DE CONDOLENCIAS SANTIAGO CONTRERAS	271.19	0.00
30/11/2023	M3612818	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	3.00	0.00
30/11/2023	M3612819	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	29.31	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,010,178.68	11,541.29	1.08
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,495,200.12	11,281.53	0.00
6593109 - OTROS GASTOS-6593109-L7		41.53	11,281.53	0.00
17/11/2023	M133831	SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADES F	11,240.00	0.00
24/10/2023	M282551	TC/SERVICIO DE MOVILIDAD PARA COMPRA DE TELEVISORES - AGUII	41.53	0.00
6593112 - REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7		74,125.32	18,763.42	0.00
20/11/2023	M124361	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES -PROVINCIA (REPOTEI	8,958.00	0.00
20/11/2023	M124371	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT -PROVINCIA (REPOT	2,745.46	0.00
20/11/2023	M124381	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVINC	1,551.69	0.00
20/11/2023	M124391	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA REPO	5,508.27	0.00
6593115 - SEGURO DE FLOTA-6593115-L7		2,794.07	1,885.36	377.50
02/11/2023	M20841	DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 036951 SINIESTRO 815311	384.20	0.00
06/11/2023	M88741	PAGO DEDUCIBLE RIMAC ORDEN 9904 SINIESTRO 801463 PLACA PK-¿	544.20	0.00
14/11/2023	M100291	DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 037041 SINIESTRO 821605	579.46	0.00
20/11/2023	M120881	PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS PLACA PL-2	377.50	0.00
21/11/2023	M128951	ANULACION DE COMPROBANTE DE PAGO	0.00	377.50
6593116 - MANTENIMIENTO DE INMUEBLE-6593116-L7		0.00	15,683.67	0.00
02/11/2023	M25601	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	8,549.00	0.00
22/11/2023	M161191	PINTURA PARA MANTENIMIENTOS LOCAL AGUILA NEGRA	7,134.67	0.00
6593117 - MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7		1,720,968.39	144,868.43	0.00
02/11/2023	M26691	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIEME	143,000.00	0.00
10/11/2023	M80511	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	1,868.43	0.00
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		726,140.29	153.45	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		458,486.17	153.45	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		458,486.17	153.45	0.00
02/11/2023	M24319	CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAD IM	0.02	0.00
31/10/2023	M25467	43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.03	0.00
02/11/2023	M25487	SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINDS	0.01	0.00
03/11/2023	M38607	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.03	0.00
10/11/2023	M80546	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.42	0.00
08/11/2023	M80837	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 2023	0.03	0.00
14/11/2023	M113157	Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salida €	0.01	0.00
07/11/2023	M116486	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEMBR	0.45	0.00
16/11/2023	M116667	Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Implem	0.01	0.00
02/11/2023	M154662	F001-00054471	0.09	0.00
02/11/2023	M155772	DET F-53962 CAJA SULLANA	0.65	0.00
02/11/2023	M155892	DET F-53212 SULLANA	3.65	0.00
02/11/2023	M156992	DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	45.87	0.00
02/11/2023	M157012	DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	15.42	0.00
02/11/2023	M157152	DET F-54136 SECUREX	0.22	0.00
02/11/2023	M157212	DET F-54494 FORUM	0.29	0.00
02/11/2023	M157272	DET F-53641 REPSOL	42.53	0.00
02/11/2023	M157282	DET F-53642 REPSOL C	43.72	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		726,140.29	788.96	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		458,486.17	635.51	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		458,486.17	482.06	0.00
		VIENEN	153.45	0.00
02/11/2023	M158322	DET F-53676 INTERSEGURO	8.59	0.00
02/11/2023	M158332	DET F-53675 INTERSEGURO	3.67	0.00
02/11/2023	M160582	DET F-53655 MAYNAS	2.79	0.00
02/11/2023	M160622	DET F-53108 CAJA MAYNAS	3.96	0.00
02/11/2023	M160632	DET F-53109 MAYNAS	22.44	0.00
02/11/2023	M160642	DET F-54252 UNI AUTONOMA	0.70	0.00
02/11/2023	M160662	DET F-53108 MAYNAS	3.96	0.00
02/11/2023	M160672	DET F-54128 MERCATOR	1.13	0.00
02/11/2023	M160702	DET F-53974 DEL SANTA	0.78	0.00
03/11/2023	M160782	DET F-53606 PRIMAX	40.60	0.00
03/11/2023	M160792	DET F-54389 COESTI	0.09	0.00
03/11/2023	M160802	DET F-52078 POPULAR	41.13	0.00
03/11/2023	M160812	DET F-54320 TECSUP N2	0.18	0.00
03/11/2023	M160822	DET F-54225 TECSUP N° 1	0.18	0.00
03/11/2023	M160852	DET F-54160 JP MORGAN	0.09	0.00
06/11/2023	M160862	DET F-54341 CONFIANZA	0.44	0.00
06/11/2023	M160872	DET F-54339 CONFIANZA	0.57	0.00
06/11/2023	M160892	DET F-54275 CONFIANZA	0.32	0.00
06/11/2023	M160912	DET F-53779 POPULAR	2.96	0.00
06/11/2023	M160922	DET F-52814 POPULAR	3.96	0.00
06/11/2023	M160932	DET F-52197 POPULAR	6.96	0.00
06/11/2023	M160942	DET F-54090 LA VIGA	0.48	0.00
06/11/2023	M160982	DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	5.13	0.00
06/11/2023	M160992	DET F-53802 CREDINKA	0.65	0.00
06/11/2023	M161002	DET F-53804 CREDINKA	6.57	0.00
06/11/2023	M161042	DET F-53023 ARAUCO MALL	13.22	0.00
07/11/2023	M161062	DET F-50922 TRUJILLO	7.92	0.00
07/11/2023	M161072	DET F-50017 TRUJILLO	5.92	0.00
07/11/2023	M161082	DET F-49519 TRUJILLO	2.92	0.00
07/11/2023	M161122	DET F-54262 CONTUGAS	0.52	0.00
07/11/2023	M161132	DET F-54249 CONTUGAS	2.44	0.00
07/11/2023	M161142	DET F-54432 SCOTIABANK	0.34	0.00
07/11/2023	M161332	DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	1.65	0.00
07/11/2023	M161382	DET F-54386 APM CALLAO	0.39	0.00
07/11/2023	M161392	DET F-53533 APM CALLAO	18.65	0.00
07/11/2023	M161402	DET F-53532 APM CALLAO	20.39	0.00
07/11/2023	M161422	DET F-51937 CALLAO	44.65	0.00
07/11/2023	M161432	DET F-51936 CALLAO	50.39	0.00
08/11/2023	M161452	DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.88	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		726,140.29	2,456.06	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		458,486.17	1,820.55	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		458,486.17	1,338.49	0.00
		VIENEN	482.06	0.00
08/11/2023	M161462	DET F-53907 TRUJILLO	3.31	0.00
08/11/2023	M161472	DET F-53905 TRUJILLO	5.40	0.00
08/11/2023	M161492	DET F-53904 TRUJILLO	3.26	0.00
08/11/2023	M161502	DET F-53197 TRUJILLO	22.31	0.00
08/11/2023	M161512	DET F-53177 TRUJILLO	22.31	0.00
08/11/2023	M161522	DET F-53174 TRUJILLO	6.92	0.00
08/11/2023	M161532	DET F-52395 TRUJILLO	8.92	0.00
08/11/2023	M162552	DET F-51933 TRUJILLO	14.92	0.00
08/11/2023	M162582	DET F-54355 LOS PORTALES	0.39	0.00
08/11/2023	M162602	DET F-54356 LOS PORTALES	1.13	0.00
08/11/2023	M162612	DET F-54385 ANDES MOTOR	0.18	0.00
08/11/2023	M162652	DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	16.66	0.00
08/11/2023	M162662	DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	29.66	0.00
08/11/2023	M162672	DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	29.66	0.00
08/11/2023	M162692	DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	45.66	0.00
08/11/2023	M162722	DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	1.13	0.00
08/11/2023	M162732	DET F-54358 OMNILIFE	0.18	0.00
08/11/2023	M162752	DET F-53414 OMNILIFE	6.13	0.00
08/11/2023	M162762	DET F-53413 OMNILIFE PERU S	2.18	0.00
08/11/2023	M162822	DET F-54086 DINERS CLUB PERU	0.66	0.00
08/11/2023	M162852	DET F-54084 DINERS	0.34	0.00
08/11/2023	M162862	DET F-54083 DINERS	0.52	0.00
08/11/2023	M162922	DET F-54148 CENCOSUD	0.24	0.00
08/11/2023	M165032	DET F-53846 MAYNAS S.A.	30.96	0.00
08/11/2023	M165042	DET F-53847 MAYNAS	173.44	0.00
08/11/2023	M169262	DET F-52827 ALTERNATIVA	33.70	0.00
08/11/2023	M169272	DET F-50070 CHIMU	28.70	0.00
08/11/2023	M169312	DET F-53562 UNIQUE S.A.	3.52	0.00
08/11/2023	M169322	DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	27.81	0.00
08/11/2023	M170332	DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	1.31	0.00
08/11/2023	M170372	DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	102.73	0.00
08/11/2023	M171382	DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	0.52	0.00
08/11/2023	M171392	DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	1.13	0.00
08/11/2023	M171402	COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	1.44	0.00
08/11/2023	M172412	DET F-54334 DATOS TECNISOA	1.44	0.00
08/11/2023	M172462	DET F-53889 TACNA	1.47	0.00
08/11/2023	M172472	DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	117.25	0.00
08/11/2023	M173482	COB F001-53505 WI-NET TELECOM	100.67	0.00
20/11/2023	M173522	DET F-53856 AREQUIPA	8.27	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		726,140.29	4,740.92	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		458,486.17	2,920.37	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		458,486.17	1,581.88	0.00
		VIENEN	1,338.49	0.00
20/11/2023	M173542	DET F-53855 AREQUIPA	8.27	0.00
20/11/2023	M173582	DET F-53471 WIENER	11.67	0.00
20/11/2023	M173592	DET F-54388 PERURAIL	1.13	0.00
20/11/2023	M174832	DET F-54651 TACNA	0.96	0.00
17/11/2023	M174882	DET F-54846 CHINA	0.19	0.00
17/11/2023	M174902	DET F-54675 CHINA	0.38	0.00
16/11/2023	M174922	DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.54	0.00
16/11/2023	M175942	DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	0.39	0.00
16/11/2023	M175952	DET F-54088 SAN IGNACIO	1.13	0.00
16/11/2023	M175962	DET F-53118 AREQUIPA	46.27	0.00
16/11/2023	M177972	DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	1.13	0.00
16/11/2023	M189122	DET F-54381 RICARDO PALM	1.53	0.00
16/11/2023	M189182	DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	5.52	0.00
16/11/2023	M189192	DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	11.60	0.00
16/11/2023	M189202	DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	0.49	0.00
16/11/2023	M189232	DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	1.36	0.00
16/11/2023	M190242	DET F-54347 GLOBOKAS	0.04	0.00
16/11/2023	M190252	DET F-54346 GLOBOKAS	1.13	0.00
15/11/2023	M194302	DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	0.09	0.00
14/11/2023	M195332	DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	3.96	0.00
14/11/2023	M195342	DET F-53649 SANATNDER	7.86	0.00
14/11/2023	M195362	DET F-53226 CUSCO	5.92	0.00
14/11/2023	M195442	DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTI	0.09	0.00
14/11/2023	M195472	DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	0.19	0.00
13/11/2023	M197782	DET F-53213 SULLANA	23.13	0.00
13/11/2023	M197822	DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	28.34	0.00
13/11/2023	M198862	DET F-53857 AREQUIPA	1.47	0.00
13/11/2023	M199972	DET F-53945 ABACO	0.91	0.00
13/11/2023	M199982	DET F-53944 ABACO	2.13	0.00
13/11/2023	M199992	DET F-53947 ABACO	0.65	0.00
10/11/2023	M200012	DET F-54071 COFIDE	0.09	0.00
10/11/2023	M200022	DET F-54213 CAJA ICA	0.71	0.00
10/11/2023	M200032	DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	0.22	0.00
09/11/2023	M200062	DET F-54075 BCI	0.22	0.00
09/11/2023	M200072	DET F-53758 BCI	31.35	0.00
09/11/2023	M200082	DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	0.09	0.00
09/11/2023	M200092	DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	0.65	0.00
09/11/2023	M200122	DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	2.58	0.00
09/11/2023	M200132	DET F-53433 CLUB REGATAS	39.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		726,140.29	6,405.87	10.75
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		458,486.17	3,485.50	10.75
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		458,486.17	1,903.62	10.75
		VIENEN	1,581.88	0.00
09/11/2023	M200142	DET F-54107 NOVATRONIC S.	1.13	0.00
09/11/2023	M200152	DET F-54105 NOVATRONIC	0.09	0.00
09/11/2023	M200162	DET F-54106 NOVATRONIC	0.52	0.00
09/11/2023	M200182	DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	0.22	0.00
09/11/2023	M200192	DET F-53888 CAJA TACNA	2.00	0.00
09/11/2023	M200202	DET F-53887 TACNA	3.70	0.00
09/11/2023	M200212	DET F-53146 TACNA	20.00	0.00
09/11/2023	M200232	DET F-53145 TACNA	31.70	0.00
09/11/2023	M200242	DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	6.32	0.00
09/11/2023	M200252	DET F-53474 ZYTRUST	4.34	0.00
09/11/2023	M200262	DET F-53473 ZYTRUST	20.13	0.00
09/11/2023	M200302	DET F-53716 MAQSIGMA S.	3.47	0.00
09/11/2023	M200312	DET F-54247 VILLAS OQUENDO	0.39	0.00
09/11/2023	M200322	DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	1.83	0.00
09/11/2023	M200332	DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	20.06	0.00
09/11/2023	M200342	DET F-53534 UNION DE CONCRETER	7.14	0.00
09/11/2023	M200352	DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	9.14	0.00
09/11/2023	M200362	DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	24.57	0.00
22/11/2023	M200382	DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	20.00	0.00
22/11/2023	M200392	DET F-52375 CUSCO	34.70	0.00
22/11/2023	M200402	DET F-53967 CUSCO	2.70	0.00
22/11/2023	M200412	DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	30.70	0.00
22/11/2023	M200422	DET F-53968 CUSCO	2.00	0.00
22/11/2023	M200432	DET F-52376 CUSCO	22.00	0.00
22/11/2023	M200442	DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	0.70	0.00
22/11/2023	M200482	DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	0.13	0.00
22/11/2023	M200492	DET F-54218 CAJA ICA	0.22	0.00
22/11/2023	M200562	DET F-54584 INTERBANK	16.20	0.00
22/11/2023	M200572	DET F-54579 INTERBANK	0.00	10.75
22/11/2023	M200612	DET F-54584 INTERBANK	16.20	0.00
22/11/2023	M200622	DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	0.19	0.00
22/11/2023	M200672	DET F-54974 BANCO GNB PERU	0.22	0.00
21/11/2023	M200692	DET F-54563 INTERBANK	17.20	0.00
21/11/2023	M200732	DET F-54920 ALFIN BANCO S.	0.28	0.00
21/11/2023	M200782	DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	0.45	0.00
21/11/2023	M200792	DET F-54761 CIA PERUANA	0.45	0.00
24/11/2023	M207862	DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	0.11	0.00
24/11/2023	M207872	DET F-54157 PDP	0.11	0.00
24/11/2023	M207902	DET F-55175 SOLGAS	0.43	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		726,140.29	7,403.85	32.25
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		458,486.17	3,918.35	21.50
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		458,486.17	2,014.73	10.75
		VIENEN	1,903.62	10.75
24/11/2023	M207912	DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	30.52	0.00
24/11/2023	M207922	DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	0.48	0.00
24/11/2023	M208042	DET F-54181 WESTENR	1.13	0.00
24/11/2023	M209052	DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	0.34	0.00
24/11/2023	M209062	DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	0.52	0.00
24/11/2023	M209092	DET F-53656 WESTERN	6.16	0.00
24/11/2023	M209162	DET F-54231 INDECOPI	0.18	0.00
24/11/2023	M209182	DET F-54232 INDECOPI	1.13	0.00
23/11/2023	M209252	DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	2.29	0.00
23/11/2023	M209282	DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.45	0.00
23/11/2023	M209292	DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	0.38	0.00
23/11/2023	M210402	DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	0.08	0.00
27/11/2023	M249802	DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	3.13	0.00
27/11/2023	M249812	DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.42	0.00
27/11/2023	M249842	DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	0.40	0.00
27/11/2023	M249852	DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	3.59	0.00
27/11/2023	M253122	DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	0.38	0.00
27/11/2023	M253142	DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	0.19	0.00
27/11/2023	M258252	DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CA.	23.13	0.00
27/11/2023	M258342	DET F-53256 PRYMER	0.48	0.00
04/11/2023	M286617	10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vStorage	0.02	0.00
28/11/2023	M300612	DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	0.40	0.00
28/11/2023	M300662	DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRACIÓN	0.49	0.00
28/11/2023	M301702	DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	0.17	0.00
28/11/2023	M301742	DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	0.36	0.00
28/11/2023	M301772	DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	3.62	0.00
28/11/2023	M301802	DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	0.38	0.00
28/11/2023	M301922	DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.06	0.00
28/11/2023	M301932	DET F-54824 CCE	0.06	0.00
28/11/2023	M302992	DET F-54817 CCE	0.30	0.00
28/11/2023	M303002	DET F-54818 CCE	0.30	0.00
28/11/2023	M303022	DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.49	0.00
28/11/2023	M303112	DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	0.20	0.00
28/11/2023	M303122	DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	0.04	0.00
04/11/2023	M3248434	SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	0.03	0.00
22/11/2023	M33855102	SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE 2023	0.26	0.00
29/11/2023	M342922	DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	0.17	0.00
29/11/2023	M342982	DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	1.19	0.00
29/11/2023	M343022	DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	27.19	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		726,140.29	38,462.84	32.25
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		458,486.17	2,023.95	10.75
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		458,486.17	2,023.95	10.75
		VIENEN	2,014.73	10.75
29/11/2023	M343032	DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	1.53	0.00
29/11/2023	M345152	DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	0.37	0.00
29/11/2023	M346482	DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	0.47	0.00
29/11/2023	M346492	DET F-55141 CROSLAND	0.47	0.00
30/11/2023	M355182	DET F-53919 COMPARTAMOS FINANCIERA	3.68	0.00
30/11/2023	M355252	DET F-54804 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.19	0.00
30/11/2023	M357892	DET F-54360 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGURO	1.83	0.00
30/11/2023	M358042	DET F-54770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.68	0.00
68 - VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L2		724,418.12	32,520.54	0.00
684 - DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3		515,971.66	32,520.54	0.00
6841101 - EDIFICACIONES-6841101-L7		324,484.85	32,520.54	0.00
30/11/2023	M332140	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	28,683.38	0.00
30/11/2023	M332142	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	75.62	0.00
30/11/2023	M333140	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	3,761.54	0.00
6841401 - MUEBLES Y ENSERES-6841401-L7		40,489.77	4,021.96	0.00
30/11/2023	M335180	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	5.17	0.00
30/11/2023	M335182	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	3,964.31	0.00
30/11/2023	M335184	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	52.48	0.00
6841501 - EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7		150,997.04	4,861.19	0.00
30/11/2023	M336190	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	138.72	0.00
30/11/2023	M336192	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M336194	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	70.39	0.00
30/11/2023	M336196	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	1,204.57	0.00
30/11/2023	M336198	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361910	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	139.75	0.00
30/11/2023	M3361912	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	108.99	0.00
30/11/2023	M3361914	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	70.39	0.00
30/11/2023	M3361916	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361918	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	104.77	0.00
30/11/2023	M3361920	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	138.72	0.00
30/11/2023	M3361922	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	469.58	0.00
30/11/2023	M3361924	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361926	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	139.43	0.00
30/11/2023	M3361928	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	78.91	0.00
30/11/2023	M3361930	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	73.01	0.00
30/11/2023	M3361932	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361934	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	1,581.73	0.00
30/11/2023	M3361936	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	139.72	0.00
30/11/2023	M3361938	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	55.71	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
68 - VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L2		724,418.12	47,967.90	38,098.60
684 - DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3		515,971.66	14,699.00	0.00
6841501 - EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7		150,997.04	14,699.00	0.00
		VIENEN	4,861.19	0.00
30/11/2023	M3361940	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	230.08	0.00
30/11/2023	M3361942	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	359.97	0.00
30/11/2023	M3361944	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	73.01	0.00
30/11/2023	M340570	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	1,516.92	0.00
30/11/2023	M341590	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	55.79	0.00
30/11/2023	M341592	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	857.81	0.00
30/11/2023	M341594	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	40.73	0.00
30/11/2023	M341596	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	366.55	0.00
30/11/2023	M341598	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	5,942.57	0.00
30/11/2023	M3415910	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	118.76	0.00
30/11/2023	M3415912	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	17.51	0.00
30/11/2023	M3415914	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	83.06	0.00
30/11/2023	M3415916	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	164.55	0.00
30/11/2023	M3415918	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	10.50	0.00
686 - AMORTIZACION DE INTANGIBLES-686-L3		208,446.46	748.36	0.00
6861101 - CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-6861101-L7		19,143.68	748.36	0.00
30/11/2023	M370200	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	112.75	0.00
30/11/2023	M370202	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	11.50	0.00
30/11/2023	M370204	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	43.19	0.00
30/11/2023	M370206	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	11.50	0.00
30/11/2023	M370208	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	569.42	0.00
6861201 - PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-6861201-L7		3,341.23	353.47	0.00
30/11/2023	M371270	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	4.46	0.00
30/11/2023	M371272	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	96.69	0.00
30/11/2023	M371274	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	89.25	0.00
30/11/2023	M371276	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	154.17	0.00
30/11/2023	M371278	DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	8.90	0.00
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	0.00	38,098.60
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	0.00	38,098.60
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	0.00	38,098.60
02/11/2023	M17491	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,180.00
03/11/2023	M17721	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	6,700.32
22/11/2023	M18781	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
14/11/2023	M18851	ALO BANCO CUOTA SOCIOS	0.00	15,448.80
22/11/2023	M18911	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
17/11/2023	M19021	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
22/11/2023	M19041	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
14/11/2023	M19051	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,287.80
14/11/2023	M19081	YAPAGO DESARROLLOS	0.00	7,149.38

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	0.00	158,826.30
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	0.00	120,727.70
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	0.00	82,629.10
		VIENEN	0.00	38,098.60
17/11/2023	M19091	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,263.20
22/11/2023	M19181	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
17/11/2023	M19221	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
16/11/2023	M19251	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,796.50
03/11/2023	M19281	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	228.42
06/11/2023	M19401	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
06/11/2023	M19421	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19431	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19441	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
17/11/2023	M19451	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
06/11/2023	M19461	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,278.06
17/11/2023	M19471	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	792.12
06/11/2023	M19481	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19491	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19501	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19511	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19521	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19531	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,409.63
06/11/2023	M19541	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	169.16
06/11/2023	M19551	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
06/11/2023	M19561	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,278.06
06/11/2023	M19571	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
22/11/2023	M19581	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
06/11/2023	M19591	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	909.68
06/11/2023	M19601	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
17/11/2023	M19611	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA	0.00	678.96
06/11/2023	M19621	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
06/11/2023	M19631	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
23/11/2023	M19641	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,030.15
06/11/2023	M19651	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19661	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	131.57
06/11/2023	M19671	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19681	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19691	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	958.55
06/11/2023	M19701	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	187.95
06/11/2023	M19711	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	695.42
06/11/2023	M19721	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	187.95
06/11/2023	M19731	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	187.95
06/11/2023	M19741	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	0.00	457,068.36
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	0.00	336,340.66
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	0.00	253,711.56
		VIENEN	0.00	82,629.10
06/11/2023	M19751	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19761	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA	0.00	676.62
06/11/2023	M19771	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19781	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
06/11/2023	M19791	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	958.55
21/11/2023	M19801	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	806.04
06/11/2023	M19811	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	770.60
06/11/2023	M19821	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
13/11/2023	M19831	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	857.93
13/11/2023	M19841	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	152.52
06/11/2023	M19851	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB- ALTERNO LIMA	0.00	225.54
06/11/2023	M19861	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
06/11/2023	M19871	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	958.55
06/11/2023	M19881	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
17/11/2023	M19891	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	10,191.94
14/11/2023	M19911	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	3,241.05
17/11/2023	M19921	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	8,298.40
17/11/2023	M19931	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	6,193.62
17/11/2023	M19941	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	5,997.48
17/11/2023	M19951	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,752.72
17/11/2023	M19961	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,409.47
30/11/2023	M19971	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	6,801.34
17/11/2023	M20001	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	4,262.36
30/11/2023	M20011	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,319.97
17/11/2023	M20021	CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,193.22
17/11/2023	M20041	CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,443.42
17/11/2023	M20051	CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,194.46
17/11/2023	M20071	PROTECCIÓN DE MARCA	0.00	25,898.55
17/11/2023	M20081	PROTECCIÓN DE MARCA	0.00	13,990.35
17/11/2023	M20091	GESTIÓN MISP	0.00	7,641.43
17/11/2023	M20111	GESTIÓN MISP	0.00	7,641.43
17/11/2023	M20131	GESTIÓN MISP	0.00	7,891.02
08/11/2023	M20151	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,425.00
17/11/2023	M20161	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,193.00
06/11/2023	M20171	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	5,984.00
17/11/2023	M20181	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/11/2023	M20191	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
06/11/2023	M20201	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,306.00
08/11/2023	M20211	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	0.00	985,210.84
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	0.00	648,870.18
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	0.00	395,158.62
		VIENEN	0.00	253,711.56
08/11/2023	M20221	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	1,000.38
08/11/2023	M20231	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M20241	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20251	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	4,488.00
08/11/2023	M20261	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M20271	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,472.00
08/11/2023	M20281	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,472.00
08/11/2023	M20291	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20321	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	1,000.38
08/11/2023	M20331	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M20341	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	846.40
08/11/2023	M20351	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
08/11/2023	M20361	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
08/11/2023	M20371	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20381	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	14,959.00
08/11/2023	M20411	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	0.00	4,597.95
08/11/2023	M20421	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	6,493.00
08/11/2023	M20431	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20441	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	4,488.00
08/11/2023	M20451	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,988.00
08/11/2023	M20461	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20481	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
08/11/2023	M20491	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,491.00
08/11/2023	M20501	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,000.00
08/11/2023	M20511	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	250.00
08/11/2023	M20521	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	7,550.00
08/11/2023	M20531	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	4,341.25
08/11/2023	M20541	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,586.25
06/11/2023	M20671	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
06/11/2023	M20672	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
06/11/2023	M20691	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
09/11/2023	M20831	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,789.00
09/11/2023	M20832	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,760.00
09/11/2023	M20833	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	3,082.00
09/11/2023	M20834	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	714.00
06/11/2023	M20871	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
10/11/2023	M20891	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00
17/11/2023	M24011	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,263.20
08/11/2023	M24051	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,643.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	0.00	1,641,727.86
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	0.00	992,857.68
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	0.00	597,699.06
		VIENEN	0.00	395,158.62
08/11/2023	M24061	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24071	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	755.00
21/11/2023	M24081	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
08/11/2023	M24091	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24101	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,285.00
08/11/2023	M24111	BANCARED ENLACE 256KBPS ALTERNO - LIMA	0.00	4,152.50
08/11/2023	M24121	BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,662.50
08/11/2023	M24131	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,285.00
08/11/2023	M24141	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	9,060.00
08/11/2023	M24151	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	9,060.00
08/11/2023	M24181	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,352.84
08/11/2023	M24191	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24201	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24221	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24241	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	6,417.50
08/11/2023	M24251	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	6,417.50
08/11/2023	M24261	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24271	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24281	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24291	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	7,550.00
21/11/2023	M24301	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,248.60
08/11/2023	M24331	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24341	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24351	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24371	ENLACE PRINCIPAL 5MB PROVINCIA	0.00	10,192.50
08/11/2023	M24381	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24391	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
08/11/2023	M24401	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24411	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
08/11/2023	M25431	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,662.50
08/11/2023	M25441	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
21/11/2023	M25451	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,498.80
21/11/2023	M25471	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	937.25
30/11/2023	M25501	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,484.40
08/11/2023	M25521	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M25531	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,718.75
08/11/2023	M25541	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	7,210.25
08/11/2023	M25551	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	1,812.00
08/11/2023	M25561	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,228.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	0.00	2,351,189.04
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	0.00	1,358,331.36
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	0.00	760,632.30
		VIENEN	0.00	597,699.06
08/11/2023	M25571	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
08/11/2023	M25581	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,265.00
07/11/2023	M25611	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M25621	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,076.25
08/11/2023	M25631	BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL BACKUP-LIMA	0.00	2,265.00
08/11/2023	M25641	BANCARED ENLACE EN IBM	0.00	6,088.70
09/11/2023	M25661	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
08/11/2023	M25671	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M26701	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,617.84
07/11/2023	M26711	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,518.00
08/11/2023	M26721	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,606.25
08/11/2023	M26741	BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	6,417.50
08/11/2023	M26751	INSTALACION DE EQUIPO ROUTER ADICIONAL	0.00	409.17
08/11/2023	M26771	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M26781	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,530.00
09/11/2023	M26811	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,568.06
09/11/2023	M26821	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M26831	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	205.04
10/11/2023	M26841	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	205.04
10/11/2023	M26851	BANCARED HOUSING	0.00	569.55
09/11/2023	M26861	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M26881	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M26891	BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	5,695.50
09/11/2023	M26901	BANCARED ENLACE 10MB ALTERNO - LIMA	0.00	5,695.50
09/11/2023	M26911	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,278.20
09/11/2023	M26921	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,278.20
09/11/2023	M26931	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,733.84
21/11/2023	M26941	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,749.00
21/11/2023	M26951	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	3,749.00
21/11/2023	M26961	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
09/11/2023	M26971	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,278.20
09/11/2023	M26981	BANCARED ENLACE 4MB BACKUP-LIMA	0.00	1,518.80
09/11/2023	M26991	BANCARED ENLACE 4MB BACKUP-LIMA	0.00	1,518.80
09/11/2023	M27001	ENLACE PRINCIPAL VOCALINK CCE / IBM/ 30MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27011	ENLACE ALTERNO VOCALINK CCE / CL/ 30 MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27031	ENLACE PRINCIPAL CANVIA PALO ALTO/ CHOTA / 30MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27041	ENLACE ALTERNO CANVIA PALO ALTO/ SPLL / 30MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27061	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M27071	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	0.00	2,955,914.04
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	0.00	1,597,582.68
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	0.00	836,950.38
		VIENEN	0.00	760,632.30
21/11/2023	M27081	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,249.40
21/11/2023	M27091	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	179.95
09/11/2023	M27101	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M27131	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,746.25
09/11/2023	M27141	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	759.40
09/11/2023	M27151	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	759.40
09/11/2023	M27161	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,278.20
21/11/2023	M27171	BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,100.00
21/11/2023	M27181	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,248.60
10/11/2023	M27191	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,088.35
10/11/2023	M27201	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	189.85
10/11/2023	M27211	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M27221	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,771.81
10/11/2023	M27231	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,771.81
10/11/2023	M27241	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,088.35
10/11/2023	M27251	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M27261	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,505.65
10/11/2023	M27281	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,376.55
10/11/2023	M33341	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
09/11/2023	M33351	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M33421	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
09/11/2023	M34431	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	341.73
09/11/2023	M34451	INTERCONEXION CAMARA COMPENSACION VOCALINK	0.00	2,657.90
17/11/2023	M34461	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.32
17/11/2023	M34471	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.32
17/11/2023	M34481	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.82
17/11/2023	M34491	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	339.48
17/11/2023	M34501	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	282.90
21/11/2023	M34561	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	4,134.62
21/11/2023	M34571	INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	749.80
10/11/2023	M34581	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M34591	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M34611	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
10/11/2023	M34621	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	284.78
20/11/2023	M34631	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.50
20/11/2023	M34641	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.95
20/11/2023	M34651	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	283.13
08/11/2023	M34661	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00
08/11/2023	M34671	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	0.00	3,290,628.40
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	0.00	1,693,045.72
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	0.00	856,095.34
		VIENEN	0.00	836,950.38
09/11/2023	M34691	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	759.40
09/11/2023	M34701	INTERCONEXIÓN VISANET	0.00	759.40
09/11/2023	M34711	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,101.13
09/11/2023	M34721	INTERCONEXION CON UNIBANCA	0.00	759.40
20/11/2023	M34731	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.50
20/11/2023	M34741	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.50
20/11/2023	M34751	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.95
20/11/2023	M34761	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	339.75
20/11/2023	M34771	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	283.13
10/11/2023	M34781	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M34801	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M34811	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M34831	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
10/11/2023	M34841	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	284.78
21/11/2023	M34851	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	974.74
10/11/2023	M34881	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
09/11/2023	M34891	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	987.22
09/11/2023	M34901	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	759.40
10/11/2023	M34921	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	341.73
09/11/2023	M34931	INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	759.40
28/11/2023	M34961	INTERCONEXIÓN CON EQUIFAX	0.00	745.80
09/11/2023	M36011	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,101.13
09/11/2023	M36021	INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	759.40
10/11/2023	M36031	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
21/11/2023	M36041	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	974.74
21/11/2023	M36051	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	1,240.09
10/11/2023	M36061	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
30/11/2023	M38121	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	224.22
30/11/2023	M38131	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	160.32
10/11/2023	M38141	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
30/11/2023	M38151	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	224.22
30/11/2023	M38161	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	160.32
10/11/2023	M38181	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
10/11/2023	M38191	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38211	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
10/11/2023	M38221	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M38231	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38251	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
21/11/2023	M38261	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,087.21



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	0.00	3,475,340.62
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	0.00	1,782,294.90
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	0.00	926,199.56
		VIENEN	0.00	856,095.34
10/11/2023	M38271	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38291	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M38301	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
09/11/2023	M38311	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,101.13
10/11/2023	M38321	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M38331	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38341	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
10/11/2023	M38351	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	284.78
10/11/2023	M38361	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38371	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
10/11/2023	M38381	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
21/11/2023	M38391	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	337.41
21/11/2023	M38401	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	974.74
10/11/2023	M38411	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	759.40
10/11/2023	M38431	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
09/11/2023	M38441	CROSSCONNECTION - LEVEL 3 - CLARO	0.00	1,139.10
09/11/2023	M38461	CROSSCONNECTION - LEVEL - TDP	0.00	1,139.10
10/11/2023	M38471	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,423.88
21/11/2023	M38481	ENLACE DE RESPALDO MPLS 3MBPS	0.00	1,487.50
09/11/2023	M38491	ENLACE DE RESPALDO MPLS 2MBPS	0.00	1,518.80
09/11/2023	M38501	ENLACE DE RESPALDO MPLS 256KBPS	0.00	1,139.10
09/11/2023	M38521	ENLACE DE RESPALDO MPLS DE 10MB	0.00	2,657.90
09/11/2023	M38531	BANCARED ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	1,423.88
09/11/2023	M38541	ENLACE DE RESPALDO MPLS 256KBPS	0.00	1,423.88
09/11/2023	M38551	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	3,417.30
09/11/2023	M38561	ENLACE DE RESPALDO MPLS 2MBPS	0.00	1,518.80
09/11/2023	M38571	ENLACE DE RESPALDO MPLS DE 10MB	0.00	2,657.90
20/11/2023	M38581	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,208.00
09/11/2023	M38591	ENLACE DE RESPALDO MPLS 512KBPS	0.00	1,328.95
17/11/2023	M38611	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	867.56
29/11/2023	M38651	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,291.80
20/11/2023	M38661	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,114.75
09/11/2023	M38671	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38681	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
20/11/2023	M38691	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,352.84
09/11/2023	M38701	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M38711	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38731	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38751	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	0.00	3,803,847.01
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	0.00	2,021,552.11
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	0.00	1,095,352.55
		VIENEN	0.00	926,199.56
09/11/2023	M38761	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38771	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,378.21
21/11/2023	M38781	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
09/11/2023	M38791	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,378.21
09/11/2023	M39801	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,378.21
09/11/2023	M39821	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39831	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39841	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39851	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
21/11/2023	M39861	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,322.86
09/11/2023	M39871	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39881	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,960.00
21/11/2023	M39891	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
10/11/2023	M39901	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	875.63
21/11/2023	M39911	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,322.86
10/11/2023	M39921	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
21/11/2023	M39931	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
10/11/2023	M39951	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M39961	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,502.58
09/11/2023	M40031	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	5,657.53
29/11/2023	M40041	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,478.40
21/11/2023	M40051	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	1,863.78
10/11/2023	M44191	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,098.00
10/11/2023	M44192	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
09/11/2023	M44241	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	781.76
30/11/2023	M50341	YAPAGO INFRAESTRUCTURA AD-HOC	0.00	9,626.51
13/11/2023	M50361	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	551.85
17/11/2023	M50381	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	2,562.00
17/11/2023	M50382	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	610.00
13/11/2023	M50391	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
13/11/2023	M50392	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,342.00
13/11/2023	M50393	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
13/11/2023	M50401	Monitoreo de Oficinas ASBANC	0.00	244.00
10/11/2023	M50411	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
10/11/2023	M50412	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
10/11/2023	M50421	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	33,333.00
10/11/2023	M50422	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	15,799.00
10/11/2023	M50423	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
16/11/2023	M50431	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	10,027.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	0.00	4,416,960.21
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	0.00	2,395,408.10
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	0.00	1,300,055.55
		VIENEN	0.00	1,095,352.55
10/11/2023	M50441	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,626.00
10/11/2023	M50442	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,813.00
10/11/2023	M50451	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
10/11/2023	M50452	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	777.00
10/11/2023	M50453	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50471	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,138.00
10/11/2023	M50472	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	13,986.00
10/11/2023	M50473	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
10/11/2023	M50491	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,439.00
10/11/2023	M50492	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00
10/11/2023	M50493	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50501	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	5,691.00
10/11/2023	M50502	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00
10/11/2023	M50511	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	37,398.00
10/11/2023	M50512	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	22,792.00
10/11/2023	M50513	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50521	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,344.00
10/11/2023	M50522	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	11,396.00
10/11/2023	M50523	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50531	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	4,336.00
10/11/2023	M50532	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	11,655.00
10/11/2023	M50533	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	260.00
20/11/2023	M50541	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
20/11/2023	M50542	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	108.00
10/11/2023	M50551	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,084.00
10/11/2023	M50552	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,734.00
10/11/2023	M50553	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50561	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	488.00
10/11/2023	M50562	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	976.00
10/11/2023	M50571	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	8,877.00
10/11/2023	M50572	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,666.00
10/11/2023	M50573	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	402.00
10/11/2023	M50581	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	271.00
10/11/2023	M50582	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	272.00
10/11/2023	M50591	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	12,737.00
10/11/2023	M50592	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,475.00
10/11/2023	M50593	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,088.00
10/11/2023	M50594	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	260.00
10/11/2023	M50601	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	0.00	5,199,565.31
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	0.00	2,804,157.21
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	0.00	1,504,101.66
		VIENEN	0.00	1,300,055.55
10/11/2023	M50602	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,144.00
13/11/2023	M53611	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	2,306.10
10/11/2023	M54621	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	6,370.00
10/11/2023	M54622	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADMINISTRATIVAS	0.00	130.00
10/11/2023	M54623	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	0.00	3,367.00
10/11/2023	M57631	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	22,493.00
10/11/2023	M57632	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	30,044.00
10/11/2023	M57633	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	952.00
10/11/2023	M57634	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	130.00
13/11/2023	M58651	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	988.33
13/11/2023	M63661	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,575.15
10/11/2023	M64671	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	813.00
10/11/2023	M64672	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,554.00
13/11/2023	M64691	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	514.20
13/11/2023	M64701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	358.51
10/11/2023	M64711	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	0.00	238.00
13/11/2023	M64721	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,035.94
10/11/2023	M64741	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
10/11/2023	M64742	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	134.00
10/11/2023	M64771	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	3,252.00
13/11/2023	M64781	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	219.38
17/11/2023	M64811	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,052.00
17/11/2023	M64831	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
15/11/2023	M64851	GESTIÓN MISP	0.00	91,818.87
13/11/2023	M64881	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	190.65
13/11/2023	M64901	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	819.80
10/11/2023	M65911	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	469.39
10/11/2023	M65921	BANCARED INTERFAZ SERIAL	0.00	79.89
17/11/2023	M65931	BANCARED INTERFAZ DLSW	0.00	28.29
17/11/2023	M65941	BANCARED INTERFAZ SERIAL	0.00	57.15
20/11/2023	M65951	BANCARED INTERFAZ DLSW	0.00	28.31
10/11/2023	M65971	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M65991	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	1,898.50
24/11/2023	M66001	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
13/11/2023	M66021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,135.52
13/11/2023	M66031	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	670.88
13/11/2023	M66041	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,708.49
13/11/2023	M66081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	4,226.95
13/11/2023	M66141	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	5,644.53

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	0.00	5,908,520.38
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	0.00	3,104,363.17
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	0.00	1,600,261.51
		VIENEN	0.00	1,504,101.66
13/11/2023	M66161	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	5,577.14
13/11/2023	M66171	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	4,411.46
13/11/2023	M66181	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	2,274.87
13/11/2023	M66191	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	4,315.80
13/11/2023	M66211	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	624.78
13/11/2023	M66231	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,223.59
13/11/2023	M66241	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	790.14
13/11/2023	M66261	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	37,367.40
13/11/2023	M66271	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	16,014.60
13/11/2023	M66281	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,201.10
13/11/2023	M66291	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	514.76
13/11/2023	M66301	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,868.37
13/11/2023	M66311	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	800.73
13/11/2023	M66331	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,301.19
13/11/2023	M66341	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	557.65
13/11/2023	M66351	SOPORTE 7 X 24	0.00	47.66
13/11/2023	M66361	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,334.55
13/11/2023	M66371	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	571.95
13/11/2023	M66381	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	762.60
13/11/2023	M66391	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	838.86
13/11/2023	M66401	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	2,516.58
13/11/2023	M66411	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,258.29
13/11/2023	M66421	SOPORTE 7 X 24	0.00	419.43
13/11/2023	M66431	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,334.55
13/11/2023	M67441	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	571.95
13/11/2023	M67451	SOPORTE 6 X 15	0.00	76.26
13/11/2023	M67461	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	877.60
13/11/2023	M67471	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	376.11
13/11/2023	M67481	SOPORTE 7 X 24	0.00	57.20
13/11/2023	M67491	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	923.51
13/11/2023	M67501	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	395.79
13/11/2023	M67511	SOPORTE 6 X 15	0.00	76.26
13/11/2023	M67521	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	266.91
13/11/2023	M67531	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	114.39
13/11/2023	M67541	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	838.86
17/11/2023	M67551	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	347.02
13/11/2023	M67561	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	838.86
17/11/2023	M67571	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,399.41
17/11/2023	M67581	MANTENIMIENTO POR RUC ADICIONAL	0.00	71.67

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	0.00	6,774,810.74
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	0.00	3,670,447.57
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	0.00	2,070,186.06
		VIENEN	0.00	1,600,261.51
17/11/2023	M67591	SOPORTE 6 X 15	0.00	377.20
13/11/2023	M67611	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	6,405.84
13/11/2023	M67621	CPE-EXCEDENTE	0.00	6,437.14
13/11/2023	M67631	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	2,745.36
17/11/2023	M67641	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	60,536.83
13/11/2023	M67671	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	457.56
13/11/2023	M67681	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,067.64
13/11/2023	M67691	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,384.12
13/11/2023	M69741	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,601.46
13/11/2023	M69751	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	686.34
15/11/2023	M69761	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	9,942.10
15/11/2023	M69771	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	4,260.90
15/11/2023	M69781	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	59.72
15/11/2023	M69791	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	25.60
17/11/2023	M69801	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	84,287.00
17/11/2023	M69811	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	36,123.00
17/11/2023	M69821	SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	26,070.00
14/11/2023	M70111	GERENCIA GNAL CUOTA SOCIOS	0.00	129,903.26
10/11/2023	M73461	INSCRIPCIÓN REGULAR INDIVIDUAL	0.00	835.34
10/11/2023	M74621	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	6,682.72
10/11/2023	M74631	INSCRIPCIÓN REGULAR INDIVIDUAL	0.00	835.34
10/11/2023	M75641	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75651	INSCRIPCIÓN TARIFA ANTICIPADA CORPORATIVA	0.00	721.43
10/11/2023	M75661	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	10,859.42
10/11/2023	M75681	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75691	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75731	INSCRIPCIÓN REGULAR INDIVIDUAL	0.00	835.34
10/11/2023	M75781	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75791	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
13/11/2023	M80571	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	12,034.51
14/11/2023	M80581	INSTALACIÓN DE ALARMA + CCTV JUANJUI	0.00	11,328.19
14/11/2023	M80591	INSTALACIÓN DE ALARMA LOS OLIVOS (1ER Y 2DO PISO)	0.00	7,644.92
14/11/2023	M80601	INSTALACIÓN DE CCTV - MAZUCO	0.00	2,816.85
14/11/2023	M80611	INSTALACIÓN DE CCTV - IBERIA	0.00	2,421.51
13/11/2023	M80631	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,474.58
14/11/2023	M80681	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	85.26
14/11/2023	M80741	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	22,685.82
17/11/2023	M80761	RED BANCOS LBTR INTERCONEXIÓN 5MB - LIMA	0.00	3,111.90
13/11/2023	M80891	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	4,003.65

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	0.00	8,037,894.19
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	0.00	4,367,446.62
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	0.00	2,297,260.56
		VIENEN	0.00	2,070,186.06
13/11/2023	M80901	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,715.85
13/11/2023	M80911	CPE-EXCEDENTE	0.00	5,396.39
14/11/2023	M80921	CPE-EXCEDENTE	0.00	773.24
14/11/2023	M80931	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,229.61
14/11/2023	M80941	CPE-EXCEDENTE	0.00	3,390.67
14/11/2023	M80971	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,067.64
14/11/2023	M80981	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	457.56
14/11/2023	M80991	CPE-EXCEDENTE	0.00	0.88
14/11/2023	M82271	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
17/11/2023	M82291	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	19,614.40
20/11/2023	M82301	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,907.50
14/11/2023	M82311	SERVICIO YAPAGO	0.00	6,482.10
29/11/2023	M82321	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,851.60
14/11/2023	M82331	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,956.90
20/11/2023	M82341	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,192.50
20/11/2023	M82351	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	16,987.50
14/11/2023	M82361	YAPAGO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	0.00	3,431.70
14/11/2023	M82391	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82401	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	7,626.00
20/11/2023	M82411	SERVICIO YAPAGO	0.00	18,120.00
20/11/2023	M82421	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,228.75
14/11/2023	M82431	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	21,352.80
14/11/2023	M82441	SERVICIO YAPAGO	0.00	9,913.80
24/11/2023	M82451	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	5,611.50
14/11/2023	M82461	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82471	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M82481	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
29/11/2023	M82491	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,157.80
14/11/2023	M82501	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82521	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82531	SERVICIO YAPAGO	0.00	2,859.75
14/11/2023	M82561	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,956.90
14/11/2023	M82571	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,956.90
14/11/2023	M82581	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,863.40
14/11/2023	M82591	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82601	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82611	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	8,769.90
20/11/2023	M82621	SERVICIO YAPAGO	0.00	9,815.00
14/11/2023	M82631	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	9,418.11



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	0.00	9,193,563.47
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	0.00	4,826,116.85
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	0.00	2,528,856.29
		VIENEN	0.00	2,297,260.56
14/11/2023	M82651	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	9,532.50
14/11/2023	M82661	SERVICIO YAPAGO	0.00	9,913.80
14/11/2023	M82671	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82681	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
14/11/2023	M82691	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	19,827.60
14/11/2023	M82721	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M82731	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
20/11/2023	M82741	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,698.75
14/11/2023	M82751	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,956.90
14/11/2023	M82811	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,212.94
14/11/2023	M82831	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,651.86
14/11/2023	M82841	SERVICIO YAPAGO	0.00	15,252.00
14/11/2023	M82851	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	11,439.00
14/11/2023	M82861	SERVICIO YAPAGO	0.00	3,965.52
14/11/2023	M82871	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M82881	SERVICIO YAPAGO	0.00	6,863.40
14/11/2023	M82891	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	712.04
21/11/2023	M82901	SERVICIO YAPAGO	0.00	6,748.20
14/11/2023	M82911	SERVICIO YAPAGO	0.00	15,252.00
14/11/2023	M82921	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,622.35
14/11/2023	M82941	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,867.05
14/11/2023	M83951	SERVICIO YAPAGO	0.00	18,302.40
14/11/2023	M83961	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,290.00
14/11/2023	M83971	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,291.45
14/11/2023	M83981	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	9,532.50
14/11/2023	M83991	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,622.35
14/11/2023	M84011	YAPAGO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	0.00	1,143.90
21/11/2023	M84031	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,873.70
20/11/2023	M84041	SERVICIO YAPAGO	0.00	28,312.50
14/11/2023	M85051	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	645.30
14/11/2023	M86061	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,379.44
14/11/2023	M86071	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	525.00
14/11/2023	M86091	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	180.00
14/11/2023	M86101	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	2,213.72
14/11/2023	M86111	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	605.00
14/11/2023	M86121	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	2,507.30
14/11/2023	M86141	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	3,119.00
14/11/2023	M86161	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	585.00
14/11/2023	M86171	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	4,559.01



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	0.00	10,086,767.07
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	0.00	5,260,650.22
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	0.00	2,731,793.93
		VIENEN	0.00	2,528,856.29
14/11/2023	M86191	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	105.00
14/11/2023	M87211	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	245.00
14/11/2023	M87231	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	360.00
14/11/2023	M87241	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	110.00
14/11/2023	M87251	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,130.53
30/11/2023	M88331	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	9,342.50
14/11/2023	M88341	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,956.90
20/11/2023	M88351	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,208.75
22/11/2023	M88361	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,179.25
14/11/2023	M88371	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	15,252.00
14/11/2023	M88381	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	22,878.00
14/11/2023	M88391	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,275.42
14/11/2023	M88401	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	6,863.40
14/11/2023	M88421	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	25,165.80
20/11/2023	M88431	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,300.00
14/11/2023	M88461	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
14/11/2023	M88471	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
20/11/2023	M88481	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,907.50
14/11/2023	M88491	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	7,435.35
14/11/2023	M88501	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M88511	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
21/11/2023	M88531	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,687.05
14/11/2023	M88541	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,672.75
14/11/2023	M88561	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
14/11/2023	M88571	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	22,878.00
14/11/2023	M88601	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	19,827.60
14/11/2023	M88631	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	11,439.00
20/11/2023	M88641	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	4,341.25
15/11/2023	M88681	SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M88701	SERVICIO M2M	0.00	225.00
15/11/2023	M88711	SERVICIO M2M	0.00	585.00
15/11/2023	M88721	SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M89821	SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M89841	IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	100.00
15/11/2023	M89861	IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	50.00
15/11/2023	M89891	SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M89921	IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	400.00
15/11/2023	M89951	SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M92641	DESARROLLO modalidad de integración vía api contra un nuevo servidor d	0.00	6,874.14

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	103,835.43	10,908,334.07
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	103,835.43	5,647,683.85
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	103,835.43	2,915,889.92
		VIENEN	0.00	2,731,793.93
15/11/2023	M92661	MIGRACIÓN DE SERVIDORES A NUBE	0.00	4,985.64
16/11/2023	M92681	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	2,491.50
16/11/2023	M92691	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	1,661.00
22/11/2023	M92711	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	823.90
16/11/2023	M94751	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	835.34	0.00
16/11/2023	M95761	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	11,325.00
20/11/2023	M96781	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	2,490.25
16/11/2023	M96791	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	3,775.00
17/11/2023	M96801	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	3,530.59
16/11/2023	M96811	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,310.42
16/11/2023	M96831	SERVICIO YAPAGO	0.00	7,760.08
22/11/2023	M96841	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	407.08
22/11/2023	M96851	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	384.54
22/11/2023	M96861	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,474.11
22/11/2023	M96871	SERVICIO YAPAGO	0.00	513.07
22/11/2023	M96891	SERVICIO YAPAGO	0.00	404.46
16/11/2023	M99041	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	830.50
16/11/2023	M100171	CPE-EXCEDENTE	236.40	0.00
16/11/2023	M100191	SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES AG	0.00	43,450.00
16/11/2023	M100221	DEVOLUCIÓN SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - M	43,450.00	0.00
16/11/2023	M100231	SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES SE	0.00	43,450.00
16/11/2023	M100241	DEVOLUCIÓN SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - M	43,450.00	0.00
16/11/2023	M100261	BANCARED ENLACE EN IBM	6,088.70	0.00
16/11/2023	M100421	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,598.40	0.00
16/11/2023	M101461	BANCARED ENLACE EN IBM	0.00	6,088.70
17/11/2023	M104701	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	835.34	0.00
23/11/2023	M113141	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,759.57
21/11/2023	M113191	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,364.64
20/11/2023	M113201	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	8,457.25
20/11/2023	M113211	SERVICIO YAPAGO	0.00	5,484.58
20/11/2023	M113231	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	4,697.42
20/11/2023	M113251	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	7,044.02
17/11/2023	M113261	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,168.48
17/11/2023	M113281	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,357.92
17/11/2023	M113291	CPE-EXCEDENTE	0.00	3,398.12
17/11/2023	M114301	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,583.40
17/11/2023	M116671	SERVICIO YAPAGO CLOUD	4,341.25	0.00
20/11/2023	M116741	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,094.75
20/11/2023	M116751	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	460,371.57	11,834,462.09
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	356,536.14	6,186,778.24
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	252,700.71	3,270,888.32
		VIENEN	103,835.43	2,915,889.92
23/11/2023	M118831	SERVEFACT- DESARROLLOS	0.00	63,622.06
20/11/2023	M121061	SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	60,830.00
20/11/2023	M121091	SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	60,830.00	0.00
21/11/2023	M125551	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	2,616.80
21/11/2023	M125571	GESTIÓN MISP	0.00	7,594.84
22/11/2023	M132591	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,342.00
22/11/2023	M132601	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
22/11/2023	M132621	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	732.00
22/11/2023	M133631	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,830.00
22/11/2023	M133651	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	108.00
22/11/2023	M133671	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	216.00
22/11/2023	M133681	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
22/11/2023	M133721	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,485.00
22/11/2023	M133771	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	536.00
22/11/2023	M133811	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	6,432.00
22/11/2023	M133841	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,380.00
22/11/2023	M133851	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	1,547.00
22/11/2023	M139721	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	4,556.40	0.00
22/11/2023	M139821	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,494.00
22/11/2023	M141981	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,980.85
22/11/2023	M143601	SERVICIO YAPAGO	4,290.00	0.00
23/11/2023	M146851	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,290.00
23/11/2023	M147231	INSTALACION DE EQUIPO ROUTER ADICIONAL	409.17	0.00
23/11/2023	M147441	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	60,536.83	0.00
23/11/2023	M147521	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	10,796.50	0.00
23/11/2023	M147561	SERVICIO YAPAGO	0.00	10,713.56
23/11/2023	M149931	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	74,920.00
23/11/2023	M151151	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	1,661.88	0.00
23/11/2023	M152891	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	1,648.24
23/11/2023	M154631	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,800.00
23/11/2023	M154641	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	122.00	0.00
24/11/2023	M161201	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	60,039.31
24/11/2023	M161411	BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	5,662.50	0.00
28/11/2023	M161481	BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,593.50
24/11/2023	M169241	BANCARED INSCRIPCIÓN	0.00	6,434.52
24/11/2023	M173511	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
24/11/2023	M173531	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
24/11/2023	M173561	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
29/11/2023	M177981	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	5,374.08

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	910,873.28	13,059,651.56
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	554,337.14	6,872,873.32
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	301,636.43	3,601,985.00
		VIENEN	252,700.71	3,270,888.32
29/11/2023	M177982	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,679.40
01/11/2023	M2286322	EXT/NOELIA GUTIERREZ JAVE	0.00	2,830.13
01/11/2023	M2286323	EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	0.00	22,909.38
01/11/2023	M2286324	EXT/BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	0.00	9,828.45
01/11/2023	M2286325	EXT/BANCO PICHINCHA	0.00	14,147.01
01/11/2023	M2286326	EXT/DINERS CLUB PERU S.A.	0.00	5,607.71
01/11/2023	M2286327	EXT/CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	11,267.97
01/11/2023	M2286328	EXT/SEMINARIO Y CIA S.A.B. S. A.	0.00	8,378.71
01/11/2023	M2286329	EXT/BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	0.00	5,658.80
01/11/2023	M2286330	EXT/COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	0.00	5,574.13
01/11/2023	M2286331	EXT/SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S.A. - UNIBANCA	0.00	2,794.36
01/11/2023	M2286332	EXT/SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	0.00	2,818.45
01/11/2023	M2286333	EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	11,116.14
01/11/2023	M2286334	EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	36,307.75
01/11/2023	M2286335	EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	3,272.77
01/11/2023	M2286336	EXT/BANCO RIPLEY PERU S.A.	0.00	13,091.08
01/11/2023	M2286337	EXT/CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	0.00	2,779.03
01/11/2023	M2286338	EXT/BANCO FALABELLA PERU S.A.	0.00	6,547.23
01/11/2023	M2286339	EXT/MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	0.00	2,787.06
01/11/2023	M2286340	EXT/LA FIDUCIARIA S.A.	0.00	11,267.97
01/11/2023	M2286341	EXT/BANCO DE COMERCIO	0.00	19,631.54
01/11/2023	M2286342	EXT/BANCO GNB PERU S.A	0.00	5,607.71
01/11/2023	M2286343	EXT/EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	0.00	2,792.90
01/11/2023	M2286346	EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	4,379.88
01/11/2023	M2286347	EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	0.00	3,649.90
27/11/2023	M229631	INSCRIPCIÓN AUSPICIO PLATINO	0.00	11,217.00
28/11/2023	M274111	PENALIDAD POR EL SERVICIO DE JULIO	0.00	33,169.60
28/11/2023	M274151	PENALIDAD POR EL MES DE SETIEMBRE	0.00	42,603.60
28/11/2023	M275281	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,598.40	0.00
28/11/2023	M275291	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,474.80
28/11/2023	M279481	BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	8,430.40	0.00
28/11/2023	M279491	BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	510.92	0.00
28/11/2023	M281521	BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	8,203.80
28/11/2023	M281531	BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	497.19
29/11/2023	M300621	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	2,604.94
29/11/2023	M301721	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	11,600.29
29/11/2023	M314761	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	21,138.00	0.00
29/11/2023	M316771	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	13,986.00	0.00
29/11/2023	M316791	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	272.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-39,776,215.16	889,575.16	10,556,761.16
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-39,776,215.16	335,238.02	3,679,403.14
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-39,258,718.61	335,238.02	3,679,403.14
		VIENEN	301,636.43	3,601,985.00
29/11/2023	M316801	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	2,991.00	0.00
29/11/2023	M316811	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
29/11/2023	M317821	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,138.00
29/11/2023	M317822	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	13,986.00
29/11/2023	M317823	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
29/11/2023	M318831	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	3,732.00
30/11/2023	M337191	INSCRIPCIÓN TARIFA ANTICIPADA CORPORATIVA	721.43	0.00
30/11/2023	M337211	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	8,221.40
30/11/2023	M337331	INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	0.00	4,148.07
17/11/2023	M338441	INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	0.00	3,160.94
30/11/2023	M341581	INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	3,160.94	0.00
30/11/2023	M342861	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	822.14
30/11/2023	M342931	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	823.90	0.00
30/11/2023	M345191	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345241	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M345261	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345281	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M345291	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345331	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M345351	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345371	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M346521	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,231.80
30/11/2023	M346522	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,083.73
30/11/2023	M346551	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,231.80
30/11/2023	M346552	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,083.73
30/11/2023	M346571	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,231.80
30/11/2023	M346572	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,083.73
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-1,239,520.17	0.00	4,484.70
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,239,520.17	0.00	4,484.70
7599101 - OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7		-426,121.07	0.00	2.17
20/11/2023	M19261	CUOTA EXTRAORDINARIA 2023	0.00	4,484.70
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-205.48	0.00	2.17
09/11/2023	M127740	COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	0.07
06/11/2023	M130241	COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.00	0.06
15/10/2023	M135422	AJUSTE/SERVICIO RDSI/COD. PAGO 00186565/MES OCTUBRE	0.00	0.05
27/10/2023	M1366115	AJUSTE/SEGURO PRACTICANTES/MES OCTUBRE	0.00	0.28
02/11/2023	M139620	COB 0100053561 UNIQUE S.A.	0.00	0.38
03/11/2023	M139650	COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	0.00	0.88
06/11/2023	M139801	COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	0.00	0.45

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-1,239,520.17	0.00	4,507.75
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,239,520.17	0.00	23.05
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-205.48	0.00	20.88
		VIENEN	0.00	2.17
31/10/2023	M1420919	AJUSTE POR REDONDEO DE LINEAS CELULARES	0.00	0.12
07/11/2023	M143631	COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	0.00	1.51
06/11/2023	M1487114	AJUSTE POR REDONDEO/SEGURO EPS HIJOS/NOVIEMBRE	0.00	0.08
22/11/2023	M154540	COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.00	0.35
02/11/2023	M155842	DET F-53957 SULLANA	0.00	0.15
02/11/2023	M156932	DET F-53956 SULLANA	0.00	0.25
03/11/2023	M157171	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.34
02/11/2023	M157222	DET F-53232 CAJA CUSCO	0.00	0.47
02/11/2023	M157232	DET F-53229 CUSCO	0.00	0.61
02/11/2023	M157262	DET F-53230 CUSCO	0.00	0.58
02/11/2023	M158292	DET F-54166 POPULAR	0.00	0.18
02/11/2023	M158302	DET F-54165 POPULAR	0.00	0.47
02/11/2023	M160382	DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	0.00	0.14
02/11/2023	M160392	DET F-53301 BCO COMERCIO	0.00	0.43
02/11/2023	M160412	DET F-54187 WESTERN	0.00	6.99
02/11/2023	M160472	DET F-54063 ANDES	0.00	0.24
02/11/2023	M160522	DET F-54061 ANDES	0.00	0.29
02/11/2023	M160532	DET F-53980 ANDES	0.00	0.09
02/11/2023	M160542	DET F-53979 ANDES	0.00	0.02
07/11/2023	M161092	DET F-5418 BBVA	0.00	0.10
07/11/2023	M161272	DET F-54007 SCOTIABANK	0.00	0.15
07/11/2023	M161442	DET F-53943 ABACO	0.00	0.33
08/11/2023	M162902	DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	0.00	0.20
08/11/2023	M172422	DET F-53886 DATOS TECNICOS S	0.00	0.33
20/11/2023	M174742	DET F-54699 HUANCAYO	0.00	0.15
17/11/2023	M174912	DET F-54544 BCP	0.00	0.20
15/11/2023	M195312	DET F-54315 SENCICO	0.00	0.40
14/11/2023	M195382	DET F-53120 AREQUIPA	0.00	0.42
14/11/2023	M195412	DET F-53120 AREQUIPA	0.00	0.42
14/11/2023	M195462	DET F-54024 GNB	0.00	0.13
13/11/2023	M198842	DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	0.65
13/11/2023	M199902	DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	0.00	0.18
13/11/2023	M199932	DET F-54451 BCP	0.00	0.22
13/11/2023	M199952	DET F-54449 BCP	0.00	0.47
10/11/2023	M200002	DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	0.00	0.10
22/11/2023	M200542	DET F-54608 INTERBANK	0.00	0.36
22/11/2023	M200592	DET F-54594 INTERBANK	0.00	0.04
22/11/2023	M200642	DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	0.00	0.40
21/11/2023	M200802	DET F-54700 HUAMANGA	0.00	0.15

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-1,239,520.17	0.00	184.42
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,239,520.17	0.00	161.37
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-205.48	0.00	140.49
		VIENEN	0.00	20.88
21/11/2023	M200812	DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	0.33
21/11/2023	M200822	DET F-54935 HUAMANGA	0.00	0.11
21/11/2023	M200832	DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	0.31
24/11/2023	M207992	DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	0.25
24/11/2023	M208002	DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	0.00	0.17
24/11/2023	M209142	DET F-55195 SAT	0.00	0.55
23/11/2023	M210322	DET F-54547 BCP	0.00	0.42
23/11/2023	M210352	DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.19
23/11/2023	M210362	DET F-54687 QAPAQ	0.00	0.27
23/11/2023	M210422	DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTF	0.00	0.20
23/11/2023	M210432	DET F-54808 SENCICO	0.00	0.26
24/11/2023	M212671	COB F001-00055194 SAT	0.00	0.02
24/11/2023	M217371	COB F001-00053255 CAJA PRYMER	0.00	1.66
27/11/2023	M249872	DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	0.00	0.23
27/11/2023	M249902	DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	0.12
27/11/2023	M255202	DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	0.00	0.25
27/11/2023	M258312	DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	0.00	0.33
27/11/2023	M258332	DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	0.00	0.33
27/11/2023	M259431	COB FA-F001-00055277 OSCE	0.00	0.46
27/11/2023	M259451	COB F001-00055273 MEF	0.00	1.60
08/11/2023	M274180	COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	0.00	1.80
28/11/2023	M300682	DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	0.35
28/11/2023	M303052	DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	0.00	0.34
28/11/2023	M303072	DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	105.34
28/11/2023	M303092	DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	0.00	0.12
28/11/2023	M303132	DET F-55005 MAYNAS	0.00	0.31
28/11/2023	M303142	DET F-54904 MAYNAS	0.00	0.10
28/11/2023	M311731	COB AJUSTE CROSLAND	0.00	0.82
28/11/2023	M311741	COB AJUSTE CITIBANK	0.00	0.37
29/11/2023	M328931	COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.00	0.44
30/11/2023	M336181	REDONDEO DETRACCION/FA-F015-203496	0.00	0.01
29/11/2023	M343052	DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	0.11
29/11/2023	M344102	DET F-54430 SCOTIABANK PERU	0.00	0.20
29/11/2023	M345342	DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	0.00	0.34
30/11/2023	M356612	DET F-54705 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.	0.00	0.15
30/11/2023	M356632	DET F-54715 CAJA PAITA	0.00	0.47
30/11/2023	M356712	DET F-54929 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S	0.00	0.08
30/11/2023	M356772	DET F-54891 PAITA	0.00	0.04
30/11/2023	M357972	DET F-53304 BANCO DE COMERCIO	0.00	0.16



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-1,239,520.17	0.00	311.80
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,239,520.17	0.00	143.05
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-205.48	0.00	143.05
		VIENEN	0.00	140.49
30/11/2023	M359072	DET F-54690 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	0.15
30/11/2023	M359112	DET F-54688 EMPRESA DE CREDITO A	0.00	0.33
30/11/2023	M359122	DET F-54940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	0.34
30/11/2023	M362461	COB F001-00055245 BANBIF	0.00	0.25
30/11/2023	M362511	COB F001-00055057 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	1.49
7599105 - SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES-7599105-L7		-214,100.00	0.00	70,561.67
16/11/2023	M100401	SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES	0.00	21,410.00
7599107 - SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO-7599107-L7		-530,965.05	0.00	70,561.67
08/11/2023	M19271	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	1,308.01
17/11/2023	M115331	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	17,400.36
21/11/2023	M116511	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	27,777.75
21/11/2023	M116531	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	14,259.09
23/11/2023	M116541	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	2,490.57
21/11/2023	M116561	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	2,311.07
21/11/2023	M116571	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	1,727.70
21/11/2023	M116591	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	1,065.79
21/11/2023	M116601	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	942.38
21/11/2023	M116621	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	863.85
21/11/2023	M116631	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	415.10
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,133,747.67	0.00	7.38
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-592,665.53	0.00	7.38
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-592,665.53	0.00	7.38
01/11/2023	M20707	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	0.02
02/11/2023	M25497	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	0.00	0.01
02/11/2023	M25657	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL	0.00	0.02
02/11/2023	M26737	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	0.03
03/11/2023	M39977	CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.00	0.38
10/11/2023	M80537	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	0.01
08/11/2023	M80727	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA - I	0.00	0.01
14/11/2023	M113117	Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad 2 H	0.00	0.01
14/11/2023	M113227	TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN LA W	0.00	0.01
07/11/2023	M116556	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.00	0.38
07/11/2023	M116617	ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	0.03
16/11/2023	M120877	Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-Agc	0.00	0.03
21/11/2023	M130477	ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	0.01
02/11/2023	M154652	DET F-54471 SANTANDER	0.00	1.04
02/11/2023	M157032	DET F-54475 BBVA ASSET	0.00	1.48
02/11/2023	M157061	DET F-54464 SECUREX	0.00	0.50
02/11/2023	M157202	DET F-54495 FORUM	0.00	3.41



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,133,747.67	0.00	309.63
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-592,665.53	0.00	302.25
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-592,665.53	0.00	294.87
		VIENEN	0.00	7.38
02/11/2023	M159342	DET F-54240 INTERSEGURIDAD	0.00	18.56
02/11/2023	M159352	DET F-54497 ICBC	0.00	1.09
02/11/2023	M160502	DET F-53896 HUANCAYO	0.00	1.08
02/11/2023	M160562	DET F-54477 MAYNAS	0.00	2.21
02/11/2023	M160592	DET F-54424 UNACEM	0.00	1.61
02/11/2023	M160602	DET F-54407 BCP	0.00	0.19
02/11/2023	M160612	DET F-54406 BCP	0.00	0.78
02/11/2023	M160652	DET F-54508 AUTONOMA	0.00	0.56
02/11/2023	M160741	DET F-54412 GNB	0.00	0.26
03/11/2023	M160752	DET F-54520 REPSOL	0.00	10.24
03/11/2023	M160762	DET F-54519 REPSOL	0.00	10.47
03/11/2023	M160772	DET F-54536 PRIMAX	0.00	12.52
03/11/2023	M160831	DET F-54390 LA CRUZ	0.00	0.59
03/11/2023	M160842	DET F-54162 JP MORGAN	0.00	0.56
06/11/2023	M160882	DET F-54340 CONFIANZA	0.00	0.18
06/11/2023	M160902	DET F-54378 WIENER	0.00	0.22
06/11/2023	M160952	DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	1.52
06/11/2023	M160962	DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	4.87
06/11/2023	M160972	DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	0.00	6.08
06/11/2023	M161012	DET F-54064 ANDES	0.00	2.08
06/11/2023	M161022	DET F-54532 ANDES	0.00	9.78
06/11/2023	M161032	DET F-54405 ARAUCO MALL	0.00	0.78
07/11/2023	M161102	DET F-54630 PETROPERU	0.00	5.00
07/11/2023	M161112	DET F-54629 PETROPERU	0.00	4.87
07/11/2023	M161152	DET F-54430 SCOTIABANK	0.00	0.20
07/11/2023	M161162	DET F-54401 SCOTIABANK	0.00	1.29
07/11/2023	M161172	DET F-54400 SCOTIABANK	0.00	2.75
07/11/2023	M161212	DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	3.88
07/11/2023	M161222	DET F-54398 SCOTIABANK	0.00	1.17
07/11/2023	M161232	DET F-54397 SCOTIABANK	0.00	0.78
07/11/2023	M161252	DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	0.69
07/11/2023	M161282	DET F-54620 RIPLEY	0.00	10.46
07/11/2023	M161322	DET F-54192 CAJA PRYMERA	0.00	117.87
07/11/2023	M161352	DET F-54538 GA NATURAL	0.00	43.42
07/11/2023	M161372	DET F-54387 APM CALLAO	0.00	0.35
08/11/2023	M162562	DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	0.87
08/11/2023	M162572	DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	1.82
08/11/2023	M162632	DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	0.00	4.39
08/11/2023	M162701	DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	0.00	1.45

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,133,747.67	0.00	1,338.12
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-592,665.53	0.00	1,035.87
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-592,665.53	0.00	741.00
		VIENEN	0.00	294.87
08/11/2023	M162932	DET F-54149 CENCOSUD	0.00	0.56
08/11/2023	M162942	DET F-54483 CENCOSUD	0.00	3.48
08/11/2023	M163952	DET F-54482 CENCOSUD	0.00	4.39
08/11/2023	M163962	DET F-54481 CENCOSUD	0.00	2.04
08/11/2023	M163972	DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	0.00	6.35
08/11/2023	M164982	DET F-54616 NATURA	0.00	1.37
08/11/2023	M165012	DET F-54615 NATURA	0.00	8.69
08/11/2023	M165022	DET F-54614 NATURA	0.00	25.47
08/11/2023	M169282	DET F-54131 CARLOS LINNEO	0.00	1.16
08/11/2023	M169292	DET F-54582 UNIQUE S.A.	0.00	1.48
08/11/2023	M169302	DET F-54580 UNIQUE S.A.	0.00	6.87
08/11/2023	M170342	DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	0.00	1.52
08/11/2023	M170352	DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	0.00	197.52
08/11/2023	M170362	DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	0.00	6.87
08/11/2023	M172432	COB F001-53884 TACNA	0.00	0.15
20/11/2023	M173502	DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	6.87
20/11/2023	M173631	DET F-54593 INTERBANK	0.00	9.11
20/11/2023	M173682	DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	0.00	0.07
20/11/2023	M174811	DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	0.00	2.41
20/11/2023	M174822	DET F-54462 TACNA	0.00	24.81
17/11/2023	M174852	DET F-54434 BBVA	0.00	0.78
17/11/2023	M174862	DET F-54442 BBVA	0.00	4.08
17/11/2023	M174872	DET F-54847 BANK OF CHINA	0.00	0.40
17/11/2023	M174892	DET F-54883 BANK OF CHINA (P	0.00	0.38
16/11/2023	M174932	DET F-55027 A. BERIO Y CIA	0.00	1.04
16/11/2023	M189112	DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADM	0.00	0.35
16/11/2023	M189132	DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	0.00	6.87
16/11/2023	M189142	DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	0.00	5.39
16/11/2023	M189152	DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	0.00	1.66
16/11/2023	M189162	DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	0.00	5.39
16/11/2023	M189172	DET F-54764 UNIMAR S A	0.00	0.19
16/11/2023	M189222	DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	0.00	0.82
14/11/2023	M195351	DET F-54592 BANBIF	0.00	3.82
14/11/2023	M195372	DET F-53969 CUSCO	0.00	0.08
14/11/2023	M195421	DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	13.54
14/11/2023	M195432	DET F-54476 CAJA ICA	0.00	1.63
14/11/2023	M195452	DET F-54613 ENTEL	0.00	1.48
13/11/2023	M199892	DET F-54435 BBVA	0.00	5.26
13/11/2023	M199962	DET F-54470 BCP	0.00	81.78

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,133,747.67	0.00	2,917.90
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-592,665.53	0.00	1,882.03
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-592,665.53	0.00	1,141.03
		VIENEN	0.00	741.00
10/11/2023	M200042	DET F-54522 MAERSK LINE PERU	0.00	7.08
10/11/2023	M200052	DET F-54612 ENTEL	0.00	7.34
09/11/2023	M200102	DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	0.00	1.12
09/11/2023	M200112	DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	0.26
09/11/2023	M200172	DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	0.00	0.69
09/11/2023	M200271	DET F-54619 BCO COMERCIO	0.00	14.30
09/11/2023	M200282	DET F-54469 BCO COMERCIO	0.00	2.11
09/11/2023	M200292	DET F-54468 BANCO DE COMERCI	0.00	1.37
22/11/2023	M200372	DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	0.00	1.06
22/11/2023	M200452	DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONTIFI	0.00	0.21
22/11/2023	M200462	DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	0.29
22/11/2023	M200472	DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	0.00	0.60
22/11/2023	M200502	DET F-54734 CAJA ICA	0.00	0.92
22/11/2023	M200512	DET F-54735 CAJA ICA	0.00	0.55
22/11/2023	M200521	DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	67.76
22/11/2023	M200552	DET F-54595 INTERBANK	0.00	18.14
22/11/2023	M200582	DET F-54581 INTERBANK	0.00	10.75
22/11/2023	M200602	DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	75.94
22/11/2023	M200652	DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	0.00	0.10
22/11/2023	M200662	DET F-54975 BANCO GNB PERU	0.00	0.33
22/11/2023	M200682	DET F-54668 GNB	0.00	0.18
21/11/2023	M200702	DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	71.94
21/11/2023	M200712	DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	0.00	75.94
21/11/2023	M200722	DET F-54565 INTERBANK	0.00	9.75
21/11/2023	M200742	DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	5.83
21/11/2023	M200752	DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	0.00	2.06
21/11/2023	M200762	DET F-54745 HUANCAYO	0.00	3.19
21/11/2023	M200772	DET F-54716 HERMES	0.00	0.28
24/11/2023	M207842	DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	0.00	0.41
24/11/2023	M207852	DET F-54814 EFECTIVA	0.00	0.41
24/11/2023	M207882	DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	0.55
24/11/2023	M207892	DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	0.00	1.04
24/11/2023	M207932	DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	0.00	4.87
24/11/2023	M207952	DET F-54524 CREDINKA S.A.	0.00	1.35
24/11/2023	M207962	DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	0.00	7.43
24/11/2023	M207972	DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	0.00	0.22
24/11/2023	M209102	DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	0.00	0.07
24/11/2023	M209112	DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	0.00	0.16
24/11/2023	M209122	DET F-54574 INCA RAIL S.A.	0.00	3.43

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,133,747.67	0.00	4,300.25
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-592,665.53	0.00	2,418.22
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-592,665.53	0.00	1,277.19
		VIENEN	0.00	1,141.03
24/11/2023	M209132	DET F-54573 INCA RAIL S.A.	0.00	1.78
23/11/2023	M209192	DET F-54120 IDAT	0.00	0.56
23/11/2023	M209242	DET F-54065 A BERIO	0.00	0.82
23/11/2023	M209262	DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	0.28
23/11/2023	M209272	DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	0.28
23/11/2023	M209301	DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	3.24
23/11/2023	M210392	DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	0.00	5.83
24/11/2023	M212591	COB F001-00054232 INDECOPI	0.00	66.50
24/11/2023	M212651	COB F001-00054231 INDECOPI	0.00	24.69
27/11/2023	M249822	DET F-54794 PUCP	0.00	0.06
27/11/2023	M249832	DET F001-54793 PUCP	0.00	0.06
27/11/2023	M249912	DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	2.28
27/11/2023	M250962	DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6.57
27/11/2023	M251982	DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	0.00	6.59
27/11/2023	M252002	DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3.23
27/11/2023	M253022	DET F-54657 CAVALI S.A. I	0.00	0.24
27/11/2023	M253102	DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	0.00	0.24
27/11/2023	M253172	DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	0.38
27/11/2023	M254192	DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	0.00	0.04
28/11/2023	M300632	DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	0.45
28/11/2023	M300642	DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	0.24
28/11/2023	M301732	DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	0.00	1.17
28/11/2023	M301752	DET F-54681 SCOTIABANK PERU	0.00	0.62
28/11/2023	M301782	DET F-55033 ELECTRO DUNAS	0.00	0.44
28/11/2023	M301822	DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	0.00	0.24
28/11/2023	M301862	DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	0.00	0.11
28/11/2023	M301872	DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	0.00	0.18
28/11/2023	M301892	DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	0.00	1.84
28/11/2023	M301902	DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	0.41
28/11/2023	M301942	DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	0.16
28/11/2023	M301952	DET F-54819 CCE	0.00	0.16
28/11/2023	M301972	DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	0.16
28/11/2023	M301982	DET F-54819 CCE	0.00	0.16
28/11/2023	M303032	DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	0.00	0.13
29/11/2023	M345142	DET F-54628 PETROPERU SA	0.00	5.61
29/11/2023	M345172	DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	0.04
29/11/2023	M345222	COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	0.24
29/11/2023	M345312	DET F-55090 BANCO PICHINCH	0.00	0.07
29/11/2023	M346502	DET F-55142 CROSLAND	0.00	0.06

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,133,747.67	2,661.73	6,439.71
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-592,665.53	0.00	1,362.33
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-592,665.53	0.00	1,362.33
		VIENEN	0.00	1,277.19
30/11/2023	M354052	DET F-55117 LA POSITIVA VIDA SEGUROS	0.00	0.46
30/11/2023	M354092	DET F-55062 COMPARTAMOS FINANCIERA S	0.00	0.32
30/11/2023	M355132	DET F-54803 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	0.38
30/11/2023	M356382	DET F-55029 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	0.07
30/11/2023	M356402	DET F-55116 LA POSITIVA SEGUROS	0.00	0.38
30/11/2023	M356422	DET F-54989 ICBC PERU BANK	0.00	0.03
30/11/2023	M356471	DET F-54499 INTERSEGURO	0.00	25.01
30/11/2023	M356592	DET F-54498 INTERSEGURO	0.00	1.33
30/11/2023	M357802	DET F-54704 PAITA S	0.00	0.36
30/11/2023	M357812	DET F-54660 MIBANCO	0.00	0.24
30/11/2023	M359082	DET F-54834 FINANCIERA QAPAQ S.A.	0.00	0.41
30/11/2023	M359092	DET F-54671 FINANCIERA QAPAQ S	0.00	0.26
06/11/2023	M375131	COB F001-00055295 MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C	0.00	8.49
08/11/2023	M375381	DET F-54106 NOVATRONIC	0.00	1.09
08/11/2023	M375411	DET F-54085 DINERS	0.00	8.01
09/11/2023	M375421	DET F-53724 CCE	0.00	2.00
09/11/2023	M375451	DET F-54139 FONDO SEGUROS	0.00	0.89
13/11/2023	M375481	DET F-53960 CAJA SULLANA	0.00	16.58
20/11/2023	M375492	DET F-54642 CAJA AREQUIPA	0.00	0.04
23/11/2023	M375521	DET F-54120 IDAT	0.00	17.70
08/11/2023	M382691	DET F-54082 DINERS	0.00	1.09
779 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS-779-L3		-4,204.93	0.00	211.13
7791101 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7		-4,204.93	0.00	211.13
30/11/2023	M382751	INTERES GANADO	0.00	11.73
30/11/2023	M382861	INTERES GANADO NOV 23	0.00	149.74
30/11/2023	M382871	INTERES GANADO NOV 23	0.00	49.66
		-8.80	2,661.73	2,448.03
		-8.80	2,661.73	2,448.03
		0.00	2,661.73	2,448.03
03/11/2023	M34681	SUPER PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 4X500 MTS OC-6	2,448.00	0.00
03/11/2023	M34683	PAPEL HIGIENICO SUPER ECONOMICO 4X500	0.00	2,448.00
21/11/2023	M161241	MODULO OCTO-RELAY BOSCH B308, favor de enviar a la ciudad de CAJ/	213.69	0.00
27/11/2023	M260580	Currency Revaluation	0.00	0.01
02/11/2023	M263740	Currency Revaluation	0.01	0.00
16/11/2023	M264770	Currency Revaluation	0.01	0.00
23/11/2023	M274140	Currency Revaluation	0.00	0.01
28/11/2023	M275240	Currency Revaluation	0.01	0.00
28/11/2023	M304290	Currency Revaluation	0.00	0.01
17/11/2023	M304320	Currency Revaluation	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-8.80	10,083.04
				7,673.14
			-8.80	7,421.31
				5,225.11
			0.00	4,759.58
				2,777.08
		VIENEN	2,661.73	2,448.03
23/11/2023	M307520	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/11/2023	M307550	Currency Revaluation	0.01	0.00
28/11/2023	M307630	Currency Revaluation	0.00	0.01
21/11/2023	M161242	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, favor de enviar a la ciudad de	108.72	0.00
17/11/2023	M307640	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/11/2023	M307650	Currency Revaluation	0.01	0.00
09/11/2023	M307660	Currency Revaluation	0.01	0.00
09/11/2023	M307670	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/11/2023	M307680	Currency Revaluation	0.00	0.01
29/11/2023	M328980	Currency Revaluation	0.01	0.00
09/11/2023	M328990	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/11/2023	M338540	Currency Revaluation	0.02	0.00
08/11/2023	M342810	Currency Revaluation	0.01	0.00
30/11/2023	M342940	Currency Revaluation	0.01	0.00
21/11/2023	M161244	MODULO OCTO-RELAY BOSCH B308	0.00	213.69
22/11/2023	M342950	Currency Revaluation	0.00	0.01
04/11/2023	M356280	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/11/2023	M356310	Currency Revaluation	0.00	0.16
14/11/2023	M362500	Currency Revaluation	0.01	0.00
17/11/2023	M362580	Currency Revaluation	0.00	0.01
22/11/2023	M362680	Currency Revaluation	0.01	0.00
30/11/2023	M364540	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/11/2023	M364550	Currency Revaluation	0.01	0.00
08/11/2023	M364560	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/11/2023	M364590	Currency Revaluation	0.01	0.00
21/11/2023	M161246	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	108.72
27/11/2023	M375110	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/11/2023	M375240	Currency Revaluation	0.01	0.00
02/11/2023	M72380	Currency Revaluation	0.00	3.02
02/11/2023	M73450	Currency Revaluation	0.00	1.16
03/11/2023	M75710	Currency Revaluation	46.73	0.00
03/11/2023	M75760	Currency Revaluation	33.75	0.00
03/11/2023	M75810	Currency Revaluation	16.22	0.00
03/11/2023	M75830	Currency Revaluation	9.98	0.00
03/11/2023	M75850	Currency Revaluation	8.83	0.00
10/11/2023	M75880	Currency Revaluation	0.00	2.20
20/11/2023	M258271	POLOS NEGROS CUELLO REDONDO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN	1,416.00	0.00
03/11/2023	M75900	Currency Revaluation	2.66	0.00
06/11/2023	M75920	Currency Revaluation	454.81	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-8.80	23,757.23
				13,847.22
			-8.80	16,335.92
				8,622.11
			0.00	11,576.34
				5,845.03
		VIENEN	4,759.58	2,777.08
06/11/2023	M75940	Currency Revaluation	136.45	0.00
06/11/2023	M75960	Currency Revaluation	98.55	0.00
06/11/2023	M76000	Currency Revaluation	90.96	0.00
06/11/2023	M76040	Currency Revaluation	44.09	0.00
10/11/2023	M76070	Currency Revaluation	1.52	0.00
07/11/2023	M76090	Currency Revaluation	59.13	0.00
07/11/2023	M76120	Currency Revaluation	14.61	0.00
07/11/2023	M76140	Currency Revaluation	14.61	0.00
20/11/2023	M258272	BOLSA TELA ECOLOGICA NOTEX AZUL DE UNIR PARA INCLUIR. PROV	3,186.00	0.00
07/11/2023	M76160	Currency Revaluation	14.61	0.00
08/11/2023	M77180	Currency Revaluation	177.58	0.00
08/11/2023	M77230	Currency Revaluation	106.53	0.00
08/11/2023	M77250	Currency Revaluation	106.53	0.00
08/11/2023	M77270	Currency Revaluation	97.64	0.00
08/11/2023	M77290	Currency Revaluation	85.23	0.00
08/11/2023	M77310	Currency Revaluation	68.06	0.00
08/11/2023	M77340	Currency Revaluation	68.06	0.00
10/11/2023	M78360	Currency Revaluation	0.00	500.15
10/11/2023	M78370	Currency Revaluation	0.00	363.54
20/11/2023	M258273	TC POP SOCKET MORADOS FINANZAS AL TOQUE. PROVEEDOR INDU	944.00	0.00
10/11/2023	M78390	Currency Revaluation	0.00	46.06
10/11/2023	M78400	Currency Revaluation	0.00	1,314.53
10/11/2023	M78420	Currency Revaluation	0.00	290.88
08/11/2023	M78450	Currency Revaluation	11.07	0.00
02/11/2023	M80870	Currency Revaluation	0.00	20.77
02/11/2023	M81100	Currency Revaluation	0.00	32.86
02/11/2023	M81130	Currency Revaluation	0.00	1.46
09/11/2023	M81180	Currency Revaluation	0.00	8.34
03/11/2023	M81190	Currency Revaluation	75.20	0.00
10/11/2023	M100100	Currency Revaluation	0.00	71.96
20/11/2023	M258274	TC POP SOCKET AZULES UNIR PARA INCLUIR. PROVEEDOR INDUSTR	1,416.00	0.00
03/11/2023	M100250	Currency Revaluation	0.09	0.00
06/11/2023	M100300	Currency Revaluation	0.24	0.00
07/11/2023	M100310	Currency Revaluation	0.00	0.02
08/11/2023	M100330	Currency Revaluation	0.00	0.02
09/11/2023	M100340	Currency Revaluation	0.00	0.06
17/11/2023	M110860	Currency Revaluation	0.00	24.35
17/11/2023	M110870	Currency Revaluation	0.00	14.87
17/11/2023	M110880	Currency Revaluation	0.00	378.08



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-8.80	51,345.07
				22,088.97
			-8.80	35,009.15
				13,466.86
			0.00	23,432.81
				7,621.83
		VIENEN	11,576.34	5,845.03
17/11/2023	M110900	Currency Revaluation	0.00	133.96
17/11/2023	M110910	Currency Revaluation	0.00	91.09
20/11/2023	M258276	CHALECOS AZULES CON CIERRE AZUL - CON EL LOGO DE EDUCACI	2,832.00	0.00
17/11/2023	M110920	Currency Revaluation	0.00	39.14
17/11/2023	M110930	Currency Revaluation	0.00	26.14
17/11/2023	M110950	Currency Revaluation	0.00	0.81
17/11/2023	M110960	Currency Revaluation	0.00	33.60
17/11/2023	M110980	Currency Revaluation	0.00	1.04
17/11/2023	M110990	Currency Revaluation	0.00	19.01
17/11/2023	M111000	Currency Revaluation	0.00	0.59
13/11/2023	M133700	Currency Revaluation	0.00	15.42
13/11/2023	M133710	Currency Revaluation	3.91	0.00
16/11/2023	M133740	Currency Revaluation	63.40	0.00
20/11/2023	M258277	CHALECOS AZULES CON CIERRE AZUL - CON EL LOGO DE FINANZAS	1,888.00	0.00
17/11/2023	M133790	Currency Revaluation	41.12	0.00
20/11/2023	M133870	Currency Revaluation	1,786.67	0.00
21/11/2023	M133940	Currency Revaluation	0.21	0.00
21/11/2023	M133950	Currency Revaluation	2,099.80	0.00
03/11/2023	M134040	Currency Revaluation	42.83	0.00
03/11/2023	M134110	Currency Revaluation	23.36	0.00
03/11/2023	M134180	Currency Revaluation	11.69	0.00
03/11/2023	M135240	Currency Revaluation	11.68	0.00
03/11/2023	M135280	Currency Revaluation	11.68	0.00
06/11/2023	M135330	Currency Revaluation	119.40	0.00
06/11/2023	M38081	BATERIA DE RESPALDO PARA JOHEL HANCCO - CUSCO	111.49	0.00
20/11/2023	M258278	CHALECOS AZULES CON CIERRE AZUL - CON EL LOGO DE UNIR PAR	1,038.40	0.00
06/11/2023	M135360	Currency Revaluation	87.54	0.00
07/11/2023	M135440	Currency Revaluation	109.86	0.00
07/11/2023	M135460	Currency Revaluation	53.58	0.00
08/11/2023	M135480	Currency Revaluation	185.03	0.00
08/11/2023	M135530	Currency Revaluation	142.06	0.00
08/11/2023	M136580	Currency Revaluation	44.98	0.00
09/11/2023	M136640	Currency Revaluation	54.15	0.00
09/11/2023	M136680	Currency Revaluation	9.45	0.00
09/11/2023	M136710	Currency Revaluation	8.17	0.00
10/11/2023	M136730	Currency Revaluation	726.88	0.00
20/11/2023	M2582710	MCS005 - POLOS	0.00	1,416.00
10/11/2023	M136750	Currency Revaluation	214.66	0.00
10/11/2023	M136780	Currency Revaluation	134.47	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-8.80	83,841.82
				34,397.67
			-8.80	48,832.67
				20,930.81
			0.00	25,399.86
				13,308.98
		VIENEN	23,432.81	7,621.83
10/11/2023	M136800	Currency Revaluation	90.86	0.00
10/11/2023	M136830	Currency Revaluation	90.86	0.00
10/11/2023	M136890	Currency Revaluation	68.15	0.00
10/11/2023	M136920	Currency Revaluation	64.14	0.00
10/11/2023	M136960	Currency Revaluation	49.93	0.00
10/11/2023	M137980	Currency Revaluation	43.61	0.00
10/11/2023	M138050	Currency Revaluation	27.26	0.00
14/11/2023	M138060	Currency Revaluation	1.70	0.00
20/11/2023	M2582712	MCS039 - BOLSA TELA ECOLOGICA NOTEX 1 LOGO A 1 COLOR TIRA	0.00	3,186.00
10/11/2023	M138100	Currency Revaluation	16.35	0.00
10/11/2023	M138130	Currency Revaluation	3.72	0.00
11/11/2023	M138150	Currency Revaluation	2.06	0.00
13/11/2023	M138170	Currency Revaluation	7.59	0.00
14/11/2023	M138220	Currency Revaluation	6.71	0.00
16/11/2023	M138250	Currency Revaluation	142.05	0.00
16/11/2023	M138280	Currency Revaluation	88.20	0.00
16/11/2023	M138320	Currency Revaluation	41.44	0.00
16/11/2023	M138360	Currency Revaluation	9.39	0.00
21/11/2023	M138390	Currency Revaluation	0.00	7.90
20/11/2023	M2582714	MCS044 - TC POP SOCKET	0.00	944.00
17/11/2023	M138420	Currency Revaluation	13.71	0.00
20/11/2023	M139440	Currency Revaluation	76.94	0.00
21/11/2023	M139470	Currency Revaluation	206.84	0.00
21/11/2023	M139500	Currency Revaluation	206.84	0.00
21/11/2023	M139530	Currency Revaluation	143.07	0.00
21/11/2023	M139570	Currency Revaluation	5.88	0.00
02/11/2023	M139610	Currency Revaluation	0.00	12.46
08/11/2023	M139640	Currency Revaluation	0.00	58.25
14/11/2023	M139680	Currency Revaluation	0.00	8.02
03/11/2023	M139760	Currency Revaluation	24.66	0.00
20/11/2023	M2582716	MCS044 - TC POP SOCKET	0.00	1,416.00
06/11/2023	M139780	Currency Revaluation	90.96	0.00
06/11/2023	M142010	Currency Revaluation	6.82	0.00
16/11/2023	M142020	Currency Revaluation	10.97	0.00
02/11/2023	M142060	Currency Revaluation	0.00	24.40
02/11/2023	M142120	Currency Revaluation	0.00	16.62
02/11/2023	M142150	Currency Revaluation	0.00	13.50
03/11/2023	M142180	Currency Revaluation	59.45	0.00
06/11/2023	M142200	Currency Revaluation	366.89	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-8.80	102,499.06
				54,183.05
			-8.80	53,666.39
				33,252.24
			0.00	28,266.53
				19,943.26
		VIENEN	25,399.86	13,308.98
10/11/2023	M142280	Currency Revaluation	112.85	0.00
06/11/2023	M142320	Currency Revaluation	181.93	0.00
20/11/2023	M2582718	MCS053 - CASACAS	0.00	2,832.00
07/11/2023	M142400	Currency Revaluation	490.63	0.00
07/11/2023	M143510	Currency Revaluation	271.34	0.00
07/11/2023	M143560	Currency Revaluation	91.84	0.00
07/11/2023	M143590	Currency Revaluation	90.44	0.00
10/11/2023	M143620	Currency Revaluation	7.03	0.00
08/11/2023	M143670	Currency Revaluation	302.45	0.00
17/11/2023	M143680	Currency Revaluation	0.00	0.28
21/11/2023	M143710	Currency Revaluation	0.00	54.00
13/11/2023	M144750	Currency Revaluation	22.62	0.00
10/11/2023	M145790	Currency Revaluation	5.72	0.00
20/11/2023	M2582720	MCS053 - CASACAS	0.00	1,888.00
09/11/2023	M146870	Currency Revaluation	50.88	0.00
09/11/2023	M146900	Currency Revaluation	45.79	0.00
09/11/2023	M146920	Currency Revaluation	44.70	0.00
09/11/2023	M146950	Currency Revaluation	44.70	0.00
09/11/2023	M146980	Currency Revaluation	41.80	0.00
09/11/2023	M147010	Currency Revaluation	41.80	0.00
09/11/2023	M147040	Currency Revaluation	30.89	0.00
09/11/2023	M147070	Currency Revaluation	12.47	0.00
09/11/2023	M147100	Currency Revaluation	0.00	10.06
09/11/2023	M147120	Currency Revaluation	9.27	0.00
20/11/2023	M2582722	MCS053 - CASACAS	0.00	1,038.40
09/11/2023	M147140	Currency Revaluation	3.77	0.00
09/11/2023	M147170	Currency Revaluation	3.57	0.00
10/11/2023	M147210	Currency Revaluation	0.00	27.24
10/11/2023	M147220	Currency Revaluation	181.71	0.00
10/11/2023	M147250	Currency Revaluation	186.59	0.00
10/11/2023	M147280	Currency Revaluation	112.67	0.00
10/11/2023	M147300	Currency Revaluation	103.94	0.00
10/11/2023	M147320	Currency Revaluation	90.86	0.00
10/11/2023	M147350	Currency Revaluation	82.69	0.00
10/11/2023	M147390	Currency Revaluation	59.97	0.00
29/11/2023	M328910	Viaje a Huancayo para el evento "Unir Para Incluir"	0.00	784.30
10/11/2023	M147420	Currency Revaluation	59.97	0.00
10/11/2023	M147460	Currency Revaluation	47.25	0.00
10/11/2023	M147490	Currency Revaluation	34.53	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-8.80	112,631.81
				73,257.30
			-8.80	58,965.42
				40,005.06
			0.00	30,698.89
				20,061.80
		VIENEN	28,266.53	19,943.26
10/11/2023	M147540	Currency Revaluation	30.89	0.00
10/11/2023	M148600	Currency Revaluation	29.51	0.00
10/11/2023	M148670	Currency Revaluation	19.75	0.00
10/11/2023	M148730	Currency Revaluation	7.14	0.00
10/11/2023	M148760	Currency Revaluation	6.17	0.00
13/11/2023	M148840	Currency Revaluation	295.48	0.00
13/11/2023	M149900	Currency Revaluation	265.00	0.00
02/11/2023	M81110	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/11/2023	M149920	Currency Revaluation	186.98	0.00
13/11/2023	M149950	Currency Revaluation	174.66	0.00
13/11/2023	M150000	Currency Revaluation	114.42	0.00
13/11/2023	M150050	Currency Revaluation	84.31	0.00
13/11/2023	M150080	Currency Revaluation	26.48	0.00
15/11/2023	M150110	Currency Revaluation	94.24	0.00
15/11/2023	M150130	Currency Revaluation	19.42	0.00
15/11/2023	M151170	Currency Revaluation	10.47	0.00
15/11/2023	M151190	Currency Revaluation	5.10	0.00
16/11/2023	M151230	Currency Revaluation	109.38	0.00
06/11/2023	M38083	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.49
16/11/2023	M100180	Currency Revaluation	0.00	0.01
16/11/2023	M151270	Currency Revaluation	65.11	0.00
16/11/2023	M151300	Currency Revaluation	90.45	0.00
17/11/2023	M151330	Currency Revaluation	400.74	0.00
17/11/2023	M151350	Currency Revaluation	76.63	0.00
17/11/2023	M151370	Currency Revaluation	93.46	0.00
17/11/2023	M151410	Currency Revaluation	88.04	0.00
17/11/2023	M151450	Currency Revaluation	61.59	0.00
17/11/2023	M152500	Currency Revaluation	2.96	0.00
17/11/2023	M152550	Currency Revaluation	14.28	0.00
17/11/2023	M152580	Currency Revaluation	22.38	0.00
16/11/2023	M100270	Currency Revaluation	0.00	0.01
17/11/2023	M152610	Currency Revaluation	0.00	4.59
17/11/2023	M152620	Currency Revaluation	0.01	0.00
17/11/2023	M152650	Currency Revaluation	17.13	0.00
17/11/2023	M152680	Currency Revaluation	0.00	2.43
17/11/2023	M152710	Currency Revaluation	6.37	0.00
17/11/2023	M152730	Currency Revaluation	5.31	0.00
17/11/2023	M152750	Currency Revaluation	4.25	0.00
17/11/2023	M152780	Currency Revaluation	4.25	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-8.80	122,632.13
				81,305.90
			-8.80	63,666.71
				41,300.84
			0.00	32,967.82
				21,239.04
		VIENEN	30,698.89	20,061.80
17/11/2023	M152800	Currency Revaluation	3.04	0.00
20/11/2023	M152820	Currency Revaluation	0.03	0.00
08/11/2023	M100280	Currency Revaluation	0.01	0.00
18/11/2023	M152840	Currency Revaluation	44.86	0.00
20/11/2023	M152880	Currency Revaluation	236.76	0.00
20/11/2023	M152910	Currency Revaluation	15.08	0.00
20/11/2023	M152950	Currency Revaluation	98.65	0.00
20/11/2023	M152970	Currency Revaluation	17.76	0.00
20/11/2023	M153010	Currency Revaluation	6.05	0.00
21/11/2023	M153030	Currency Revaluation	86.49	0.00
21/11/2023	M153040	Currency Revaluation	294.75	0.00
21/11/2023	M153120	Currency Revaluation	437.49	0.00
21/11/2023	M154150	Currency Revaluation	53.19	0.00
07/11/2023	M100320	Currency Revaluation	0.01	0.00
21/11/2023	M154160	Currency Revaluation	2.59	0.00
21/11/2023	M154210	Currency Revaluation	56.49	0.00
21/11/2023	M154230	Currency Revaluation	15.35	0.00
21/11/2023	M154270	Currency Revaluation	2.34	0.00
21/11/2023	M154290	Currency Revaluation	10.97	0.00
21/11/2023	M154320	Currency Revaluation	7.00	0.00
21/11/2023	M154340	Currency Revaluation	3.40	0.00
21/11/2023	M154360	Currency Revaluation	3.40	0.00
21/11/2023	M154380	Currency Revaluation	2.43	0.00
21/11/2023	M154400	Currency Revaluation	1.19	0.00
09/11/2023	M100350	Currency Revaluation	0.01	0.00
22/11/2023	M154420	Currency Revaluation	243.02	0.00
22/11/2023	M154440	Currency Revaluation	215.52	0.00
22/11/2023	M154460	Currency Revaluation	108.41	0.00
22/11/2023	M154480	Currency Revaluation	58.72	0.00
22/11/2023	M154500	Currency Revaluation	18.07	0.00
22/11/2023	M154610	Currency Revaluation	225.85	0.00
03/11/2023	M155710	Currency Revaluation	0.00	1,129.54
03/11/2023	M155780	Currency Revaluation	0.00	4.17
03/11/2023	M155820	Currency Revaluation	0.00	0.74
03/11/2023	M155870	Currency Revaluation	0.00	0.74
17/11/2023	M116680	Currency Revaluation	0.00	0.01
03/11/2023	M156910	Currency Revaluation	0.00	5.29
03/11/2023	M156960	Currency Revaluation	0.00	10.50
03/11/2023	M157070	Currency Revaluation	0.00	26.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-8.80	129,603.83
				90,237.29
			-8.80	65,937.12
				48,936.45
			0.00	32,969.30
				27,697.41
		VIENEN	32,967.82	21,239.04
03/11/2023	M157090	Currency Revaluation	0.00	1,057.70
03/11/2023	M157100	Currency Revaluation	0.00	1.26
03/11/2023	M157110	Currency Revaluation	0.00	2.23
06/11/2023	M157190	Currency Revaluation	0.00	1.93
24/11/2023	M162800	Currency Revaluation	0.00	2.83
24/11/2023	M162810	Currency Revaluation	0.00	2.12
28/11/2023	M166070	Currency Revaluation	0.00	314.64
08/11/2023	M116690	Currency Revaluation	0.01	0.00
28/11/2023	M166080	Currency Revaluation	0.00	4.24
28/11/2023	M166090	Currency Revaluation	0.00	4.95
28/11/2023	M166100	Currency Revaluation	0.00	1.19
28/11/2023	M166120	Currency Revaluation	0.00	14.25
28/11/2023	M166130	Currency Revaluation	0.00	131.10
28/11/2023	M166140	Currency Revaluation	0.00	6.94
28/11/2023	M166150	Currency Revaluation	0.00	6.94
28/11/2023	M166160	Currency Revaluation	0.00	832.73
13/11/2023	M173720	Currency Revaluation	0.00	7.34
28/11/2023	M186020	Currency Revaluation	0.00	1,252.31
10/11/2023	M133750	Currency Revaluation	0.01	0.00
28/11/2023	M186030	Currency Revaluation	0.00	826.30
24/11/2023	M186050	Currency Revaluation	0.00	18.97
30/11/2023	M196490	Currency Revaluation	0.00	4.41
30/11/2023	M196500	Currency Revaluation	0.00	308.23
30/11/2023	M196520	Currency Revaluation	0.00	21.55
30/11/2023	M196540	Currency Revaluation	0.00	16.61
30/11/2023	M196550	Currency Revaluation	0.00	11.16
30/11/2023	M196560	Currency Revaluation	0.00	0.39
30/11/2023	M196580	Currency Revaluation	0.00	15.84
30/11/2023	M196600	Currency Revaluation	0.00	126.14
20/11/2023	M133880	Currency Revaluation	0.02	0.00
30/11/2023	M196620	Currency Revaluation	0.00	53.59
30/11/2023	M196640	Currency Revaluation	0.00	76.84
30/11/2023	M196650	Currency Revaluation	0.00	127.74
30/11/2023	M196670	Currency Revaluation	0.00	79.02
30/11/2023	M196680	Currency Revaluation	0.00	795.74
30/11/2023	M196690	Currency Revaluation	0.00	3.16
30/11/2023	M196700	Currency Revaluation	0.00	9.68
30/11/2023	M196710	Currency Revaluation	0.00	318.30
30/11/2023	M196730	Currency Revaluation	1.44	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-8.80	134,880.60
				106,123.25
			-8.80	68,943.48
				57,186.80
			0.00	35,974.18
				29,489.39
		VIENEN	32,969.30	27,697.41
30/11/2023	M197750	Currency Revaluation	0.00	1,100.43
21/11/2023	M133960	Currency Revaluation	0.01	0.00
30/11/2023	M197790	Currency Revaluation	0.00	297.85
30/11/2023	M197810	Currency Revaluation	0.00	378.81
24/11/2023	M212580	Currency Revaluation	71.03	0.00
24/11/2023	M212630	Currency Revaluation	26.63	0.00
23/11/2023	M212690	Currency Revaluation	459.18	0.00
23/11/2023	M212720	Currency Revaluation	147.35	0.00
23/11/2023	M212750	Currency Revaluation	14.31	0.00
23/11/2023	M212760	Currency Revaluation	33.93	0.00
23/11/2023	M214800	Currency Revaluation	35.27	0.00
23/11/2023	M214820	Currency Revaluation	8.03	0.00
17/11/2023	M127862	BOLSA TELA ECOLOGICA NOTEX 1 LOGO A 1 COLOR TIRA CELESTE (	690.00	0.00
03/11/2023	M134120	Currency Revaluation	0.00	0.01
23/11/2023	M214850	Currency Revaluation	18.75	0.00
23/11/2023	M214880	Currency Revaluation	10.93	0.00
23/11/2023	M214910	Currency Revaluation	6.32	0.00
24/11/2023	M214930	Currency Revaluation	241.78	0.00
24/11/2023	M214980	Currency Revaluation	13.87	0.00
24/11/2023	M214990	Currency Revaluation	73.90	0.00
24/11/2023	M215060	Currency Revaluation	27.42	0.00
24/11/2023	M216140	Currency Revaluation	59.18	0.00
28/11/2023	M217150	Currency Revaluation	0.00	14.28
27/11/2023	M217170	Currency Revaluation	0.00	0.44
06/11/2023	M135370	Currency Revaluation	0.00	0.01
23/11/2023	M217250	Currency Revaluation	282.64	0.00
23/11/2023	M217270	Currency Revaluation	111.48	0.00
24/11/2023	M217300	Currency Revaluation	331.46	0.00
24/11/2023	M217330	Currency Revaluation	106.53	0.00
24/11/2023	M217350	Currency Revaluation	85.47	0.00
24/11/2023	M218390	Currency Revaluation	4.49	0.00
24/11/2023	M218440	Currency Revaluation	6.19	0.00
28/11/2023	M223460	Currency Revaluation	70.45	0.00
24/11/2023	M226540	Currency Revaluation	25.65	0.00
23/11/2023	M228580	Currency Revaluation	24.14	0.00
09/11/2023	M136650	Currency Revaluation	0.01	0.00
23/11/2023	M235700	Currency Revaluation	11.83	0.00
23/11/2023	M235710	Currency Revaluation	6.65	0.00
13/11/2023	M253060	Currency Revaluation	0.00	0.15



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-8.80	145,050.80
				116,179.24
			-8.80	76,107.32
				58,992.44
			0.00	40,133.14
				29,503.05
		VIENEN	35,974.18	29,489.39
15/11/2023	M253070	Currency Revaluation	0.02	0.00
17/11/2023	M253080	Currency Revaluation	0.01	0.00
22/11/2023	M253110	Currency Revaluation	0.09	0.00
24/11/2023	M253130	Currency Revaluation	0.01	0.00
21/11/2023	M253150	Currency Revaluation	0.01	0.00
27/11/2023	M258290	Currency Revaluation	0.13	0.00
27/11/2023	M260520	Currency Revaluation	540.82	0.00
10/11/2023	M136760	Currency Revaluation	0.01	0.00
27/11/2023	M260570	Currency Revaluation	473.78	0.00
27/11/2023	M260620	Currency Revaluation	109.13	0.00
27/11/2023	M270990	Currency Revaluation	28.97	0.00
16/11/2023	M271060	Currency Revaluation	3.52	0.00
23/11/2023	M274130	Currency Revaluation	0.00	13.25
20/11/2023	M275200	Currency Revaluation	552.43	0.00
24/11/2023	M275220	Currency Revaluation	0.00	0.40
24/11/2023	M275230	Currency Revaluation	83.07	0.00
27/11/2023	M275320	Currency Revaluation	189.80	0.00
27/11/2023	M278350	Currency Revaluation	21.24	0.00
10/11/2023	M138070	Currency Revaluation	0.00	0.01
27/11/2023	M278360	Currency Revaluation	99.89	0.00
27/11/2023	M278390	Currency Revaluation	65.32	0.00
27/11/2023	M278410	Currency Revaluation	12.40	0.00
23/11/2023	M278440	Currency Revaluation	131.56	0.00
27/11/2023	M278460	Currency Revaluation	5.71	0.00
28/11/2023	M304260	Currency Revaluation	513.38	0.00
28/11/2023	M304280	Currency Revaluation	263.14	0.00
28/11/2023	M304310	Currency Revaluation	95.37	0.00
28/11/2023	M304340	Currency Revaluation	176.48	0.00
28/11/2023	M307390	Currency Revaluation	123.33	0.00
14/11/2023	M138080	Currency Revaluation	0.01	0.00
28/11/2023	M307410	Currency Revaluation	42.37	0.00
28/11/2023	M307430	Currency Revaluation	8.57	0.00
28/11/2023	M307440	Currency Revaluation	21.62	0.00
28/11/2023	M307490	Currency Revaluation	34.23	0.00
28/11/2023	M307510	Currency Revaluation	4.85	0.00
28/11/2023	M307540	Currency Revaluation	7.94	0.00
28/11/2023	M307570	Currency Revaluation	192.52	0.00
28/11/2023	M307590	Currency Revaluation	122.99	0.00
28/11/2023	M307610	Currency Revaluation	234.24	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-8.80	160,243.03
				118,061.77
			-8.80	84,135.71
				59,069.33
			0.00	44,002.57
				29,566.28
		VIENEN	40,133.14	29,503.05
28/11/2023	M307620	Currency Revaluation	164.71	0.00
16/11/2023	M138290	Currency Revaluation	0.00	0.01
29/11/2023	M328960	Currency Revaluation	389.09	0.00
29/11/2023	M328970	Currency Revaluation	138.18	0.00
29/11/2023	M329020	Currency Revaluation	539.97	0.00
29/11/2023	M329050	Currency Revaluation	390.14	0.00
28/11/2023	M337380	Currency Revaluation	0.03	0.00
29/11/2023	M338430	Currency Revaluation	311.52	0.00
29/11/2023	M338460	Currency Revaluation	100.57	0.00
29/11/2023	M338500	Currency Revaluation	35.42	0.00
29/11/2023	M338530	Currency Revaluation	22.74	0.00
29/11/2023	M342670	Currency Revaluation	186.89	0.00
10/11/2023	M139690	Currency Revaluation	0.01	0.00
29/11/2023	M342710	Currency Revaluation	186.89	0.00
29/11/2023	M342730	Currency Revaluation	119.42	0.00
29/11/2023	M342760	Currency Revaluation	119.41	0.00
29/11/2023	M342780	Currency Revaluation	39.96	0.00
29/11/2023	M342800	Currency Revaluation	11.83	0.00
23/11/2023	M359180	Currency Revaluation	0.00	0.91
30/11/2023	M362490	Currency Revaluation	315.67	0.00
30/11/2023	M362530	Currency Revaluation	197.30	0.00
30/11/2023	M362550	Currency Revaluation	7.14	0.00
30/11/2023	M362570	Currency Revaluation	59.68	0.00
22/11/2023	M139730	Currency Revaluation	0.01	0.00
30/11/2023	M362600	Currency Revaluation	118.38	0.00
30/11/2023	M362620	Currency Revaluation	19.73	0.00
30/11/2023	M362650	Currency Revaluation	19.72	0.00
30/11/2023	M362670	Currency Revaluation	1.29	0.00
30/11/2023	M364490	Currency Revaluation	177.57	0.00
30/11/2023	M364530	Currency Revaluation	110.06	0.00
30/11/2023	M364580	Currency Revaluation	5.14	0.00
29/11/2023	M364670	Currency Revaluation	26.50	0.00
29/11/2023	M364700	Currency Revaluation	43.78	0.00
27/11/2023	M375100	Currency Revaluation	0.00	62.30
09/11/2023	M139740	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/11/2023	M375150	Currency Revaluation	1.50	0.00
10/11/2023	M375170	Currency Revaluation	7.04	0.00
10/11/2023	M375190	Currency Revaluation	1.27	0.00
10/11/2023	M375210	Currency Revaluation	0.87	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-8.80	172,489.79
				118,901.73
			-8.80	88,354.08
				59,832.40
			0.00	44,351.51
				30,266.12
		VIENEN	44,002.57	29,566.28
21/11/2023	M375230	Currency Revaluation	88.78	0.00
22/11/2023	M375280	Currency Revaluation	44.98	0.00
23/11/2023	M375310	Currency Revaluation	2.68	0.00
30/11/2023	M375330	Currency Revaluation	22.60	0.00
08/11/2023	M375370	Currency Revaluation	1.61	0.00
08/11/2023	M375400	Currency Revaluation	8.88	0.00
17/11/2023	M127864	MCS039 - BOLSA TELA ECOLOGICA NOTEX 1 LOGO A 1 COLOR TIRA	0.00	690.00
02/11/2023	M142130	Currency Revaluation	0.01	0.00
09/11/2023	M375440	Currency Revaluation	1.26	0.00
13/11/2023	M375470	Currency Revaluation	19.71	0.00
23/11/2023	M375510	Currency Revaluation	16.72	0.00
25/10/2023	M375700	Currency Revaluation	0.00	8.97
08/11/2023	M375850	Currency Revaluation	1.53	0.00
03/11/2023	M375890	Currency Revaluation	0.67	0.00
02/11/2023	M375910	Currency Revaluation	0.00	0.54
02/11/2023	M375930	Currency Revaluation	0.00	0.27
14/11/2023	M375960	Currency Revaluation	4.14	0.00
14/11/2023	M376020	Currency Revaluation	1.02	0.00
06/11/2023	M142210	Currency Revaluation	0.03	0.00
20/11/2023	M376060	Currency Revaluation	5.33	0.00
09/11/2023	M376100	Currency Revaluation	6.54	0.00
20/11/2023	M376160	Currency Revaluation	1.78	0.00
08/11/2023	M382680	Currency Revaluation	1.61	0.00
10/11/2023	M142290	Currency Revaluation	0.01	0.00
07/11/2023	M142410	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/11/2023	M144760	Currency Revaluation	0.02	0.00
13/11/2023	M144770	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/11/2023	M145800	Currency Revaluation	0.00	0.01
09/11/2023	M146830	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/11/2023	M148610	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/11/2023	M148770	Currency Revaluation	0.01	0.00
21/11/2023	M157051	PULSADOR INALAMBRICO DE 3 CANALES SK-919TP2H-NUQ, Favor de	118.96	0.00
13/11/2023	M148850	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/11/2023	M149960	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/11/2023	M150140	Currency Revaluation	0.01	0.00
08/11/2023	M152510	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/11/2023	M152690	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/11/2023	M152920	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/11/2023	M152930	Currency Revaluation	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-8.80	177,208.55
				120,635.11
			-8.80	88,854.47
				60,802.71
			0.00	44,502.96
				30,536.59
		VIENEN	44,351.51	30,266.12
21/11/2023	M153050	Currency Revaluation	0.00	0.02
06/11/2023	M153060	Currency Revaluation	0.01	0.00
21/11/2023	M154170	Currency Revaluation	0.01	0.00
21/11/2023	M157052	RECEPTOR INALAMBRICO 2 CAN SECO LARM SK - 910 RB2Q, Favor de	151.31	0.00
13/11/2023	M154190	Currency Revaluation	0.00	0.01
21/11/2023	M154240	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/11/2023	M154250	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/11/2023	M154300	Currency Revaluation	0.00	0.01
03/11/2023	M157120	Currency Revaluation	0.00	0.01
02/11/2023	M197800	Currency Revaluation	0.01	0.00
03/11/2023	M199880	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/11/2023	M212700	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/11/2023	M212770	Currency Revaluation	0.01	0.00
23/11/2023	M214830	Currency Revaluation	0.01	0.00
21/11/2023	M157054	MA0169 - PULSADOR INALAMBRICO DE 3 CANALES SK-919TP2H-NUQ	0.00	118.96
06/11/2023	M214940	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/11/2023	M214950	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/11/2023	M214960	Currency Revaluation	0.00	0.01
24/11/2023	M215000	Currency Revaluation	0.01	0.00
10/11/2023	M215010	Currency Revaluation	0.00	0.01
10/11/2023	M215020	Currency Revaluation	0.00	0.01
24/11/2023	M215070	Currency Revaluation	0.01	0.00
14/11/2023	M217160	Currency Revaluation	0.00	0.01
30/11/2023	M217210	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/11/2023	M217220	Currency Revaluation	0.01	0.00
21/11/2023	M157056	MA0186 - RECEPTOR INALAMBRICO 2 CAN SECO LARM SK - 910 RB2Q	0.00	151.31
03/11/2023	M217280	Currency Revaluation	0.01	0.00
24/11/2023	M218400	Currency Revaluation	0.01	0.00
13/11/2023	M218410	Currency Revaluation	0.00	0.01
13/11/2023	M218420	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/11/2023	M226480	Currency Revaluation	0.00	0.01
14/11/2023	M226500	Currency Revaluation	0.00	0.01
23/11/2023	M235720	Currency Revaluation	0.01	0.00
17/11/2023	M253090	Currency Revaluation	0.01	0.00
21/11/2023	M253160	Currency Revaluation	0.01	0.00
27/11/2023	M258300	Currency Revaluation	0.00	0.01